

HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tel.: 83/500-822, Fax: 83/500-801; E-mail: heviz_ph@t-online.hu

Szám: HIV/502-14/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának **2018. május 29-én** 8,30 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

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

A bizottság jelen lévő tagjai:

Fisli István bizottsági tag
 Molnár László bizottsági tag
 Naszádos Antal bizottsági tag

Távolmaradását előre bejelentette:

Gelencsér János bizottsági elnök

Jelezte, hogy később érkezik:

Karádi Szabolcs bizottsági tag

Tanácskozási joggal meghívottak:

Papp Gábor polgármester
 Dr. Lukács Ferenc alpolgármester
 Dr. Tüske Róbert jegyző
 Szintén László közgazdasági osztályvezető
 Olt István városfejlesztési osztályvezető
 Karsádi György főépítész
 Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető
 Varga András TASZII intézményvezető
 Nagy Sándorné BT Napközi Otthonos Óvoda
 intézményvezető
 Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft.
 ügyvezető
 Bornemissza Tamás Hévízi Televízió
 Nonprofit Kft. ügyvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Koma Ildikó

I. Napirendek tárgyalása előtt

Gelencsér János bizottsági elnök bejelentette, hogy a bizottsági ülésen nem tud részt venni, emiatt Fisli István bizottsági tag vezeti az ülést.

Fisli István bizottsági tag köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság határozatképes, a bizottság 5 tagjából 3 fő van jelen.

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Molnár Lászlót, a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagját.

Fisli István bizottsági tag ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontot. Ügyrendi javaslata, hogy polgármester úr kérésére elsőként a meghívóban szereplő 9. számú, valamint a 2. számú napirendek kerüljenek megtárgyalásra, tekintettel arra, hogy egyéb irányú elfoglaltsága miatt az ülés végig nem tud jelen lenni.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta és az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

Napirendi pont:

1. Helyszínváltoztatás kézilabda-munkacsarnok beruházás tárgyában

Előadó: Fisli István bizottsági tag

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

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

3. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Meghívott: intézményvezetők

4. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról beszámoló

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető

5. Beszámoló Hévízi Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Meghívott: Hermann Katalin ügyvezető

6. „Egy fürdőváros születése – Hévíz története” c. helytörténeti mű államháztartáson kívülre nyújtott támogatási elszámolásának elfogadása

Előadó: Fisli István bizottsági tag

7. Hévíz Sportkör részére nyújtott 2018. évi támogatás első negyedéves elszámolásának elfogadása

Előadó: Fisli István bizottsági tag

8. Hévízi Rendőrőrs tetőszerkezet-felújítása, államháztartáson belülrre nyújtandó támogatási kérelem elbírálása

Előadó: Fisli István bizottsági tag

9. Hévízi Futó és Fitnesz Egyesület kérelemének elbírálása

Előadó: Fisli István bizottsági tag

10. Csapadékvíz elvezető rendszer környezetvédelmi szempontú fejlesztése

Előadó: Fisli István bizottsági tag

11. dr. Schiesz Erika kezdeményezése ingatlanának megvásárlására

Előadó: Fisli István bizottsági tag

12. A Hungary Service Kft. kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására.

Előadó: Fisli István bizottsági tag

13. Kossuth u. 7. önkormányzati lakások nyílászáró cseréje

Előadó: Fisli István bizottsági tag

14. Hévíz szerepe „Az Ifjúság aktivizálása és bevonása a vidéki fürdővárosok jövőjének alakításába” (“Activating and involving the YOUTH in shaping the future of rural SPA towns”) – „YOUTH&SPA” c. projektben

Előadó: Fisli István bizottsági tag

15. Beszámoló a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2017. évi munkájáról, a téli károk helyreállításáról a tavaszi kertészeti munkák állásáról a város turisztikai szezonra való felkészüléséről

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Meghívott: Laczkó Mária igazgató

16. Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről

Előadó: Fisli István bizottsági tag

17. Tájékoztató Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Meghívott: dr. Horváth István kapitányságvezető
Tamási Zsolt órparancsnok

II.

Napirend tárgyalása

1. **Helyszínváltztatás kézilabda-munkacsarnok beruházás tárgyában**

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Papp Gábor polgármester az előterjesztés részletesen leírta a helyzetet, amelyet ismertet. Van egy kormányzati beruházás amit Hévíz megnyert 16 településsel együtt. Ez egy 600 millió Ft-os beruházás, amit teljes mértékben a Kormány finanszíroz, ezáltal a megépülő sportcsarnok kormányzati tulajdonba kerül és a Kormány lesz a fenntartója is. Ez egy kedvező és jó pályázat azon 17 önkormányzat részére aki ezt elnyerte már a tavalyi évben. Az egyeztetések folyamatosak, időközben történtek változások a tervezésben és egyéb más vonatkozásban is. A projektet a BMSK felügyeli. Jelen pillanatban a kormányzati struktúra átalakítása miatt csuszás várható ebben, ami alapvetően bennünket nem befolyásol. A költségvetésben elkülönítettünk 67 millió Ft-ot a jelenlegi sportcsarnok elbontására, és annak a helyén valósulna meg ez az új kézilabda csarnok. Tárgyaltam a BMSK-val, mert ők nem a tervet akarják adaptálni az adott helyszínekhez, hanem a helyszíneket akarják adaptálni a meglévő tervhez. Ez egy elég nehézkes folyamat a többi 16 településre nézve is. Egy olyan ingatlant szeretnének ami megfelel a meglévő tervnek ami náluk van.

Karádi Szabolcs bizottsági tag 8,40 órakor az ülésteremben megjelent.

Papp Gábor polgármester azért, hogy ettől a pályázattól ne essünk el, mert várhatóan a 17 önkormányzattól jó pár el fog esni, elkezdtünk egy új helyszínt keresni, ez az új helyszín van megjelölve az előterjesztésben. Az új helyszín nem rosszabb, sőt egy elindított folyamatot folytatunk azon a területen, amelyen a nagy műfüves labdarugó pálya, kis műfüves labdarugó pálya, egyéb más tornapályák szerepelnek, illetve a sportkollégium szálló is azon a területen épülne, a meglévő szabad területre kerülne be a sportcsarnok. A műszaki osztály kollégái megvizsgálták a területet, ott

elfér az épület, azt a területet tudjuk adaptálni a tervhez, itt viszont ezt nem tudjuk megcsinálni, tervmódosítást kellene végrehajtani, és ezt nem biztos, hogy sikerül elintézni a BMSK-nál, főleg a jelenlegi állapotban, mert nincs felettes szerve, nem tudják, hogy melyik minisztériumhoz van besorolva. Tegnap is erről tárgyaltunk Budapesten. Azért hogy biztosra menjünk, behoztuk ezt a változatot is a testület elé azzal a megfontolással, hogy ne csúszunk le erről a projektről. A jelenlegi sportcsarnok területnél az előterjesztésben a problémák le vannak írva. Kértem Jegyző urat, hogy ezt a másik területet vizsgáljuk meg, hogy legyen egy másik variánsunk is. Mind a két helyszín jó, ha ezt a változatot nézem, akkor elérjük azt, hogy két csarnok lesz Hévízen. Az új csarnok fenntartása nem az önkormányzatot terheli, a rezsiköltséget, munkabérekét, stb. az állam finanszírozza a meghatározott 15 évig biztosan. Egy olyan konstrukciót állítottak fel, amelyben az önkormányzat visszabérli ezt az állami beruházásban megvalósult létesítményt és vélhetően nem annyi pénzért fogja visszabérlni, mint amennyibe kerül, hanem jóval kevesebért, bármelyik területen is valósul meg. A jelenlegi sportcsarnok testnevelési órákat is kiszolgál, ennek a beruházásnak alapvetően az egyik célja, hogy nemcsak egy sportcsarnok funkciót kell betöltenie, hanem rendezvények megtartására is alkalmasnak kell lennie, ezért is történtek terv változások, főleg a belső kialakításában, hangtechnikát és egyéb más dolgokat is megvizsgálva. A határozati javaslatban közben Jegyző úr egy-két szót módosított, amelyet Jegyző úr fel fog olvasni. Én azt kértem, hogy az eredeti határozati javaslatot olyan módon finomítsa ki, hogy ez egy vagylagos határozati javaslat legyen, tehát amikor véglegesen el fog dőlni, hogy melyik helyszín lesz, akkor ne kelljen már a képviselőtestületnek újból összeülnie emiatt és döntéseket hoznia, hanem két variációval tudunk odaállni helyszín szempontjából és a BMSK el fogja dönteni, hogy melyik a jó. Véleményem szerint mind a kettőnek van előnye, és van hátránya is, de jelen pillanatban azt látom, hogy ennek az újabb változatnak több előnye van, hiszen ott parkolók kialakítása is lehetséges. A jelenlegi sportcsarnok újjáépítésénél nem tudtuk volna kihasználni a 600 millió Ft-ot, mert abban benne van 33 parkolóhely kialakítása is. Az új helyszínen megoldódik a terület mellékhelyiséggel való ellátottsága is. Az előterjesztés ki fog egészülni azzal, hogy ők egy területet kérnek, és a területen legyenek ott a közművek. A közművek ott vannak, vagy a közelben, ezt le kell ellenőrizni.

Olt István városfejlesztési osztályvezető a közművek elérhetőek.

Papp Gábor polgármester fontos hogy a projektet el tudjuk hozni. A tegnapi információk alapján el fog telni két-három hónap azzal, hogy realizálódjon a helyzet, amíg az új struktúra feláll, a BMSK hova kerül, melyik minisztériumhoz fog tartozni. Még vissza fog hozzánk kerülni akkor amikor eldől véglegesen, de legyen meg a határozati javaslat hogy tudjunk előre haladni.

Naszáros Antal bizottsági tag mi lemondunk a vis-major keretről, amit kaptunk volna a meglévő sportcsarnok beázásánál a felújításra. Ez a pénz elveszik?

Papp Gábor polgármester csak a parketta felújításra vonatkozott a vis-major, amire 6-7 millió Ft-ot adtak volna, és 18-25 millió Ft-os árajánlatokat kaptunk. A vis-major támogatást már valószínű nem tudjuk megigényelni, de utána lehet nézni.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester megvizsgálva minden kérdést, az önkormányzat nagyon jól járt. Két vége van a dolognak, az egyik a megvalósulás, a másik a fenntartás. Az hogy megvalósul Hévízen a sportcsarnok az óriási dolog, a másik pedig a fenntartásban jóval olcsóbban jön ki az önkormányzat. Mivel két sportcsarnok lesz, így az iskola sem fog beleütközni a városi rendezvényekbe.

Papp Gábor polgármester a költségvetésben el van különítve 67 millió Ft a meglévő sportcsarnok elbontására, ez az összeg vélhetően felszabadul. Meg kell nézni, ha az újabb változat bejön, ott milyen előkészítő munkálatokat kell az önkormányzatnak finanszírozni, vagy kell-e, és ha a 67 millió Ft fel tud szabadulni, azt tudjuk máshová csoportosítani. Anyagilag is jól járhatunk, hiszen folyamatban van a sportcsarnok feletti területen a parkoló kialakítás, és a meglévő sportcsarnokban esetleg a parketta felújítást meg lehet oldani.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester az új sportcsarnokban van lehetőség arra, hogy a nagyobb konferenciákat Hévíz ott oldja meg?

Papp Gábor polgármester lehetséges, mivel a méretei akkorák lesznek, mint a jelenlegi sportcsarnoknak, 110 stabil ülőhely van benne a lelátón, és a funkciója, a belseje úgy van kialakítva, hogy ott más típusú rendezvényeket is meg lehessen tartani.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester tolmácsfülke van-e benne?

Papp Gábor polgármester tolmácsfülke nincs, megfelelő mennyiségű öltöző épület és minden, ami a mai kor követelményeihez kell, megvan. Az új helyszínen végiggondoljuk, hogy tudjuk kiegészíteni a meglévő infrastruktúrát, akár mellékhelyiség, akár öltöző szinten, stb., így különböző rendezvények megtartására alkalmas lesz. A jelenlegi sportcsarnoknál az időbeosztással folyamatosan probléma van.

Dr. Tüske Róbert jegyző ismerteti a módosított határozati javaslatot, amely a határozati javaslat 1. és 2. pontját érinti.

1. „Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, és a Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozata szerinti Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programban az együttműködésről hozott 253/2017. (X. 20.) határozatában kijelölt helyszín és helyszínek sorrendjének módosítását kezdeményezi a Nemzeti Sportközpontnál.
2. A Képviselő-testület a kézilabda munkacsarnok új és elsőszámú helyszínének a Hévíz (belterület) 1455/8. hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlant jelölni ki, egyben a Hévíz 1089/1. hrsz-ú ingatlant, másodlagos helyszíneként kéri kezelni.”

Papp Gábor polgármester tehát a sorrendet határoztuk meg.

Fisli István bizottsági tag - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az elhangzott módosítással az előterjesztést.

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

77/2018. (V.29.) PTVB határozat

A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1. és 2. pontja módosítását az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a Képviselő-testület számára.

1. „Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, és a Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozata szerinti Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programban az együttműködésről hozott 253/2017. (X. 20.) határozatában kijelölt helyszín és helyszínek sorrendjének módosítását kezdeményezi a Nemzeti Sportközpontnál.

2.A Képviselő-testület a kézilabda munkacsarnok új és elsőszámú helyszínének a Hévíz (belterület) 1455/8. hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlant jelölni ki, egyben a Hévíz 1089/1. hrsz-ú ingatlant, másodlagos helyszínként kéri kezelni.”

A határozat többi pontja változatlan marad.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. május 30.

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

Előadó: Fisli István bizottsági tag

A napirend tárgyalásánál jelen van Benkő Attila ügyvezető

Papp Gábor polgármester e témakörnél nem az FB beszámolójához szeretne hozzászólni, hanem a fejleményekhez. A kormányzati struktúra átalakult, a NFM mint minisztérium megszűnt, négy felé lett szedve, az EMI, miniszterelnökség, az újonnan felálló vagyongazdálkodásért felelős minisztérium, illetve a valamikori nemzetgazdasági minisztérium most pénzügyminisztériumként kapta meg az NFM feladatait. Váltás történt a közlekedésért felelős államtitkár személyében is, Mosóczi László úr lett az államtitkár, akivel felvettem a kapcsolatot levélben, aki azt a fajta támogatást tudja biztosítani, amivel korábban az NFM támogatta a repteret. A 6,6 milliárdos fejlesztésre már csak egy, az MTÜ aláírása hiányzik, hogy a fejlesztés el tudjon indulni, ezt is megpróbálom sürgetni jövő héten személyesen.

Fisli István bizottsági tag ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi van-e hozzászólás, kiegészítés?

Benkő Attila ügyvezető nem kívánja az írásbeli anyagot kiegészíteni.

Fisli István bizottsági tag - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

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

78/2018. (V.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. május 30.

3. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása

Előadó: Fisli István bizottsági tag

A napirend tárgyalásánál jelen van Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető, Varga András TASZII intézményvezető, Nagy Sándorné BT Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető

Fisli István bizottsági tag ismerteti röviden az előterjesztést. Megkéri osztályvezető urat, hogy a fontosabb adatokról adjon tájékoztatást, valamint azokról amelyek a tervezetthez képest nem valósultak meg, pl. van ahol 32 %-os.

Szintén László közigazdasági osztályvezető a legfontosabb a szabad maradvány, 1.352.580 eFt, amelynek a működési része kb. a fele, a másik fele és ami ezekből az elmaradt 32 %-os teljesítésből adódik ez a beruházások. Ugyanis az uniós fejlesztéseknek volt egy éves csuszása, de most már beindultak. Volt olyan pályázat, amit ismét be kellett adni, a bizottsági tagok erről folyamatosan döntöttek. Az elmúlt évek gazdálkodását ez tükrözi, hogy felkészüljön az önkormányzat pénzügyileg is az ezzel járó nagy teherre. Ennek tükrében intézményi reformokat próbált a testület véghezvinni, ezek kisebb-nagyobb sikerrel meg is valósultak. Így az intézmények előirányzata láthatóan stagnál. A bérek az elmúlt évben drasztikusan megemelkedtek, az intézmények gazdálkodását a garantált bérminimumhoz kell igazítani, ez jelentősen megnövekedett. Ez kihat az élet más területeire is, többek között az építőipar kiadásaira is, a fejlesztéseinkre is. Ez a szabad maradvány úgy gondolom elég lesz ahhoz, hogy a már elnyert uniós beruházásokat megvalósítsuk. Azonban látható hogy 1,2 milliárd Ft összegben hitelt vett fel az önkormányzat, és ennek a hitelnek a visszatörlesztéséhez további költségracionalizálásra lesz majd a jövőben szükség. Jelenleg enyhén mínuszos a költségvetési mérlegünk, amit még bőven tud pótolni az adóbevételeknek a növekménye. Amint az adóbevételek stagnálnának, ezt a 60-80 milliós működési hiányt meg kell szüntetni. A bevételeink fixen és nagyon jól teljesülnek, az elmaradás az EU-s pályázatoknak az elmaradása volt. A beszámoló nagy terjedelmű. Köszöni az osztály dolgozóinak a munkáját. A Kincstár már

jóváhagyta a beszámoló csökkentett formáját, amit a bizottság és testület kézhez kap az az Áht. alapján sokkal részletesebb munka, mint amit az állam elvár tőlünk.

Fisli István bizottsági tag megkérdezi van-e kérdés?

Fisli István bizottsági tag - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

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

79/2018. (V.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a rendelet-tervezetben foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. május 30.

4. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról beszámoló

Előadó: Fisli István bizottsági tag

A napirend tárgyalásánál jelen van Bornemissza Tamás ügyvezető

Fisli István bizottsági tag ismerteti az előterjesztést. A negatív eredményt a társaság lekötött tartalékának terhére rendezni kell. Megkérdezi, ügyvezető úr kíván-e hozzászólni.

Bornemissza Tamás ügyvezető nem kíván hozzászólni az előterjesztésben leírtakon túl. Ha kérdés van természetesen válaszol.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester Hévízen a régebbi időkben nehéz volt a vételi lehetőség mivel analóg rendszerben működött. Az Invitel átállt múlt év májusban a digitális rendszerre, ennek következtében jelentős mértékben javult a vételi lehetőség. Három vételi lehetőséget lehet digitálisan elérni, egyet pedig analógban. Kérdése, hogy miért nincs benn a Hévízi Televízió a digitális rendszerben? Jelenleg is az analógban van. Mi kell hozzá hogy bekerüljön?

Bornemissza Tamás ügyvezető elsősorban türelem. Teljesen ismert a probléma. Akkor tud bekerülni a Hévízi Televízió a digitális rendszerbe, ha a Hévízi TV stúdiójában benne van az üvegszál, ami alkalmas arra, hogy a műsort továbbítsa a digitális rendszer felé. Hónapok óta intenzív tárgyalásokban áll az Invittel. Annyit sikerült elérni, hogy abban az esetben, ha elér hozzánk ez a bizonyos üvegszál, ami napok kérdése, akkor tudunk kötni egy olyan szerződést, aminek a keretében mi a

műsorunkat fel tudjuk küldeni nekik egy fejállomásra, és ők ingyenesen beleteszik a digitális kínálatba.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester mikorra várható?

Bornemissza Tamás ügyvezető február óta ígéretik, a padlásunkra kell behúzni egy madzagot, ott létesíteni egy fejállomást, és abban a pillanatban kötjük a szerződést.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester van-e felmérés, hogy azok után, hogy átállt az Invitel a digitálisra, Hévíz lakosságának hány %-a tudja nézni a Hévízi TV-t?

Bornemissza Tamás ügyvezető erről nincs felmérés. Ez egy bonyolult dolog. A nemzeti média hatóság hivatott arra, hogy kiadja az engedélyt, hogy mi az Invitel alapcsomag kínálatába bekerülhessünk. Az Invitel a nemzeti média hatóságnak elküldi az adatokat, hogy hány hévízi lakásban van, de nekünk nem adja meg.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester tisztelettel kéri jegyző urat, hogy az önkormányzat erre figyeljen oda és gyorsítsa meg, adjon segítséget ennek megoldásához, mivel nem jut el Hévíz lakosságához a Hévízi Televízió. Aki analógnak maradt az a nyugdíjasok egy része, aki nem tudta megfizetni a másikat. Kéri, hogy minél többet tegyenek azért, hogy a digitális rendszerbe a hévízi csatorna bekerüljön.

Bornemissza Tamás ügyvezető a beszámoló a műsor készítéséről szól, a másik a műsor eljuttatása. Ez sajnos nem a Hévízi Televízió profiljába vág, ez a szolgáltató feladata. Nyilván tudunk velük tárgyalni, meg is tesszük nagyon intenzíven, az hogy ők hogy haladnak, arra sajnos nincsen ráhatásunk.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester ezért mondtam, hogy Hévíz városa ebbe adjon segítséget.

Fisli István bizottsági tag kérdés, hogy az Invitel digitális lehetőségével hányan gondolják azt, hogy visszamennek az Invitelhez, mert akkor tudják alapvetően a Hévízi Televíziót bevonni.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester kábelben csak az Invitel van Hévízen.

Fisli István bizottsági tag igen, de elég sokan váltottak másra.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester nagyon sokan azért nem csatornáztak mert analóg volt és elég későn állt át az Invitel. A műholdas csatornákat Hévízen elég problematikus fogni.

Bornemissza Tamás ügyvezető a műsorok eljuttatásáról és nézhetőségéről van szó, az hogy a hálózaton és a szolgáltató részéről ez meg tud-e valósulni vagy nem, arra nincs ráhatásunk. Arra van ráhatásunk, hogy a Hévízi Televízió április óta az interneten saját honlapot üzemeltet, amelyen teljes egészében láthatók a műsorok, nyilván nem idő azonosan. Tehát ez a lehetőség megvan, azokban a hévízi lakásokban ahol van internet, láthatók a műsorok.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester kb. 10 %-ról beszélünk. Elvárható hogy Hévíz városa egy digitális rendszerbe vegyen részt és ne egy analóg rendszerben legyen.

Fisli István bizottsági tag a szándék megvan, reméljük minél előbb rendeződni fog a dolog.

Fisli István bizottsági tag - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

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

80/2018. (V.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. május 30.

5. Beszámoló Hévízi Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag ismerteti az előterjesztést. Az előterjesztésben az is szerepel, hogy az egyszemélyes gazdasági társaságot fel kell számolni, mivel veszteséges. 2018. június 30-ával megszűnik.

Naszáros Antal bizottsági tag már rég meg kellett volna szüntetni. Okafogottá vált a létrehozása.

Karádi Szabolcs bizottsági tag létrehozása előtt kellett volna megvizsgálni, hogy lehet-e ezzel eredményt elérni.

Naszáros Antal bizottsági tag már létrehozása előtt is mondtam hogy nincs rá szükség.

Fisli István bizottsági tag először még nem volt veszteséges, az Áfa kedvezőtlen változása miatt az lett.

Dr. Tüske Róbert jegyző a Nonprofit Kft-nek létrehozása után jelentős bevétele volt. A város vonatkozásában a fizetős kulturális rendezvényekre nincs kereslet, tehát a bevétel elérésének a lehetősége kicsi.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester nem érdemes gazdasági társaságot működtetni, az önkormányzat tervezen be a költségvetésébe kb. 20 millió Ft-ot erre.

Fisli István bizottsági tag van-e még kérdés?

Fisli István bizottsági tag - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

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

81/2018. (V.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. május 30.

- 6. „Egy fürdőváros születése – Hévíz története” c. helytörténeti mű államháztartáson kívülre nyújtott támogatási elszámolásának elfogadása**

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag ismertette az előterjesztést. Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás.

Fisli István bizottsági tag - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

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

82/2018. (V.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. május 30.

7. Hévíz Sportkör részére nyújtott 2018. évi támogatás első negyedéves elszámolásának elfogadása

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag ismertette az előterjesztést. Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás.

Fisli István bizottsági tag - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

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

83/2018. (V.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. május 30.

8. Hévízi Rendőrőrs tetőszerkezet-felújítása, államháztartáson belültre nyújtandó támogatási kérelem elbírálása

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag ismertette az előterjesztést.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester javasolja a támogatási kérelem elfogadását.

Fisli István bizottsági tag - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

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

84/2018. (V.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. május 30.

9. Hévízi Futó és Fitness Egyesület kérelemének elbírálása

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag ismertette az előterjesztést.

Fisli István bizottsági tag - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

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

85/2018. (V.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. május 30.

10. Csapadékvíz elvezető rendszer környezetvédelmi szempontú fejlesztése

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag ismerteti az előterjesztést. Megkérdezte van-e hozzászólás.

Naszáros Antal bizottsági tag amikor a centrumot építjük, átépítjük a régi buszpályaudvart, akkor arról volt szó hogy lefedésre kerül ez az egész, most akkor megelőzi ez a beruházás ezt a fajta rehabilitációt, újjáépítést?

Olt István városfejlesztési osztályvezető ez attól független.

Naszádos Antal bizottsági tag ez a Kölcsey utcában most nyílt árokként folyik.

Olt István városfejlesztési osztályvezető igen, abba a beruházásba benne van a zárttá tétele, a gyógyhelyi főtér pályázatba egészen a Kölcsey – Széchenyi utcasarokig. Amiről most beszélünk az a Kölcsey saroktól az Ady végéig tart.

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető ez a Széchenyi utcán végig folyó csapadékvíz továbbvitele kifelé.

Fisli István bizottsági tag - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

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

86/2018. (V.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. május 30.

11. dr. Schiesz Erika kezdeményezése ingatlanának megvásárlására

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag ismertette az előterjesztést.

Fisli István bizottsági tag - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

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

87/2018. (V.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. május 30.

12. A Hungary Service Kft. kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrészt megvásárlására.

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag ismertette az előterjesztést.

Fisli István bizottsági tag - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

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

88/2018. (V.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. május 30.

13. Kossuth u. 7. önkormányzati lakások nyílászáró cseréje

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag ismertette az előterjesztést. Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás.

Naszáros Antal bizottsági tag mivel társasházról van szó, nincs társasház felújítási alap? Ennyi idő alatt valamennyi összeget félretehettek volna a bérlők, akár az önkormányzat is.

Dr. Tüske Róbert jegyző már felmerült ez a kérdés, ebben a helyzetben a társasház ilyen feladatra nem tartalékol, a lakástulajdonos kötelezettsége a nyílászárók cseréje.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester hány lakó van itt?

Dr. Tüske Róbert jegyző kettő önkormányzati lakás van.

Szintén László közgazdasági osztályvezető tudomásom szerint hárman laknak benne.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester ezek szociális lakások. Ezért fizetnek valamennyi bérleti díjat?

Dr. Tüske Róbert jegyző nem magas összeget.

Szintén László közgazdasági osztályvezető nagyon méltányos díjat, 16 eFt-ot fizetnek.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester szorult helyzetben lévők laknak a lakásokban?

Szintén László közgazdasági osztályvezető ezek örökölt szociális bérlakások, amelyek még régen szolgálati lakások voltak.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester akkor nem az lakik benne, aki megkapta, hanem már az örökösök. Hány éve kapták meg szolgálati lakásként?

Szintén László közgazdasági osztályvezető már a 80-as években.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester most már semmilyen jogi kapcsolatuk nincs az önkormányzattal, csak annyi hogy ott laknak a családok?

Dr. Tüske Róbert jegyző igen, így van.

Naszáros Antal bizottsági tag és fizetnek bérleti díjat.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester akkor lehet, hogy egy jó anyagi körülmények között lévő családoknak az önkormányzat csináltat nyílászárókat. Már nem így működik a világ.

Szintén László közgazdasági osztályvezető amikor felújították, akkor a társasháznak volt olyan döntése, hogy a közös nyílászárókat a társasház felújítási alapból fizetik, és a társasház döntése volt hogy mindenki a saját ajtaját, ablakát a saját költségén cseréli.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester egyáltalán hány évig fognak még ott lakni? Lehet, hogy sokkal jobb körülmények között élő családok vannak benne, mint akik máshol esetleg a sajátjukban próbálnak kényelmesebbé tenni, esetleg nyugdíjasok. Ezt az önkormányzat vizsgálja meg.

Dr. Tüske Róbert jegyző az önkormányzati lakásjog szigorú, és keményebb, mint a magánpiacon lévő bérleti jogviszonyok rendje. A szabályozás szerint cserelakás biztosítása nélkül a bérlőt ebből a lakásból kitenni nem lehet, tehát együtt kell élni azzal a tudattal, hogy a bérlő használja ezt a lakást. Megindult egy előkészítés, ami a bérleti díjak felülvizsgálatára vonatkozik.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester volt már arra precedens, hogy felajánlotta az önkormányzat, hogy vegyék meg?

Dr. Tüske Róbert jegyző a 90-es években, amikor a lakástörvény alapján fel kellett ajánlani, ők is megkapták a felajánlást. Ott volt egy jogvesztő határidő, amíg a bérlő élhetett a lakás megvásárlási jogával.

Fisli István bizottsági tag a felújítás után nem lehet a megállapodást pótolni? Mivel az előterjesztésben az van, hogy megállapodás hiányában nem lehet a költséget megosztani.

Dr. Tüske Róbert jegyző ez kétoldalú, ha a másik fél nem akarja módosítani a számára kedvező és a nagyon hosszú évekkal ezelőtt megkötött szerződést, nem tudjuk rákényszeríteni arra. Ez nem egyszerű helyzet, van két lakás, ami kevés bérleti díjat termel és költeni is kell rá.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester ma már nem olyan világot élünk, hogy valaki kihasználja ezt a helyzetet.

Nem ért egyet a felújítással. Javasolja, hogy a lakások eladása kerüljön felajánlásra a bérlőknek.

Dr. Tüske Róbert jegyző nem sürgős a döntés, mivel 2019-ben történne meg a felújítás. Ha a bizottság megszavazza ezt a javaslatot, egy ilyen alternatívát meg lehet vizsgálni, fel lehet kínálni.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester még akkor is jobban jár a város, ha kevesebb összegért odaadja, így nem kell rá költeni semmit.

Fisli István bizottsági tag javasolja a bizottság, hogy a beruházás tényleges megvalósítása előtt legyen megvizsgálva az eladhatóság.

Fisli István bizottsági tag - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az elhangzott módosító javaslatot.

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

89/2018. (V.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását azzal a módosítással javasolja a Képviselő-testület számára elfogadásra, hogy a szociális bérlakások nyílászáróinak cseréje munkálatok megkezdése előtt meg kell vizsgálni a bérlakások eladhatóságát.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. május 30.

14. Hévíz szerepe „Az Ifjúság aktivizálása és bevonása a vidéki fürdővárosok jövőjének alakításába” (“Activating and involving the YOUTH in shaping the future of rural SPA towns”) – „YOUTH&SPA” c. projektben

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag ismerteti az előterjesztést.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester van Hévízen cserkészmozgalom?

Fisli István bizottsági tag igen.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester lehet, hogy ilyen irányba is érdemes lenne elindulni, valahogy össze kellene fogni az ifjúságot.

Fisli István bizottsági tag miért utólag kell elfogadni?

Dr. Tüske Róbert jegyző a pályázatot határidőre be kellett nyújtani, az Szmsz-ben van felhatalmazása polgármester úrnak pályázat benyújtására, azonban azt a rendelkezést várhatóan pontosítani kell, mert olyan pályázatra ad felhatalmazást, amelyről már a képviselőtestület előzetesen döntött. Ez egy olyan pályázat volt, amire nem volt előzetes döntés, de saját forrást nem igényelt.

Fisli István bizottsági tag saját forrást nem igényel, 80 %-át finanszírozzák, 20 % utófinanszírozás, amit meg kell előlegezni az önkormányzatnak.

Fisli István bizottsági tag - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

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

90/2018. (V.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke

Határidő: 2018. május 30.

15. Beszámoló a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2017. évi munkájáról, a téli károk helyreállításáról a tavaszi kertészeti munkák állásáról a város turisztikai szezonra való felkészüléséről

Előadó: Fisli István bizottsági tag

A napirend tárgyalásánál jelen van Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető

Fisli István bizottsági tag ismerteti az előterjesztést. Az előterjesztésben problémaként merül fel, már eldöntöttnek látszik a hulladékudvarnak a helye, amely ellehetetlenítené a Gamesz működését. Van-e intézményvezető asszonynak kiegészíteni valója?

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető a hulladékudvarral kapcsolatban tegnap volt egy megbeszélés jegyző úrral. Nem látjuk még pontosan, hogy a Zalaispa milyen terveket készít a területre, mert a terveket ő készíti. Nincs beelátásunk, hogy mi az, amit szeretnének megvalósítani. Felmerült egy ötlet tegnap délelőtt hogy kisebb, kárpótlásba kiadott ingatlan töredékrészek vannak a patak partján, a patak és a kertészet közötti út, amelyek magánterületek, ha azt megvásárolná az önkormányzat és valóban útként használná tovább, akkor a kertészet alatti Kelet felé húzódó jelenlegi kertészeti terület csíkból esetleg lehetne kialakítani egy hulladékudvart külön elzártan tőlünk, külön kapuval beközeledve, de a mi területünkön kialakítva. Ha külön lennének a hulladékudvartól, nem rajtunk keresztül közlekedne be a sok szemét, valamint ez folyamatosan rendezetlen helyzetet fog adni azon a ponton, akkor nem lennének ellenére. De sajnos nem látjuk, még hogy mi a tervezett állapot.

Dr. Tüske Róbert jegyző jelen állapotban úgy gondoljuk, hogy hasznos lenne egy hulladékudvar a városnak. Lehet látni, hogy a szelektív hulladékgyűjtők környékén az ürítést követő egy-két napon belül nagy mennyiségű hulladék keletkezik, karton, üveggöngyöleg, ami valószínűleg nem a lakossági igények miatt kerül oda, vélelmezhetően egyfajta vállalkozói hulladékmennyiség, persze nem tudjuk pontosan, csak vélelmezzük. Ha hulladékudvar létesülne a város területén azzal egy nyitott lehetőséget biztosítanánk a nagy mennyiségű göngyöleg elhelyezésére. Ez egyfajta megoldás lehetne. A Zalaispával az elkövetkezendő időszakban egyeztetni fogunk ezekben a kérdésekben és visszatérünk a hulladékudvar ügyére.

Fisli István bizottsági tag amit még láttam probléma jelzésként hogy a Romkert WC a Festetics Művelődési Központ fenntartásába került és jelenleg rossz, zárva van.

Dr. Tüske Róbert jegyző ebben az ügyben már folyik levelezés a városfejlesztési osztály és az intézmény között arra vonatkozóan, hogy ki vizsgálja felül, lépni kell benne nyilvánvalóan.

Naszáros Antal bizottsági tag köszönjük a Gamesz munkáját.

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető köszönjük.

Karádi Szabolcs bizottsági tag a Széchenyi utcában a munkálatok végén várhatóan idén még visszaáll a zöldfelület?

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető igen. A tervezett aszfaltozásról nincs konkrét időpontunk, úgy látjuk, hogy augusztus végén, szeptemberben fog megvalósulni. Az összes kivitelező azt ajánlja az önkormányzatnak, hogy a termőföld réteget és a növényeket az aszfaltozás után helyezzük vissza, mert az aszfaltozás során el fogják szennyezni a területet. Valószínűleg szeptember folyamán beültetjük a csemetéket és október közepén a fákat is. Minél hamarabb szeretnénk befejezni, mert a por, a kosz az csak akkor fog megszűnni, ha a növények benne vannak a földben. Addig még rengeteg munka van, útszegély betonozás, stabilizálások, hiába készül el a járda, az út szegély része nem fog elkészülni.

Karádi Szabolcs bizottsági tag a napokban volt egy tájékoztató az önkormányzat részéről a Széchenyi utcai vállalkozók részére, ahol említésre került, hogy hiába lesz meg a járda, a közút fogja eldönteni hogy mikor fogja megcsinálni a szegélykövet és az aszfaltozást.

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető igen, amíg nincs meg a szegélykő, addig nem lehet a területet feltölteni, nem lehet a kapubejárókat, a gyalogátkelőhelyekre a csatlakozásokat megépíteni.

Karádi Szabolcs bizottsági tag az ő nyertes pályázatuk, az ő pénzük nyilván.

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető nincsen ráhatásunk. Augusztusban fognak elkezdni dolgozni.

Fisli István bizottsági tag - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

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

91/2018. (V.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. május 30.

16. Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag ismerteti az előterjesztést. A beszámolóban látható, hogy a két éves felülvizsgálati kötelezettség megszűnik. Megkérdezi van-e hozzászólás.

Fisli István bizottsági tag - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

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

92/2018. (V.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke

Határidő: 2018. május 30.

17. Tájékoztató Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Dr. Tüske Róbert jegyző a rendőrség részéről jelezték, hogy elfoglaltság miatt a bizottsági ülésre nem tudnak eljönni, a képviselőtestületi ülésen részt vesznek.

Fisli István bizottsági tag részletes beszámolót kaptunk. Ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi van-e hozzászólás.

Fisli István bizottsági tag - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

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

93/2018. (V.29.) PTVB határozat

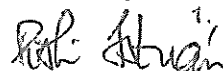
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. május 30.

Fisli István bizottsági tag további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 9,50 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva. K. m. f.

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



Fisli István

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
tagja

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Molnár László

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
tagja

Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére
2018. május 29. napján

Pénzügyi, Turisztika és Városfejlesztési Bizottság:

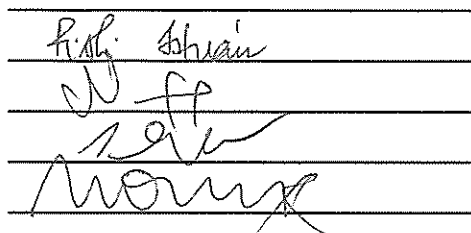
Gelencsér János bizottsági elnök

Fisli István bizottsági tag

Naszáros Antal bizottsági tag

Karádi Szabolcs bizottsági tag

Molnár László bizottsági tag


Handwritten signatures of the committee members: Gelencsér János, Fisli István, Naszáros Antal, Karádi Szabolcs, and Molnár László.

Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Óry Rozália osztályvezető

Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta osztályvezető

Olt István osztályvezető

Karsádi György főépítész

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető

Varga András TASZII intézményvezető

Nagy Sándorné BT Napközi Otthonos Óvoda
intézményvezető

Hermann Katalin Gróf I. Festetics György

Művelődési Központ intézmény igazgató

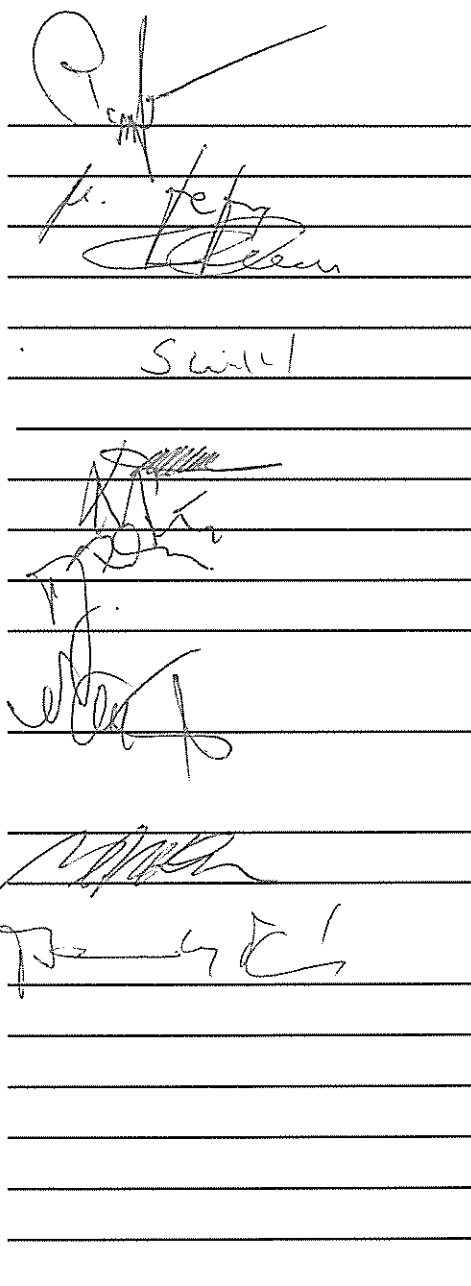
Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft. ügyvezető

Bornemissza Tamás Hévízi Televízió

Nonprofit Kft. ügyvezető

Dr. Horváth István Rendőr-kapitányságvezető

Tamási Zsolt Hévízi Rendőrőrs őrsparancsnok


Handwritten signatures of the invited guests: Papp Gábor, Kepli József János, Dr. Lukács Ferenc, Dr. Tüske Róbert, Óry Rozália, Szintén László, Fábiánné Hoffmann Márta, Olt István, Karsádi György, Laczkó Mária, Varga András, Nagy Sándorné, Hermann Katalin, Benkő Attila, Bornemissza Tamás, Dr. Horváth István, and Tamási Zsolt.



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

Szám: HIV/502-13/2018.

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság rendes nyilvános ülését

2018. május 29-én (kedd) 8,30 órára

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: intézményvezetők

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

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

3. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról beszámoló

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető

4. Beszámoló Hévízi Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Hermann Katalin ügyvezető

5. „Egy fürdőváros születése – Hévíz története” c. helytörténeti mű államháztartáson kívülre nyújtott támogatási elszámolásának elfogadása

Előadó: Gelencsér János elnök

6. Hévíz Sportkör részére nyújtott 2018. évi támogatás első negyedéves elszámolásának elfogadása

Előadó: Gelencsér János elnök

7. Hévízi Rendőrőrs tetőszerkezet-felújítása, államháztartáson belülre nyújtandó támogatási kérelem elbírálása

Előadó: Gelencsér János elnök

8. Hévízi Futó és Fitnesz Egyesület kérelemének elbírálása

Előadó: Gelencsér János elnök

9. Helyszínváltoztatás kézilabda-munkacsarnok beruházás tárgyában

Előadó: Gelencsér János elnök

10. Csapadékvíz elvezető rendszer környezetvédelmi szempontú fejlesztése

Előadó: Gelencsér János elnök

11. dr. Schiesz Erika kezdeményezése ingatlanának megvásárlására

Előadó: Gelencsér János elnök

12. A Hungary Service Kft. kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrészt megvásárlására.

Előadó: Gelencsér János elnök

13. Kossuth u. 7. önkormányzati lakások nyílászáró cseréje

Előadó: Gelencsér János elnök

14. Hévíz szerepe „Az Ifjúság aktivizálása és bevonása a vidéki fürdővárosok jövőjének alakításába” (“Activating and involving the YOUTH in shaping the future of rural SPA towns”) – „YOUTH&SPA” c. projektben

Előadó: Gelencsér János elnök

15. Beszámoló a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2017. évi munkájáról, a téli károk helyreállításáról a tavaszi kertészeti munkák állásáról a város turisztikai szezonra való felkészüléséről

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Laczkó Mária igazgató

16. Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről

Előadó: Gelencsér János elnök

17. Tájékoztató Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: dr. Horváth István kapitányságvezető
Tamási Zsolt őrsparancsnok

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

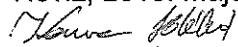
Hévíz, 2018. május 25.

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és
Városfejlesztési Bizottsága
Gelencsér János s.k.

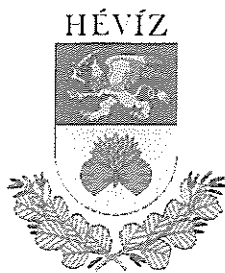
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
elnöke

Kiadmány hitelül:

Hévíz, 2018. május 25.



Koma Ildikó
bizottsági koordinátor



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HU-FEGS-10/2018.

Napirend sorszáma:

11.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 30-ai nyilvános ülésére

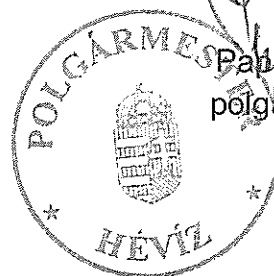
Tárgy: Helyszínváltoztatás kézilabda-munkacsarnok beruházás tárgyában

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Olt István Városfejlesztési Osztályvezető
Dr Keserű Klaudia 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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

A Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozatával egyetértését fejezte ki az Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programmal. A fenti határozat 2. számú melléklete tartalmazza azt a 17 települést, amelyeket a kormány a fejlesztések helyszíneként kijelölt. A táblázatban szereplő sorszám egyben a megvalósítás sorrendjét is jelöli. Hévíz Város a melléklet 14. pontjában szerepel. A csarnok építési költsége nem haladhatja meg az 600 millió Ft.-ot.

A Kormány határozatában úgy döntött, hogy a kézilabda – munkacsarnokok állami beruházként valósuljanak meg, melynek építtetője a Nemzeti Sport Központok legyen.

A fejlesztés előfeltétele, hogy az érintett önkormányzatok a fejlesztéssel érintett ingatlanokat ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adják.

Önkormányzatunk előzetesen két helyszínt jelölt meg. Az egyik Hévíz 022/53. hrsz.-ú Hosszúföldek területén található sport fejlesztési célú ingatlan, míg a másik Hévíz, Széchenyi utcában található 1089/1. hrsz.-ú ingatlan, melyen a jelenlegi Városi Sportcsarnok található.

A beruházás bonyolításával megbízott Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BMSK) a nyár folyamán helyszíni szemlét tartott, mely során megállapította, hogy a beruházás megvalósítására Hévíz Széchenyi utcában található 1089/1. hrsz.-ú ingatlan megfelelő.

A program megvalósítása érdekében a Képviselő – testület jóváhagyásával BMSK és Hévíz Város Önkormányzata között első lépésként egy előzetes együttműködési megállapodás került megkötésre.

Ennek a megállapodásnak célja a beruházással érintett ingatlan kiválasztása és állami tulajdonba adása, valamint a Beruházás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatok elvégzése és ennek érdekében együttműködésük szabályozása.

A megállapodás megkötésénél jeleztük, hogy 2016. december 06. napján Hévíz Város Önkormányzat és a Nagykanizsai Tankerületi Központ között létrejött egy használati szerződés, mely szerződés 1. pontja szerint az Önkormányzat használatba adja a Tankerületi Központnak a nevezett 1089/1. hrsz. - ú ingatlant, mely ingatlan a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola feladatellátásához szükséges (sportoktatás, iskolai rendezvények).

A Nemzeti Sport Központok jelezte, hogy az ingyenes állami tulajdonba adáshoz szükséges az Önkormányzat nemleges nyilatkozata, arról, hogy az adott vagyonelem, kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladatokhoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges.

Továbbá jelezte, hogy a tervezett csarnoképület elhelyezése érdekében a meglévő ingatlan jelentősebb mértékű bővítése szükséges.(Lásd melléklet!) A bővítés az ingatlan nyugati oldalán, az Aquamarin Szálloda területe felé lenne lehetséges. Mivel a két ingatlan határa építési övezeti határ, a telekalakítás a szabályozási terv módosításával lenne megvalósítható.

Az ingatlan állami tulajdonba adása meg kell, hogy előzze beruházás megkezdését. Ez azt jelenti, hogy a meglévő csarnoképületet még a beruházás megkezdése előtt el kellene bontani.

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény leírja azonban, hogy a vagyonátadás nem veszélyeztetheti az Önkormányzati feladatok ellátását, és nem adható át köznevelési feladat biztosításához kapcsolódó vagyonelem. Ezt az NSK felé az Önkormányzat már az előzetes együttműködési megállapodás aláírásakor jelezte.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény:

108. § (1) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása csak e törvényben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak.

(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az állam vagy más helyi önkormányzat javára ingyenesen átadható, jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében.

(3) Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Nem adható át különösen az olyan vagyonelem, amely valamely kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez szükséges.

(4) A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában meg kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott közfeladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti.

A fent leírtakra való hivatkozással új helyszín keresése látszik indokoltnak.

A kézilabda Munkacsarnok elhelyezésére megfelelőnek mutatkozik a műfüves labdarugó pálya mögött elhelyezkedő 1455/8. hrsz.—ú. önkormányzati tulajdonú ingatlan. Nevezett ingatlanon a tervezett méretű épület elhelyezhető.

(lásd mellékletben)

Az ingatlan Hévíz Város Szabályozási tervében jelenleg Ksp-Sz övezetben található. Ahhoz, hogy a projekt megvalósítható legyen az ingatlan övezeti besorolását meg kell változtatni, amely a szabályozási terv módosításával történhet meg. A nevezett módosítás a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. §-a alapján tárgyalásos eljárás előírása szerint készíthető el a legrövidebb idő alatt. A tárgyalásos eljárás hozzávetőlegesen másfél, két hónap időtartamot vesz igénybe. Ebben az esetben a partnerségi egyeztetés a hosszabb idő. Az államigazgatási szerveket az Állami Főépítész hívja meg nyolc napos határidővel tárgyalásra. Ezután készül el a záró szakmai vélemény melyet a Testületnek kell majd elfogadnia.

A módosítás menetrendje a következő:

- Képviselő-testületi döntés a szabályozási terv és HÉSZ módosításának megindításáról
- tervkészítés
- Képviselő-testületi elfogadás
- partnerségi egyeztetés-lakossági fórum
- anyag elküldése az Állami Főépítésznek
- államigazgatási szervek tárgyalásra való meghívása 8 napos határidővel
- egyeztető jegyzőkönyv alapján záró vélemény kérés
- Képviselő-testületi elfogadás

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

Amennyiben a Tisztelt Képviselő – testület úgy dönt, hogy a Kézilabda Munkacsarnokot a Hévíz 1455/8. hrsz. - ú ingatlanon kívánja megvalósítani, úgy a meglévő városi sportcsarnok elbontása okafogyottá válik. Ebben az esetben célszerű lenne egy állapot felmérési tervdokumentációt elkészíttetni, amely vizsgálná a gazdaságos felújítás lehetőségét is. Amennyiben az épület gazdaságosan felújítható, úgy az állapot felmérési tervek folytatásaként egy felújítási tervdokumentáció készítése lehetne a következő lépés, amely az anyagi források rendelkezésre állás szerint ütemezné a jövőbeni felújítási munkákat. A tervek elkészítésére, valamint az esetleges felújítási munkák első ütemére a fedezetet, a bontásra előirányzott költségvetési összeg biztosíthatná.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, és a Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozata szerinti Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programban az együttműködésről hozott 253/2017. (X. 20.) határozatában kijelölt helyszín módosítását kezdeményezi a Nemzeti Sportközpontnál.
2. A Képviselő-testület a kézilabda munkacsarnok új helyszínének (a Hévíz 1089/1. hrsz-ú ingatlan helyett) a Hévíz (belterület) 1455/8. hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlant kijelölni kezdeményezi.
3. A Képviselő-testület a Nemzeti Sportközpont helyszínt módosító nyilatkozata esetére a 1455/8. hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan Magyar Állam javára történő térítésmentes átadását közfeladat-ellátás céljára jóváhagyja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan átadásával kapcsolatos előzetes tárgyalások lefolytatására.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: 2018. június 30.

5. A Képviselő-testület a 2. pont szerinti kezdeményezés befogadása esetén felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti Sportközpontokkal az ELŐZETES MEGÁLLAPODÁS-t 1455/8. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, a 1089/1. hrsz-ú ingatlanra kötött előzetes megállapodás egyidejű hatályon kívül helyezésével, megkösse vagy azt képviselő-testület elé terjessze.
6. A Képviselő-testület elrendeli a 1455/8. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Szabályozási Terv módosításának megindítását kézilabda munkacsarnok fejlesztési cél megvalósítása érdekében.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: azonnal

7. A Képviselő-testület a 1089/1. hrsz-ú „sportcsarnok, udvar” megjelölésű ingatlanon található sportcsarnok állapot felmérési tervdokumentációját elkészíttetni, amely vizsgálná a gazdaságos felújítás lehetőségét, és annak ismeretében hozza meg a döntését az 2. pont szerinti kezdeményezés befogadása esetén a felújítási tervdokumentáció készítéséről.
8. Az állapot felmérési tervdokumentáció költségeinek teljesítésére Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(I. 26.) költségvetési rendelete 2/2. melléklet 31. egyéb ki nem emelt tevékenység sor biztosít fedezetet.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

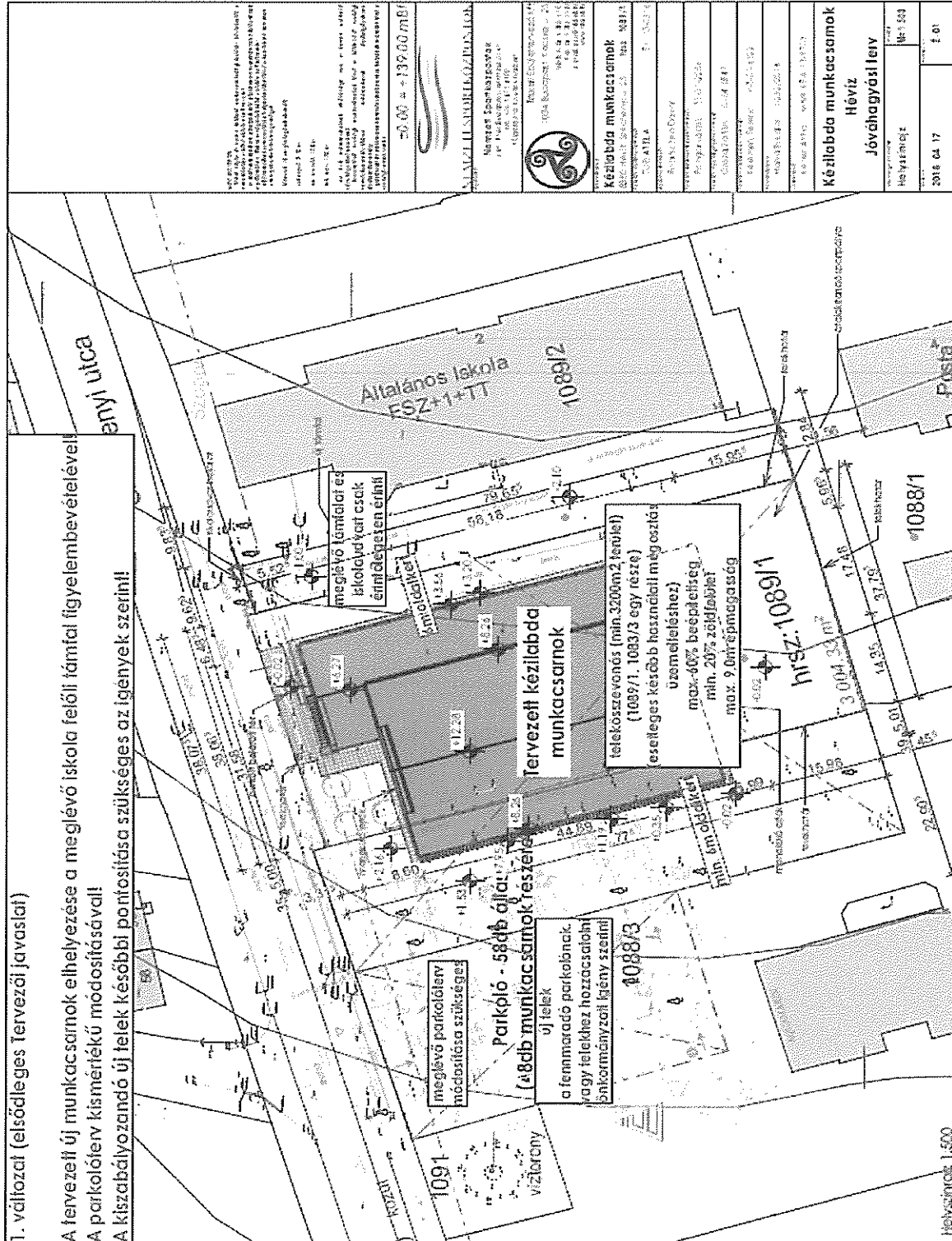
Határidő: 2018. augusztus 31.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

IV. melléklet

Tervezők által javasolt telekhasználás az Aquamarin szálloda felé



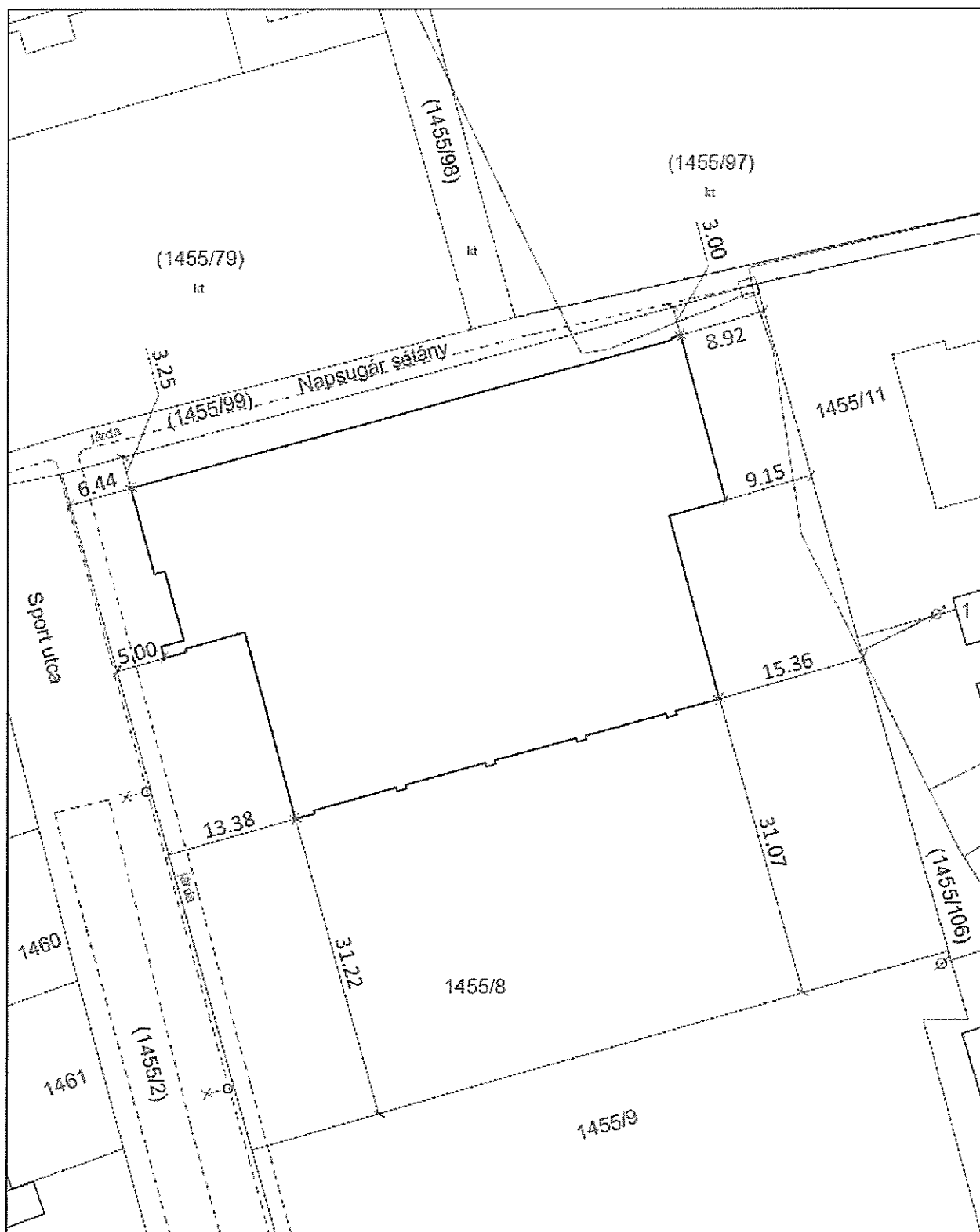
HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Elhelyezési vázrajz

Kézilabda munkacsarnok
Hévíz, Sport utca (1455/8 hrsz.)

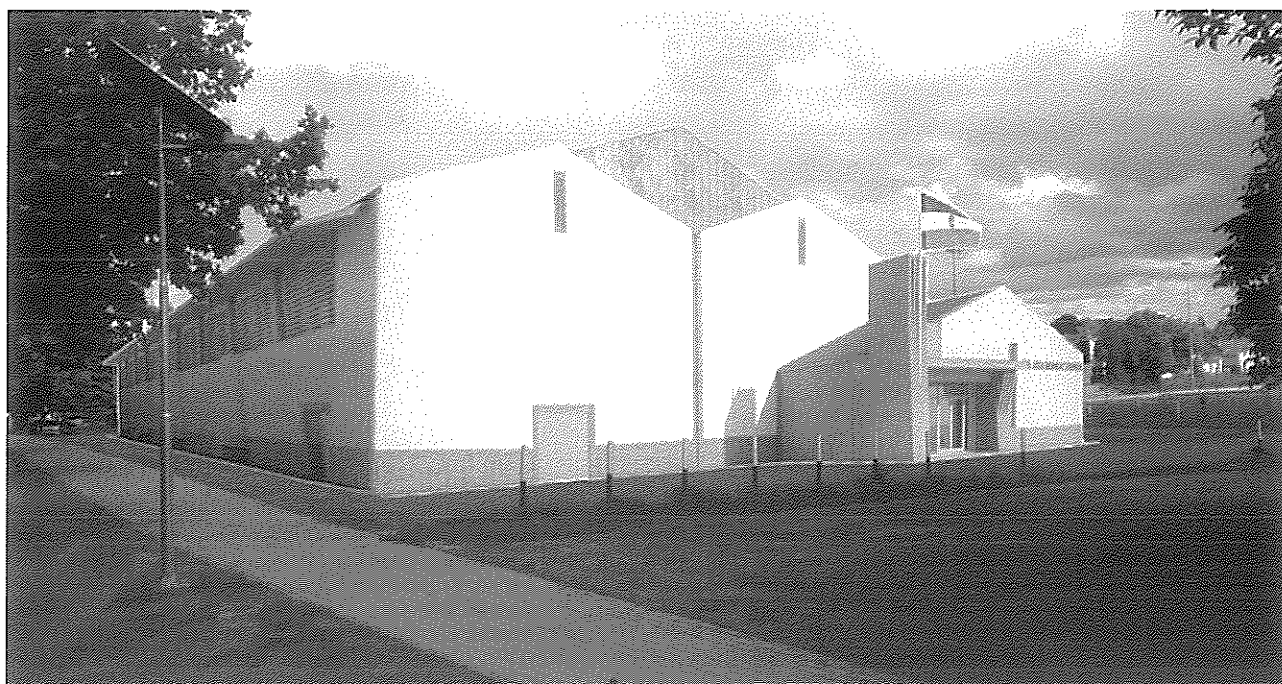
Ma= 1:500



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

Beillesztett látványterv Hévíz 1455/8 hrsz.-ú ingatlanra



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

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Helyszínváltoztatás kézilabda-munkacsarnok beruházás tárgyában				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. május 29.	24/2018. (V.29.) OKSB határozat	2 igen szavazat	<p>A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1. és 2. pontja módosítását az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a Képviselő-testület számára.</p> <p>1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, és a Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozata szerinti Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programban az együttműködésről hozott 253/2017. (X. 20.) határozatában kijelölt helyszín és helyszínek sorrendjének módosítását kezdeményezi a Nemzeti Sportközpontnál.</p> <p>2. A Képviselő-testület a kézilabda munkacsarnok új és elsőszámú helyszínének a Hévíz (belterület) 1455/8. hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlant jelölni ki, egyben a Hévíz 1089/1. hrsz-ú ingatlant, másodlagos helyszíneként kéri kezelni.</p> <p>A határozat többi pontja változatlan marad.</p>

Bizottsági állásfoglalás





Előterjesztés tárgya:

1. Helyszínváltoztatás kézilabda-munkacsarnok beruházás tárgyában

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	77/2018. (V.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat	<p>A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1. és 2. pontja módosítását az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a Képviselő-testület számára.</p> <p>1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, és a Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozata szerinti Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programban az együttműködésről hozott 253/2017. (X. 20.) határozatában kijelölt helyszín és helyszínek sorrendjének módosítását kezdeményezi a Nemzeti Sportközpontnál.</p> <p>2. A Képviselő-testület a kézilabda munkacsarnok új és elsőszámú helyszínének a Hévíz (belterület) 1455/8. hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlant jelölni ki, egyben a Hévíz 1089/1. hrsz-ú ingatlant, másodlagos helyszíneként kéri kezelni.</p> <p>A határozat többi pontja változatlan marad.</p>

III.

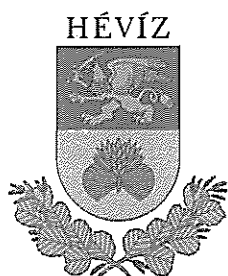
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Olt István	Osztályvezető		
Dr. Keserű Klaudia	jogász		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ 431-15/2018.

Napirend sorszáma: **4.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 30-ai 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 2014-ben a törzstőkét 1.000 ezer forinttal emelte, illetve 24.000 ezer forintot helyezett tőketartalékba. A tulajdonos a társaságnak kezességvállalással 15.000 ezer forint folyószámlahitel és 60.000 ezer forint rulírozó hitel felvételét engedélyezte a 2018. gazdasági évre a 262/2017. (X.30.) határozattal.

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

Hévíz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében jóváhagyásra került, hogy a Hévíz-Balaton Airport 2018. évben összesen 50 millió forint működési támogatásban részesül. A támogatási megállapodás az önkormányzat 2018. költségvetésének elfogadását követően került aláírásra és az 50 millió forint összegű működési támogatás utalása 2018. január 30-án megtörtént. A társaság 2018. évre elfogadott üzleti terve alapján továbbra is szükséges a reptér központi költségvetésből történő támogatása, melyre az igényt a reptér ügyvezető igazgatója 240 millió forint összegben nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba 2018. január 16-án.

Az előterjesztés 1. és 2 melléklete tételesen tartalmazza a 2018. április 30-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 17.566.703,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 10.953.542,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 11.599.388,- forint került számlázásra, teljesült 6.447.776,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 1.102.759,- Ft, melyből teljesült 1.050.439,- Ft.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek 137.954.782,- forint, ebből ténylegesen teljesült 117.395.192,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Üzemanyag értékesítés céljából 7.445.970,- forint értékben került beszerzésre, teljesült 3.602.319,- Ft.

A gazdasági társaság 2018. április 30-án az alábbi likvid pénzeszközökkel, valamint követelés és kötelezettség állománnyal rendelkezett. A likviditás változására vonatkozóan bemutatásra kerül az előző két havi állomány, mely már be lett mutatva a képviselő-testületnek.

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	2018. február 28.	2018. március 31.	2018. április 30.
Bankszámlák			
OTP forint számla	18.633.552	6.808.354	-913.139
OTP euró	975.164	105.758	595.538
OTP forint rulírozó forgóeszköz hitel.	0		-12.243.577
OTP USA dollár számla	3.978.340	225.666	168
Összesen bankszámlák egyenlege	23.587.056	7.139.778	-12.561.010
Kötelezettségek, követelések			
Szállítói tartozás	-102.044.014	-106.930.518	-109.791.663
Vevői követelés	6.889.460	12.998.349	15.726.672
Kötelezettségek, követelések össz.	-95.154.554	-93.932.169	-94.064.991
Összesen	-71.567.-498	86.792.391	-106.626.001

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditási helyzete az előző jelentéshez képest 20 millió forinttal romlott. A beszámolási időszakban csak két alkalommal vett igénybe hitelt a társaság az első igénybevétel január 24-én történt 11.454.138,- forint összegben, melyet a tulajdonosi támogatás folyósítása után január 31-én vissza is fizetett a banknak. A másik hitel igénybevétel április 11-én volt 12.243.577,- forint összegben és ezzel az összeggel zárta a beszámolási időszakot április 30-án. A szállítói állomány az előző beszámolási időszakhoz képest 3 millió forinttal emelkedett, ami a likviditási helyzetet rontotta.

A reptér már felélte a tulajdonosi támogatását, a likviditási helyzet javulását csak az igényelt 240 millió forintos központi költségvetési támogatás fogja jelenteni. Természetesen a saját bevételek május hónaptól már várhatóan kedvezőbb képet fognak mutatni, mert a Lufthansa, Flybe-Dus és Germania járatokból származó bevétel is megjelenik. Ezek a bevételek nem igazán fogják a likviditást javítani, de várhatóan az nem fog nagyobb mértékben romlani.

A Képviselő-testület már szóban kapott tájékoztatást arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. április 11-én kelt levelében az 1861/2016. (XII.27.) kormányhatározatában foglaltak megvalósítása érdekében a kormány felhatalmazása alapján négy éves kezelői megállapodást kötött a reptér és egyéb fejlesztéseket koordináló Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-vel. A Hévíz-Balaton Airporttal kapcsolatban kezelői megállapodás éves ütemterve szerint fogja az MTÜ a rendelkezésre álló keretek felhasználásával a projekt megvalósítása érdekében a szükséges szerződéseket megkötni. A céggel az egyeztetések már elkezdődtek. A 6,6 milliárd forintos projekt keretében lehet majd biztosítani a reptérnek előírt kötelező biztonságtechnikai fejlesztések finanszírozását, mely jelenleg a társaság kiadásait terhelte, hogy a reptér rendelkezni tudjon működési engedéllyel. Ezzel a projekttel részben teher mentesülni fognak a kiadások, egyes kiadásokkal ugyanakkor a jövőben nem kell majd számolni. .

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 tájékoztató készítésének időpontjában a rendelkezésre álló 60 millió forintos forgóeszköz és 15 millió forintos folyószámla hitelből a fennálló hitelállomány 21.657.063,- forint.

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

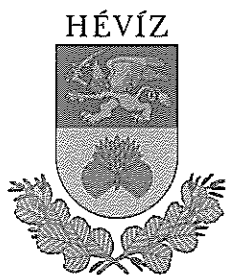
II.

HATÁROZATI JAVASLAT

(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft/2018. (.....) sz. alapítói határozatának minősül

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. január-április havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. június 11.



HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ 431-15/2018.

Napirend sorszáma:

1. melléklet

Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. április 30-i nettó bevételeiről

adatok forintban

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Április	Összesen
Lufthansa-FRA	0	0		2 201 241	2 201 241
CSA-DUS	0	0		929 642	929 642
CSA-SXF	0	0		0	0
CSA-HAM	0	0		0	0
CSA-PRG	0	0		0	0
Germania	0	0		0	0
UTAir-VKO	1 367 990	0		0	1 367 990
BoraJet-AYT	0	0		0	0
Travel Service-TLV	0	0		0	0
Low-cost	0	0		0	0
Egyéb repülés	3 055 804	452 542	1 198 372	2 414 220	7 120 938
Bérleti díj	1 377 592	975 096	2 210 341	1 383 863	5 946 892
Egyéb bevétel	0			0	0
Összesen	5 801 386	1 427 638	3 408 713	6 928 966	17 566 703

Tényleges teljesítés 2 797 122 1 858 519 1 550 404 4 747 497 10 953 542

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Április	Összesen
Üzemanyag	3 206 456	1 004 239	2 121 810	5 266 883	11 599 388

Tényleges teljesítés 1 362 678 1 023 272 1 217 693 2 844 133 6 447 776

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Április	Összesen
Jövedéki adó	171 359	147 859	323 020	460 521	1 102 759

Tényleges teljesítés 171 359 147 859 167 156 564 065 1 050 439

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. melléklet

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. április 30-i
nettó kiadásairól**

adatok Ft-ban

Költségek	Január	Február	Március	Április	Összesen
Humán	11 762 888	10 563 291	10 981 776	11 542 619	44 850 574
Álvállalkozók, szakértők	10 555 500	871 000	1 561 000	1 475 000	14 462 500
Utásbiztosítás	5 000 000	0	690 000	0	5 690 000
Légiforgalmi szolgáltató	0	3 350 000	3 350 000	3 350 000	10 050 000
Meteo	179 100	0	184 500	369 000	732 600
Ügyvéd, ügyvitel	30 000	435 000	590 000	437 500	1 492 500
Bérelti díj terület, létesítmény	3 000 000	16 188 337	3 000 000	3 000 000	25 188 337
Eszközberletek	881 961	607 523	65 000	1 160 812	2 715 296
Biztosítás	1 012 960	319 547	859 678	0	2 192 185
Hatóság	48 000	748 000	54 000	66 000	916 000
Közmű	51 387	372 435	758 946	1 637 172	2 819 940
Karbantartás, fenntartás	1 017 366	2 444 913	2 536 849	770 124	6 769 252
Adminisztráció	306 660	827 418	417 689	331 211	1 882 978
Marketing, reklám, sales	0	16 462	195 450	16 900	228 812
Üzemanyag eszközökbe	272 164	219 234	205 895	365 928	1 063 221
Beszerezés	13 757 257	41 284	247 187	818 902	14 864 630
Iparüzési adó, társas.gk. adó	5 300	0	686 300	167 000	858 600
Közvetített szolgáltatás	30 622	0	49 500	12 173	92 295
Készletezési díj	9 959	10 547	20 806	29 075	70 387
NAV vámletét	0	0	0	0	0
Bankköltség	330 181	233 006	194 454	257 034	1 014 675
Összesen	48 251 305	37 247 997	26 649 030	25 806 450	137 954 782
Tényleges pénzügyi teljesítés	44 588 693	23 910 288	22 016 550	26 879 661	117 395 192

Költségek	Január	Február	Március	Április	Összesen
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	0	910 914	900 232	5 634 824	7 445 970
Tényleges pénzügyi teljesítés	0	0	910 914	2 691 405	3 602 319

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
2018. május 24-i jegyzőkönyvéből

6/2018. (V.24.) FEB határozat

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. január-április havi likviditási jelentését egyhangúlag elfogadta.

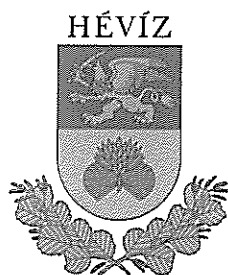
Hévíz, 2018. május 24.


Kepli József János
Hévíz-Balaton Airport Kft
Felügyelő Bizottság elnöke

Előterjesztés tárgya:

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

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	78/2018. (V.29.) PTVB határozat	3 igen szavazat, 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE


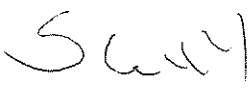

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ 431-15/2018.

Napirend sorszáma:

III.

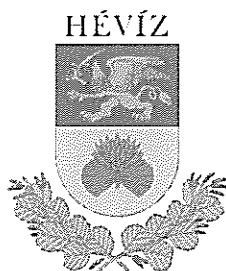
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Tel: 83/500-812 Fax: 500-814

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: HIV/5167-1/2018.

Napirend sorszáma: 3.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. május 31-i, nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László Közgazdasági Osztály
Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály
Kardos Nikoletta Közgazdasági Osztály
Hubayné Jónyer Szilvia GAMESZ

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

Tárgy és tényállás ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a beszámolás általános szabályairól szóló 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a helyi önkormányzat zárszámadási rendelettervezetét jegyző készíti el és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a Képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/A § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése felsorolja, hogy a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor, mely mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni. Zárszámadási rendelettervezetünk a meghatározottaknak megfelelően készült.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2017. (II. 13.) rendeletével fogadta el a város 2017. évi költségvetését, illetve azt a 15/2017. (VI. 30.), 18/2017. (VII. 24.), 28/2017. (X. 30.) számú, valamint 6/2018. (II. 23.) számú rendeletével módosította.

A Képviselőtestület a módosításokat figyelembe véve a város 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 5.295.124 ezer Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat 2017. év során alap- és vállalt feladatait az általa alapított Polgármesteri Hivatal és egy önálló gazdasági szervezettel rendelkező (GAMESZ) és három önállóan működő intézményén keresztül látta el, melynek gazdasági feladatait a GAMESZ végezte.

Településünk jelentős gyógy-idegenforgalommal rendelkezik, mely meghatározó szerepet tölt be a város működésében, fejlődésében és a környező településeken.

Az önkormányzat és az intézmények 2017. évre megfogalmazott tevékenységüket a módosított költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkereten belül tudták végrehajtani.

Az önkormányzat a kötelező- és vállalt feladatait jó színvonalon tudta ellátni. Az általános működési és ágazati feladatok támogatására kapott állami támogatás a tényleges kiadások egy részét fedezi, saját erő biztosításával lehet csak a mai színvonalnak megfelelően működtetni az alapellátás feladatait. Az önkormányzat 2017. évben a fejlesztéseihez a Kormány által engedélyezett hitelkeretet nem vette igénybe.

2013. július 1 napjától a nyolc település (Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Nemesbük, Rezi, Sármellék és Zalaköveskút) részvételével létre jött a Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás folytatta munkáját.

A jogszabályi előírásnak megfelelően a zárszámadásra vonatkozó előterjesztés a költségvetési rendelet szerkezetének megfelelően került összeállításra. A zárszámadás valamennyi bevételről és kiadásról elszámol.

Az előterjesztés a 2017. évi gazdálkodásról és maradvány megállapításról benyújtott rendeletervezet szöveges és számszaki indoklásaként is szolgál.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, a zárszámadást fogadja el.

Kérem a tisztelt Testületet, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendeletervezetet fogadja el.

A rendeletalkotás minősített többséget igényel.

Hévíz Város Önkormányzata
2017. évi gazdálkodás zárszámadásának
szöveges indoklása

A szöveges indoklás első része az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételit és kiadásait taglalja. A GAMESZ és önállóan működő intézmények bevételeit és kiadásait az intézmények részletes szöveges beszámolója tartalmazza, mely az indoklás külön részét képezi.

I.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi összes bevétele 4.040.844 ezer Ft.

1./ Működési bevétel

Az önkormányzat és intézményei működési pénzforgalmi bevétele a 2.559.886 ezer Ft módosított előirányzat mellett 2.548.768 ezer Ft-ban realizálódott. A teljesítés 100 %-os. A bevétel jogcímenkénti bontását az 1. számú melléklet mutatja.

1/1. Az ÖNKORMÁNYZAT működési pénzforgalmi bevételeinek részletes alakulását a 2/1. számú melléklet tartalmazza. A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-os. A módosított előirányzat 2.229.643 ezer Ft, mely 2.206.979 ezer Ft-ban realizálódott. A teljesítés elmaradását okozza, hogy az euróban kapott támogatások nem képezik az önkormányzat működési bevételeit. A költségvetési maradvány összegében jelennek meg. Az előirányzat viszont tartalmazza az euróban kapott támogatások forint értékét.

Működési támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzat működési támogatásának tervezett előirányzat összege 758.325 ezer Ft, mely megegyezik a folyósított állami támogatás összegével.

Önkormányzatok működésére és az ágazati feladatok támogatására évközben kapott támogatási összeg 745.511 ezer Ft.

2017. évben a helyi önkormányzatok állami támogatásának rendszere alapvetően hasonlított az előző évben kialakított támogatási rendszerhez. Az évközben kapott támogatás 253.911 ezer Ft-tal kevesebb volt, mint az előző, 2016. évben folyósított összeg.

Az önkormányzat általános működéséhez 483.480 e Ft összegű támogatást kapott. Ez az összeg tartalmazza az *önkormányzati hivatal működésének, a település üzemeltetésének, az egyéb önkormányzati feladatok, valamint az üdülőhelyi feladatok támogatását.* A támogatás összegét csökkentette a települési önkormányzat elvárt bevétele és az egy lakosra számított adóerő-képesség alapján számított beszámítás összege.

2017. évben a 2016. évi XC. törvény 2. számú mellékletet meghatározta a támogatás csökkentés sorrendjét és mértékét. 2017. évben beszámítás és a beszámítási sorrend ugyanazokat a támogatási célokat érintette, mint előző évben. A beszámítást figyelembe véve az alábbi támogatásokban részesült önkormányzatunk:

- önkormányzati hivatal működtetésére 84.638 ezer Ft-ot,
- üdülőhelyi feladatok támogatására – 475.441 ezer Ft, melyet a beszámítás 77.411 ezer forinttal lecsökkentett – összesen 398.031 ezer Ft támogatást kapott.

Jelentős, 261.493 ezer Ft támogatás csökkenést okozott az üdülőhelyi feladatok támogatásának - 2016. évi 1,55 Ft/tartózkodási idő utáni beszedett adó támogatási mértékről - 1 Ft/tartózkodási idő alapján beszedett idegen forgalmi adó fajlagos támogatási összegre történő csökkenése.

Az önkormányzatunkkal szemben az egy főre jutó adóerő-képesség miatt érvényesített beszámítás teljes összege 124.699 ezer Ft volt. A beszámítás miatt nem részesült támogatásban a város: a település-üzemeltetés feladataira, az egyéb önkormányzati feladatokra és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátására. A beszámítás 62 %-a az üdülőhelyi feladatok támogatás összegét csökkentette.

2016. évről áthúzódó – 2016. decemberi bérkompenzáció összege 811 ezer Ft.

Az önkormányzat a *köznevelési feladatok ellátására 89.659 e Ft* támogatást kapott. Támogatást állam az önkormányzatok által fenntartott óvodák működtetéséhez biztosította. Ezen belül támogatta az óvodapedagógusok és az ő munkájukat közvetlenül segítők bérét, az óvodaműködtetését, valamint 2017. évben hasonlóan az előző évhez e továbbra is az alábbiak szerint támogatta az állam a feladatellátást:

- A pedagógusok támogatásának fajlagos összege jár a pedagógus végzettségű közvetlen segítők részére, az év 12 hónapjára. A pedagógusokhoz hasonlóan a pedagógus végzettségű segítők részére is jár a nevelési év utolsó 3 hónapjára a béremelést biztosító pótlólagos támogatás.
- Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatást, az állam a - 2011.évi CXCV. törvény 74. §-76. §-a alapján - vállalt működtetési feladatok ellátásához biztosítja az önkormányzatok részére.
- Az állam fedezi az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokat. Differenciáltan támogatja az alapminősítés II. fokozat és a mesterpedagógus kategória megszerzését. Önkormányzatunk esetében nincs mester fokozatba sorolt pedagógus.

Óvodapedagógusok bérének támogatásához 2017. év közben nyújtott támogatás összege 55.006 ezer Ft. Ez az összeg tartalmazta a 2017/2018. nevelési év 3 hónapjára - szeptembertől novemberig - vonatkozó átlagbér és azt terhelő közterhek alakulását fedező összeget.

Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 2017. évben folyósított bértámogatása 17.401 ezer Ft volt. Önkormányzatunknál az elmúlt évben pedagógus végzettségű segítő nem volt.

10.893 ezer Ft volt az óvoda működtetésére kapott támogatás. Utóbbi a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez és az óvodai neveléshez - jogszabály alapján biztosítandó - eszközök beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épületek fenntartásához biztosít támogatást.

Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások kiegészítő támogatására 7,9 fő alapfokozatú végzettségű II. kategóriába sorolt pedagógus után kapott összeg 2.789 ezer Ft.

A települési önkormányzat által fenntartott óvodákban a nevelő munkát segítő munkakörökben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó támogatásként kapott összeg 3.570 ezer Ft. A támogatás célja a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet szerinti kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum bevezetése miatti bérnövekedés és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó növekmény finanszírozása. A támogatás az óvodapedagógusok munkáját segítők létszáma alapján illetve meg az önkormányzatot.

A *szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 162.474 ezer Ft*-ot kapott a település. Ez az összeg tartalmazza a családsegítés és a gyerekjóléti ellátás támogatását, szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátásának, és az idősek tartós szociális szakosított ellátási feladatok, a bölcsődei ellátás, valamint az

intézményi gyermek étkeztetés, és a szociálisan rászorult gyermekek szünidei étkeztetésének támogatását. Új támogatásként jelenik meg a bölcsődei pótlék.

Az egyes szociális ellátások támogatására kapott összeg 30.897 ezer Ft. A folyósított összeg tartalmazza a családsegítés, a gyerekléti alapszolgáltatás, szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali intézményi ellátásának, valamint a bölcsődei ellátás támogatását.

Az idősek tartós szakosított szociális ellátására kapott támogatás 71.203 ezer Ft, mely magában foglalja az elismert szakmai dolgozók bértámogatását (39.091 ezer Ft) és az intézmény-üzemeltetés támogatását (32.112 ezer Ft). Utóbbi támogatja az intézményvezető és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók bérét és 22 %-kal számított szociális hozzájárulási adót, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokat, az intézményi térítési bevételek figyelembe vételével.

A *gyermekétkeztetés támogatása 2017. évben* két részből áll: az étkeztetett gyermek létszám alapján számított, finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatásából, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából. A folyósított támogatás összege 40.371 ezer Ft.

- A *gyermekétkeztetés bértámogatásának támogatásának 2017. évben* folyósított összege 23.419 ezer Ft. Önkormányzatunk esetében az állam a bölcsődei, az óvodai, az általános iskolai, a gimnáziumi, valamint a kollégiumi étkeztetéshez biztosít támogatást. 2017. évben, hasonlóan az előző évhez valamennyi gyermek étkezését figyelembe veszik a finanszírozási mutató kiszámításánál. Az állam nem csak a normatív kedvezményben részesülő (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő; 3 vagy több gyermekes családban nevelkedő; tartós beteg, fogyatékos) gyermekek étkeztetését támogatja. A normatív kedvezményben nem részesülő gyermekek étkeztetését is figyelembe veszi a konyhai dolgozók bérének finanszírozásához használt mutató kiszámításánál. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának számításánál az étkeztetés ráfordításainak béren és azt terhelő járulékon kívül tételei mellett, a térítési díjból származó bevételt is figyelembe veszik. A három miniszter egyeztetése alapján 2017. évben kapott üzemeltetési támogatás összege 16.952 ezer Ft.

2017. évben az állam a szociálisan rászorult gyermekek számára, a szülő kérelme alapján a tavaszi, téli, őszi és nyári szünetben déli meleg étkeztetés biztosításához nyújt támogatást. Az állam a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli több fogásos étkezést, a települési önkormányzat 1 főre jutó adóerő-képessége alapján differenciáltan támogatja. Fajlagos összege önkormányzatunk esetében 285 Ft/étkezési nap. Az ebbe a körbe tartozó gyermekek szülei kérhetik a jogszabályban meghatározott szünidei napokon, az intézményen kívüli egyszeri főétkezés ingyenes biztosítását. 2017. évben e címen, az intézményen kívüli étkeztetést - 183 étkezési nap esetében - 52 ezer Ft összegben finanszírozták.

A bölcsődei feladatok támogatásánál továbbra is biztosította az állam a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez való hozzájárulást tartalmazó kiegészítő támogatást. Összege 3.018 ezer Ft.

2017. évben a szociális támogatások közé tartozott még szociális összevont ágazati pótlék támogatás. A támogatás a szociális, gyermekléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozó közalkalmazottak 2017. január-december hónapban kifizetett ágazati pótlékához és annak közterheihez biztosított állami hozzájárulást. A támogatást havonta a MÁK által szolgáltatott adatok alapján folyósították. A folyósított támogatás összege 16.119 ezer Ft.

A támogatás év végi elszámolása az önkormányzat szociális intézménye teljes egészében felhasználta.

2017. évben bevezetett támogatás a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka. E címen folyósított támogatás összege 814 ezer Ft. Az állam - 462/2016. (XII. 233.) Kormányrendelet alapján - e címen biztosított támogatást a 2017. január-novemberi időszak alatt ténylegesen kifizetett, bölcsődei pótléokra és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra. A támogatást a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján folyósították.

A *települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására* kapott működési támogatás összege 9.898 ezer Ft. Ezen a címen két féle támogatásra volt jogosult az önkormányzat:

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására (5.442. ezer Ft) és a könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra (178 ezer Ft). A támogatás felhasználásáról az önkormányzat elszámolt, visszafizetendő összeg nem keletkezett.

2017. évben új volt a kulturális ágazatban helyi önkormányzatok által foglalkoztatottak részére kifizetett kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás. A 8/2017. (I. 23.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetés támogatást biztosított a 2017. január-november havi foglalkoztatással összefüggésben ténylegesen kifizetett kulturális illetménypótlékra és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra. Összege 4.278 ezer Ft. A támogatást a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján folyósították.

Az állami támogatások 2017. évi beszámoló keretében történt elszámolása alapján, a múlt évre az önkormányzatot további 1.282 ezer Ft támogatás illeti meg, melynek folyósítás 2018. nyarán várható.

Önkormányzatok kiegészítő támogatásának összege 8.855 ezer Ft. Ez az összeg tartalmazza a *költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjára* felhasznált támogatás összegét. Az állam a költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak részére az Szja törvény módosulása miatt – a jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén – 5.243 ezer Ft bérkompenzációt fizetett. A tényleges felhasználás a folyósított támogatással megegyező összegű.

640 ezer Ft támogatásban részesült Hévíz a *szociális tűzifavásárlás biztosításához*.

2017. évben bevezetett új kiegészítő támogatás a *„minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához”* biztosított támogatás. A 1312/2017. (VI. 8.) Kormány határozat alapján a belügyminiszter külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül 2.972 ezer Ft támogatást biztosított az önkormányzat számára. A támogatás, mint nevében is látható a minimálbér és a garantált bérminimum emelése és a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjára volt felhasználható.

Az állami támogatások 2016. évi elszámolás alapján önkormányzatunk részére 3.959 e Ft támogatáskülönbözetet folyósított a Magyar Államkincstár 2017. évben.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről átvett összege önkormányzat esetében 67.533 ezer Ft. Jogcímenkénti összetételét a 1/4. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Támogatás értékű működési bevételként jelenik meg az önkormánytól orvosi ügyeletre átvett pénzbevételek. A feladatokhoz a megállapodások alapján az önkormányzatok 1.856

ezer Ft-tal járultak hozzá. A teljesítés 42 %-os. A négy település közül Nemesbük, Felsőpáhok és Zalaköveskút befizette a megállapodás szerint összeget. Egy település nem fizetett hozzájárulást.

262 ezer Ft a gyermekvédelmi kedvezményként kapott támogatás összege, melyet az arra jogosultak Erzsébet-utalvány formájában kaptak kézhez.

236 e Ft az 1 fő közfoglalkoztatott után kapott támogatás összege, melyet a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja folyósított.

34 ezer Ft a Zala Megyei Kormányhivatal Családtámogatási Főosztálya által folyósított, a város lakosságának mammográfiai szűrésével kapcsolatos költségtérítése.

125 ezer Ft az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőtől a Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati hozzájárulásának 2016/2017. tanévi elszámolása alapján visszautalt összege.

43 ezer Ft a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság által a 2016. évi támogatás elszámolás alapján visszautalt, fel nem használt támogatás összege.

2.591 ezer Ft az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága által utalt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása.

Több projekt esetében folyósítottak előleget. A folyósított előleg a projekt költségvetése alapján megosztásra került a működési és felhalmozási átvett támogatásra. Az így kapott működési célú pénzeszköz átvétel összege 62.386 ezer Ft. Ezek a pályázatok a következők:

15.000 ezer Ft a „Hévíz - Gyógytó kifolyóvíz hőszivattyús energiahasznosítás”,

1.837 ezer Ft „Zala két keréken”,

12.260 ezer Ft "Hévíz városának fenntartható közlekedésfejlesztése”,

12.649 ezer Ft „Hévíz Termelői piac megújulása”,

20.640 ezer Ft „Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejlesztése és gyalogos közlekedése”.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeknél kerülnek elszámolásra helyi adó, és adójellegű bevételek, az átengedett központi adó, az adópótlékok és adóbírság, felügyeleti jellegű tevékenység díja, az egyéb sajátos bevételek. A közhatalmi bevételek befolyt összege 1.284.892 ezer Ft, mely a tervezett összeg 99 %-a. 2014. évi számviteli változások miatt a közhatalmi bevételek alakulása eltér a változás előtti évektől, ahol még a bevételek a pénzforgalmi szemléletet tükrözték. A költségvetési könyvelés áttért az eredmény szemléletre. A kimutatott helyi adó, gépjármű adó, adóbírság és pótlék bevétel összege túlfizetésekkel és hátralékokkal végzett korrekciót tartalmaz. Az előző évvel való összehasonlíthatóság kedvéért megjelölésre kerül a pénzforgalmi szemlélet szerinti „ténylegesen befolyt” bevételek összege is (az előterjesztés T/1. melléklete).

Közhatalmi bevételek összetételét és alakulását a 1/3. melléklet mutatja.

A *helyi adó bevételek* az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása. Nagysága továbbra is meghatározza a város működési színvonalát és az önként vállalt feladatok lehetőségét és összetételét.

Építményadó: Az adó mértéke differenciáltan változott. A lakás, lakóépület után fizetendő adó továbbra is 600 Ft/m²/év. Kereskedelmi egység, iroda adó mértéke 800 Ft/m². A szállásépület, szálláshely utáni adó fajlagos 1.000 Ft/m². Korrigált építményadó bevétel összege 245.815 ezer Ft. 2017. évben „ténylegesen befolyt” adó összege 229.179 ezer Ft, mely összeg adómértékenként részletezve található táblázatunkban. Az önkormányzati rendelet szerinti adókedvezmény alapján, az önkormányzat 2017. évben – 3.123 db adótárgy után – 146.104 ezer Ft kedvezményt biztosított.

2016. évhez képest a helyi adó rendelet szerint nyújtott kedvezmény összege 12 %-kal, 19.178 ezer Ft-tal csökkent.

Idegenforgalmi adó: Az adó mértéke 2014 - 2015. évben is 450,- Ft/fő/éjszaka volt. Az adó fajlagos összege 2016. évben 500 Ft/fő/éjszaka, mértékre emelkedett. Ez a fajlagos mérték 2017. évben sem változott. A korrigált idegenforgalmi adó bevétel összege 600.596 ezer Ft. A 2017. évben „ténylegesen befolyt” idegenforgalmi adó összege 600.498 ezer Ft, mely a 2016. évben befolyt összeg 112 %-a. A növekedés a vendégéjszaka szám növekedésre vezethető vissza. A vendégéjszakák száma 2016. évhez képest rekord mértékkel, 124.242 adóköteles éjszakával növekedett. A 2017. évi adóköteles vendégéjszakák száma 1.200.996 éj. Az adónemből származó bevétel az előző évhez képest 169.674 ezer Ft-tal növekedett.

Az *iparűzési adó* mértéke 2017. évben nem változott (2 %). A korrigált adó összege 411.547 ezer Ft. A „ténylegesen befolyt” adó összege 419.200 ezer Ft. 2015. évhez képest megfigyelhető az adó nem esetében a bevétel csökkenés. 2016. évben ténylegesen befolyt bevétel 14.187 ezer Ft-tal, 2017. évben 11.624 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest.

A vállalkozók esetében megváltozott az adózói szerkezet, egyre többen választják a KATA adózást, aminek következtében az iparűzési adó maximális összege 50 ezer Ft.

Több vállalkozás megszüntette hévízi székhelyét, illetve telephelyét, ami szintén az adó nem bevétel csökkenését okozta.

A 2015. évi bevételi csúcsot – bírósági döntés alapján megítélt - több éves adóelmaradás befizetése is okozta. Az adóalany esetében az azt követő két évben már csak éves adó összeget kellett megfizetni. Ez is a 2015. évhez viszonyított adócsökkenés irányába hat.

Közvetett támogatás összege ennél az adónemnél 438 ezer Ft. Az önkormányzat helyi adó rendelete a 2,5 millió Ft alatti adóalap esetében 25 % kedvezményt biztosít.

Átengedett központi adó, gépjármű adó korrigált összege 2017. évben 17.067 ezer Ft. A tényleges bevétel, 67 ezer forinttal meghaladta az előirányzatot.

Az állam 2013. évtől, a beszedett gépjármű adó 40%-át engedi át a helyi önkormányzatoknak. Az adókiivetés továbbra is az állami központi nyilvántartás alapján történik. A személy gépkocsik esetében a fizetendő adó a gépjármű teljesítménye és kora (a gyártás éve) alapján állapítható meg, tehergépkocsik esetében a tömeg alapján.

Az egyéb közhatalmi bevételek összege 9.867 ezer Ft.

Késedelmi pótlék, mulasztási és adóbírság címén az önkormányzat bevétele 5.351 ezer Ft. A tervezett bevétel 99 %-ban teljesült. Fenti összegből 1.951 ezer Ft az adóbírság és 3.400 ezer Ft az adópótlék összege.

Egyéb sajátos bevétel összege 4.516 ezer Ft. A tervezett előirányzat 101 %-ra teljesült.

Fenti összegből szabálysértési pénz- és helyszínbírság 190 ezer Ft, az egyéb bírság – parkolási díjak után kiszabott bírság - bevétele 4.322 ezer Ft. Eljárásbírságból származó bevétel 35 ezer Ft, talajterhelési díjbevétel 4 ezer Ft.

Működési bevételek:

Az Önkormányzat működési bevétele 94.979 ezer Ft, mely az módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesítést mutat.

Itt jelenik meg:

- szolgáltatások ellenértéke, mely 62.230 ezer Ft,
- 7.272 ezer Ft a közvetített szolgáltatások ellenértéke,
- 945 ezer Ft a tulajdonosi bevételek összege,
- 373 ezer Ft készletértékesítés ellenértéke,
- 18.434 ezer Ft a kiszámlázott általános forgalmi adó összege,
- 23 ezer Ft e Ft kamatbevétel összege,

- 590 ezer Ft részesedésből származó pénzügyi műveletek bevétele,
- 4.241 ezer Ft a biztosító által fizetett kártérítés összege,
- 871 ezer Ft egyéb működési bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközök:

A működési célú pénzeszköz átvétel összege Áht-n kívülről 1.214 e Ft, az előirányzat teljesítés mértéke 57 %-os.

52 ezer Ft a Dunántúli Református Egyházkerület és 6 ezer Ft a Rosszcsont Alapítvány 2016. évi támogatásának elszámolása után visszafizetett fel nem használt támogatási különbözet.

1.156 ezer Ft a Német Evangélikus Egyház által a reformáció 500. évfordulójára adományozott támogatás összege.

A „Transforming your city” projekt előlegét euróban folyósították. Emiatt – ahogy már korábban említettük - nem működési bevételként lett könyvelve, hanem a maradványban jelenik meg.

1/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL módosított működési pénzforgalmi bevételi előirányzata 959 ezer Ft, mely 100 %-ban realizálódott. Működési célú és egyéb bevételeinek részletes alakulását a 2/1/1. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

Az Áht-n belülről átvett működési pénzeszköz összege 34 ezer Ft. A teljesítés 97 %-os. Ez a Keszthelyi Járásbíróságtól ülnöki tevékenység ellátásával kapcsolatban befolyt összeg.

Működési bevétel:

A Polgármesteri Hivatal tervezett működési bevétele 100 %-ban teljesült. A befolyt bevétel 923 ezer Ft.

Itt jelenik meg:

- a szolgáltatások ellenértéke 500 ezer Ft,
- közvetített szolgáltatások ellenértéke 231 ezer Ft,
- kiszámlázott Áfa összege 165 ezer Ft,
- egyéb működési bevétel 27 ezer Ft.

2./ Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat és intézményei 2017. évre módosított költségvetése alapján 691.340 ezer Ft a felhalmozási bevételek tervezett összege. A teljesítés 100 %-os, 691.339 ezer Ft.

2/1. Az ÖNKORMÁNYZAT tervezett felhalmozási pénzforgalmi bevétele 690.395 ezer Ft. (További bevétel a szociális intézménynél, a használt Volkswagen Jetta típusú gépjármű értékesítésből keletkezett.)

Az 1/5. számú melléklet részletesen mutatja a teljesítés alakulását. A terv 100 %-ban, 690.394 ezer Ft értékben realizálódott.

Tárgyi eszközök értékesítés összege 1.081 ezer Ft, melyből az ingatlan értékesítés összege 1.069 ezer Ft és az egyéb tárgyi eszköz értékesítés 12 ezer Ft.

1.069 ezer Ft a Kölcsey utcai nyilvános WC felújítás miatt, a Hévíz Gyógyfürdő Kórház által 2017. évben megfizetett ellentételezés összege.

Részesedések értékesítésének bevétele 2.270 ezer Ft. Ez az MVM OVIT Zrt. önkormányzati tulajdonú részvényeinek értékesítéséből származó bevétel, nyilvántartási

árnak megfelelő összege. Az értékesítési árkülönbözetből származó bevételi többlet a működési bevételek között jelent meg.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az önkormányzat felhalmozási támogatásának összege 683.043 ezer Ft. A támogatási összeg - a működési célú pénzeszköz átvételénél már említett - pályázati projektek költségvetése szerint megbontott, felhalmozási feladatok finanszírozására szolgáló előlegből származó bevételek a következők:

- 78.232 ezer Ft a „Zala két keréken”,
- 196.570 ezer Ft a „Hévíz városának fenntartható közlekedésfejlesztése”,
- 228.881 ezer Ft a „Hévíz Termelői piac megújulása”,
- 179.360 ezer Ft a „Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejlesztése és gyalogos közlekedése” projekt felhalmozási célt szolgáló előlege.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről

Az Áht-n kívülről származó bevétel összege 292 ezer Ft. Ez a Hévíz Tv Nonprofit Kft 2016. évi visszafizetett, fel nem használt felhalmozási támogatásának összege.

Felhalmozási kölcsön visszatérülés

A felhalmozási célú kölcsön visszatérülés összege, 3.708 ezer Ft.

Ez az önkormányzat dolgozói és a lakosság által visszafizetett kamatmentes felhalmozási, lakásépítés kölcsön összege.

3./ Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat és intézményeinek finanszírozási bevételek módosított előirányzata 2.043.898 ezer Ft. A teljesítés 39 %-os.

3/1. Az ÖNKORMÁNYZAT finanszírozási bevételének tervezett összege 2.022.399 ezer Ft. A teljesítés 39 %-os, 779.238 ezer Ft.

Az önkormányzat **államháztartáson belüli megelőlegezésének** összege 36.337 ezer Ft. A Magyar Államkincstár 2017. december 20-át követően – a 2018. január 5-éig esedékes járandóságok finanszírozása érdekében – 2018. évi megelőlegezésként folyósította a 2018. évi állami támogatások 4%-át, 31.444 ezer Ft-ot. Az összeget 2017. december 29. napján írták jóvá számlánkon.

4.893 ezer Ft a közfoglalkoztatással kapcsolatban folyósított 2017. évi állami megelőlegezés összege.

2017. évben az **előző évi költségvetési maradvány igénybevett összege** a tervezettel azonos, 742.901 ezer Ft.

A Kormány 2017. évben engedélyezte 1.243.160 ezer Ft **hitel felvételét** a városban megvalósítandó fejlesztésekhez. 2017. évben, a fejlesztésekhez a szervező, előkészítő munkálatok megkezdődtek, azonban még nem vált szükségessé a hitel tényleges felvétele.

3/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL finanszírozási bevételének tervezett összege 292.937 ezer Ft. A tényleges felhasználás 284.319 ezer Ft. A teljesítés 97%-os.

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás összege 16.698 ezer Ft.

A központi, irányító szervei támogatásból származó bevétele 267.621 ezer Ft, melyből 6.158 ezer Ft a felhalmozási irányító szervei támogatás összege. Utóbbi a Polgármesteri Hivatal beruházásainak megvalósulását fedezi.

A tényleges támogatás összege a tervezett előirányzat 97 %-a.

II. KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi összes kiadása 2.660.648 ezer Ft.

Az önkormányzat és intézményeinek módosított működési kiadás előirányzata 2.831.814 ezer Ft, melyből 85 %, 2.416.166 ezer Ft került felhasználásra.

1/1. Az ÖNKORMÁNYZAT működési kiadásának módosított előirányzata 1.172.750 ezer Ft. A tényleges működési kiadások összege 849.354 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 72 %-os.

Személyi juttatások

Az Önkormányzatnál a **személyi juttatások** a módosított előirányzata 112.733 ezer Ft. A kifizetett személyi juttatások összege 2017. évben 85.436 ezer Ft. A teljesítés 76 %-os.

A személyi juttatáson belül 11.371 ezer Ft a foglalkoztatottak személyi juttatásai és 74.065 ezer Ft a külső személyi juttatások összege.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának felhasználása arányos a személyi juttatások alakulásával. Módosított előirányzat 35.567 ezer Ft, felhasználás 24.839 ezer Ft. A teljesítés 70 %-os.

A ténylegesen felmerült kiadásból 12.935 ezer Ft a szociális hozzájárulási adó, 7.276 ezer Ft az egészségügyi hozzájárulás és 4.610 ezer Ft a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és 18 ezer Ft a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseket terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek összege.

Dologi kiadások

Az Önkormányzat dologi kiadások módosított előirányzata 429.019 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 68 %-os.

Dologi kiadás címén 290.225 ezer Ft került elszámolásra, melyből 28.606 ezer Ft a készletbeszerzés, 25.125 ezer Ft a kommunikációs szolgáltatások, 162.713 ezer Ft a szolgáltatási kiadások, 13.705 ezer Ft a kiküldetés, reklám és propagandakiadások, valamint 60.076 e Ft a különféle befizetések és dologi kiadások összege.

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

Megnevezés	2017. évi módosított ei. (ezer Ft)	2017. évi tényleges felhaszn. (ezer Ft)	Ei. felhaszn. mértéke (%)
Szakmai anyagbeszerzés	22.283	20.480	92
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10.327	8.127	79
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5.756	5.690	99
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	19.657	19.435	99
Közüzemi díjak	25.109	19.208	76
Bérleti és lízingdíjak	6.211	6.128	99
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	9.502	7.750	82
Közvetített szolgáltatás	11.000	7.406	67

Szakmai tev-t segítő szolg.	103.993	62.385	60
Egyéb szolgáltatások	111.559	59.836	54
Kiküldetések kiadásai	10.949	9.219	84
Reklám, propagandakiadás	4.897	4.487	92
Előzetesen felszámított és fizetendő Áfa	62.129	39.449	63
Fizetendő Áfa	19.146	14.561	76
Egyéb dologi kiadás	6.492	6.058	93

Az Önkormányzat működési kiadásait az 2/2. számú melléklet mutatja be részletesen.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásának Önkormányzatnál felmerült összege 11.000 ezer Ft az előirányzat felhasználás 80 %-os.

Részletes bemutatása az 2/4. számú mellékletben található.

Az Önkormányzat által folyósított települési támogatások összege 7.073 ezer Ft. Ebből 542 ezer Ft az ápolási támogatásra, 150 ezer Ft a temetési segélyre, 496 ezer Ft az iskolakezdési támogatásra, 800 ezer Ft a születési támogatásra, 2.483 ezer Ft a rendkívüli segélyre, 667 ezer Ft a gyógyszer-támogatásra és 1.206 ezer Ft a lakhatási támogatásra és 115 ezer Ft a köztemetésre fordított összeg.

3.927 ezer Ft a „I lévíz Hazavár Ösztöndíj” címén folyósított támogatás.

Egyéb működési célú kiadások:

Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összege 8.325 e Ft, mely a módosított előirányzat 14 %-a. Az Áht- belülre történő pénzeszköz átadás részletezése az 1/6. számú mellékletben található.

Az előirányzat tartalmazza a Lótusz Therme & Spa Hévíz szálloda területmegváltása jogvitás esetekre vonatkozó kötelezettség vállalásait is. Tényleges kiadás nem volt.

Az előirányzat felhasználás a következő címeken valósult meg:

A város közbiztonságát segíti a Hévízi Rendőrőrs 4.500 ezer Ft összegű támogatása, mellyel a mozgóőri szolgálat működését támogatja a város.

2.375 ezer Ft a felsőfokú oktatási intézményekben tanuló hévízi diákok részére folyósított Bursa Hungarica ösztöndíjhoz való önkormányzati hozzájárulás összege.

1.250 ezer Ft - a belső ellenőrzés elvégzéséért - a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás részére kifizetett összeg.

50 ezer Ft a Zalavári történelmi park működtetéséhez adott támogatás.

150 ezer forinttal támogatta az önkormányzat Karmacs Község Önkormányzatát. Az összeggel Borka Mihály Zala megye első alispánja síremlékének helyreállításához járult hozzá városunk.

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás összege 429.078 ezer Ft. A módosított előirányzathoz viszonyítva a felhasználás 97 %-os.

Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatás között szerepel többek között:

A Hévízi Sportkör részére adott támogatás 192.746 ezer Ft, mely tartalmazza a TAO pályázathoz átadott 7.574 ezer Ft működési önerő összegét, valamint a 2018. június 30-ai határidővel visszatérítendő 48.877 ezer Ft támogatás összegét is.

A 19.500 ezer Ft Hévíz Turizmus Marketing Egyesület, 76.000 ezer Ft a Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft részére biztosított támogatás.

107.498 ezer Ft a Hévíz–Balaton Airport Kft részére átadott, annak működéséhez biztosított támogatás összege. Ez utóbbiból 57.498 ezer Ft, a 2018. június 30-ig visszatérítendő támogatás.

Jelentős összegekkel támogatja az önkormányzat a hévízi és Hévíz környéki társadalmi és civil szervezetek működését. Az 1/6. számú melléklet tételesen felsorolja az alapítványok, egyesületek, társaságok részére nyújtott támogatásokat.

E kiadási jogcímnél jelenik meg a polgármesteri hatáskörben biztosított, támogatások folyósítására felhasznált összeg is. Az előirányzott összeg 5.000 e Ft, melyből 4.048 ezer Ft került felhasználásra.

A „polgármesteri keret” felhasználását a 7/2. számú melléklet mutatja be.

Elvonások:

451 e Ft volt a 2017. évben teljesített elvonások összege. A visszafizetett összegek a következők voltak:

- 84 ezer Ft a 2016. IV. negyedévi szociális ágazati pótlékelszámolás során keletkezett állami támogatás különbözet, melyet önkormányzatunk 2016. december 16. napján visszafizetett. Könyvelés technikai okokból azonban 2017. évben, mint befizetendő összeget le kell könyvelni, mivel a különbözetről - mint állami támogatásról - 2016. november 30-ig az önkormányzat még nem tudott lemondani.
- 75 ezer Ft a 2016. évi szociális kiegészítő pótlék felhasználás elszámolásából származó támogatás különbözet összege. Önkormányzatunk az összeget 2017. március 21. napján visszafizette.
- A Magyar Államkincstár ellenőrizte a 2015. évi központi költségvetésből nyújtott támogatások felhasználását és annak jogszerűségét. Az ellenőrzés során 282 ezer Ft jogtalan támogatás igénybe vételét állapított meg. Az összeget önkormányzatunk az azt terhelő 10 ezer Ft ügyleti kamattal együtt 2017. június 12. napján visszafizette.

1/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL működési célú kiadásainak módosított előirányzata 287.423 ezer Ft. A tényleges 2017. évi kiadás 262.662 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 91 %-os.

Személyi juttatások:

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak összege 166.125 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 95 %-os.

A felhasználáson belül 165.998 ezer Ft a foglalkoztatottak személyi juttatása, 127 ezer Ft a külső személyi juttatások összege.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Munkaadót terhelő járulék előirányzatának felhasználása arányos a személyi juttatások alakulásával. Módosított előirányzat 45.817 ezer Ft, felhasználás 40.189 ezer Ft. A felhasználás 88 %-os.

A ténylegesen felmerül kiadásból 35.152 ezer Ft a szociális hozzájárulási adó, 1.947 ezer Ft a rehabilitációs hozzájárulás, 1.573 ezer Ft az egészségügyi hozzájárulás, 188 ezer Ft a táppénz hozzájárulás és 1.329 ezer Ft a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó összege.

Dologi kiadások

A Polgármesteri Hivatal esetében dologi kiadás címén 56.086 ezer Ft került elszámolásra. A felhasználás az előirányzotthoz képest 85 %-os.

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

Megnevezés	2017. évi módosított ei. (ezer Ft)	2017. évi tényleges felhaszn. (ezer Ft)	Ei. felhaszn. mértéke (%)
Szakmai anyagok beszerzése	1.693	1.659	98
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9.922	8.819	89
Kommunikációs szolgáltatások	9.143	7.789	85
Közüzemi díjak	7.733	5.878	76
Bérleti és lízing díjak	483	456	94
Karbantartás, kisjavítás	5.900	5.379	91
Közvetített szolgáltatás	390	228	58
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2.694	2.620	97
Egyéb szolgáltatások	9.562	8.455	88
Kiküldetés, reklám- és propaganda	2.210	1.262	57
Előzetesen felszámított és fizetendő Áfa	12.861	10.098	79
Fizetendő Áfa	150	105	70
Egyéb dologi kiadás	3.432	3.338	97

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A Polgármesteri Hivatalnál kifizetett ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 262 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 100 %-os.

Ez az összeg a rendszeres gyerekvédelmi támogatás összege, melyet a rászorultak 2017. évben is Erzsébet utalvány formájában kaptak meg.

Részletes bemutatása a 2/4. számú mellékletben található.

2./ Felhalmozási célú kiadás

A költségvetési rendelet az önkormányzat és intézményei eredeti előirányzataként 457.541 ezer Ft összegben határozta meg a felhalmozási pénzforgalmi kiadások tervezett összegét. A költségvetési rendeletmódosítások hatására az előirányzat 2.431.328 e Ft-ra növekedett.

A módosított előirányzathoz viszonyítva 9 %-os a teljesítés. 2017. évben az önkormányzat és intézményei szintjén ezen a címen ténylegesen 212.501 ezer Ft a felhasználás.

2/1. Fenti tényadatból, 152.356 ezer Ft az **ÖNKORMÁNYZAT** felhalmozási kiadásának összege.

Felújítások, beruházások kiadásai:

A felhalmozási kiadások összegéből 9.331 ezer Ft **felújítási** célokat szolgált. Következő felújítások történtek meg 2017. évfolyamán:

- 2016. június 5-i vis maior események miatti felújítások teljesített összege 5.521 ezer Ft,
- Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út-, közmű és zöldfelületi terv készítése 3.810 ezer Ft. A tervek elkészítésére a szerződés már 2016. évben megkötötték. A tervek elkészítése és a kifizetés azonban 2018. évre átnyúlt.

A felújításra fordított összeg a tervezett előirányzat 30 %-a.

Beruházásra 106.178 ezer Ft-ot költött az önkormányzat, mely a módosított előirányzat 5 %-a.

A beruházásokon belül immateriális javak vásárlására fordított összeg 13.013 ezer Ft, az ingatlan beruházásokra fordított kiadás 80.753 ezer Ft, gépek berendezések és felszerelések vásárlására fordított összeg 3.930 ezer Ft. Számítástechnikai eszközök vásárlására 8.482 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat.

2017. évfolyamán megvalósult és befejeződött megvalósult és befejeződött beruházások a következők:

Az immateriális javak között elkészült:

- a város Helyi Építési Szabályzata, melyre kifizetett összeg 2.057 ezer Ft,
- elkészült a Települési Arculati Kézikönyv és a településképi védelmi rendelet, a kifizetett összeg 5.398 ezer Ft,
- a hévízfejlődik.heviz weblap fejlesztés költsége 3.708 ezer Ft volt.

Mindhárom fejlesztés a tervezett költségen belül valósult meg.

A beruházások közül befejeződött és kifizetésre került:

- az egregyi temetőkápolna állagmegóvása, a kifizetett összeg 6.685 ezer Ft,
- 2017. januárjában befejeződött - a 2016. decemberében megkezdett - az Illyés Gyula Általános Iskola épületében található gondnoki lakás fűtőkorszerűsítése. A beruházás 2.309 ezer forintból valósult meg.
- Elkészült a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Vörösmarty utcai épületében az iroda kialakítása; közmű bekötés, szennyvíz átemelő beépítésével, valamint és az egyik víz-nyomóvezeték cseréje. A beruházás megvalósításának költsége bruttó 8.034 ezer Ft.

Az önkormányzat megvásárolta:

- a Hévíz, 2001. hrsz-ú területet, 10.000 ezer Ft összegben, valamint
- a Hévíz, 022/14. hrsz-ú ingatlant 13.500 ezer Ft vételárért.

A pályázatok közül a felhalmozási kiadások között jelent meg a „SportOverBorders” projekt weblapfejlesztése és arculattervezése, az összes ezzel kapcsolatos kiadás bruttó 1.690 ezer Ft.

Az 1/7. számú melléklet intézményenként és célonkénti, feladatonkénti részletezettségben tartalmazza a felhalmozási kiadásokat. A melléklet felhalmozási célonként bemutatja a felhalmozási kiadások kialakított előirányzatát és a ténylegesen felmerült kiadás összegét.

Egyéb felhalmozási célú kiadások:

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

Az Áht-n belülre átadott támogatás összege 50 ezer Ft.

Önkormányzatunk ezzel az összeggel támogatta a Zala Megyei Önkormányzatot. A támogatás célja a Zalavári Történelmi Emlékparkban végrehajtott felújításokra fordított kiadásokhoz való hozzájárulás (csúcsdísz csere).

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 36.797 ezer Ft, az előirányzat felhasználás 39 %-os.

- 4.096 ezer Ft a Hévízi Sportkör TAO pályázathoz átadott önkormányzat által biztosított felhalmozási célú önerő.

- 3.670 ezer Ft a Hévízi Sportkör weboldal fejlesztéséhez nyújtott támogatás.
- 11.231 ezer Ft a Hévíz Turizmus Egyesület „Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési pályázat” elszámolt támogatási összege.
- 16.000 ezer Ft a 2017. évben kiutalt 2018. évre vonatkozó „Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési pályázat” támogatási összege.

Az Áht-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás összege tartalmazza a felhalmozási kölcsön nyújtás összegét is.

A felhalmozási célra nyújtott kölcsön összege 2017. évben 1.800 ezer Ft volt.

Az önkormányzat minden évben lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzat dolgozói és a város lakossága számára kamatmentes felhalmozási kölcsönt nyújthasson. 2017. évben az önkormányzati dolgozók részére nyújtott támogatással azonos ez az összeg.

2/2. POLGÁRMESTERI HIVATAL felhalmozási kiadásának tényleges összege 6.158 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 95 %-os. A felhalmozási kiadások teljes összege beruházásra lett fordítva, felújítás nem volt.

A polgármesteri hivatal felhalmozási kiadásait az 1/7. számú melléklet mutatja be.

2017. évben bruttó 1.646 ezer Ft-ot fordított a hivatal információ átadási szabályzatra és elektronikus ügyintézés ütemtervére.

Bruttó 1.637 ezer Ft-ot költött informatikai eszközök beszerzésére, melynek során lézeryomtatót és hálózati adattárolót és tartozékait, valamint egyéb számítástechnikai eszközöket vásárolt.

Bruttó 2.875 ezer forint összeget fordított egyéb tárgyi eszközök beszerzésre. Ennek keretében az első emeleti „kabinet” tárgyalóba bútorokat;| továbbá telefonokat, Led tv készülékeket, irodai széket, kávéfőző gépeket, mikro sütőt, digitális órát, vizául táblát stb.. vásárolt.

III. Maradvány

A 2017. évi maradvány intézményenkénti összegét a 4/1. számú melléklet tartalmazza. A maradvány összegét az alábbi jogcímek szerint kell kiszámítani:

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei és kiadásai közötti költségvetési egyenleg
2. Alaptevékenység finanszírozási bevételei és kiadásai közötti finanszírozási egyenleg
3. Alaptevékenység maradványa (1+2)
4. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei és kiadásai közötti költségvetési egyenleg
5. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei és kiadásai közötti finanszírozási egyenleg
6. Vállalkozási tevékenység maradványa (4-5)
7. Összes maradvány (3+6)

2017. évben az 1. és a 2. pont alatti tényezők alakították a maradványt.

Az önkormányzat az előző évhez hasonlóan nem vett igénybe rövid lejáratú likvidhitelt, illetve nem bocsátott ki működési kötvényt. Vállalkozási tevékenységet az intézmények az nem folytattak.

Az önkormányzat és intézményei esetében a tárgyévi alaptevékenység költségvetési egyenlege 611.440 ezer Ft.

Az alaptevékenység finanszírozási egyenlege 768.756 ezer Ft.

Alaptevékenység maradványa 1.380.196 ezer Ft.

Az összes maradvány értékéből kötelezettséggel terhelt 20.790 ezer Ft.

IV. Vagyon alakulása

A zárszámadási rendelet-tervezetben kimutatott vagyonmérleg a számviteli adatok alapján került összeállításra. A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. és a 4/2013. (I. 13.) Korm. rendelet előírta az önkormányzatok részére, hogy az éves beszámoló részeként csatolni kell a vagyonkimutatást. A zárszámadáshoz csatolt önkormányzati vagyonkimutatás, a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eszközeinek és kötelezettségeinek adatait mutatja be. A vagyonkimutatás tartalmát és összetételét a vonatkozó kormányrendelet és az önkormányzati rendelet szabályozza. A vagyon kimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

A 9. számú melléklet mutatja a város vagyonának alakulását intézményenkénti bontásban. Az eszközök könyvszerinti értékének alakulása:

2016. december 31. napján eszközérték	19.478.829 ezer Ft
2017. december 31. napján eszközérték	19.580.205 ezer Ft
Növekedés:	101.376 ezer Ft

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 818.656 ezer Ft-tal csökkent. Ezen belül az immateriális javak értéke 19.467 ezer Ft-tal csökkent. A tárgyi eszközök értéke 796.919 ezer Ft-tal, a befektetett pénzügyi eszközök értéke 2.270 ezer Ft-tal csökkent

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 1.405 ezer Ft-tal csökkent előző évhez képest.

A pénzeszközök összege - mely magában foglalja a pénztárak, lekötött bankbetétek, forint és devizaszámlák összegét – 616.106 ezer Ft-tal emelkedett, 1.460.028 ezer Ft.

Követelések állományának értéke 307.021 ezer Ft-tal növekedett.

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások összege 1.239 ezer Ft befizetendő Áfa kötelezettséget mutat.

Fenti tényezők határozzák meg az önkormányzat vagyonának értékét.

A vagyon összetétele:

	2016. december 31.	2017. december 31.
Befektetett eszközök	95,2 %	90,4 %
Forgóeszközök	0 %	0,2 %
Pénzeszközök	4,3 %	7,4 %
Követelések	0,5 %	2,0 %
Sajátos eszköz oldali elszámolás	0 %	0 %
Aktív időbeli elszámolás	0 %	0 %
Összesen:	100 %	100 %

A vagyon összetételében nőtt a pénzeszközök és a követelések aránya. Az önkormányzat 2017. december 31. napján nem rendelkezik lekötött betéttel. A forint számlák év végi állománya 1.456.153 ezer Ft.

A befektetett pénzügyi eszközökön belül az önkormányzat 833.037 ezer Ft egyéb tartós részesedéssel rendelkezik. 2017. évben értékesítettük az MVM OVIT Zrt. 2.270 ezer Ft értékű részvényeit. A tartós részesedések összetételét a 11. melléklet mutatja be részletesen.

A forrás összetétele:

	2016. december 31.	2017. december 31.
Saját tőke	98,4 %	94,8 %
Kötelezettségek	0,6 %	0,7 %
Passzív időbeli elhatárolás	1,0 %	4,5 %
Összesen:	100 %	100 %

A források összetevőinek arányán belül csökkent a saját tőke és nőtt a passzív időbeli elhatárolás (a halasztott eredményszemléletű bevételek) aránya.

A 9/a. számú mellékletben látható az Önkormányzat forgalomképtelen-, a korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint a forgalomképes ingatlanvagyon nagyságrendje. Az önkormányzat eszközállományának 88 %-a, a forgalomképtelen- és korlátozottan forgalomképes vagyon, 12 %-a, a forgalomképes ingatlanvagyon. A forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összetételét a 9/b. számú melléklet tartalmazza, nettó értéke 2.085.134 ezer Ft.

A 9/c számú melléklet tételesen felsorolja a befejezetlen beruházások állományának összetételét. A befejezetlen beruházások záró állománya 92.835 ezer Ft, melyből az önkormányzatnál 90.108 ezer Ft, a TASZII-nál 2.727 ezer Ft a záró állomány.

Az önkormányzat vagyonát jelzálogjog nem terheli.

A 9/d. számú melléklet mutatja be a „0”-ra leírt, de még használatban lévő eszközök összetételét.

V.

Felvett-, adott hitel állomány alakulása

Az önkormányzatnak 2017. december 31. napján nincs hiteltartozása.

Az önkormányzat hosszú lejáratú lakásépítési, lakásvásárlási fejlesztési hitelt nyújt a lakosság és a dolgozók igényei alapján, a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően, a költségvetési rendeletben biztosított előirányzat mértékéig.

Az önkormányzat 2017. évben 1.800 e Ft összegben nyújtott felhalmozási célú kölcsönt dolgozói részére. A tárgy évben és az előző években biztosított kölcsön miatt, a lakossággal és dolgozókkal szemben fennálló követelés, tárgyév végi összege 15.378 ezer Ft.

VI.

Közvetett támogatás

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás részletezését mutatja a 7/1. számú melléklet, melynek együttes összege 147.051 ezer Ft.

A helyi adórendelet építményadó vonatkozásában 100 % kedvezményt biztosított a helyi állandó lakosok részére, az állandó lakcímmel rendelkezők ingatlana után (lakás, garázs), amennyiben azt rendeltetésének megfelelően használják. Támogatás összege 146.104 ezer Ft. Az előző évhez viszonyítva a közvetett támogatás csökkenés 19.178 ezer Ft. A közvetett támogatás 3.123 db adótárgyat érint és 243.507 négyzetméterre vonatkozik.

Iparüzési adó esetében 25 % kedvezményt biztosított az önkormányzat – a 2016. évi adó megállapításakor – a 2,5 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozók részére. A közvetett támogatás összege 438 ezer Ft. A biztosított kedvezmény értéke 1.076 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél.

2017. év folyamán az önkormányzat méltányossági alapon 509 ezer Ft összegű adókedvezményt biztosított az adóalanyok részére.

VII. Létszámgazdálkodás

A Képviselőtestület a 2017. évi költségvetéséről szóló eredeti rendeletében az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ, a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, a Gróf I. Festetics György Művelődési Intézmény és a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2017. december 31-i létszámkeretét 232,5 főben állapította meg. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény kivételével, valamennyi létszám főfoglalkozásúként lett tervezve.

2017. január 2. napjával a GAMESZ létszámkeretén belül 1,5 fő konyhai személyzet átszervezésre került a takarító, mosó álláshelyek közé. A létszám keret nem változott.

2017. március 1 napjától a GAMESZ létszámkerete 1 fő gondnokkal emelkedett.

2017. május 1. napjával a Polgármesteri Hivatal létszámkerete 2 fő határozott idejű adóellenőri köztisztviselői álláshellyel emelkedett.

2017. május 11. napjával az önkormányzat létszámkeretéből a GAMESZ állományába került 3 fő takarító. A GAMESZ esetében az eredetileg tervezett 2,5 fő helyett, 3 fővel nő a létszám.

2017. június 1. napjával 1 fő határozott idejű (november 1-ig) parkoló őr álláshellyel nő az önkormányzaton belül a Parkoló Iroda álláshelyeinek száma.

2017. július 1. napjával a gondnok álláshelye átszervezésre kerül a GAMESZ állományából a Polgármesteri hivatalhoz. A létszámkeret nem változik.

2017. szeptember 1. napjától a TASZII létszámkerete 1 fő mentálhigiénés és 1 fő bölcsődei gyógypedagógiai asszisztensi közalkalmazotti álláshellyel bővül.

2017. október 1. napjával 1 fő adóellenőr foglalkoztatását meghosszabbították 2017.12.31-ig.

2017. december 1. napjával az önkormányzat létszámkerete bővül 1 fő projektmenedzseri álláshellyel.

Az év során végrehajtott többszöri módosítás a létszámkeretet 2017. december 31. napjára 237 fő-re emelte.

A létszámkeret intézményenkénti megbontásának alakulását az 5. melléklet mutatja be.

VIII. Összefoglaló

Hévíz város 2017. évi költségvetése biztosította a megfelelő színvonalú működést.

A Képviselő-testület, mint a korábbi években, úgy 2017. évben is szem előtt tartotta a ciklusprogramban megfogalmazott feladatait. Igyekezett biztosítani a jó színvonalú városképi megjelenést, a virágos, tiszta, rendezett, esztétikus arculatot.

Minden évben fontos feladat a tó- és környezetvédelem, a zöldterületek ápolása.

A közbiztonság és a közrend 2017. évben is biztosított volt a korábbi években kialakított köztéri kamerarendszer működtetésével, illetve a rendőrség által kialakított mozgóóri szolgálat révén.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonára 2017. év során vagyonekezelői jogot nem létesített.

A szöveges indoklás részét képezi a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet szöveges beszámolója.

A szöveges indokláshoz csatolt tájékoztató mellékletek részletesen mutatják be a város 2017. évi gazdálkodását.

IX.
Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete
és intézményei 2017. évi gazdálkodásának
szöveges beszámolója

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 4/2017. (II.13.) rendeletében állapította meg és hagyta jóvá a város 2017. évi költségvetését, amelyet módosított a 15/2017. (VI.30.) a 28/2017. (X. 30.) és az 6/2018. (II. 23.) számú rendeleteivel, így Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és intézményei részére a 2017. évi módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszegét a következőkben állapította meg:

A módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő volt:

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel főösszege</i>	<i>Kiadás főösszege</i>
GAMESZ	542.948 e Ft	542.948 e Ft
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda	143.368 e Ft	143.368 e Ft
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ	328.260 e Ft	328.260 e Ft
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	411.183 e Ft	411.183 e Ft

GAMESZ

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 104 %-os volt, a 112.396 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 116.534 e Ft folyt be. Többletbevétel étkezési térítési díjakból, sírhely-megváltásból, piaci helypénzekből keletkezett.

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése 100 %-os volt, a 7.583 e Ft módosított előirányzatra 7.583 e Ft folyt be. A támogatás a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatására (közfoglalkoztatottak) érkezett.

A GAMESZ támogatása az önkormányzattól felhalmozásra a 13.200 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 13.184 e Ft volt, amely szinte 100 %-os teljesítésnek felel meg.

Működésre az intézmény az önkormányzattól a 408.174 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 348.198 e Ft támogatást kapott, ami 85 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény előző évi költségvetési maradvány-igénybevétele 1.595 e Ft volt.

Kiadások

A személyi juttatások teljesítése 100 %-os, a 228.318 e Ft módosított előirányzatra 228.239 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése szintén 100 % volt, az 55.323 e Ft módosított előirányzat 55.264 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 77 %-osnak felel meg, a 246.107 e Ft módosított előirányzat teljesítése 188.906 e Ft-ot mutatott, mert a december hónapban vállalt kötelezettségek pénzügyileg nem teljesültek.

A felhalmozási kiadások teljesítése 100 %-os volt, a 13.200 e Ft módosított előirányzat 13.184 e Ft-tal teljesült, beszerzésre került a városi temetőbe 4 db 18 urnafülkés gránit urnafal, 1 db Unimog-ra szerelhető sószóró adapter, 1 db, mezőgazdasági ráfutós pótkocsi, 1 db pótkocsira szerelhető lombszívó, a mosodába 1 db szárítógép, kézi és elektromos szerszámok-kisgépek, a konyha részére elektromos eszközök, az irodába informatikai eszközök, nyomtatók, monitorok.

A GAMESZ engedélyezett létszámkerete december 31-én 75,5 fő volt.

BRUNSZVIK TERÉZ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Bevételek

Az intézményi működési bevétel 3 e Ft-tal teljesült. Ez a többletbevétel a bérfinanszírozási listák és az adóbevallások adónemenkénti kerekítéséből keletkezett.

Az Óvoda támogatása a fenntartótól működésre a 140.007 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 139.441 e Ft-tal teljesült, mely 100 %-osnak felel meg, felhalmozásra a 3.333 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 3.319 e Ft volt a támogatás, mely így szintén 100 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény előző évi költségvetési maradvány-igénybevétele 28 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 100 %-os volt, a 104.113 e Ft módosított előirányzatra 104.040 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése is 100 % volt, a 24.392 e Ft módosított előirányzat 24.372 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 96 %-osnak felel meg, a 11.530 e Ft módosított előirányzat teljesítése 11.057 e Ft-ot mutatott.

Beruházási kiadásként a 3.333 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 3.319 e Ft értékben 2 db asztali számítógép, 2 db notebook szoftverekkel, 2 db monitor, 2 db nyomtató, 2 db gáztűzhely, 2 db mosógép, 2 db hűtőszekrény, óvodai fektetők, 1 db kültéri kihangosító és egyéb kis értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, mely így 100 %-os teljesítést mutat.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszámkerete december 31-én 27 fő volt.

GRÓF I. FGYMK

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 100 %-os volt, a 92.441 e Ft módosított előirányzatra 92.499 e Ft bevétel folyt be.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről címen 309 e Ft folyt be, a látogatók adakozása révén az Árpád kori templomban elhelyezett perselyben.

A Gróf I. FGYMK támogatása az önkormányzattól felhalmozásra a 21.005 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 21.001 e Ft volt, mely 100 %-os teljesítést mutat. Működésre az intézmény az önkormányzattól a 211.597 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 209.846 e Ft támogatást kapott, ami 99 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény előző évi költségvetési maradvány-igénybevétele 2.553 e Ft, az előző évi vállalkozási maradvány-igénybevétele 355 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 100 %-os volt, a 77.307 e Ft módosított előirányzatra 77.263 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése szintén 100 %-os volt, a 19.113 e Ft módosított előirányzat 19.103 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 97 %-osnak felel meg, a 210.799 e Ft módosított előirányzat teljesítése 205.256 e Ft-ot mutatott.

Felhalmozási kiadásként a 21.005 e Ft módosított előirányzat 21.001 e Ft értékben teljesült, melynek keretében beszerzésre kerültek a Fontana mozi felújítása keretében a mozi székek, 1 db mobilszínpad aktív mélysugárázóval, kiállítási tárgyak, informatikai eszközök, berendezési tárgyak, mely így 99 %-os teljesítést mutat.

A Gróf I. FGYMK engedélyezett létszámkerete december 31-én 23 fő volt.

TERÉZ ANYA SZOCIÁLIS INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 108 %-os volt, a 89.065 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 96.132 e Ft folyt be. Többletbevétel ellátási díjakból, egyszeri belépési díjakból és készletértékesítésből (gyógyszer) keletkezett.

Működési célú támogatások teljesülése 101 %-os volt, a 27.490 e Ft módosított előirányzatra 27.772 e Ft folyt be. A támogatások az Egészségbiztosítási Alaptól (OEP finanszírozás), valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától (közfoglalkoztatottak támogatása) érkeztek.

A TASZII támogatása az önkormányzattól működésre a 277.777 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 272.192 e Ft volt, ami 98 %-os teljesítésnek felel meg, felhalmozásra a támogatás a 15.635 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 15.538 e Ft volt, mely 99 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény előző évi költségvetési maradvány-igénybevétele 270 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 100 %-os volt, a 214.465 e Ft módosított előirányzatra 214.428 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése szintén 100-os % volt, a 49.740 e Ft módosított előirányzat 49.692 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 97 %-osnak felel meg, a 130.398 e Ft módosított előirányzat teljesítése 126.494 e Ft-ot mutatott.

A beruházási kiadások teljesítése 99 %-os volt, a 16.580 e Ft módosított előirányzat 16.483 e Ft-tal teljesült. Beszerzésre került 1 db fogorvosi szék vízlágyítóval, 1 db fénymásoló, mosogatógép, mosógép, konyhai kiegészítők, éttermi székek, berendezések, valamint egy új DACIA Dokker személygépkocsi az étel szállítására illetve a bentlakók szállítására.

A TASZII engedélyezett létszámkerete december 31-én 64,5 fő volt.

Hévíz Város Önkormányzata a 2017. évi gazdálkodás során a GAMESZ és az intézmények részére folyamatosan biztosítani tudta az anyagi feltételeket a zavartalan működéshez, a kiadások teljesítésénél finanszírozási gond nem merült fel.

Hévíz, 2018. május 10.

Laczkó Mária
GAMESZ igazgató

X.

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 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet.

Költségvetési hatása: A 2017. évi zárszámadási rendelet megalkotásához, kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ - ban meghatározottak szerint záró számadást kell készíteni. Az önkormányzat 91. § - ban foglalt kötelezettsége, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármesternek a képviselő-testület elé terjessze. A Képviselő-testületnek a zárszámadásról rendeletet kell alkotnia. Az elő terjesztett zárszámadási rendelettervezetet, úgy kell előterjeszteni, hogy az előterjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Rendelet megalkotásának szükségessége: A zárszámadási rendelet az önkormányzat és minden intézménye valamennyi bevételét és kiadását tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését fogadja el e rendelet megalkotása során. Dönt a 2017. évi maradvány összegéről. Rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet nem megfelelően tartalmazná az előző évi maradvány felhasználható előirányzatát.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelen rendelettervezet az önkormányzat, és valamennyi intézménye esetében, tartalmaz 2018. évben felhasználható maradvány megállapítást.

A tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető a rendelet megalkotása kapcsán, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel az előző évre vonatkozó pénzügyi tényadatokat maga a zárszámadási rendelet tartalmazza.

A zárszámadási rendelet társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti. A rendelkezésre álló adatok tájékoztatnak a múlt évi kötelezően ellátott feladatok minőségéről, az önként vállalt feladatok mennyiségéről és azok megvalósításának színvonaláról, illetve biztosításukhoz felhasznált anyagi erőforrások mértékéről.

Hévíz Város Önkormányzat
Helyi adómértékek és bevételek alakulása
2007-2017.

Sorszám	A Megnevezés	ezer Ft																						
		B 2007.	C 2008.	D 2009.	E 2010.	F 2011.	G 2012.	H 2013.	I 2014.	J 2015.	K 2016.	L 2017.	M 2007.	N 2008.	O 2009.	P 2010.	Q 2011.	R 2012.	S 2013.	T 2014.	U 2015.	V 2016.	W 2017.	
1.	Építményadó Ft/m ²	550	600	600	600	600	600	600	600	600	600	151 370	161 342	133 111	152 891	150 365	186 234	168 093	160 213	158 447				
2.	Építményadó (szálláshely, szálláshely) Ft/m ²										1000											117 977		118009
3.	Építményadó (kereskedelmi egység, iroda) Ft/m ²										800											31 552		31859
4.	Építményadó (lakás, lakóépület) Ft/m ²										600											74 408		79311
5.	Ipari adó tart. után Ft	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	257 129	291 918	287 724	408 025	306 876	492 291	414 376	390 835	445 011	430 824	419 200		419 200
6.	Ipari adó tart. után Ft	345	360	380	410	420	420	420	450	500	500	266 912	266 519	275 421	318 595	440 921	452 861	487 729	482 396	464 264	538 377	600 498		600 498
7.	Polgár, bírság											1 779	2 360	3 975	4 427	4 089	23 147	14 087	4 521	9 990	4 133	5185		5185
8.	Összesen											687 190	722 139	720 231	884 238	902 251	1 154 533	1 084 285	1 037 865	1 077 712	1 197 271			1 254 062

Hévíz Város Önkormányzata
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
és a mutatószámok alakulása 2017. évben

adatok forintban

T/2. számú melléklet

Helyi önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J	K	L	M	
			Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás	Kiegészítő tv. alapján járó mutatószám	Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás	Évlezi változások máj. 15. és okt. 1.	Mutatószám	Támogatás	Tényleges támogatás	Mutatószám	Támogatás	Évvegi eltérés	Mutatószám	Támogatás					Az önkormányzat által az adott éfra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált támogatási összeg
1.	I.1.a	Megnevezés Önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján	18,48		84 638 400		18,48	84 638 400											
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után			84 638 400			84 638 400									84 638 400		0
3.	I.1.ba	Zölteület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			8 329 050								8 329 050						
4.	I.1.ba - V.	Zölteület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			0								0						
5.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			18 304 000								18 304 000						
6.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0								0						
7.	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok elszámolása			1 355 022								1 355 022						
8.	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok elszámolása			0								0						
9.	I.1.bd	Közülat fenntartásának támogatása			6 369 620								6 369 620						

Adatok: forintban

A	B	C	D	E		F		G		H	I		J		K	L	M
				Kölségvetési tv. alapján megállapított támogatás	Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás	Évközi változások máj. 15. és októ. 1.	Mutatószám	Támogatás	Tényleges támogatás		Mutatószám	Támogatás	Év végi eltérés	Mutatószám			
10.	I.1.bd	Megnevezés <i>Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>			0							0				0	
11.	I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódótámogatások összesen		34 357 692							34 357 692					0	0
12.	I.1.b - V.	<i>Település üzemeltetéshez kapcsolódótámogatások összesen - beszámítás után</i>		0													
13.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		12 889 800							12 889 800					0	
14.	I.1.c - V.	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után</i>		0							0					0	
15.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		40 800							40 800						
16.	I.1.d - V.	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után</i>		0							0					0	
17.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása		475 441 000							475 441 000					0	
18.	I.1.e - V.	<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után</i>		398 030 552							398 030 552					398 030 552	
19.	V.	Beszámítás összes		124 698 740							124 698 740						
20.	I. - V.	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen - beszámítás után:		482 668 952							482 668 952		0			482 668 952	0
21.	II.1.(1)I	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 fő	12,0	35 759 200		0,1		297 993		12,1	36 057 193		0			36 057 193	0

A Sorszám	B Jogcímek száma	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L Az önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált támogatási összeget	M Eltérés ("+" többlet támogatás és "-" visszafizetendő támogatás)
			Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás	Költségvetési tv. alján járó mutatószám	Költségvetési tv. alján korrigált támogatás	Évközi változások maj. 15. és okt.1.	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás		
22.	II.1.(2)1	Megnevezés Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma alapján járó támogatás 8 hó	10,0	12 000 000							10,0	12 000 000	0	12 000 000	0				12 000 000	0
27.	II.1.(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján járó támogatás 4 hó	11,6	17 283 613	0,8	1 191 974				12,5	18 624 583	0,1	148 996	18 624 583					18 624 583	148 996
28.	II.1.(2)2	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma alapján járó támogatás 4 hó	9,0	5 400 000						9,0	5 400 000			5 400 000	0				5 400 000	0
29.	II.1.(4)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján járó támogatás (pótlólagos összeg) 3 hónap	11,6	443 120	0,8	30 560				12,5	477 500	0,1	3 820	477 500					477 500	3 820
30.	II.2.(1)1	Óvodaműködési támogatás: gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hó	130	7 080 667	2	108 933				132	7 189 600			7 189 600					7 189 600	0
31.	II.2.(1)2	Óvodaműködési támogatás: gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hó	128	3 485 867	8	217 866				138	3 758 200	2	54 467	3 758 200					3 758 200	54 467
32.	II.4.a (1)	Alapfokú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. dec. 31-éig szerezték meg.	5,0	2 094 500	-1,0	-418 900				4,0	1 675 600	0		1 675 600					1 675 600	0
33.	II.4.b (1)	Alapfokú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg.	3,0	1 151 976	-0,1	-38 399				3,0	1 497 569	1	383 992	1 497 569					1 497 569	383 992
34.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása évenkénti meg.		84 698 943		1 390 027								86 680 245					86 680 245	591 275
35.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		6 000 000										6 000 000					6 000 000	0
36.	III.3.c	Szociális étkeztetés	80	4 428 800						74	4 096 640	-6	-332 160	4 096 640					4 096 640	-332 160
37.	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	15	375 000	-12	-300 000				6	150 000	3	75 000	150 000					150 000	75 000

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K	L	M
			Kötségvetési tv. alapján megállapított támogatás	Kiegészítő tv. alapján járó mutatószám	Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás	Évi közl. változások máj. 15. és okt. 1.	Mutatószám	Támogatás	Évkezi változások máj. 15. és okt. 1.	Mutatószám	Támogatás	Tényleges támogatás	Mutatószám	Támogatás	Évvégi eltérés	Mutatószám			
50.	III.6.	Megnevezés A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	8,1		23 085	102	29 070	52	14 820	-131	-37 335	14 820						14 820	Eltérés ("+" többlet támogatás és "-" visszafizetendő támogatás)
51.	III.7.	Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott, felsődokú végzettségű kisgyermek nevelők és szakemberek béréhez	2,0		3 017 520			2,0	3 017 520	0,00	0							3 017 520	0
52.	III.	Telepítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása			137 251 685	102	8 289 198	52	146 231 508	-131	690 625	146 231 508						146 231 508	690 625
53.	I-III.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			704 619 580		9 679 225		715 580 705									715 580 705	1 281 900

Hévíz Város Önkormányzat előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Sorszám	Megnevezés	Az önkormányzat által 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (fel nem használt)
		Adatok: forintban		
1.	Adóssághozjárólációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 2016. évi	112 000 000	112 000 000	0
3.	<i>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:</i>	<i>112 000 000</i>	<i>112 000 000</i>	0
4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	112 000 000	112 000 000	0
5.	Helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	355 600	355 600	0
6.	Mindösszesen:	112 355 600	112 355 600	0

Adóssághétkonszolidációban részi nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

		Adatok: forintban							
Sorszám	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ben	Az önkormányzat által 2017. december 31-éig fel nem használt, de 2018. december 31-éig felhasználható összeg	Viszafizetési kötelezettség
1.	Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pontja szerinti, az adóssághétkonszolidációban nem részszablt települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	112 000 000			112 000 000				0
2.	Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az adóssághétkonszolidációban nem részszablt települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	112 000 000						112 000 000	

Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Sorszám	Megnevezés	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Önkormányzat által fel nem használt, de következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Adatok: forintban	
					Eltérés	
1.	Települési önkormányzatok 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	640 080	640 080	0	0	0
2.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen:	640 080	640 080	0	0	0
3.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai összesen:	640 080	640 080	0	0	0
4.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	811 022	811 022	0	0	0
5.	Szociális ágazati összevont pótlék	16 119 268	16 119 268	0	0	0
6.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 442 360	5 442 360	0	0	0
7.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	178 070	178 070	0	0	0
8.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	5 620 430	5 620 430	0	0	0
9.	Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bőlesődei pótléka	814 110	814 110	0	0	0
10.	Kulturális illetménypótlék	4 277 513	4 277 506	7	7	7
11.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	5 243 072	5 243 072	0	0	0
12.	Minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	2 971 842	2 971 842	0	0	0
13.	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	3 569 909	3 569 909	0	0	0
14.	Mindösszesen:	40 067 246	40 067 239	0	0	7

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

Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.-1/2. mellékleteknek megfelelően fogadja el:

A bevételek főösszege	előirányzat	5.295.124 ezer Ft,
	teljesítés	4.040.844 ezer Ft ;
Kiadások főösszege	előirányzat	5.295.124 ezer Ft,
	teljesítés	2.660.648 ezer Ft .
(2) A költségvetési bevételeket		3.251.226 ezer Ft módosított előirányzattal, 3.240.107 ezer Ft teljesítéssel;
ebből		
működési célú bevételeket		2.559.886 ezer Ft módosított előirányzattal, 2.548.768 ezer Ft teljesítéssel;
felhalmozási célú bevételeket		691.340 ezer Ft módosított előirányzattal, 691.339 ezer Ft teljesítéssel;
A költségvetési kiadásokat		5.263.142 ezer Ft módosított előirányzattal, 2.628.667 ezer Ft teljesítéssel;
ebből:		
működési célú kiadásokat		2.831.814 ezer Ft módosított előirányzattal, 2.416.166 ezer Ft teljesítéssel;
felhalmozási célú kiadásokat		2.431.328 ezer Ft módosított előirányzattal, 212.501 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
(3) A finanszírozási bevételeket		2.043.898 ezer Ft módosított előirányzattal 800.737 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
A finanszírozási kiadásokat		31.982 ezer Ft módosított előirányzattal, 31.981 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
(4) A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:		
a) személyi juttatásokat		912.107 ezer Ft módosított előirányzattal, 875.531 ezer Ft teljesítéssel;
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót		229.952 ezer Ft módosított előirányzattal, 213.459 ezer Ft teljesítéssel;
c) dologi kiadásokat		1.094.026 ezer Ft módosított előirányzattal, 878.024 ezer Ft teljesítéssel;
d) ellátottak pénzbeli juttatásait		14.012 ezer Ft módosított előirányzattal, 11.262 ezer Ft teljesítéssel;
e) egyéb működési célú kiadások		581.717 ezer Ft módosított előirányzattal 437.890 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-25. sorának, 1/3., 1/4., 1/5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-15. sora alapján fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 17-24. sora alapján fogadja el.

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-25, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet C oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 1/3. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatások bevételeinek teljesítését az 1/4. melléklet szerint fogadja el.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-25. sora, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-24. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/2. melléklet, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/3. melléklet szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/4. melléklet szerinti teljesítéssel fogadja el.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/5. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000 ezer Ft polgármesteri keretből 4.048 ezer Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.290.340 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 39-40. sora alapján.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 19.580.205 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 17.228.497 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 2.085.134 ezer Ft nettó összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 92.835 ezer Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegén kívüli eszközöket a 9/d. mellékletek szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2017. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 15.378 ezer Ft összegben fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásának 147.051 ezer Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. december 31-i létszámkeretét 237 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a város maradványát 1.380.196 ezer Ft értékben, ezen belül

a) az Önkormányzat maradványát	1.352.580 ezer Ft
b) a Polgármesteri Hivatal maradványát	16.456 ezer Ft
c) a GAMESZ maradványát	1.501 ezer Ft

d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát	3 ezer Ft
e) a Festetics György Művelődési Központ maradványát	3.904 ezer Ft
f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát	5.752 ezer Ft

összegeben, a 4/1. melléklet 15. sora alapján állapítja meg.

11. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2017. évi maradvány a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során kerüljön átvezetésre.

(2) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket ki kell értesíteni.

12. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 12/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Helyi Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi előirányzat				C 2017. évi teljesítés				D Külső források	E 2017. évi előirányzat				F 2017. évi teljesítés				Teljesítés %*-n		
		Költségek feladat		Előirányzat összesen		Költségek feladat		Előirányzat összesen			Költségek feladat		Előirányzat összesen		Költségek feladat		Előirányzat összesen				
		Normál költség feladat	Normál költség feladat	Előirányzat összesen	Előirányzat összesen	Normál költség feladat	Normál költség feladat	Előirányzat összesen	Előirányzat összesen		Normál költség feladat	Normál költség feladat	Előirányzat összesen	Előirányzat összesen	Normál költség feladat	Normál költség feladat	Előirányzat összesen	Előirányzat összesen			
1	Költségvetési bevételek																				
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	672 462	85 863	758 325	758 325	85 863	758 325	758 325	100	568 714	343 393	912 107	912 107	550 576	324 955	875 531	875 531	96			
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	36	36	36	36	36	100	145 917	84 015	229 952	229 952	135 521	77 938	215 459	215 459	93				
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 115	20 042	105 157	105 157	20 042	105 157	58	554 484	539 512	1 024 025	1 024 025	442 466	435 558	878 024	878 024	80				
6	3. Közhatalmi bevételek	328 477	977 978	1 306 455	1 306 455	977 978	1 306 455	99	0	0	14 012	14 012	0	0	14 012	14 012	80				
7	4. Működési bevételek	177 820	212 287	390 087	390 087	212 287	390 087	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	6. Működési célú áruvető pénzeszközök	0	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14	Működési pénzügyi bevétel összesen	1 261 874	1 289 012	2 550 886	2 550 886	1 261 874	2 550 886	169	1 501 347	1 330 467	2 831 814	2 831 814	1 328 387	1 087 779	2 416 166	2 416 166	85				
15																					
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 261 874	1 289 012	2 550 886	2 550 886	1 261 874	2 550 886	169	1 501 347	1 330 467	2 831 814	2 831 814	1 328 387	1 087 779	2 416 166	2 416 166	85				
17	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-263 499	-40 411	-303 910	-303 910	-40 411	-303 910	-33													
18																					
19																					
20	8. Finanszírozási célú bevételek																				
21	8.1. Befizetés finanszírozás bevételei																				
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi célú felhasználásból (Kormányzati döntés nélkül)	1 243 160	0	1 243 160	1 243 160	0	1 243 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	8.1.2. Befizetés elvonások bevételei működési célú felhasználásból	-1 243 160	0	-1 243 160	-1 243 160	0	-1 243 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Hitel felhasználás felhalmozásra																				
25	8.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bevételei	648 582	115 465	764 047	764 047	115 465	764 047	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	8.1.3.1. adó és járulékok bevételei																				
27	8.1.3.2. adó és járulékok munkaadókat terhelő járulékok bevételei (08132)	0	355	355	355	355	355	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	8.1.3.3. adó és járulékok munkaadókat terhelő járulékok bevételei (08133)	-412 776	-84 052	-496 828	-496 828	-84 052	-496 828	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	27 693	8 645	36 338	36 338	8 645	36 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei																				
31	8.1.6. Képzési, irányítási szervezési bevételek																				
32	8.1.6.1. Képzési, irányítási szervezési bevételek működési célú felhasználásból																				
33	8.1.6.2. Képzési, irányítási szervezési bevételek felhalmozási célú felhasználásból																				
34	8.1.7. Befizetés megamintázás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	8.1.8. Képzési költségvetés sajátos finanszírozási bevételei																				
36	Finanszírozási bevételek összesen	263 499	-40 411	223 088	223 088	-40 411	223 088	263	24 026	7 956	31 982	31 982	24 026	7 956	31 981	31 981	100				
37	Bevételek összesen	1 525 373	1 248 601	2 773 974	2 773 974	1 248 601	2 773 974	117	1 525 373	1 338 423	2 863 796	2 863 796	1 352 413	1 095 735	2 448 147	2 448 147	85				

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2017. évi január 1. napjától)	2017 évi bevételi terv			2017. évi teljesítés			Teljesítés % -a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1.) Helyi adók								
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	25 390	222 610	248 000	25 166	220 649	245 815	99
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	196 052	406 948	603 000	195 270	405 326	600 596	100
Iparüzési adó	2%,	78 180	347 820	426 000	75 528	336 019	411 547	97
Helyi adók összesen:		299 622	977 378	1 277 000	295 964	961 994	1 257 958	99
				0				
2.) Pótlék, bírság								
		5 400		5 400	5 351		5 351	99
				0				
3.) Átengedett központi adók								
				0				
				0				
				0				
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000	17 067		17 067	100
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000	17 067	0	17 067	100
4.) Egyéb sajátos bevétel								
Építésügyi bírság				0			0	
Szabálysértési bírság		120		120	190		190	158
Egyéb közhatalmi bírság		4 300		4 300	4 287		4 287	100
Talajterhelési díjbevételek				0	4		4	
Környezetvédelmi bírság				0			0	
Eljárási bírság		35		35	35		35	100
Egyéb sajátos bevétel összesen:		4 455	0	4 455	4 516	0	4 516	101
				0				
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		326 477	977 378	1 303 855	322 898	961 994	1 284 892	99

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017 évi zárszámadás
működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat			2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
	Hévíz Város Önkormányzat							
1	Állami támogatás			0				
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	662 118	83 393	745 511	662 118	83 393	745 511	100
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	483 480		483 480	483 480		483 480	100
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 659		89 659	89 659		89 659	100
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	79 081	83 393	162 474	79 081	83 393	162 474	100
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0		0			0	
7	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	0		0			0	
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 898		9 898	9 898		9 898	100
9	Egyéb központi támogatás	0		0			0	
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	8 855		8 855	8 855		8 855	100
11	Elszámolásból származó bevételek	1 489	2 470	3 959	1 489	2 470	3 959	100
12								
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
14	Pécszeti kezelési pénzeszköz átvétel:	60 812	4 429	65 241	60 811	4 428	65 239	100
15	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. dec. bérmegemlítése	0		0			0	
16	2017. évi bérmegemlítés	0		0			0	
17	"Hévíz - Gyógyító kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	15 000		15 000	15 000		15 000	100
18	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0			0	
19	Tuzifa támogatás	0		0			0	
20	Gyermekvédelmi kedvezmény	262		262	262		262	100
21	"Fenntartható közlekedés" TOP-3.1.1.-15-ZA1-2016-00007	0		0			0	
22	"Zala két kerékén" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005		1 838	1 838		1 837	1 837	100
23	"Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	12 261		12 261	12 260		12 260	100
24	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	12 649		12 649	12 649		12 649	100
25	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 591	2 591		2 591	2 591	100
26	"Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejtés és gyalogos közl." TOP-2.1.2.-15-ZA1-2016-00004	20 640		20 640	20 640		20 640	100
27								
28	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	4 369	0	4 369	1 856	0	1 856	42
29	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 369		4 369	1 856		1 856	42
30	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0			0	
31								
32	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett eszközök:	43	396	439	43	395	438	100
33	Zm-i Rendőr-Főkapitányság 2016. évi fel nem használt tám. Visszafiz.	43		43	43		43	100
34	Zala Megyei Kormányhivatal Család-támogatási és TB. Főosztálya		34	34		34	34	100
35	Zm-i Kormány Hivatal Munkaügyi Központja		237	237		236	236	100
36	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő		125	125		125	125	100
37								
38	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	65 224	4 825	70 049	62 710	4 823	67 533	96
39								
40	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:							
41	Német Evangélikus Egyház		1 156	1 156		1 156	1 156	100
42	Dunántúli Református Egyházkerület		52	52		52	52	100
43	Rosszcsont Alapítvány		6	6		6	6	100
44	"Transforming your city"		903	903			0	0
45	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	2 117	2 117	0	1 214	1 214	57
46								
47	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	737 656	92 805	830 461	735 172	91 900	827 072	100
48								
49	Polgármesteri Hivatal							
50	Közterületi Járás Biztoság		35	35		34	34	97
51	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:		35	35	0	34	34	97
52	Polgármesteri Hivatal összesen:		35	35	0	34	34	97
53								
54	GAMESZ							
55	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		7 583	7 583		7 583	7 583	100
56	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0			0	
57	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	7 583	7 583	0	7 583	7 583	100
58	GAMESZ mindösszesen:	0	7 583	7 583	0	7 583	7 583	100
59								
60	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
61	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
62	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 370		10 370	10 510		10 510	101
63	Társadalombizt. alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 089		9 089	9 240		9 240	102
64	Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	432		432	424		424	98
65	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0			0	
66	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		7 599	7 599		7 598	7 598	100
67	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 891	7 599	27 490	20 174	7 598	27 772	101
68	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 891	7 599	27 490	20 174	7 598	27 772	101
69								
70	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ							
71	Házartásoktól átvett tám.		309	309		309	309	100
72	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:		309	309	0	309	309	100
73	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ összesen:		309	309	0	309	309	100
74								
75	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	85 115	20 042	105 157	82 884	20 038	102 922	98
76	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel		2 426	2 426	0	1 523	1 523	63
77								
78	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	757 577	108 331	865 908	755 346	107 424	862 770	100

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi zárszámadás felhalmozási bevételek

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat			2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	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	0	1 070	1 070		1 069	1 069	100
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		12	12		12	12	100
6	Gépkocsierőtesítés		0	0			0	
7	Gépjármű várakozóhely megváltás							
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	1 082	1 082	0	1 081	1 081	100
9	Részvételések értékesítése							
10	MVM OVIT Zrt. részvényeinek értékesítése		2 270	2 270		2 270	2 270	100
11	Részvételések értékesítése összesen:	0	2 270	2 270	0	2 270	2 270	100
12	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>							
13	"Fenntartható közlekedés" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	0		0			0	
14	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00003		78 232	78 232		78 232	78 232	100
15	"Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007		196 570	196 570		196 570	196 570	100
16	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005		228 881	228 881		228 881	228 881	100
17	"Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejl. és gyalogos közl." TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00004		179 360	179 360		179 360	179 360	100
18	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	604 811	78 232	683 043	604 811	78 232	683 043	100
19	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>							
20	Hévíz Tv Nonprofit Kft. 2016. évi fel nem használt támogatás visszafiz.		292	292		292	292	100
21	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		292	292	0	292	292	100
22	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	604 811	78 524	683 335	604 811	78 524	683 335	100
23	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>							
24	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 708	3 708		3 708	3 708	100
25	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 708	3 708	0	3 708	3 708	100
26	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	604 811	85 584	690 395	604 811	85 583	690 394	100
27	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
28	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>							
29	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	945		945	945		945	100
30	TASZII mindösszesen:	945		945	945	0	945	100
31	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	605 756	85 584	691 340	605 756	85 583	691 339	100

Hévíz Város Önkormányzat
2017. egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat			2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Hévíz Város Önkormányzata							
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
3	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda							
4	Peres esetekre kötelezettségvállalás I.		24 241	24 241			0	0
5	Peres esetekre kötelezettségvállalás II.		27 321	27 321			0	0
6	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0			0	
7	Hévízi Rendőrszolgálat mozgásgi szolgálatra	4 500		4 500	4 500		4 500	100
8	Bursa Hungarica osztódíj	0	2 375	2 375		2 375	2 375	100
9	Keszthely és Környeke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250	1 250		1 250	100
10	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50		50	50	100
11	Karnacs Község Önkormányzat		150	150		150	150	100
12	Nagykanizsai Tankerületi Központ		1 112	1 112			0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	5 750	55 249	60 999	5 750	2 575	8 325	14
14								
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
16	Hévíz Sportkör	136 295		136 295	136 295		136 295	100
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	16 854		16 854	7 574		7 574	45
18	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás (2018. 06.30.)	48 878		48 878	48 877		48 877	100
19	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	0	19 500	19 500		19 500	19 500	100
20	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	0	71 000	71 000		71 000	71 000	100
21	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Szakács olimpia	0	5 000	5 000		5 000	5 000	100
22	Hévíz Balaton Airport Kft	0	50 000	50 000		50 000	50 000	100
23	Hévíz Balaton Airport Kft visszatérítendő támogatás		57 498	57 498		57 498	57 498	100
24	Új Szinpad Kulturális Egyesület		2 000	2 000		2 000	2 000	100
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		3 500	3 500		3 500	3 500	100
26	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		3 500	3 500		3 500	3 500	100
27	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310		310	310	100
28	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500		1 500	1 500	100
29	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127			0	0
30	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000		1 000	1 000	100
31	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300		300	300	100
32	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000		2 000	2 000	100
33	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000		1 000	1 000	100
34	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		2 000	2 000			0	0
35	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		900	900		900	900	100
36	Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület		400	400		400	400	100
37	"Európa a polgárokért" pályázat társ településeknek átadandó összeg		12 395	12 395		12 394	12 394	100
38	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100		100	100	100
39	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900		900	900	100
40	Hévíz és Térsége Kamaratagok Kulturális Alapítványa		100	100		100	100	100
41	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		73	73			0	0
42	Szentlelek Római Katolikus Egyházközség		1 200	1 200		1 200	1 200	100
43	Magyar-Iszraeli Baráti Társaság		100	100		100	100	100
44	Keszthelyi Mentők Alapítvány		50	50		50	50	100
45	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821			0	0
46	Keszthelyi Kiscápák Egyesület	500		500	500		500	100
47	Megafilm Service Kft		1 500	1 500		1 500	1 500	100
48	Keszthely és Környeke Egészségéért Közhasznú Alapítvány		30	30		30	30	100
49	Rákóczi Szövetség		50	50		50	50	100
50	Keszthely és Környeke Evangélikus Egyház		150	150			0	0
51	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	202 527	239 004	441 531	193 246	235 832	429 078	97
52								
53	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	5 750	55 249	60 999	5 750	2 575	8 325	14
54	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	202 527	239 004	441 531	193 246	235 832	429 078	97
55								
56	Működési célú támogatások mindösszesen	208 277	294 253	502 530	198 996	238 407	437 403	87

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	ezer forintba										
											2017. évi előirányzat							2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
											Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
Hévíz Város Önkormányzat																					
I. Immateriális javak																					
1	Hévíz város HÉSZ (Hubner)	áthúzódó	1 620	438	2 058	2 058		2 057	2 057		10										
2	Gazdasági honlap	új beruházás	0	0	0		0	0													
3	Árculati kézikönyv	új beruházás	4 500	1 215	5 715	5 715		5 398	5 398		9										
4	hevizfejlodik heviz.hu weboldal	új beruházás	3 000	810	3 810		3 810	3 708		3 708	9										
5	"SportOverBorders" weblapfejlesztés	új beruházás	370	100	470	470		470	470		10										
6	"SportOverBorders" arcuattervezés	új beruházás	961	260	1 221	1 221		1 220	1 220		10										
7	Hévízi termelői piac megújítása TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új beruházás	126	35	161	161		160	160		9										
Immateriális javak összesen			10 577	2 858	13 435	9 625	3 810	13 013	9 305	3 708	9										
II. Felújítás																					
1	2016. június 5-i vis major esemény miatti felújítások önrész	áthúzódó	13 813	3 729	17 542	17 542		5 521	5 521		3										
2	Hévíz Tv épületének felújítása	áthúzódó	718	194	912		912	0													
3	Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000		3 810	3 810		3										
4	2 db tárgyaló felújítás	új beruházás	2 239	605	2 844		2 844	0													
Felújítás összesen			24 644	6 654	31 298	27 542	3 756	9 331	9 331	0	3										
III. Ingatlan beruházások																					
1	Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe	áthúzódó	0	0	0	0		0													
1/1	Buszpályaudvar- terület vásárlás	új beruházás	94 160		94 160	94 160		0													
1/2	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	új beruházás	119 780	32 340	152 120	152 120		0													
1/3	"Kerekparbarat környezet és kapcsolás. Buszpályaudvar kialakítása..." (kerékp. Hálózati terv+engedélyezési tervek.)	új beruházás	12 598	3 402	16 000	16 000		0													
2	Gyógyhelyi főtér kialakítás	áthúzódó	8 691	2 347	11 038	11 038		0													
3	Térségi Sport és rendezvényesarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000		4 257	4 257		4										
4	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+ kivitelezés (665.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés szükséges!)	áthúzódó	529 463	142 955	672 418	672 418		22 225	22 225												
5	Naperőmű telepítés előkészítése	áthúzódó	5 295	1 439	6 734		6 734	1 238		1 238	1										
6	Egynyári temetőkapoina állagmegóvási munkái	áthúzódó	5 512	1 193	6 705	6 705		6 685	6 685		10										
7	Hévíz 2102 hrsz-u terület kiszajátítás ut és parkoló céljára (+kiszajátítási terv)	áthúzódó	7 197	53	7 250	7 250		0													
8	Egészségügyi Központ fejlesztése TOP-4.1.15	áthúzódó	0	0	0	0		0													
9/1	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA-2016-0004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360															
9/2	Nagyparkoló átalakítása (Kormányzati döntés szükséges!)		118 110	31 890	150 000	150 000		0													
9/3	Nagyparkoló T jelű belterületi ut. építése, forgalomtechnika (adósságkonsz)	áthúzódó	80 132	21 635	101 767	101 767		0													
10	Lőtér területének fejlesztése (Barna mező) TOP-2.1.1-15	áthúzódó	0	0	0		0	0													
11	Nyírfá utcai projekt (adósságkonsz)	áthúzódó	11 616	3 137	14 753	14 753		0													
12	Illyés Gyula Ált Iskola gondnoki lakás fűtőkorszerűsítés	áthúzódó	1 945	525	2 470	2 470		2 309	2 309		9										
13	Sport infrastruktúra fejlesztési program önrész	áthúzódó	0	0	0	0		0													
14	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése (Dr Babocsay - Szabó Lőrinc - Zrínyi u.)	új beruházás	10 000	2 700	12 700	12 700		0													
15	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	új beruházás	3 000	810	3 810	3 810		0													
16	TASZII Vorosmarty u 38.	áthúzódó	6 327	1 709	8 036	8 036		8 034	8 034		10										
17	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	új beruházás	12 598	3 402	16 000	16 000		9 597	9 597		6										
18	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	új beruházás	2 175	587	2 762		2 762	1 397		1 397	5										
19	Polgármesteri Hivatal biztonsági kamerarendszer kiépítése	új beruházás	1 190	322	1 512		1 512	1 511		1 511	10										
20	2001. hrsz-u telekvásárlás	új beruházás	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10										

S o r s z á m t	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			2017. évi előirányzat					2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
21	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (Kormányzati döntés szükséges!)	új beruházás	41 732	11 268	53 000	53 000		0			0
22	Hévíz, Zrinyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés szükséges!)	új beruházás	193 701	52 299	246 000	246 000		0			0
23	Hévíz 022/14 hrsz-ú (Hévíz Egregyi Szőlőhegy 106.) ingatlan vásárlás	új beruházás	13 500		13 500	13 500		13 500	13 500		100
24	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005	új beruházás	61 600	16 632	78 232		78 232	0			0
25	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új beruházás	162 251	43 808	206 059	206 059		0			0
26	2 db tárgyaló	új beruházás	1 870	505	2 375		2 375	0			0
Ingatlan beruházások összesen			1 663 545	415 216	2 078 761	1 987 146	91 615	80 753	76 607	4 146	4
IV. Gépek berendezések és felszerelések											
1	Eszközbeszerzés	új induló	2 000	540	2 540	2 540		0			0
2	Értekhár alatti eszközbeszerzés	új induló	576	156	732		732	149		149	20
3	Egyéb tárgyi eszközbeszerzés	új induló	900	123	1 023	122	901	632	75	557	62
4	Illyés Gyula kazáncsere, Sportcsarnok gázalámérő beépítése	új induló	1 575	425	2 000		2 000	0			0
5	Árpád-kori templom biztonsági kamera	új induló	800	216	1 016		1 016	1 016		1 016	100
6	Hévíz, Dombföldi u. és Egregyi u. (Hévíz, 304. hrsz.) HEBI buszváró területén biztonsági kamerarendszer	új induló	400	108	508		508	507		507	100
7	Sebességmérő	új induló	572	155	727		727	727		727	100
8	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (Kormányzati döntés szükséges!)	új induló	14 961	4 039	19 000	19 000		0			0
9	HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)	új induló	35 000	9 450	44 450	44 450		0			0
10	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új induló	17 844	4 817	22 661	22 661		0			0
11	ASP csatlakozás egyéb gép	új induló	708	191	899	899		899	899		100
12	2 db tárgyaló berendezése	új induló	1 008	273	1 281		1 281	0			0
Gépek berendezések és felszerelések összesen			76 344	20 493	96 837	89 672	7 165	3 930	974	2 956	4
V. Járművek											
Járművek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Számítástechnikai eszközök											
1	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	3 000	810	3 810		3 810	1 411		1 411	37
2	Informatikai eszközök cseréje	új induló	1 000	270	1 270		1 270	1 141		1 141	90
3	Számítógép szerverek varatlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	3 600	972	4 572		4 572	2 539		2 539	56
4	ASP csatlakozás 4 db nyomtató	áthúzódó	410	111	521	521		520	520		100
5	ASP csatlakozás multifunkciós nyomatkészítő	áthúzódó	0	0	0	0		0			
6	ASP csatlakozás 4 db laptop	áthúzódó	898	242	1 140	1 140		1 140	1 140		100
7	ASP csatlakozás kisértékű eszköz beszerzés (43 db kártyaolvasó)	áthúzódó	464	126	590	590		590	590		100
8	SportOverBorders pályázat informatikai eszközbeszerzés	új induló	899	242	1 141	1 141		1 141	1 141		100
Számítástechnikai eszközök összesen:			10 271	2 773	13 044	3 392	9 652	8 482	3 391	5 091	65
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül											
1	Zala Megyei Önkormányzat		50		50	0	50	50		50	100
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			50	0	50	0	50	50	0	50	100
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás											
1	Hévíz Sportkor TAO önkormányzati önrésze		60 118		60 118	60 118		4 096	4 096		7
2	Hévíz Sorkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)		3 670		3 670	3 670		3 670	3 670		100

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			2017. évi előirányzat					2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
3	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		11 232		11 232		11 232	11 231		11 231	10
4	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		1 000		1 000		1 000	0			
5	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		0		0		0	0			
6	DRV Széchenyi u. visszaaszfaltozása		0	0	0	0		0			
7	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 2018. év		16 000		16 000		16 000	16 000		16 000	10
	ÁHFT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:		92 020	0	92 020	63 788	28 232	34 997	7 766	27 231	3
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása											
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		800		800		800	0			
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 200		2 200		2 200	1 800		1 800	8
	Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:		3 000	0	3 000	0	3 000	1 800	0	1 800	6
	Önkormányzat mindösszesen:		1 880 451	447 994	2 328 445	2 181 165	147 280	152 356	107 374	44 982	
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal											
1.	Eszközbeszerzés	új induló	2 264	612	2 876	1 110	1 766	2 875	1 110	1 765	10
2.	Informatikai eszközök	új induló	1 535	413	1 948	795	1 153	1 637	668	969	8
3	Információ átadási szabályzat, ütemterv az elektronikus ügyintézéshez	új induló	1 297	352	1 649	1 649		1 646	1 646		10
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		5 096	1 377	6 473	3 554	2 919	6 158	3 424	2 734	9
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet											
1	Beruházásokra	új induló	3 147	850	3 997	3 997		3 995	3 995		10
2	4 db lézer nyomtató	új induló	315	85	400	400		394	394		9
3	1 db sósórógép	új induló	1 870	505	2 375	2 375		2 375	2 375		10
4	2 db gránit urnafal	új induló	1 400	378	1 778	1 778		1 777	1 777		10
5	1 db mezőgazdasági ráfutós pótkocsi	új induló	1 016	274	1 290	1 290		1 285	1 285		10
6	1 db pótkocsira szerelhető lombporszívó	új induló	1 040	281	1 321	1 321		1 321	1 321		10
7	1 db szűrőgép	új induló	205	56	261	261		260	260		10
8	2 db 18 urnafülkés urnafal	új induló	1 400	378	1 778	1 778		1 777	1 777		10
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		10 393	2 807	13 200	13 200	0	13 184	13 184	0	10
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ											
1.	Mobil színpad	új induló	7 874	2 126	10 000		10 000	9 778		9 778	9
2.	Mozi szék	új induló	5 911	1 594	7 505	7 505		7 742	7 742		10
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	2 405	353	2 758	1 693	1 065	2 740	1 454	1 286	9
4.	Informatikai eszközök	új induló	584	158	742		742	741		741	10
	Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:		16 774	4 231	21 005	9 198	11 807	21 001	9 196	11 805	10
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény											
1	Fogorvosi szék beszerzés		6 937	1 873	8 810	8 810		8 807	8 807		10
2	Személygépjármű beszerzés (2017 évben fizetendő 5% arány)		158	42	200	200		184	184		9
3	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	0	0	0	0		0			
4.	Vis Mator eszköz	új induló	354	96	450	450		446	446		9
5	Dacia Dokker	új induló	2 732	738	3 470		3 470	3 463		3 463	10

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
			2017. évi előirányzat					2017. évi teljesítés				Teljesítés %-a
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
6	Multifunkcionális eszköz	új induló	264	71	335		335	331		331	99	
7	Elhasznált, elavult eszközök pótlása	új induló	2 610	705	3 315	340	2 975	3 252	314	2 938	99	
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			13 055	3 525	16 580	9 800	6 780	16 483	9 751	6 732	99	
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda												
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500		588	588		111	
2	2 db Asztali számítógép	új induló	287	77	364	364		364	364		100	
3	2 db Notebook	új induló	305	82	387	387		387	387		100	
4	2 db Monitor	új induló	64	17	81	81		80	80		99	
5	4 db Windows 10 professional	új induló	143	39	182	182		182	182		100	
6	4 db MS Office Home and Busines	új induló	264	71	335	335		335	335		100	
7	2 db Nyomtató	új induló	102	27	129	129		106	106		82	
8	1 db Kültéri hangosító	új induló	232	63	295	295		295	295		100	
9	2 db Gáztűzhely	új induló	118	32	150	150		143	143		95	
10	2 db Mosógép	új induló	157	43	200	200		184	184		92	
11	2 db Hűtőszekrény	új induló	157	43	200	200		119	119		60	
12	Óvodai fektetők	új induló	315	85	400	400		426	426		107	
13	Szőnyegek	új induló	87	23	110	110		110	110		100	
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			2 625	708	3 333	3 333	0	3 319	3 319	0	100	
XII. Pénzügyi befektetések:												
Pénzügyi befektetések összesen:												
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			1 928 394	460 642	2 389 036	2 220 250	168 786	212 501	146 248	66 253	9	

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2017. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<u>Céltartalék</u>			
	Felhalmozási tartalék			
1	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
2	Egyéb felhalmozási tartalék	41 442	850	42 292
3	Kötelezettségek a tartalék terhére (Buszpályaudvar áttelepítés)	0		0
4	Felhalmozási tartalék összesen	41 442	850	42 292
5				
6	Működési tartalék			
7	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
8	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		950	950
9	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		88	88
10	Működési tartalék összesen	0	1 038	1 038
11	Céltartalék összesen:	41 442	1 888	43 330
12				
13	<u>Általános tartalék</u>			
14	Testületi hatáskörben felhasználható	22 722	54 940	77 662
15	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
16	Turisztikai színvonal emelés pályázat	0		0
17	Általános tartalék összesen:	22 722	54 940	77 662
18	Tartalék mindösszesen:	64 164	56 828	120 992

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi költségvetés célja és egyéb kiadások feladatainak

Sorszám	Mégnevezés	2017. évi előirányzat										Teljesítés					
		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás AHT-n belülre		Működési célú támogatás AHT-n kívülre		Előirányzat		Összesen teljesítés	Teljesítés %-a		
		2017. évi előirányzat		2017. évi teljesítés		2017. évi előirányzat		2017. évi teljesítés		2017. évi előirányzat		2017. évi teljesítés					
		Költség feladat	Nem költség feladat	Költség feladat	Nem költség feladat	Költség feladat	Nem költség feladat	Költség feladat	Nem költség feladat	Költség feladat	Nem költség feladat	Költség feladat	Nem költség feladat	Költség feladat	Nem költség feladat		
1	502219 Termelői plusz földeken TOP-1.1.3-15	4 645		1 104		11 068	476								16 817	476	3
2	502211 Nagyszabású települési Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	4 098		902		15 831	190								28 831	190	1
3	502212 Látó (Egység) rehabilitáció - Barnamező TOP-2.1.1-15					0	0								0	0	0
4	502220 Kálvária ("Szállásbontás Hévízen") TOP-1.2.1-15					1 292	28								1 320	0	0
5	Övönös nevelés célú					0	4 513								0	0	0
6	505402 Helyi személtisztítás					1 909	28								1 937	28	1
7	502208 Terep- és sport- és rendezvényterületek építései					0	0								0	0	0
8	503301 Apollóni térség					0	0								0	0	0
9	Teljesítés Támogatás (terület, terület, terület, terület)					0	0								0	0	0
10	Terrénfelújítás					0	0								0	0	0
11	Élelmiszerellátás támogatás					0	0								0	0	0
12	Szállás támogatás					0	0								0	0	0
13	Művelődési támogatás					0	0								0	0	0
14	Rehabilitációs támogatás					0	0								0	0	0
15	503304 Gyógyfürdő támogatás					0	0								0	0	0
16	503306 Lakhatás támogatás					0	0								0	0	0
17	503301 Képzések					0	0								0	0	0
18	503302 Hévíz Háziorvosi rendelő					0	0								0	0	0
19	Helyi gazdaságfejlesztés					0	0								0	0	0
20	503101 Szociális célú utazás					640	640								1 240	640	25
21	503402 Lakosság költségei kifizetése					20	20								0	0	0
22	503401 Munkaadókat költségei kifizetése					120	120								0	0	0
23	Adósszolgálatok törlesztése					0	0								0	0	0
24	504101 Befektetés					6 431	4 984								11 415	4 984	67
25	Helyi gazdaságfejlesztés - közterület					0	0								0	0	0
26	Helyi gazdaságfejlesztés egyéb					0	0								0	0	0
27	Célpályán személtisztítás (2017.07.01 napjától)					1 390	1 390								2 780	1 390	100
28	504201 Továbbképzések					288	192								480	192	35
29	Lakóingatlan beruházás a					0	0								0	0	0
30	Közműellátás rend. felmérés					0	0								0	0	0
31	Építésmunkák					1 220	860								2 080	860	69
32	505101 Önkormányzatok					3 313	3 039								6 352	3 039	47
33	Önkormányzati igazgatás					0	0								0	0	0
34	505302 Gyermekjuttatás és ellátás feladatai					0	0								0	0	0
35	505201 Helyi előirányzat					0	0								0	0	0
36	Sport létesítmények felújítása					0	0								0	0	0

Hévíz Város Önkormányzat
ellátottak 2017. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2017. évre vonatkozik)	2017. évi előirányzat			2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1.	Szociálpolitikai juttatások							
2.	Települési támogatás							
4.	Ápolási támogatás	0	666	666		542	542	81
5.	Települési támogatás		0	0			0	
6.	Temetési támogatás		600	600		150	150	25
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800		496	496	62
8.	Születési támogatás		1 000	1000		800	800	80
9.	Méltányossági támogatás		614	614		614	614	100
10.	Rendkívüli támogatás		2 484	2484		2 483	2 483	100
11.	Köztemetés	500	0	500	115		115	23
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800		1 206	1 206	67
13.	Gyógyszertámogatás		1 086	1086		667	667	61
14.	Települési támogatás összesen:	500	9 050	9 550	115	6 958	7 073	74
15.								
16.	Rászorultságtól függő term. ellátások							
17.	Nyári gyerekétkeztetés		0	0			0	
18.	Tűzifa támogatás	0	0	0			0	
19.	Természetbeni ellátások összesen:	0	0	0	0	0	0	
20.								
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(1.26.)							
21.	Ör.alapján		4200	4200		3 927	3 927	94
22.	Összesen:	0	4200	4200	0	3 927	3 927	94
23.	Ellátottak támogatása mindösszesen:	500	13 250	13 750	115	10 885	11 000	80

Hévízi Polgármesteri Hivatal
ellátottak 2017. évi pénzbeli juttatásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2017. évre vonatkozik)	2017. évi előirányzat			2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás							
2.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	262		262	262		262	100
3.	óvodázttatási támogatás	0	0	0			0	
4.	Összesen:	262		262	262	0	262	100
5.								
6.								
7.	Mindösszesen:	262	0	262	262	0	262	100

Helyi Végrehajtó Hatóságok
II. Helyi Végrehajtó Hatóságok Gazdasági Működési Ellátó Szervezetei
2017. évi Pénzügyi évről

Sor- szám	A				B				C				D				E				F			
	Bevételek		Költségek		2017. évi teljesítés		2017. évi teljesítés		Költségek előirányzat		2017. évi teljesítés		Költségek előirányzat		2017. évi teljesítés		Költségek előirányzat		2017. évi teljesítés		Költségek előirányzat			
Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok				
Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok		Költségek előirányzatok				
1	Költségek előirányzatok																							
2	1. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																							
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása																							
4	1.1.1. Egyéb működési célú támogatások - bevételek előirányzatokból (0410)																							
5	0	7.583	7.583	7.583	0	7.583	7.583	0	7.583	0	7.583	7.583	0	7.583	0	7.583	7.583	0	7.583	0	7.583			
6	2. Felhalmozási célú támogatások - államháztartáson belülről																							
7	3. Közhatalmi bevételek																							
8	4. Működési célú támogatások (B4)																							
9	51.909	60.487	112.396	58.481	0	116.534	104	408.936	420.176	122.772	529.948	472.409	89	172.801	55.438	228.239	100	43.886	11.378	55.264	100			
10	5. Felhalmozási bevételek																							
11	5.1. Immateriális javak értékesítése																							
12	5.2. Ingatlanok értékesítése																							
13	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																							
14	5.4. Pénzeszközök értékesítése																							
15	5.5. Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek																							
16	6. Működési célú átvett pénzeszközök																							
17	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
20	Költségek előirányzatok összesen:																							
21	51.909	68.070	119.939	66.064	0	124.117	103	420.176	122.772	529.948	472.409	89	172.801	55.438	228.239	100	43.886	11.378	55.264	100				
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
23	Költségek előirányzatok összesen:																							
24	51.909	68.070	119.939	66.064	0	124.117	103	420.176	122.772	529.948	472.409	89	172.801	55.438	228.239	100	43.886	11.378	55.264	100				
25	Költségek előirányzatok összesen:																							
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
27	Költségek előirányzatok összesen:																							
28	8. Finanszírozási célú bevételek																							
29	8.1. Befizetés finanszírozási célra																							
30	8.1.1. Helyi - központi kölcsön felvétel államháztartáson kívülre																							
31	8.1.2. Befizetés értékpapírok kiadására																							
32	8.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok (B813)																							
33	8.1.3.1. elzárt költségvetési szerv bevételei (B8131)																							
34	8.1.3.2. elzárt költségvetési szerv bevételei (B8132)																							
35	8.1.4. Államháztartáson belülről megőrzött értékpapírok																							
36	8.1.5. Államháztartáson belülről megőrzött értékpapírok																							
37	8.1.6. Központi, irányító szerv támogatás kiadásai (B816)																							
38	353.472	54.702	408.174	6.588	348.198	85	348.198	85	348.198	348.198	348.198	85	348.198	348.198	348.198	348.198	85	348.198	348.198	348.198	85			
39	13.200	0	13.200	13.184	13.184	100	13.184	100	13.184	13.184	13.184	100	13.184	13.184	13.184	13.184	100	13.184	13.184	13.184	100			
40	8.1.7. Bevételek megjelölésére																							
41	Finanszírozási bevételek összesen:																							
42	366.672	54.702	421.374	6.588	364.782	86	364.782	86	364.782	364.782	364.782	86	364.782	364.782	364.782	364.782	86	364.782	364.782	364.782	86			
43	Finanszírozási bevételek összesen:																							
44	420.176	122.772	542.948	72.652	414.412	90	414.412	90	414.412	420.176	122.772	542.948	89	412.941	72.652	485.593	89	412.941	72.652	485.593	89			

Hévíz Város Önkormányzata
III. Beszámoló Teréz Nefelejcs Óvodás Övoda
2017. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	C 2017. évi teljesítés				Teljesítés % a	D 2017. évi előirányzat				E 2017. évi teljesítés		Teljesítés % a
		B 2017. évi előirányzat		C 2017. évi teljesítés			D 2017. évi előirányzat		E 2017. évi teljesítés				
		Költségtérítés feladat	Nem költségterítés feladat	Költségtérítés feladat	Nem költségterítés feladat		Költségtérítés feladat	Nem költségterítés feladat	Költségtérítés feladat	Nem költségterítés feladat			
1	Költségtérítési bevételek												
2	1. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről												
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai												
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélkül												
5													
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
7													
8	3. Köztartalmi bevételek												
9													
10	4. Működési bevételek												
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. Részvételök értékesítése												
17	5.5. Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
18													
19	6. Működési célú áruvet pénzeszközök												
20	7. Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök												
21													
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :												
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:												
24	Költségtérítési bevételek összesen:												
25													
26													
27													
28	8. Finanszírozási célú bevételek												
29	8.1. Befolyó finanszírozás bevételei												
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyintézményektől												
31	8.1.2. Befolyó értékpapírok bevételei												
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)												
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B813.1)												
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B813.2)												
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések, kölcsönzés												
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)												
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működés (B816.1)												
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B816.2)												
40	8.1.7. Befolyó megelőlegezések												
41													
42	Finanszírozási bevételek összesen												
43	Finanszírozási bevételek összesen												
44	Bevételek összesen												

F 2017. évi teljesítés		D 2017. évi előirányzat		E 2017. évi teljesítés	
Költségtérítés feladat	Nem költségterítés feladat	Költségtérítés feladat	Nem költségterítés feladat	Költségtérítés feladat	Nem költségterítés feladat
58 488	5 552	58 561	5 552	64 113	104 040
25 150	1 222	23 170	1 222	24 392	24 372
11 057	0	11 530	0	11 530	11 057
132 695	6 774	133 261	6 774	140 035	139 469
3 319	0	3 333	0	3 333	3 319
3 319	0	3 333	0	3 333	3 319
136 014	6 774	136 594	6 774	143 368	142 788
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
136 014	6 774	136 594	6 774	143 368	142 788

István Város Önkormányzat
IV. Gf/II. Felsőházi Gyűlés Működési Kiszámlát, Városi Kiszámlát és Működési Egyenleget
2017. évi pénzügyi mérleg

Table with columns: Sor-Száma, Bevételek, 2017. évi előirányzat (A, B, C), 2017. évi előirányzat (D), 2017. évi teljesítés (E), 2017. évi teljesítés (F), Felhatalmazás %-a, and Felhatalmazás %-a. Rows include budget items like 'Működési bevételek', 'Működési célú támogatások államháztartáson belülről', and 'Finanszírozás célú bevételek'.

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és intézményenkénti maradvány kimutatása
2017. december 31.

e Ft

Sorszám	A						E	F	I	J	K
	Eszközök										
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Hévíz Város Önkormány- zata	Polgármest. Hivatal	GAMESZ	Brunszvik	Festetics Művelődési Központ	TASZII	GAMESZ és int. ó.:			Mindössz.	
1.	2 897 373	957	124 117	3	92 808	124 849	341 777			3 240 107	
2.	1 001 710	268 820	485 593	142 788	322 659	407 097	1 358 137			2 628 667	
3.	1 895 663	-267 863	-361 476	-142 785	-229 851	-282 248	-1 016 360			611 440	
4.	779 238	284 319	362 977	142 788	233 755	288 000	1 027 520			2 091 077	
5.	1 322 321									1 322 321	
6.	-543 083	284 319	362 977	142 788	233 755	288 000	1 027 520			768 756	
7.	1 352 580	16 456	1 501	3	3 904	5 752	11 160			1 380 196	
8.							0			0	
9.							0			0	
10.	0	0	0	0	0	0	0			0	
11.							0			0	
12.							0			0	
13.	0	0	0	0	0	0	0			0	
14.	0	0	0	0	0	0	0			0	
15.	1 352 580	16 456	1 501	3	3 904	5 752	11 160			1 380 196	
16.	12 161	908	1 501	3	3 904	2 313	7 721			20 790	
17.	1 340 419	15 548	0	0	0	3 439	3 439			1 359 406	
18.	0	0	0	0	0	0	0			0	
19.	0	0	0	0	0	0	0			0	

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és intézményenkénti eredménykimutatása
2017. december 31.

Sorszám	e Ft									
	A	B	C	D	E	F	I	J	K	
Eszközök	Hévíz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Brunszvik	Festetics Művelődési Központ	TASZH	GAMESZ és int. ó:	Mindössz.		
1. 01. Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	1 443 570						0	1 443 570		
2. 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	70 043	732	93 861		72 832	93 068	259 761	330 536		
3. 03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléltető bevételei	630						0	630		
4. I. <i>Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (01+02+03)</i>	1 514 243	732	93 861	0	72 832	93 068	259 761	1 774 736		
5. 04. Saját termelésű készletek állományváltozása										
6. 05. Saját előállított eszközök aktivált értéke										
7. II. <i>Aktívát saját teljesítmények értéke (=+04+05)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. 06. Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	758 325	267 621	361 382	142 760	219 747	287 730	1 011 619	2 037 565		
9. 07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	72 162	35	7 583		309	27 772	35 664	107 861		
10. 08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei	3 195				11 100		11 100	14 295		
11. 09. Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	6 025	27	1 004	3	29	1 372	2 408	8 460		
12. III. <i>Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)</i>	839 707	267 683	369 969	142 763	231 185	316 874	1 060 791	2 168 181		
13. 10. Anyagköltség	28 684	10 838	85 497	2 604	10 876	16 791	115 768	155 290		
14. 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	199 444	32 096	68 404	6 532	164 577	91 546	331 059	562 599		
15. 12. Eladott áruk beszerzési értéke					855		855	855		
16. 13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 405	228	133			35	168	7 801		
17. IV. <i>Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</i>	235 533	43 162	154 034	9 136	176 308	108 372	447 850	726 545		
18. 14. Bérköltség	9 645	143 614	191 768	93 113	59 415	175 778	520 074	673 333		
19. 15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 609	21 787	39 260	10 625	19 081	40 931	109 897	208 293		
20. 16. Bérjárulékok	24 718	38 381	54 618	23 923	19 145	49 589	147 275	210 374		
21. V. <i>Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</i>	110 972	203 782	285 646	127 661	97 641	266 298	777 246	1 092 000		
22. VI. <i>Értécsökkenési leírás</i>	251 890	7 516	15 496	2 505	16 264	5 418	39 683	299 089		
23. VII. <i>Egyéb ráfordítások</i>	2 052 343	15 153	19 631	2 782	19 612	19 789	61 814	2 129 310		
24. A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-296 788	-1 198	-10 977	679	-5 808	10 065	-6 041	-304 027		
25. 17. Kapott (járó) osztalék és részesedés							0	0		
26. 18. Részesedésekből származó eredményszemléltető bevételek, árfolyamnyereségek	590						0	590		
27. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléltető bevételek, árfolyamnyereségek							0	0		
28. 20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű eredményszemléltető bevételek							0	0		
							0	0		

Sorszám	A										K
	B	C	D	E	F	I	J	K			
	Hévíz Város Önkormány- zata	Polgármest. Hivatal	GAMESZ	Brunsvik	Festeties Művelődési Központ	TASZH	GAMESZ és int. ö.:	Működés.			
29. 21. Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemleltü bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége											
30. 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége											
31. VIII. Pénzügyi műveletek eredménysemleltü bevételei (=17+18+19+20+21)	596	0	0	0	0	0	0	0	0	596	
33. 22. Részecskékből származó ráfordítások, árfolyamvesztések											
23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések											
35. 24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások											
36. 25. Részecsdések, értékpapírok, pénzeszközök értéktelése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37. 25a - ebből: lekötött bankbetétek értéktelése											
38. 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értéktelése											
39. 26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése											
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése											
41. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
43. B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	587	0	0	0	0	0	0	0	0	587	
44. C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-296 201	-1 198	-10 977	679	-5 808	10 065	-6 041			-303 440	

Magyar Város Önkormányzat és Intézményei
2017. évi költségvetési beszámolója

16

S	A	B	C	D	E	F		G	H		I	J		K
						Működés	Fejlesztés		Ellátás	Ellátás		Működés	Fejlesztés	

1	Magyar Város Önkormányzat	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Polgármesteri Hivatal (összesen):	5	0	3	36	2	-1	37	0	0	0	0	0	-40

3	GAMESZ	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Rövidhulladékgyűjtés	21	15	22,5	21	15		22,5	21	15	22,5	21	15	22,5
5	Zöldterület-kezelés	20	0	20	20	0		20	20	0	20	20	0	20
6	Örökösített szemétszelvény	9	0	9	9	0		9	9	0	9	9	0	9
7	Kerékpárutak	11	11	11	11	11		11	11	11	11	11	11	11
8	Köztisztasági munkák	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3
9	Köztisztasági munkák	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3
10	Teljesítés-összesítés	75,5	15	75,5	75,5	15		75,5	75,5	15	75,5	75,5	15	75,5
11	Teljesítés-összesítés	75,5	15	75,5	75,5	15		75,5	75,5	15	75,5	75,5	15	75,5
12	Összesítés	75,5	15	75,5	75,5	15		75,5	75,5	15	75,5	75,5	15	75,5
13	GAMESZ (összesen):	75,5	15	75,5	75,5	15		75,5	75,5	15	75,5	75,5	15	75,5

15	Tervezési és Készítési Iktató Intézmény**	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7
16	1601 Szociális	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
17	1602 Szociális	30	30	30	30	30		30	30	30	30	30	30	30
18	1603 Szociális	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
19	1604 Szociális	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
20	1605 Szociális	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
21	1606 Szociális	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5
22	1607 Szociális	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4
23	1608 Szociális	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
24	1609 Szociális	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4
25	1610 Szociális	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4
26	1611 Szociális	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4
27	1612 Szociális	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4
28	1613 Szociális	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4
29	1614 Szociális	62	62	62	62	62		62	62	62	62	62	62	62

29	Festetics György Művelődési Központ	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
30	Művelődési Központ	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
31	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
32	Művelődési Központ (szociális feladat)	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
33	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
34	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
35	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
36	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
37	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
38	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
39	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
40	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
41	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
42	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
43	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
44	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
45	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
46	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
47	Művelődési Központ (szociális feladat)	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3
48	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
49	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
50	Művelődési Központ (szociális feladat)	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
51	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
52	Művelődési Központ (szociális feladat)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
53	Művelődési Központ (szociális feladat)	23	23	23	23	23		23	23	23	23	23	23	23

54	Bunovics Teréz Nyházi Otthonos Óvoda	15	15	15	15	15		15	15	15	15	15	15	15
55	Óvoda	9	9	9	9	9		9	9	9	9	9	9	9
56	Kisgyermekotthonok	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3
57	3 fős kisgyermekotthonok 2013. évi felújítás	27	27	27	27	27		27	27	27	27	27	27	27
58	Bunovics Teréz Nyházi Otthonos Óvoda (összesen):	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59	GAMESZ és Intézmények (összesen):	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
60	Ellátás (összesen):	9	-3	1	-1	1		8	38	2	-1	0	39	0
61	Feladat (összesen):	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
62	Összesítés (összesen):	9	-3	1	-1	1		8	38	2	-1	0	39	0
63	Összesítés (összesen):	9	-3	1	-1	1		8	38	2	-1	0	39	0
64	Összesítés (összesen):	9	-3	1	-1	1		8	38	2	-1	0	39	0
65	Összesítés (összesen):	9	-3	1	-1	1		8	38	2	-1	0	39	0
66	Összesítés (összesen):	9	-3	1	-1	1		8	38	2	-1	0	39	0

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

e Ft

	A		B		C	D	E	F	G
	Kötelezettségvállalás módja	Kötelezettségvállalás megnevezése	Időtartam	2016.	2017.	2018.	2019.		
1	Működési kiadás								
2	70/kt. 1911. jk. 4 sz.	Baltoni Szövetség tagdíj	határozatlan	300	300	300	300		
3	20/1990. (X. 06.) KT. hat.	Települési Önkorm. Országos Szövetsége	határozatlan	100	100	100	100		
4	125/1991. (X. 15.) KT. hat.	Hévíz-Keszthely közötti helyi adóból (15%)	határozatlan	24 500	24 241	24 241	24 241		
5	125/1991. (X. 15.) KT. hat.	Hévíz-Aisópáhok közötti helyi adóból (20%)	határozatlan	25 400	27 321	27 321	27 321		
6	43/1993. (III. 04.) KT. hat.	Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	9	10	10	10		
7	20-00/35/99	Artisjus - Telefonos zenekezelés	határozatlan	54	62	62	62		
8	16/2012. (III. 28.) önk. r.	Helyi díjak és kiutalások	határozatlan	100	900	900	900		
9	32/2014. (IX. 25.) önk. r.	Közoktatásért díjak, kitüntetések	határozatlan		1 190	1 190	1 190		
10	2644/2001.	DRV - Víz-, szennyvíz üzemeltetés	határozatlan	1 575	1 600	1 600	1 600		
11	HTO/2439-1/2012	Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	383	35	35	35		
12	255/1999	Agcon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás			1 844	1 844	1 844		
13	PMK/18-2/2017	B-Madern Kft - közterületi díjrendszer üzemeltetése	2017.01.31	2 500	75				
14	631-5/2007	TC Informatika Kft - közterületi díjrendszer üzemeltetése	határozatlan		889	889	889		
15	631-5/2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40		
16	SZO/112-2/2010	Társasház - Közös kig. és biztosítási díj Kossuth u. 7.	határozatlan	176	210	210	210		
17	SZO/200-2/2010	Társasház - Közös kig. Kossuth u. 5.	határozatlan	199	199	199	199		
18	KG0/190-3/2010	Deák téri üdülőtér üzemeltetési kig.	határozatlan	1 863	1 863	1 863	1 863		
19	78.2011. (IV) 12	Karsádi és Fia Bt - Főépítési tevékenység	határozatlan	3 600	6 553	6 553	6 553		
20	5458/2008	K&H Bank - Széfbérlés	határozatlan	26	36	36	36		
21	94/2008 (V. 27.) KT. hat.	Zala Termálvízgyógyegyesület tagdíj	határozatlan	5	5	5	5		
22	637-2/2009	Kerekékpárosbarát Települések Országos Szövetsége	határozatlan		15	15	15		
23	PMK/22-3/2012	1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt terület)	2019.02.01	2 865	3 553	3 553	3 553		
24	PMK/22-3/2012	Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat fűszerkesztői helyettesi feladatok ellátása	határozatlan	1 800	1 800	1 800	1 800		
25	PMK/22-3/2012	Szállinger Balázs - Hévíz Folyóirat fűszerkesztői feladatok ellátása	határozatlan	1 800	1 800	1 800	1 800		
26	VFO/280-14/2014	Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlés	határozatlan	30	30	30	30		
27	VFO/385-2/2014	Talajterülagazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg.	2020.12.31	153	153	153	153		
28	VFO/1802-5/2014	Mobiltelefon Kft - bérlési szerződés	határozatlan	457	457	457	457		
29	KG0/266-2/2014	Vagyonvil Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás	határozatlan	198	198	198	198		
30	KG0/263-4/2014	CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítás	határozatlan	217	217	217	217		
31	SZO/358-3/2014	GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása	határozatlan	1 200	1 200	1 200	1 200		
32	SZO/18-4/2014	dr Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbemutató	2019.09.01	2 439	2 439	2 439	2 439		
33	VFO/522-15/2015	LI-MAX Ingatlanhasznosító KFT-Bérlési szerződés (Hévíz, 1627/II/A/33. hrsz és 1627/II/A/56. hrsz.)	határozatlan	508	508	508	508		
34	KG0/99-33/2015	Flavius Üzletház Társasház - közös kig.	határozatlan	230	230	230	230		
35	KG0/173-12/2015	Nordcat Energy Kft - gázdíj (Önkormányzat)	2017.10.01	2 100	2 100	2 100	2 100		
36	KG0/99-3/2015	Webmark Europe Kft - honlapok(3db) üzemeltetése	2017.09.30	302	302	302	302		
37	KG0/23-26/2015	Sourcing Hungary Szolg. Kft - földgáz közbeszerzési eljárás	2017.10.01	1 610	1 610	1 610	1 610		
38	KG0/23-26/2015	Maraton Lapesoport - Hévíz Forrás időszaki lap előállítás	2017.02.25	10 672	10 672	10 672	10 672		
39	SZO/189-1/2015	BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanács	határozatlan	5 760	5 760	5 760	5 760		
40	SZO/131-2/2015	Dr Farkas és Társai Ügyvédi Iroda - jogi szolg.	határozatlan	3 658	3 658	3 658	3 658		
41	HTO/31-19/2013	IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet	határozatlan	242	242	242	242		
42	SZO/8/2011	Miniform Kft - Mini-park programcsomag karbantartása (pa Vagyonvil Keszthely - jelzőrendszer jelzősínnek fogadása d.központban (ROMKERT)	határozatlan	993	993	993	993		
43	VFO/31-138/2015	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT)	határozatlan	38	38	38	38		
44	PMK/110-2/2015	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hevizai)	2017.05.31	610	610	610	610		
45	PMK/110-1/2014	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (heviz.h)	2017.03.31	610	610	610	610		
46	KG0/153-8/2015	Kovácsné Peszmez Zsuzsanna - nyomtatási kellékanyagok	2017.03.31	210	210	210	210		
47	KG0/201-9/2015	Németh Ferenc - műanyag pohár vásárlása	2017.04.30	972	972	972	972		
48	SZO/131-1/2012	Euro-Infodir Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötele	határozatlan	486	486	486	486		
49	KG0/210-5/2015	Creativon Kft - Hévíz Folyóirat nyomdai előkészítő munkái	2017.04.30	686	686	686	686		
50	KG0/210-1/2015	Ziegler Nyomda Kft - Hévíz Folyóirat nyomdai munkái	2017.04.30	1 807	1 807	1 807	1 807		
51		Óbo-Grill Kft - Víz vásárlása	határozatlan	175	175	175	175		
52		Tavirózsa 38 Gyógyszertár - Társasházi vízdíj	határozatlan	55	55	55	55		
53		TDM Egyesület	2023.12.31	19 500	19 500	19 500	19 500		
54		K&H Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199)	határozatlan	37	37	37	37		
55		Uniq Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (BIT-869)	határozatlan	53	53	53	53		
56		Generali Biztosító - Casco biztosítás (NKD-199)	határozatlan	104	104	104	104		
57		Generali Biztosító - Casco biztosítás (BIT-869)	határozatlan	192	192	192	192		
58		Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493)	határozatlan	134	134	134	134		
59		Agcon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU-493)	határozatlan	159	159	159	159		
60	68360	Agcon Biztosító Zrt - Önkormányzati Vagyonbiztosítás	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844		
61	KG0/33-18/2015	Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok készit	2017.12.31	14 760	14 760	14 760	14 760		
62	VFO/208-(0)/14	Zalainpa Zrt - Hulladék gyűjtés díja	határozatlan	31 000	31 000	31 000	31 000		
63		Magyar Posta - Postaköltés	határozatlan	732	732	732	732		
64	SZO/281-1/2012	Dr Baboecny László - hatósági állatorvosi tevékenység	2016.12.31	610					
65	SZO/181-28/2016	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyermekes és állat	határozatlan		3 277	3 277	3 277		
66	SZO/492-1/2017	Lukács Péter Dániel - városi rendezvényekről sajtó	határozatlan		300	600	600		
67	2017.07.12	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert)	határozatlan		118	283	283		
68	2017.07.02.28	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Zrínyi 130/b.)	határozatlan		177	212	212		
69	SZO/4-13/2017	Dr. Farkas Ügyvédi Iroda	határozatlan		343	4 115	4 115		
70	KG0/208-1/2017	EmoGÁ Kft	2020.10.01		87	350	350		
71	SZO/486-1/2017	Minerva Kft - bérlési szerződés (könyvesbolt)	2022.06.30		762	1 524	1 524		

Önkormányzat összesen:

172 883 184 683 189 905 189 905

.../2018. (... ...) önkormányzati rendelet 7/1. melléklete

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendelet
közvetett támogatás

ezer Ft		
A	B	C
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény
1. <u>Építményadó:</u> lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3.123 adóátárgy, 243.507 m ² -re vonatkozóan	165 282	146 104
2. <u>Iparűzési adó:</u> Az adóalany vállalkozó szintű adóalapja legfeljebb 2.500 e Ft, kedvezmény: 25%	1 514	438
3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény	302	509
4. Összes közvetett támogatás	167 098	147 051

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
Társadalmi szervek támogatása polgármesteri keret terhére
ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat	5 000
Tényleges felhasználás	4 048
Előirányzat maradvány	952

Sorszám	A	B	C
	Támogatott megnevezése ill. számlakibocsátó megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
		Zalavári Történelmi Emlékpark 2017. évi nyitvatartásának biztosításához, karbantartásához hozzájárulás, csúcspdísz felújítása	
1.	Zala Megyei Önkormányzat		100
2.	Immánuel Magyar-Izraeli Baráti Társaság	könyvkiadás költségeihez hozzájárulás	100
4.	Kökösi Virág kiskorú	Köszegi nemzetközi kvalifikációs tornára, valamint diákolimpiára való felkészülés támogatása (járulékos kiadásokkal együtt)	144
5.	Karmacs Község Önkormányzat	Botka Mihály Zala vármegye első alispánja karmacsi temetőben található siremlékének helyreállításához hozzájárulás	150
6.	Szociális tűzifa támogatás önerőből történő kiegészítése	2016. évi tűzifa támogatáshoz hozzájárulás	732
7.	Ritecz Klaudia kiskorú támogatása	Szegedi Bendegúz Akadémia által rendezett nyelvész verseny országos döntőjén való részvételhez utazási költség biztosítása (járulékos kiadásaival együtt)	36
8.	Keszthelyi Mentők Alapítvány	Csíkсомlyói pünkösdi búcsún mentési tevékenység, eü-i felügyelet biztosításához hozzájárulás	50
9.	Rocky Gold Spaci Merita	Számla ajándéktárgy vásárlásról (járulékos kiadásaival együtt)	72
10.	Polianna Bt	Magyarország barcelónai főkonzulátus Kubala László születésének 90. évfordulóján megemlékezés szervezése	216
11.	GFX Design Kft.	"Várak, kastélyok múzeumok Magyarországon" című kiadványból 2 db vásárlás	9
12.	Márkusné Piszter Emese	Étkeztetés vásárlása a református gyülekezet táborozóinak (járulékos kiadásaival együtt)	72
13.	Megafilm Service Kft.	Filmgyári tevékenység- hévízi forgatás szállás költségéhez hozzájárulás	1 500
14.	Keszthely és Környéke Eü. Kh. Alapítvány	Keszthelyi kórház dolgozóinak Semmelweis napi ünnepségen tartandó kulturális előadás költségeihez hozzájárulás	30
15.	Sárközi Írisz Judit	rendezvényszervezéssel kapcsolatos számla	50
16.	Kardos József	"Pannon hangulatok" című könyvének megjelentetéséhez hozzájárulás (járulékos kiadásaival együtt)	71
17.	Rákóczi Szövetség	Felvidéki magyar iskolába beiratott gyermekek családjainak támogatása	50

Sorszám	A	B	C
	Támogatott megnevezése ill. számlakibocsátó megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
18.	Gönye András	számla, Kardos Laura kötetének nyomdai előkészítése	50
19.	Geo-Grafit Bt.	"Barátság" című könyv nyomdai előkészítő munkája	32
20.	Yeloprint Kft.	számla 200 db "Barátság" című könyvről	274
21.	Müller Ervin	számla 36 m ³ keménylombos szociális tűzifa szállításáról	90
22.	Dr Bokor József	Támogatás a "Mindörökké" és a "Jani meg a Mari" című könyvek megjelenéséhez (járulékos kiadásaival együtt)	70
23.	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség	Támogatás a Reformáció 500. évfordulójára	150
24.	Polgármesteri keretből felhasznált összeg		4 048

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
 önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, fejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban
 2017. december 31.

e Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K
									Mértéke	Összege	
Megnevezés	Adott hitel összege	Hiteállomány 2017. 01. 01. napján	Nyújtott hitel	Törlesztés	Záróállomány 2017. 12.31. napján	Futamidő	Felvétele éve	Lejárat	Kamat		
1. <i>Felhalmozási célú hitel</i>											
2. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel	500	125		50	75	10 év	<i>folyamatos</i>				-
3. lakossági lakásép. kölcsön	27 130	17 161	1 800	3 638	15 303	10 év	<i>folyamatos</i>				-
4. munkált. lakásép. kölcsön											
7. Felhalmozási célú hitel össz.:	27 630	17 286	1 800	3 708	15 378						-

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
vagyommérlege
2017. december 31.
e Ft

Sorszám	A										H	
	B		C		D		E		F			G
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év		
	Megnevezés										Változás %-ban	
	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és intézményei		Összesen					
1.	ESZKÖZÖK											
2.	1 481	6 752	4 655	8 233	4 655	4 655	8 233	4 655	57			
3.	44 810	28 724	197	44 810	197	28 921	44 810	28 921	65			
4.	46 291	28 724	4 852	0	0	0	53 043	33 576	63			
5.	17 228 034	16 526 957	4 790	17 228 034	4 790	16 527 420	17 228 520	16 527 420	96			
6.	186 866	161 899	4 023	186 866	4 023	229 707	246 388	229 707	93			
7.	166 212	92 986		166 212		0	174 850	95 712	55			
8.	17 581 112	16 781 842	4 023	17 581 112	4 023	16 852 839	17 649 758	16 852 839	95			
9.	835 307	833 037		835 307		833 037	835 307	833 037	100			
10.	835 307	833 037		835 307		0	0	0				
11.	835 307	833 037		835 307		0	0	0				
12.	835 307	833 037		835 307		0	0	0				
13.	835 307	833 037		835 307		0	0	0				
14.	835 307	833 037		835 307		0	0	0				
15.	835 307	833 037		835 307		0	0	0				
16.	835 307	833 037		835 307		0	0	0				
17.	835 307	833 037		835 307		0	0	0				
18.	835 307	833 037		835 307		0	0	0				
19.	18 462 710	17 643 603	11 542	18 462 710	11 542	17 719 452	18 538 108	17 719 452	96			
20.	633	556		633		5 660	7 065	5 660	80			
21.	633	556		633		0	0	0				
22.	633	556		633		0	0	0				
23.	633	556		633		0	0	0				
24.	633	556		633		0	0	0				
25.	633	556		633		0	0	0				
26.	633	556		633		0	0	0				
27.	633	556		633		0	0	0				
28.	633	556		633		0	0	0				
29.	633	556		633		0	0	0				
30.	633	556		633		0	0	0				
31.	633	556		633		0	0	0				
32.	633	556		633		0	0	0				

Sorszám	A										H	
	Megnevezés											
	B		C		D		E		F			G
Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és intézményei		Összesen		Változás %-ban				
Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	
33.	C/II/1 Forintpénztár	573	238	440	259	1 244	3 324	2 257	3 821	169		
34.	C/II/2 Valutapénztár							0	0			
35.	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök							0	0			
36.	C/II Betétkönyvek, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	573	238	440	259	1 244	3 324	2 257	3 821	169		
37.	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	824 492	1 434 415	15 608	16 088	1 565	5 660	841 665	1 456 163	173		
38.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák							0	0			
39.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	824 492	1 434 415	15 608	16 088	1 565	5 660	841 665	1 456 163	173		
40.	C/IV/1 Kincstárön kívüli devizaszámlák		44					0	44			
41.	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák							0	0			
42.	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)		44					0	44			
43.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	825 065	1 434 697	16 048	16 347	2 809	8 984	843 922	1 460 028	173		
44.	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		2 513					0	2 513			
45.	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0	0			
46.	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	37 463	237 898			1 709	579	37 463	237 898	635		
47.	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 004	1 930					3 713	2 509	68		
48.	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	7 050	5 980					7 050	5 980	85		
49.	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	18 780	126 058					18 780	126 058			
50.	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	22	22					22	22	100		
51.	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre							0	0			
52.	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	65 319	374 401			1 709	579	67 028	374 980	559		
53.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0	0			
54.	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0	0			
55.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre							0	0			
56.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre							0	0			
57.	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre							0	0			
58.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre							0	0			
59.	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	17 264	15 357					17 264	15 357	89		
60.	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre							0	0			
61.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 264	15 357	0	0	0	0	17 264	15 357	89		
62.	D/III/1 Adott előlegek	435	1 933	650		2 320	2 339	3 405	4 272	125		
63.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0	0			

Sorszám	A		B		C		D		E		F		G		H		
	Megnevezés																
	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és intézményei		Összesen		Változás %-ban								
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év			
64.	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	1 286	1 286									0	0	0		
65.	D/III/4	Forgóköltség elszámolása											1 286	1 286	100		
66.	D/III/5	Vagyongörbítésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása											0	0	0		
67.	D/III/6	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása											0	0	0		
68.	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása											0	109	0		
69.	D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök											0	0	0		
70.	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezelkeztetésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	300	300									300	300	100		
71.	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 021	3 519	650	109	2 320	2 339	2 339	4 991	5 967	120					
72.	D)	KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	84 604	393 277	650	109	4 029	2 918	2 918	89 283	396 304	444					
73.	E/1/1	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó											0	0	0		
74.	E/1/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	367	302	10	26	2 084	1 237	1 237	2 461	1 565						
75.	E/1/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		405									0	405	0		
76.	E/1/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó											0	0	0		
77.	E/1	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	367	707	10	26	2 084	1 237	1 237	2 461	1 970						
78.	E/II/1	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó											0	0	0		
79.	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 027	-1 113	-10	-41	-973	-2 055	-2 055	-2 010	-3 209						
80.	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 027	-1 113	-10	-41	-973	-2 055	-2 055	-2 010	-3 209						
81.	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása											0	0	0		
82.	E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai											0	0	0		
83.	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
84.	E)	EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-660	-406	0	-15	1 111	-818	-818	451	-1 239	-275					
85.	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása											0	0	0		
86.	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása											0	0	0		
87.	F/3	Halasztott ráfordítások											0	0	0		
88.	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)											0	0	0		
89.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(=A+B+C+D+E+F)	19 372 352	19 471 727	28 240	25 316	78 237	83 162	83 162	19 478 829	19 580 205	101					
90.	FORRÁSOK																
91.	G/1	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	19 473 148	19 473 148	21 458	21 458	249 738	249 738	249 738	19 744 344	19 744 344	100					
92.	G/II	Nemzeti vagyoni változásai											0	-302 728			
93.	G/III/1	Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása											0	0	0		
94.	G/III/2	Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása											0	0	0		

Sorszám	A										H				
	Megnevezés														
	B		C		Polgármesteri Hivatal		D		E			F	G		
Önkormányzat		GAMESZ és intézményei		Előző év		Tárgy év		Előző év		Tárgy év		Összesen		Változás %-ban	
Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év		
95.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai														
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai														
	779 393	779 393	779 393	779 393	567	567	567	567	4 474	4 474	4 474	4 474	784 434	784 434	100
96.	G/III/1+G/III/2+G/III/3														
	779 393	779 393	779 393	779 393	567	567	567	567	4 474	4 474	4 474	4 474	784 434	784 434	100
97.	G/IV Felhalmozott eredmény														
	-1 633 993	-1 124 403	5 776	-9 445	-228 726	-1 853 781	0	0	0	0	0	0	-1 362 574	74	
98.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása														
	509 590	-296 201	-15 221	-1 198	-6 041	491 159	-303 440	0	0	0	0	0	0	0	
99.	G/VI Mérleg szerinti eredmény														
	19 128 138	18 529 209	12 580	11 382	19 445	19 166 156	18 560 036	34	0	0	0	0	407	-62	
100.	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)														
	373													97	
101.	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra														
	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő														
	járulékokra és szociális hozzájárulási adóra														
102.	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra														
103.	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli														
	juttatásaira														
	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú														
	kiadásokra														
105.	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra														
106.	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra														
107.	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú														
	kiadásokra														
108.	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra														
109.	H/II/10 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)														
110.	H/II/11 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi														
	juttatásokra														
111.	H/II/12 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat														
	terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra														
112.	H/II/13 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra														
	H/II/14 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli														
	juttatásaira														
113.	H/II/15 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési														
	célú kiadásokra														
114.	H/II/16 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra														
115.	H/II/17 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra														
116.	H/II/18 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási														
	célú kiadásokra														
117.	H/II/19 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási														
	kiadásokra														
118.	H/II/20 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)														
119.	H/II/21 Kapott előlegek														
	H/II/22 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása														
	H/II/23 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása														
	27 087	31 444	31 444	0	0	0	0	0	0	27 087	31 444	27 087	31 444	116	
	27 087	31 444	31 444	0	0	0	0	0	0	27 087	31 444	27 087	31 444	116	
	44 788	53 650	53 650	0	178	13	44 966	0	0	44 966	53 663	44 966	53 663	119	
	891	277	277	0	150	150	1 041	0	0	1 041	427	1 041	427	41	

Sorszám	A										H	
	B		C		D		E		F			G
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év		
	Megnevezés										Változás %-ban	
	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és intézményei		Összesen					
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év		
124.											0	
	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)											
	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások											
125.											0	
	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása											
126.											0	
	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulási elszámolása											
127.											0	
	128. H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok											
128.	19 726	12 432					19 726	12 432			63	
129.	18 780	19 683					18 780	19 683				
	130. H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek											
131.	84 185	86 042			328	163	84 513	86 205			102	
132.	111 312	129 647	0	908	4 555	10 805	115 867	141 360			122	
	133. J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK											
134.							0	0			0	
	134. J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása											
135.	4 444	4 753	15 660	13 026	47 831	52 642	67 935	70 421			104	
	135. J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása											
136.	128 458	808 118			413	270	128 871	808 388			627	
	136. J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek											
137.	132 902	812 871	15 660	13 026	48 244	52 912	196 806	878 809			447	
	137. J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)											
138.	19 372 352	19 471 727	28 240	25 316	78 237	83 162	19 478 829	19 580 205			101	
	138. FORRASOK ÖSSZESEN (=C+H+I+K)											

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok kimutatása
2017. december 31.

A	B	D
Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
1. Önkormányzat		
<i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő</i>		
2. Földterületek	332 492 420	
3. Telkek	7 513 516 053	
4. Épületek	17 640 844	
5. Egyéb építmények	2 370 123 662	
6. Épületek - műemlék jellegű	2 640 000	
7. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	303 240	
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>		
8. Telkek	1 024 831 200	
9. Egyéb építmények	983 637 602	
10. Forgalomképtelen ingatlanok	12 245 185 021	
11. Ingatlan vagyonszázter	12 884 545 675	
12. Eltérés	-639 360 654	
13. Földterületek (korlátozottan forgalomképes)	2 662 324	
14. Telkek (korlátozottan forgalomképes)	1 648 884 810	
15. Épületek (korlátozottan forgalomképes)	2 016 305 450	
16. Egyéb építmények (korlátozottan forgalomképes)	649 380 665	
17. Korl.fk. ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 431 074	
18. <i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>	4 334 664 323	
19. Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok (épületek)	400 310 131	
20. <i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok</i>	400 310 131	
21. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:	4 734 974 454	
22. Ingatlan vagyonszázter	4 317 718 964	
23. Eltérés	417 255 490	
24. Földterületek (forgalomképes)	70 547 938	
25. Telkek (forgalomképes)	79 536 460	
26. Épületek (forgalomképes)	59 582 723	
27. Egyéb építmények (forgalomképes)	48 987 982	
28. Erdő (forgalomképes)	210 532	
29. Épületek - Idegen tulajdon	18 991 114	
30. Egyéb építmények - Idegen tulajdon	57 513 799	
31. <i>Forgalomképes ingatlanok</i>	335 370 548	
32. Földterületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon	16 104 631	
33. Telkek (forgalomképes) - stratégia vagyon	780 304 660	
34. Épületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon	622 675 807	
35. Egyéb építmények (forgalomképes) - stratégiai vagyon	533 682 169	
36. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (forgalomképes) -stratégiai vagy	1 511 674	
37. <i>Stratégiai vagyon</i>	1 954 278 941	
38. Forgalomképes ingatlanok összesen	2 289 649 489	
39. Ingatlan vagyonszázter	2 067 544 325	
40. Eltérés	222 105 164	
Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és		
üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:	19 269 808 964	17 228 033 518
42. Ingatlan vagyonszázter	19 269 808 964	
43. Eltérés	0	
44. GAMESZ		
45. Dr. Moll K. téri öntözőrendszer	780 000	463 077
46. Ingatlanvagyon kataszter		
Hévíz Város Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű		
jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:	19 270 588 964	17 228 496 595

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
forgalomképes és stratégiai ingatlan vagyon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2017. december 31.
e Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Hrsz.	Megnevezés	Utca, hsz	Bruttó érték	Nettó érték
1.	Önkormányzat				
2.	Forgalomképes vagyon				
3.	016/34	Szántó	külterület	81	81
4.	018/10	Szántó	külterület	3	3
5.	018/9	Szántó	külterület	7	7
6.	022/13	Szántó	külterület	33	33
7.	022/4	Szántó	külterület	31	31
8.	022/52	Szántó	külterület	16 726	16 726
9.	022/53	Szántó	külterület	45 092	45 092
10.	022/9	Szántó	külterület	13	13
11.	033	Szántó	külterület	17	17
12.	041	Szántó	külterület	41	41
13.	062/1	Erdő	külterület	20	20
14.	064/7	Szántó	külterület	22	22
15.	07/2	Erdő	Széchenyi u.	191	191
16.	070/112	Hévízi gyep	külterület	1 200	1 200
17.	072/188	Szántó	külterület	43	43
18.	072/3	Szántó	külterület	13	13
19.	1055/38	Beépített terület	Tavirózsa u. 2/a	1 339	1 339
20.	1069/2/A	Társasház 2 db lakás	Kossuth L. u. 7.	4 945	4 231
21.	1069/5/A/1	Lakás	Kossuth L. u. 5.	4 217	3 317
22.	1069/5/A/2	Üzlet	Kossuth L. u. 5.	3 220	2 534
23.	1069/5/A/3	Üzlet	Kossuth L. u. 5.	9 623	7 578
24.	110/2	Beépítetlen terület	Attila u.	1 663	1 663
25.	1391/1	Beépítetlen terület	Ady E. u.	14 882	14 882
26.	1403/1	Bibó I. iskola épülete	Vörösmarty u. 25.	41 855	34 457
27.	1403/1	Bibó I. iskola épület alatti földterület	Vörösmarty u. 25.	8 424	8 424
28.	1455/52	Beépítetlen terület	Semmelweis u.	583	583
29.	1455/54	Beépítetlen terület	Semmelweis u.	583	583
30.	1455/72	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	657	657
31.	1455/87	Közterület	Névtelen u.	151	151
32.	1455/88	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	632	632
33.	1455/89	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	632	632
34.	1455/90	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	657	657
35.	1455/91	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	632	632
36.	1455/92	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	632	632
37.	2063	Gyep	külterület	1	1
38.	265/4	Beépítetlen terület	Bartók B. u.	173	173
39.	492/6	Beépítetlen terület	Effinger K. u.	24 005	23 555
40.	495/3	Beépítetlen terület	Fecske u.	22 637	22 637
41.	57/2	Beépítetlen terület	Zrínyi u. 148.	3 862	3 862
42.	904/2	Beépítetlen terület	Attila u. 8.	1 577	1 577
43.	904/3	Beépítetlen terület	Jókai u.	1 296	1 296
44.	904/4	Beépítetlen terület	Jókai u.	6 912	6 912
45.	492	Móricz Zs. u. parkoló	Móricz Zs. u.	8 166	3 517
46.	934/3	Kerékpárút		26 531	17 771
47.	999	Rendőrörs	Erzsébet k.né u. 5.	5 337	2 883
48.		Ady u. gyalogátkelőhely (Tó D-i bejárat)	Ady E. u.	1 570	1 145
49.		Ady u. gyalogátkelőhely (Vörösmarty u.)	Ady E. u.	368	321

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
Befejezetlen beruházások állománya
2017. december 31.
Ft

Sz.	A	B	C	D	E	F
	Főkönyvi/nytsz.	Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1.		Önkormányzat:				
2.		<i>Befejezetlen ingatlan beruházások</i>				
3.		<i>Előző évekről áthúzódó</i>				
4.	1511/000003	Árpádkori templom állagmegóvása	1 517 738		1 517 738	0
5.	1511/000004	Autóbuszpályaudvar építés eng. és kiviteli terv	11 750 390		11 750 390	0
6.	1511/000005	Buki u. szennyvízáttemelő átfordítás eng. terve	500 000		500 000	0
7.	1511/000006	Nagyparkoló rekonstrukció engedélyezési terve	2 497 400		2 497 400	0
8.	1511/000007	Dr. Babócsay u. szennyvíz - tereprendezés	1 828 000		1 828 000	0
9.	1511/000008	Csokonai u. szennyvíz	456 000		456 000	0
10.	1511/000009	Bibó AGSZ kollégium építés eng. és kivit. terv	5 019 479		5 019 479	0
11.	1511/000010	Bibó AGSZ akadálymentesítése	325 370		325 370	0
12.	1511/000011	I.Gy. Általános és Művészeti Iskola akadálymentesítése	314 600		314 600	0
13.	1511/000012	I.Gy. Ált. és Műv. Iskola tornacsarnok akadálymentesítése	45 000		45 000	0
14.	1511/000017	Élményfürdő tanulmányterv	800 000		800 000	0
15.	1511/000018	Aquamarin élményfürdő eng. és kivitelezési terv	9 527 000		9 527 000	0
16.	1511/000019	Autóbusz-pályaudvar útép. eng. eljárási díj	2 522 100		2 522 100	0
17.	1511/000020	Autóbusz-pályaudvar csap.csat. lét. eng. eljárási díj	417 000		417 000	0
18.	1511/000024	Park u. csapadékszatona eng. és kiviteli terv	2 012 916		2 012 916	0
19.	1511/000025	Ady E. u. körforgalom engedélyezési terv	2 725 000		2 725 000	0
20.	1511/000026	Petőfi S. u. csapadékszatona eng. és kivit. terv	450 000		450 000	0
21.	1511/000027	Sugár-köz tüzoltószertárhoz út engedélyezési terv	115 000		115 000	0
22.	1511/000028	Gyalogos átkelőhely (Ady u.) létesítésének eng. terve	897 100		897 100	0
23.	1511/000029	Óberekre csatlakozó csap.csat. eng. és kivit. terv	5 036 000		5 036 000	0
24.	1511/000030	Park u. útburkolat felújítás engedélyezési terv	393 600		393 600	0
25.	1511/000032	Nagyparkoló csapadékvíz elvezet. enged.	547 000		547 000	0
26.	1511/000033	Dózsa Gy. u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374		159 374	0
27.	1511/000034	Veres Péter u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374		159 374	0
28.	1511/000035	Akác u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 373		159 373	0
29.	1511/000036	Budai N. A. u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374		159 374	0
30.	1511/000037	565 Hrsz névtelen u. csapadékszatona	151 654		151 654	0
31.	1511/000038	Bem József u. csapadékszatona	164 279		164 279	0
32.	1511/000039	Fecske u. csapadékszatona	616 944		616 944	0
33.	1511/000040	Vörösmarty u. csapadékszatona tervezési díja	1 031 346		1 031 346	0
34.	1511/000041	Arany J. u. csapadékszatona tervezési díja	773 789		773 789	0
35.	1511/000042	Árpád u. csapadékszatona tervezési díja	194 005		194 005	0
36.	1511/000043	071 Hrsz közút csapadékszatona tervezési díja	409 194		409 194	0
37.	1511/000044	Bóki u. járda csapadékszatónája - igazg.szolg. díj	307 600		307 600	0
38.	1511/000045	Római u. járda beruházása	343 000		343 000	0
39.	1511/000047	Vajda Á. utca felújítása	420 000		420 000	0
40.	1511/000048	Szabó L. utca felújítása	540 000		540 000	0
41.	1511/000049	O21/2 Hrsz-ú külterületi út	2 180 100		2 180 100	0
42.	1511/000050	2062 Hrsz-ú külterületi út	1 728 000		1 728 000	0
43.	1511/000051	Földutak felújítása	1 270		1 270	0
44.	1511/000052	Budai N. A. utca felújítása	39 756		39 756	0
45.	1511/000053	Gersei-Pethó utca felújítása	39 756		39 756	0
46.	1511/000054	Veres Péter utca felújítása	39 756		39 756	0
47.	1511/000056	Kisfaludy S. utca felújítása	9 756		9 756	0
48.	1511/000057	Dózsa Gy. utca felújítása	9 756		9 756	0
49.	1511/000059	Déli elkerülő út	970 028		970 028	0
50.	1511/000064	1295/4 Hrsz-ú közút megvásárlása	6 600		6 600	0
51.	1511/000001	Nemesbúki bekötőút	675 000		675 000	0
52.	1511/000002	Ady utcai körforgalom	5 028 475		5 028 475	0
53.	1511/000007	Polgármesteri Hivatal felújítása	255 000		255 000	0
54.	1511/000011	Árpád, Móricz Zs., Nagy I. és Vörösmarty utcák - közmű	26 500			26 500
55.	1511/000015	Kerékpár forgalmi hálózat (Vörösmarty, Kossuth stb. utcák)	3 709 100			3 709 100
56.	1511/000016	Ilyés Gyula Általános Iskola tetőszerkezetének felújítása	2 477 500		2 477 500	0
57.	1511/000025	Sugár úti óvoda bővítés II. ütem	300 000		300 000	0
58.	1511/000006	Hosszúföldek külterület 022/53 felmérés	1 028 700			1 028 700
59.	1511/000014	Tavirózsa utcai sétány és lelátó	2 057 400			2 057 400
60.	1511/000017	Kölcsey utcai járda és zöldfelület rendezés	177 800		177 800	0
61.	1511/000020	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Egregyén	9 250 885		9 250 885	0
62.	1511/000028	Vörösmarty-Csokonai u. sarokingatlanon parkoló kialakítása	177 800			177 800
63.	1511/000002	MLSZ pályák környezetének rendezése	1 160 050		1 160 050	0
64.	1511/000005	Fortuna utca felújítása	1 380 600		1 380 600	0
65.	1511/000006	Dombi sétány útfelújítási terv	1 206 500		1 206 500	0
66.	1511/000009	Nagyparkoló forgalmi rendjének áttervezése	6 023 800		6 023 800	0
67.	1511/000011	Árpád utca út- és járdafelújítás	1 647 600		1 647 600	0
68.	1511/000012	Vörösmarty utca járda és útfelújítás	4 318 000		4 318 000	0

Sorszám	A	B	C	D	E
	Hrsz.	Megnevezés	Utca, hsz	Bruttó érték	Nettó érték
50.		Piac térburkolata		10 440	9 327
51.		Piac - tolókapu		212	174
52.		Piac - főkapu		3 190	2 999
53.		Piac - járdaburkolat		7 038	6 617
54.		Piac épülete		11 546	10 261
55.		Terminál épületen takarófal (Reptér)		2 108	1 982
56.		Kerékpáros dokkoló rendszer (HEBI)		39 541	36 625
57.	<i>Forgalomképes vagyon összesen:</i>			335 370	300 752
58.	Stratégiai vagyon				
59.	011	Gamesz kertészet	Attila u.	64 028	42 976
60.	1006	Lakóház, udvar, gazdi ép.	Rákóczi u. 2.	42 012	30 326
61.	1070	Bibó AGSZ kollégiuma	Rózsa-köz 7.	15 114	12 364
62.	1091	Víztorony	Széchenyi u. 27.	4 000	3 771
63.	1093/A	Hévízi Televízió	Széchenyi u. 29.	20 081	18 726
64.	118/2	Beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	54 783	54 536
65.	1300	Sziráky-ház	Vörösmarty u. 38.	56 351	52 526
66.	1455/94	Kossuth L. utcai foghíj	Kossuth L. u.	87 305	85 923
67.	1455/97	Beépítetlen terület	Tavirózsa u.	84 052	82 645
68.	1517	Beépítetlen terület (Honvéd szanatórium)	Ifj. Reischl V.u.	5 905	5 905
69.	1627/5	Gyep	Rudi-köz	871	871
70.	1627/7	Beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	412 340	401 028
71.	1627/8	Beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	150 336	150 336
72.	67/11	Egregyi múzeum	Attila u. 123.	188 675	177 554
73.	67/13	Beépítetlen terület (Jézus szíve templom)	Attila u.	194 299	171 105
74.	67/15	Dísz tér	Zrínyi u. 130/B	101 558	98 006
75.	67/16	Gamesz telephely	Zrínyi u. 130/B	23 195	22 165
76.	964/9	Nyilvános WC	Kölcsey u.	14 309	12 445
77.	978	Rózsakert	Rákóczi u. 17.	345 444	295 364
78.	984	Deák téri Galéria földje	Rákóczi u. 17-19.	89 621	65 347
79.	<i>Stratégiai vagyon összesen:</i>			1 954 279	1 783 919
80.	Forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összesen:			2 289 649	2 084 671
81.	Ingatlanv.-kataszter nyilvántartása szerinti forgalomképes vagyon:			2 067 544	
82.	Ingatlanvagyon-katasztertől való eltérés:			222 105	
83.	<u>GAMESZ</u>				
84.	1021	Öntözőrendszer	Dr. Moll Károly tér	780	463
85.	Gamesz és önállóan gazdálkodó intézmények összesen:			780	463
86.	Önkormányzat forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összesen:			2 290 429	2 085 134

Sorszám	A		B		C	D	E	F
	Főkönyvi/nytsz.		Megnevezés		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
69.	1511/000018	Sugár úti óvoda és bölcsőde csoportszoba bővítés terv			635 000		635 000	0
70.	1511/000021	Fecske utca tervezése			2 451 100		2 451 100	0
71.	1511/000022	Bem utca tervezése			228 600		228 600	0
72.	1511/000023	Derős utca tervezése			228 600		228 600	0
73.	1511/000024	Effinger K. utca tervezése			393 700		393 700	0
74.	1511/000025	Tölgyfa utca tervezése			698 500		698 500	0
75.	1511/000002	Deak téri üzletház tervrajza			1 300 000		1 300 000	0
76.	1511/000009	Észak-nyugati városrész felújítása, csapadékvízvezetés tervezése			1 950 000		1 950 000	0
77.	1511/000011	Csokonai utca csapadék-, szennyvíz, út, járda és zöldfelület tervezése			700 000			700 000
78.	1511/000012	Honvéd utcai lépcsősor felújítási terve			1 780 000		1 780 000	0
79.	1511/000004	Fontana Filmszínház és Múzeum épületenergetikai korszerűsítése			760 000		760 000	0
80.	1511/000008	Kiserőművi napelemes rendszer tervezése, engedélyezése			4 250 000			4 250 000
81.	1511/000004	Nyírfa utca felújítása			275 590			275 590
82.	1511/000001	Gyógyhelyi főtér kialakítása			17 500 000			17 500 000
83.	1511/000002	Közlekedés fejlesztése, buszpályaudvar			11 000 000			11 000 000
84.	1511/000003	Orvosi rendelő, ügyelet átalakítása			1 500 000			1 500 000
85.	1511/000008	Nagyparkoló zöldterületi rekonstrukciója			2 300 000			2 300 000
86.	1511/000009	Gondnoki lakás korszerűsítése			70 000	1 818 400	1 888 400	0
87.	1511/000010	Termelői piac fejlesztése			9 840 000			9 840 000
88.	1511/000011	Egregyi lőtér fejlesztése			3 000 000			3 000 000
89.	1511/000012	Turizmus fejlesztés, kultúrbarangolás			686 000			686 000
90.	<i>2017. évi</i>							
91.	1511/000001	022/53 hrsz külterületi ingatlan tereprendezése				975 000		975 000
92.	1511/000002	Festetics sétány kialakítása				1 100 000		1 100 000
93.	1511/000003	Széchenyi utca fejlesztése				17 500 000		17 500 000
94.	1511/000004	Zrínyi utca külterület 022/1 hrsz.				7 557 000		7 557 000
95.	<i>Befejezetlen ingatlan beruházások összesen:</i>				<i>162 758 577</i>	<i>28 950 400</i>	<i>106 525 887</i>	<i>85 183 090</i>
96.	<i><u>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások</u></i>							
97.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>							
98.	1512/000007	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása			1 925 000			1 925 000
99.	<i>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások összesen</i>				<i>1 925 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 925 000</i>
100.	<i><u>Befejezetlen egyéb beruházások</u></i>							
101.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>							
102.	1519/000002	Hévíz város településrendezési terv módosítása			1 009 500		1 009 500	0
103.	1519/000010	Polgármesteri Hivatal előtti kertépítészeti terv			350 000		350 000	0
104.	1519/000001	065 hrszú külterületi hévízi ingatlan tervezése			168 500		168 500	0
105.	<i>Befejezetlen egyéb beruházások összesen</i>				<i>1 528 000</i>	<i>0</i>	<i>1 528 000</i>	<i>0</i>
106.	<i><u>Befejezetlen ingatlan felújítások</u></i>							
107.	<i>2017. évi</i>							
108.		Zrínyi utca belterület (300 hrsz.) felújítása				3 000 000		3 000 000
109.	<i>Befejezetlen ingatlan felújítások összesen</i>				<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>
110.	Önkormányzat befejezetlen beruházások, felújítások mindösszesen:				166 211 577	31 950 400	108 053 887	90 108 090
111.	<u>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (TASZII):</u>							
112.	<i><u>Befejezetlen jármű beruházások</u></i>							
113.	<i>2017. évi</i>							
114.	15114/000001	Dacia Dokker Arctic 1.6			0	2 726 575		2 726 575
115.	<i>Befejezetlen jármű beruházások összesen:</i>				<i>0</i>	<i>2 726 575</i>	<i>0</i>	<i>2 726 575</i>
116.	TASZII befejezetlen beruházások mindösszesen:				0	2 726 575	0	2 726 575

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök állománya
2017. december 31.

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)
<u>Önkormányzat</u>			
1.	Vagyoni értékű jogok	29	16 721 304
2.	Szellemi termékek	59	85 255 398
3.	Immateriális javak összesen:	88	101 976 702
4.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	52 740
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	583	275 166 237
6.	Beruházások, felújítások		0
7.	Tárgyi eszközök összesen:	585	275 218 977
8.	Önkormányzat 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	673	377 195 679
9.	Önkormányzat 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesülkknése</u> összesen:	673	377 195 679
10.	Önkormányzat 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:	673	0
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek		
3.	Immateriális javak összesen:	0	0
4.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	2 056 105
6.	Beruházások, felújítások		0
7.	Tárgyi eszközök összesen:	6	2 056 105
8.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	6	2 056 105
9.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesülkknése</u> összesen:	6	2 056 105
10.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:	6	0
<u>GAMESZ</u>			
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	2	1 394 670
3.	Immateriális javak összesen:	2	1 394 670
4.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85	78 971 752
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	85	78 971 752
25.	GAMESZ 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	87	80 366 422
26.	GAMESZ 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesülkknése</u> összesen:	85	80 366 422
27.	GAMESZ 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:	87	0
<u>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</u>			
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	1	339 672
3.	Immateriális javak összesen:	1	339 672
4.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	107	27 394 643
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	107	27 394 643
36.	TASZII 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	108	27 734 315
37.	TASZII 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesülkknése</u> összesen:	108	27 734 315
38.	TASZII 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:	108	0

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)

31.	<u>Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda</u>		
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	0	
3.	Immateriális javak összesen:	0	0
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28	5 642 746
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	28	5 642 746
36.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	28	5 642 746
37.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök elszámolt értékesültség</u> összesen:	28	5 642 746
38.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> összesen:	28	0
31.	<u>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</u>		
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	2	149 075
3.	Immateriális javak összesen:	2	149 075
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39	25 860 183
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	39	25 860 183
36.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	41	26 009 258
37.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök elszámolt értékesültség</u> összesen:	41	26 009 258
38.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> összesen:	41	0

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
tartós részesedések
2017. december 31.

Megnevezés	Bekerülési érték (névérték) (Ft)	Előző években elszámolt értékvesztés	Állományváltozás (+/-)	Tárgyévben kivezetett értékvesztés	Könyvszerinti érték (Ft)	Összeg (e Ft)
MVM OVIT Zrt.	2 270 000		-2 270 000		0	0
NHSZ ZÖLDFOK Zrt.	7 181				7 181	7
Aquamarin Szállóipari Kft. üzletrész (100 %)	750 000 000				750 000 000	750 000
Hévízi Televízió Nonprofit Kft. üzletrész (100 %)	3 000 000				3 000 000	3 000
Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. üzletrész (51 %)	1 530 000				1 530 000	1 530
Hévíz-Balaton Airport Kft. üzletrész (100 %)	75 500 000				75 500 000	75 500
Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzletrész (100 %)	3 000 000				3 000 000	3 000
Összesen:	835 307 181	0	-2 270 000	0	833 037 181	833 037

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. május 29.	23/2018. (V.29.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Előterjesztés tárgya:

3. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	79/2018. (V.29.) PTVB határozat	3 igen szavazat, 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.


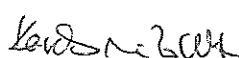


3.

Bizottsági állásfoglalás

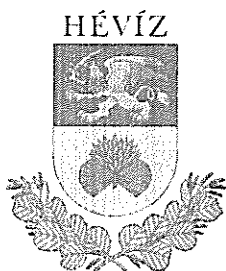
Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. május 29.	43/2018. (V. 29.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

XII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Kondákorné Farkas Erika	Költségvetési ügyintéző		
Kardos Nikoletta	Főkönyvi leíró könyvelő		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/527-5 /2018.

Napirend sorszáma: **5**.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 30-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról beszámoló

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató
Szintén László közgazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság
Hévíz Televízió Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

A Hévízi TV Nonprofit Kft. 2017. évben 21.757 ezer Ft-os nettó árbevételt realizált. Az előző évhez képest 3.743 ezer Ft-tal nőtt.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 4.301 ezer Ft. A személyi jellegű ráfordítások 17.134 ezer Ft-ra teljesültek, a kettő együtt 1.550 ezer Ft-tal növekedett előző évhez képest.

Egyéb ráfordítások összege 1.088 ezer Ft, míg ez előző évben 1.763 ezer Ft volt. A kiadást az iparüzési adó és a vissza nem igényelhető Áfa összege alakította.

A gazdasági társaság jegyzett tőkéje a törvényi előírásoknak megfelelően 3.000 ezer Ft.

A pénzeszközök állomány az előző évi 2.056 ezer Ft-ról 720 ezer Ft-ra csökkent.

Az adózott eredmény vesztesége csökkent előző évhez képest, 1.594 ezer Ft-ról 824 ezer Ft-ra.

A gazdasági társaság a kiegészítő mellékekben részletesen bemutatta, hogy milyen tételek gyakoroltak hatást a mérleg sorokra.

A beszámoló tartalmazza az egyszerűsített mérleg és eredmény-kimutatást.

Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató a beszámolóval egyidejűleg áttekintette az elmúlt évi működést, és erről rövid levélben adott tájékoztatást.

A Hévízi Televízió N.Kft felügyelő bizottsága is tárgyalja 2018. május 31-e előtt a 2017. évi beszámolót.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel és egyedi döntés.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

(mely a Hévíz Televízió Nonprofit Kft .../2018. () számú alapítói határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi TV Nonprofit Kft a társaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 2017. december 31-ei állapotnak megfelelően az eszközök és források értékét egyezően 9.329 ezer Ft összegben, valamint a 2017. évi adózott eredményét 824 ezer Ft negatív eredménnyel jóváhagyja.
2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társaság negatív eredményét a társaság 7.898 ezer Ft lekötött tartalékának terhére rendezi.
3. A Képviselő-testület felkéri Polgármesterét, hogy a Hévízi TV Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját a döntésről értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. június 1.

Kiegészítés a Hévízi Televízió Nonprofit Kft

2017. évi mérleg-beszámolójához

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft 2017-es gazdálkodását a mérsékelt prosperitás jellemezte.

Az év egészében a műsorkészítés biztonsága érdekében külső munkatársak közreműködését volt kénytelen igénybe venni a HTV, ez megemelte az e célra tervezett összegeket.

Tovább nehezítette a gazdálkodás helyzetét néhány rendkívüli, előre nem tervezhető kiadási tétel - közüzemi díjak, amortizáció, műszaki szükségszerűségek.

Ezzel szemben a televízió reklámbevételei a tervezettnél nagyobb mértékben jelentkeztek a számlán, ez a jelenség kiegyenlítette a váratlan kiadásokat. Jó döntésnek bizonyult a HTV honlapjának elindítása, ez vonzó perspektívát jelentett a reklámozatóknak.

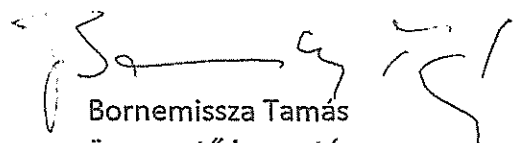
A műsorszerkezet tovább színesedett, s egy állandó új munkatárs belépésével biztosabbá vált a műsorkészítés folyamata.

A televízió minden fontos hévízi eseményről beszámolt, a város megjelenése a közszolgálati csatornán éves szinten 51 alkalmat tett ki. Öröndetes, hogy a HTV önálló anyagokkal is megjelent az MTVA csatornáin (m1, m2, m5), beszállítójává vált a közszolgálati médiumnak, ezzel is növelve bevételeit.

A HTV együttműködési-támogatói szerződést tudott kötni a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházzal, valamint a Hévízi Sportkörrel. Utóbbi szerződés értelmében a város sportszerető nézői a labdarúgócsapat valamennyi összecsapását, a női kézilabdacsapat hazai mérkőzéseit követhetik figyelemmel a képernyőkön.

Összességében elmondható, kiegyensúlyozott, a vártnál eredményesebb gazdasági évet zárt a Hévízi Televízió Nonprofit Kft, mely az év elején meglévő, 1.600.000 Ft-os hiányát a 2017-es gazdasági évben a felével csökkentette, és év végére 830.000 Ft-ra szorította le.

Hévíz, 2018. 05. 17.



Bornemissza Tamás
ügyvezető igazgató

Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

HÉVÍZI TV NONPROFIT KFT.

8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 29.

ADÓSZÁM: 12785948-2-20

SZÁMLASZÁM: HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKSZÖV.

74500114-10109612

Cégnév: **Hévízi TV Nonprofit Kft.**

Cégjegyzékszám: 20-09-065266

Statisztikai számjel: 12785948602059920

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

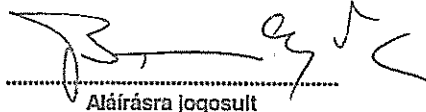
Egyszerűsített éves beszámoló

HÉVÍZI TV NONPROFIT KFT.
8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 29.
ADÓSZÁM: 12785948-2-20
SZÁMLASZÁM: HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKSZÖV.
74500114-10109612

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Hévíz, 2018.03.31

.....
Aláírásra jogosult


.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG "A" típus

Cégnév: **Hévízi TV Nonprofit Kft.**

Cégjegyzékszám: 20-09-065266

Statisztikai számjel: 12785948602059920

Pénzegység: **EZER HUF**

Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

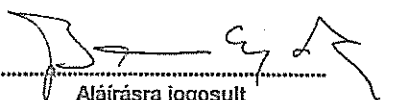
Sor- szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
2	A. Befektetett eszközök (A./I. + A./II. + A./III.)	9 333	0	6 890
3	I. Immateriális javak	18	0	0
4	II. Tárgyi eszközök	9 315	0	6 890
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
6	B. Forgóeszközök (B./I. + B./II. + B./III. + B./IV.)	2 601	0	2 258
7	I. Készletek	0	0	0
8	II. Követelések	545	0	1 538
9	III. Értékpapírok	0	0	0
10	IV. Pénzeszközök	2 056	0	720
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	188	0	181
12	Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.)	12 122	0	9 329
14	D. Saját tőke (D./I. + D./II. + D./III. + D./IV. + D./V. + D./VI. + D./VII.)	1 442	0	617
15	I. Jegyzett tőke	3 000	0	3 000
16	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke -	0	0	0
17	III. Tőketartalék	0	0	0
18	IV. Eredménytartalék	-7 862	0	-9 457
19	V. Lekötött tartalék	7 898	0	7 898
20	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
21	VII. Adózott eredmény	-1 594	0	- 824
22	E. Céltartalékok	0	0	0
23	F. Kötelezettségek (F./I. + F./II. + F./III.)	1 391	0	2 154
24	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
25	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
26	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 391	0	2 154
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	9 289	0	6 558
28	Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.)	12 122	0	9 329

HÉVÍZI TV NONPROFIT KFT.
8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 29.
ADÓSZÁM: 12785948-2-20
SZÁMLASZÁM: HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKSZÖV.
74500114-10109612

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Hévíz, 2018.03.31

.....
Aláírásra jogosult


.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Cégnév: **Hévízi TV Nonprofit Kft.**

Cégjegyzékszám: 20-09-065266

Statisztikai számjel: 12785948602059920

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	18 014	0	21 757
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	III. Egyéb bevételek	4 950	0	2 429
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 767	0	4 301
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	16 118	0	17 134
6	VI. Értécsökkenési leírás	2 864	0	2 443
7	VII. Egyéb ráfordítások	1 763	0	1 088
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I +- II + III - IV - V - VI - VII)	-1 548	0	- 780
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	0	0	0
12	C. Adózás előtti eredmény (+- A +- B)	-1 548	0	- 780
13	X. Adófelvételi kötelezettség	46	0	44
14	D. Adózott eredmény (+- C - X)	-1 594	0	- 824

HÉVÍZI TV NONPROFIT KFT.
8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 29.
ADÓSZÁM: 12785948-2-20
SZÁMLASZÁM: HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKSZÖV.
74500114-10109612

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Hévíz, 2018.03.31

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

Hévízi TV Nonprofit Kft.

8380 Hévíz Széchenyi utca 29

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.
A beszámoló elfogadásának időpontja: 2018. április 30.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1) A vállalkozás bemutatása

1.1) A vállalkozás azonosító adatai

Neve:	Hévízi TV Nonprofit Kft.
Székhelye:	8380 Hévíz Széchenyi utca 29
Adószáma:	12785948-2-20
Jogelőd adószáma:	--
KSH statisztikai száma:	12785948602059920
Cégjegyzékszám:	20-09-065266
Első létesítő okirat kelte:	2002.02.27
Cégbejegyzés napja:	2002.02.27
Telefonszáma:	+36 30 2077456
E-mail címe:	hevizitv@hevizitv.hu
Honlap címe:	www.hevizitv.hu

1.2) A vállalkozás tulajdonosai, vezetése

1.2.1) A vállalkozás tulajdonosai

Név	Tulajdoni hányad (%)
Hévíz Város Önkormányzat	100,0000

1.2.2) A vállalkozás vezetése

Név:	Bornemissza Tamás
Beosztás:	ügyvezető
Folyósított előleg összege:	0,00 Ft
Visszafizetett összeg az előlegből:	0,00 Ft
Visszafizetés feltételei:	
Folyósított kölcsön összege:	0,00 Ft
Visszafizetett összeg a kölcsönből:	0,00 Ft
Fizetett kamat összege:	0,00 Ft
Visszafizetés feltételei:	

1.3) Főbb szervezeti változások

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem volt, amely a vállalkozás működésére, számviteli politikájára jelentős hatással lett volna.

1.4) Tevékenységi kör

Főtevékenység

TEAOR	Tevékenység megnevezése
6020	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

Egyéb tevékenységek

TEAOR	Tevékenység megnevezése
4742	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
5811	Könyvkiadás
5813	Napilapkiadás
5814	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819	Egyéb kiadói tevékenység
5911	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5913	Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5920	Hangfelvétel készítése, kiadása
6010	Rádióműsor-szolgáltatás
7311	Reklámügynöki tevékenység
7420	Fényképészet
7733	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9329	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

1.5) Telephelyek

A vállalkozásnak nincs telephelye

2) A számviteli politika meghatározó elemei és alkalmazása, könyvvitel, könyvvizsgálat

2.1) A számviteli politika célja:

Olyan, törvényben rögzített alapelveken nyugvó szabályozórendszer kialakítása és kötelező betartatása, amely a gazdálkodóra jellemző, körülményeinek leginkább megfelelő szabályokat, előírásokat, módszereket fogalmaz meg a gazdálkodó számviteli elszámolására, illetve a beszámoló elkészítésére vonatkozóan.

2.2) A számviteli alapelvek érvényesülése a 2017. üzleti év során

A vállalkozás 2017. évi beszámolójának elkészítésekor megállapítható, hogy a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét. Nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése (vállalkozás folytatásának elve).

A vállalkozás 2017. évben könyvelte mindazon gazdasági eseményeket, amelyek az eszközökre, a forrásokra és a tárgyévi eredményre hatással voltak, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is,

amelyek az üzleti évre vonatkoznak, de csak a mérlegforduló után és a mérlegkészítés időpontjáig váltak ismertté (teljesség elve).

Megállapítható továbbá, hogy a számviteli törvényben meghatározott további alapelvek is érvényesültek a beszámoló készítésekor (valódiság elve, világosság elve, következetesség elve, folytonosság elve, összemérés elve, óvatosság elve, bruttó elszámolás elve, egyedi értékelés elve, időbeli elhatárolás elve, lényegesség elve, a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve, költség-haszon összevetés elve).

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli törvény szerint került összeállításra.

2.3) A számviteli politiká alapvető elemei

Az üzleti év meghatározása: jelen üzleti év kezdete: 2017. január 01., vége: 2017. december 31.

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2018. április 30.

A beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló

A beszámoló nyelve: csak magyar

A mérleg típusa: "A" mérleg

Az eredménykimutatás típusa: Eredménykimutatás összköltség eljárással

A könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel

A könyvvezetés pénzneme: magyar forint

A vállalkozásnál a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős

személy neve: Dr. Hegedűsné Kenéz Rózsa
lakhelye: Magyarország 8380 Hévíz Vörösmarty utca 4
regisztrációs száma: 117288

Könyvvizsgálati kötelezettség: A vállalkozás a törvényi előírások alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A jelentős összegű hiba meghatározása: a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkenítő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. Jelentős összegű hiba esetén a feltárás évének beszámolójában külön oszlopban szerepel "az előző év(ek) módosításai" összeg.

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegének meghatározása:
2017. évben a kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, költség és ráfordítás nem fordult elő.

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata: a 2017. évi beszámoló elkészítésekor a leltározás a szabályzatban leírtaknak megfelelően történt.

A leltározás időpontja: 2017. december 31.

Alkalmazott értékelési eljárások: a beszámolóban az eszközök és a források az értékelési szabályzatnak megfelelően a leírásokkal csökkentett, visszaírásokkal növelt beszerzési (bekerülési) áron kerültek meghatározásra. A beszerzési ár megállapítása a számviteli törvényben meghatározottaknak megfelelően történt. A vállalkozás nem élt a valós értékelési eljárás, valamint az értékhelyesbítés lehetőségével.

A pénzkezelési szabályzat: a pénztárban, bankszámlákon, elkülönített bankszámlákon tartott pénz forgalmának lebonyolítása, a felelősségi szabályok, a bizonylatolási, nyilvántartási és ellenőrzésre vonatkozó szabályok betartása a tárgyév folyamán a szabályzatban meghatározottak szerint történt.

A napi készpénzállomány számviteli politikában meghatározott maximális értéke 500.000 forint. Megállapítható, hogy az év során a pénztár napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga egyetlen napon sem haladta meg a fenti összeget.

Az értékcsökkenés elszámolása: a vállalkozás az eszközök után az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés összegét a várható hasznos élettartam és a bruttó érték alapján a használatbavétel napjától kezdődően határozza meg. Az értékcsökkenés elszámolásánál lineáris leírást alkalmaz. Az elszámolás gyakorisága: évente egyszer. A maradványérték meghatározása egyedileg, az üzembe helyezés alkalmával történik.

Terven felüli értékcsökkenést a vállalkozás akkor számol el, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, vagy mert feleslegessé vált, megsemmisült vagy hiányzik. Azokat az eszközöket, amelyek feleslegessé váltak, megsemmisültek vagy hiányoznak, a nyilvántartásból ki kell vezetni.

A vállalkozás a 100 ezer forint alatti (kis értékű) eszközöket az üzembe helyezéskor egy összegben számolja el.

Értékvesztés elszámolása: a vállalkozás az értékpapírok valamint a készletek (vásárolt és saját termelésű) után akkor számol el értékvesztést, ha annak könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb a piaci értéknél.

A vevőkövetelések után a vállalkozás akkor számol el értékvesztést, ha adott vevővel kapcsolatban olyan információ jut tudomására, amely alapján a követelésből várhatóan megtérülő összeg és a könyv szerinti érték különbözete tartósan mutatkozik és jelentős. Akkor is értékvesztést számol el, ha a vevők egy csoportjában fennálló követelések egyenként nem jelentősek, de a csoportra egységesen jellemző az előző kitétel.

3) Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet

3.1) Vagyoni helyzet

3.1.1) Az eszközök összetételének változása

Az eszközök elemei	2016. év (e Ft)	Részarány (%)	2017. év (e Ft)	Részarány (%)
Immateriális javak	18	0,15	0	0,00
Tárgyi eszközök	9 315	76,84	6 890	73,86
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00
Befektetett eszközök összesen	9 333	76,99	6 890	73,86
Készletek	0	0,00	0	0,00
Követelések	545	4,50	1 538	16,49
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00
Pénzeszközök	2 056	16,96	720	7,72
Forgóeszközök összesen	2 601	21,46	2 258	24,20
Aktív időbeli elhatárolások	188	1,55	181	1,94
Eszközök összesen:	12 122	100,00	9 329	100,00

3.1.2) A források összetételének változása

A források elemei	2016. év (e Ft)	Részarány (%)	2017. év (e Ft)	Részarány (%)
Jegyzett tőke	3 000	24,75	3 000	32,16
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00
Eredménytartalék	-7 862	-64,86	-9 457	- 101,37
Lekötött tartalék	7 898	65,15	7 898	84,66
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	-1 594	-13,15	- 824	-8,83
Saját tőke összesen	1 442	11,90	617	6,61
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 391	11,48	2 154	23,09
Kötelezettségek összesen	1 391	11,48	2 154	23,09
Passzív időbeli elhatárolások	9 289	76,63	6 558	70,30
Források összesen:	12 122	100,00	9 329	100,00

3.1.3) Befektetett eszközök, tárgyi eszközök fedezete

Befektetett eszközök fedezete	2016. év (%)	2017. év (%)	Változás (+/- százalékpont)
Vagyonfedezet I. Saját tőke / Befektetett eszközök * 100	15,45	8,96	-6,49
Vagyonfedezet II. (Saját tőke + Hosszúlejáratú kötelezettségek) / Befektetett eszközök * 100	15,45	8,96	-6,49
Tárgyi eszközök fedezete Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100	15,48	8,96	-6,52

3.1.4) Tőkeszerkezeti mutatók

Megnevezés	2016. év (% / fordulat)	2017. év (% / fordulat)	Változás (+/- százalékpont / ford.)
Tőkeerősség Saját tőke / Összes forrás * 100	11,90	6,61	-5,29
Idegen tőke aránya Kötelezettségek / Összes forrás * 100	11,48	23,09	11,61
Céltartalék aránya Céltartalék / Összes forrás * 100	0,00	0,00	0,00
Saját tőke növekedési üteme Saját tőke / Jegyzett tőke * 100	48,07	20,57	-27,50
Saját tőke fordulatszáma Nettó árbevétel / Saját tőke	12,49	35,26	22,77
Eszközök fordulatszáma Nettó árbevétel / Eszközök	1,49	2,33	0,84
Tőkehatékonyság Adózott eredmény / Saját tőke * 100	- 110,54	- 133,55	-23,01
Tárgyi eszközök hatékonysága Nettó árbevétel / Tárgyi eszközök állománya * 100	193,39	315,78	122,39

3.2) Pénzügyi-likviditási helyzet

Likviditási mutatók	2016. év (%)	2017. év (%)	Változás (+/- százalékpont)
Általános likviditás Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100	186,99	104,83	-82,16
Rövid távú likviditás I. Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	186,99	104,83	-82,16
Rövid távú likviditás II. (Forgóeszközök – Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	147,81	33,43	- 114,38
Rövid távú likviditás III. (Pénzeszközök + Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	147,81	33,43	- 114,38
Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök – Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	186,99	104,83	-82,16
Hítelfedezettségi mutató Követelések / Kötelezettségek * 100	39,18	71,40	32,22
Hosszú távú likviditás Üzemi tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100	- 111,29	-36,21	75,08
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	- 111,29	-36,21	75,08

3.3) Jövedelmezőségi helyzet

3.3.1) Az eredménykimutatás tételeinek alakulása

Eredménykimutatás tétel	2016. év (e Ft)	2017. év (e Ft)	Változás (+/- százalék)
Értékesítés nettó árbevétele	18 014	21 757	20,78
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-
Egyéb bevételek	4 950	2 429	-50,93
Anyagjellegű ráfordítások	3 767	4 301	14,18
Személyi jellegű ráfordítások	16 118	17 134	6,30

Értékcsökkenési leírás	2 864	2 443	-14,70
Egyéb ráfordítások	1 763	1 088	-38,29
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-1 548	- 780	-49,61
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-
Adózás előtti eredmény	-1 548	- 780	-49,61
Adófizetési kötelezettség	46	44	-4,35
Adózott eredmény	-1 594	- 824	-48,31

3.3.2) Árbevétel arányos mutatók

Árbevétel arányos mutatók	2016. év (%)	2017. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Bevétel arányos jövedelmezőség I. Üzemi tevékenység eredménye / (Nettó árbevétel + egyéb bevételek) * 100	-6,74	-3,23	3,51
Bevétel arányos jövedelmezőség II. Adózott eredmény / Összes bevétel * 100	-6,94	-3,41	3,53

3.3.3) Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók

Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók	2016. év (%)	2017. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Saját tőke jövedelmezősége I. Üzemi tevékenység eredménye / Saját tőke * 100	- 107,35	- 126,42	-19,07
Saját tőke jövedelmezősége II. (ROE) Adózott eredmény / Saját tőke * 100	- 110,54	- 133,55	-23,01

3.3.4) Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók

Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók	2016. év (%)	2017. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Eszközarányos. jöv. mutató I. Üzemi tevékenység eredménye / (Immateriális javak + Tárgyi eszközök) * 100	-16,59	-11,32	5,27
Eszközarányos jöv. mutató II. Üzemi tevékenység eredménye / (Immateriális javak + Tárgyi eszközök + Készletek) * 100	-16,59	-11,32	5,27
Eszközmegtérülési mutató (ROA) Adózott eredmény / Összes eszköz * 100	-13,15	-8,83	4,32

II. SPECIFIKUS RÉSZ

A) MÉRLEG SPECIFIKUS RÉSZ

1) Eszközökhöz kapcsolódó kiegészítések

1.1) Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozása (befektetési tükrő) adatok ezer Ft-ban

Immateriális javak						
MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ ÉRTÉK					
	NYITÓ	TÁRGYÉVI		EBBŐL: ÁTSOROLÁS		ZÁRÓ
		NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	1 032	0	0	0	0	1 032
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0

Immateriális javakra adott előleg	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	1 032	0	0	0	0	1 032

Immateriális javak									
MEGNEVEZÉS	HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS								
	NYITÓ	TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT			TÁRGYÉVI CSÖKKENÉS	EBBŐL: TERVEN FELÜLI VISSZAIÍRÁS	ÁTSOROLÁS MIATT		ZÁRÓ
		TERV SZERINTI	EGY-ÖSSZEGŰ	TERVEN FELÜLI			NÖVEKEDÉS *	CSÖKKENÉS **	
Alapítás-át-szervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	1 013	19	0	0	0	0	0	0	1 032
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	1 013	19	0	0	0	0	0	0	1 032

* : A tárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza

** : A tárgyévi csökkenés adat tartalmazza

Tárgyi eszközök						
MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ ÉRTÉK					
	NYITÓ	TÁRGYÉVI		EBBŐL: ÁTSOROLÁS		ZÁRÓ
		NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	
Ingatlanok és a kapcs. vagy. é. jogok	404	0	0	0	0	404
Műszaki ber., gépek, járművek	19 522	0	0	0	0	19 522

Egyéb berend., felsz., járművek	3 460	0	0	0	0	3 460
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	23 386	0	0	0	0	23 386

Tárgyi eszközök									
MEGNEVEZÉS	HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS								
	NYITÓ	TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT			TÁRGYÉVI CSÖKKENÉS	EBBŐL: TERVEN FELÜLI VISSZAÍRÁS	ÁTSOROLÁS MIATT		ZÁRÓ
		TERV SZERINTI	EGY-ÖSSZEGŰ	TERVEN FELÜLI			NÖVEKEDÉS *	CSÖKKENÉS **	
Ingatlanok és a kapcs. vagy. é. jogok	138	24	0	0	0	0	0	0	162
Műszaki ber., gépek, járművek	10 474	2 401	0	0	0	0	0	0	12 875
Egyéb berend., felsz., járművek	3 460	0	0	0	0	0	0	0	3 460
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	14 072	2 425	0	0	0	0	0	0	16 497

* : A tárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza

** : A tárgyévi csökkenés adat tartalmazza

1.2) Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban

Kölcsön összege: 0,00 Ft

ebből anyavállalattal szembeni követelés összege:

leányvállalattal szembeni követelés összege:

1.3) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

Követelések összege: 0,00 Ft
ebből anyavállalattal szembeni követelés összege: 0,00 Ft
leányvállalattal szembeni követelés összege: 0,00 Ft

1.4) Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása a mérleg eszköz tételeire (évenkénti bonításban)

Nem merült fel jelentős összegű hiba.

2) FORRÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

2.1) 5 évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek

Kötelezettség összege: .0. Ft
Hátralévő futamidő:

2.2) Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Kötelezettség összege: .0 Ft
Biztosíték fajtája, formája:

2.3) Hátrасorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Kötelezettség összege: 0,00 Ft
ebből anyavállalattal szembeni kötelezettség összege: 0,00 Ft
leányvállalattal szembeni kötelezettség összege: 0,00 Ft

2.4) Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Kötelezettség összege: 0,00 Ft
ebből anyavállalattal szembeni kötelezettség összege: 0,00 Ft
leányvállalattal szembeni kötelezettség összege: 0,00 Ft

2.5) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Kötelezettség összege: 0,00 Ft
ebből anyavállalattal szembeni kötelezettség összege: 0,00 Ft
leányvállalattal szembeni kötelezettség összege: 0,00 Ft

B) EREDMÉNYKIMUTATÁS SPECIFIKUS RÉSZ

1) BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1.1) A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek összege, jellege

Nem merült fel kivételes nagyságú bevétel.

2) KÖLTSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

2.1) A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek összege, jellege

Nem merült fel kivételes nagyságú költség.

3) RÁFORDÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

3.1) A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású ráfordítások összege, jellege

Nem merült fel kivételes nagyságú ráfordítás.

4) EREDMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

4.1) Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása az eredményre (évenkénti bontásban)

Nem merült fel jelentős összegű hiba.

C) EGYÉB SPECIFIKUS KIEGÉSZÍTÉSEK

1) LÉTSZÁMADATOK

1.1) Statisztikai létszámadatok

Átlagos statisztikai létszám 2017. évben: 4 fő


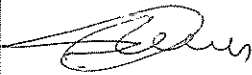
Előterjesztés tárgya:

4. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról beszámoló

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	80/2018. (V.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

IV.

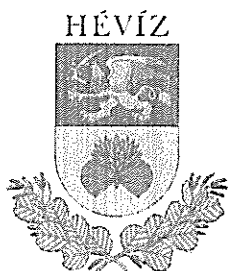
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	az előterjesztés készítője/ Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	jegyző/ törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Bornemissza Tamás	Hévíz TV Nkft. ügyvezető igazgatója		

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: HIV/ 5025-1/2018.

Napirend sorszáma: **6.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. május 30-ai nyílt ülésére

Tárgy: Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásának beszámolójáról és a Kft. további működéséről döntés

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Hermann Katalin ügyvezető
Szinté László, közigazgatási osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 257/2015. (X.2) Kt. határozatában döntött arról, hogy egyszemélyes gazdasági társaságot alapít Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft néven. Az ügyvezető igazgató minden év május 31-ig beszámol az előző üzleti évről az alapító tagoknak, amelyet a felügyelőbizottság is megtárgyal.

A jogszabályi környezetben bekövetkező változások miatt a 326/2015.(XII.10.) kt. határozatban döntés született arról, hogy a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft nem veszi át a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ feladatait.

A fenti döntést továbbra is tükrözi a mellékelt beszámoló is, hiszen a Nonprofit Kft. sem a 2015. sem a 2016. évben, és 2017. évben sem végzett kulturális feladat-ellátást, működése –kiadási oldalról- csupán saját adminisztrációs, alapítási- könyvelési tevékenységben merült ki.

Bevételt nem realizált, így a 2015. évi -280,- ezer Ft, 2016. évi -541,- ezer Ft után 2017. évben 1.255,- ezer Ft negatív adózott eredménnyel zárta az évet. A mérleg egyenlege 1.154,- ezer Ft-ra csökkent, a jegyzet tőkéje 3.000,- ezer Ft, a saját tőkéje 924,- ezer forintra csökkent, az alapítása óta veszteséges.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 326/2015. (XII. 10.) határozatával Festetics György Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos döntése keretében elrendelte 7. pontban a Hévízi Kulturális Nonprofit Kft. vonatkozásában kéri megvizsgálni a jövőbeni működés lehetséges alternatíváit, amely eredményeképpen az Európai Unió pályázati finanszírozás csúszása miatt egy későbbi időpontra halasztódott a döntést. Az Európai Unió pályázatok időközben kiírásra kerültek, így most ismét aktuális a döntés felülvizsgálata.

Amennyiben a Kulturális Nonprofit Kft továbbra sem szűnik meg, de továbbra is passzív marad - nem termel bevételt- a működése, a 2017. évi működése során keletkezett tökehiányt, összesen 2.076,- ezer Ft vissza nem térítendő működési támogatás formájában biztosítani kell.

Ha a nonprofit kft. működését 2017. évben sem lehet tartalommal megtölteni egyetlen valós alternatíva a jogutód nélküli megszűnés, végelszámolással.

Ennek keretében a végelszámolással kijelölt személy vagy cég számba veszi a nonprofit kft. vagyont, a kötelezettségeket kiegyenlíti, és a fennmaradó vagyont visszafizeti a tulajdonos önkormányzat részére, majd a céget ügyvéd segítségével törölteti a cégjegyzékből, melyek mellett természetesen a volt ügyvezetővel együtt eleget tesznek a számviteli, adójogi kötelezettségeiknek (könyvelőn keresztül). A végelszámolás feltétele, hogy ne maradjon a cég törlése után kielégítetlen hitelező igény. A végelszámolás során, mind az ügyvédnek, mind a könyvelőnek vannak feladatai –ilyen a záró beszámoló készítése.

A végelszámolásba be kell vonni pénzügyi és jogi képviseletet is, amelyet az ügyvezető tájékoztatása alapján a jelenlegi könyvelést végző vállalkozás illetve a hévízi dr. Farkas és Társai Ügyvédi Iroda fog biztosítani. A végelszámolás költségeit a jegyzett tőke fedezi amennyiben a végelszámolás fordulónapja 2018. június 30. .

2018.12.31-i megszűnés esetén a jelenlegi 924 ezer Ft vagyont biztosan felhasználja, a végelszámoláshoz további források szükségesek, amelyet a tulajdonos Hévíz Város Önkormányzatnak viselnie szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megvitatni szíveskedjen. A döntés egyszerű többséget igényel. A határozat normatív 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

(amely a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. taggyűlése ___/2018. (.....) számú határozatának minősül)

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, mérleg- és eredmény-kimutatását a 2017. december 31-ei állapotnak megfelelően az eszközök és források értékét illetően egyező összeggel, 1.154,- ezer forintban, és 1.255,- ezer forint negatív adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. május 31.

Határozati javaslat

(amely a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. taggyűlése ___/2018. (.....) számú határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint egyszemélyi alapító elrendeli a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetését (végelszámolását). A tevékenység utolsó napja 2018. június 30. A végelszámolás kezdete 2018. július 1. A Képviselő-testület végelszámolóinak Hermann Katalin ügyvezetőt jelöli ki.
2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft ügyvezetője a nonprofit kft-vel fennálló kötelezettségeket teljesítse, a határozatlan szerződéseket mondja fel, és új kötelezettséget ne vállaljon. Az ügyvezető gondoskodjon, a Képviselő-testület ülésére következők betérjesztéséről:
 - a) végelszámolás utolsó üzleti évről készült számviteli törvény szerinti éves beszámoló,
 - b) vagyonfelosztási javaslat (egyszemélyes tulajdonos önkormányzat),
 - c) végelszámolási időszak gazdasági eseményeit bemutatásáról szóló összefoglaló értékelés (zárójelentés),
 - d) az állami adóhatóság igazolásának a társadalombiztosítási kötelezettséggel járó kifizetések teljesítéséről.

Felelős: Hermann Katalin ügyvezető

Határidő: 2018. június 30.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft ügyvezetőjét a döntésről értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. június 1.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

Adószám: 25411823-2-20
Cégbíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 20-09-074863

**HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**

8380 Hévíz, Rákóczi utca 17-19.

**Kiegészítő melléklet
2017.**

Fordulónap: 2017. december 31.

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Hévíz, 2018. május 10.

P.h.

A gazdálkodó
képviselője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Kft. 2015. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. Beszámoló választott formája és típusa

A HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

2.4. 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.

2.5. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak hatásain túl - nem változott.

2.6. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték

figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

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.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbség meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.7. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbség tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbség.

2.8. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.9. Céltartalék-képzés szabályai

A HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.10. 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.

2.11. 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.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	0	0	0
A.I.	Immateriális javak	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	2 293	1 154	-1 139
B.I.	Készletek	0	0	0
B.II.	Követelések	159	261	102
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	2 134	893	-1 241
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	2 293	1 154	-1 139
D.	Saját tőke	2 179	924	-1 255
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	- 280	- 821	- 541
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	- 541	-1 255	- 714
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	114	230	116
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	114	230	116
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 293	1 154	-1 139

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0.00
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	0	1	100.00
IV.	Anyagijellegű ráfordítások	536	429	-19.96

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
V.	Személyi jellegű ráfordítások	0	821	100.00
VI.	Értécsökkenési leírás	0	0	0.00
VII.	Egyéb ráfordítások	5	6	20.00
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 541	-1 255	- 131.98
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0.00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0.00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0.00
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 541	-1 255	- 131.98
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0.00
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	- 541	-1 255	- 131.98

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	0.00	0.00
Immateriális javak	0.00	0.00
Tárgyi eszközök	0.00	0.00
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	100.00	100.00
Készletek	0.00	0.00
Követelések	6.93	22.62
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	93.07	77.38
Aktív időbeli elhatárolások	0.00	0.00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A saját tőke az előző évhez képest 1,255 Eft értékkel, 57.6 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 95.0 %, a tárgyévben 80.1 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 5.2 %-át, a tárgyévben 24.9 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

A HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 116 Eft értékkel, 101.8 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 1,241 Eft értékkel, 58.2 %-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 20.11, a tárgyévben 5.02 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 100.0 %, a tárgyévben 100.0 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 20.11, a tárgyévben 5.02 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 113.5 %-a teljesíthető.

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

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 0 E Ft, a tárgyévben 0 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest nem változott.

A gazdálkodó sem az előző évben, sem a tárgyévben nem realizált árbevételt.

Az adózott eredmény az előző évben -541 E Ft, a tárgyévben -1,255 E Ft volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 714 E Ft értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérleg Tárgyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

4.3. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérleg Készletek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések jelentős tételei

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Követelések jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
6. Egyéb követelések	261

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg Értékpapírok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
2. Bankbetétek	893

4.4. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.5. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

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

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása

A HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.6. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg Céltartalékok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.7. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

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

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Hátrasorolt kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Hosszú lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	51
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	179

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.8. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Össze nem hasonlítható adatok

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

5.2. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	0	-	0	0.0
Aktivált saját teljesítményérték	0	-	0	0.0
Egyéb bevételek	0	-	1	100.0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	-	0	0.0
Bevételek összesen	0	-	1	100.0

Árbevétel jelentős tételei

Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

5.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT 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	536	99.1	429	34.1
Személyi jellegű ráfordítások	0	0.0	821	65.4
Értékesítési leírás	0	0.0	0	0.0
Egyéb ráfordítások	5	0.9	6	0.5
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	541	100.0	1 256	100.0

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	377
07. Egyéb szolgáltatások értéke	52

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Bérköltés	678

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
12. Bérjárulékok	143

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Kft. könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

6.3. Létszámadatok

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

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

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

Adószám: 25411823-2-20
Cégbíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 20-09-074863

HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
8380 Hévíz, Rákóczi utca 17-19.

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

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Hévíz, 2018. május 10.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EszBo program]

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	1
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	536	429
V.	Személyi jellegű ráfordítások	0	821
VI.	Értécsökkenési leírás	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	5	6
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	- 541	-1 255
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	- 541	-1 255
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	- 541	-1 255

2018. május 10.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Adószám: 25411823-2-20
Cégbíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Céggjegyzék szám: 20-09-074863

HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
8380 Hévíz, Rákóczi utca 17-19.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Hévíz, 2018. május 10.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
 A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	0	0
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	2 293	1 154
B.I.	Készletek	0	0
B.II.	Követelések	159	261
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	2 134	893
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	2 293	1 154
D.	Saját tőke	2 179	924
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	- 280	- 821
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	- 541	-1 255
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	114	230
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	114	230
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 293	1 154

Hévíz, 2018. május 10.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.


[EszBo program]

Előterjesztés tárgya:

5. Beszámoló Hévízi Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	81/2018. (V.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslataiban foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

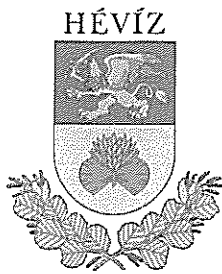
Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Dr. Tüske Róbert	Jegyző		
Szintén László	előterjesztés készítője/ Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		



Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Hermann Katalin	ügyvezető igazgató		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/4479-3/2018.

Napirend sorszáma **7.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. május 31-i nyilvános ülésére

Tárgy: „Egy fürdőváros születése – Hévíz története” című helytörténeti mű államháztartáson kívülre nyújtott támogatási elszámolásának elfogadása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Koma Ildikó gazdasági ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelete alapján több szervezet részére nyújtott támogatást.

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

A következő támogatottak elszámolási kötelezettségüknek (2018. május 31-ig) határidőben eleget tettek.

Csala Tamás Egyéni Vállalkozó/Kiadó 1.000.000,- Ft-ot kapott az „Egy fürdőváros születése – Hévíz története” című helytörténeti mű **első kötet** (könyv kiadása, szerkesztése és nyomda költsége) kiadásához.

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

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javasolom 1.000.000,- Ft összegben.

Szántó András Péter Egyéni Vállalkozó/Kiadó 1.000.000,- Ft-ot kapott az „Egy fürdőváros születése – Hévíz története” című helytörténeti mű **második kötet** (könyv kiadása, szerkesztése és nyomda költsége) kiadásához.

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

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javasolom 1.000.000,- Ft összegben.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egy fürdőváros születése – Hévíz története” című helytörténeti mű támogatás elszámolását, Csala Tamás (8315 Gyenesdiás, Paulini köz 7.) 2018. évi támogatás elszámolását 1.000.000,- Ft összegben, Szántó András Péter (1036 Budapest, Viador utca 3-5.) 2018. évi 1.000.000,- Ft összegben elfogadja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

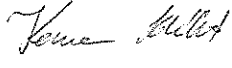


Határidő: 2018. június 15.

Előterjesztés tárgya:

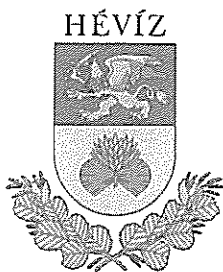
6. „Egy fürdőváros születése – Hévíz története” c. helytörténeti mű államháztartáson kívülre nyújtott támogatási elszámolásának elfogadása

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	82/2018. (V.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Koma Ildikó	az előterjesztés készítője		
Szintén László	közgazdasági osztályvezető / az elszámolások ellenőre		
Dr. Tüske Róbert	jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/4479-2/2018.

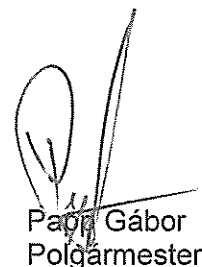
Napirend sorszáma:

8.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 31-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Hévízi Sportkör részére nyújtott 2018. évi támogatás első negyedéves elszámolásának elfogadása
- Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester
- Készítette:** Koma Ildikó, gazdasági ügyintéző
- Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
Polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelete alapján több szervezet részére nyújtott támogatást.

A Hévízi Sportkör a támogatási szerződés alapján köteles elszámolni a kapott támogatási összeggel. A Sportkör határidőben benyújtotta a 2018. évi első negyedéves elszámolását.

Hévízi Sportkör részére megítélt 103.258.000,- Ft működési támogatásból az első negyedévben 25.822.000,- Ft került átutalásra.

A Sportkör az első negyedévi elszámolását 2018. április 12-én nyújtotta be. Az elszámoláshoz csatolta a számlamások hitelesített példányait. A benyújtott számlák összege: 20.138.268,- Ft.

A maradvány összege 5.683.732,- Ft, mely összeg az év folyamán folyamatosan felhasználásra és a következő negyedévek során elszámolásra kerül.

A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a Sportkör elszámolása a támogatási megállapodásban rögzítetteknek megfelelő, számlák záradékolásával és hitelesítésével ellátott elszámolást nyújtott be. Az alábbi táblázat tételesen tartalmazza, hogy az egyes szakosztályok milyen összeget használtak fel.

Működési célú támogatás (Ft)

	2018. I.	2018. II.	2018. III.	2018. IV.	Összesen
Asztalitenisz	1 230 534				1 230 534
Íjászat	818 915				818 915
Kézilabda	2 915 410				2 915 410
Közös	3 252 546				3 252 546
Labdarúgás	9 148 699				9 148 699
Lovas	106 000				106 000
Ökölvívás	999 312				999 312
Sakk	111 948				111 948
Létesítmény	1 260 047				1 260 047
Kosárlabda	294 857				294 857
Összesen	20 138 268	0	0	0	20 138 268

A benyújtott számlamások alapján a Hévízi Sportkör 2018. első negyedévi elszámolását 20.138.268,- Ft összegben javasolom elfogadásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2.
Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Sportkör (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) részére nyújtott 2018. évi támogatás első negyedéves elszámolását 20.138.268,- Ft összegben elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Sportkör elnökét értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. június 15.

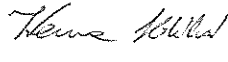


Előterjesztés tárgya:

7. Hévíz Sportkör részére nyújtott 2018. évi támogatás első negyedéves elszámolásának elfogadása

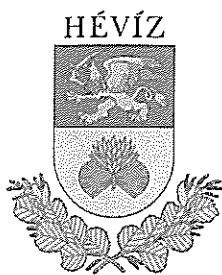
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	83/2018. (V.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Koma Ildikó	az előterjesztés készítője		
Szintén László	közgazdasági osztályvezető / az elszámolások ellenőre		
Dr. Tüske Róbert	jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/2880-4/2018.

Napirend sorszáma: **9.**

ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 31-i nyilvános ülésére**

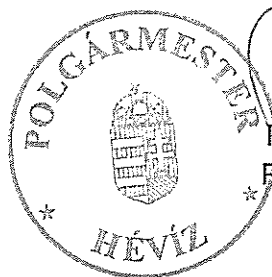
Tárgy: Hévízi Rendőrőrs tetőszerkezet felújítása
Államháztartáson belülrre nyújtandó támogatási kérelem elbírálása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Koma Ildikó gazdasági ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
Polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság kérelemmel fordult az Önkormányzathoz a Hévízi Rendőrőrs (8380 Hévíz, Erzsébet királyné utca 5.) tetőszerkezete felújításának támogatására.

A kérelemben leírtak szerint az épület tetőfedése elöregedett, rossz állapotú, nehezen javítható, ezért a héjazat teljes cseréjét tervezik, a hozzá kapcsolódó javítási munkálatok elvégzésével.

A kivitelezésre előzetes piackutatást végeztek és a beérkezett árajánlatok alapján a beruházás teljes költsége 8.096.000,- Ft.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányságnak a teljes bekerülési költség 60 %-a, 4.858.000,- Ft áll fedezetként rendelkezésre, a fennmaradó 40 %-ra, 3.238.000,- Ft összegre kérik az Önkormányzat támogatását.

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat a Hévíz Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelet 1/9. mellékletének 8. sora (felhalmozási tartalék) terhére a Hévízi Rendőrőrs tetőszerkezet felújításához a kért támogatási összeget, azaz 3.238.000,- Ft-ot adományként ajánlja fel a Zala Megyei Rendőr-főkapitányságnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

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

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Hévízi Rendőrőrs (8380 Hévíz, Erzsébet királyné utca 5.) épületének tetőszerkezet felújításához 3.238.000,- Ft adományt ajánl fel.

2. A támogatási összeg, 3.238.000,- Ft forrását a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelet 1/9. melléklet 8. sora (felhalmozási tartalék) terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatáról a Zala Megyei Rendőr-főkapitányságot tájékoztassa.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. június 15.

4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2018. június 30.

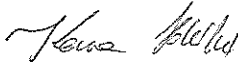
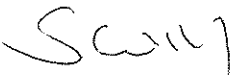

Előterjesztés tárgya:

8. Hévízi Rendőrőrs tetőszerkezet-felújítása, államháztartáson belülrre nyújtandó támogatási kérelem elbírálása

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	84/2018. (V.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

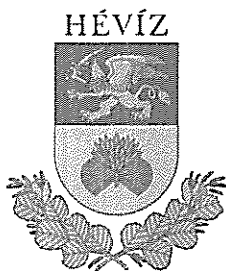
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Koma Ildikó	az előterjesztés készítője		
Szintén László	közgazdasági osztályvezető		
Dr. Tüske Róbert	jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1497-23/2018.

Napirend sorszáma: **10.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 31-ai nyilvános ülésére

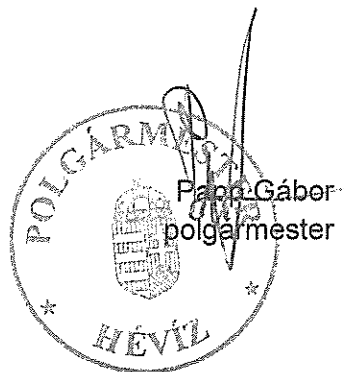
Tárgy: Hévízi Futó és Fitnesz Egyesület kérelemének elbírálása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



1.

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.) képviselőjében Bognár Balázs és Gelencsér János az egyesület tisztségviselői kérelmet nyújtottak be Hévíz Város Önkormányzatához - a már két éve megrendezett nagysikerű futófesztivál folytatásaként - a III. 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 múlt évben megrendezett futófesztiválon nagyjából ezer mozogni vágyó gyermek és felnőtt vett részt.

A III. Futófesztivál 2018. június 3. napján kerül megrendezésre.

Délelőtt a gyerekeknek hat korcsoportban szerveznek versenyt a sétáló utcában. A legjobbakat, és a legtöbb résztvevőt felsorakoztató óvodai csoportokat és iskolai osztályokat is díjaznak. A versenyt követően az Alma együttes gyermekdalokból álló koncertet ad.

Délután a felnőttek 7, 14, 21 km-es távon versenyezhetnek, valamint háromfős váltóban is kipróbálhatják magukat. A teljesítendő távok útvonalának kiválasztásánál, figyeltek arra, hogy Hévíz értékeit minél jobban bemutassák.

A fesztivált az eredményhirdetéssel zárják.

A 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 rendezvény 7.500.000 Ft-os költségvetésű. A költségvetés egy részét a főszponzor finanszírozza, azonban további támogatás szükséges a verseny és a program megszervezéséhez.

Ezért a Futó és Fitnesz Egyesület kérelemmel fordult az önkormányzat felé, hogy a fesztivál lebonyolításához 2.850.000 Ft támogatással járuljon hozzá.

A támogatási kérelem, a következőket foglalja magában:

1. Alma együttes koncert költsége és a színpad biztosítása
2. Koncert ideje alatt és a hétvége idejére 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. Idómérő chip bérlés és a rendszer üzemeltetése
7. Mobil WC bérlése a verseny és a koncert idejére.

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 szervezési feladatokat a város művelődési intézménye, a GAMESZ és az egyesület szorosan együttműködve közösen látja el.

Javasolom, hogy Hévíz Város Önkormányzata részt vállaljon a rendezvény megszervezésében egy háromoldalú megállapodás keretében, oly módon, hogy az Önkormányzat a Gróf I. Festetics Művelődési Központnak intézményfinanszírozás keretében átad 2.850.000 Ft-ot, a 2/2018.(I.25) rendelet 1/9. melléklet Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka terhére. Az intézmény a felhasznált összegről kimutatást készít az éves elszámolása keretében számol el vele.

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 szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Hévíz Város Önkormányzat részvételét a III. Hévízi Futófesztivál megszervezésében.
2. A szervezési feladatokat a Hévízi Futó és Fitnesz Egyesület (8380 Hévíz, Szabó Lőrinc u. 53/A. 2. a.) és a Gróf I. Festetics Művelődési Központ közösen látja el.
3. A Képviselő-testület a közös szervezés keretében vállalja 2.850 e Ft irányító szervezői működési támogatás átadását a Festetics Művelődési Központ részére, Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(I. 25.) rendelet 1/9 melléklet Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka terhére.
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(I. 25.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2018. június 30.

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. május 31.

Előterjesztés tárgya:

9. Hévízi Futó és Fitnesz Egyesület kérelemének elbírálása

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	85/2018. (V.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

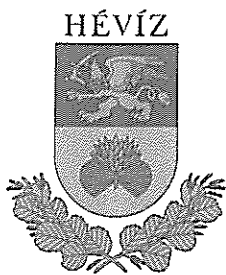
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Kondákorné Farkas Erika	az előterjesztés készítője		
Szintén László	közgazdasági osztályvezető		
Dr. Tüske Róbert	jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ 5225-1 / 2018.

Napirend sorszáma: **18.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 30-ai rendes ülésére

Tárgy: Csapadékvíz elvezető rendszer környezetvédelmi szempontú fejlesztése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Adorján Zoltán beruházási és közmű ügyintéző
Babics Tamás beruházási és környezetvédelmi ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz város Önkormányzata a Széchenyi utca rekonstrukciója keretében, az utca csapadékvíz elvezetéséhez 36800/4900-5/2017. számon vízjogi létesítési engedélyt kapott, ahol az utca csapadékvíz elvezetését az Ady utcai befogadó árokig, zárt rendszerben kell kialakítani.

A tervezői költségbecslések időszakában – a költségek mérséklése érdekében- az a döntés született, hogy a teljes felújítás a Kölcsey utcáig tartson, és a déli oldali csapadékvizet az önkormányzati tulajdonú, kitisztított csapadékvíz árok vezesse el az Ady utcáig. Az engedélyek birtokában a hatósági üzembe helyezés, csak a zárt rendszerű elvezetés megléte mellett jöhet létre. Az ideiglenes megoldás létesítéséhez, mely a nyílt árok kitarításával oldaná meg a déli oldalon a csapadékvíz elvezetést, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park képviselőjével és a Szt András Kórház környezetvédelmi felelősével is helyszíni szemlét tartottunk.

A jelen lévő szakemberek a Széchenyi utcai csapadékrendszer zárttá tételét, környezetvédelmi szempontból is jelentősnek ítélték meg, mert megkíméli ezzel a véderdőt a kontrolálatlan víz szennyezéstől.

Az utca déli gyűjtője jelenleg is a Kölcsey utcai kereszteződésig zárt, onnan nyílt árok vezet az Ady Endre utcai kereszteződésnél lévő zsiliphez, melyen keresztül a csapadékvíz a befogadó árokba kerül.

A csapadékvíz az utcákról összegyűjtött és az ingatlanokból kivezetett csapadékvizet vezeti el, mely ebből adódóan nem tiszta csapadékvíz, hanem meglehetősen szennyezett. Ugyanis az útfelületről származó olajat, téli időszakban használt síkosság mentesítő anyagot, és minden egyéb szennyeződést a nyílt árkon keresztül, a véderdő területét szomszédosan érintve, szállítja a befogadó felé. Mivel a nyílt ároknak jelenleg a véderdő oldalán gyakorlatilag nincs rézsúje, így óhatatlanul ezek a szennyező anyagok a láperdőbe jutnak, ennek következtében környezeti veszélye is fennáll. Ezen szennyezések minimalizálására a Széchenyi utca és a Kölcsey utca találkozásánál iszap és olajfogó műtárgy létesítése lenne indokolt, melyet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park felügyelője javasolt. A Deák téren zárt rendszerben átjövő, a város másik jelentős zárt csapadékvízgyűjtője is a véderdőben lévő nyílt árokba csatlakozik és ide is indokolt lenne az ülepitőmű telepítése. Ezen műtárgyak teljes mértékben környezetvédelmi célokat szolgálnak, és kapcsolódnak a Hévízi-tó védelmében tett erőfeszítésekhez.

A Hévízi-tó körül található lápterületek (amelynek egy részét láperdő borítja) védelme része a tó és közvetlen környezete komplex védelmének. A láp védelme nem önálló természetvédelmi szempont, hanem magának a tónak is létezője. Ezért is kiemelkedő jelentőséggel bír a lápterületek és a tó egymásra hatásának vizsgálata, az eredmények alapján a szükséges intézkedések elindítása. A lápok vízszintjének szabályozhatóvá tételével, és a továbbiakban a terület megfelelő üzemeltetési rendjével jelentősen növekszik a lápterületek védelme. Ezt a célt szolgálja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park gondozásában beindult, pályázati támogatásból finanszírozott Átfogó Tóvédelmi Program (ÁTP). Az ÁTP egyik eleme a véderdei területek, kifejezetten a Széchenyi, Kölcsey és Ady Endre utcák által lehatárolt véderdő jelenlegi vízborításának 10 cm-el történő megemelése, melyet az Ady Endre utcai zsilip vízszintemelésével lehet elérni. Ebben az esetben a Széchenyi utcai gyűjtőn keresztül elvezetett csapadékvíz, mindenképpen keveredik a láperdő vizével, hiszen mint már írtuk az erdő felé a nyílt ároknak nincs rézsúje. Ebből következően a

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

jelenlegi nyílt árok zárttá tétele is környezetvédelmi célokat szolgálna amellet, hogy az elvezetett csapadékvíz biztonságosan tudna a befogadóba távozni.

Az olajfogók létesítését a lefolytatott vízjogi létesítési engedély ebben az esetben nem írta elő, így azok kialakítása egy külön eljárás keretén belül, az engedélyek módosításával tud megvalósulni. Az engedélyezett zárt rendszerű kialakítás több szempontból is indokolt marad, mivel a Hévíz-tó véderdő melletti befogadó árok területei is lápterületek, így azok környezetszennyezése is kizárható lesz.

Az idei évben a tervezőtől kapott költségbecslés alapján, a Széchenyi utca melletti 420 m hosszú D100cm átmérőjű beton csapadékvíz elvezető rendszer kialakítására összesen nettó, 46.593.125,- Ft költséggel lehet számolni.

A költségek kivitelezői szintű meghatározására informális árajánlatot kértünk, mely tartalmazni fogja a csőfektetésen kívül a gerincezeték földfeltöltését, a véderdő felőli rézsű kialakítását, és a majdani sétányfelület dolomitos kavicssterítését, ami alkalmas lesz a gyalogos közlekedésre.

Az informális ajánlat birtokában megismerve a ténylegesen várható kivitelezési költséget, a kivitelezési munkák beszerzési eljárását is meg kell indítani. A határozati javaslatban szereplő 2018 év végi határidő pedig elegendő időt biztosít a beruházás előkészítésére. Ez az idő elegendő arra is, hogy az ÁTP keretében 2019. évben várható láperdő vízszintjének 10 cm-es emelésének technikai megoldásához a tervek esetleg szükséges korrekciós munkái is elkészülhessenek, ehhez azonban további egyeztetések szükségesek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal. Szükség esetén pedig elkészülhet a környezetvédelmi célú beruházást alátámasztó dokumentáció is.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

1. HATÁROZATI JAVASLAT

2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi utca rekonstrukciója keretében, az utca csapadékvíz elvezetéséhez 36800/4900-5/2017. számon vízjogi létesítési engedélyt kapott, melynek alapján az utca csapadékvíz elvezetését az Ady utcai befogadó árokig, zárt rendszerben kell kialakítani, ezért a képviselő-testület elrendeli e beruházás előkészítését, a környezetvédelmi célokra felhasználható hitelkeret terhére.
3. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város csapadékvíz elvezető rendszerének környezetvédelmi szempontú fejlesztését támogatja, és úgy dönt, hogy a zárt csapadékvíz elvezetést kialakítja, melynek fedezetét a 2/2018. (I.25) rendelet 1/9 melléklet 6. sor. (felhalmozási céltartalék) biztosítja.
A véderdő melletti Kölcsey utca és Ady Endre utca közötti 420m hosszú D100cm átmérőjű környezetvédelmi célú, zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítására bruttó: 65.000.000,- Ft fejlesztési hitelkeretet felhasznál.
4. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kormány 1820/2017. (XI.8) határozatával jóváhagyott Hévíz Város Önkormányzat CIB Bank Zrt.- vel kötött hitelszerződésének módosítását az alábbiak szerint:
 - a. Közutak, hidak építése, felújítása 911.000.000,-Ft (Széchenyi utca)
 - b. Települési turisztikai fejlesztés 150.000.000,-Ft (Nagyparkoló átépítés)
 - c. Egyéb környezetvédelemhez és természeti katasztrófák elhárításához kapcsolódó beruházások 110.160.000,- Ft (A véderdő melletti Kölcsey utca és Ady Endre utca közötti 420m hosszú D100cm átmérőjű környezetvédelmi célú, zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítása)
 - d. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 72.000.000,- Ft (városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése)

mindösszesen **1.243.160.000,-Ft** hitel összegben.

5. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételekkel, a Magyar Államkincstárral és a hitelfolyósító CIB Bank Zrt-vel történő egyeztetésre.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. június 30.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a környezetvédelmi célokat szolgáló beruházás és közbeszerzési eljárás előkészítésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. július 20.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE



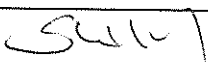
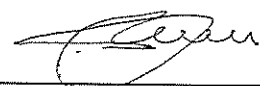
Előterjesztés tárgya:

10. Csapadékvíz elvezető rendszer környezetvédelmi szempontú fejlesztése

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	86/2018. (V.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

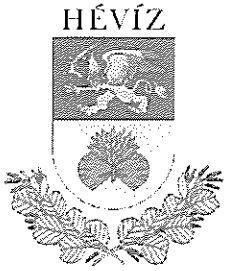
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Adorján Zoltán	ügyintéző		
Olt István	osztályvezető		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/4431-3/2018.

Napirend sorszáma: 13.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 31-ei nyilvános ülésére

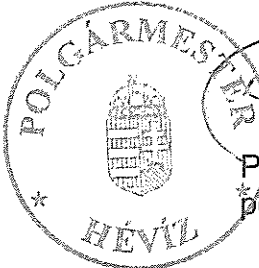
Tárgy: dr. Schiesz Erika felajánlása ingatlanának eladására

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

The official seal of the Mayor of Hévíz, featuring a circular design with the text 'POLGÁRMESTER' at the top, 'HÉVÍZ' at the bottom, and a central emblem. A signature is written over the seal.
Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Schiesz Erika budapesti lakostól kezdeményezés érkezett a Hévíz (belterület) 1573/1. 1573/3. és 1573/5. hrsz-ú ingatlanok Hévíz Város Önkormányzat részére történő értékesítésére vonatkozóan. Kérelmező ügyfél az elektronikus úton érkezett megkeresésében leírta, hogy a Hévíz 1573. hrsz-ú terület megosztása jelenleg folyamatban van, és a telektulajdonosok egyetértésben ajánlják fel az ingatlanokat megvételre.

A Takarnet rendszerből 2018. május 10. napján lekért nem hiteles tulajdoni lap szerint a Hévíz (belterület) 1573. hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 3318 m² térmértékű ingatlan tulajdonosai 2/4-ed részben Schiesz Józsefné, 1/4-ed részben Fuferenda János és 1/4-ed részben dr. Schiesz Erika. Az ingatlan tehermentes, a tulajdoni lap III. részén a telekalakítási eljárás megindításának ténye 800.033/2018. szám alatt (határozat száma: 31.440/2018.02.08.) szerepel.

Fentieknek megfelelően tehát a megvételre felajánlott ingatlanok ingatlan-nyilvántartási kialakítása ténylegesen még nem történt meg. A kialakítási tervzet az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az ingatlanrészek kialakítása Hévíz Város szabályozási tervének megfelel, azok a tervezett úthálózati rendszer részét fogják képezni.



Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a **vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete** szabályozza a felajánlott vagyonnal kapcsolatos eljárást. A **7. § (1) bekezdése** szerint a vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, felajánlás elfogadásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

Az ingatlan megvásárlása esetén számolni kell a következő költségekkel:

- értékbecslés
- ügyvédi díj (adás-vételi szerződés)
- vételár
- földhivatali bejegyzési illeték
- ingatlan fenntartásával, rendezésével kapcsolatos költséget, út kialakításának költségei

A Városfejlesztési Osztállyal és Hévíz Város Főépítészével történ egyeztetés szerint a tervezet az érvényben lévő szabályozási tervünk figyelembe vételével készült el, és alapját képezi a jövőbeni utcarendszer kialakításának. A városban jelenleg megvalósítás alatt álló és a tervezett feladatok és pályázatok miatt azonban a közeljövőben nem szerepel az érintett utcarendszer kialakítása a fejlesztést szolgáló beruházási tervek között.

A Közgazdasági Osztály tájékoztatása alapján az ingatlanok megvásárlása a 2018. évi költségvetés tartalékának terhére sem finanszírozhatók már.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, és úgy nyilatkozik, hogy dr. Schiesz Erika tulajdonát képező, vételre felajánlott, kialakítás alatt álló Hévíz (belterület) 1573/1., 1573/3. és 1573/5. hrsz-ú ingatlanokat 2018-2019. évben nem kívánja megvásárolni.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kérelmezőt a Testület döntéséről tájékoztassa.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. június 30.

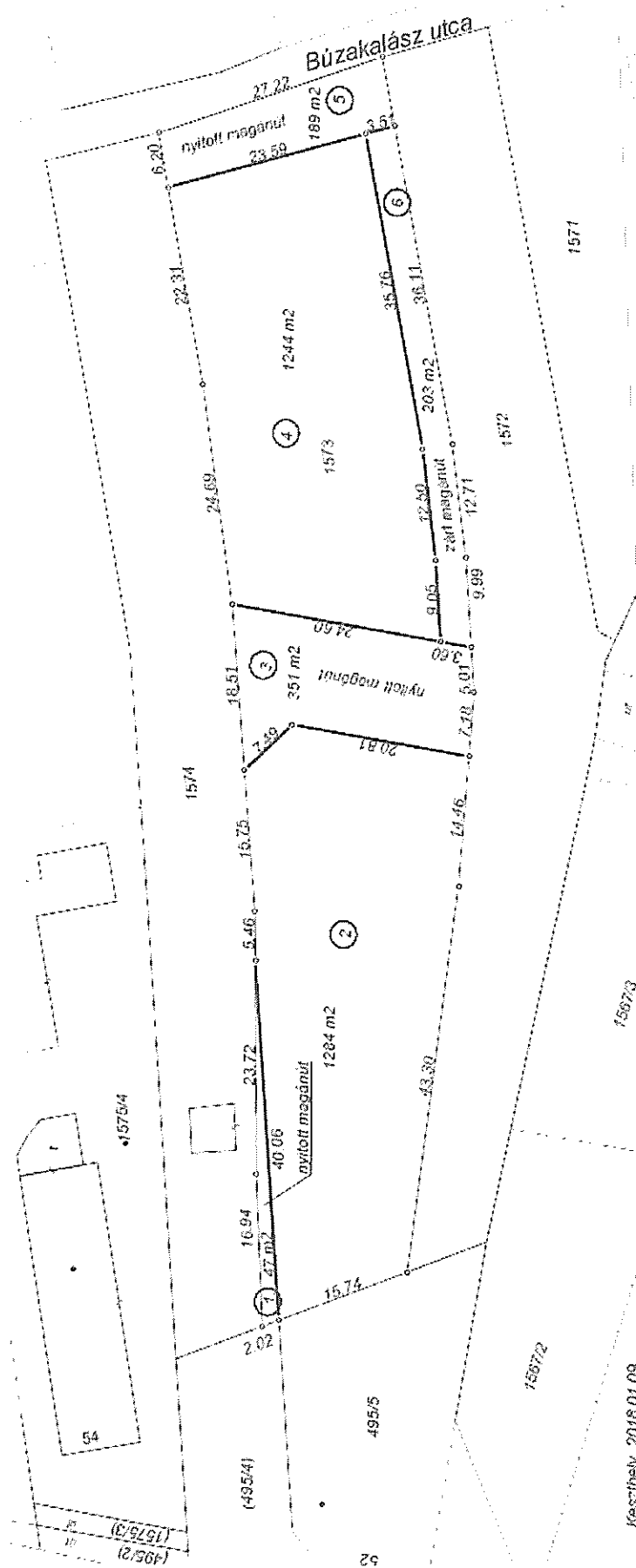
GEOMOL FÖLDMÉRŐ IRODA
KESZTHELY, DEAK FERENC UTCA 47.
+36 83 311 594, +36 30 993 6686

Munkaszám: 7/A/2018

HÉVÍZ
belfertőlet
Adatszolgáltatás iktatószáma: 2/54/2018

Telekalakítási tervszel a 1573 helyrajzi számú földrészlet megosztásáról

Méretarány: 1:650



Készítve: 2018.01.09

Készítő és minőséget tanúsító:

MOLNÁR SZILÁRD
Földmérő igazolvány szám: 3009
Ing. rend. ním. szám: 0401/1990
Mérnök kamarai szám: GD-T-20-0282

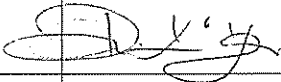


Előterjesztés tárgya:

11. dr. Schiesz Erika kezdeményezése ingatlanának megvásárlására

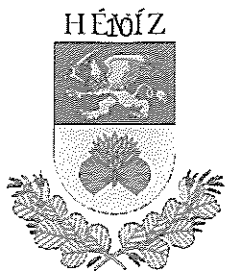
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	87/2018. (V.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Keserő Klaudia	jogász		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/5124-1/2018.

Napirend sorszáma: **14.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 31-ei rendes nyilvános ülésére

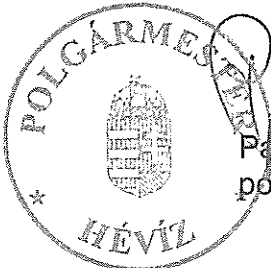
Tárgy: A Hungary Service Kft. kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrészes megvásárlására.

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

The official seal of the Mayor of Hévíz, featuring the coat of arms of Hévíz in the center, surrounded by the text 'POLGÁRMESTER' at the top and 'HÉVÍZ' at the bottom, with a small star on the left. A signature is written over the seal.
Papp Gábor
polgármester

Az ingatlanok vizsgált, összesen 38,0 m² –es területrészének becsült forgalmi értéke (ÁFA-, per- és tehermentesen): 540.000.- Forint volt a 2017. április 20. napján elkészített értékbecslésben.

A döntés óta eltelt időben az eredeti változási vázrajz-tervezet módosításra került Nagy Sándor földmérő által 4/2017. munkaszám alatt. A változási vázrajz szerint a kérelmező tulajdonában álló 1455/19. hrsz-ú ingatlanhoz az Önkormányzat tulajdonában álló 1455/106. hrsz-ú ingatlanból 35 m² nagyságú terület kerülne átcsoportosításra. A módosított változási vázrajz az előterjesztés mellékletét képezi.

Az ingatlan az Önkormányzat forgalomképtelen vagyonát képezi. Ennek megfelelően – amennyiben a Képviselő-testület az ingatlan értékesítése mellett dönt – szükséges lesz az eladással érintett ingatlanrész (35 m²) forgalomképes vagyonná nyilvánítására.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló **22/2014. (IV. 29.) számú rendeletének 4. § (1) bekezdése** szerint a Képviselő-testület döntése alapján megváltoztatható a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban álló vagyon, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe besorolt vagyontárgyak egészének, vagy megosztással megjelölt részének besorolása, különösen az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén:

- a) törvényi rendelkezés módosulása,
- b) önkormányzati feladatok változása, megszűnése, más módon történő ellátásáról szóló döntés elfogadása,
- c) használat vagy hasznosítás céljának megváltozása,
- d) önkormányzati feladat átvállalása,
- e) közutat, közterületet, vagy középületet érintő telekhatár-rendeziés, telekalakítás,**
- f) egyéb egyedileg elbírált, önkormányzati érdeket szolgáló ok alapján.

(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem üzleti vagyonná történő átminősítése abban az esetben lehetséges, ha az a továbbiakban kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgálja, és a feladatkör ellátása, vagy a hatáskör gyakorlása az átminősítést követően az átminősítéssel érintett vagyonelem nélkül is megoldható.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló rendeletének **6. § (1) bekezdése** szerint a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület), valamint átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) A tulajdonosi jogok gyakorlása - a jogszabályok által meghatározott keretek között - kiterjed a vagyontárgy hasznosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, a telekalakítási eljárások végrehajtására, megállapodások megkötésére, a tulajdonosi hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatok megtételére, továbbá közigazgatási, bírósági eljárások megindítására, ezen eljárások során az ügyféli jogok gyakorlására.

A **nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése** szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

A **(4) bekezdés** szerint ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20 %-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.

A 13. § (1) bekezdése szerint törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján lehet.

Hévíz Város Önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 22/2014.(IV.29.) számú rendeletének 17. § (2) bekezdése szerint ez az összeg 25 millió forint.

Az elővásárlási jog gyakorlására kijelölt szervet (MNV Zrt.) tehát 5 millió Forint értékhatár alatti ingatlanok értékesítése esetén nem kell megkeresni.

Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan területéből az üzlettulajdonos azért kíván területet megvásárolni, mivel épülete homlokzata az üzletsoron kialakult beépítési vonalhoz képest beljebb helyezkedik el, ezért épületének a kívánt területen történő bővítése a kialakult beépítési vonalhoz igazodna. Ez településképi szempontból is megfelelő megoldás lenne, mint a mellékelt térkép is mutatja.

A Tavirózsa utcában már több üzlettulajdonos is hasonló módon szerzett területet az Önkormányzattól, tehát az eddig kialakult gyakorlatnak is megfelel a kérelem.

A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján: „Az önkormányzati vagyon elidegenítése és megterhelés csak a vagyontárgy értékének megállapítását követően történhet:

- a) ingatlan vagyon és vagyoni értékű jog esetén független ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott, 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés, vagy üzleti értékelés, ennek felülvizsgált változata alapján.”

Az önkormányzati ingatlan értékesítése előtt ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítésére lesz szükséges, mivel a 2017. áprilisában készített értékbecslés érvényességi ideje lejárt. Az értékbecslés költsége kb. 30.000.- Forint.

A meghatározott telekterület eladása a Tavirózsa utcai üzletsor közötti közterület fejlesztésének terveivel nem ellenkezik, azt nem akadályozza. A terület rendezésének terve a Városi Főépítésszel való egyeztetés után alakult ki.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz (belterület) 1455/96. hrsz-ú ingatlanból 38 m² értékesítésére vonatkozó 63/2017. (II. 23.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Hungary Service Kft. (8380 Hévíz, Széchenyi u. 4., 1455/19. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának) területvásárlási kérelmét támogatja, a tulajdonában lévő Hévíz 1455/106. hrsz-ú Tavorózsa utcai ingatlan területéből a kért terület (35 m²) értékesítésének előkészítését elrendeli.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanra vonatkozó értékbecslés beszerzésére, továbbá az adásvételi szerződéstervezet elkészítéséhez szükséges egyeztetések lefolytatására. Felkéri egyúttal, hogy az itt írt dokumentumokat terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás céljából.
4. A szerződéskötés és az ingatlan-nyilvántartási eljárás költségei a vevőt, az értékbecslés elkészítése az Önkormányzatot terhelik.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. június 30

Mellékletek

1:1 számú melléklet a 200/13 (IV. 15.) VM rendelethez
Nagy Sándor földmérő, Keszthely Gyógy Gyógy u. 17.
 8360 Keszthely Gyógy város
 Munkaszám: 4/2017

Hévíz
 Birtokos: Hévíz
 Hatalmazóhatóság: Mafélszék
 27672617

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 1455/19, 1455/106 helyrajzi számú földrészletek határrendezéséről
 M= 1:1000

Címkekoordináták		
Hely	Y	X
1	507665	161451
1	507663	161451
2	507620	161486
3	507690	161448

Változás előtti állapot				Változás utáni állapot				Tervezési feladat
Helyrajzi szám	Állomány	Terület	AK	Helyrajzi szám	Állomány	Terület	AK	
1455/19	Kévelt, bolt	0.0080	0.00	1455/19	Kévelt, bolt	0.0115	0.00	Távolság: 200 m
1455/106	Kévelt, kőzetfal	0.3147	0.00	1455/106	Kévelt, kőzetfal	0.3112	0.00	0273062011.04 10.0000 0273062011.04 10.0000 0273062011.04 10.0000
Összesen:		0.3227	0.00	0.3227		0.00		

1:1 számú melléklet a 200/13 (IV. 15.) VM rendelethez
 melletti

1:1 számú melléklet a 200/13 (IV. 15.) VM rendelethez
 melletti egy-egy helyrajzi számú földrészlet határrendezéséről



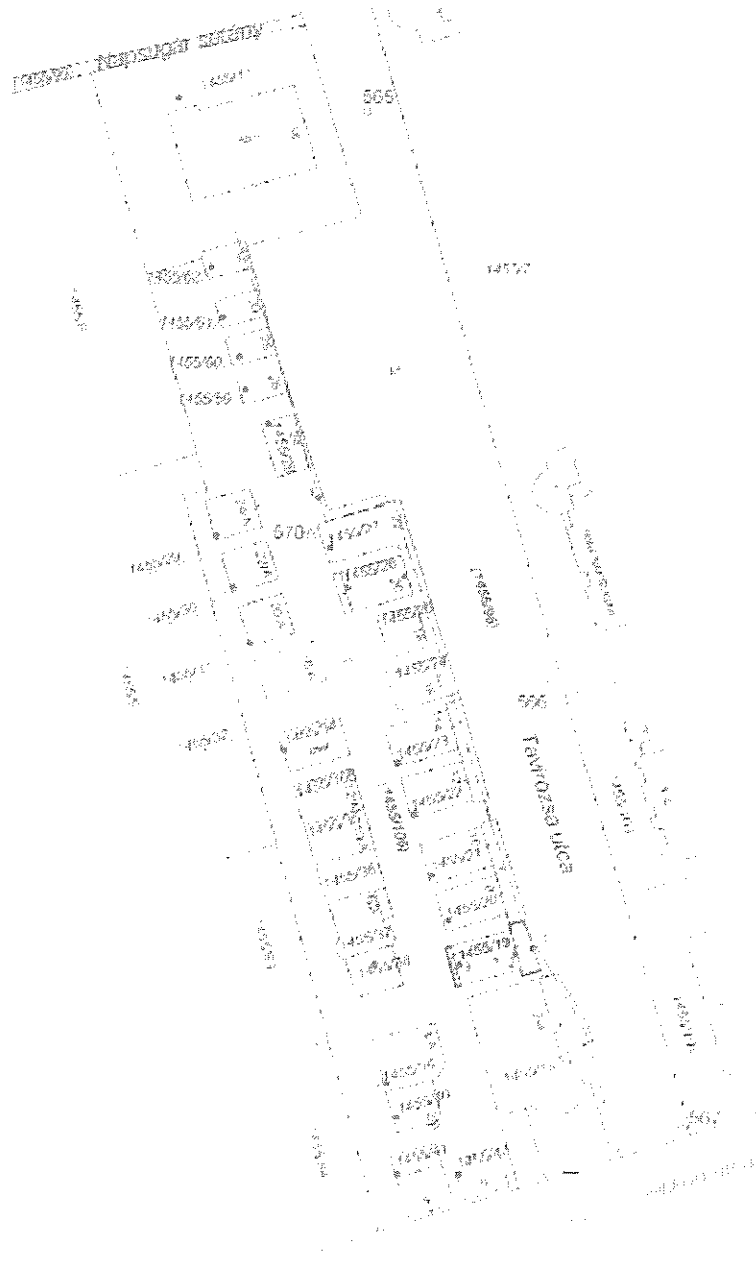
2017. FEB. 05
 10:00

(Handwritten signatures and stamps)

Keszthely, 2017. február 03.

(Signature)
NAGY SÁNDOR e.v.
 földmérő névvel
 Keszthely Gyógy Gyógy u. 17.
 8360 Keszthely Gyógy város
 Munkaszám: 4/2017
 Tel: 092204980

A változási vázrajz területkimutatással együtt érvényes!



NADY SÁNDOR n.r.
Közműmérnök
Pécsmező köz. 10. sz. 10. sz.
Helyettesítők: 145511, 17
145511/145512

Nagy Sándor földmérő, Keszthely Gyöngy Gy. u. 17.

A tervrajz készítője neve

Munkaszáma

4/2017.

Hévíz

belleitől

rajzszám/területi kód

27872017

TELEKALKITÁSI HELYSZÍNRAJZ

a 1455/19, 1455/106 helyrajzi számú földrésztelkek határrögzítéséről
Méretarány: 1:250



Helyrajzi terület mértéke:


- Eredeti telekalakítás előtt: 1455/19 hrsz. 80/80 x 100 = 100,0% (birt. 80 m²)
- Telekalakítás után: 1455/19 hrsz. 80/115 x 100 = 69,6% (birt. 80 m²)

Telekalakítás után létrejövő telekméret:


- 1455/19 hrsz. Kivett, birt. terület 115 m²
- 1455/106 hrsz. Kivett, körterület 3112 m²

Készítve: Keszthely Gyöngy Gy. u. 17. 2017. évi május 2-án.

Földmérő: Nagy Sándor


 Nagy Sándor földmérő
 Keszthely Gyöngy Gy. u. 17.
 Helyrajzi területi kód: 27872017
 Munkaszáma: 4/2017

NAGY SÁNDOR av.
 földmérő
 3300 Keszthely Gyöngy Gy. u. 17.
 Nyilvántartási szám: 43403007
 Adószám: 11194561-40

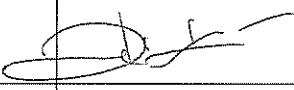
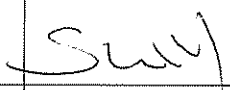


 Készítve: Keszthely Gyöngy Gy. u. 17.
 2017. évi május 2-án

Előterjesztés tárgya:

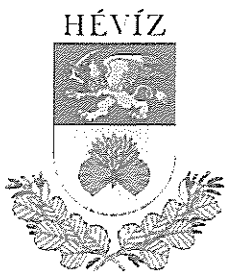
12. A Hungary Service Kft. kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrészt megvásárlására.

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	88/2018. (V.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Felülvizsgálatok – egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Keserű Klaudia	jogász		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/4415-2/2012.

Napirend sorszáma: 15.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 31-ei rendes ülésére

Tárgy: Kossuth u. 7. önkormányzati lakások nyílászáró cseréje

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász
Vasas Ottó városfejlesztési és beruházási ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat tulajdonát képezik a Hévíz Kossuth Lajos u. 7. szám alatti társasházban az 1069/2/A/4. hrsz-ú (földszint 2. szám) és az 1069/2/A/12. hrsz-ú (2. emelt 2. szám) ingatlanok. A lakások szociális bérlakások. A földszinten található lakás bérlője Küzmös Sándorné, a 2. emeleti lakás bérlője pedig Dr. Buttyán Kornél.

Küzmös Sándorné a 2018. május 02. napján kelt levelében kérte a bérlakásban a nyílászárók cseréjét. Leírta, hogy 1974 óta lakik az ingatlanban, azóta az ajtók, ablakok elavultak, beáznak, rosszul szigetelnek. Egyedül él, így a lakás felújítását nem tudja megfizetni.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdése szerint a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a bérbeadó és a bérlő megállapodása az irányadó; megállapodás hiányában a karbantartással és a felújítással kapcsolatos költségek a bérlőt, a pótlással és cserével kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik.

Tekintettel arra, hogy a bérlőkkel a 80'-as évek elején megkötött eredeti szerződések nem tartalmaznak rendelkezést a fentiekre vonatkozóan, így a törvény alapján az Önkormányzat, mint bérbeadó és tulajdonos köteles gondoskodni a nyílászárók cseréjéről.

A TERC Kft. TERC VIP 2018.1-SILVER programcsomagjával készült, jelen előterjesztéshez is mellékelt árkalkuláció szerint egy lakás nyílászáróinak cseréje 2018. első félévi áron 1.273.750.- forint. Ez az összeg azonban a bejárati ajtók cseréjét nem tartalmazza.

Két lakás esetén tehát az Önkormányzat költsége bruttó 2.547.500.- Forint. A bejárati ajtók cseréje esetén darabonként kb. bruttó 170.000.- Forintos plusz költséggel kell számolni.

A fenti összeget az Önkormányzat 2018. évi költségvetése nem tartalmazza, az összeggel a 2019. évi költségvetésben lehet számolni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Kossuth Lajos u. 7. szám alatti társasházban található 1069/2/A/4. hrsz-ú (földszint 2. szám) és az 1069/2/A/12. hrsz-ú (2. emelt 2. szám) ingatlanok, mint szociális bérlakások nyílászáróinak cseréjéhez hozzájárul azzal, hogy a munkálatokat a 2019. évben kell megvalósítani.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyílászárók cseréjével kapcsolatos költségek fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítsa.

Felelős: Papp Gábor polgármester


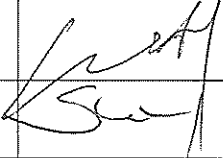


Határidő: 2019. május 31.

Előterjesztés tárgya:

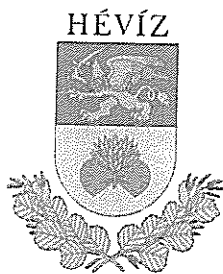
13. Kossuth u. 7. önkormányzati lakások nyílászáró cseréje

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	89/2018. (V.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását azzal a módosítással javasolja a Képviselő-testület számára elfogadásra, hogy a szociális bérlakások nyílászáróinak cseréje munkálatok megkezdése előtt meg kell vizsgálni a bérlakások eladhatóságát.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Dr. Keserő Klaudia	ügyintéző		
Vasas Ottó	ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/5014-1 /2018.

Napirend sorszáma: **19.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 30-ai ülésére

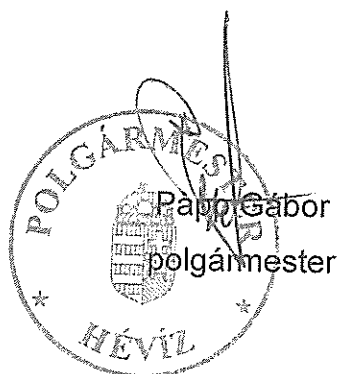
Tárgy: Hévíz szerepe „Az Ifjúság aktivizálása és bevonása a vidéki fürdővárosok jövőjének alakításába” („Activating and involving the YOUTH in shaping the future of rural SPA towns”) – „YOUTH&SPA” c. projektben

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kránitz Judit

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Erasmus+ KA3 (Strukturális Dialógus – Fiatalok és döntéshozók találkozási a fiatalokat érintő témákban) Program pályázati felhívásában Hévíz a „YOUTH&SPA” c. projekttel vesz részt. A pályázat **2018. április 26-án került benyújtásra**. A projekt célja a fiatalok összefogása, hogy a döntéshozókkal együtt gondolkodhassanak a projektben részt vevő városokat érintő közös kérdésekről, mint pl. a fiatalok elvándorlása, a fiatalok karrierlehetőségei a turizmuson kívül stb. Hosszútávon közösségformálás, ifjúsági csoportok létrehozása (Ifjúsági Tanács felállítása minden partnervárosban), a fiatalok kommunikációs és prezentációs készségeinek fejlesztése, tudatos karriertervezés, valamint kapcsolatépítés a cél.

A projekt általános célja, hogy más városokkal történő tapasztalatcsere és jó gyakorlatok megosztása segítségével innovatív megoldástervek születhetnek arra, hogy a fiatalok a kisebb, vidéki városokban maradjanak, és ott helyezkedjenek el, ugyanakkor számukra is érdekes szórakozási és pihenési lehetőségeket nyújtson. A résztvevők több, a partnereknél megrendezésre kerülő nemzetközi workshopon vesznek részt, melyek során tapasztalatot cserélnek és közösen ötletelnek. A „YOUTH&SPA” projekt különböző készségfejlesztő tevékenységek során segíti a fiatalokat a tudatos karriertervezésben, emellett támogatja a fiatalok demokratikus részvételét, a fiatalok közösséggé szerveződését.

A projektben résztvevő partnerek:

- Hévíz Város Önkormányzata (Magyarország) – vezető partner
- Hargita Megye Tanácsa (Románia) – partner
- Iseo Város Önkormányzata (Olaszország) – partner
- Magyarkanizsa önkormányzata (Szerbia) – partner
- Népi Egyetem. Felnöttek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva (Szlovénia) – partner

A projekt tervezett időtartama 2018. szeptember - 2019. december. A részvétel Hévíz számára nemcsak a projekt hasznos célkitűzései miatt fontos, hanem a kapcsolat- és referenciaépítés szempontjából is.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A projekt teljes költségvetése 46 603 EUR, melyből Hévíz 14 857 EUR-ban részesül. A pályázat 100%-os támogatottságú, így önrészt nem kell a városnak hozzátennie. Az előfinanszírozás azonban 80%-os, így az összeg 20%-a csak a záróbeszámoló leadása utáni 60 naptári napon belül kerül kifizetésre a program részéről.

Hévíz tervezett szerepe a projektben:

I. Projekt adminisztráció és menedzsment

II. Helyi workshopok szervezése Hévízen

Kb. havonta 8-10 fiatal bevonásával interaktív képzés (helyi találkozó), melyek a különböző nemzetközi workshopokra készítik fel a fiatalokat, illetve fejlesztik készségeiket és kompetenciáikat.

III. Nemzetközi workshopok szervezése Hévízen

1) 3 napos nyitó találkozó szervezése 2018. november. 26-28.

2) 3 napos záró találkozó szervezése 2019. november. 18-20.

Hévíz részéről min. 10 fő (fiatalok és döntéshozók) részvétele szükséges, a partnerektől pedig 2-2 vendég érkezik majd, így egy min. 20 fős eseménnyel lehet számolni.

IV. Részvétel a nemzetközi találkozókon, workshopokon, konferenciákon

1) Nemzetközi workshop fiataloknak és szakértőknek

1. Lendva, 2019. február. 4-6., részvétel 3-5 fővel

2. Tusnádfürdő, 2019. május. 6-8., részvétel 3-5 fővel

2) 5 napos nyári tábor fiataloknak

Iseoban, 2019. július. 2-6., részvétel 3-5 fővel

3) Nemzetközi tapasztalatcsere a projekt bemutatása érdekében

Régiók Hete 2018. október. 7-8., Brüsszel, részvétel 2 fővel

V. Egyéb teendők

- Kérdőívezésben való együttműködés
- Ifjúsági Stratégia és alumni adatbázis elkészítésében való együttműködés
- Tájékoztatás és nyilvánosság

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontja alapján a képviselő-testület kizárólagos hatásköre a megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

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.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalva az Ifjúság aktivizálása és bevonása a vidéki fürdővárosok jövőjének alakításába” (“Activating and involving the YOUTH in shaping the future of rural SPA towns”) – „YOUTH&SPA” pályázat benyújtását és az együttműködési nyilatkozat aláírását utólagosan jóvá hagyja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal



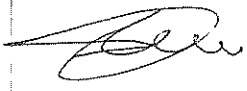
Előterjesztés tárgya:

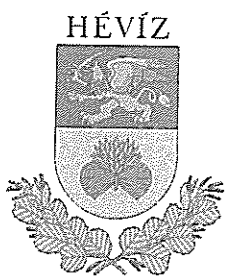
14. Hévíz szerepe „Az Ifjúság aktivizálása és bevonása a vidéki fürdővárosok jövőjének alakításába” (“Activating and involving the YOUTH in shaping the future of rural SPA towns”) – „YOUTH&SPA” c. projektben

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	90/2018. (V.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III. FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal

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



HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

HIV667-6/2018.

Napirend sorszáma: 20.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 30-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2017. évi munkájáról, a téli károk helyreállításáról a tavaszi kertészeti munkák állásáról a város turisztikai szezonra való felkészüléséről

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Laczkó Mária igazgató, GAMESZ

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámoló a téli károk helyreállítását, a tavaszi kertészeti munkák állását, a város turisztikai szezonra való felkészülését mutatja be.

1. Közterület takarítás, hulladék helyzet, csapadékcsatorna takarítás

A város teljes takarítása az enyhén fagyos téli napokon kezdődött. Nagy figyelmet fordítottunk az útszegélyek mellé lerakódott por, sár, ebben megtelepedő gyomok eltávolítására. A burkolt felületeken, a hézagokból felnövő gyomok irtása közterületen szezonban nagyon nehézkes, bonyolult. Megelőzendő a munkacsúcsot, ebben az időszakban gondoskodunk az élő gazok eltávolításáról mind az elemes burkolatú járdákról, útszegélyekről, kavicsos utakról.

A későn lehullott levelek, letört ágak, elfagyott növényi részek, melyeket hó borított, a kora tavaszi teljes területtakarítással kerülnek el a közterületekről. Ezzel együtt a gyepterületek átgereblyezésével jelentős mennyiségű szeméttől is megszabadulunk. Az utakon maradt szóróanyagot is feltakarítjuk, terhelt, rosszul működő csapadékcsatorna rendszerünket megkímélve ezzel az eltömődéstől. Ezt nagyrészt kézi munkával végezzük, elkerülve a nagy mennyiségű por géppel való felkavarását, illetve hogy csökkentsük a komoly költségekkel működő seprőgép műszaki terheit.

Az utcai víznyelők rácsait felnyitva takarítottuk ki az aknákat, megakadályozva a rendszer eltömődését, ez idén tavasszal, 2 alkalommal történt meg.

Év közben több helyen a zörgő, hangot adó csapadékcsatorna rácsokat lehegesztjük. A víznyelők kitarításakor ezeket fel kell vágnunk a munka elvégzéséhez, ez bonyolítja, lassítja a folyamatot. Az elmúlt évben az eldeformálódott víznyelő rácsokat több helyen cseréltük ki. Némelyet gyári kivitelűre, némelyeket - megfelelő anyagi forrás hiányában - lakatos műhelyünk által gyártott egyedi kivitelűre. Ez utóbbiak ideiglenes megoldások, vészelhárítás. A végleges javítás beruházásként az Önkormányzat feladata. A gépi akna és csatorna takarítást költségkímélő módon csak elkerülhetetlen esetekben vesszük igénybe.

A nyílt csapadékelvezető árkok folyásfenekének helyreállítása, a hordalék elszállítása, esetlegesen benőtt növények eltávolítása, szemét összeszedés ezekben az időszakokban történik, amennyiben a víztől megközelíthetően száraz, vagy éppen a láp befagyása miatt megközelíthető az árok. A befogadó árkok gondozatlansága, a hordalék miatti magas vízállás az erdőkben akadályozza a rendszerünkből az elfolyást (pl. Parkoló alatti szervízút víznyelői alacsonyabban vannak időnként, mint az erdőben a vízállás).

Az elmúlt évben a Vörösmarty utcai árkot és áttereszeit tisztítottuk ki, a Nagyparkoló északi oldali árkával, valamint a Büki utcai árkokban az átteresz utáni szakasz medervédelmélt alakítottuk ki. A Reischl utcában, Római utcában árok mélyítést, átteresz tisztítást végeztünk. Csapadékcsatorna rendszerünk rossz állapotban van, sok víznyelő, víz befogadásra alkalmatlan helyen lett kiépítve, rossz burkolati lejtésekkel, rendkívül rossz állapotú víznyelőrácsokkal (pl. Madách u.) rendelkezik. Az ingatlanok nincsenek a meglévő rendszerbe kötve (sok helyen a szennyvíz rendszerre kötik a csapadékvizüket illegálisan, nagyobb esők esetén a szennyvíz előnt területeket), az ingatlanokról a közterületre, a felszínre vezetik a csapadékot, ezzel kimosva a járda és az útburkolatokat. Szükséges felmérni, és az évtizedek alatt megváltozott beépítéshez, jelenlegi használati igényhez igazítani, méretezni rendszerünket mind a zárt, mind a külterületi nyílt szakaszokon.

2. Metszés, nyesedék elszállítás

A cserjefelületeken ifjítást, az előregedett, elfagyott és törött ágrészek eltávolítását, a fákon – a lehető legnagyobb aktív lombfelület megtartása érdekében- csak az úgynevezett műszaki-biztonsági okokból, és egészségügyi okokból végzett metszést hajtottuk végre.

A fásorfenntartásban példa értékű együttműködést alakítottunk ki a villamoshálózat fenntartójával. Eredményeképpen Hévízen nem történik a fásorokon vegetációban végzett csonkolás a fákban. A közös metszéssel a fák formásak, egészségesek maradnak az elvárt

műszaki zöldszelvényben. Az E.ON területgazdája szerint a vezetékek védőtávolságát biztosító szükséges metszési igény idén Hévízen 776 db fát érint. Jelentős szám - még ha ennek egy része magánterületről kinövő, amihez a GAMESZ-nek nincs köze. Ehhez ők biztosítanak számunkra kosaras autót, amihez mi szakszerű metszést végző személyzetet adunk, illetve azonnali, nyesedéket elhordó szállító kapacitást.

A Kisfaludy utca északi felében az ezüstjuharokon fagyöngy telepedett meg, ezzel elnehezítve, balesetveszélyessé téve a koronákat. Az elmúlt években nagyobb koronarészek hasadtak le, fák dőltek ki e miatt kapubejárókban, úttestre, ezzel komoly balesetveszélyt teremtve. A fák átnőttek a villanyvezeték felett, így a vezeték épségét is veszélyeztették. A legveszélyesebb példányokon alpin technikával dolgozó metszők és daru segítségével visszavágtuk a vágásokat.

A zöldterületeken képződő nagy mennyiségű nyesedéket a korábbi évektől eltérően nincs lehetőségünk erőműbe szállítani (nem fogadja be), ezért ez jelentős gondot okoz számunkra. Az ágdarálás gép és élőmunka, ezáltal költség igényes feladat. Az előállított ág-darálék mulcsozásra nem alkalmas, tüzelésre nem tudjuk használni, komposztálása lassú. A kertészeti telephelyünk kis alapterülete miatt tárolására, hosszas komposztálásra nincs lehetőségünk. Egy szomszéd településre szállítjuk el, ingyenes lerakási lehetőséggel.

3. Fakivágások, fapótlások, fakataszter

A fasoraink védelmében minden egyes beteg, sérült, a műszaki munkákat lehetetlenné tevő, elpusztult vagy balesetveszélyes fára fakivágási engedélyt kérünk a Polgármesteri Hivataltól, majd ez után, az engedély birtokában vágjuk ki.

Az engedély alapján elvégzett munkát rögzítjük a zöldfelületi kataszterben.

Ahol lehetőség van rá, még abban az évben gondoskodunk a visszaültetésről is. A fasorba illő megfelelő fajtájú, szabványos faiskolai növényt választunk, előnevelt méretben.

Fakivágás 2017. március-december között		
helye	Faj	Darabszám
Semmelweis utca 16.	Corylus colurna	1
Sugár utca 5.	Crataegus x lavallei 'Carrierei'	1
Vörösmarty utca 15, 21, 23, 27, 29, 61, 71 (2 db), játszótér előtt	Corylus colurna	8
Móricz Zsigmond utca 15, 25, 29.	Corylus colurna	3
Móricz Zsigmond utca 8, 10, 36.	Koelreuteria paniculata	3
Kodály Zoltán utca 12, 20, 30, 36, 38, 58, 68.	Prunus fruticosa 'Globosa'	7
Kodály Zoltán utca 25.	Prunus serrulata 'Kanzan'	1
Attila utca 22.	Betula pendula	1
Attila utca 77,75	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	2
Zrínyi utca 85.	Aesculus hippocastanum	1
József Attila D-i vége	Tilia cordata	1
Park u.	Prunus fruticosa 'Globosa'	6
Móricz Zsigmond buszforduló	Zöld juhar	1
Szabó Lőrinc u.	Betula pendula	1
Petőfi utca, Match mellett	Tilia platyphyllos	1
Attila utca	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	15
összesen		53

A kivágott fák elszáradtak, fagyönggyel fertőzöttek, nem menthetőek, balesetveszélyesek voltak.

A következő táblázat az elültetett növényeket mutatja be:

Faültetés, fapótlás 2017. novemberig		
helye	Faj	Darabszám
Temető, D1 parcella	Crataegus x lavallei 'Carrierei'	7
Kodály utca	Prunus serrulata 'Kanzan'	1
Kodály utca	Prunus fruticosa 'Globosa'	6
Attila utca	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	4
Rákóczi utca	Tilia americana 'Nova'	8
Temető, kerítés belső oldala mentén	Carpinus betulus 'Fastigiata'	1
Sugár utca	Crataegus x lavallei 'Carrierei'	1
József Attila utca	Tilia x 'Szent István'	1
Zrínyi utca	Aesculus x carnea 'Briotii'	6
Attila utca	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	15
összesen		50

Azokban az utcákban, ahol nincs a közeljövőben megvalósuló műszaki vagy zöldterületi fejlesztés (járdaburkolat csere, útépités) minden kivágott fát pótolunk.

A város fakataszterének fenntartásához szükséges a műszaki okokból, tervekkel együtt engedélyezett közterületi fakivágásokról az értesítés megküldése felénk. A fakataszter fenntartásához szükséges ezek rögzítése is, hiszen ezzel is változik az állomány.

4. Utak, járdák javítása, útmesteri feladatok

A város aszfalt burkolatú útjai és járdái rendkívül rossz állapotban vannak. Némely útszakaszon olyan mértékű összerepedezettség, kátyúsodás, süllyedés található, mely értelmetlenné tesz bármely javítási próbálkozást.

Az utolsó kátyúzási időszak a városban október volt. 2017-ban az előirányzott 11.250.000 Ft helyett 13.177.460 Ft-ot fordítottunk az utak javítására. A különbséget a más feladatokon, saját munka elvégzésével megtakarított keretből volt lehetőségünk fedezni.

A kavicsos utakat, padkákat az útjavításkor felmárt aszfalt újra hasznosításával végezzük saját munkával, nagyobb felületeken külső vállalkozóval. A kátyúzási szerződésünkben előírjuk, hogy az útjainkról felmárt aszfaltot a vállalkozónak vissza kell szolgáltatni. Így kiváló anyagot alkalmazunk a nem szilárd burkolatú útjaink, útpadkáink javításához. Az Ady parkolói, Zrínyi u. folytatása, Park utca nyugati része, Móricz, Fecske, Tölgyfa, Kisfaludy, Kölcsey, Sport utcák, Széchenyi szegély nélküli padkáit javítjuk évente 1-3 alkalommal, kora tavasszal elvégeztük már az első kört.

2018. évre kátyúzásra nyilvános beszerzési eljárást írtuk ki. A már lefolytatott beszerzési eljárást a Strabag Építők Zrt. nyerte el, a megadott ajánlat díjtételei az elmúlt évihez képest nem nőttek. A felmérés (mely a városban található összes kátyú méretét, javasolt technológiáját és költségét tartalmazza) megtörtént. Rangsorba állítjuk a felmért tételeket: a rendelkezésre álló keretből a balesetveszélyes kátyúk (éles perem, nagyobb mélység, forgalom akadályoztatása) kijavítására van lehetőség, így a felmért, bejelölt kátyúk közül nem az összes javítására tudunk javítási megbízást adni. A lakosság sok esetben elvárja a burkolatok megsüllyedése esetén, ahol a víz megáll, ezek szintre hozását, azonban erre a pénzügyi keretünk nem elégséges.

Az aszfaltos járdák állapota hasonlóan rossz, jelentős változást nem érünk el.

A kivitelezés május második felében történik meg.

A belváros kiselemes utcaburkolatából a bazalt fugaanyagot a csapadékvíz a helytelen kivitelezés miatt folyamatosan mossza a csapadékrendszerbe. Évente 1-2 alkalommal zúzott

bazalttal töltjük fel a kövek hézagjait. A mély fugák bottlás, balesetveszélyesek, szintre töltésük fontos. A csapadékcsatorna rendszerben lerakódó nehéz bazalt fugaanyag gondot fog okozni rendszerünkben. Megoldás a fugaanyag kötőanyaggal való rögzítése lehet, vagy a víznyelőrácokba építhető hordalékfogó rögzítése. Mindkét eljárás komoly költségekkel jár, nem fenntartási, hanem beruházási feladat.

Az elemes járdaburkolatot egész évben javítjuk, saját munkával. A kirúgott, vagy besüllyedt kövek szintjének helyreállításával a balesetveszély csökken. Kisebb felületeket megbontva az ágyazat szintjének helyreállításával a gond kezelhető. A városban a közterületeken felszedett térkövet minden esetben befogadjuk telephelyünkre, mert ezt újrahasznosítjuk a járdák, utak, vízlevezető árkok javításánál.

A burkolat jelek megújítására kiírt pályázatunk nyertese az útfestést a késő őszi időszakban elvégezte, garanciális ideje 1 év.

A közúti táblák kezelése folyamatos. Kopott táblákat cserélünk, megdöntött oszlopokat állítunk vissza, forgalom-terelő láncokat javítunk folyamatosan.

5. Temető, a kegyeleti közszolgáltatási szerződés adatai

A hévízi temetőben az elmaradt újraváltási díjakat rendeztük az elmúlt évben, így közel 7 millió forinttal nőtt meg a temetőben az ilyen irányú bevétel. Ezzel az Intézményfinanszírozásunk nagyban lecsökkent, valamint a Hévízi temetőben az évek óta tervezett urnafülke falakat lehetőségünk volt fenntartói anyagi támogatás nélkül megépíteni. Környezetét is átalakítottuk, növényekkel, szegélyekkel, kavics burkolattal szépítettük meg a temető e részét. A lakosság elfogadta az új temetkezési hely lehetőséget, már több fülkét értékesítettünk.

A köztemető fenntartására és üzemeltetésére az Önkormányzattal kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződésünk alapján külön nyilvántartást vezetünk a temető bevételeiről és kiadásairól, melyről az Önkormányzat felé beszámolási kötelezettségünk van.

Kegyeleti közszolgáltatás számviteli nyilvántartás adatai 2017-ban:

Bevételek: - szolgáltatási díjakból	1.009.650,-
	Ft
- a sírhelymegváltásból	10.285.000,-
	Ft
	Mindösszesen 11.294.650,-
	Ft

Ezek az alábbiakból állnak:

- megváltási díjak: 1.110.000 Ft

(sírhely (8 db), sírbolt (0 db), urnafülke (1 db), urnasírbolt (9 db))

- újraváltási díjak: 9.175.000 Ft

(sírhely (210 db), sírbolt (0 db), urnafülke (0 db), urnasírbolt (0 db))

- temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak (ravatalozó, hűtő használat) 35 alkalommal: 889.000 Ft

- temető-fenntartási hozzájárulási díj (sír-émlék állítás, felújítás) 19 alkalommal: 120.650 Ft

Kiadások:

- 1 fő gondnok bérköltsége, és 1 fő megbízási szerződéssel, járulékokkal: 3.827.062,-
Ft

- dologi kiadások összesen: 2.286.437,-
Ft

- beruházási kiadások: 4 db 18 fülkés urnafal összesen: 3.554.812,-
Ft

Mindösszesen: 9.668.311,- Ft

Intézményfinanszírozás: 1.626.339,- Ft-ra volt szükség.

6. Zöldterület fenntartás

A gyepterületek kaszálása idén április 10-én kezdődött. 2 teljes kaszálási körön vagyunk túl. Az intenzíven művelt területeken (játszótér, Moll tér, Belváros) 4 fűnyírás történt május közepéig.

Az Önkormányzat területei folyamatosan bővülnek (pl. Egregyi templom környezetében vásárolt ingatlanok), vagy a művelés intenzitása nő. Mindezzel a költségeink is nőnek, azonban az Önkormányzat által biztosított keret változatlan.

A virágágyak átültetése május közepén megtörtént.

Saját kivitelezésben víztakarékos öntözőberendezéseket építünk ki a virágfelületekhez, mellyel a kijuttatott vízmennyiség csökken (ez által a díja is), valamint az öntözésre fordított élőkommunkaigény is csökken. Ilyenek a Festetics tér virágágyak, muskátli állványok a Belvárosban, villanyoszlopok balkonnövényei.

A közmunkaprogram lehetőségei csökkentek, már csak 3 fő segíti a parkfenntartás munkáját.

7. Szúnyogirtás, sorfa permetezés

A földi kémiai és biológiai szúnyogirtás és sorfa-permetezés beszerzési eljárását lefolytattuk, a speciális felkészültség miatt meghívásos beszerzési eljárás keretében. A nyertes pályázóval ebben az évben 2 biológiai lárvairtasásra, és 10 meleg-ködös földi szúnyogirtásra szerződöttünk.

A légi irtást újra a Balatoni Szövetség szervezi, egy irtást már elvégzett.

8. Közvilágítás üzemeltetés

A közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések üzemeltetésére, karbantartására kiírt meghívásos ajánlattételi felhívásunk nyertesével erre az évre a szerződést megkötöttük. A létrehozott 3 oldalú (felhasználó önkormányzat – áramszolgáltató – hiba javító) hiba bejelentési elektronikus portálon keresztül, általunk feltöltött, a közvilágítási rendszerünkben található ún. sötét hibacím nagy része az áramszolgáltató E.ON vezetékhibája miatt keletkezik. A lámpa hibák javítása gyors, és pontos.

Költségeink csökkentésére az önkormányzati tulajdonú közvilágítási rendszer részekben (ahol az E.ON előírásai nem érvényesülnek) a meghibásodott lámpákat, eszközöket, anyagokat magunk javítjuk.

9. Közterületek szezon indító feladatai, telephelyeink, eszközeink, közterületi berendezéseink állapota

- A nyilvános illemhelyek tisztasági belső festése májusban történik meg. A parkolói WC külső homlokzatai, főképpen a nyugati, javításra szorul. A Romkert átadása a művelődési intézmény kezelésébe, maga után vonta a Romkerti WC üzemeltetésének és a játszótér fenntartásának átadását is az intézmény feladatai közé. Jelenleg az automata WC rossz, zárva.
- A közlekedési táblákat, oszlopokat folyamatosan átvizsgáljuk, a fagy vagy közlekedési események miatt elferdülteket, sérülteket kijavítottuk. Ahol megkopott, elöregedett táblát találunk, azt kicseréljük.
- Az utcaseprő-gépünk az elmúlt évben rendkívül kevés munkaórát teljesített. A gépet sorozatosan, több alkalommal javította a szakszerviz, költségei milliós nagyságrendűek. Jelenleg is javítás alatt áll. Új gép beszerzésére van szükség, a napi pormentes seprés hiánya látszik a városon. Útfelületeink mérete miatt a pormentesen seprő járdaseprőgépek kategóriájából célszerű gépet választanunk. Pályázati lehetőségek nem ismertek jelenleg, így önkormányzati forrás szükséges hozzá.
- Az utcabútorok megóvására minden éven nagy gondot fordítunk. A belvárosi szemetesek, virágtartók, padok lécezését kijavítottuk, több helyen teljesen új deszkázat készült. Évente 2 alkalommal kezeljük speciális favédő olajjal.
- A temetői, játszótéri, közterületi csapokat, ivó-kutakat a fagyveszély után, megnyitottuk, a szükséges csap cseréket, javításokat elvégezzük. A temetőkben a látogatók számára használható kerti eszközöket helyeztünk ki a kapuk közelébe.
- A szökőkutak, ivókutak üzemeltetéséhez vegyszerrel, műszaki állapotjavítással felkészülünk, megnyitottuk őket.

- A Festetics téren található szökőkút tönkrement gépészete továbbra is javításra vár forráshiány miatt.
 - A TDM egyesülettel közösen fenntartjuk a város környéki kerékpárutakat. Takarítjuk, műveljük környezetüket. A kifolyó csatorna mentén a Berki sétányt kaszáljuk, heti rendszerességgel elszállítjuk a szemetet, annak ellenére, hogy keszthelyi közigazgatási terület.
 - A játszóterek műszaki-biztonsági állapota az előírásoknak megfelel, a bevizsgálási jegyzőkönyvek érvényesek. Meghatározott rend szerint napi-, heti- és havi műszaki ellenőrzést végzünk, melyek alapján a javításokat is magunk végezzük. Rendszeres takarítás naponta történik. A homokozókban a homokot felfrissítettük. Az óvodák homokozóiról, játszóeszközeiről hasonló módon gondoskodunk.
 - A Babocsay utcai játszótéren megfelelő pályázati lehetőség estén a teljes játék park, kerítés lecserélésre érett. A Zrínyi utcai játszótéren a pergola rész és több játékelem előregedett, felújításra szorul, javítására idén sem tervezett forrást az Önkormányzat költségvetésünkbe.
 - A HeBi állomások folyamatosan üzemben állnak. A Széchenyi utca átépítése miatt a Hivatal mellett szünetel a dokkoló. A rendszer sikeresen működik, mind az eszközök, mind a kiszolgáló személyzet változatlan.
 - A jégpályán a jégkészítő kistraktor motorja meghibásodott. A következő szezonra új gépet kell beszerezni.
 - Az Árpád utcai volt sírkömhely tárolja a város, az intézmények eszközeit: a Deák téren használt színpadfedést, a karácsonyi díszeket, a jégpálya elemeit, stb. Az épületnek hiányzik a tűzfala, nincs ereszcsonomája, állagmegóvása elengedhetetlen. Ebben az évben –amennyiben anyagi lehetőségeink engedik- saját forrásainkból elkezdjük a javítást.
 - A Széchenyi utcai tv stúdió alatti pincében van a park részleg melegedője, szerszám tárolója, állapotán javítani nem lehet. Központi elhelyezkedése rendkívül hasznos. A belső területek gyorsan megközelíthetők a gyalogos, kiscépes munkavégzők számára, a napközbeni eszköz csere, mosdó, esőbeálló lehetősége biztosított. Külső területről a szállításuk eszköz és folyamatos üzemanyag igénye komoly teher, az út-idő csökkenti a hasznos munkavégzésre szánt időt. A Zrínyi utcai telephelyünkön nincs is az épületben melegedőnek alkalmas helyiség: közhasznúakkal együtt alkalmanként 25 ember eligazító, melegedő, étkező, öltöző, tisztálkodó, kézi szerszám és kiscépes tároló helye.
 - A Zrínyi utcai telephelyünkön az elmúlt években képződött nyereséket feldolgoztuk. Az utóbbi 6 évben az ajkai erőműbe szállítottuk hasznosításra, de 2016-tól már nem fogad ilyen jellegű fűtőanyagot. 2017 második felétől egy csereszegtomaji magánterületen működő zöldhulladék-lerakóba szállítjuk a nyereséket. A többi közterületen képződött zöldhulladék (lomb, kaszálék, kikapált gyomok) továbbra is a telephelyünkön komposztálódik, az ebből származó jó minőségű komposzt az alapja a felújításainknak.
 - Zrínyi utcai telephelyünkön tervezi az Önkormányzat megvalósítani a hulladékudvart. Az egyre kisebb alapterülete miatt a város közterületeiről származó zöldhulladék tárolása, komposztálása, az egyre szaporodó saját és más intézmények eszközmennyisége, mely itt tárolódik, nagy nehézséget okoz. Az ide tervezendő hulladékudvar működésünket ellehetetleníti. A helyhiány mellett gondot okoz majd a telepünkön zártan tárolt eszközök vagyonvédelme is.
 - A társintézmények műszaki, felújítási, logisztikai igényeit összehangolva, jó partnerként törekszünk a felmerülő igények maximális, jó színvonalú ellátására.
 - A rendezvényeken a vendéglátó vállalkozók, árusok műszaki kiszolgálását továbbra is a vállalkozókkal kötött szerződés alapján végezzük. Díja azonos a 2012-ben megállapítottal, emelést azóta nem végeztünk, és nem tervezünk. A díja napra, kategóriákra lebontva egész évre azonos, tervezhető. Az étel, ital szolgáltatók, kézművesek áraiban sajnos ez nem jelenik meg.
- A városi rendezvények műszaki hátterének, a területek használhatóságának biztosítását kiemelt feladatként kezeljük.

10. Széchenyi utca felújítása

A Széchenyi utca teljes átépítéséhez zöldfelületi munkarész készült, mely alapján a fák kivágásra kerültek, új zöldterület létesül. A kivágás alapvető indoka a jelenleg látható közműcsere mértéke, melyet a fák nem éltek volna át, azon túl, hogy a déli oldalon a zöldterület máshol helyezkedik majd el, mint korábban. A terv alapján, a területen értékes zöldterület jön létre virágzó cserjék, különleges minőségű rózsák, örökzöld cserjék, évelők beültetésével. Mint későbbi fenntartónak, fontos a talaj minősége, szennyezettsége, a beültetett növények egészségi állapota. Ezeket később, a fenntartás során nem lehet kijavítani. Ezért vállaltuk, hogy a beruházásban alvállalkozóként kivitelezünk a zöldterületet. Tél folyamán a fakivágással, cserjeirtással indult a folyamat, melyben 189 db fa, és a teljes cserjeterület került kivágásra.

A páfrányfenyő (Ginko biloba) sor védendő értéket képviselt, szeretnénk volna minél több példányát megmenteni. Tárgyaltunk a gépi átültetésről, melynek ajánlata fánként milliós nagyságrendű volt, a fák eladásával való költségcsökkentésről. Számos egyéb ötletet megvizsgáltunk megmentésükre, azonban a gyökereket behálózó közmű és vezetékrengeteg, járdaszegély közelsége miatt mindennemű gépi munka lehetetlen volt. Végül saját parkfenntartásunk, kollégáink lelkes közreműködésével, nagyrészt kézi munkával oldottuk meg a feladatot. Az átültetésre csak hím, termés nélküli példányokat választottunk. Megjegyzem, a jelenleg termés nélküli fák később termővé válhatnak. A fákat kézi ásással körbe ástuk, dróttal, köracéllal, jutaszövetrel hálóztuk. Daru segítségével kiemeltük eredeti helyéről, teherautóval átszállítottuk, az előre elkészített ültetőgödörbe emeltük szintén daru segítségével. 1 darab páfrányfenyő áttelepítési költsége 144.000 Ft-ba került.

A műszaki adottságok miatt 10 darab fa átültetésére volt lehetőségünk. Költsége jelentősnek tűnik, ám átmentettünk az utókor számára néhány jelentős, szép példányt, mely emlékeztethet bennünket a korábbi látványos, értékes sorra. A fákat olyan helyekre ültettük, ahol sokan gyönyörködhetnek bennük: az Egregyi utcába (2 db), Templomkertbe (2 db), Móricz buszfordulóba (2 db), a Tavirózsa utcába a senior játszótérre, az Október 23.-a parkba és a 2 körforgalom közepére a Széchenyi és a Büki utcába.

Az utcabútorokat, padokat, szemeteseket leszereltük az utcában a bontási feladatok előtt.

Később a termőréteget mentettük le, újra használathoz.

Az Önkormányzat a DRV által a Széchenyi utcában felbontott útburkolat visszajavításának kivitelezésével bízta meg a GAMESZ-t, melyet külső vállalkozó segítségével végzünk el, az Magyar Közút műszaki előírásai alapján.

A tényleges zöldfelület építés, termőföldfeltöltéssel kezdődik majd a járda és útszegély megépítése után. A növényültetést célszerű az aszfaltburkolat építés után kivitelezni.

A város vezetésének támogatása munkánkban, a Polgármesteri Hivatallal kialakult segítő fenntartói kapcsolat biztonságos hátteret jelent számunkra a napi feladatok tengerében.

A rendelkezésünkre álló feltételekkel mind a helyi, mind a vendégként ide látogatók számára biztonságosan működő, tiszta, szép környezetet, kifogástalan közterület-fenntartást tervezünk megvalósítani ebben a turisztikai idényben is.

2.

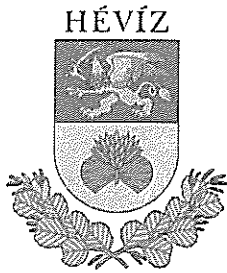
Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2017. évi munkájáról, a téli károk helyreállításáról a tavaszi kertészeti munkák állásáról a város turisztikai szezonra való felkészüléséről elfogadja.

Előterjesztés tárgya:

15. Beszámoló a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2017. évi munkájáról, a téli károk helyreállításáról a tavaszi kertészeti munkák állásáról a város turisztikai szezonra való felkészüléséről

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	91/2018. (V.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Tel: 83/500-812 Fax: 500-814
e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: HIV /5067-1 /2018

Napirend sorszáma: **21.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. május 31-i nyilvános ülésére

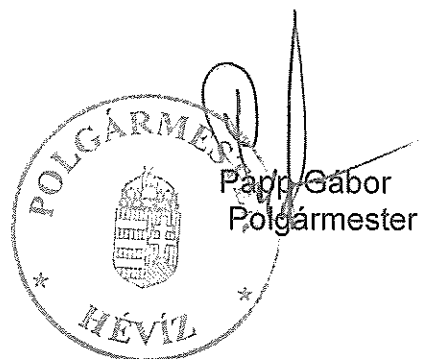
Tárgy: Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Babics Tamás környezet és természetvédelmi ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
Polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény IV. fejezetének 46. § (1) b) pontja szerint az önkormányzatoknak illetékességi területükre önálló települési környezetvédelmi programot kell kidolgozniuk, amelyet a képviselő-testületnek/közgyűlésnek jóvá kell hagynia. További feltételként határozza meg azt, hogy a települési környezetvédelmi programnak a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, valamint a település rendezési-fejlesztési terveivel összhangban kell készülnie. Az Országgyűlés 27/2015. (VI. 17.) számú határozatával elfogadta a IV. Nemzeti Környezetvédelmi Programot mely 2015-2020 időszakra szól.

A Programban megfogalmazott célok és az intézkedések a következő alapelvek figyelembevételével történtek:

- A környezetvédelmi törvényben szereplő alapelvek, amelyek alapvetően a környezethasználat helyes módjára (elővigyázatosság, megelőzés, helyreállítás), a felelősség vállalására (szennyező fizet), a közérdekből fakadóan az együttműködés és átláthatóság fontosságára hívják fel a figyelmet (tájékoztatás, nyilvánosság);
- a környezeti problémák, jelenségek, folyamatok összetettségéből eredően mind nagyobb teret kell kapnia az összefüggések vizsgálatának, hatásfolyamatok feltárásának, az integráció elvének, valamint a rövid, közép és hosszú távú szempontok egyidejű figyelembevételének;
- mivel a környezeti problémák megelőzése az egész társadalom támogatását igényli, ezért megkerülhetetlen a kidolgozás és a megvalósítás során a partnerség és a szubszidiaritás elve;
- a területiség elvének érvényesítése, a fenntartható térhasználat, a kedvező területi hatások elősegítése és területi szinergia megvalósítása, a környezeti, társadalmi és gazdasági adottságokhoz illeszkedő, területileg differenciált beavatkozások kialakításának elve;
- tekintettel arra, hogy az Alaptörvény értelmében „Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez”, kiemelt figyelmet kell szentelni az esélyegyenlőség, a társadalmi igazságosság, valamint a nemzedéken belüli és nemzedékek közötti szolidaritás elvének; melyek egyúttal kapcsolódnak a helyi erőforrások fenntartható hasznosításának elvéhez, miszerint törekedni kell a közösségek szükségleteinek helyi szinten, helyi erőforrásokból történő kielégítésére, de egyben a helyi sajátosságok, sokszínűség, készletek védelmére is.

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. jogelődje 2005. év végén készítette el Hévíz település környezetvédelmi programját a 2006-2011 közötti időszakra vonatkozóan, amely a településre átfogó cselekvési tervet határozott meg. A dokumentáció felülvizsgálatának szabályát a 2008. évi XCI. törvény módosította. A változás értelmében megszűnt a korábbi, kétéves felülvizsgálati kötelezettség.

A települési környezetvédelmi programoknak összefoglalóan az egészséges környezet feltételeinek biztosítását, a veszélyeztetések kezelését, a természetes értékek megóvását, a fenntartható fejlődés biztosítását, a különböző területi szinten jelentkező környezeti problémák megoldásait kell elősegítenie.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. februári ülésén a környezetvédelmi programot megtárgyalta és azt jóváhagyta, majd az időszakos felülvizsgálatai is megtörtént, így legutóbb a 2013. májusi ülésén tárgyalta a program megújítását a Képviselő-testület. A Képviselő-testület minden évben napirendre tűzi a települési program végrehajtásáról szóló beszámolót.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai között szerepel, hogy az önkormányzat elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. Ezt a 2018. évre vonatkozó tájékoztatót az előterjesztéshez mellékeljük.

Jelen beszámolót a környezetvédelmi programban meghatározott intézkedési tervben rögzítettek szerint terjesztjük elő:

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
A városon átmenő forgalom okozta légszennyezés hatásainak csökkentése védőintézkedések bevezetésével – Deák téri autóbusz pályaudvar áthelyezése 1627/7 hrsz-ú területre, helyén közösségi terület kialakítás és faültetés	2019	300-400.000	regionális és EU források, önkorm. támogatás	Forgalom-elterelés, növényvédő fásorok, forgalomkorlátozás	A légszennyezési adatokban mutatkozó káros anyag és zaj csökkenés, porterhelés csökkenése
Városi helyijáratrendszer (tömegközlekedés feltételeinek javítása) megvalósítása környezetbarát járművek beállításával	2009-től folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	regionális és EU források, önkorm. támogatás	Környezetbarát járművek száma, megtett útvonal hossza (km)	A légszennyezési adatokban mutatkozó káros anyag és zaj csökkenés
Belterületi kerékpárutak fejlesztése és összekötése a kistérség további pontjaival, továbbá a Keszthelyről érkező kerékpárút bővítésével kapcsolatban,	2009-től folyamatosan	20.000/km, 5/db tábla	regionális forrás, önkorm. támogatás	Új kerékpárút hossza (km), kihelyezett táblák száma (db)	Javul a város környező településeivel a kerékpáros kapcsolata, csökken a légszennyezés és a zaj

kerékpárút építés és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése (táblák kihelyezése)					
A szilárd burkolatú, pormentes utak arányának növelése (csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésével együtt) Fortuna utca	megvalósult	6m széles lakóútca 20.700/km, gyűjtőút 6 m széles 28.000/km	regionális forrás, önkorm. támogatás	szilárd burkolatú út hossza nő (km), porterhelés csökkenése (%)	Javulnak a gazdasági fejlesztés feltételei, környezetegészségügy állapota

Az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 kódszámú, „Hévíz Város és Környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című, Európai Unió támogatásból finanszírozott nyertes projektünk keretében megvalósult a város átmenő forgalmának csökkentésére irányuló program első szakasza. Megépülhetett a Hévíz-Keszthely és a helyi járatokat kiszolgáló új buszmegálló, és a város számos pontján új valamint korszerűsödő helyi járatú buszmegállók kialakítására kerülhetett sor.

A megépült helyi járatú alközpont bővítésével lehetőség mutatkozik a Kölcsey utcai buszpályaudvar kitélepítésére. a projekt jelenleg az engedélyes ill. a kiviteli tervek készítési szakaszában van.

Ugyancsak ennek a projektnek eleme a Vörösmarty utcai kerékpárút fejlesztés megvalósítása is.

VÍZMINŐSÉG-VÉDELLEM					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
A településen levő természetes, vízfolyások állapotának javítása (mederrendezés, hulladék eltávolítás), a szennyező anyag bemosódások elleni intézkedések elvégzése	2009-től folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	önkorm. támogatás	Vízminőségi állapotjellemzők értéke javul (gyom kaszálás m ² -en, iszapeltávolítás m ³)	A vízfolyások megközelítése, a víz minősége és környezete is javul, meder vízvezető képessége javul

A települési vízfolyások medertisztítási feladatait a GAMESZ folyamatosan végzi. továbbra is gondot okoz azonban a városban összegyűjtött és befogadóba vezetett csapadékvizek befogadó oldali (nem városi kezelésű vízvezetők) szűk keresztmetszete.

A jelenleg is zajló Széchenyi utcai felújítás részeként az utca teljes szakaszán a csapadékvíz elvezető rendszer megújításra kerül.

HÉVIZI-TÓ VÉDELME					
Egységes tóvédelmi program megvalósítása kidolgozandó tematika alapján – a jövőbeni engedélyezhető vízkivételek	2009-től folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	Nemzetközi-, hazai források, regionális forrás, önkorm. támogatás	Tervdokumentációk, rendelkezésre álló monitoring adatok, elemzések	Hévíz-tó regenerálódása folytatódik

<ul style="list-style-type: none"> - mennyiségének és azok távolhatásának rögzítése - területhasználati javaslat kidolgozása - monitoring adatok évente történő kiértékelése - Havária elleni terv, akcióterv kidolgozása stb... 					
A hidrogeológiai védőövezetek kijelölésére vonatkozó törvényi (vagy annál szigorúbb) szabályozás felügyelete	2009		Jogszabály alkotás	A hidrogeológiai védőövezeteken végezhető tevékenységek szabályozása (koriátozott tevékenységek száma)	A védőövezetekben olyan tevékenység valósul meg, amely nem veszélyezteti a Tó-forrásban fakadó víz minőségét, mennyiségét, a tó ökoszisztémáját
<p>A Hévízi-tó környéki észlelőhálózat eddigi működésének hatékonysági vizsgálata szükség esetén fejlesztése</p> <ul style="list-style-type: none"> - a DKH fő karsztvíztároló hidraulikai modelljének és vízmérleg vizsgálatának frissítése - tó vízhőmérsékletének időszakosan 28 °C alá süllyedés okának megvizsgálása - a bio monitoring a normál monitoring rendszer részévé tétele - A monitoring adataiból évente elemzés, értékelés készítése és annak nyilvánossá tétele 	2009-től folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	regionális forrás, önkorm. támogatás, Reumakórház	Rendelkezésre állnak adatok, modellek, elemzések a tó vízmérlegével, vízhőmérsékletével, bio-monitoringgal kapcsolatban	Megbízható észlelőhálózat áll rendelkezésre a hévízi termálkarszt állapotának, elsősorban a hidrogeológiai, vízföldtani viszonyok alakulására vonatkozóan

A Hévízi-tó védelme érdekében keletkező feladatok koordinálása az önkormányzatnál kiemelt szerepet kapott. Az Átfogó Tóvédelmi Program előkészítő tanulmánya elkészülte után jelentős fejlemény, hogy pályázati keretből konkrét feladatok végrehajtására kerülhet sor a Balaton-felvidéki Nemzeti Park gondozásában már az idei évtől.

TALAJVÉDELEM					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
Parlagterületek rehabilitációja, a területek ellenőrzésével	2009-től folyamatosan	Felszólítás	-	Rendezett területek (ha) nagysága, elhanyagolt nyaralók, lakóportálok számának csökkenése, allergén terhelés csökken	Javulnak az életkörülmények
Az esetileg keletkező illegális hulladéklerakások felszámolása (lomtalanítási akciókkal egybekötve)	2009-től folyamatosan	100/db	önkorm. támogatás	Illegális lerakások száma csökken (db)	Jelentősen javul a környezet állapota, a lakosság életkörülményei
A lápi jellegű területeken történő területhasználatok rögzítése, a jövőre való határozott útmutatással és ennek betartása önkormányzati felügyelettel	2009-től folyamatosan	-	-	Tulajdoni lapokon rögzítésre kerülnek az ingatlanok helyrajzi számai	Lápi jellegű területek használata az átfogó tövédelmi program területhasználati javaslata alapján valósul meg

A gondozatlan területek ellenőrzése visszatérő feladat, melyet folyamatosan végzünk. Az idei első ellenőrzésekre májusban kerül sor. Az ellenőrzéseket és a felszólításokat folyamatosan fogjuk végezni a vegetációs időszakban.

Az illegális hulladéklerakás településünkre nem jellemző. Természetesen itt is előfordulnak szemetelések különösen a külterületi részeken. E területek rendbetétele eddig viszonylag megnyugtató módon rendeződött.

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELME					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
A város köztisztasági feladatainak megszervezése, közterületek üzemeltetése (hulladékgyűjtés, közterület tisztítás, portalanítás)	2009-től folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	önkorm. támogatás	Tisztított és karbantartott területek aránya (m ²)	Porterhelés csökken, javul a környezet állapota, a lakosság komfortérzete
A település zöldterületeinek ápolása, bővítése parkosítással, Deák téri buszmegálló helyének rehabilitálása, díszter kialakítása, utcák fásítása, játszótérek korszerűsítése	2009-től folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	önkorm. támogatás, regionális forrás	A gondozott, parkosított, virágosított területek száma nő (m ²)	A helyiek és a vendégek közérzete javul, a település vonzereje nő

A város köztisztasági helyzete jó, a Gamesz a feladatait magas színvonalon végzi, ugyanez igaz a városi zöldterületek gondozására is. A már említett Kölcsey utcai, Deák téri beruházások is a programban kitűzött célok megvalósulását szolgálja.

KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS - HULLADÉKGAZDÁLKODÁS					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
Helyi rendeletek folyamatos felülvizsgálata és módosítása a hulladékgazdálkodási rendszer hatékony működtetéséhez	2009-től folyamatosan	-	Rendelet alkotás	Önkormányzati rendeletek száma (db)	A lakosság szemlélete megváltozik, szabályszerű hulladékgazdálkodás valósul meg
Mezőgazdasági és kerti hulladékok újrahasznosításának elősegítése komposztálással (komposztálótelep létesítése és üzemeltetése)	2009	részletes költség-elemzést igényel	ÚMVP, önkorm. támogatás, regionális forrás	Kitermelt és felaprított hulladék mennyisége (m ³), komposztáló (m ²), a hasznosított komposzt mennyisége (q)	A közterületek ellátása a komposztal nevelt növényekkel

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot a Zalai Közszolgáltató Kft alvállalkozójaként a Zalaispa Zrt. látja el 2013. január 1.-től. A Zrt-vel a településre nézve előnyös szerződést sikerült kötni, így továbbra is érvényesül, a mindent visszavéve megőrizve így a település és közvetlen környezetének illegális hulladéklerakó mentes állapotát.

A szelektív gyűjtőszigetek telítettek, ez különösen a szigetek környezetében élők számára okoz gondot. A problémák megoldására a közeljövőben egyeztetéseket fogunk kezdeményezni, melyen megoldást keresünk a jövőre nézve. Fontos és talán a helyzetet nagymértékben javító megoldás lesz a Zalaispa finanszírozásában megvalósítandó hulladékudvar létesítése a Gamesz telephelyén. A fejlesztés jelenleg tervezési szakaszban van.

A helyi rendeletünket folyamatosan korszerűsítjük, megfelelően a törvényi kereteknek.

KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS – ENERGIAGAZDÁLKODÁS					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
Közüintézmények energiahatékonyságának növelésére, az alternatív energiák felhasználásának támogatása	2009-től folyamatosan	150 /m ²	önkorm. támogatás, KEOP	Energiafogyasztás éves szinten csökken (%)	Terjed az alternatív energia felhasználás, környezet állapota javul

Az alternatív energiák felhasználásának bevezetése napirenden van, vizsgáljuk a pályázati lehetőségeket és a különösen érzékeny területen fekvő Hévíz adottságainak leginkább megfelelő alternatív technológiák bevezetésének lehetőségét. Így pályázati forrásból a Hosszúföldek területének egy részén naperőmű parkot tervezünk, valamint az elmúlt években kivitelezésre és üzembe helyezésre

kerültek a Polgármesteri Hivatal tetején lévő napkollektorok. Jelenleg kivitelezés alatt van a Hévízi kifolyó vize hőjének hőcserélővel történő „újrahasznosítása” a Gyógyfürdő Kórház területén.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Helyi Környezetvédelmi Programhoz kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott feladatok időarányosan teljesültek illetve teljesülnek. A Programban szereplő megállapítások, feladat meghatározások most is helytállóak. A megújított Környezetvédelmi Program cselekvési programjában így a jelentős környezetvédelmi kérdések és a megoldásra váró feladatok továbbra is szerepelnek. A következő költségvetési időszakokra is meghatároznak tennivalókat, melyeket figyelembe veszünk a következő tervezési folyamatokban.

Kérjük a beszámoló megvitatását és elfogadást.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város Környezetvédelmi Programjának cselekvési tervében szereplő feladatok időarányos teljesüléséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
2. A Képviselő-testület a 2018. évre vonatkozó település környezet állapotát elemző és értékelő tájékoztatót elfogadja, elrendeli annak közzétételét.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: a 2. pont esetében 2018. június 30.

A döntés egyszerű többséget igényel.

4.

Melléklet

2018. évi jelentés Hévíz város környezeti állapotáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 46.§ (1) bekezdése határozza meg a települési önkormányzatok számára a környezet védelme érdekében szükséges feladatait. A fenti bekezdés e) pontja kimondja, hogy az önkormányzat illetékességi területén elemzi, értékeli a környezet állapotát, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

Hévíz a Zalavári-hát kistáj területén helyezkedik el. A Hévízi-tó a kistáj egyetlen forrástava.

A Zalavári-hát észak-dél irányban hosszan elnyúló lapos meridionális hát az Alsó-Zala és a Hévízi-völgy között. Észak-dél irányban féloldalasan kiemelkedett, s dél felé fokozatosan elkeskenyedő területét a lejtés irányában kialakult konzekvens völgyelések hálózák be. Kicsiny viszonylagos szintkülönbsége (34 m/km) alapján erősebben tagolt hullámos síkságra emlékeztet.

Földtani, domborzati viszonyok

A város közigazgatási területe egy É-D-i lefutású dombvonulaton fekszik (Hévíz-Karmacsi dombvonulat). Az átlagos tengerszintfeletti magasság északi irányban növekszik. A dombvonulat nyugati határa a Páhoki-patak, keleti pedig a Gyöngyös-patak völgye.

Nagy felszíni elterjedésben nyomozható a felső-pannon korú homokkő. A Hévíz-Karmacsi dombvonulat jelentős részét alkotó képződményt vékony talajréteggel, vagy különböző vastagságú pleisztocén üledékekkel fedve lehet találni.

A dombvonulat keleti lejtőin lejtőhordalékokat, időszakos vízfolyások üledékeit lehet találni, holocén – pleisztocén átmeneti képződményként.

A város északi külterületén kisebb foltban felső-pleisztocén lösz is előfordul.

Észak felé haladva a dombvonulat nyugati peremét holocén – pleisztocén átmeneti képződménynek tekintett deluviális homok borítja.

A patakok völgyét (Páhoki-, Gyöngyös-patak) széles sávban holocén korú folyóvízi homok, aleurit kíséri.

A Gyöngyös folyás déli részét (Ó-Berek) – beleértve a Hévízi-tó környékét is – tavi-mocsári üledékek, helyenként több méter vastagságot is elérő tőzeg és lápföld alkotják.

Éghajlat

A város a mérsékleten hűvös-mérsékeltén száraz éghajlati típus határán terül el.

Az évi napsütés kevéssel haladja meg az 1950 órát; a nyári hónapokban 780-790 órán, a téli hónapokban mintegy 195 órán át süt a nap.

A hőmérséklet évi középértéke kevéssel 9,8°C fölötti, a tenyészidőszaké 15,5°C és 16,0°C közötti. Évente 183-184 napon át, április 15. és október 16. között a napi középhőmérséklet több, mint 10°C. A fagymentes időszak 195-200 nap, április 13. és október 25-30. között. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga kevéssel meghaladja a 33,0°C-ot, a téli abszolút minimumok átlaga -15,0 és -16,0°C közé esik.

Az évi csapadékösszeg 700 mm körüli, a tenyészidőszaké 440 mm körüli. A téli félévben 38 nap körüli összefüggő hótakarós időszak a valószínű, 28-30 cm átlagos maximális hó vastagsággal.

Az ariditási index értéke: 1,0.

A leggyakoribb szélirány az É-i, az átlagos szélesebesség kevéssel meghaladja a 1,83 m/s értéket.

Levegőminőség

A település környezetében a légszennyezőanyag-terhelés vonatkozásában a lakosság és az intézmények hőenergia szükségletének biztosítása, illetve a közúti közlekedés okozta légszennyezőanyag kibocsátás a meghatározó. A forgalomból származó légszennyező anyagok a forgalommal arányosan képződnek, ezért a maximális terhelés az idegenforgalmi időszakban (tavasztól ősziig) jelentkezik. A gázfűtésre való átállást követően a lakossági fűtésből származó légszennyezés mértéke is erősen lecsökkent és töredéke a közlekedési emisszióknak. Tekintettel arra, hogy a vizsgált területen elsősorban a szolgáltatás jellegű tevékenységek a jelentősek, az ipari eredetű légszennyezőanyag kibocsátás nem jellemző.

Hévíz területén található légszennyező pontforrások kibocsátása:

	Kibocsátott légszennyező anyag (kg/év)				
	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.
Kén-dioxid	24,57	22,26	48,83	69,91	31,51
Szén-monoxid	822,64	1 547,76	1 916,24	2 007,70	944,93
Nitrogén-oxidok	4 901,54	9 415,14	10 857,77	13 959,06	11 782,83
Szilárd anyag	8,08	7,32	13,62	14,62	8,35
Összesen:	5 756,83	10 992,48	12 836,47	16 051,29	12 767,62

A kibocsátott légszennyező anyagok között nehézfémek, illékony szerves oldószerek és egyéb anyagok nem találhatók.

A szén-dioxid kibocsátás alakulása

Kibocsátott légszennyező anyag (t/év)				
2006.	2007.	2008.	2009.	2010.
5 811,03	8 932,26	11 336,37	10 424,21	6 264,93

A légszennyezőanyag kibocsátás a hasonló nagyságú városokhoz viszonyítva alacsony. A településen jelentős ipari, mezőgazdasági légszennyezőanyag kibocsátó nem található. A légszennyező pontforrások üzemeltetői elsősorban a vendéglátás, turisztika, szállásadás és kereskedelem ágazathoz kapcsolódnak. A közeljövőben az

üzemeltetők körében, a kibocsátott légszennyező anyagok fajtáiban és mennyiségükben jelentős változás nem várható.

Ezenkívül a helyhez kötött légszennyező pontforrások tekintetében a városban az energiatermeléshez, fűtési technológiákhoz kapcsolódó légszennyező anyag kibocsátásairól áll rendelkezésre adat a következő helyszíneken:

- Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. szám alatti kórház (P2, P3, P4, P5, P6, P7 jelű kazánkémenyek)
- Kossuth L. u. 7/a. szám alatti kórház (P1-P14 jelű kazánkémenyek)
- Vörösmarty u. 91. szám alatti hotel (P1, P2, P3, P4 kazánkémenyek)
- Ady E. u. 31. szám alatti rehabilitációs intézet (P1, P2, P3 kazánkémenyek)
- Erzsébet királyné u. 1-3. szám alatti rehabilitációs intézet (P1 kazánkémeny)
- Kossuth L. u. 9-11. szám alatti hotel (P1, P2, P3 kazánkémenyek)
- Kossuth L. u. 13-15. szám alatti hotel (P1, P2, P3 kazánkémenyek)
- Park u. 10-12. szám alatti gyógyház (P1, P2 kazánkémenyek)
- Jókai u. 3. szám alatti hotel (P1, P2, P3 kazánkémenyek)
- Lótuszvirág u. 1. szám alatti szálloda (P1, P2, P3 kazánkémenyek)
- Kossuth L. u. 76. szám alatti szálloda (P1, P2 kazánkémenyek)

Kibocsátott anyag	Kibocsátott éves mennyiség 2005. évben (kg)	Kibocsátott éves mennyiség 2006. évben (kg)	Kibocsátott éves mennyiség 2007. évben (kg)
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃)	14,33	0,01	0,00
Szén-monoxid	833,76	808,47	1.534,86
Nitrogén-oxidok (NO és NO ₂)	7.713,84	4.893,45	9.407,82
Szilárd anyag	7,43	8,07	7,32
Szén-dioxid	6.138.072,44	5.793.192,11	8.917.211,89

Forrás: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az elmúlt három évben növekvő tendenciát mutat a kibocsátott légszennyező anyag mennyiség a szén-monoxid, a szén-dioxid, a nitrogén-oxidok tekintetében, míg a kén-oxidok vonatkozásában csökkenés tapasztalható.

A talajviszonyok leírás

Hévíz város területének legnagyobb részén különböző mélységben kőpados, kavicsos agyagbemosódásos barna erdőtalajokat lehet találni, amelyek humuszos szintje a meredekebb lejtőkön gyakran erodálódott. A feltalaj leggyakrabban vályog fizikai féleségű, a mélyebb, agyagbemosódásos rétegek homokos agyagként jellemezhetők, a talajképző kőzet homokos iszap. A mállott talajrétegek mélysége általában kicsi, csak egy méter körüli. A város főként ilyen talajokkal borított területen épült, de e talajok egy része még szántóföldi művelés alatt van, illetve erdővel borított. Mezőgazdasági művelés és elhanyagolható erózió esetén a feltalaj

humusztartalma 2 % körüli, az agyagfelhalmozódási szint 30-70 cm mélyen kezdődik és általában rövid, jellemzően diós szerkezetű. Ha a homokkő pad a felszín közelében van, kavicsos váztalaj, vagy az agyagbemosódásos barna erdőtalaj kavicsos változata alakul ki. A meredekebb lejtésű területeken (Egregy) a talajok erősen lepusztultak, erodálódtak, esetenként a talajképző kőzetig.

A dombháti rész kisebb lejtésű, de lejtőkhöz csatlakozó részein barna erdőtalaj eredetű lejtőhordalék talajokat lehet találni, amelyek ráhordott rétegei az egy méter is meghaladhatják. Rendszerint mélyebben az eredeti agyagbemosódásos barna erdőtalaj is megtalálható. Ezeken a helyeken a homokkő nincs a felszín közelében.

A Páhoki-patak és az Ó-Berek-csatorna mentén közel sík fekvésben nem karbonátos réti talajok alakultak ki. Jellemzőjük, hogy a feltalajuk durvább szemcsészettségű (homok), mint a csatlakozó erdőtalajok. Valószínűleg az onnan származó eróziós lemosódással került a jelenlegi helyére a talajanyag, a finomabb, lebegő üledékek pedig tovább mosódtak a Kis-Balaton irányába.

A Hévízi-tavat körülvevő védőerdő területén és a Hévízi-patak mindkét partján részben degradálódott láptalajok találhatóak. Felszíni rétegük általában kotúsodott, elporlott, ásványi anyagokban feldúsult. Mélyebb rétegeiben (30-90 cm) fekete, kevésbé bomlott tőzeg található, ezalatt pedig egy csaknem fehér színű, kb. 10 cm vastag mészszipa réteg, ami arra utal, hogy a területen egykor erősen eutróf nyílt víz helyezkedett el.

Talajdegradációs folyamatok

Talajdegradációs folyamatok elsősorban a dombvonulat keleti és nyugati lejtőin érvényesülhetnek. Potenciális erózió-veszélyes területeknek a patak völgyek irányába mutató domboldalak tekinthetők. A beépítettség és az erdővel borítottság az eróziós folyamatok hatását csökkenti.

A meredek domboldalakon lévő erdőtalajok eróziója az egregyi szőlők hegy-völgy irányú művelése következtében különösen nagymértékű lehet. Az ebből eredő talajdegradáció, és a más területre való talaj ráhordás esős években jelentős károkat okozhat. A kisüzemi jellegű művelés azonban lehetővé teszi a talajtakaró mulch réteg alkalmazását, ami hatékony védelmet jelent: a takarás nélküli erózióhoz képest 6-8 százalékra lehet leszorítani a talajvesztés mértékét.

A homokkő padok jelenléte a termőképességre és az erózió mértékére is hatással van. A felszínhez közeli, összefüggő homokkő pad megakadályozza a növények gyökerének az áthatolását, azok csak a felette lévő talajrétegből tudják a szükséges tápanyagot és vizet felvenni, ez azonban gyakran kevés. Nagy csapadékok idején a homokkő padok másféle problémát okoznak. A víz nem szívárog át ezeken a rétegeken, ezért a fölötté lévő talaj viszonylag gyorsan telítődhet vízzel, azaz kisebb csapadékok mellett is felszíni lefolyás keletkezik. A közeli homokkő réteg tehát az erózió kockázatát is növeli. Az erózió a szántókat és a szőlőket fenyegeti leginkább.

A láptalajok kotúsodása alacsony talajvíz szint esetén természetes folyamat. A kiszáradás, illetve tartós szárazság a szerves anyag felszíni rétegének oxidálódását, lassú „elégését” okozza, ami visszafordíthatatlan változásokat eredményezhet a talajokban és a rajta található növénytársulásokban egyaránt. A védelem lehetősége a megfelelő talajvízszint fenntartása lenne. Ennek a feltételei azonban a Hévízi tó

környezetében egyre kevésbé adottak, ugyanis ezeken a láptalajokon több épületet is emeltek, amelyek állagvédelme nem teszi lehetővé a magasabb vízszint biztosítását és ez az élőhely feldarabolódását is eredményezte. A helyi építési szabályzatban azonban kijelölésre kerültek azok a területek, amelyek még megóvhatók a további beépítéstől, és ott korlátozott minden olyan beavatkozás, ami a természetes állapotot még jobban veszélyezteti.

Felszíni szennyeződés érzékenység

A település nagyobb része felszíni szennyeződésre (fokozottan) érzékeny, illetve kevésbé érzékeny területek közé tartozik, ahol természet és környezetkímélő gazdálkodást lehet folytatni. Fokozottan érzékeny a Hévízi-tó területe és védőterülete, érzékeny terület a természeti védelem alatt álló tőzegláp, valamint a 0-1 m közötti magas vízállással jellemezhető völgytalpi és peremi területsáv, kevésbé érzékeny a völgyoldal alsó szakasza.

Hévíz város közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KVM rendelet alapján a fokozottan érzékeny „A” kategóriába tartozik, ezen belül kiemelten érzékeny terület.

Zajterhelés

A Balaton üdülőkörzet egészének zajterhelését a közlekedés határozza meg. Az üdülőterületi jelleg turistavonzó hatása jelentős közúti forgalmat okoz.

Hévíz város belterületén jelentős zajkibocsátást okozó ipari telephely nem található. A városban működő vállalkozások (vendéglátó egységek) által okozott zaj a közvetlen környezetükben lehet zavaró hatású, és ilyen jellegű lakossági panasz már érkezett az önkormányzathoz.

Az autóbusz pályaudvar (naponta 250 járat), az Ady és a Széchenyi utcák forgalma nagymértékű, mely jelentős zaj- és rezgésterhelést, valamint levegőszennyezést okoz a település központi részein.

A 2000. évi CXII. törvény 15§ b bekezdése szerint "Az üdülőkörzetben csak olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek nem okoznak a vonatkozó jogszabályban (8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet) az *üdülőterületekre* előírt határértékeknél nagyobb zaj- ill. rezgésterhelést. "

A környezetvédelmi miniszter és az egészségügyi miniszter 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendeletének értelmében a zajterhelés határértékei a következők üdülőterületen.

Üzemi létesítményektől, közlekedéstől származó zajterhelési határérték

nappal	6-22 óra között	45 dB
éjjel	22-06 óra között	35 dB

Felszíni, felszín alatti vizek

A Hévízi-tó egy természetes termálkarszt-forrás felett kialakult közel 250 m átmérőjű forrástó, amely védendő természeti érték, és népszerű, turisztikai célpont. A feltörő karsztvíz hőmérsékletének, vízminőségi összetételének köszönhetően a tó vizét régóta használják gyógyászati célokra is.

A tó vízfelülete 46 350 m² térfogata 127 950 m³ a tó túlfolyó vízszintje 108,80 mBf (Balti tengerszint feletti magasság), a forrásbarlang mélysége 38 m, a tó vizének napi utánpótlása jelenleg kb. 35 millió liter.

A Dunántúli-középhegység Ny-i részén a karsztvízkészlet legnagyobb és legjelentősebb természetes megcsapolója a Hévízi-forrástó. Vízföldtani szempontból meghatározó, hogy a Hévízi-tó a középhegység DNy-i vége regionális erózióbázisának tekinthető, a területen a karsztvíz áramlási iránya a Hévízi-tó irányába mutat.

A tavat tápláló források a pannóniai homokkőben kialakult forrásbarlangban fakadnak. Ismeretes, hogy a barlangot 1975-ben felfedező búvárok a keleti oldalon 17,2 °C-os hideg, a nyugati oldalon 39,6 °C-os meleg víz beáramlását észlelték, amelyek keveredése a barlang szájánál 38,8 °C-os vízhőmérsékletet eredményezett. A forrásvíz korának megismerését célzó izotópvizsgálatok szerint a meleg víz pár tízezer évig, a hideg azonban csak néhány ezer évig tartózkodott a felszín alatt. E tények egyértelműen arra utalnak, hogy a kétféle víz, különböző utánpótlódási pályákon érkezik a forrásbarlangba.

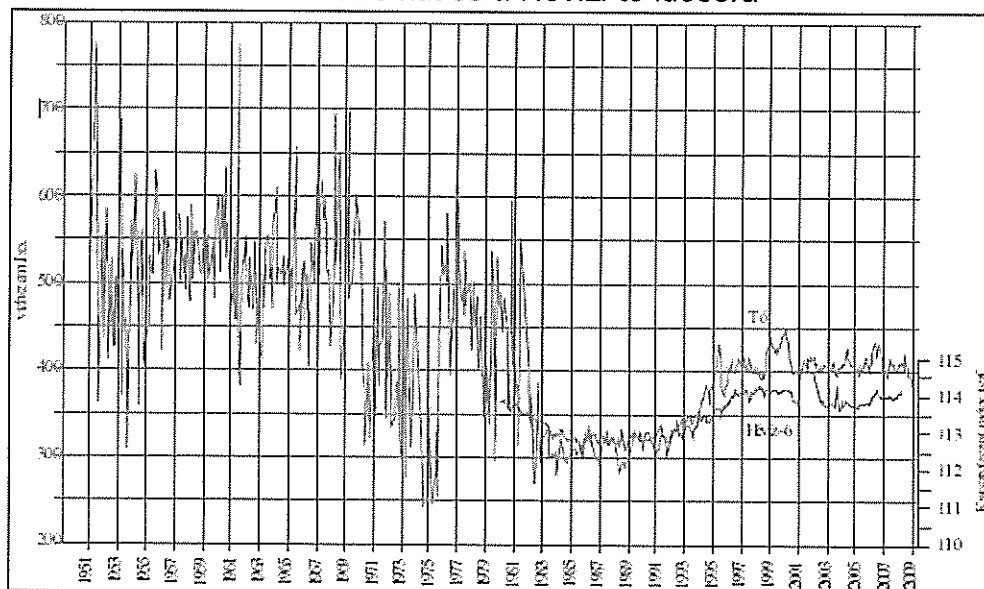
A fiatalabb, 8000 éves hideg víz vízgyűjtő területe tehát a Keszthelyi-hegység. A hegységben felszínen lévő jól karsztosodott képződményeken beszivárgó csapadék rövid áramlási útvonal után a tó alatt húzódó a csapásirányára merőlegesen kis transzmisszibilitású horizontális elmozdulási vonal *keleti oldalán a Hévízi-tó hideg ágát* szolgáltatja. Ennek az ágnak a nyomáscsökkenését elsősorban a csapadékhiány következtében fellépő beszivárgás-csökkenés és a helyi vízkivételek okozták. A nyírádi depresszió korlátozott hatása a Várvolgyi -medence peremén húzódó horizontális elmozdulási vonalak csapásirányban csökkent transzmisszibilitásával magyarázható. A karsztos képződményeken közvetlenül települő durvatörmelékű pannóniai kőzetek kedvező lehetőséget adtak a feláramló karsztvíz által kialakított forrásbarlang létrejöttéhez.

Az idősebb, a meleg ág vízgyűjtő területe a Bakony-hegység, ahol jelentős területeken a felső triász karbonátos képződmények – elsősorban a földolomit-alkotják a felszínt.

A hegységi területeken beszivárgó csapadék a mélybesüllyedt területeken DNy felé áramlik, majd a nagylengyeli területen a mezozoos vízrekesztő képződmények, illetve szerkezetek által megrekesztve "visszafordul" a Hévízi-tó irányába, és a hosszabb áramlási pálya során felmelegedett karsztvíz az ott húzódó horizontális elmozdulási vonal nyugati oldalán feláramlik a forrásbarlangba.

A tó hozama a karsztvíz szintjétől és a tó üzemi vízszintjének különbségétől függ. 1996-ban a déli zsilipet átalakították, azóta a tó vízszintje 108,75-108,85 mBf szint között tartható. A tó két legfontosabb paramétere (a megfelelő vízminőség fenntartása mellett) a forrás hozama és a víz hőmérséklete.

A Hévíz-6 kút és a Hévízi-tó idősora



Forrás: Vízgazdálkodási koncepció 2011, Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

A Hévízi-tó átlagos vízhozama 2008-2012 között (l/s)

	2008	2009	2010	2011	2012
január	408	379	385	411	385
február	407	386	387	409	381
március	411	393	391	400	381
április	410	395	392	414	387
május	402	396	402	412	387
június	416	396	412	410	383
július	409	407	413	411	385
augusztus	405	402	411	405	383
szeptember	396	399	409	401	383
október	394	395	414	395	380
november	392	398	413	389	374
december	385	394	415	391	380
KÖZÖSSÉGTÁRSASÁG	403	389	404	404	382

Forrás: Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2013.

A tó hozamában bekövetkezett hozamcsökkenés 1991-től megfordult. Lassú, fokozatos emelkedéssel 1995-re a tó hozama időszakosan már elérte a 400 l/s mennyiséget, tartósan azonban csak 1996-tól mérhetőek 400 l/s feletti vízhozamok.

Egyéb felszíni vizek

Hévíz város a Zala vízgyűjtőjén, a folyó torkolati szakaszának részvízgyűjtőjén, a Keszthely-Hévíz belvízöblözet területén található. A területen keresztülfolyó mellékvízfolyások a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) alsó tározójába torkollanak.

A település közigazgatási határa keleten a lápi területekkel érintkezik, az Óberek-csatornával párhuzamosan, majd a Hévíz-folyás keresztezésével tart Alsópáhok irányába. A Páhoki- övcsatornát, majd a Páhoki-patakot elérve, Nemesbük mellett az Egregyi-patak mentén zárja körül Hévizt.

A használtvizek elvezetése a városi csapadérendszeren keresztül a Páhoki-övárókba és az Óberek-csatornába történik. A Hévízi-tó túlfolyó vizei az Óberek-csatornán, illetve a Hévíz-folyáson keresztül a Gyöngyös folyásba kerülnek. A Keszthely - Hévíz belvízöblözet csatornái az 1960-as években épültek ki.

A belvízöblözeti csatornahálózat kialakításának kettős célja volt: egyrészt a mélyfekvésű, magas talajvízállású tőzeges terület lecsapolása, másrészt a terület talajvízszintjének megfelelő szinten tartása esetleges vízutánpótlás biztosításával a tőzегvagyon megóvása érdekében.

Területhasználatok változása:

A területhasználatot illetően jelentős változás nem történt.

A táj élővilágának ismertetése

A terület ősi növénytakarója a talaj, éghajlat és magassági viszonyok adottságainál fogva három típust mutat. Egyik a berkek ártereit magában foglaló és vizet kedvelő növényekből áll. Ez a lápteknő eredetileg nádassal teleszórt ingóláp volt, a vizes térszín nád- és mohavegetációja azonban az altalaj egyre fokozódó feltöltődése során tőzeges rétté alakult át. A másik típus a legalacsonyabb helyekről kiemelkedő lankás térszín flórája, a harmadik pedig a zárt erdők növénytakarója.

Hévíz tava, valamint a környező láp- és mocsárvilág szerves vízföldtani, ökológiai és növényföldrajzi egységet mutat. Hévíz maga is melegkedvelő fajok sokaságával bír, ugyanakkor lápmedence reliktummegőrző szerepe a boreális (hideg mérsékeltövi), jégkorszaki és prealpin fajok vonatkozásában is jelentős.

Hévízi-tó Természetvédelmi Terület

A 19/1993. (IV.7.) KTM rendelet védetté nyilvánította Hévízi-tó Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Hévíz 934/4, 964/1, 964/7, 07/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 28,7 ha kiterjedésű területet. A 23/2006. (IV.20.) KvVM rendelet bővítette a Hévízi –tó Természetvédelmi Területet a Hévíz 934/1, 934/3, 964/3, 964/6, 985 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 30,5466 ha kiterjedésű területtel. A védetté nyilvánítás célja a terület egyedülálló természetes termálvizű, gyógytényezőkre alapozott rendeltetésének, valamint speciális hidrogeológiai adottságainak, különleges növény- és állatvilágának megőrzése.

Helyi jelentőségű védett terület

A Veszprém Megyei Tanács 169/1977. számú határozatával védetté nyilvánított Hotel Helios park helyi védettségét Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete

31/2007 (XII.20.) rendeletével a védettség fenntartását rendelte el. Területe 3 ha 449 m², helyrajzi száma 1496/1.

Ex lege védett lápok

Ex lege lápkataszter, lápjegyzék: az ex lege védelem szerinti védett természeti területként nyilvántartott lápokot tartalmazó országos adatbázis. A 8005/2001. (MK 156.) KöM tájékoztató tartalmazza a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva védett lápok jegyzékét.

Hulladékgazdálkodás:

A településen szervezett hulladékgyűjtés történik. A keletkező szilárd kommunális hulladék gyűjtése és szervezett elszállítása teljes területen megoldott.

Illegális hulladéklerakások a településen általában nincsenek, néhány esetben külterületen, árkokban vagy árkok szegélyén alakulnak ki, ahonnan az ott felhalmozott hulladékot az önkormányzat szükség esetén elszállítja.

A településen a Zalai Közszolgáltató Kft a közszolgáltató a tényleges tevékenységet ZALAI SPA Zrt. végzi alvállalkozójaként, az összegyűjtött kommunális szilárd hulladék a zalabéri lerakóba kerül.

Hulladékgyűjtés rendszeressége: május 1-től szeptember 30-ig heti háromszor (hétfő, szerda, szombat) október 1-től április 30-ig heti kétszer történik (kedd, péntek). A lakosság gyűjtőedényzeteként 60 l-es, illetve 110 l-es szemétyűjtő edények, gazdálkodói és intézményi területeken pedig 1,1 m³-es konténerek funkcionálnak.

Lomtalanítás évente egyszeri alkalommal történik: tavasszal.

A településen szelektív hulladékgyűjtés bevezetésre került, 11 db háromfrakciós gyűjtősziget (papír, műanyag, üveg). A másodnyersanyagok kezelése, értékesítésre való előkészítése a ZALAI SPA Zrt. hulladékkezelő-lerakó telepén történik. A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése folyamatosan történik és jelenleg a következők működnek:

- Semmelweis utca (papír, műanyag, üveghulladék)
- Dr. Vajda Ákos utca déli szakasz (papír, műanyag, üveghulladék)
- Sugár utca 10. előtt (papír, műanyag, üveghulladék)
- Árpád utca, temetői parkoló (papír, műanyag, üveghulladék)
- Fecske utcai buszforduló (papír, műanyag, üveghulladék)
- Madách u. 13. előtt (papír, műanyag, üveghulladék)
- Móricz Zs. utca Ifjúsági lakótelep (papír, műanyag, üveghulladék)
- Dr. Babócsay utca 33/B mellett (papír, műanyag, üveghulladék)
- Egregy, Dombföldi utca mellett (papír, műanyag, üveghulladék)
- Római utca déli vége (papír, műanyag, üveghulladék)
- Dr. Effinger K. utca, Móricz Zs.-Fecske utcák között (papír, műanyag, üveghulladék)

2009. január 1-től a településen a háztartásoknál keletkező zöldhulladék rendszeres gyűjtése is bevezetésre került. Ennek eredményeként április 1 – november 30-a közötti időszakban kéthetente történik a zöldhulladék gyűjtése. Ugyancsak kétheti rendszerességgel házhoz menő szelektív gyűjtés is működik műanyag és papír hulladékok elkülönített gyűjtésére.

Zalabéri hulladéklerakó

A regionális lerakó megvalósítási helye Zalabér község külterületén a 3096/12 hrsz-ú ingatlanon, a belterületől északnyugatra kerül el, kiterjedése megközelítően mintegy 15-20 ha nagyságú.

A terület a Zalabér-Bérbaltavár közút mentén, közvetlenül az út mellett délnyugatra található, a vas-zalai megyehatártól 200 m távolságra. Földrajzi besorolás szerint két kistáj, a (Zalai-dombvidék középtáj) Felső-Zala-völgy kistáj északkeleti végének és a (Kemeneshát középtáj) Felső-Kemeneshát kistáj keleti szélének találkozásánál található. A terület geológiai a Pannon-medence, illetve a kemenesalja kistájegység tagja. A geológiai üledékgyűjtő medence aljzatát mezozoós üledékek alkotják. A medenceüledékek – pannóniai sekélytengeri beltavi agyagos, homokos, homokköves rétegek és pleisztocén szárazföldi lerakódások – vastagsága 1.000 m körüli. A regionális lerakó a hulladékgazdálkodás problémáit hosszú távon 20-25 évre is képes lesz megoldani környezetkímélő és természetbarát módon.

Általános ismertetés

A tervezett hulladéklerakó építési mód szerinti besorolása: hányószerűen, dombépítéssel kialakítandó depónia, szorító töltéssel. A tervezett befogadó képesség: 1,2 millió m³ hulladék. A depónia kialakítására igénybe venni tervezett maximális terület 8 ha.

Az aljzatszigetelés kialakítása:

- tömörített földmű
- (3x20 cm=) 60 cm vastag természetes eredetű (helyi anyagból biztosítható), de mesterségesen kialakított (tömörített) ásványi szigetelés
- geofizikai szenzorhálózat
- 2,5 mm HDPE (nagy nyomásálló) fólia
- 1 réteg geotextília védőréteg
- 25 cm szivárgó kavicspaplan.

Az üzemi terület fontosabb elemei (lerakó nyugati részén): hulladékválogató csarnok, komposztároló és a veszélyes hulladék átmeneti tároló.

A kiporzás és darabos elhordás elleni védelem céljából, valamint tájésztétikai szempontból véderdő, illetve erdősáv telepítése tervezett a depónia keleti, nyugati és déli részén, az északi részen (a Zalabér-Bérbaltavár közötti út felől) a közút szintjéhez igazítottan fasor vagy véderdő szolgálja a védelmet.

A feltöltés, frissen felhalmozott depóniarészek (kazetták) köré (mobil) röpszemét felfogó háló alkalmazását tervezik.

Biogáz gyűjtés-elvezetés depógázgyűjtő hálózattal, gázkutakkal (a várhatóan alacsony metánkoncentráció miatt fáklyázás helyett légtérbe való szabad kivezetéssel) valósul meg.

A védelmi és figyelő-ellenőrző rendszer elemei:

- geofizikai szenzorhálózat a depófenék fóliával szigetelt aljzata, valamint a csurgalékvíz tároló medence fóliaszigetelése alá a szigetelőrendszer meghibásodásának ellenőrzésére,
- 8 db talajvíz figyelő kút a lerakó talajvízre gyakorolt hatásának ellenőrzésére.

A teljes feltöltés utáni felhagyáskor a lehetséges megszüntetési mód: természetes/mesterséges anyagú szigetelő rendszerrel végleges lezárás a depóniagázgyűjtő csőhálózat és gázkutak szükség szerinti fenntartásával, a monitoring rendszer üzemeltetésével.

Forrás: Előzetes Környezeti Hatástanulmány a Nyugat-dunántúli nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer Zalabéren tervezett hulladékkezelő és lerakó telepének megvalósításához („Márk 96” Mémöki és Környezetvédelmi Szaktanácsadó, Szolgáltató Kft.)

Közterület tisztítás:

A település közterületein 360 db 20 literes úrtartalmú edényzet van elhelyezve, amelyek ürítését közterület takarítók végzik napi gyakorisággal, mennyisége 580 m³/év. Továbbá 32 db 1,1 m³-es konténer van elhelyezve, amelyek ürítését és elszállítását a ZALAI SPA Zrt. végzi.

A köztisztasági feladatok ellátásával a Hévízi Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet foglalkozik, ahol közhasznú, illetve közcélú dolgozókat is alkalmaznak. Feladatuk kiterjed a közterületek hulladékmentesítésére, a zöldterületek ápolására, a csapadékvíz elvezető árkok karbantartására. Az általuk összegyűjtött zöldhulladék a következőképpen alakul, nyáron 250 m³ kaszálék, ősszel 300 m³ lomb, télen 240 m³ ág, metszési hulladék, összesen 790 m³/év. A zöld hulladék teljes mennyisége hasznosításra kerül komposztálás vagy vegyes tüzelésű kazánban történő égetéssel. Az utcaseprő gép által gyűjtött seprési hulladék mennyisége 120 m³/év.

Az építési törmelék nem tartozik a települési szilárd hulladékok közé, nem vonatkozik rá a kötelező közszolgáltatás. A bontási törmelék elszállítása jelenleg megoldatlan. A településen az építési törmelékek egy részét utak javítására és egyéb lakossági célra használják fel, illetve a Zalai HUKÉ Kft. által üzemeltetett hulladékudvarba szállítják (Zalaszentgrót, külterület 0113 hrsz.). A zöldterület felújításakor keletkező építési törmelék mennyisége 300 m³/év. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni.

Hévíz város vízellátó rendszere

Hévíz vízellátását a Nyugat-balatoni Regionális Vízmű (NYBRV) nyirádi karsztvíz bázisa, és a regionális rendszer helyi kútjainak víztermelése biztosítja. A regionális vízmű kapcsolódik az észak-balatoni és dél-balatoni rendszerhez. Normál üzem állapotban az NYBRV ad át vizet másik vízmű rendszereknek, de havária jellegű meghibásodás, a nyirádi karsztvíz bázis hosszabb idejű leállása esetén a balatoni felszíni víztisztító művekre telepített észak-, és dél-balatoni vízművek biztosítják az NYBRV vízellátását is.

A település közigazgatási területén helyi ivóvíz bázis nem üzemel. A regionális vízellátó rendszerben csúcsidei vízfogyasztás esetén, a hiányzó vízmennyiség a szomszédos településeken (Hévíz 10 km sugarú térségében), lévő források, helyi víztermelő kutak is beüzemelésre kerülnek.

A rendszer fő vízbázisai helyi vízbázisok (Vadaskerti, Dobogói), illetve a nyírádi karsztvíz.

A nyírádi karsztvíz kút (H 12 karszt és hasadékvíz) kapacitása: 54.500 m³/nap.

A Vadaskerti vízbázis (H 12 karszt és hasadékvíz) kapacitás adatai: 3.136 m³/d

A Dobogói vízbázis (H 12 karszt és hasadékvíz) kapacitás adatai: 660 m³/d (rekonstrukció alatt).

Az ivóvíz ellátottság a településen 100%-os. A rákötések száma közel 3 %-kal növekedett, míg az értékesített ivóvíz mennyisége 7 %-kal csökkent a 2006. évben. A rákötések számának növekménye nem nevezhető jelentősnek, az ivóvízellátó rendszer a nyári idegenforgalmi szezonban is képes biztonságosan kiszolgálni a megnövekedett igényeket.

Az ivóvíz-hálózat életkora 40 év, túlnyomórészt azbesztcement (eternit) anyagú, amelyen sok a csőtörés. A csővezetékek keresztmetszetei a jelenlegi vízigényekhez sem elégségesek.

Hévíz város szennyvízelvezető rendszere

Hévíz kommunális szennyvizeit a Keszthelyi Szennyvíztisztító telep fogadja és tisztítja meg.

A Keszthelyi Szennyvíztisztító Telep 21.500 m³/d kapacitású. A telepen mechanikai tisztítás, biológiai tisztítás, biológiai nitrogén eltávolítás, kémiai és biológiai foszforeltávolítás és fertőtlenítés történik. A tisztított szennyvíz befogadója a Balaton. A városban keletkező és csatornán elvezetett szennyvíz, valamint a felhasznált ivóvíz mennyiség aránya 95 %-nak megfelelő. A csatornahálózatra rákötött ingatlanok száma körülbelül 3% -kal emelkedett az elmúlt években.

A keszthelyi szennyvíztisztító telepnek az 1. befogadói kategóriának megfelelő tisztított szennyvíz paramétereket kell betartania, amelyet a 28/2004. (XII. 25) KvVM rendelet határoz meg.

A csatornahálózat a Balaton IV. régió rendszerhez tartozik, üzemeltetője a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A **keszthelyi szennyvíztisztító telep** kapacitása: 21.500 m³/d. Ellátott települések száma: 14 db. A szennyvíztelep átlagos száraz idejű terhelése 12.600 m³/nap, amely csapadékos időben többször meghaladja a 25.500 m³/nap mennyiséget.

A szennyvíztelep nem rendelkezik szippantott szennyvíz befogadására alkalmas technológiai berendezéssel.

A tisztított szennyvíz befogadója a téli időszakban a Nyugati Övások, és a Kis-Balaton. Nyári időszakban engedélyezett a lápi kazetták elárasztása, befogadója a Balaton.

A sűrített és a víztelenített kommunális szennyvíziszap befogadója az INNOWEST Kft kezelésében lévő Karmacs és Sármellék települések közelében lévő átmeneti

iszaptárolók, ahonnan az iszapokat közvetlenül mezőgazdasági hasznosításra kihelyezik a hatóságok által kijelölt területekre mélyinjektálás céljából.

A szennyvíztelep jelenleg még rendelkezik megfelelő fogadó kapacitással. A telepen az elmúlt években technológiai fejlesztés történt. DYNASAND homokszűrési eljárással működő készülék került beüzemelésre, amelynek következtében a tisztított szennyvíz további vegyszeres derítéssel történő kezeléssel a még oldott formában lévő foszfor tartalom, és szűréssel a lebegő anyagban lévő oldatlan foszforvegyületek eltávolíthatók. Ennek eredményeképpen garantálható az elfolyó szennyvízben a 0,5 mg/l alatti össz foszfor tartalom.

Csapadékvíz-elvezetés

A csatornahálózat kizárólag elválasztó rendszerű (csak szennyvízszállításra tervezett). Azonban nagyobb esőzések, hóolvadás alkalmával jelentős mennyiségű csapadék kerül a hálózatba. Gondot jelent az üzemeltető számára, hogy a település csapadékelvezetése nem megoldott. Nagyobb esőzések alkalmából a közterületi burkolatokról és illegálisan az ingatlanokról bejutó csapadékvíz a hidraulikailag nem méretezett túlterhelés miatt kiöntéshez vezet, a szennyvíztelep technológiáját tartósan károsítja, mivel a biológiai eleveniszap kimosódását okozza. Ezen felül a megnövekedett terhelés felesleges plusz energia felhasználást okoz. Fontos a szennyvíz nyomóvezeték bővítése, mert gyakori a dugulás miatti elárasztás.

Meg kell említeni, hogy a buszpályaudvarral szembeni nagy parkoló teljes területén kialakításra került a vízvezető rendszer úgy, hogy az üzletsoránál olajfogók is elhelyezésre kerültek. Ez a terület közvetlenül határos a természetvédelmi területtel.

Hévíz belterületén a 2015. évi rendkívüli esőzések során történt csapadékvíz kiöntések is igazolták, hogy sürgős további intézkedések szükségesek a város és környékének csapadékvíz elvezetésének javítására – mert a csapadékvíz befogadó rendszer nem működik megfelelően.

A városközpont rehabilitációs projekt részeként a belvárosi övezet teljes csapadékvíz elvezető rendszere felújításra illetve bővítésre került. A beruházás eredményeként a gróf Festetics tér környékén a csapadékvíz elárasztások (nagy csapadék esetén) teljes mértékben megszűntek.

2018-ban elkészül a Széchenyi utca teljes rekonstrukciója, melynek része az utca csapadékhálózatának megújítása.

Csapadékvíz-elvezető hálózat jellemzői:

Megnevezés	Kiépítetett út (km)	Kiépítetlen út (km)
Víztelenítés módja nyílt árok	0,707	0,060
Víztelenítés módja burkolt árok	0,425	
Víztelenítés módja elválasztó rendszerű csatorna	22,926	0,633
Nincs víztelenítés	0,000	24,001

Környezetvédelemmel kapcsolatos helyi rendeletek, dokumentumok:

A környezetvédelemmel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi rendeletek:

35/2004. (VIII. 31.) rendelet	A helyi hulladékgazdálkodási tervről
26/2004. (VI. 30.) rendelet	A talajterhelési díjról
8/2002. (IV.5.) rendelet	Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjáról
10/2000. (VI. 1.) rendelet	Hévíz város közterületeinek általános rendjéről
33/2017. (XI. 30.) rendelet	A környezetvédelemről
32/1995. (XII. 19.) rendelet	Az egyes közzolgáltatások kötelező igénybevételéről

Dokumentumok:

Helyi Környezetvédelmi Program

A dokumentumok és rendeletek a www.heviz.hu honlapon elérhetőek.

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer :

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium irányítása alá tartozó szervezeteknél a környezet terhelésével és a környezet állapotával kapcsolatban számos adat áll rendelkezésre. Ezek egy része a területi környezetvédelmi szervek saját méréseiből, másik része a környezethasználók jogszabályi előírások alapján tett adatszolgáltatásaiból származik.

Az adatok jelentős része ma már közvetlenül központi számítógépes adatbázisba kerül. Ez a rendszer az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR). A rendszer elsődleges feladata, hogy a környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérését, igénybevételi és terhelési adatainak gyűjtését, feldolgozását és nyilvántartását támogassa, és az érintett felhasználókat (beleértve a nyilvánosságot is) ellássa a szükséges információkkal.

Az OKIR adatbázishoz egy időben számos adatrögzítő, feldolgozó és lekérdező program csatlakozik, köztük a jelen internetes alkalmazás is, a melynek segítségével közérdekű környezetvédelmi adatokat kérdezhetők le.

A program elérhetősége: <http://okir.kvvm.hu>

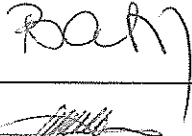
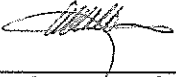


Előterjesztés tárgya:

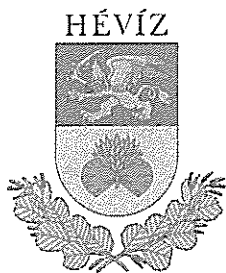
16. Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	92/2018. (V.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ ^{585K-2} /2018.

Napirend sorszáma: **22.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 30-ai nyilvános ülésére

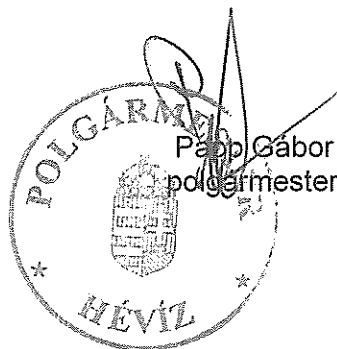
Tárgy: Tájékoztató Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

Előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Tamási Zsolt r. alezredes
őrsparancsnok

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

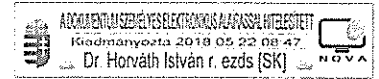


Papp Gábor
polgármester



RENĐŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY
HÉVÍZ RENĐŐRŐRS

Szám : 20040-1849/.../2018. ált.



20040/1849-2/2018. ált.

Hévízi Polgármesteri Hivatal
8360 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatva: 2018 JUN 03

Szám: 410/5857-1/2018

Ut: [Signature] Mell: [Signature]

Jóváhagyom:

Dr. Horváth István r. ezredes
kapitányságvezető

Beszámoló jelentés

Hévíz Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

2017.

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 2017. évben tett intézkedéseiről, a település közbiztonságának helyzetéről.

Hévíz Budapest után Magyarország második leglátogatottabb, turisztikai 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 is, 2017. 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 kísérjék. Az Önkormányzat által tervezett rendszerbővítést, további kamerák telepítését nem csak bűnmegelőzési, hanem bűnfelderítési szempontból is indokoltnak tartom.

I. A település bűnügyi helyzete:

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények és a közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása a bűncselekmény elkövetésének helye /település/ szerinti bontásban 2013-2017. évi ENYŰBS adatok alapján

Hévíz város

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
összes bűncselekmény	181	164	121	117	132
közterületen elkövetett bűncselekmény	34	29	14	30	28

Kiemelten kezelt bűncselekmények Személy elleni	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
emberölés					
- szándékos befejezett emberölés					
- emberölés kísérlete					
Testi sértés	3	8	3	3	1
- súlyos testi sértés		1		1	
- halált okozó testi sértés					
kiskorú veszélyeztetése		2			
embercsempészség					
garázdaság	4	12	5	8	7
önbírászkodás					

Kiemelten kezelt bűncselekmények Vagyon elleni	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
visszaélés kábítószerrel (a terjesztői magatartások tekintetében) Btk. 282/A. §, 282/B. § (2)-(3) bek., 282/C. § (2) bek.					
lopás	90	83	63	42	62
betöréses lopás	14	1	8	5	6
- személygépkocsi lopás	1		1	1	
- zárt gépjármű-feltörés		2			3
- lakásbetörés	9	3	2	2	
rablás	1		1	1	
kifosztás				1	
zsarolás					
rongálás	6	2	2	8	5
orgazdaság					
jármű önkényes elvétele		1	1	1	
14 kiemelten kezelt bcs összesen	104	108	75	64	75

A fenti táblázat Hévíz városában 2013.-2017. években elkövetett bűncselekményi adatokat mutatja. Az adatok alapját az egységes nyomozóhatósági és ügyészségi statisztika képezi. A regisztrált bűncselekmények száma a rendőri eljárásban befejezett ügyek alakulását mutatja. A bűncselekményi mutatók alapján kialakult kép szerint 2015. évig egy folyamatos csökkenés látszik, majd az azt követő években a bűncselekmények száma kis eltérésekkel stagnál. Az elmúlt évben kismértékű emelkedés tapasztaltunk, azonban ez jelentősen nem befolyásolta a településen élők, és az idelátogató turisták szubjektív biztonságérzetét.

A rendőrség elemző értékelő munkájában az elmúlt időszakokban 14 kiemelten kezelt bűncselekmény kapott fokozott szerepet. Ezek azok a deliktumok, melyek a tapasztalatok szerint legnagyobb mértékben befolyásolják az állampolgárok biztonságérzetét. Ezen adatokon keresztül kapjuk a legrealisabb képet a település valódi közbiztonsági helyzetéről. Ezeknek a bűncselekményeknek a száma az idelátogató vendégek, és az itt élő lakosság arányához viszonyítva abszolút értékben sem magas, és mint az előző fejezetben utaltam rá, stagnálást mutat.

Hévíz városában a kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában 2014 némi emelkedés után 2016 évben ismét csökkenés történt, majd 2017 évben visszaállt a korábbi szintre. A személy elleni deliktumok tekintetében a garázdaság és a testi sértés azok a jogsértések, melyek leginkább befolyásolják a közbiztonság megítélését. Ezen bűncselekmények többségükben szórakozáshoz kapcsolódnak, a hétvégénként működő zenés rendezvények a helyiségbe vonzottak szórakozni vágyó környékbelieket, majd az alkohol hatása nagymértékben hozzájárult ilyen jellegű atrocitások bekövetkezéséhez. Ezen jelenség visszaszorítását kiemelt feladatként kezeltük, szolgálatszervezéssel lokalizáltuk, és határozott fellépéssel vettük elejét. 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 hat esetben míg zárt gépkocsi feltörés három alkalommal regisztráltunk. Az alkalmi lopások száma az, ami a bűncselekményi struk-

túrát meghatározza. Ezek gyakran bolti lopások és szállodai vendégek sérelmére elkövetett bűncselekmények.

A vagyoni elleni bűncselekmények kategóriájában egymástól függetlenül elkövetett, főként alkalmi lopásokkal találkoztunk. A lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló betöréses lopás, ezen belül lakásbetörés nem fordult elő a településen. Az ilyen jellegű jogsértések felderítésére minden esetben kiemelt figyelmet fordítunk, minden eszközzel az elkövető felkutatására törekszünk.

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

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 2017. évben a büntügyi tevékenységet szakszerűen, törvényes keretek között végezték a Hévízi Rendőrőrs beosztottai.

II. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások.

	Anyagi káros		Könnyű sérüléssel járó		Súlyos sérüléssel járó		Halálos kimenetelű		Összesen	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Hévíz	50	59	2	5	2	0	0	0	54	64

Fentiek alapján megállapítható, hogy 2016 évhez képest 2017-ben az anyagi kárral járó balesetek száma némileg nőtt. A városban az utóbbi néhány évben jelentősen megnőtt a gépjármű forgalom. A parkolóhelyek száma korlátozott. Több alkalommal tapasztaltuk az anyagi káros balesetek okaként a parkolás közben végzett manőver figyelmetlen végrehajtását, és az ebből következő koccanást.

A baleseti okok elemzésénél tapasztaltuk, hogy a figyelmetlenség, és az ittas gépjárművezetés szerepet játszott a balesetek bekövetkezésében. 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 csak büntetés kiszabásával oldható csak meg. Javaslatom, hogy tekintsük át ez a problémát.

III. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

A közbiztonság érdekében tett intézkedések:

A rendőrös rendészeti állománya napi szinten a 24 órát lefedve közterületi reagáló szolgálatot lát el. Hévíz városa, mint kiemelt turisztikai központ rendészeti lefedettsége biztosított. A napközbeni járőrszolgálat folyamatos, a közterületi jelenléttel a helység, és az illetékességi területet teljesen lefedjük. Heti szinten közös szolgálat ellátással együttműködünk a helyi közterület felügyelettel. A területen működő egyéb rendészeti feladatokat ellátó személyekkel a kiváló munkakapcsolatot alakítottunk ki. Gyakran élünk a közös szolgálatteljesítés lehetőségével.

2017. évben a Rendőrös állománya 2488 szolgálat ellátás során 26388 szolgálati órát teljesített, ebből 1220 szolgálatot, 12752 órában közterületen. A közterületi óraszámából 5800 órát töltöttek gyalogosan.

2017. évben 73 elfogást és 65 előállítást foganatosítottunk.

Tárgyévben 404 fővel szemben 3.892.500,-Ft. összegben szabtuk ki helyszíni bírságot, a szabálysértési feljelentések száma 51, míg a büntető feljelentések száma 12 volt.

2017. évben a Hévízi Rendőrös beosztottjai 1662 esetben alkalmaztak alkohol szondát, melyekből 17 alkalommal született pozitív eredmény, továbbá 13 alkalommal került sor hatósági jelzés, és 11 alkalommal vezetői engedély helyszíni elvételére.

2014. július 01.től került bevezetésre a 19 megyés 24 órás közterületi jelenléti 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 Rendőrös állománya által végrehajtott rendőri intézkedések jogszerűek voltak, az ellenük érkezett panaszok megalapozatlanságuk miatt elutasításra kerültek.

Rendezvénybiztosítások

A Hévízi Önkormányzat és intézményei folytatták a már hagyományosnak tekinthető és jelentős számú érdeklődőt vonzó tömegrendezvények szervezését. Ezen rendezvények biztosításában a Hévízi Rendőrös állománya minden esetben részt vett. A rendezvények rendkívüli esemény, kirívó rendbontás nélkül lezajlottak, illetőleg – köszönhetően a folyamatos rendőri jelenlétnak – vagyonelleni bűncselekmények sem volt jellemzők ezeken az eseményeken, és az események idején a településen. 2017. évben a frekvencián idegenforgalmi területen 79 esetben biztosítottunk különböző kulturális rendezvényeket. Több nagy rendezvény megtartására

¹ 2016. év során tovább folytattuk 2014. július 1-től Országos Főkapitány úr feladatszabása alapján bevezetett, a Zala megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén elhelyezkedő településeken a rendőri lefedettség fokozására, egyben a lakosság biztonságérzetének növelésére tárgyú Intézkedési Tervben foglaltakat.

is sor került. Nagyobb létszámmal biztosítottuk a II. hévízi futó fesztivált, valamint több nagyszabású koncertet. Nagy kihívást jelentett a május 01.-i, Város napi és az augusztus 20.-i rendezvények biztosítása, amikor is a vártnál nagyobb tömeg lepte el városunka. A rendezvények során rendkívüli esemény nem történt.

A körzeti megbízotti tevékenység

Hévíz város közrendjének fenntartása érdekében egy körzeti megbízott teljesít szolgálatot. A közelmúltban belső norma változása miatt a szolgálatot átalakítottuk. Az őr körzeti megbízottjait egy csoportba vontuk, és az az őr területe így egy körzetet képez. Ezzel tudjuk biztosítani, hogy teljes illetékességi területünkön folyamatosan legyen körzetmegbízotti szolgálat. Tekintettel arra, hogy a körzeti megbízottak többségében nagyobb tapasztalattal, szakmai tudással, rutinnal rendelkeznek, a jövőben még nagyobb hangsúlyt kell fektetni aktivitásuk növelésére, a bűnügyi információk beszerzésére.

A 19 megyés programot és a 65 év feletti időskorúak bűnmegelőzési jellegű tájékoztatását többségében a körzeti megbízottak hajtották végre. Aktívan végrehajtották a körözés és elfogatóparancs hatálya alatt álló személyek felkutatását, elfogását.

A bűn- és baleset-megelőzés.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársával folyamatosan részt veszünk minden olyan rendezvényen, amelyre meghívást kapunk. A Hévízi Rendőrőrület 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.

A család-, gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásából adódóan továbbra is napi kapcsolatot tartunk fenn a családsegítő szolgálattal, gyámügyi előadóval.

2015-ben megszólítottuk az időskorúakat, felkerestük őket otthonaikban, személyre szabott bűnmegelőzési, vagyonbiztonsági tanácsokkal láttuk el őket. Ebben a munkában partnerünk volt az Önkormányzat is. Ez a feladat folyamatosan részét képezi a napi szolgálatnak. Arra törekszünk, hogy a területünkön élő idősebb korosztály is megfelelő védelemben részesüljön.

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

Közbiztonsági és közlekedésbiztonsági kérdésekben konzultáltunk az Önkormányzat képviselőivel.

IV. Az együttműködés:

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

Az Önkormányzat részéről a Keszthelyi Rendőrkapitányság, illetőleg azon belül a Hévízi Rendőrőrület döntéseivel, intézkedéseivel, vagy azok elmulasztásával kapcsolatban kifogás, ész-

revétel 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

2015. évben az alsópáhoki Polgárőr egyesület együttműködési megállapodást kötött Hévíz város Önkormányzatával, és létrehoztak egy hévízi csoportot. Ez a csoport megkezdte a munkát, az elmúlt években 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 2017. évre meghatározott céljainkat - lehetőségeinkhez mérten - megvalósítottuk.

V. Főbb feladatok 2018. 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 kultúráváltás folytatása, társadalmi beágyazottságunk erősítése

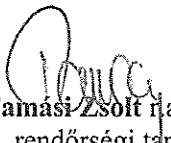
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

Fentieket összegezve úgy ítélem meg, hogy a Hévízi Rendőrőrs állománya a törvényben meghatározott, illetőleg központi és helyi elrendelésű feladatait 2017. évben is megfelelő színvonalon 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.

Hévíz, 2018. május 19.


Tamás Zsolt Halezredes
rendőrségi tanácsos
őrsparancsnok

2.

Határozati javaslat

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

Előterjesztés tárgya:

17. Tájékoztató Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	93/2018. (V.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.