



Szám: SZO/5-11/2015.

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 21-én 14:00 órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános* üléséről.

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

**A bizottság jelen lévő tagjai:**

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

**Távolmaradását előre bejelentette:**

Karádi Szabolcs bizottsági tag

**Tanácskozási joggal meghívottak:**

dr. Tüske Róbert jegyző  
Karsádi György városi főépítész  
Szintén László osztályvezető  
Babics Tamás osztályvezető  
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető  
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető  
Horváth Orsolya TDM elnök  
Bruncsics Benőné Hévízi Szobakiadók Szövetsége  
Partics Andrea ügyvezető

**Jegyzőkönyvvezető:**

dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

## I.

### Napirendek tárgyalása előtt

**Gelencsér János bizottsági elnök** köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság határozatképes, a bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte **Fisli Istvánt**, a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagját.

**Gelencsér János bizottsági elnök** ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat azzal a kiegészítéssel, hogy vegyék le a napirendek közül a korábban kiküldött meghívó 3. napirendi pontjaként szereplő „**Hévízi Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása**” című előterjesztést.

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

#### Napirendi pontok:

**1. Beszámoló az önkormányzati tiszteletbeli nagyköveti program működéséről**

Előadó: Gelencsér János elnök

**2. Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás**

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Horváth Orsolya ügyvezető

**3. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás**

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Partics Andrea ügyvezető

**4. Hévíz-Balaton Airport Kft. 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás**

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

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

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

**6. Idegenforgalmi adó 2016. évi mértékének megállapítása és a Hévízi Szobakiadók Szövetsége javaslatának tárgyalása**

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Lajkó Ferenc elnök

**7. HeBi üzemeltetés kérdései**

Előadó: Gelencsér János elnök

**8. Köztéri szobrok állítása a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” projekt keretében**

Előadó: Gelencsér János elnök

**9. Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről**

Előadó: Gelencsér János elnök

**10. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**

Előadó: Gelencsér János elnök

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

Előadó: Gelencsér János elnök

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

**12. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása**

Előadó: Gelencsér János elnök

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

## II.

### Napirendek tárgyalása

#### 1. Beszámoló az önkormányzati tiszteletbeli nagyköveti program működéséről (PMK/156-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** elmondta, hogy a németországi nagyköveti munkával nagyrészt tisztában volt, a kínaival már kevésbé, így azzal az előterjesztésből ismerkedett meg. Érdeklődött, hogy Jean Luc Lienhardt nagykövettel kapcsolatos elszámolási problémák megoldódtak-e, sikerült-e tisztázni a nézeteltéréseket vele.

**Őry Rozália osztályvezető** tájékoztatta a bizottságot, hogy sikerült tisztázni a problémás kérdéseket személyesen a nagykövet úrral, egy francia anyanyelvű tolmács közreműködésével, így kommunikációs akadálya nem volt a megbeszélésnek. Olyan számlákat próbált a nagykövet úr benyújtani, amelyek nem nevezhetőek számláknak. Elmagyarázták, hogy a költségelszámolásnak mik a pontos feltételei és, hogy előzetes egyeztetéshez kötött. A többi nagykövetre is ugyanezek a feltételek vonatkoznak. Jean Luc nagykövet úr előzetes egyeztetésen nem is vett részt. Úgy gondolja, hogy a jövőre nézve világossá vált számára az, hogyan működik ez a rendszer.

**Gelencsér János bizottsági elnök** hozzátette, hogy az előterjesztés egyértelműen fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy a nagyköveknek pontosan milyen jogosultságaik vannak. Az idei évre 3 millió forintos keretet hoztak létre a nagyköveti program működtetésére.

**Őry Rozália osztályvezető** tájékoztatta, hogy ez a keret arra is vonatkozik, ha hivatalos úton a delegáció tagjaként vesz részt valaki. Ekkor a repülőjegyet és a szállásköltséget lehet megtéríteni a keret terhére.

**Fisli István bizottsági tag** megjegyezte, hogy meglepetten olvasta azt, hogy a Svéd Labdarugó Szövetséggel folyamatos kapcsolatot tartanak a jövő évi hévízi labdarugó centrum beindításával, és az edzőtáborok megszervezésével. Kérdezte, hogy itt a Hosszúföldekre tervezett Sportcentrumról lehet-e szó.

**Gelencsér János bizottsági elnök** véleménye szerint itt csak jövőbeli esetleges tervekről van szó.



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

#### **108/2015. (V.21.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Beszámoló az önkormányzati tiszteletbeli nagyköveti program működéséről**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. május 21.

#### **2. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás (KGO/214-1/2015. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

**Horváth Orsolya** ügyvezető hozzátette, hogy a 2014. évi mérleg szerinti eredményük 12.843 ezer forint, és a társaságnak biztonságos a likvid helyzete.

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

#### **109/2015. (V.21.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. május 21.

#### **3. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás (KGO/213-2/2015. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** kérdezte, hogy a kiküldött anyaghoz van-e valamilyen egyéb kiegészítés.

**Partics Andrea ügyvezető** válaszolta, hogy egy kiegészítése lenne, a 171 ezer forint mérleg szerinti eredmény a műsorkészítésre történő visszafordítás helyett - a Közgazdasági Osztály javaslatára - a tőketartalékba kerül. Ezt a javaslatot a Felügyelő Bizottság is elfogadta.

**Gelencsér János bizottsági elnök** érdeklődött, hogy a Forrás újság kiadása még mindig a Városi Televízió feladata-e.

**Partics Andrea ügyvezető** válaszolta, hogy már lejárt ez a feladat, az első két hónapban működtek együtt az önkormányzattal az újság kiadását illetően.

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

#### **110/2015. (V.21.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. május 21.

**4. Hévíz-Balaton Airport Kft. 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás (KGO/216-1/2015. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** összefoglalásként elmondta, hogy az előterjesztésből egyértelműen látszik a repülőtér anyagi helyzete, a tavalyi évben az egyik várt támogatást megkapták. Az a véleménye, hogy november magasságában húzni kellene egy vonalat és ekkor megnézni, hogy a reptér bevételei és kiadásai hogyan állnak, és ennek fényében

kellene beszélni a reptér jövőbeli finanszírozási lehetőségeiről. Az idei évben az elmaradó orosz járatok miatt komoly bevétel kiesésre lehet számítani, új járatok indítása pedig nem tűnik reális lépésnek jelenleg. A korábban betervezett zürichi járat sem fog elindulni. Nagy kérdés az is, hogy az állami támogatások meg fognak-e valósulni az idei évben. A felszámolási eljárás során a repülőtér felépítményeit megvásároló Széles Gábor úr részéről sem lát aktív lépéseket a reptér működtetéséhez esetleg komolyabban hozzájárulva. Ezért felvilágosítást kér a Széles Gáborral történő tárgyalások állásáról, és az ígért támogatások megvalósulásának helyzetéről havonta kér tájékoztatást.

**Fisli István bizottsági tag** hangsúlyozta, hogy az is probléma ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy a reptér önkormányzati működtetésű, így annak támogatása nem megoldható külső vállalkozás részéről.

**Gelencsér János bizottsági elnök** úgy gondolja, hogy ezzel a felépítmények megvásárlásakor számolnia kellett a vevőnek. Az állami támogatások megvalósulását is fontos lenne sürgetni.

**Naszádós Antal bizottsági tag** kiemelte, hogy az egyéb bevétel 158 millió 705 ezer forint, amelyből a Nyugat-Dunántúli operatív támogatás 25 millió forint és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 50 millió forint támogatás érkezett, a többi mind a tulajdonostól származik. Majdnem ugyanannyi a tulajdonosi és az állami támogatás.

**dr. Tüske Róbert jegyző** hozzáfűzte, hogy amikor a nemzeti vagyonról szóló törvény hatályba lépett kimondta, hogy Magyarországon repülőtér vagy állami vagy önkormányzati kizárólagos tulajdonban lehet, tehát a repülőteret vagy az állam vagy az önkormányzat üzemeltetheti kizárólagosan. A jogalkotó itt nem számolt azzal, hogy vannak eltérő helyzetek is, amelyeknél a törvény hatályba lépése előtt már vegyes tulajdoni helyzet alakult ki, maga a telek és a telekhez kapcsolódó infrastruktúra tulajdonosa különböző. Ez egy valós akadályt jelent. Úgy gondolja, hogy történtek már lépések ennek megoldására, de jelenleg pontos információkkal nem rendelkezik erről. Önmagában a nemzeti vagyontörvény nem zárta ki azt a lehetőséget, hogy az ingatlanokon lévő felépítmények vállalkozások tulajdonába kerülhessenek. Ezért volt lehetséges az, hogy a felszámolási eljárás eredményeként a felépítmények egy cég tulajdonába kerültek.

**Gelencsér János bizottsági elnök** megjegyezte, hogy itt van a győri reptér hasonló esete is, ahol az Audi szeretett volna komoly befektetéseket tenni, de szintén ezzel a problémával szembesültek.

**Naszádos Antal bizottsági tag** felhívta a figyelmet arra, hogy a helikopter bázis fejlesztését tudomása szerint Sárvárra tervezik. Nem érti, hogyha Sármelléken már van egy kiépített infrastruktúra, akkor miért nem ott alakítják ki a helikopter bázist.

**Fisli István bizottsági tag** hozzáfűzte, hogy tudomása szerint még nem eldöntött ez a kérdés.

**Naszádos Antal bizottsági tag** elmondta, hogy tudomása szerint a megyei közgyűlés elnöke ezt a megoldást helyezte előtérbe.

**Fisli István bizottsági tag** válaszolta, hogy ő úgy tudja, hogy Sármellékre tervezik a helikopter bázist és ez az opció mellett érveltek a közgyűlésen is.

**Gelencsér János bizottsági elnök** a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága– 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett – az alábbi határozatot hozta:

#### **111/2015. (V.21.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Hévíz-Balaton Airport Kft. 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére azzal a kiegészítéssel, hogy felvilágosítást kérnek a Széles Gáborral történő tárgyalások állásáról, továbbá az ígért támogatások megvalósulásának helyzetéről havonta történjen tájékoztatás a bizottság részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. május 21.

#### **5. Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről (KGO/146-16/2015. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** kiemelte, hogy az önkormányzat az 50 millió forintos támogatását elutalta.

**Naszáros Antal bizottsági tag** megjegyezte, hogy az előterjesztésből jól látható, hogy 3 millió forint a bérleti díj, amit minden hónapban meg kell fizetnie a kft-nek.

**Gelencsér János bizottsági elnök** hozzátette, hogy az ígért állami támogatások megvalósulásának helyzetéről fontos lenne tájékoztatást kapniuk. Amennyiben a most ígért támogatásokat például csak jövőre fogják megkapni, akkor az nagyon mélyen érintené a reptér működését.

**Gelencsér János bizottsági elnök** a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága– 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett– az alábbi határozatot hozta:

### **112/2015. (V.21.) PTVB határozat**

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

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. május 21.

### **6. Idegenforgalmi adó 2016. évi mértékének megállapítása és a Hévízi Szobakiadók Szövetsége javaslatának tárgyalása (HTO/507-9/2015. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** ismertetésként elmondta, hogy az előterjesztés javasolja azt, hogy az idegenforgalmi adó mértékét 2016. évre 500 forint/fő/vendégéjszakára emeljék, amely a város szempontjából fontos bevételi forrást jelentene. Ebben a témában több egyeztetésre is sor került a szállodákkal és a magán szálláshelyekkel egyaránt. A Hévízi Szobakiadók Szövetségétől különböző javaslatok érkeztek, amely következtében az önkormányzat megkérdezte a minisztériumot azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy a szobakiadók részére az idegenforgalmi adóból valamilyen kedvezményt lehet-e nyújtani. Erre az a válasz érkezett, hogy nem lehet részükre ilyen módon kedvezményt biztosítani az adó mértékéből. A másik kérés pedig egy támogatási rendszer kialakítása volt. Úgy gondolja, hogy az adó emelése időszerű lépés. Az ösztönző rendszer kidolgozását támogatja, mivel 2016. január 30-án lépne hatályba a rendelet-módosítás, ezért van idő a kidolgozásra.

**dr. Tüske Róbert jegyző** a képviselő-testületi ülésre az előterjesztést oly módon fogják korrigálni, hogy csak az idegenforgalmi adó mértékének 2016. évi emelését tárgyalják, a Szobakiadók Szövetségének kérelmét illetően érdemi kidolgozottságot pedig még nem fog tartalmazni az előterjesztés. A Szövetség elnökével tárgyaltak már erről, és több variáció is felmerült, de ennek kidolgozása várhatóan a júniusi ülésre készülhet el.

**Gelencsér János bizottsági elnök** hozzátette, hogy véleménye szerint itt lenne az ideje a szobakiadóknál árat emelni, mert magyar viszonylatban nézve is nagyon alacsonyak a magánszálláshely árak, és az alacsony bevételek miatt nehézkes a fejlesztés is.

**Naszádós Antal bizottsági tag** hangsúlyozta, hogy van elegendő idejük még, mert az SZMSZ szerint szeptemberben kell kihirdetniük a 2016. évi idegenforgalmi adó mértékét. Kényes téma ez, mert egyrészt a városnak szüksége van a bevételekre másrészt a szobakiadók érdekeit is meg kell érteni. Meg kell próbálni valamilyen kedvezményt adni a szobakiadóknak, vagy csődbe fog menni ez az ágazat. Személy szerint azt hiányolja a legjobban, hogy nincs egy élményfürdő Hévízen, amely a családokat ide tudná vonzani. Véleménye szerint a fejlesztést ebbe az irányba kellene vinni, nem pedig a testvérvárosi kapcsolatokat erősíteni.

**Bruncsics Benőné Hévízi Szobakiadók Szövetsége képviselőjében** hozzászólásában elmondta, hogy a legnagyobb probléma azt jelenti, hogy a külföldiek tulajdonában lévő ingatlanokban illegális szobakiadás folyik, ami nagymértékben befolyásolja a regisztrált szobakiadók működését. Ezt nem tudják ellenőrizni, és emiatt nem tudnak árat sem emelni. Magyarországi viszonylatban Hévízen a magánszálláshelyeken nagyon alacsony áron meg lehet szállni. A szobakiadóknak is az az érdekük, hogy Hévízre minél több vendég jöjjön, de a magas idegenforgalmi adó érzékenyen fogja érintene a magánszálláshelyek vendégeit. Azonban, ha ez az összeg vissza van forgatva a turisztikába azt mindenképp pozitívan kell értékelni és ezt a helyi lakosok felé is így kellene kommunikálni.

**Gelencsér János bizottsági elnök** kifejtette, hogy ő nagyon hiányolja azt egész Magyarországon, hogy nem működik ár összehasonlítás. Külföldön sem határoznak meg törvényi szinten egy minimum árat, mégis tartják magukat ehhez. A városban az is probléma, hogy van több száz olyan lakás, ahova nem tudnak bejutni az ellenőrök, és ezzel a tulajdonosok tisztában is vannak és kihasználják ezt a helyzetet. Az árat illetően javasolná a szezonális elvét követni. Jogos elvárásnak tartja azt, hogy a befizetett idegenforgalmi adó a turisztikát tovább erősítő célokra legyen visszaforgatva. A repülőtérrel is az a problémája, hogy nincsenek olyan járatok, amelyekkel normális árakon meg lehetne közelíteni ezt a

desztinációt. Az árak minimalizálása miatt mindenképp össze kellene fognia a szobakiadóknak.

**Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető** informálta a bizottságot arról, hogy az ellenőrzések alkalmával ők azt látták, hogy semmivel sem rosszabb az új orosz szálláshelyek bevallási morálja, mint a magyar vagy bármelyik más nemzetiségűeké. Több esetben ellenőriztek is náluk, és nem voltak rosszabb tapasztalataik, mint más nemzetiségű szálláshelyadókkal kapcsolatban.

**Gelencsér János bizottsági elnök** előadta, hogy neki személy szerint azzal van problémája, hogy Hévíz egy részén úgy adnak ki lakásokat, hogy engedéllyel sem rendelkeznek arra, és nem tudnak oda bejutni sem az ellenőrök, mivel a tulajdonosok nem tartózkodnak ott egész évben. Véleménye szerint az ilyen eseteket nehéz felgöngyöltetni.

**Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető** felvetette, hogy ezen lakásokba a bejutását esetleg a közös képviselők közreműködésével lehetne megoldani.

**Gelencsér János bizottsági elnök** kérte, hogy próbálják meg ezt ellenőrizni ilyen módon, amit például július-augusztusban lenne érdemes megtenni. Javasolta a bizottsági határozatot kiegészíteni azzal, hogy kéri a hévízi szobakiadókat ösztönző rendszer lehetőségeinek megvizsgálását, valamint azt, hogy az illegális szobakiadásokat a társasházakban lévő külföldi tulajdonú lakásoknál is szigorúan ellenőrizzék a jövőben.

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

#### **113/2015. (V.21.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Idégenforgalmi adó 2016. évi mértékének megállapítása és a Hévízi Szobakiadók Szövetsége javaslatának tárgyalása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére kiegészítve azzal, hogy kéri a hévízi szobakiadókat ösztönző rendszer lehetőségeinek megvizsgálását, valamint azt, hogy az illegális szobakiadásokat a társasházakban lévő külföldi tulajdonú lakásoknál is szigorúan ellenőrizzék a jövőben.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. május 21.

## **7. HeBi üzemeltetés kérdései (VFO/99–10/2015. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** összefoglalásként elmondta, hogy jól működik a rendszer, amit sokan használnak is, és ingyenes vehető igénybe, ezer forint összegű kaució letétele mellett. Kérdezte, hogy meddig kell ingyenesen fenntartani a rendszert.

**Babics Tamás osztályvezető** válaszolta, hogy az öt éves fenntartási időszakból a második évben járnak jelenleg.

**Gelencsér János bizottsági elnök** megjegyezte, hogy a Tourinform Irodának ezzel konkurenciát jelentenek, mert ott drágább a kerékpárok bérlése. Érdeklődött, hogy az öt éves fenntartási időszak alatt a rongálásokból és az amortizációból eredő költségeket az önkormányzat állja-e.

**Babics Tamás osztályvezető** felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztésben is szerepel, hogy az első év a garanciális időszak, tehát csak eddig nincsenek költségei ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak.

**Gelencsér János bizottsági elnök** kérdezte, hogy ezekről a javításokról kaptak-e valamilyen kimutatást.

**Babics Tamás osztályvezető** válaszolta, hogy május végén fognak kapni egy részletes elszámolást a garanciális javításokról.

**Gelencsér János bizottsági elnök** kérte, hogy készüljön erről egy tájékoztatás részükre is. Gazdaságilag izgalmas kérdésnek tartja azt, hogy milyen költségekkel fog járni a jövőben a rendszer fenntartása.

**Babics Tamás osztályvezető** hangsúlyozta, hogy itt speciális kerékpárokról van szó, amelyek alkatrészei is speciálisak.

**Szintén László osztályvezető** nyomatékosította, hogy az első öt éves fenntartási időszakban nem termel bevételt a rendszer üzemeltetése.



**Naszádós Antal bizottsági tag** megjegyezte, hogy két megállapodást is tartalmaz az előterjesztés, amelyek közül az egyikben szerepel az, hogy a TDM-nél fizetnek 1000 forint plusz áfa összeget a kártyák kiadásáért, a GAMESZ szerződésénél viszont nem szerepel, hogy mennyit kapnak a feladat ellátásáért, vagy az hogy milyen módon történik a feladataik elszámolása. Erről szeretne kérni valamilyen információt.

**Gelencsér János bizottsági elnök** véleménye szerint az öt éves fenntartási időszak után ezek a kerékpárok nagyon le fognak amortizálódni.

**Naszádós Antal bizottsági tag** hozzátette, hogy igen, mint az autók, 20%-ra.

**Gelencsér János bizottsági elnök** rámutatott arra, hogy az amortizáció miatt öt év múlva megint új bicikliket kell majd vásárolni, hogy a rendszer üzemeltetéséből bevételt várhassanak.

**Babics Tamás osztályvezető** hozzátette, hogy ebből az okfejtésből valóban ez vezethető le.

**Gelencsér János bizottsági elnök** kiemelte, hogy a rendszer üzemeltetése jövőre már komoly pénzekbe kerülhet, ezért utána kellene járni annak, hogy mik a lehetőségek a jövőre nézve.

**Szintén László osztályvezető** jelezte, hogy itt maga a rendszer üzemeltetése az, ami igazán költséges. A kerékpárokat stabilnak látja. A projekt teljes egészében az idegenforgalmi hozzájárulásból kapott állami támogatásra elszámolható. A magán kerékpárhasználattal nem lehet összehasonlítani ezt a rendszert, mert teljesen más célt szolgál, és csak városon belül vehető igénybe, hosszabb túrára nem is lenne alkalmas. A rendszer bővítésének lehetősége felmerült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén.

**Gelencsér János bizottsági elnök** hangsúlyozta, hogy a rendszer működéséről és költségeiről pontos kimutatásokra lesz szükség, annak érdekében is, hogy a költségvetésben jól tudjanak tervezni vele.

**Szintén László osztályvezető** jelezte, hogy a helyi lakosok számára is egy jó lehetőség a rendszer működése. Az ezer forintos kauciót nem mindenki váltotta vissza.

**Gelencsér János bizottsági elnök** kérdezte, hogy akkor mi történik a vissza nem igényelt kaucióval.

**Szintén László osztályvezető** válaszolta, hogy az okiratban szerepel az a kitétel, hogy a kártya egy évi használatát követően amennyiben nem váltják vissza a kártyát, akkor a kaució összege elveszik.

**Gelencsér János bizottsági elnök** érdeklődött, hogy itt körülbelül mekkora összegről van szó.

**Szintén László osztályvezető** válaszolta, hogy nagyjából 130 ezer forintos összegről.

**Fisli István bizottsági tag** érdeklődött, hogy akkor ezt a projektet elve úgy vállalták-e, hogy az első öt évre ingyenesen üzemeltetik, mert korábbról emlékszik olyan tervekre is, hogy fizetésbe megy át később a rendszer.

**Babics Tamás osztályvezető** meg kell néznie a pályázati kiírásban írt feltételeket.

**Szintén László osztályvezető** megjegyezte hogy a kaució összege is emelhető akár.

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

#### **114/2015. (V.21.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**HeBi üzemeltetés kérdései**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére azzal a kiegészítéssel, hogy pontos kimutatást kérnek a GAMESZ HeBi üzemeltetéssel kapcsolatos költségeiről, továbbá az egy éves garanciális időszak lejártá után a garanciális javításokról kapott elszámolásról tájékoztatást kérnek.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. május 21.

**8. Köztéri szobrok állítása a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” projekt keretében (VFO/31-54/2015. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

**Babics Tamás osztályvezető** tájékoztatásként elmondta, hogy a szobrok már beszerzésre kerültek korábbi döntés alapján, jelen előterjesztés azok állításáról szól.

**Fisli István bizottsági tag** hozzáfűzte, hogy az előterjesztésben már a végleges információk szerepelnek.

**Babics Tamás osztályvezető** kiegészítette azzal, hogy a talapzat magassága még kérdéses volt, de már kialakult. A 2015. évi költségvetés tartalmazza ezeket a tételeket.

**Gelencsér János bizottsági elnök** érdeklődött, hogy mennyivel volt tervezve a költségvetése.

**Szintén László osztályvezető** válaszként elmondta, hogy 10 millió 160 ezer forinttal tervezték.

**Naszáros Antal bizottsági tag** kérdezte, hogy a talapzat benne van-e ebben a 10 millió 160 ezer forintos költségvetésben, mert az előterjesztés költség összefoglalójában nincs felsorolva.

**Gelencsér János bizottsági elnök** kérte, hogy a testületi ülésre derítsék ki, hogy a talapzatot tartalmazza-e a 10 millió 160 ezer forintos költségvetés.

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

#### **115/2015. (V.21.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Köztéri szobrok állítása a „**Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében**” projekt keretében” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. május 21.

**9. Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről (VFO/456-1/2015. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** érdeklődött, hogy a Hévízi-tóval kapcsolatos monitoring rendszer megvalósult-e.

**Babics Tamás osztályvezető** tájékoztatta, hogy információi szerint a Hévízi-tó alapítvány januárban új megfigyelő állomásokat állított ki, tehát a monitoring rendszer fejlesztése újra megkezdődött. Arról nincs információja, hogy a mért adatsorok mit mutatnak.

**Gelencsér János bizottsági elnök** kérte, hogy ezzel kapcsolatban hivatalosan keressék meg a fürdő vezetőségét.

**Molnár László bizottsági tag** rámutatott arra, hogy nehéz áttörő eredményt elérni a környezetvédelemmel kapcsolatban, amíg a Hévízi-tó mellett Zala megye egyik legforgalmasabb útja működik. Minden más csak tüneti kezelés ez a probléma mellett. Két helytörténeti szempontból fontos épületre hívta fel a figyelmet, amelyek közül az egyik az egykori egregyi népiskola épülete, amely jelenleg szinte romos állapotban van. Az állagmegóvás érdekében fontos lenne felhívni a tulajdonosokat, hogy tegyenek valamilyen lépést. A másik a Rákóczi utca tengelyével szemközti egykori községháza épülete, amely szintén magántulajdonban van.

**Gelencsér János bizottsági elnök** hozzátette, hogy a Hotel Carbona sarkán nagy lendülettel lebontott épület helyére majd nagyon meg kell fontolni, hogy mit engedélyeznek építeni.

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

**116/2015. (V.21.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. május 21.

**10. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (KGO/30- 22/2015. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** tájékoztatásként elmondta, hogy a vállalkozási tevékenység bejegyzése miatt kellett korábban módosítani az alapító okiratot, amelyet az SZMSZ-ben is fel kell tüntetni. A pütkösi kipakolás alkalmával majd javasolta az alkohol forgalmazási tevékenység figyelemmel kísérését.

**Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető** kiegészítette azzal, hogy az intézmény megtette a tevékenység engedélyezéséhez szükséges bejelentést.

**Gelencsér János bizottsági elnök** kérte, hogy a pütkösi rendezvények után számoljon be az intézmény - pontos adatokkal alátámasztva - a vállalkozási tevékenység tapasztalatairól.

**Gelencsér János bizottsági elnök** a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága – 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett– az alábbi határozatot hozta:

#### **117/2015. (V.21.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére azzal a kiegészítéssel, hogy kérik, a pütkösi rendezvények után számoljon be az intézmény - pontos adatokkal alátámasztva - a vállalkozási tevékenység tapasztalatairól.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. május 21.

**11. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása (KGO/167-17/2015. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** összefoglalta, hogy az önkormányzat és intézményei bevételi előirányzatainak fő összege nem változik jelen rendelet módosítás hatására. Felsorolásra kerülnek az előterjesztésben a különböző okokból történő változtatások. Példaként említette, hogy Gelencsér Béla a díszpolgári címmel járó összeget felajánlotta az Illyés Gyula Általános Iskola részére kirándulásra.

**Gelencsér János bizottsági elnök** a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága– 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett– az alábbi határozatot hozta:

### **118/2015. (V.21.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. május 21.

**12. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása (KGO/189-2/2015. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** kiemelte, hogy a 2014. évi zárszámadás végrehajtásáról szóló beszámoló az április 30-ai testületi ülésen már szerepelt, jelen előterjesztés a zárszámadási rendeleten történő javításokat tartalmazza.

**Szintén László osztályvezető** pontosította azzal, hogy az április 30-ai ülésre beterjesztett előterjesztésben négy hibát vétettek, amelyek korrigálása most történik meg. A legjelentősebb hiba a konszolidált összevont adatokban történt elírás. Emellett a mérleg szerinti eredményben történt egy elütés, egy nullával több szám lett szerepeltetve.

**Molnár László bizottsági tag** felvetette, hogy korábban már szó volt arról, hogy a jól gazdálkodó önkormányzatok részére a kormány juttat vissza bizonyos összegeket,

pontosabban 71 millió forintos összegről beszéltek, amit a fejlesztésekhez terveztek felhasználni. A Honvéd utcai lépcső méltatlan állapotban van. Érdeklődött, hogy ennek felújítására mikor kerülhet sor.

**Gelencsér János bizottsági elnök** hozzáfűzte, hogy az idei költségvetés kialakításakor a bevételek és a kiadások arányának javítása merült fel fő célként, emellett természetesen a fejlesztésekre is szükséges keretet biztosítani. Az ésszerű gazdálkodás fontos cél.

**Molnár László bizottsági tag** megjegyezte, hogy ez már többször is téma volt, lista is készült korábban a fejlesztési elképzelésekről. A Büki elkerülő út befejezése sem történt meg valamilyen oknál fogva, pedig ezt az önkormányzat saját költségén is kiigazíthatná akár.

**Babics Tamás osztályvezető** válaszolta, hogy jelenleg a Balassi utca aszfaltozásának értékbecslése folyik, itt a legnagyobb problémát a tulajdoni viszonyok okozzák.

**Gelencsér János bizottsági elnök** kijelentette, hogy az egész városra nézve el lehet mondani, hogy Hévízen nagyon rossz állapotban vannak az utak, amit a közmű szolgáltatók hozzáállása is nagymértékben befolyásol.

**dr. Tüske Róbert jegyző** hozzászólásában elmondta, hogy jelenleg a kétezer lakos feletti településeknél az adósság konszolidációs tartozás rendezése nem történt meg, erre a pénzre lehet majd számítani, csak nem tudják még azt, hogy pontosan mikor. Ezt az összeget csak kötelező önkormányzati feladat fejlesztésére lehet majd felhasználni, és az ehhez készített listában szerepelt a kérdéses felújítás is.

**Gelencsér János bizottsági elnök** a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága– 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett– az alábbi határozatot hozta:

#### **119/2015. (V.21.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. május 21.

**Gelencsér János bizottsági elnök** további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 15<sup>15</sup> órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva. K. m. f.

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



Gelencsér János

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Fisi István

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagja



**Jelenléti ív**  
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
**Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága**  
rendes nyilvános ülésére  
**2015. május 21. napján**

**Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság:**

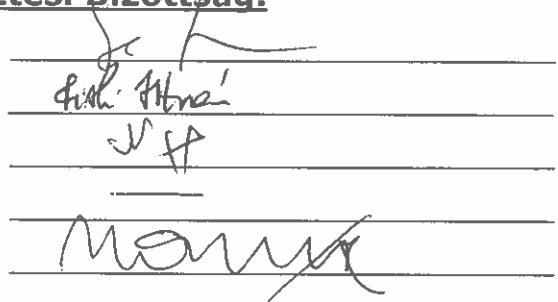
Gelencsér János bizottsági elnök

Fisli István bizottsági tag

Naszádos Antal bizottság tag

Karádi Szabolcs bizottsági tag

Molnár László bizottsági tag



**Meghívottak:**

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Dr. Márkus Mirtill aljegyző

Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

Babics Tamás osztályvezető

Öry Rozália osztályvezető

Karsádi György városi főépítész

Laczkó Mária GAMESZ vezető

Hermann Katalin mb. intézményvezető

Lukácsné Horváth Julianna mb.int.vezető

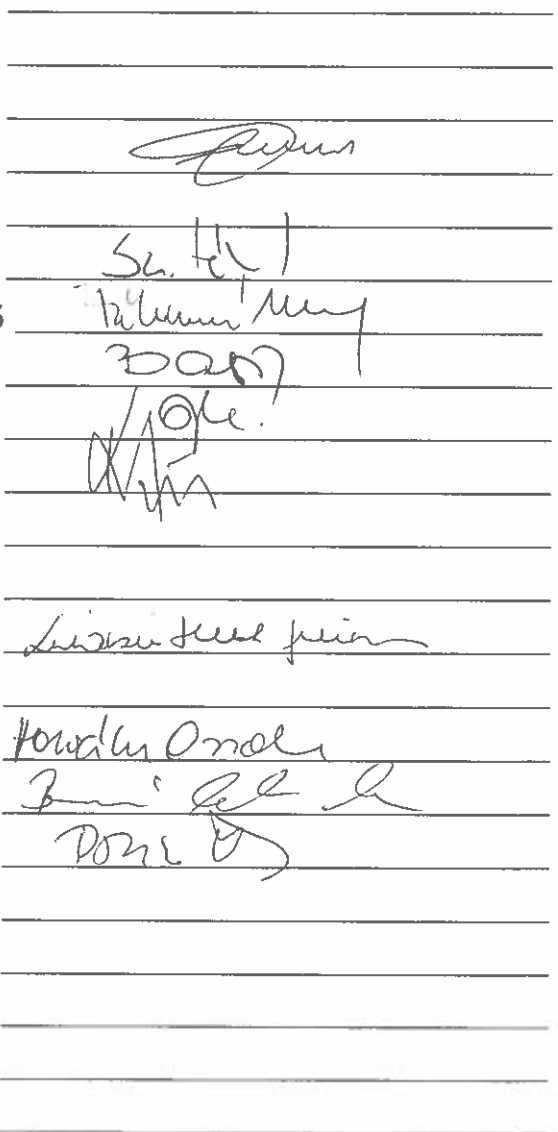
Péterné Bakos Marianna óvodavezető

Horváth Orsolya TDM elnök

Lajkó Ferenc elnök

Partics Andrea ügyvezető

Benkő Attila ügyvezető





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

Szám: SZO/5-10/2015.

**MEGHÍVÓ**

**a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
rendes nyilvános ülésére  
2015. május 21-én (csütörtökön) 14:00 órára**

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

**Napirendek:**

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

Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető  
Hermann Katalin mb. intézményvezető  
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető  
Péterné Bakos Marianna óvodavezető

2. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

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

3. Hévízi Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

4. Idegenforgalmi adó 2016. évi mértékének megállapítása és a Hévízi Szobakiadók Szövetsége javaslatának tárgyalása

Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívott: Lajkó Ferenc elnök

5. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás

Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívott: Partics Andrea ügyvezető

6. Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás

Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívott: Horváth Orsolya ügyvezető

7. Hévíz-Balaton Airport Kft. 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás

Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

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

Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

9. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  
(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Gelencsér János elnök

10. HeBi üzemeltetés kérdései

Előadó: Gelencsér János elnök

11. Köztéri szobrok állítása a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” projekt keretében

Előadó: Gelencsér János elnök

12. Beszámoló az önkormányzati tiszteletbeli nagyköveti program működéséről


Előadó: Gelencsér János elnök

13. Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről

Előadó: Gelencsér János elnök

Megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges akadályoztatása esetén kérem szíves visszajelzését a 83/500-822-os telefonszámon vagy a [szervezes@hevizbaltan.hu](mailto:szervezes@hevizbaltan.hu) email címen!

Hévíz, 2015. május 15.

  
Gelencsér János  
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési  
Bizottság Elnöke

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



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: PMK/156-1/2015.

Napirend sorszáma: **17.**

## ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2015. május 28-ai nyilvános ülésére**


**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzati tiszteletbeli nagyköveti program működéséről

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Öry Rozália, polgármesteri kabinetvezető

**Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Márkus Mirtill aljegyző



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 Önkormányzat a 254/2012. (X. 8.) Kt. határozattal indította útjára a Hévízi Tiszteletbeli Nagyköveti Programot. Még 2012. év végén Papp Gábor polgármester ünnepélyes keretek között átadta a megbízó leveleket:

- Németország, Ausztria, Svájc területére: Könnnyid Lászlónak;
- Oroszország és a FÁK országai területére: Dr. Erdős Endrének;
- Kína területére: Horváth Leventének;
- Svédország területére: Móré Imrénének;
- Törökország területére: Hegedűs Tamásnak.

A tiszteletbeli nagyköveti program koordinálása a Polgármesteri Kabinetnél zajlik, valamennyi felkért nagykövetségünk aktív. A nagykövetek munkájukért nem vesznek fel tiszteletdíjat, a költségtérítés lehetősége az elmúlt években nem állt rendelkezésükre. Hévíz Város Önkormányzat arculatával, névjegykártyákkal támogatja munkájukat, valamint igény szerint protokoll ajándékokat bocsátunk a rendelkezésükre. Amennyiben külföldi kiküldetés során Hévíz Város Önkormányzatnak hivatalos delegációjában vesznek részt, úgy önkormányzatunk állja az utazással járó költségeiket.

A program indulása óta, 2014. év végén, valamint 2015. év elején bővült:

- Franciaország és a Benelux államok területére: Jean Luc Lienhardt
- Norvégia területére: Jan Anders Borning kapott felkérést.

Jean Luc Lienhardt egyelőre még nem tud érdemi eredményekről beszámolni, Jan Anders Borning pedig az előzetes egyeztetések alapján ez év szeptemberében érkezik Hévízre, a megbízólevele átadására.

Tiszteletbeli nagyköveteink az elmúlt évek tapasztalatairól, eredményeiről az alábbi beszámolókkal adnak tájékoztatást a tisztelt Képviselő-testület részére:

### **Könnnyid László tiszteletbeli nagykövet Németország, Ausztria és Svájc területén:**

Kinevezésemet követően azon munkálkodtam, hogy Hévíz város a német nyelvterületen kiváló kapcsolatokat ápoljon legfontosabb stratégiai partnereivel, célul kitűzve, hogy lehetőleg megmaradjanak a német vendégéjszaka számok, biztosítva a piaci szereplőket arról, hogy a város elsődleges orientációja továbbra is a német ajkú vendégek irányába mutat.

E célt követve, az alábbi konkrét feladatok ellátásával tudtam hozzájárulni városunk turisztikai súlyának növeléséhez:

- Formális és informális folyamatos kapcsolattartás a Magyar Turizmus Zrt. németországi és ausztriai külképviseletével, annak szinte valamennyi munkatársával, valamint a MT Zrt központjával, hogy Hévízzel mindig kiemelt helyen foglalkozzanak, és olyan akciókban tudjunk részt venni, ami további előnyöket rejt a városnak

### **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

- Turisztikai partnerek felkérése alapján előadások megtartása a városról, vonzerőiről, gyógyászatáról, a tradicionális hévízi kúráról és a komplex szállás kínálatról, általánosságban. A legsikeresebb rendezvények közé tartoznak:
    - PA Touristik / Mutsch Road Show Berlin (2012., 2013., 2014. években, május hónapokban) a város képviselője és előadások megtartása
    - EuroMed Road Show: Lipcse, Berlin (2014-ben)
    - Friedrichshafenben egész napos előadássorozat (5 előadás) megtartása az InterSky légitársasággal együttműködve, orvosnagykövet bevonásával 2014 júliusában
    - Stratégiai értekezlet megszervezése a legnagyobb német tour operátorral, aki Hévízen vendégéjszakákat generál, Berlinben, 2014. júniusában.
    - Hévízi előadás Bécsben a schönbrunni kastélyban (2012, 2013 szeptembere)
    - 2014. május 22-én látogatás a város nevében az Intersky légitársaság bregenz-i központjában, a 2014-es repülési idény segítése érdekében, a friedrichshafen-i járat értékelése
    - A Hévíz-Balaton repülőtérre szervezett informatív study tourok-on a részvevő újságírók és nagyközönség köszöntése, az egész napos újságírói programokon való elkísérésük és városi előadás megtartása számukra (2014. év során 5 alkalommal, a korábbi években szintén több ide érkező sajtóút folyamán közreműködtem)
    - Pfungstadt testvérvárossal folyamatos kapcsolat tartása, az új pfungstadt-i polgármester Patrick Koch úr hivatalba lépése óta még intenzívebb a kapcsolat. Az elmúlt három évben 3 hivatalos látogatáson jártam Pfungstadtban a kapcsolatok ápolása céljából.
    - Részt vettem számos Hévízre érkező német nyelvű újságíró fogadásában, utazási irodák köszöntésében és a városról szóló helyben megtartott német nyelvű előadások megtartásában.
    - Együttműködés a Hévíz Turizmus Marketing Egyesülettel a német nyelvterületet érintő marketing akciókkal kapcsolatban, amikor ezt az Egyesület és a Kft szükségesnek látta.
- Megtisztelő a várost továbbra is szolgálni ebben a minőségemben, a bizalmat ezúton is köszönöm.

### **Hegedűs Tamás tiszteletbeli nagykövet Törökország területén:**

Tiszteletbeli nagyköveti kinevezésemet ugyan megelőzte, ugyanakkor annak mintegy nyitányának tekinthető az a magyar-török üzletemberi találkozó, amelyet Hévíz Város Önkormányzata és a Hétfá Kutatóintézet együttműködésben szerveztünk 2012. október 5-én. Ekkor az Interparlamentáris Unió (IPU) Török- Magyar Baráti Tagozatának elnöke voltam. A rendezvényen bemutattuk Hévíz turisztikai és gazdasági adottságait, lehetőségeit a megjelent török üzletembereknek és diplomatáknak, akik értékes visszajelzéseket és szándéknyilatkozatokat adtak. A város vezetése és helyi szállodavezetők mellett a találkozón magyar részről jelen volt a Külügyminisztérium helyettes államtitkára, a Miniszterelnökség külgazdasági szakfelelőse, a megyei közgyűlés elnöke és a megyei kormány megbízott is. Török részről az ország nagykövete és gazdasági szakdiplomataja, a Török-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és alelnökei, valamint a Turkish Airlines és más magyarországi török cégek vezetője. A rendezvénynek országos visszhangja volt, hatékonyan készítve elő a további kapcsolatépítést. A találkozón a török nagykövet javaslatára kezdtünk előkészíteni

### **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

testvérvárosi kapcsolatot egy jelentős történelmi várossal, ami azonban politikai változások és az egymásba érő (önkormányzati, majd köztársasági elnöki) választások miatt félbeszakadt.

2014 nyarán az elmúlt évek legnagyobb török szállodai beruházása történt Budapesten, egy patinás épület megvásárlásával. A befektető vállalatcsoport székhelye Fethiye városában van, ami a török tengerpart egyik gyöngyszemének számít. Mivel a folyamatban magam is részt vállaltam, kézenfekvő volt az ötlet, hogy a közvetítést végző magyarországi török üzletemberekkel együtt Fethiye városvezetésének felvessük a Hévízzel kötendő testvérvárosi együttműködés lehetőségét. A javaslatot nagy örömmel fogadták. Ugyanezzel a javaslattal megkerestük Papp Gábor polgármester urat, aki szintén támogatólag állt hozzá a kezdeményezéshez. Meghatalmazásával elkezdtem a szervezési munkákat Fethiye nemzetközi kapcsolatokért felelős alpolgármesterével.

Az első hivatalos levélváltást rövidesen személyes találkozás követte. Behçet Saatçı polgármester vezetésével delegáció érkezett 2015. február 11-13-án Hévízre. A találkozó hangulata nagyszerű volt, és mindkét félben megerősítette a folytatás szándékát. A hévízi delegáció április második felében látogatott Fethiyébe: Papp Gábor polgármester, Kepli József János alpolgármester, Mete Bülent tolmács, valamint jómagam. Azóta mindkét város képviselő-testülete elfogadta a testvérvárosi szerződés tervezetét, melynek aláírása 2015. május 21-én ünnepélyes keretek között meg is történt, Hévízen.

Törökországról és a magyar-török kapcsolatok lehetőségeiről 2015. február 28-án és március 1-jén tartottam előadásokat a tematikus török hétvége programjának részeként, a városi galéria vezetőjének meghívására.

A testvérvárosi kapcsolat szervezésén kívül visszatérően foglalkozom azzal, hogy konkrét turisztikai befektetést tudjunk megvalósítani Hévízen. Ha ez megtörténik, az jelentős lendületet adhat a Törökországból érkező vendégforgalomnak is.

### **Móré Imre tiszteletbeli nagykövet Svédország területén.**

2012-2014 között három utazási irodával sikerült eredményes kapcsolatot kiépíteni. Ezek következők:

TM Resor, Grand Tours, Björck Resor

Ennek eredményeként az irodák évente legalább két alkalommal szerveznek társas utazásokat Hévízre. Vezetőjükkal a Polgármester úr is találkozott. Ezen kívül a Reservaruhuset irodájával is tárgyalásban állok.

A Svéd Labdarugó Szövetséggel folyamatos kapcsolatom van a jövő évi Hévízi labdarugó centrum beindításával, az edzőtáborok megszervezésével. Ezzel kapcsolatban a Polgármester úrral és Damina Lászlóval, a Hévízi Sportkör Labdarugó Szakosztály vezetőjével állok folyamatos kapcsolatban.

A Svédországi Magyarok Országos Szövetségével és rajtuk keresztül az ország minden magyar egyesületével – Hévízzel kapcsolatban – folyamatos információt adok a lehetőségekről. Tudomásom szerint már többen is éltek ezzel a lehetőséggel.

Conny Anderson Svédország Európa Uniós volt képviselője sokat segít komoly kapcsolatai révén – hogy az Astrazeneka és a Scania gyárak vezetősége is ismerje meg Hévízt. Ebben a kapcsolatban bízunk, mivel mindkét gyárnak több mint 20.000 dolgozója van. A Söderteljei Magyar Egyesület 16 éven keresztül látogat el a városba, mint a Hotel

### **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

Aquamarin vendégei. Ez évben is két alkalommal szálltak meg az önkormányzat szállodájában.

Két svéd újságban és a Magyar Híradóban évente több alkalommal írok Hévízről tudósításokat.

Polgármester úrnak javasoltam Hévíz és Södertelje testvérvárosi kapcsolat kialakítását, a további lépésekkel kapcsolatban várom a felhatalmazást.

Ez év március 12-én találkoztam Makkai Lilla Magyarország Svédországi Nagykövet Asszonyával és Szepesi Kittivel a Hévízi ügyek intézőjével. Szóban és írásban is adtam javaslatot a Hévízi delegáció látogatásával kapcsolatban.

Legutóbbi tárgyalásom eredményeként sikerült érdeklődést felkeltenem, illetve kapcsolatokat kialakítanom az alábbi szervezetek vezetőivel:

- Pro Vestra Telje: országos kiterjedésű nyugdíjas klub Svédországban.
- NykvarnRotary Clubb: legtehetősebb társadalmi réteg klubja.
- Personskade Förbundet RIP: Mozgássérültek Országos Szövetsége.

## **Dr. Erdős Endre tiszteletbeli nagykövet Oroszország és a FÁK országainak területén:**

Tárgybani tevékenységem fő célja Hévíz város, mint különleges adottságú egészségturisztikai központ népszerűsítése Oroszországban és a FÁK-országok területén. A kinevezésem óta eltelt időben folyamatosan részt vettem azokon az eseményeken, amelyek Oroszország és Hévíz kapcsolatának legfontosabb kérdéseit érintették, sokszor magam is kezdeményeztem bizonyos fontos témák napirendre tűzését, amelyek azután egy-egy közös találkozó, rendezvény keretében előtérbe kerültek.

Az egyik első ilyen fontos lépés volt a testvérvárosi kapcsolat létesítése Hévíz és az észak-kaukázusi gyógyhelyek központi városa, Pjatyigorszk között. A testvérvárosi program keretében a két város politikai, adminisztratív vezetői évente többször kölcsönösen részt vettek a testvérváros által szervezett ünnepi rendezvényen, egészségügyi és turisztikai konferencián. Ezen rendezvények szervezésében aktív részt vállaltam mind az előkészítés, mind az utazásszervezés fázisában, ezen kívül a rendezvények helyszínén tolmácsként rendszeresen segítettem a felek közötti kommunikációt.

Tevékenységem másik fontos eredményeként említeném, hogy aktívan részt vettem a Hévíz-Balaton repülőtérre Moszkvából érkező charterlanc indításának előkészítési munkáiban, a tárgyalások szervezésétől, a megfelelő oroszországi partnerek felkutatásától, egészen a velük való tárgyalások előkészítéséig és lebonyolításáig. A charterjárat egészen az orosz-ukrán konfliktus kirobbanásáig hatékonyan működött. A szolgáltatás ezt követően átmenetileg sajnos szünetelni kényszerült, ám jelenleg a város vezetőivel azon dolgozunk, hogy rövid időn belül újra üzembe állhassanak a gépek.

Tevékenységem harmadik fontos aspektusként szeretném kiemelni, hogy folyamatos résztvevője vagyok a Szentpéterváron és Hévízen évente kétszer megrendezésre kerülő, kifejezetten a magyarországi gyógyhelyek lehetőségeit feltáró orvos és természetgyógyász konferenciának, amely rendezvényen végzett tevékenységem Hévíz város ismertségének és elismertségének növelésére irányul az Oroszországban gyógyítással foglalkozó kiemelkedő szakemberek és intézmények körében.

Más FÁK országok irányába érdemi aktivitást az elmúlt időszakban nem volt módomban felmutatni, kezdeti kapcsolatfelvétel kazah irányban történt, de ennek eredményeiről csak a következő beszámolási időszakban lehet majd számot adni. Figyelmet érdemel a

### **HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**



jövőben az ukrán reláció is, bár a földrajzi elhelyezkedés miatt az ukrán érdeklődés egyelőre inkább a Kelet-Magyarországi gyógyhelyek felé irányul.

### **Horvát Levente tiszteletbeli nagykövet Kína területén:**

Az élénkülő magyar-kínai kapcsolatok jegyében komoly tárgyalások zajlottak az elmúlt időszakban Hévíz és Kína között. Papp Gábor polgármester 2013 novemberében Sanghaj Xuhui kerülete vezetésének meghívására tett látogatást Sanghajban, ahol egy korábbi tárgyalás eredményeként megvalósult fotókiállítást nyitott meg a város legnagyobb kulturális intézményében. A tárlaton Bakonyi Bence fotográfus munkáin keresztül mutatatta be hazánk két kiemelkedő városát: a fővárost, Budapestet, valamint az európai és világviszonylatban is híres Hévízi-tavat, ugyanakkor Hévíz város turisztikai szempontú bemutatására is vállalkozik. A kiállítást Papp Gábor polgármester és Wang Hongzhou, Xuhui kerületvezető helyettese nyitotta meg. Az esemény fontosságát növelte, hogy annak keretében Kepli József János hévízi alpolgármester kulturális megállapodást írt alá a kínai kerület és a hévízi Festetics György Művelődési Központ közötti együttműködésről, melynek további lépéseként gyermek rajzpályázatot hirdetnek meg a felek később egyeztetett témában, s a kapcsolatok részeként gyermekek kölcsönös utaztatására is nyílna lehetőség.

A kiállítás megnyitóján dr. Schmitt Pál nemrég kinevezett sanghaji főkonzul is részt vett, akivel korábban a hévízi delegáció számos témában egyeztetett. A Hévizt bemutató fotó- és helytörténeti kiállítás a statisztikák szerint a 2013-as év egyik legsikeresebb tárlata volt.

A kiállítás szereplői mindezek mellett részt vettek az egykori magyarországi, besztercebányai születésű Hudec László építész tiszteletére elnevezett kulturális központban a mérnök mellszobrának avatásán.

Az öt napos kínai tartózkodás során a hévízi városvezetők Pekingben is folytattak tárgyalásokat. Látogatást tettek a közelmúltban kinevezett Báthori Béla pekingi főkonzulnál és Csath Erika migrációs ügyekért felelős attasénál, ahol a tárgyalások során ismételen napirendre került a kínai turisták vízumhoz jutása megkönnyítésének kérdése, valamint a keleti országból érkező turisták vendégéjszaka szám növeléséhez kidolgozni kívánt csomagok összeállításának, kiajánlásának témája. Hévíz Város Önkormányzat delegációjának valamennyi hivatalos kínai látogatása során tolmácként segítettem a városvezetők munkáját.

2014 júliusában sanghaji vendégek érkeztek az önkormányzathoz. A kétfős delegáció az én közreműködésemmel érkezett Kína leggazdagabb kerületéből. A vendégek mellett, hogy megtekintették a hévízi kiállítótereket, a tavaly megkötött kulturális együttműködés keretében egy gyerekrajz pályázatot kezdeményeztek. Ennek értelmében az ottani pályázók „Miért szeretem Sanghajt?“, az itteniek pedig „Miért szeretem Hévizt?“ címmel készítenének alkotásokat, a legjobb 15 gyermek pedig nyáron csereutazáson venne részt, mely során egymás városáról is készítenének rajzokat, festményeket.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a tiszteletbeli nagykövetek beszámolóját elfogadni szíveskedjék!

A döntés egyszertű többséget 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

## II.

### Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Tiszteletbeli Nagyköveti Program keretein belül városunkért dolgozó nagykövetek beszámolóját elfogadja.

*Felelős:* Papp Gábor polgármester




*Határidő:* azonnal

### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Beszámoló az önkormányzati tiszteletbeli nagyköveti program működéséről				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. május 21.	108/2015. (V.21.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

## FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Öry Rozália	Az előterjesztés készítője		
	Osztályvezető		
Szintén László <i>q</i>	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

### HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/214-3/2015.

Napirend sorszáma:

8.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2015. május 28-ai nyilvános ülésére

**Tárgy:** A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. június 3-ai taggyűlésre mandátum kialakítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Horváth Orsolya ügyvezető  
Szintén László közgazdasági osztályvezető

**Megtárgyalta:** -

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor  
polgármester

**TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a 2015. május 21-ei ülésén tárgyalta a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatása napirendet, melynek taggyűlési elfogadásához a képviselő-testület 144/2015. (V.11.) határozatával mandátumot adott ki. A taggyűlés a beszámolót jóváhagyta 2015. május 21-én megtartásra került ülésén, így erről a képviselő-testületnek a már kiadott mandátum érvényessége miatt döntést nem kell hozni.

Időközben a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft taggyűlésre vonatkozó meghívót küldött tagjai részére, a taggyűlés időpontja 2015. június 3-a.

A mellékelten csatolt taggyűlési meghívó az egyebeken túl két napirendi pontot tartalmaz:

1. Felügyelő Bizottsági tagok választása: A taggyűlésen napirendként szerepel a Kft. Felügyelő Bizottságának újra választása. A kialakult gyakorlat szerint Hévíz Város Önkormányzat a Felügyelő Bizottságba 1 főt delegál. A személyi javaslat ismertetésére a képviselő-testületi ülésen fog sor kerülni.
2. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének megvitatása, módosítása:

A taggyűlés napirendi pontja a 2015. évi üzleti terv módosítása, melynek módosításra kerülő táblázatát az előterjesztéshez mellékeljük.

Ez a 2015. terv városmarketing megnevezésű tábla. A tábla módosulását és összefüggéseit ügyvezető a képviselő-testület ülésen szóban fogja indokolni.

A Felügyelő Bizottságban idő közben bekövetkezett változások nem tették lehetővé, hogy május 21-én tárgyaljuk a Felügyelő Bizottság választását, ezért volt szükséges későbbi időpontra tenni.

A Felügyelő Bizottsági tagoknak eddig a következő jelölteket állították a Tagok:

Hodosiné Jandovics Éva – Hotel Carbona Zrt.

Molnár Renáta – Danubius Zrt.

Pokorádi Sándor – Hunguest Hotels Zrt.

Karádi Szabolcs – Hévíz TDM Egyesület.

További jelölteket a taggyűlésen is lesz lehetőség javasolni.

A Felügyelő Bizottság 5 fős, elnököt tagjai közül önmaga választ. Mandátumuk 3 évre szól.

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

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében – az idő rövidsége miatt – az előterjesztést bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel és egyedi döntés.

---

## 2.

### Határozati javaslat

#### **Mandátum a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2015. június 3-ei taggyűlésére**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja és igennel szavaz arra, hogy a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2015. június 3-ára összehívott taggyűlésén az Önkormányzat mandátummal felhatalmazott képviselője jóváhagyja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1. Felügyelő Bizottsági tagok választása
2. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének megvitatása, módosítása
3. Egyéb ügyek

#### 1. számú napirendhez:

A Képviselő-testület a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságába ..... delegálja. A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz arra, hogy az Önkormányzat mandátummal felhatalmazott képviselője Felügyelő Bizottságba delegált személyekre leadja szavazatát.

#### 2. számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz arra, hogy az Önkormányzat mandátummal felhatalmazott képviselője jóváhagyja a társaság 2015. évi üzleti tervében szereplő 2015. évi városmarketing terv módosítását.

Felelős: Papp Gábor polgármester  
Határidő: 2015. június 3.



Tárgy: Meghívó  
a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.  
taggyűlésére

## Tisztelt Tagok!

Ezúton tisztelettel meghívom Önöket a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlésére, melynek

**időpontja: 2015. június 3. (szerda) 11.00 óra,**

**helyszín:** Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyaló terme  
(Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.)

A taggyűlés az ülést objektív ok miatt (helyhiány) a társaság székhelyén kívüli helyen tartja.

## Napirendi pontok

1. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottsági tagok választása  
(Elfogadásához háromnegyedes szótöbbség szükséges)  
Előadó: Horváth Orsolya, ügyvezető igazgató
2. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének megvitatása, módosítása  
(Elfogadásához háromnegyedes szótöbbség szükséges)  
Előadó: Horváth Orsolya, ügyvezető igazgató
3. Napirendi pont: Egyéb ügyek

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke több mint fele képviselve van.

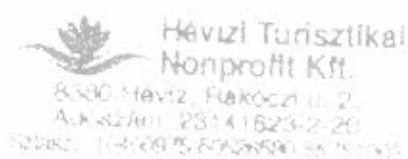
Ha a taggyűlés nem határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három, legfeljebb pedig tizenöt napnak kell eltelnie.

Ilyen esetben a taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Részvételére feltétlenül számítunk!

Hévíz, 2015. május 18.

Tisztelettel:



Horváth Orsolya

ügyvezető igazgató

Célpiac	Időztetés (hónap)	Költségkeret	Tervezett kiadás	Tervezett vállalkozói bevétel	Tervezett költség (kiadás-bevétel)	Változás	Hívás ismertsége a célpiacon (alacsony, közepes, magas)	Hívás ismertsége a célpiacon (alacsony, közepes, magas)
Rövid távú imázs építés célpiac		19 000 000	18 921 386					
Online								
Google AdWords kampany: search, display, remarketing, mobil hird.	folyamatos		1 662 000	0	1 662 000			
E-target	III., V., X., XI.		400 000	0	400 000			
Facebook hird., hirdetés	IV.		400 000	100 000	300 000			
Travelo.hu - tartalom szolgáltató	II., VI.		550 000	200 000	350 000			
Programjainló kiemlések - programturizmus.hu	folyamatos		490 000	0	490 000			
Közösségi média, fotó és videó feltöltések, fórumok	folyamatos		0	0	0			
Print	Hirdetői igények függvényében							
Itthon otthon vagy	IV., V., X.		485 420	323 850	161 570			
Nők Lapja 4 alkalom	II., III., X.		2 000 000	1 200 000	800 000			
MarieClaire 1 alkalom			571 000	350 000	221 000			
Turizmus Panoráma 1 alkalom	V.		0	0	0			
Patika Magazin és Patika Nap 1 alkalom	IX.		1 000 000	250 000	750 000			
Vezető vidéki lapok, PLT 4 alkalom	II., III., X., XI.		1 011 966	381 000	630 966			
Blikk Nők 1 alkalom	III.		889 000	558 800	330 200			
EVA Magazin	V., X.		1 397 000	882 650	514 350			
Televízió, rádió								
RTL Klub Kalendár 2 alkalom	IV. és X.		300 000	160 000	140 000			
TV2 Kalendár 1 alkalom	V.		465 000	0	465 000			
Időjárás szponzoráció Híradó környezetben	XI.		1 000 000	0	1 000 000			
Fokusz/dr Tóth/Egységfalaz	X.		500 000	0	500 000			
Szerkesztőségek folyamatos kapcsolatot tartása: ATV Hazahúzó, M1 Balatoni Nyár, Családbarát, Gasztraonjajjal	folyamatos		0	0	0			
Vidéki vagy országos rádiók - PR riport és nyemérenyítések	X.		1 000 000	0	1 000 000			
Study tour - belföldi újjáírók: Nyugat-Balatoni, RMI	III., V. és XI.		300 000	0	300 000			
Turizmus Gala - Budapest	II.		500 000	0	500 000			
PR akció - rekord kísérlet, flash mob, vírus videó 2 esemény	II., V., X.		4 000 000	0	4 000 000			
Külföld								
Német piac - célcsoport: gyögyvendégek 40+ (46,7 millió fő) az 5. fő üdülési forma a gyögydszat								
PA Egyműködés; Print PR cikkek - pl. WAZ	folyamatos	22 700 000	19 600 000	0	0	5 700 000	Alacsony	Kelet-európai gyögyhely
PA Egyműködés 2014. évről áthúzóó költségé	folyamatos		3 100 000					
Német önálló megjelenések: Bajorország - Baden-Württemberg (Stuttgart)	folyamatos	14 000 000	14 000 000	0	0			
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube - folyamatos	folyamatos	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000		
PR ügynökség: hír generálás, tartalom szolgáltatás, regionális média elérése	folyamatos	9 500 000	1 000 000	0	0	8 500 000		
Testvérvárosi egyműködések	VII - X.	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	Alacsony	Kelet-európai gyögyhely
Svájci piac								
Osztrák piac összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészségügyiutódos felindótek - kb. 800.000 fő tere	folyamatos	8 500 000	8 500 000	0	0	8 500 000	Közepes	Hosszúhétvég wellness úti cél, kisebb részben gyögyhely
külföldi gyögy és wellness üdülést								
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube - folyamatos	folyamatos	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000		
PR ügynökség: hír generálás, tartalom szolgáltatás, study tour szervezés, regionális média elérése, Die Presse, Krone Zeitung, Kleine Zeitung és Kurier elérése, gerilla akció, TV megjelenések	folyamatos	4 950 000	500 000	0	0	4 450 000		
Club Panorama és civil szervezetek, ÖPV kapcsolati upítés	folyamatos	50 000	50 000	0	0	50 000		
MT Zrt. egyműködés	I.		0	0	0			
Ferien Messe - Bécs	V.		0	0	0			
Auf nach Ungarn! rendezvény csatlakozás - elmarad, B2B rendezvény lesz	VI-VII.		226 600	0	0	226 600		
Balatoni RMI-vel közös: rádió és infocentre kampány	IX.		271 400	0	0	271 400		
Balatoni RMI-vel közös: sajtó study tour								

RMI költségvetése: 3.600.000 Ft  
RMI költségvetése: 600.000 Ft




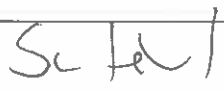

### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. május 21.	109/2015. (V.21.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

## 3.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	az előterjesztés készítője		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Horváth Orsolya	ügyvezető		



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/213-2/2015

Napirend sorszáma:

7.

## ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2015. május 28-ai nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Hévízi Televízió NKft. 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Partics Andrea ügyvezető igazgató  
Kondákorné Farkas Erika költségvetési ügyintéző

**Megtárgyalta:** Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Márkus Mirtill aljegyző



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

A Hévízi TV Nonprofit Kft. az elmúlt évben 29.361 e Ft-os nettó árbevételt realizált. Az előző évhez képest ez 13,3 %-os bevételi többletet jelentett. Ebben természetesen szerepel a helyi újság kiadása, terjesztése, melyhez az Önkormányzat biztosította a 13.332 ezer Ft forrást. Ez magasabb, mint az előző évi e célra biztosított összeg. A 2014. évi üzleti tervben a tervezett nettó árbevétel 28.399 e Ft, melyhez képest a teljesítés 962 e Ft többlet teljesítést mutat. A gazdasági társaság viszonylag pontosan tudta tervezni az árbevételét, mert a legnagyobb szolgáltatás vásárló Hévíz Város Önkormányzat, ahonnan havonta biztos bevételt tud realizálni.

Az anyagjellegű ráfordítások a tervhez képest 127,5 %-ra teljesültek, tényleges összegük 18.853 ezer Ft. Az anyagjellegű kiadások között a legjelentősebb kiadás a lapkiadáshoz köthető, mivel a gazdálkodó szerv teljes évben végezte e feladatát. Vállalkozók által végzett szolgáltatás ellenértéke 5.530 ezer Ft, a könyvviteli szolgáltatások összege 856 ezer Ft.

A személyi jellegű ráfordítások a tervezett 11.700 ezer Ft helyett 10.147 ezer Ft-ra teljesültek. Ez olyan kiadás, mely jól tervezhető, ha nincs létszámfejlesztés a gazdasági társaságnál. 2014. évben sem változott a főállású dolgozók száma, mely 3 fő volt. A személyi jellegű ráfordításból a bérköltség tényleges összege 7.001 ezer Ft, a szociális hozzájárulási adó 1.794 ezer Ft. A teljesülést befolyásolta a táppénzes napok számának emelkedése.

Az értékcsökkenési leírás a tervezett 3.235 ezer Ft helyett 5.260 e Ft-ra teljesült. Az értékcsökkenés az eszközállomány megújításával arányosan emelkedett. Az önkormányzat 2013. és 2014. évben összesen 20.579 ezer Ft-ot biztosított a Hévíz Tv Nonprofit Kft eszköz beszerzésére.

Egyéb ráfordítások összege a tervezettnél kedvezőbben alakult, az 1.850 ezer Ft-tal szemben a teljesített kiadás 692 ezer Ft. A kiadást az iparüzési adó és a vissza nem igényelhető Áfa összege alakította.

A gazdasági társaság 2014. évi üzleti tervét a Képviselő-testület a 60/2014. (II. 25.) határozattal nullszaldósan fogadta el. A beszámoló szerint a mérleg szerint eredmény összege 171 ezer Ft.

Az eszközök és források összege 18.670 ezer Ft. Az eszközökön belül a befektetett eszközök állománya 9.564 ezer Ft-ról 14.735 ezer Ft-ra emelkedett. A jelentős mértékű emelkedést az Önkormányzat által felhalmozási célú pénzeszköz átadás terhére beszerzett tárgyi eszközök állományának jelentős növekedése jelentette.

A pénzeszközök állomány az előző évi 3.356 ezer Ft-ról 3.352 ezer Ft-ra csökkent.

A gazdasági társaság a kiegészítő mellékletekben részletesen bemutatta, hogy milyen tételek gyakoroltak hatást a mérlegsorokra.

A beszámoló tartalmazza a független könyvvizsgálói jelentést, valamint az egyszerűsített mérleg és eredmény-kimutatást, valamint a Felügyelő Bizottság javaslatát.

### HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

## HATÁROZATI JAVASLAT

(mely a Hévíz Televízió Nonprofit Kft .../2015. ( ) számú alapítói határozatának minősül )

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi TV Nonprofit Kft a társaság könyvvizsgálói jelentéssel ellátott 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 2014. december 31-ei állapotnak megfelelően az eszközök és források értékét egyezően 18.670 ezer Ft összegben, valamint a 2014. évi mérleg szerinti eredményét 171 ezer Ft nyereséggel jóváhagyja.
2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társaság 171 ezer Ft mérleg szerinti eredményét az eredménytartalékába helyezi át.
3. A Képviselő-testület felkéri Polgármesterét, hogy a Hévízi TV Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját a döntésről értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal



### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi és Turisztikai Bizottság</b>	2015. május .....			

#### HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

## A HÉVÍZI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

### Összegzés.

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodása a prognosztizáltnál kedvezőbben alakult. Az üzleti terv nullszaldóval számolt, s ezzel szemben 170 ezer Ft-os mérleg szerinti eredménnyel zárta az évet a társaság.

A gazdálkodást az év során folyamatosan a kiegyensúlyozottság jellemezte. Az államháztartással, hatóságokkal, szállítókkal szemben valamennyi tartozásunkat határidőre kiegyenlítettük. Üzleti partnereink ugyanígy határidőre teljesítették vállalt kötelezettségeiket. Legnagyobb megrendelőnk – a tulajdonosi jogokat is gyakorló - önkormányzat ugyancsak minden esetben precízen, késlekedés nélkül egyenlített ki a számlákat. Az eszközpark megújítását szolgáló közbeszerzési eljárás 2014-re áthúzódó tételeinek lehívásakor is a korrekt és gyors ügyintézés tapasztaltuk a hivatal részéről.

A gazdálkodás a korábbi éveknek megfelelően körültekintő és költségtakarékos volt. A kiadások a vállalt feladatok ellátását szolgálták.

A mérlegben szereplő eszközök és a források aránya az előző évihez képest emelkedett. Ennek alapvető oka a megvalósított beruházás nagyságrendje.

A jegyzett tőke értéke 500 eFt, a saját tőke összege 2 millió Ft fölé emelkedett, így a tőkepótlás kérdése fel sem merül. A jegyzett tőkét a jövőben kell 3 millió Ft-ra emelni, mely az előzetes döntések értelmében problémamentesen valósulhat meg 2015 végén.

A Társaság elsődleges feladata az alapítóval kötött szerződés maradéktalan teljesítése volt. A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2014-ben két fő tevékenységre kapott megbízást az önkormányzattól: a televíziós műsorok készítésére valamint a kéthetente megjelenő Forrás újság kiadására. Tartalma alapján mindkettő esetén a közszolgálati jelleg kapott hangsúlyt: a lakosság tájékoztatása az önkormányzat terveiről, döntéseiről, valamint a város intézményeiben zajló sokrétű szolgáltatásokról, programokról.

A televíziós műsorokban a korábban bevezetett gyakorlat alapján több elem szolgálta a cél megvalósítását. A kábelhálózatos műsorszolgáltatásban - napi 24 órás időrendben - a Képújság valamint a képes műsorok váltakoztak. Az anyagok túlnyomó többsége a város honlapján és a Facebookon is megjelent, hogy az interneten keresztül is eljuthasson a nézőhöz.

A műsorkészítés során külön odafigyelést igényelt, hogy tavaly 3 választás zajlott az országban, a lebonyolítását szabályozó törvényi keretek pedig jelentősen megváltoztak. Az országgyűlési, az Európa Parlament-i és a helyhatósági választások során az előírásoknak megfelelően jártunk el. A gazdálkodást érintette, hogy a módosított törvény már a közszolgálati oldalt erősítette, így a korábbi gyakorlattal ellentétben a kampányból nem lehetett bevételt generálni.

A Híradókban minden fontosabb eseményről beszámoltunk, a város nagy ünnepi rendezvényeit pedig teljes egészében közvetítettük. Ugyanígy a Közéleti Kávéház beszélgetéseinek vagy a Dalfesztiválnak is önálló műsorokat szenteltünk. A fesztiválokat a szerzői jogok adta korlátok mellett mutattuk be a nézőknek. Fontosnak tartottuk, hogy folyamatosan nyomon kövessük a város által nyert pályázatok alakulását, (Egregyi projekt, Hebi működését ismertető film, stb.) Noha az általános iskola és a Bibó Gimnázium fenntartója már a KLIK, s az önkormányzat feladata pedig csak a működtetés maradt, a két intézmény olyan szorosan kötődik a város életéhez, hogy minden jelentősebb eseményüket nyomon követtük és így teszünk a jövőben is.

Úgyancsak jelentős változást hozott az eszközpark cseréje. Ennek köszönhetően műsoraink megjelenése már teljesíti a modern televíziózás követelményeit, műsoraink 16:9-es képarányban jelennek meg a készülékeken. A fejlesztés jövőtábjól megújult a TV stúdiója is.

A Forrás újság szerkesztősége önálló szakmai munkát végzett, a lap ütemterv szerint, a kellő minőségben és példányszámban megjelent. A kiadói feladatokat végző Maraton Lapcsoporttal korrekt együttműködésben dolgoztunk.

### **Gazdálkodási adatok:**

A gazdálkodás fontosabb mutatóinak áttekintésére szolgáló alábbi adatok az eredménykimutatás főbb tételeit részletezik. Alapjuk a társaság 2014. évi főkönyvi kivonata.

### **Bevételek:**

Tétel	
Filmgyártás árbevétele	1.478
Hirdetések árbevétele	210
Egyéb kiadói szolgáltatás, hírügynökségi tevékenység	14.212
Videofelvétel sokszorosítása	31
Közszolgálati rádió és televízió szolgáltatás	13.430
Összesen	29.361

A bevételek az előző évihez képest növekedtek, amiben az újság magasabb összegű finanszírozása is szerepet játszott.

Filmgyártás árbevétele: a gazdálkodó szervezeteknek készített reklám- és referenciacsatornák, szolgáltató műsorok készítésének díja mellett a megyei önkormányzat cikluszáró filmjének készítéséhez kapcsolódó tételeket tartalmaz.

A hirdetések árbevételénél látható, hogy a képűtség megrendelések visszaestek. Ebben - tapasztalataink szerint - jelentős szerepe van annak, hogy egyre többen osztozunk ugyanazon a tortán, hiszen nagyon sok ingyenes újság jut el a lakossághoz. A pozíciók javítása érdekében idén együttműködési megállapodást kötöttünk a Keszthelyi TV-vel, hogy kölcsönösen megjelentetjük egymás hirdetéseit.

Az egyéb kiadói szolgáltatás, hírügynökségi tevékenység rovatban túlnyomórészt a Forrás újság kiadására biztosított 13.332.000 Ft jelenik meg, s ezt egészítik ki az azonos jellegű saját bevételek.

Az internetes megjelenésekkel a szerkesztett műsorok állandóan elérhetők és letölthetők, így elhanyagolható mértékű az általunk készített anyagok sokszorosításának igénye.

A közszolgálati rádió és televízió szolgáltatás címszó alatt az önkormányzattól kapott műsorkészítési megrendelés összege szerepel.

### **Kiadások:**

A kiadások az eredménykimutatás több során jelentkeznek, hiszen ide tartoznak az anyagjellegű ráfordítások, a bérek, egyéb költségek, stb.

- Anyagjellegű ráfordítások: 18.853 eFt

Kiadás jogcíme	eFt
Vásárolt DVD-k, stb. költsége	18
Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök	92
Egyéb anyagköltség	384
Nyomtatvány, irodaszer	76
Energia, áram, víz, gáz költsége	425
Karbantartás anyagköltsége	8
Vállalkozók által végzett szolgáltatás	5.530
Karbantartási költségek	9
Önkormányzati támogatás felhasználási költsége	321
Posta, telefon	412
Idegének által végzett szolgáltatás	205
Lapkiadás, nyomda	10.080
Könyvviteli szolgáltatások	856
Műsorszolgáltatási díj	46
Hatósági, igazgatási díjak, kamarai díj	103
Pénzügyi befektetési szolgáltatás díjai	288
Összesen	18.853

Az anyagjellegű kiadások az előző évihez képest növekedtek. A legmagasabb tétel a lapkiadás rovaton szerepel, ez azonban nem tartalmazza a feladat ellátásához tartozó teljes költséget. Az előző év tapasztalata alapján 2014-ben már teljes évben közvetlenül fizettük ki a Hévízi TV szerkesztőségének is dolgozó újságíró - fotós lapkészítéshez kapcsolódó megbízási díját. A Maraton Lapcsoporttal kötött megállapodás alapján kompenzációs számlákat bocsátottunk ki, így elkerültük a pénz felesleges utaztatását, a tranzakciós adó további növekedését és a kifizetés időbeni késlekedését. A közvetlen kifizetés kiadási tétele azonban már a vállalkozók által végzett szolgáltatások soron jelenik meg. Ide könyveljük azokat a további számlákat is, melyek a televíziós műsorkészítéshez, (szerkesztéshez, operatőri, vágói stb. feladatokhoz) kapcsolódnak.

A könyvviteli szolgáltatások a könyvelési és a könyvvizsgálati díjat tartalmazzák. Az „önkormányzati támogatás felhasználási költsége” megnevezésű rovat a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos szakértői díjat és hirdetmény megjelentetési költségét tartalmazza.

A további tételek értelemszerűen mutatják a kiadásokat. A nagyságrendek és a kiadások jogcímei is alátámasztják, hogy a gazdálkodás takarékos volt, célzottan, az ellátandó feladatok fedezetére szolgáltak a pénzeszközök.

- Személyi jellegű ráfordítások: 10.147 eFt

költségnem	e Ft
Béreköltség	7.001
Munkába járással kapcsolatos költségtérítés	387
Betegszabadság	143
Munkáltatót terhelő táppénz	281
Saját gépkocsi használat	432
Reprezentáció	1
Szociális hozzájárulási adó	1.794
Szakképzés, eü-i hozzájárulás,	108
Összesen	10.147

A személyi jellegű kiadások csökkentek. Prózai oka, hogy a társaság egyik főállású dolgozója tartós táppénzen volt. A statisztikai létszám egyébként 2014-ben sem változott, 3 főállású alkalmazottat foglalkoztatott a kft. Megbízási szerződéssel tavaly mindössze a heti egy alkalommal foglalkoztatott takarító rendelkezett. A dolgozók étkezését, pihenését, stb. szolgáló béren kívüli juttatásokban a munkavállalók 2014-ben sem részesültek.

- Értékcsökkenési leírás: 5.260 eFt

Az ÉCS értéke az eszközállomány megújításával együtt értelemszerűen emelkedett, a hosszabb leírások a későbbiekben is éreztetik hatásukat.

- Egyéb ráfordítások: 692 eFt

Az előző évihez képest csökkent az összeg. A tétel legnagyobb hányada, 567 e Ft az önkormányzatnak fizetett iparűzési adó. A vissza nem igényelhető ÁFA – a beruházás pozitív hozadékaként – mindössze 114 eFt-ot tesz ki.

#### **Eredmények:**

Üzemi tevékenység eredménye: - 5.587 eFt

Az ÉCS 2014-ben elszámolható összege húzza vissza jelentősen a negatív előjelű eredményt.

- Pénzügyi műveletek eredményei: 14 eFt

A számlavezetéssel kapcsolatos kiadásokkal szemben - a rendkívül alacsony kamatok miatt - csekély a rendelkezésre álló pénzeszközök hozama. Ezen a téren a jövőben sem várható elmozdulás.

- Szokásos vállalkozási eredmény: - 5.573 eFt

Az üzemi tevékenység eredményét a pénzügyi műveletek eredményei módosítják.


- Rendkívüli bevételek: 8.814 eFt

A Számviteli Törvény alapján az Alapítótól kapott műszaki fejlesztést szolgáló támogatást elhatároltan kell kezelni - s akárcsak az ÉCS – nem egy összegben, hanem az évek során folyamatosan jelenik meg a társaság könyvelésében. A 2014 évre jutó összeg képezi a rendkívüli bevétel forrását.

- Mérleg szerinti eredmény: 171 eFt

Az előző évi jelentős veszteséget 2014-ben sikerült pozitívba fordítani. A tervezett 0-s üzleti tervvel szemben is kedvezőbb lett a végeredmény. A nyereséget természetesen a műsorkészítésre fordítja vissza a kft.

Hévíz, 2015. március 31.

  
Partics Andrea)  
ügyvezető igazgató

**Hévízi TV Nonprofit Kft.**  
8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.  
Adószám: 12785948-2-20  
Számiaszám: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet  
74500114.10100610

**Cégnév:** Hévízi TV Nonprofit KFT  
**Cégjegyzékszám:** 20-09-065266  
**KSH szám:** 12785948602059920  
**Pénzegység:** EZER HUF  
**Beszámolási időszak:** 2014.01.01 - 2014.12.10

---

## Normál egyszerűsített éves beszámoló

**HÉVIZI TV Nonprofit Kft.**  
8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.  
Adószám: 12785948-2-20  
Számiaszám: Hévíz és Vidéke Takszöv.  
74500114-10109612

P.H.

Kelt:

Hévíz, 2015.03.31

  
Vállalkozás vezetője (képviselője)

**NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**  
**MÉRLEG "A" típus**

Cégnév: **Hévízi TV Nonprofit Kft.**  
Cégjegyzékszám: **20-09-065266**  
KSH szám: **12785948602059920**  
Pénzegység: **EZER HUF**  
Beszámolási időszak: **2014.01.01 - 2014.12.10**

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításal	Tárgyév
1	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)</b>	<b>9 564</b>	<b>0</b>	<b>14 735</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>584</b>
3	02. sorból:Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>9 006</b>	<b>0</b>	<b>14 151</b>
5	04. sorból:Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
6	<b>III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	06. sorból:Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
8	06. sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
9	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16.sor)</b>	<b>3 801</b>	<b>0</b>	<b>3 825</b>
10	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>473</b>
12	11. sorból:Követelések értékelési különbözete	0	0	0
13	11. sorból:Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
14	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	14. sorból:Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
16	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>3 356</b>	<b>0</b>	<b>3 352</b>
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
18	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)</b>	<b>13 365</b>	<b>0</b>	<b>18 670</b>

**Hévízi TV Nonprofit Kft.**  
8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.  
Adószám: 12785948-2-20  
Számvevőszám: Hévíz és Vidéke Takszöv.  
74500114-10100610

P.H.



Kelt:

Hévíz, 2015.03.31

Változtatás vezetője (képviselője)

**NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**  
**MÉRLEG "A" típus**

Cégnév: **Hévizi TV Nonprofit Kft.**

Cégjegyzékszám: **20-09-065266**

KSH szám: **12785948602059920**

Pénzegység: **EZER HUF**

Beszámolási időszak: **2014.01.01 - 2014.12.10**

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19	<b>D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)</b>	<b>1 999</b>	<b>0</b>	<b>2 171</b>
20	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
22	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>-5 503</b>	<b>0</b>	<b>-6 398</b>
25	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>7 898</b>	<b>0</b>	<b>7 898</b>
26	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
28	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>- 896</b>	<b>0</b>	<b>171</b>
30	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sor)</b>	<b>1 590</b>	<b>0</b>	<b>1 757</b>
32	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 590</b>	<b>0</b>	<b>1 757</b>
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>9 776</b>	<b>0</b>	<b>14 742</b>
38	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)</b>	<b>13 365</b>	<b>0</b>	<b>18 670</b>

**Hévizi TV Nonprofit Kft.**  
8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.  
Adószám: 12785948-2-20  
Számlaszám: Hévíz és Vidéke Takkszöv.  
74500114-10109617

P.H.



Vállalkozás vezetője (képviselője)

Kelt:

Hévíz, 2015.03.31



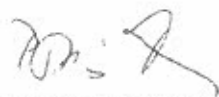
**NORMAL EGYSZERESITETT ÉVES BESZÁMOLO**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus**  
(összköltség eljárással)

Cégnev: **HÉVÍZ TV Nonprofit Kft.**  
Cégjegyzékszám: **20-09-065266**  
KSH szám: **12785948602059920**  
Pénzegység: **EZER HUF**  
Beszámolási időszak: **2014.01.01 - 2014.12.10**

Sor- szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	25 923	0	29 361
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	III. Egyéb bevételek	2	0	4
4	III. sorból: visszaírt értékesítés	0	0	0
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	14 282	0	18 853
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	11 159	0	10 147
7	VI. Értéksökkenési leírás	1 245	0	5 260
8	VII. Egyéb ráfordítások	1 298	0	692
9	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
10	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-2 059</b>	<b>0</b>	<b>-5 587</b>
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	63	0	14
12	VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
14	IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
15	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
16	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)</b>	<b>-1 996</b>	<b>0</b>	<b>-5 573</b>
17	X. Rendkívüli bevételek	1 154	0	5 814
18	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
19	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>1 154</b>	<b>0</b>	<b>5 814</b>
20	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)</b>	<b>- 842</b>	<b>0</b>	<b>241</b>
21	XII. Adófizetési kötelezettség	54	0	70
22	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)</b>	<b>- 896</b>	<b>0</b>	<b>171</b>
23	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>- 896</b>	<b>0</b>	<b>171</b>

**Hévízi TV Nonprofit Kft.**  
8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.  
Adószám: 12785948-2-20  
Tárgyszám: Hévíz és Vidéke Takszöv.  
74500114.1010QR17

P.H.



Kelt:

Hévíz, 2015.03.31

Vállalkozás vezetője (képviselője)

HÉVÍZI TELEVÍZIÓ  
Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság

2014. december 31. fordulónapra készített éves beszámoló

Kiegészítő melléklete

Hévíz, 2015. március 31.

  
Partics Andrea  
Ügyvezető igazgató

**Hévízi TV Nonprofit Kft.**  
8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.  
Adószám: 12785948-2-20  
Számiaszám: Hévíz és Vidéke Takszöv.  
74500114-10109812

## Előszó

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltak alapján az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredmény kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A kiegészítő melléklet összeállítás során biztosítani kell, hogy a mérleg és az eredmény kimutatás adatain túlmenően olyan számszerű és szöveges ismereteket, információkat nyújtson, amelyek az éves beszámoló egészét a tulajdonosok és a piac szereplői számára egyértelművé és használhatóvá teszi.

## TARTALMA

### I. Általános rész

A Társaság bemutatása

Főbb tulajdonosok és tulajdoni hányaduk

A társaság fő tevékenységi köre

A számviteli politika rövid ismertetése

A valós vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

Mutatószámok

Pénzügyi helyzet mutatói

### II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

### III. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

### IV. Tájékoztató kiegészítések

## I. Általános rész

### **A Társaság bemutatása**

A cég neve: Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

Székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.

Alapítás ideje: 2001. 12. 31.

Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám: 12785948-2-20

Cégjegyzék szám: 20-09-065266

### **Főbb tulajdonosok és tulajdoni hányaduk**

Hévíz Város Önkormányzat 500 e Ft, 100 %

### **A társaság fő tevékenységi köre**

60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

A társaság egyéb tevékenysége:

18.20 Egyéb sokszorosítás

47.42 Telekommunikációs termék kiskereskedelme

58.11 Könyvkiadás

58.13 Napilapkiadás

58.19 Egyéb kiadói tevékenység

59.11 Film – és videó-, televízióműsor gyártás,

59.13 Film-, videó- és televízióprogram terjesztése

59.14 Filmvetítés

59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása

60.10 Rádióműsor szolgáltatása

73.11 Reklámügynöki tevékenység

74.20 Fényképészet

77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép)

82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

## A számviteli politika rövid ismertetése

- A Társaság beszámoló – készítési kötelezettségének az "Egyszerűsített éves beszámoló" készítésével tesz eleget, amely "A" változatú Mérleget, összköltség típusú "A" változatú Eredmény kimutatást és Kiegészítő mellékletet tartalmaz.
- A Társaság költségeit az 5. számlaosztályban könyveli, a 6-7 számlaosztály vezetését nem alkalmazza.
- Az üzleti év tartalma 2014. 01.01 - 2014.12.31.
- Mérlegkészítés időpontja: 2015. 03. 31.
- Értékelés tartalék elszámolását a társaság nem választotta.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök, a mérlegben a maradványértékkel és az értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek. Az értékcsökkenés elszámolása lineáris, az elhasználódási idő függvényében. A kis értékű tárgyi eszközök, és immateriális javak beszerzésénél a Társaság a Számviteli Törvény adta lehetőség figyelembe vételével, az egyösszegű értékcsökkenés elszámolását választja.
- Készpénzállományát leltár-felvétellel állítja meg.
- A vevőkövetelések között csak elismert követelések szerepelnek.
- A belföldi követelések és kötelezettségek értéket egyeztetés alapján leltározza és könyvszerinti értéken értékeli.
- A Társaságnak devizás eszközei nincsenek.
- A Társaságnak devizás kötelezettségei nincsenek.
- A számviteli politika meghatározó elemei (pl. amortizációs elszámolás, értékelés, értékhelyesbítés) módosítására nem kerültek, így eredményre gyakorolt hatásuk nincs.

**A valós vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása**

MEGNEVEZÉS	Előző év e Ft	Tárgy év e Ft	Változás e Ft
<b>Befektetett eszközök</b>	9.564	14.735	5.717
Immateriális javak	558	584	26
Tárgyi eszközök	9.006	14.151	5.145
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
<b>Forgóeszközök</b>	3.801	3.825	24
Készletek	-	-	-
Követelések	445	473	28
Értékpapír	-	-	-
Pénzeszközök	3.356	3.352	- 4
<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	0	110	110
<b>Eszközök összesen</b>	13.365	18.670	5.305
<b>Saját tőke</b>	1.999	2.171	172
Jegyzett tőke	500	500	-
Jegyzett, be nem fiz. Tőke			
Tőketartalék			
Eredménytartalék	-5.503	-6.398	- 895
Lekötött tartalék	7.898	7.898	-
Mérlegszerinti eredmény	- 896	171	1.067
<b>Céltartalékok</b>			0
<b>Kötelezettségek</b>	1.590	1.757	167
Hátrasorolt kötelezettségek			
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Rövid lejáratú kötelezettségek	1.590	1.757	167
<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>	9.776	14.742	4.966
<b>Források összesen</b>	13.365	18.670	5.305

Nettó árbevétel	25.923	29.361	3.438
Adózott eredmény	-896	171	1.067
Üzemi tevékenység er.	- 2.059	-5.587	- 3558

## Pénzügyi helyzet mutatói

### Likviditási mutatók

Likviditási mutató	239%	218%
Likviditási gyorsráta	239%	218%

### Jövedelmezőség alakulása

Tőkearányos jövedelem	-44%	8 %
Árbevétel arányos üzleti eredmény	-8%	-19%
Eladósodottsági mutató	80%	81%

## II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérleg nyitó és záró adatai tartalmukban megegyeznek, összehasonlíthatók

Nincs a mérlegben olyan tétel amely több soron is szerepelhetne.

A mérlegbe történő besorolások és minősítések nem kerülnek megváltoztatásra.

Értékelési elvek nem kerültek megváltoztatásra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulása:

Az értékcsökkenés elszámolása terv szerinti és lineáris.

**Bruttó érték:**

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak	1.070	342	314	1.098
Tárgyi eszközök Beruházás	22.836	10.119	6.499	26.456
<b>Összesen</b>	<b>23.906</b>	<b>10.430</b>	<b>6.836</b>	<b>27.554</b>

**Értékcsökkenés:**

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak	512	317	314	515
Tárgyi eszközök Beruházás	13.860	4.943	6.499	12.304
<b>Összesen</b>	<b>14.372</b>	<b>5.260</b>	<b>6.813</b>	<b>12.819</b>

Immateriális javak:

e Ft

Tárgyi eszközök:

14.735 e Ft

Csökkenése a számviteli törvény szerint tervezett értékcsökkenés.

Követelések

473 e Ft

Vevők:

455 e Ft

Pénzeszközök:

3.352 e Ft

A bankjegyegyenlegek és pénztár – leltár együttes összege.

Aktív időbeli elhatárolások:

110 e Ft

Árbevétel elhatárolása

110 e Ft

Saját tőke:

2.171 e Ft

Növekedését a tárgyévi nyereség okozza.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

1.757 e Ft

Szállítói tartozás

985 e Ft

Adónemek, járulékok:

431 e Ft

2015. januárjában fizetendő munkabér:

342 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások:

14.742 e Ft

Közüzemi számlák:

49 e Ft

Könyvelés, közzététel

56 e Ft

Saját gk. használat

28 e Ft

Halasztott bevétel:

14.609 e Ft

Céltartalék képzésére nincs szükség, és jogszabály előírás miatt sem áll fenn ilyen kötelezettség.

Mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettsége nincs a Társaságnak



### III. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az eredmény kimutatás előző évi záró adatai a tárgyévi nyitó adatoktól nem térnek el.

Kutatást, kísérleti fejlesztést a Társaság nem végzett.

**A társaság adó levezetése:** e Ft

Adózás előtti eredmény: 241  
Adóalap növelő tételek: 5.260  
Szv.tv. szerinti értékcsökkenés: 5.260

Adóalap csökkentő tételek: 5.261  
Tao tv. Szerinti értékcsökkenés: 5.261  
Előző évek elhat. Vesztegege  
Fejlesztési tartalék

**Adóalap:** 704 (jövedelem minimum)

### IV. Tájékoztató kiegészítések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának alakulása.

Átl. Állomány	Bérköltség	Egyéb személyi jellegű kifizetések	Kereset
Fő	e Ft	e Ft	e Ft
3	7001	1244	8.245

Egy fő létszám a közreműködő ügyvezető részére munkabéren kívül saját gépkocsi használat kifizetés történt. További bérköltség és juttatás kifizetés a további 2 fő, alkalmazotti állomány részére történt.

A Társaságnál felügyelő bizottság nem működik.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz a Társaságnál nincs.

Veszélyes hulladék a Társaságnál nem keletkezik.

Környezetvédelmi kötelezettsége a Társaságnak nincs.

A gazdálkodási év folyamán az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba nem volt.

Mérlegkészítésért felelős személy: Dr. Hegedűsné Kenéz Rózsa

Engedélyszám: PM 117288

A bevallást könyvvizsgáló ellenőrizte. A könyvvizsgáló Kiss Katalin (8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 29.), MKV ig. szám: 001019.

A könyvvizsgálói díj 100%-ban könyvvizsgálatból áll.

## Független könyvvizsgálói jelentés

Hévíz TV Nonprofit KFT tulajdonosának

Hévíz város Önkormányzatának

Hévíz

**Az éves beszámolóról készült jelentés**

Elvégeztem a Hévízi TV Nonprofit KFT mellékelt 2014.évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, mely éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **18.670 eFt, a mérleg szerinti eredmény – 171.- eFt nyereség**, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, vakamint a számviteli politika meghatározó elemeit és egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

**A vezetés felelőssége az éves beszámolóért**

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

**A könyvvizsgáló felelőssége**

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. A könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfellej az etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes e lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magába foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyes felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magába foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

**Vélemény**

Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Hévízi TV Nonprofit KFT 2014. december.31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről, a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

**Egyéb jelentés tételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés**

Elvégeztem a Hévízi TV Nonprofit KFT mellékelt 2014.évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon évre vonatkozó beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozott és nem tartalmazza egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekinését.

Véleményem szerint a Hévízi TV Nonprofit KFT 2014.évi üzleti jelentése a Hévízi Tv Nonprofit KFT 2014.évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Hévíz.2015.03.31.



Kiss Katalin

Kamarai tag könyvvizsgáló  
Nyilvántartási szám:001019

**Teljességi nyilatkozat Kiss Katalin okleveles könyvvizsgáló részére**

Jelen teljességi nyilatkozat a Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2014. december 31-i éves beszámolójának Ön által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 2000. évi C. törvénnyel (Számviteli Törvény) összhangban.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottam a nyilatkozatom megadásához, legjobb tudásom és meggyőződésem szerint megerősítem az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások:

1. Tisztában vagyok azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerik és értik, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, melyek nem tartalmaznak akár csalásból akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. Teljesítettük a könyvvizsgálati megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, melyeknek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli Törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
4. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.
5. A tulajdonos, a vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát.
6. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, mely jelentősen befolyásolná cégünk pénzügyi helyzetét.
7. Nincsenek a társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
8. A számviteli nyilvántartás, amely a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi cégünk ügyleteit.
9. Cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat jelzálog egyéb zálog nem terheli.
10. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
11. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző évi pénzügyi kimutatások ismételt közzétételét vagy az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
12. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli Törvénnyel összhangban:

- a Számviteli Törvény által előírt, továbbá a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat,
  - a társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását,
  - a mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
13. Megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, melyek jelentős kétséget vethetnek fel a társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban valamint ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos terveinket. Teljes mértékben közzétettük azokat a lényeges bizonytalanságokat, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a vállalkozás folytatásának képességével kapcsolatban.

#### A rendelkezésre bocsátott információ

1. Megadtuk Önnek az alábbiakat:
  - valamennyi információt, például nyilvántartásokat és dokumentumokat, valamint egyéb anyagokat, amelyek relevánsak a pénzügyi kimutatások elkészítése és bemutatása szempontjából
  - további információkat, melyeket kért tőlünk, valamint
  - korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő személyekhez.
2. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban és azokat a pénzügyi kimutatások tükrözik.
3. Közöltem Önnel, hogy megítélésünk szerint mekkora annak a kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak.
4. Közöltem Önnel minden információt bármely, a társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalót, korábbi munkavállalót, elemzőt, szabályozót vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állításról.
5. Közöltem Önnel minden ismert törvényi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, melynek hatásait figyelembe kell venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor.
6. Közöltem Önnel a belső ellenőrzés minden hiányosságát, melyekről tudomásom van.
7. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére bocsátottunk, a velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozásokat és követeléseket, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat és megállapodásokat.
8. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

Hévíz, 2015. március 31.

  
Partics Andrea  
ügyvezető igazgató

**Hévízi TV Nonprofit Kft.**  
8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.  
Adószám: 12785948-2-20  
Számlaszám: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet  
74500114-10100812




### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. május 21.	110/2015. (V.21.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

## IV.

## FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Kondákorné Farkas Erika	Az előterjesztés készítője		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Partics Andrea	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: KGO/216-1/2015.

Napirend sorszáma:

9.

## ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2015. május 28-ai nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Hévíz-Balaton Airport Kft. 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Benkő Attila ügyvezető igazgató

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

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Márkus Mirtill aljegyző



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

A Hévíz-Balaton Airport Kft-t az önkormányzat 2012. március 21-ei időponttal alapította. Az alapítás évében az alapításkor 500 ezer forint volt a jegyzett tőke, majd az emelésre került 50.500 ezer forintra, illetve 2014. decemberében további egy millió forinttal került a jegyzett tőke emelésre, így a beszámolási időszak végén 51,5 millió forint volt. A tulajdonos 2014. decemberében a gazdasági társaságnak 24 millió forintot biztosított tőketartalék címén. A gazdasági társaság a feladatainak ellátásához a tárgyi eszközöket elsősorban bérlő önkormányzatoktól, vállalkozástól. Nagyon minimális az az érték, ami a gazdasági társaság alapítását követően a tulajdonában volt. A működéshez feltétlenül szükséges eszközöket már a gazdasági társaság szerezte be, elsősorban pályázati támogatás terhére (KLASZTER), illetve a működési engedélyhez feltétlenül szükséges eszközöket saját forrásai terhére. A befektetett eszközök állománya így a beszámolási időszak végére 22.746 ezer forintról 39.025 ezer forintra emelkedett. Ebből a tárgyi eszközök állományának emelkedése 17.443 ezer forint, míg az immateriális javaknál a csökkenés 1.164 ezer forint.

A forgóeszközök 2013. évi záró értéke 61.164 ezer forintról 85.899 ezer forintra emelkedett. Amíg a készletek értéke 11.565 ezer forintról 5.099 ezer forintra csökkent, addig a követelések állománya 33.678 ezer forintról 44.441 ezer forintra emelkedett. Az év végi pénzeszköz állománya az előző évi 15.921 ezer forintról 36.359 ezer forintra emelkedett. Ebben jelentős összeget képvisel a 2014. december 30-án átutalt, jegyzett tőke emelés egy millió forinttal, valamint a 24 millió forint összegű tőketartalék.

A gazdasági társaság jegyzett tőkéje 51,5 millió forint, míg a tőketartalék 24 millió forint volt. Az eredménytartalék az előző évről áthozott veszteség miatt negatív számot mutat, mely 21.214 ezer forint.

A mérleg szerinti eredmény 1.434 ezer forint. A rövidlejáratú kötelezettségek összege 159.913 ezer forint, melyből a folyószámlahitel állomány 75 millió forint, a szállítói állomány 45 millió forint, egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 38 millió forint, vevőktől kapott előleg 1,3 millió forint.

A reptér éves nettó árbevétele 2014. évben 326.822 ezer forint volt, mely az előző évhez képest mintegy 14 %-os emelkedést mutat. Az üzleti tervben nettó árbevételként 167.689 ezer forint került tervezésre, így a tényadat a tervhez képest szinte a duplája. A bevételekből 53 millió forint a belföldi értékesítésből, míg 274 millió forint exportértékesítésből realizálódott.

Az egyéb bevételek 158.705 millió forintra teljesültek. Ebből az NYDOP-s támogatás 25 millió forint, az NFM támogatás 50 millió forint, a többi a tulajdonostól kapott támogatás.

Anyagjellegű költségre összesen 405.487 ezer forint került elszámolásra. Ebből az igénybe vett szolgáltatások értéke 252 millió forint, anyagköltség 24 millió forint, egyéb szolgáltatások 12 millió forint, míg az eladott áruk értéke (üzemanyag) 115 millió forint.

### HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE



Az Airport 14 fő dolgozó foglalkoztatásával látta el feladatát. Ebből 12 fő szellemi foglalkoztatású és 2 fő fizikai állományban van. A személyi jellegű ráfordítások járulékkal együtt 59.130 ezer forint kiadást eredményeztek, ez tartalmazza a dolgozók cafetéria juttatását, munkába járási költségtérítését és egészségbiztosítási pénztár kiadásait.

A gazdasági társaság a beszámolási évet 1.434 ezer forint pozitív eredménnyel zárta. Az eredményes év zárását elősegítette a minisztérium idén utalt, de 2014. évre elszámolható - és Hévíz Város Önkormányzat támogatása.

A gazdasági társaságról elmondható, hogy a gazdasági évet pozitív eredménnyel zárta. Ehhez jelentősen hozzájárult az, hogy központi és tulajdonosi támogatásban is részesült a társaság. Ez a tevékenység csak fokozatosan fejleszthető fel olyan szintre, hogy az már gazdaságosnak legyen mondható. Ez nagyon sok szervezést igényel, hogy járatokra szerződést lehessen kötni, a meglévő szerződéseket meg lehessen hosszabbítani, és azok egész évben rendszeresen a Hévíz-Balaton Airportnál landoljanak, illetőleg hozzák az utasokat.

Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák a beszámolási kötelezettséghez tartozó valamennyi dokumentumot.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!

A döntés egyszerű többséget igényel.

## HATÁROZATI JAVASLAT

(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft .../2015. ( ) számú alapítói határozatának minősül )

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatását a. 2014. december 31-ei állapotnak megfelelően az eszközök és források értékét illetően egyező összeggel, 227.470 ezer forintban, és 1.434 ezer forint mérleg szerinti pozitív eredménnyel elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgatóját a döntésről értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal

**Adószám:** 23923610-2-20  
**Cégbíróság:** Zala Megye  
**Cégjegyzék szám:** 20-09-072648

---

**HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelőségű Társaság**

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

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

**Beszámolási időszak:** 2014. január 01. - 2014. december 31.

Hévíz, 2015. április 30.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

[HsBo program]

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

Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	286 195	326 822
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	113 554	158 705
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	361 574	405 487
V.	Személyi jellegű ráfordítások	55 349	59 130
VI.	Értécsökkenési leírás	3 133	7 415
VII.	Egyéb ráfordítások	7 448	8 581
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)</b>	<b>-27 755</b>	<b>4 914</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 106	1 838
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 918	6 135
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)</b>	<b>-2 812</b>	<b>-4 297</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor)</b>	<b>-30 567</b>	<b>617</b>
X.	Rendkívüli bevételek	65	1 560
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)</b>	<b>65</b>	<b>1 560</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)</b>	<b>-30 502</b>	<b>2 177</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	620	743
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)</b>	<b>-31 122</b>	<b>1 434</b>
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-31 122</b>	<b>1 434</b>

**Adószám:** 23923610-2-20  
**Cégbíróság:** Zala Megye  
**Cégjegyzék szám:** 20-09-072648

---

**HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság**

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

**Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat**

**A mérleg fordulónapja:** 2014. december 31.

Hévíz, 2015. április 30.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

[E-330 program]

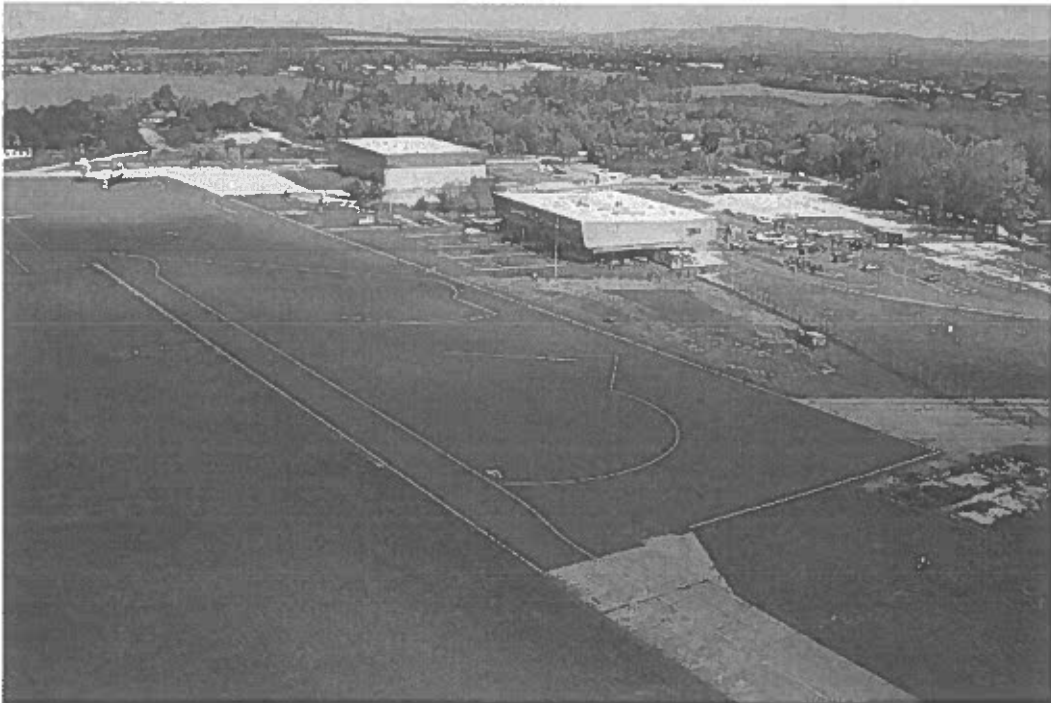
**Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat**

A mérleg fordulónapja: 2014. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
<b>01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)</b>		<b>22 746</b>	<b>39 025</b>
02. I. Immateriális javak		5 208	4 044
03. II. Tárgyi eszközök		17 538	34 981
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
<b>05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok)</b>		<b>61 164</b>	<b>85 899</b>
06. I. Készletek		11 565	5 099
07. II. Követelések		33 678	44 441
08. III. Értékpapírok		0	0
09. IV. Pénzeszközök		15 921	36 359
<b>10. C. Aktív időbeli elhatárolások</b>		<b>47 712</b>	<b>102 546</b>
<b>11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)</b>		<b>131 622</b>	<b>227 470</b>
<b>12. D. Saját tőke (13-19. sorok)</b>		<b>32 231</b>	<b>58 665</b>
13. I. Jegyzett tőke		50 500	51 500
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0	0
15. III. Tőketartalék		0	24 000
16. IV. Eredménytartalék		6 853	-21 214
17. V. Lekötött tartalék		6 000	2 945
18. VI. Értékelési tartalék		0	0
19. VII. Mérleg szerinti eredmény		-31 122	1 434
<b>20. E. Céltartalékok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok)</b>		<b>95 058</b>	<b>159 913</b>
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek		95 058	159 913
<b>25. G. Passzív időbeli elhatárolások</b>		<b>4 333</b>	<b>8 892</b>
<b>26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)</b>		<b>131 622</b>	<b>227 470</b>

---

## **Hévíz Balaton Airport Kft.**



### **2014. évi gazdálkodása**

**TARTALOMJEGYZÉK**

A Hévíz-Balaton repülőtér turisztikai jelentősége	3.
A repülőtér 2014. évi forgalma, célállomásai	4.
Utasforgalom	4.
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2014 évi gazdálkodása mellékletek	5.
<input type="checkbox"/> Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat	
<input type="checkbox"/> Egyszerűsített éves beszámoló „A” eredmény kimutatása (összköltség eljárással)	
<input type="checkbox"/> Kiegészítő melléklet 2014.	
<input type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés	
<input type="checkbox"/> Könyvvizsgálói nyilatkozat	



### **A Hévíz-Balaton repülőtér turisztikai jelentősége:**

A repülőtér 100 km-es körzetében megtalálható Hévíz, Zalakaros, Sárvár, valamint Bükfürdő, mely városok vendégforgalmának jelentős része külföldről érkező, átlag 10 napos tartózkodási idővel bíró gyógy vendég.

10 km-re a repülőtértől a Balaton térsége a nyári időszakban szezonálisan jelent keresletet az üdülő vendégek irányából. A Balaton külföldi vendégforgalmának legnagyobb része szintén Németországból utazik a térségbe, így számukra is kedvező alternatíva a légi közlekedés. A térség kettő legjelentősebb vendégforgalmat lebonyolító városai Siófok és Balatonfüred.

A desztinációba (jelen esetben Hévíz) érkezők költségéből elsősorban közvetlenül és közvetve is részesülnek az alábbiak:

- **Közvetlenül:**
  - Szálláshely-szolgáltatók
  - Vendéglátóhelyek
  - Kiskereskedők (élelmiszer és ajándék)
  - Szabadidős tevékenységek
  - Közlekedési vállalkozások és
  - Vonzerők (pl. fürdőszolgáltatások, múzeumok, állatpark) üzemeltetői, illetve
- **Közvetve:**
  - Önkormányzati adóbevételek (pl. idegenforgalmi adó és az ahhoz kapcsolódó állami kiegészítés vagy iparüzési adó mértéke) formájában
  - A kapcsolódó vállalkozások által foglalkoztatottak száma alapján
  - A turisztikai szolgáltatók és a vonzerők üzemeltetőinek beszállítói kapcsolatait vizsgálva (főként azokat, amelyek forgalomarányosan változnak).

A repülőtér közvetlen környezetére valamint a központi költségvetésre gyakorolt hatását egy külön tanulmány vizsgálta a 2013-as évben. Ezen tanulmány felfrissítése még nem fejeződött be, jelenleg is folyamatban van.

## A repülőtér 2014. évi forgalma, célállomásai:

A Hévíz-Balaton repülőtérrel 2014 évben az alábbi városokba/városokból közlekedtek rendszeresen légi járatok

- Moszkva (menetrend szerinti)
- Prága (menetrend szerinti)
- Frankfurt
- Düsseldorf
- Berlin
- Hamburg
- Erfurt
- Lipcse
- Drezda
- Friedrichshafen

## Utasszámok:

	Év	2013	2014
	<b>Összesen</b>	Érkezett gépek száma-külföld	556
Érkezett gépek száma-belföld		139	148
Indult gépek száma-külföld		555	637
Indult gépek száma-belföld		137	146
T/G darabszám		63	225
Összes gépszám		682	795
Érkezett személyzet száma		1664	1831
Indult személyzet száma		1663	1829
Összes személyzet száma		3327	3660
Érkezett utasok száma		12774	14620
Indult utasok száma		12241	14726
Összes utas		25015	29346
Érkezett áru (kg)		9543	0
Indult áru (kg)		9543	28065
Összes árumozgás (kg)		19086	28065

A repülőtérrel 2014-ben 27848 nagygépes kereskedelmi utas fordult meg. A sport és üzleti célú repülések utasaival együtt összesen 29346 fő fordult meg a repülőtérrel. Ehhez még hozzájön a sport, áruszállító és az üzleti célú repülések személyzete, akik szintén jellemzően eltöltöttek itt 1 vagy több napot.

A repülőtér teljes személyforgalma a személyzetekkel együtt összesen: **33006 fő** volt.

**A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2014 évi gazdálkodása:**

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2014 évi gazdálkodási adatai jelen beszámoló mellékleteiként kerülnek benyújtásra az alábbiak szerint:

- Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat
- Egyszerűsített éves beszámoló „A” eredmény kimutatása (összköltség eljárással)
- Kiegészítő melléklet 2014.
- Független könyvvizsgálói jelentés
- Könyvvizsgálói nyilatkozat



**Benkó Attila**  
**Ügyvezető Igazgató**  
**Hévíz-Balaton Airport Kft.**

Sármellék, 2015. május 5.

**Adószám:** 23923610-2-20  
**Cégbíróság:** Zala Megye  
**Cégjegyzék szám:** 20-09-072648

---

**HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság**

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

**Kiegészítő melléklet**  
**2014.**

**Fordulónap:** 2014. december 31.

**Beszámolási időszak:** 2014. január 01. - 2014. december 31.

Hévíz, 2015. április 30.

P.h.

---

A gazdálkodó  
képviselője

[EsBo program]

**Tartalomjegyzék:**

- 1. Általános információk a beszámolóhoz**
  - 1.1. A gazdálkodó bemutatása
  - 1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei
  - 1.3. A beszámoló közreműködői
  - 1.4. Beszámoló nyilvánossága
- 2. A számviteli politika alkalmazása**
  - 2.1. Könyvvizetés és a beszámoló pénzneme
  - 2.2. Alkalmazott számviteli szabályok
  - 2.3. A számviteli politika tárgyévi változása
  - 2.4. Beszámoló választott formája és típusa
  - 2.5. Mérlegkészítés választott időpontja
  - 2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése
  - 2.7. Jelentős összegű különbözetek értelmezése
  - 2.8. Jelentős összehatás értelmezése
  - 2.9. Devizás tételek értékelése  
Alkalmazott devizaárfolyam  
Devizás értékelés változása
  - 2.10. Értékcsökkenési leírás elszámolása  
Értékcsökkenési leírás módja  
Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága  
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása  
Nem jelentős maradványérték  
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása  
Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása
  - 2.11. Értékvesztések elszámolása
  - 2.12. Visszaírások alkalmazása
  - 2.13. Érték helyesbítések alkalmazása
  - 2.14. Valós értéken történő értékelés
  - 2.15. Alapítás-átszervezés költségei
  - 2.16. Kísérleti fejlesztés aktiválása
  - 2.17. Vásárolt készletek értékelése
  - 2.18. Céltartalék-képzés szabályai
  - 2.19. Leltározási szabályok
  - 2.20. Pénzkezelési szabályok
- 3. Elemzések**
  - 3.1. Adatok változása
  - 3.2. Mérleg tételek megoszlása
  - 3.3. Vagyoni helyzet
  - 3.4. Likviditás és fizetőképesség
  - 3.5. Jövedelmezőség
- 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**
  - 4.1. Előző évek módosítása
  - 4.2. Sajátos tételbesorolások
  - 4.3. Összehasonlíthatóság

- Össze nem hasonlítható adatok
- Tétel átsorolások
- Értékelési elvek változása
- 4.4. A mérleg tagolása
  - Új tételek a mérlegben
  - Tételek továbbtagolása a mérlegben
- 4.5. Befektetett eszközök
  - Értécsökkenési leírás utólagos módosítása
  - Értécsökkenési leírás újbóli megállapítása
- 4.6. Forgóeszközök
  - Hátrasorolt eszközök
- 4.7. Saját tőke
  - Saját tőke változása
  - Jegyzett tőke alakulása
  - Lekötött tartalék jogcímei
  - Saját tőke egyéb sajátosságai
- 4.8. Kötelezettségek
  - Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
  - Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre
  - Kötelezettségek átsorolása
  - Biztosított kötelezettségek
  - Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
- 4.9. Passzív időbeli elhatárolások
  - Passzív időbeli elhatárolások egyéb sajátosságai
- 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**
  - 5.1. Előző évek módosítása
  - 5.2. Össze nem hasonlítható adatok
  - 5.3. Az eredménykimutatás tagolása
    - Új tételek az eredménykimutatásban
    - Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban
  - 5.4. Bevételek
    - Kapott támogatások bemutatása
  - 5.5. Ráfordítások
    - Ráfordítások alakulása
    - Költségek költségnemenként
  - 5.6. Eredmény
    - Döntés az eredmény felhasználásáról
- 6. Tájékoztató adatok**
  - 6.1. Kiemelt juttatások
    - Könyvvizsgáló által felszámított díjak
  - 6.2. Bér- és létszámadatok
    - Létszámadatok
    - Béradatok
    - Személyi jellegű egyéb kifizetések
  - 6.3. Környezetvédelem
    - Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
  - 6.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

## **1. Általános információk a beszámolóhoz**

### **1.1. A gazdálkodó bemutatása**

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. 2012. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy az erőforrások fejlesztésével, bővítésével, a működés optimalizálásával a piaci részesedés növekedjen, a jövedelmezőség megfelelő szintű legyen, a vagyon gyarapodjon. A repülőtér fenntartása nemcsak az utasforgalom növekedése miatt indokolt, hanem nagy jelentőséggel bír a turizmus és a nemzetgazdaság szempontjából is.

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végzett rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek, fióktelepek főbb adatai és jellemzői az alábbiak:

8392 Zalavár, 05/10/A hrsz.

### **1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei**

Jelen beszámoló a 2014. január 01. - 2014. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2014. december 31.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

### **1.3. A beszámoló közreműködői**

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrációs száma: Pálmainé Szabó Rita 8360 Keszthely, Schwarz Dávid u. 55. Regisztrációs szám: 170837

Tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok szerint a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. nem mentesíthető, a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma: GM - AUDIT Kft. 8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16. Kamarai tagság: 002284 Személyében felelős könyvvizsgáló:

Név: VECSERA JÁNOSNÉ  
Cím: 8360 Keszthely, PIPACS utca 4.  
Tagsági igazolvány száma: 005861

### **1.4. Beszámoló nyilvánossága**

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a székhelyen is mindenki számára megtekinthetők. A székhely pontos címe: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

## **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 HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

### **2.3. A számviteli politika tárgyévi változása**

A tárgyévben a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

### **2.4. Beszámoló választott formája és típusa**

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT 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 HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze.

### **2.5. Mérlegkészítés választott időpontja**

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 2015.04.30.

### **2.6. 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.

### **2.7. Jelentős összegű különbözetek értelmezése**

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

### **2.8. Jelentős összhatás értelmezése**

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteiket is figyelembe kell venni, ha a különbözeteik összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.



## **2.9. Devizás tételek értékelése**

### **Alkalmazott devizaárfolyam**

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzártékű 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.

### **Devizás értékelés változása**

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

## **2.10. 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 - üzleti évenként egy alkalommal 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 E Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásaként 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 E Ft-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 különbözet meghaladja a 100 E Ft-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 számviteli politikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

## **2.11. 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 különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

## **2.12. Visszaírások alkalmazása**

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

## **2.13. Értékhelyesbítések alkalmazása**

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

## **2.14. Valós értéken történő értékelés**

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

## **2.15. Alapítás-átszervezés költségei**

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

## **2.16. Kísérleti fejlesztés aktiválása**

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

## **2.17. Vásárolt készletek értékelése**

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

## **2.18. Céltartalék-képzés szabályai**

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

## **2.19. 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.

## **2.20. 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
<b>01. A. Befektetett eszközök</b>		<b>22 746</b>	<b>39 025</b>	<b>16 279</b>
02. I. Immateriális javak		5 208	4 044	-1 164
03. II. Tárgyi eszközök		17 538	34 981	17 443
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0
<b>05. B. Forgóeszközök</b>		<b>61 164</b>	<b>85 899</b>	<b>24 735</b>
06. I. Készletek		11 565	5 099	-6 466
07. II. Követelések		33 678	44 441	10 763
08. III. Értékpapírok		0	0	0
09. IV. Pénzeszközök		15 921	36 359	20 438
<b>10. C. Aktív időbeli elhatárolások</b>		<b>47 712</b>	<b>102 546</b>	<b>54 834</b>
<b>11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>		<b>131 622</b>	<b>227 470</b>	<b>95 848</b>
<b>12. D. Saját tőke</b>		<b>32 231</b>	<b>58 665</b>	<b>26 434</b>
13. I. Jegyzett tőke		50 500	51 500	1 000
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0	0	0
15. III. Tőketartalék		0	24 000	24 000
16. IV. Eredménytartalék		6 853	-21 214	-28 067
17. V. Lekötött tartalék		6 000	2 945	-3 055
18. VI. Értékelési tartalék		0	0	0
19. VII. Mérleg szerinti eredmény		-31 122	1 434	32 556
<b>20. E. Céltartalékok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. F. Kötelezettségek</b>		<b>95 058</b>	<b>159 913</b>	<b>64 855</b>
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0	0
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek		95 058	159 913	64 855
<b>25. G. Passzív időbeli elhatárolások</b>		<b>4 333</b>	<b>8 892</b>	<b>4 559</b>
<b>26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>		<b>131 622</b>	<b>227 470</b>	<b>95 848</b>

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I. Értékesítés nettó árbevétele		286 195	326 822	14.20
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0	0.00
III. Egyéb bevételek		113 554	158 705	39.76
IV. Anyagjellegű ráfordítások		361 574	405 487	12.14
V. Személyi jellegű ráfordítások		55 349	59 130	6.83
VI. Értéksökkenési leírás		3 133	7 415	136.67
VII. Egyéb ráfordítások		7 448	8 581	15.21
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE</b>		<b>-27 755</b>	<b>4 914</b>	<b>117.70</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei		1 106	1 838	66.18
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		3 918	6 135	56.58

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.

Kiegészítő melléklet

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-2.812</b>	<b>-4.297</b>	<b>-52.81</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>-30.567</b>	<b>617</b>	<b>102.02</b>
X.	Rendkívüli bevételek	65	1 560	2 300.00
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0.00
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>65</b>	<b>1 560</b>	<b>2 300.00</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-30.502</b>	<b>2 177</b>	<b>107.14</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	620	743	19.84
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-31 122</b>	<b>1 434</b>	<b>104.61</b>
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-31 122</b>	<b>1 434</b>	<b>104.61</b>

### 3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>17.27</b>	<b>17.16</b>
Immateriális javak	3.95	1.78
Tárgyi eszközök	13.32	15.38
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
<b>Forgóeszközök</b>	<b>46.48</b>	<b>37.76</b>
Készletek	8.79	2.24
Követelések	25.59	19.54
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	12.10	15.98
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>36.25</b>	<b>45.08</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

### 3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 141.7 %-ban, a tárgyévben 150.3 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 278.7 %-ban, a tárgyévben 1,150.5 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 14.7 nap, a tárgyévben 5.7 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 26,434 Eft értékkel, 82.0 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest 1,000 Eft értékkel, 2.0 %-kal növekedett.

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 24.5 %, a tárgyévben 25.8 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 294.9 %-át, a tárgyévben 272.6 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 64,855 Eft értékkel, 68.2 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

### **3.4. Likviditás és fizetőképesség**

A pénzeszközök állománya 20,438 E Ft értékkel, 128.4 %-kal növekedett.

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 0.52, a tárgyévben 0.51 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 37.7 %, a tárgyévben 35.5 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.64, a tárgyévben 0.54 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 27.8 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 50.5 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 179 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

### **3.5. Jövedelmezőség**

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 400,920 E Ft, a tárgyévben 488,925 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 88,005 E Ft értékkel, 22.0 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 286,195 E Ft, a tárgyévben 326,822 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 40,627 E Ft értékkel, 14.2 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény a tárgyévben a mérlegfőösszeg 0.6 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) a tárgyévben 2.8 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya a tárgyévben 2.4 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben -109 Ft, a tárgyévben 4 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára a tárgyévben 3 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára a tárgyévben 37 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény a tárgyévben 24 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 1,098 E Ft, a tárgyévben 1,340 E Ft volt.

A mérleg szerinti eredmény az előző évben -31,122 E Ft, a tárgyévben 1,434 E Ft volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 32,556 E Ft értékkel növekedett.

## **4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

### **4.1. Előző évek módosítása**

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

### **4.2. Sajátos tételbesorolások**

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

### **4.3. Összehasonlíthatóság**

#### **Össze nem hasonlítható adatok**

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

### Tétel átsorolások

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt nem változott.

### Értékelési elvek változása

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak.

### 4.4. A mérleg tagolása

#### Új tételek a mérlegben

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

#### Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételi továbbtagolásának lehetőségével a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

### 4.5. Befektetett eszközök

#### Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása

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

#### Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszairása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem került sor.

### 4.6. Forgóeszközök

#### Hátrasorolt eszközök

A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

### 4.7. Saját tőke

#### Saját tőke változása

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

#### Saját tőke alakulása

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	50 500	51 500	1 000
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	
Tőketartalék	0	24 000	24 000
Eredménytartalék	6 853	-21 214	-28 067
Lekötött tartalék	6 000	2 945	-3 055
Értékelési tartalék	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	-31 122	1 434	32 556
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>32 231</b>	<b>58 665</b>	<b>26 434</b>

### Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke összege a tárgyidőszakban változott. A jegyzett tőke változásának főbb jellemzői az alábbiak: 2014.12.29-én a tulajdonos döntése alapján 1.000.000 Ft jegyzett tőke emelés történt. A tőkeemelés bemutatása az Szt. 4.§ (4) alapján a könyvvizsgáló egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett történt.

### Lekötött tartalék jogcímei

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

A 2012. évi eredmény terhére képzett 6.000.000 Ft fejlesztési tartalékból a 2014.12.31-ig még fel nem oldott rész 2.945.000 Ft.

#### Lekötött tőketartalék és eredménytartalék

Jogcím (1000HUF)	Tőke-tartalékból	Eredmény-tartalékból
Saját elhatározás alapján, fejlesztési tartalék címén		2 945
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 945</b>

### Saját tőke egyéb sajátosságai

A 2014.12.29-i jegyzett tőke emeléssel egyidejűleg 24.000.000 Ft került befizetésre tőketartalék jogcímen a tulajdonos részéről. Az Szt. 4.§ (4) alapján a könyvvizsgáló egyetértése és nyilatkozata mellett a megbízható és valós összkép érdekében a megfizetett tőketartalék a mérlegben bemutatásra került.

### 4.8. Kötelezettségek

#### Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

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

#### Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

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

#### Kötelezettségek átsorolása

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése átsorolására nem került sor.

#### Biztosított kötelezettségek

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

#### Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

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

#### 4.9. Passzív időbeli elhatárolások

##### Passzív időbeli elhatárolások egyéb sajátosságai

A halasztott bevételek között kerül feltüntetésre a kapott fejlesztési támogatásból értékcsökkenés arányosan még fel nem oldott rész.

#### 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

##### 5.1. Előző évek módosítása

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

##### 5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

##### 5.3. Az eredménykimutatás tagolása

###### Új tételek az eredménykimutatásban

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

###### Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

##### 5.4. Bevételek

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

**Bevételek alakulása és megoszlása**

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	286 195	71.4	326 822	66.8
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	113 554	28.3	158 705	32.5
Pénzügyi műveletek bevételei	1 106	0.3	1 838	0.4
Rendkívüli bevételek	65	0.0	1 560	0.3
<b>Bevételek összesen</b>	<b>400 920</b>	<b>100.0</b>	<b>488 925</b>	<b>100.0</b>



## Kapott támogatások bemutatása

A támogatási program keretében kapott, folyósított, elszámolt végleges jelleggel kapott, illetve visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások forrásai, elszámolása és főbb számszaki jellemzői az alábbiak:

### Végleges jelleggel kapott támogatások

Támogatás (1000HUF)	Kapott Összeg	Felhasználás		Rendelkezésre álló összeg
		korábbi	tárgyévi	
Önkormányzati	83 720	0	83 720	0
Központi	50 000	0	50 000	0
NYDOP-2.3.1/B	24 972	0	24 972	0
<b>Összesen:</b>	<b>158 692</b>	<b>0</b>	<b>158 692</b>	<b>0</b>

### Visszatérítendő kapott támogatások

Támogatás (1000HUF)	Kapott Összeg	Felhasználás		Rendelkezésre álló összeg
		korábbi	tárgyévi	
Önkormányzati	0	0	0	0
Központi	0	0	0	0
Nemzetközi	0	0	0	0
Más gazdálkodótól kapott	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5.5. Ráfordítások

### Ráfordítások alakulása

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

### Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	361 574	83.9	405 487	83.3
Személyi jellegű ráfordítások	55 349	12.8	59 130	12.1
Értékesítési leírás	3 133	0.7	7 415	1.5
Egyéb ráfordítások	7 448	1.7	8 581	1.8
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 918	0.9	6 135	1.3
Rendkívüli ráfordítások	0	0.0	0	0.0
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>431 422</b>	<b>100.0</b>	<b>486 748</b>	<b>100.0</b>

## Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségnem	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	361 574	86.1	405 487	85.9
Személyi jellegű ráfordítások	55 349	13.2	59 130	12.5
Értécsökkenési leírás	3 133	0.7	7 415	1.6
<b>Költségnemek összesen</b>	<b>420 056</b>	<b>100.0</b>	<b>472 032</b>	<b>100.0</b>

## 5.6. Eredmény

### Döntés az eredmény felhasználásáról

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

## 6. Tájékoztató adatok

### 6.1. Kiemelt juttatások

#### Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. Az éves folyamatos könyvvizsgálatért felszámított díj összege: Nettó 960.000 Ft.

### 6.2. Bér- és létszámadatok

#### Létszámadatok

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

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	12
Fizikai	2
<b>Összesen:</b>	<b>14</b>

## Béradatok

A foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető, az további érdemi információt nem nyújt. Az összesített bérköltség alakulását mutatja be alábbi táblázat:

<b>Bérköltség alakulása</b>		
1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak
Bérköltség	41 280	43 983

## Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseinek állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető, az összesített személyi jellegű kifizetéseket mutatja be az alábbi táblázat:

<b>Béren kívüli juttatások megoszlása</b>	
Jogcím (1000HUF)	Kifizetések
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 037
<b>Összesen:</b>	<b>4 037</b>

## 6.3. Környezetvédelem

### Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A veszélyes hulladékok megsemmisítését külső szolgáltató végzi.

## 6.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok


A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

**Kivonat a Hévíz-Balaton Airport Kft  
2015. május 21-i jegyzőkönyvéből**

**10/2015. (V.21.) FEB határozat**

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága Hévíz-Balaton Airport Kft 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatása előterjesztést egyhangúan elfogadta.

Hévíz, 2015. május 21.

  
Kepli József János  
Hévíz-Balaton Airport Kft  
Felügyelő Bizottság elnöke

2014. évi beszámoló

KGO  
S. 19.



Könyvvizsgálói nyilatkozat  
a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság  
2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4 § (4) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a törvény előírásától kivételes esetben a könyvvizsgáló egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett el lehet térni, ha a törvény valamely rendelkezésének alkalmazása nem biztosítja a megbízható és valós összképet.

Az Szt. 4. § (4) bekezdésére hivatkozva ezen nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én hozott Alapítói határozata szerint a tőzrstőke 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű felemelését, a tőzrstőke 51.500.000 Ft módosított összegét és a tőkeemeléssel egyidejűleg megfizetett 24.000.000 Ft tőketartalék összegét a 2014. december 31-i fordulónapra vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

Az Szt. 77. § (1) bekezdés d) pontja szerint a költségek ellentételezésére kapott támogatások tárgyévben be nem folyt összegét abban az esetben lehet- az időbeli elhatárolásokkal szemben bevételként elszámolni, ha az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti évhez kapcsolódik, a járó támogatás összegét a támogató a mérlegkészítés időpontjáig rendezte.

Az Egészségturizmus ösztönző szolgáltatás fejlesztése megnevezésű NYDOP-2.3.1/B-12-2012-0001 számú projekthez kapcsolódó támogatási bevétel pénzügyi realizálása időben jelentősen eltér a támogatott tevékenységgel kapcsolatos költségek és ráfordítások felmerülésétől. Amennyiben ezeket a bevételeket az Szt. 77. § (1) bekezdése alapján számolná el a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. úgy az egyik évben veszteség, a másik évben nyereség képződne, amely a vagyoni jövedelmi és jövedelmi helyzetről mutatott megbízható és valós képet jelentősen torzítaná.

Az Szt. 4. § (4) bekezdésére hivatkozva ezen nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy a NYDOP-2.3.1/B-12-2012-0001 számú projekthez kapcsolódó bevételeket a kapcsolódó költségek, ráfordítások felmerülésének évében mutassa ki a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.

Hévíz, 2015. április 30.

**GM-AUDIT KFT**  
8372 Czerszegtomaj, Balaton u. 16  
Banksz.: 74500334-14900343  
Adószám: 13161758-2-20

Vecsera Jánosné  
Vecsera Jánosné

„GM-AUDIT” Kft. ügyvezető  
8372 Czerszegtomaj, Balaton u. 16.  
MKVK nyt. szám: 002284

kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK tagszám: 005861

Független könyvvizsgálói jelentés

Szék - H. 1. Belső

160  
S. 14.

—  
—

A HÉVIZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosának

Elvégeztük a HÉVIZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság (20-09-072648) (a vizsgált szervezet) mellékelt 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója mérlegének és eredménykimutatásának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 227.470 E Ft, a mérleg szerinti eredmény – 1.434 E Ft (nyereség) –, és az ezen időponttal végződő 2014. december 31-i fordulónapra vonatkozó eredménykimutatásból áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

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

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

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

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

**Záradék (vélemény)**

A könyvvizsgálat során a HÉVIZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a HÉVIZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Hévíz, 2015. április 30.

**GM-AUDIT KFT**

Vecsera Jánosné

Vecsera Jánosné

„GM-AUDIT” Kft.

8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.

Kamarai nyilv.t.sz.: 002284

8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.

Banksz.: 74500334-14900343

Adószám: 13161758-2-00

Vecsera Jánosné

Vecsera Jánosné

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsz.: 005861

III.

**Bizottsági állásfoglalás**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz-Balaton Airport Kft. 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. május 21.	111/2015. (V.21.) PTVB határozat	3 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára azzal a kiegészítéssel, hogy felvilágosítást kérnek a Széles Gáborral történő tárgyalások állásáról, továbbá az ígért támogatások megvalósulásának helyzetéről havonta történjen tájékoztatás a bizottság részére.

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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


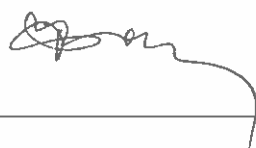
### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz-Balaton Airport Kft. 2014. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. május 21.	111/2015. (V.21.) PTVB határozat	3 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára azzal a kiegészítéssel, hogy felvilágosítást kérnek a Széles Gáborral történő tárgyalások állásáról, továbbá az ígért támogatások megvalósulásának helyzetéről havonta történjen tájékoztatás a bizottság részére.



**IV  
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK**

<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>név</b>	<b>beosztás / feladat</b>	<b>aláírás</b>	<b>megjegyzés</b>
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző / törvényességi felülvizsgálat		

<b>Külsős partner</b>			
<b>név</b>	<b>beosztás</b>	<b>aláírás</b>	<b>megjegyzés</b>
Benkő Attila	Hévíz-Balaton Airport Kft 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: KGO/146-16/2015.

Napirend sorszáma:

*10.*

## ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2015. május 28-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. Márkus Mirtilla



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

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

Az előző havi beszámoló tartalmazta, hogy április első napjaiban megérkezett a minisztériumtól a 2014. december 30-án kötött támogatási megállapodás alapján az 50 millió forint összegű támogatás, melyből 30 millió forintot a folyószámlahitel csökkentésére használtak fel, míg 20 millió forintot a szállítói tartozásokra vett igénybe a gazdasági társaság.

Továbbra is folynak az egyeztetések a minisztériummal az ide évre 100 millió forint összegű támogatásra vonatkozóan. A reptér folyamatosan szolgáltatja hozzá a kért adatokat, így várhatóan a megállapodás megkötésére is sor kerül. Amennyiben ez évre megkötésre kerül a megállapodás, akkor a gazdasági társaság üzleti tervében tervezett összeg 100 %-ban teljesül. Az előző évi utasforgalom teljesítése esetén sokkal kedvezőbb gazdasági év zárható ebben az évben.

Az előterjesztés 1. és 2. melléklete tételesen tartalmazza a 2015. április 30-áig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevétele 23.022515.- forint volt. Az 1. mellékletben látható, hogy milyen társaságoktól, illetve milyen egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Mint már korábban tartalmazta az előterjesztés, a légitársaságok igazán április hónaptól indították járataikat és ez a következő időszakban csak emelkedni fog. Az üzemanyag értékesítéséből 15.931.043 forintot realizált a reptér.

A kiadások 99.926.247.- forintra teljesültek volt, melynek tételes kimutatása a 2. mellékletben került bemutatásra. Az üzemanyag forgalmazásból a kiadás a beszerzésre 11.947.380.- forint volt, így az üzemanyag értékesítés eredménye 3.983.663.- forint.

### HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

A gazdasági társaság 2015. április 30-án az alábbi likvid pénzeszközökkel rendelkezett. Bemutatjuk a 2015. március 31-i pénzeszközöket és kötelezettséget, hogy lehessen látni a likviditási helyzet javulását

adatok forintban

Megnevezés	2015. március 31-én	2015. április 30-án
OTP forint számla	332.360	15.876.909
OTP eruó	5.080.576	5.081.680
Sberbank folyószámla hitel	-71.397.215	-41.975.450
Összesen bankszámlák egyenlege	-65.984.279	-21.016.861
Szállítói tartozás	--27.951.386	-18.013.550
Vevői követelés	13.805.835	9.700.576
Összesen	-80.129.830	-29.329.835

Az önkormányzattal 2015. évre megkötött támogatási megállapodás alapján az önkormányzat 2015. évre már teljesítette az 50 millió forint támogatás utalását.

#### 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

(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft ...../2015. (.....) sz. alapítói határozatának minősül)

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditási helyzetéről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal

HÉVÍZ



## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/146-16/2015.

Napirend sorszáma:

### Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2015. január 1-április 30-ai bevételeiről 1. melléklet adatok forintban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Összesen
Lufthansa-FRA	0	0	0	1 193 736	1 193 736
InterSky-DUS	0	0	0	284 906	284 906
InterSky-FDH	0	0	0	911 314	911 314
InterSky-SXF	0	0	0	175 549	175 549
InterSky-HAM	0	0	0	344 475	344 475
InterSky-ZRH	0	0	0	0	0
Germania	0	0	0	0	0
UTAir-VKO	4 268 025	0	0	0	4 268 025
Freebird-AVT	0	0	0	0	0
Egyéb repülés	2 476 757	383 893	4 784 407	1 525 520	9 173 577
Bérleti díj	1 183 963	1 711 806	1 212 249	2 565 915	6 673 933
	0	0	0		0
<b>Összesen</b>	<b>7 928 745</b>	<b>2 095 699</b>	<b>5 996 656</b>	<b>7 001 415</b>	<b>23 022 515</b>

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Összesen

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

Üzemanyag	3 544 219	136 850	7 719 154	4 530 820	15 931 043
-----------	-----------	---------	-----------	-----------	------------

## 2. melléklet

### Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2015. január 1-április 30-ai kiadásairól

adatok forintban

Költségek	Január	Február	Március	Április	Összesen
Humán	3 841 149	4 247 306	4 221 979	5 218 542	17 528 976
Alvállalkozók, szakértők	320 335	161 000	161 000	221 000	863 335
Őrzés védelem	7 020 200	7 020 200		7 020 200	21 060 600
Légiforgalmi szolgáltató	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	11 000 000
Meteo	0	0	0	0	0
Ügyvéd, ügyvitel	363 500	458 500	296 500	399 000	1 517 500
Bérelti díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
Eszközberletek	780 000	-72 903	156 880	75 000	938 977
Biztosítás	0	2 405 003	10 975	1 694 250	4 110 228
Hatóság	185 000	47 000	71 000	321 000	624 000
Közmű	1 726 012	2 203 347	1 673 841	1 084 570	6 687 770
Karbantartás, fenntartás	1 101 932	236 740	2 031 157	1 058 599	4 428 428
Adminisztráció	267 201	303 444	246 087	427 104	1 243 836
Marketing, reklám, sales	494 174	407 627	2 593 733	400 000	3 895 534
Üzemanyag eszközökbe	244 675	180 145	50 817	180 145	655 782
Beszerezés	508 166	31 819	0	167 482	707 467
Iparűzési adó, társasági és gk. adó	43 000	208	1 716 000	175 325	1 934 533
Közvetített szolgáltatás	262 749	63 236	61 500	202 643	590 128
Jövedéki adó	393 000	261 000	0	119 000	773 000
Készletezési díj	9 747	2 685	0	30 332	42 764
Bankköltség	528 502	769 582	127 046	878 060	2 303 190
<b>Összesen</b>	<b>23 839 342</b>	<b>24 475 939</b>	<b>26 188 715</b>	<b>25 422 252</b>	<b>99 926 247</b>

#### 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

Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	3 741 667	0	4 521 357	3 684 356	11 947 380
----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	------------

**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  
2015. május 21-i jegyzőkönyvéből**

**9/2015. (V.21.) FEB határozat**

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz-Balaton Airport Kft 2015. január-április havi likviditásról szóló előterjesztést egyhangúan elfogadta.

Hévíz, 2015. május 21.

  
Kepli József János  
Hévíz-Balaton Airport Kft  
Felügyelő Bizottság elnöke



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/146-16/2015.

Napirend sorszáma:

## 3.

### Bizottsági állásfoglalás

**Előterjesztés tárgya:**

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

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. május 21.	112/2015. (V.21.) PTVB határozat	3 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

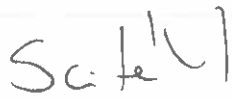
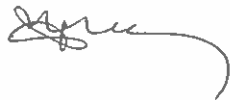
### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. május 21.	112/2015. (V.21.) PTVB határozat	3 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## 4.

## FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Benkő Attila	ügyvezető igazgató		

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HTO/507-9/2015.

Napirend sorszáma: **6.**

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2015. május 28-ai ülésére

**Tárgy:** A helyi adóról szóló 4/2010. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Fábiánné Hoffman Márta mb. hatósági osztályvezető

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

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Márkus Mária aljegyző



Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

### Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-ai ülésén tárgyalta az idegenforgalmi adó 2016. évi mértékének megállapítására vonatkozó előterjesztést.

Az előterjesztésben ismertetésre került a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek (a továbbiakban: Htv.) a települési önkormányzat adó megállapításának jogával kapcsolatos szabályozás.

A Htv. 6. § c) pontja alapján az önkormányzat adómegállapítási joga, hogy az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan - az e törvényben meghatározott felső határookra, illetőleg a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által 2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel – megállapítsa.

Az idegenforgalmi adó esetében a 2015. évre alkalmazható adómaximum 505,1 forint/fő/vendégéjszaka.

Az előterjesztésben részletesen bemutatásra került a város adó politikájának alakulása, továbbá az idegenforgalmi adó 2016. évi mértékének 500 forint/fő/vendégéjszaka megállapításának indokai.

Az előterjesztést a gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontja alapján véleményezésre megküldtük a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint érdekképviselői szerv részére, továbbá megkerestük partnereinket: a Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesületet, valamint a Hévízi Szobakiadók Szövetségét.

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hévíz Térségi Szervezete a benyújtott idegenforgalmi adó módosítási javaslattal egyet értett, a változtatást támogatta.

A Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület kikérte tagjai véleményét az idegenforgalmi adó módosításával kapcsolatosan. A javaslatot megfogalmazó tagok a NaturMed Hotel Carbona a jelen piaci helyzetben nem tartotta célszerűnek az adó mértékének emelését. A Danubius Hotels ezt a mértékű emelést nem támogatta, illetve a maximum mérték megállapítására nem tettek javaslatot, megállapítás esetén kérte az emelés összegének célzott elhatárolását városi marketing tevékenységre.

A Hévízi Szobakiadók Szövetsége két javaslatot terjesztett elő az idegenforgalmi adó 2016. évi mértékének megállapításához. Vezetőségi tagjaik véleménye alapján az idegenforgalmi adó mértékére szövetségük javaslata alapján 2016. évre 500 forint személyenként és vendégéjszakánként. Egyidejűleg kérték, hogy tagjaik részére az idegenforgalmi adó mértékéből 10 % kedvezményt biztosítson a helyi rendelet, mivel a szállásadók vendégeit érinti legérzékenyebben az idegenforgalmi adó emelése, ők a legkevésbé fizetőképeseek, tovább nem terhelhetőek.

A Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2016. március 26. napján érkezett, további javaslata értelmében az idegenforgalmi adó tervezett mértékét továbbra is elfogadhatónak tartották, azonban az idegenforgalmi adó beszedésére - egy Badacsonytomaji mintára - ösztönző pályázati rendszer kidolgozására kérték a Képviselő-testületet.

A képviselő-testület a 79/2015. (III. 26.) számú határozatával elviekben támogatta az idegenforgalmi adó 2016. évi mértékének 500 forint / vendégéjszaka mértékben történő megállapítását. Egyben felkérte a polgármestert, hogy vizsgálta meg – figyelemmel a Hévízi Szobakiadók Szövetsége által tett javaslatra – annak lehetőségét, hogy az idegenforgalmi adó összegéből kedvezmény biztosítható-e, továbbá a beszedett adó egy része milyen módon fordítható vissza turisztikai célú támogatásokra.

A képviselő-testület döntése értelmében megkerestük a Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztályát és továbbítottuk a Hévízi Szobakiadók Szövetségének javaslatát.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztályának idegenforgalmi adóval kapcsolatos tájékoztatását mellékelem az előterjesztéshez, mely alapján az idegenforgalmi adóban (vagy bármely más beszedéses adóban) az adóbeszedőt nem illetheti meg adóelőny, hiszen nem alanya az adónak, ezért kedvezmény nem biztosítható a vonatkozó Htv. értelmében.

A Hévízi Szobakiadók Szövetsége második javaslata, miszerint a befizetett idegenforgalmi adó meghatározott részének megfelelő összeg pályázati rendszer keretében elérhető legyen az adózók számára, még egyeztetés alatt van, illetőleg jelenleg is vizsgálat tárgyát képezi.

Fentiek alapján ismételten javasoljuk az idegenforgalmi adó 2016. január 1-től hatályos mértékét 500 forint/fő/vendégéjszaka összegben meghatározni.

A helyi adóról szóló 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosul 450 forint/fő/vendégéjszakáról 500 Ft/fő/vendégéjszakára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a rendelet-módosítás elfogadására. A rendeletalkotás minősített többséget igényel.

2.

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

**A helyi adókról**

**szóló 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500 forint.”

2. § A rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester



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

**A rendelet címe:** Hévíz Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Társadalmi-gazdasági hatása:** Az idegenforgalmi adó az önkormányzat legnagyobb helyi adóbevétele, jelentős mértékben hozzájárul a kiadásaink finanszírozásához. A rendelet társadalmi hatása elsősorban a városunkba érkező vendégeket érinti, az idegenforgalmi adó emelése az ő költségeit növelné 50 Ft/fő/vendégéjszaka mértékben.

**Költségvetési hatása:** Az adómérték emeléssel az önkormányzat költségvetése bevételi oldalról több forráshoz jut.

**Környezeti, egészségi hatása:** Közvetlen környezeti, egészségügyi hatása nincs.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** A rendelet módosítás nem eredményez a Hivatal tekintetében létszámmódosítást, nem jelent többlet feladatot és adminisztratív tehernövekedést.

**Egyéb hatása:** Nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** Az adómérték emelés lehetősége a Képviselő-testület hatásköre. Az idegenforgalmi adó emelését több tényező is indokolja. Az önkormányzat feladatfinanszírozása csak a kötelezően ellátandó feladatokra vonatkozik, így egyre több feladat az, amelyhez nem kapcsolódik költségvetési támogatás. 2015. évben az üdülőhelyi feladatok támogatása az adóerő képesség beszámítás miatt csökken, így az idegenforgalmi adó emelését e tényező is indokolja. Az elmúlt időszakban befolyt idegenforgalmi adó csökkenés is a költségvetés bevétel növelését indokolja. Hévíz Város Önkormányzat a jövőben is magas színvonalon szeretné biztosítani az eddig ellátott feladatokat, illetve és a fejlesztéseket, ezért indokolt bevételeink növelése. Városunk csak akkor számíthat vendégszám emelkedésre, ha a továbbiakban is biztosítottak a működési és fejlesztési kiadások.

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** A rendelet módosítását indokolja az önkormányzati bevételeink növelése indokolja.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:** biztosítja.

- **személyi:** idegenforgalmi adóügyintéző
- **szervezeti:** Nincs.
- **tárgyi:** Nincs.
- **pénzügyi:** Nincs.

III.

**Bizottsági állásfoglalás**

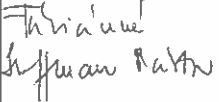

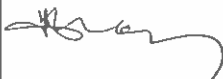
<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Idegenforgalmi adó 2016. évi mértékének megállapítása és a Hévízi Szobakiadók Szövetsége javaslatának tárgyalása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. május 21.	113/2015. (V.21.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára, kiegészítve azzal, hogy kéri a hévízi szobakiadókat ösztönző rendszer lehetőségeinek megvizsgálását, valamint azt, hogy az illegális szobakiadásokat a társasházakban lévő külföldi tulajdonú lakásoknál is szigorúan ellenőrizzék a jövőben.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Idegenforgalmi adó 2016. évi mértékének megállapítása és a Hévízi Szobakiadók Szövetsége javaslatának tárgyalása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2015. május 21.	68/2015. (V.21.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés szóban ismertetett rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

## 5.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Fábiánné Hoffman Márta	Mb. hatósági osztályvezető/ előterjesztés készítője		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
dr. Márkus Mirtill	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: VFO/99–10/2015

Napirend sorszáma: 13.

### Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2015. május 28-ai rendes nyilvános ülésére

**Tárgy:** HeBi közösségi kerékpáros rendszer üzemeltetése

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Vasas Ottó – városfejlesztési referens

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

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Lengyel Katalin



Papp Gábor  
polgármester

# I. TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (HU-HR) keretében nyert utófinanszírozású pályázatot BiCoa elnevezéssel, HUHR/1101/1.2.2/2008 kódszámmal. A projekt megvalósításában az Önkormányzat Projekt Partnerként vett részt a Fő Kedvezményezett horvát Koprivnica település mellett.

A „Bicycle Oasis, BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008” elnevezésű projekt keretében Hévíz városában létrehozott kerékpáros dokkoló rendszer szolgáltatás magában foglal 4 db dokkoló állomást, 56 db dokkolót, 30 db kerékpárt, 1 db üzemeltetési/irányítási központot (2 db hardverrel és szoftverrel, 4 db kamera-rendszerrel), 1 db szállító, kerékpárgyűjtő járművet.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 349/2013. (XII. 19.) sz. határozatban hirdetett nyertest, a projekt keretében a kapcsolódó eszközök beszerzésére kiírt PRAG eljárásrend alá tartozó eszközbeszerzési eljárásban a kerékpárgyártó Neuzer Kft. ajánlata nyert. A kivitelezés rendben lezajlott, az üzemelés a tesztidőszak befejezését követően megkezdődött. A tesztidőszak alatt felmerülő kisebb működési fennakadások sikerrel elhárításra kerültek, ezeket a vállalkozó, mint gyártó rendre javította.

A rendszer üzemeltetését a TDM Egyesület és a GAMESZ közreműködésével Hévíz Város Önkormányzat végzi.

A pályázat benyújtásakor vállalta az Önkormányzat, hogy a szolgáltatást a fenntartási idő alatt mindenki számára egyenlően hozzáférhető módon, ingyenesen fogja biztosítani. Ebből adódóan igen magas a kerékpárbérlések száma.

A HeBi kártyakezelő, és egyben diszpécseri központ a Hévízi Tourinform irodában működik, nagy látogatószámnak örvendve. A kerékpárokat csak HeBi kártyával lehet használni, mely kártya egy kitöltött nyilatkozat és 1.000 forint letét ellenében igényelhető. A Tourinform munkatársai kezelik a HeBi működés kapcsán érkező hívásokat is. A HeBi kártyák értékesítése idén tavasztól új helyszínnel bővül, a nemrégiben megvásárolt Nagyparkoló téri volt újságos pavilon épületével, melyet ugyancsak a TDM Egyesület fog hasznosítani.

A tavalyi évben a TDM által értékesített kártyák száma 2014. december 31-ig 1030 darab volt, melyből az év végén 170 darab volt aktív.

Az üzemeltetés technikai feltételeit a GAMESZ, mint műszaki ellátó biztosítja. Napi több alkalommal ellenőrzi a kerékpárok állapotát, az állomások töltöttségi szintjét, a rendszer működésének műszaki feltételeit.

A havi rendszerességgel történő elszámolást és a működési feltételek koordinálását a Hévízi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztálya végzi.

A rendszerfenntartással kapcsolatos díjakat (GPRS, vezérlőoszlopok internet elérése, stb.) az első évben a rendszer gyártója és telepítője állja, vállalkozási szerződése értelmében. Az évfordulón az üzemeltetési költség ezen részével és a szerviz költségekkel nőni fog a fenntartás. Ezen adatokat a gyártó várhatóan májusban szolgáltatja.

A nagyszámú kerékpár bérlés miatt magas az eszközök használati ideje, melyből sok műszaki avulási probléma következik. Gyakoriak a defektek és a csengők elhasználódása. Ezen tételek utánpótlását a gyártó biztosítja a garanciális időszak végéig. Ezeket garanciális problémáknak nevezzük.

A tavalyi évben két rongálási kísérlet történt, melyből egy esetben sikerrel járt az elkövető. Rongálás és vandalizmus ügyében nyomoz a rendőrség. A kárérték több, mint kétszáz-ezer forint.

A közbringa rendszer nagy elismerésnek örvend Hévíz városában, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a 2014. júniusi indulás óta több, mint 1300 bérlés történt 35 darab kerékpárra vetítve. Ez átlag 15,56 bérlést jelent napi szinten, melybe a téli hónapok is beletartoznak (Még a legzordabb hidegekkor is volt, aki használta a rendszert, napi 2-4 bérlés). A bérlések zöme a legforgalmasabb a nyári hónapokra, a „szezonra” tehető.

A kerékpárok folyamatos szervizelés alatt vannak, így garantálva üzembiztonságukat.

Várhatóan az idei évben is nagy intenzitással fogják használni a bérlők a HEBI rendszert.

**Mellékletek:**

1. melléklet TDM szerződés tervezet
2. melléklet GAMESZ szerződés tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hévíz, 2015. május 11.

## II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Közbringa rendszer c. Magyarország-Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program 2007-2013. keretei között „BicOa” Hévíz Bicikli HEBI közösségi kerékpáros rendszer (a továbbiakban: BicOa) üzemeltetéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
2. A Képviselő-testület az üzemeltetésre vonatkozó megállapodásokat a GAMESZ-szal műszaki feladatok ellátására a mellékelt megállapodásban részletezettek alapján, a TDM-mel diszpécseri feladatok ellátására a mellékelt megállapodásban részletezettek alapján 2016. május 31-ig ismételten megköti.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. június 1.



### III.

#### Mellékletek

1. melléklet:

#### **MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS**

„Bicycle Oasis, BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008” elnevezésű projekt keretében létrehozott kerékpáros dokkoló rendszer üzemeltetése keretében meghatározott feladatok ellátására

amely létrejött egyrészről **Hévíz Város Önkormányzat**

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

adószám: 15734374-2-20

bankszámlaszám: 11749039-15432429

képviselésében: Papp Gábor polgármester

mint bérbeadó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről **Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület**

rövidített név: Hévíz TDM Egyesület

székhely: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.

nyilvántartási szám: 2034

adószám: 18969977-2-20

bankszámlaszám: 74500114-11023304

képviselésében: Horváth Orsolya elnök

mint bérlő (a továbbiakban: Megbízott)

együttesen Felek között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

#### **1. A szerződés tárgya**

A szerződés tárgya a „Bicycle Oasis, BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008” elnevezésű projekt keretében Hévíz városában létrehozott kerékpáros dokkoló rendszer szolgáltatás munkaállomás, diszpécseri feladatainak ellátására vonatkozik.

#### **2. A szerződés időtartama**

2.1 Jelen szerződés határozott időtartamra, **2015. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig** terjedő időre jön létre.

#### **3. Az üzemeltetés helye**

3.1 Az üzemeltetés Hévíz, Rákóczi u. 2. sz. alatt található épületben kialakított központban, ill. munkaállomáson (1. melléklet I. fejezet 8. pont) történik, 2015. október 31. napjáig a hévízi Nagyparkoló területén található információs és HeBi pont működtetése mellett.

#### **4. Üzemeltetés keretében nyújtott szolgáltatások meghatározása**

4.1 A Megbízott feladatát képezi egy diszpécserközpont üzemeltetése, magyar és idegen nyelven. Itt történik a bejövő panaszok kezelése, lehetséges megoldása, a technikai jellegű panaszok továbbítása a 1. sz. melléklet I. fejezet 9. pontban meghatározott Műszak (továbbiakban csak Műszak) felé és lehetőség szerint segítség nyújtása az Ügyfelek részére. A telefonon bejövő kérdésekre, problémákra meghatározott protokoll szerinti válasz adása. Amennyiben szükséges, a Megbízó által kapcsolattartásra kijelölt személy segítséget nyújt ehhez a TDM részére.

4.2 A működést biztosító informatikai háttér hibáit továbbítja a Műszak felé és értesíti Megbízó kapcsolattartóját. A működéshez szükséges informatikai háttérrel továbbá a

rendszer működéséhez szükséges programokat, mobiltelefont előfizetéssel a Megbízó biztosítja.

4.3 Ellátja a HEBI rendszer működéséhez szükséges kártyák kezelésével kapcsolatos feladatokat rendes nyitvatartási időben, melyet az 1. sz. melléklet I. fejezet 8. pontja határoz meg. Kibocsátja azokat az ügyfelek részére, szükség esetén visszavonja, normál esetben visszaveszi ügyféltől. A kártyák átadásához szükséges használati megállapodást kitölteti a Felhasználóval, ellenőrzi Felhasználó adatait és ellátja a Használati szerződés aláíratásával kapcsolatos teendőket.

4.4 A Megbízó felhatalmazza Megbízottat, hogy nevében a Használati szerződést megkösse a HeBi rendszer Felhasználójával.

4.5 A Megbízott a HeBi kártyák használatáért az 1. sz. mellékletben meghatározott kaució beszedésére jogosult, illetve használat után a letét összegét visszaadja Használatba vevőnek átvételi nyilatkozat ellenében, amely a Használati Szerződés részét képezi.

4.6 Megbízott végzi a tájékoztató, szóró anyagok, a vevőelégedettségi kérdőívek kezelését, melyet Megbízó biztosít számára.

4.7 A Megbízott köteles Műszakkal együttműködni, őt meghibásodás, baleset, stb. esetén értesíteni. Utóbbi esetben Megbízó kapcsolattartójának értesítése szintén kötelező.

4.8 Lehetőség szerint értesíti Műszakot az esetleges állomástelítettségek vonatkozásában.

4.9 A Megbízó Megbízott részére a szolgáltatások ellátásáért 100 Ft + Áfa/Használati szerződéskötés összeget fizet. A kerékpárokhoz kapcsolódó a letétek kezeléséről, mozgásáról havi elszámolást készít, a HEBI Operátor rendszer kimutatása alapján, melyet elektronikusan és papír alapon is megküld a Megbízónak.

4.10 A letétek összegével Megbízott, a szerződés lejáratakor, valamint a szerződés tartama alatt egy alkalommal, az adott év december 31. nap szerinti állapot alapján a rákövetkező év január hó 31. napjáig köteles elszámolni.

## **5. Kapcsolattartás**

5.1 Kapcsolattartás/ a Felek képviselői:

Megbízó nyilatkozattételre jogosított, valamint szerződés módosítására felhatalmazott képviselője: Papp Gábor polgármester; +36 83 500 812; kabinet@hevizph.hu

Megbízó kapcsolattartója: Vasas Ottó beruházási ügyintéző; vasas.otto@hevizph.hu; +36 83 500 840

Megbízó kapcsolattartójának helyettesítője: a Hévízi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata szerint az ügyintézőt helyettesítő személy.

Megbízott a Megbízó értesítése esetén a kapcsolattartót és annak helyettesét is köteles e-mailben értesíteni.

Megbízott nyilatkozattételre jogosított, valamint szerződés módosítására felhatalmazott képviselője: Horváth Orsolya; horvath.orsolya@hevizmarketing.hu Tel: +36/83-540-131

Megbízott kapcsolattartójának helyettesítője: Berta-Tóth E. Manuéla; heviz@tourinform.hu; +36/83-540-131

Műszak kapcsolattartója: A GAMESZ által a kapcsolattartásra kijelölt személy: Laczkó János +36 30/ 363 05 25; laczko.janos@hevizgamesz.hu

## **6. A felek együttműködési kötelezettsége**

6.1 A szerződés teljesítése során felek kötelesek egymással együttműködni, továbbá a HEBI rendszer üzemeltetésével megbízott harmadik féllel. Megbízott köteles Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely a Szerződés

eredményességét veszélyezteti vagy gátolja. Megbízott az értesítés elmulasztásából eredő minden kárért felelős.

6.2 Megbízó vállalja, hogy folyamatosan biztosítja Megbízott részére a feladatellátásához szükséges adatokat és információkat.

## 7. Vegyes rendelkezések

7.1 Jelen szerződés módosítása csak írásban mindkét fél cégszerű aláírásával érvényes.

7.2 Jelen szerződésből eredő jogvitákat a felek egymás között, tárgyalásos úton rendezik, ennek sikertelensége esetén Megbízó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

7.3 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók.

7.4 Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba.

7.5 Jelen szerződés 6 eredeti, egyenként 3 oldalas példányban készült, amelyből egy példány Megbízott, öt példány Megrendelő birtokában marad.

7.6 A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 1. sz. melléklet a „HÉVÍZI BICIKLI” - „HEBI” Általános Szerződési Feltételek. A szerződésben nem rögzítettek tekintetében az Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek az irányadók.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

1. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek

2. sz. melléklet: „HeBi” Kerékpáros kártya (Mágneskártya) Használati Szerződés

Hévíz, 2015. május

Hévíz Város Önkormányzat  
Megbízó  
képv. Papp Gábor polgármester

Hévíz TDM Egyesület  
Megbízott  
képv. Horváth Orsolya elnök

### Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:

Iktatószám: VFO/99- /2015.

Összes példányszám: 6 , ez a ..... számú példány.

Ügyintéző (Feladat-felelős): Vasas Ottó

1. Feladat-felelős részéről rendben:

..... Dátum: .....

aláírás

2. Jogi ellenjegyzés:

..... Dátum: .....

aláírás

3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:

..... Dátum: .....

aláírás

**1. sz. Melléklet**  
**„HÉVÍZI BICIKLI” - „HEBI” Általános Szerződési Feltételek**

**Preambulum:**

A Hévíz Bike a Bicycle Oasis (kódszám: HUHR/1101/1.2.2/2008) projekt keretében megvalósuló közösségi kerékpáros rendszer. A HeBi közbringarendszer egy új közlekedési lehetőség Hévízen. Az egységes arculatú kerékpárok a város forgalmasabb csomópontjain található egyforma megjelenésű állomásokból kölcsönözhetőek, majd használat után bármelyik másik dokkolóban leadhatóak. A rendszer nem egy átlagos kerékpárkölcsönző, hanem a közösségi közlekedés egyik új formája, mely egyesíti az egyéni közlekedés szabadságát a kötöttpályás megbízhatóságával. Célja, hogy segítse az emberek városon belüli kényelmes, gyors közlekedését.

A Hévíz Bike rendszer keretein belül 4 állomáson (helyszínek: 1. Egregyi u.14. 2. Nagyparkoló tér, 3. Ady Endre u. (Festetics fürdőház bejárata) 4. Kossuth L. u. 1.) összesen 56 dokkoló helyen 30 kerékpár áll rendelkezésre a turisták és a lakosok számára. A négy állomáson található dokkolók össze vannak kötve a kölcsönzési terminállal. A biciklik kölcsönzése a HeBi kártya segítségével van lehetőség. A HeBi kártya egy egyedi azonosítóval ellátott plasztikkártya, mely egy időben, egy kerékpár kikölcsönzésére jogosítja fel használatját. A kártya Hévíz Város Önkormányzat tulajdona, amely a város Tourinform irodájában letét és használati szerződés megkötése ellenében szerezhető be. A kártyával a Bicycle Oasis rendszer sajátos HeBi jelölésű kerékpárjait közvetlenül a dokkolóknál van lehetőség kölcsönözni, ahol egy HEBI feliratú kártyaolvasóval bonyolítható le a kölcsönzés menete. A biciklik elektronikusan vezérelt lakatokkal vannak a dokkolókhoz lezárva. A dokkoló állomásokon kamerás megfigyelő rendszerek működnek.

A projekt tárgyát képező közbringa-rendszer „smart-kártya” rendszerben működik. Aki szeretné igénybe venni a szolgáltatást, használati megállapodást kell kötnie, és meghatározott időre (legfeljebb 1 év) egy partnerkártyát kap, amely segítségével használhatja a kerékpárokat. A kártya egy nap 4 óra használatot engedélyez.

A vezérlési rendszer ismeri minden leparkolt és kölcsönözhető kerékpár pontos helyét, így ennek megfelelően optimalizálható a kerékpárok mennyisége az egyes állomásokon.

Minden kerékpár GPS/GSM/GPRS egységgel van felszerelve, amelyek a mobil és műholdas hálózatokat használják a biciklik nyomon követéséhez, a tartózkodási helyük meghatározásához. Az eszköz összeköttetésben van a központi rendszerrel, hogy

- ellenőrizze és hozzáférést biztosítson a kerékpárokhoz,
- szükség esetén továbbítsa a kerékpár pontos tartózkodási helyét.

A kerékpárok nyomon követése kizárólag az elhagyott, kölcsönzési időre le nem adott, a város közigazgatási területéről kivitt kerékpárok ellenőrzését szolgálja.

**A HeBi rendszer használatának főbb paraméterei:**

- A kerékpárok a nap 24 órájában üzemelnek.
- HeBi kártya a Tourinform nyitva tartása alatt igényelhető és adható le.  
október-június.: H-P: 9.00 – 17.00, SZ: 10.00-16.00, V: zárva  
július-szeptember: H: 9.00 – 19.00, K-P: 9.00 – 18.00, Sz-V: 10.00 – 16.00
- A HeBi kártyáért fizetendő letét díja 1000 HUF.
- A Diszpécser szolgálat a Tourinform iroda nyitva tartása alatt áll a felhasználók rendelkezésére, a zárást követően üzenetrögzítő fogadja a beérkező hívásokat.
- A HeBi kártyával naponta 4 óra használat engedélyezett egy alkalommal.

**I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK**

1. **Dokkoló:** a kölcsönző állomásokon található, a HEBI kerékpár rögzítéséért felelős szerkezet. Elemei a TAG olvasó, a kártyaolvasó, a zár és két darab nagy teljesítményű led fényforrás.
2. **HEBI kerékpár:** a Hévíz Város Önkormányzat tulajdonát képező olyan egyedi tervezésű kerékpár, amelynek minden eleme egyedi speciális eszközzel szedhető szét. Váza és alkatrészei nem szabványosak, ülése nem emelhető ki. Nagy felületű első és hátsó sárvédővel, elöl elhelyezett csomagtartóval, reflektoros fényvisszaverő csíkkal ellátott abronccsal, valamint az első agyába szerelt dinamóval rendelkezik, amely állandó világítást biztosít. A vagyonvédelem érdekében GPS/GPRS nyomkövető rendszerrel szerelt.
3. **Használatba vevő:** az a természetes személy, aki a HEBI Kerékpáros kártya határozott időre szóló használatára a Használati szerződést megkötötte, és a HEBI Kerékpáros kártya birtokában jogosulttá válik a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint a HEBI kerékpár használatára.
4. **Használati egység:** a Kerékpáros kártyára (mágnes kártyára) feltölthető egység.
5. **HEBI Kerékpáros kártya:** a Munkaállomáson határozott időre, egy évre használatba vehető kártya, 1000 Ft letét ellenében.
6. **Kikölcsönzés:** a HEBI kerékpár használata a Használatba vevő által, a Szabályzatban meghatározott mértékben és a Szabályzatban meghatározott módon történik.
7. **Kölcsönző állomás:** Hévíz Város központi, forgalmas közterületein található, a HEBI kerékpár kikölcsönzésére szolgáló hely, amely egy Vezérlő oszlopból, meghatározott számú Dokkolóból és meghatározott számú HEBI kerékpárból áll.
8. **Munkaállomás, diszpécser:** a TDM egyesület székhelyén (Tourinform iroda) található a forgalom számára nyitva álló olyan helyiség, ahol a Felhasználó a Kerékpáros kártyára (mágnes kártyára) vonatkozó Használati szerződést megkötheti, a Kerékpáros kártyát (mágnes kártyát) a HEBI kerékpár kikölcsönzéséhez beszerezheti. Tájékoztatja a Műszakot a hozzá beérkező hibabejelentésekről. A Tourinform iroda nyitva tartása: október-június.: H-P: 9.00 – 17.00, SZ: 10.00-16.00, V: zárva; július-szeptember: H: 9.00 – 19.00, K-P: 9.00 – 18.00, Sz-V: 10.00 – 16.00
9. **Központi állomás (Műszak):** a GAMESZ székhelyén található központ (külön megállapodás szerint), amely állandó számítógépes összeköttetésben áll a munkaállomással és folyamatosan működik. Rögzíti és ellenőrzi a HEBI kerékpárok kikölcsönzésének kezdő és befejező időpontját, továbbá Dokkolóba helyezésük, Dokkolóból eltávolításuk tényét. Felel a HEBI kerékpárok Dokkolókon történő megfelelő elosztásáért, a Dokkolók és a HEBI kerékpárok karbantartásáért, a karbantartási munka irányításáért. Felel a pótkatrészek

rendelkezésre állásáért. Ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyek a rendszer megfelelő működéséhez szükségesek (pl.: rongálási hibák javítása, áramellátási hiba javítása, egyéb problémák kiküszöbölése, stb.).

10. **Központi felügyeleti állomás:** a Hévíz Város Önkormányzat székhelyén található központ, amely állandó számítógépes összeköttetésben áll a Munka-, és diszpécserállomással.  
Hévíz Város Önkormányzat honlapján (<http://www.hevizbike.hu/>) feltünteti a Munkaállomások aktuális listáját. Karbantartja a [www.hevizbike.hu](http://www.hevizbike.hu) -t. Egyszemélyben tartja a kapcsolatot a gyártóval.
11. **Vezérlő oszlop:** a HEBI Kerékpáros kártya leolvasására szolgáló, az állomással összekötött eszköz, amelynek részei a vezérlő számítógép, a kártya-olvasó rendszer, a monitor és az irányító billentyűzet.
12. **Szállító jármű:** Hévíz Város Önkormányzat tulajdonát képező szállítójármű, mely a Hebi kerékpárok dokkolók közti megfelelő arányú elosztásában segít. Szükség esetén segítséget nyújt Hévíz Város közigazgatási területén belül lerobbant HEBI kerékpárok használoinak. Szerviz csomaggal felszerelt.

## II. A HEBI KERÉKPÁROS KÁRTYA HASZNÁLATA

1. A Használatba vevő a Használati szerződés megkötésével és az ott meghatározott letét ellenében megkapja a névre szóló HEBI Kerékpáros kártyát.
2. A Használati szerződés a Munkaállomáson köthető meg. A Munkaállomás mindenkor aktuális listája a Hévíz Város Önkormányzat honlapján (<http://www.hevizbike.hu/>) érhető el. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépésekor a 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. szám alatti Tourinform irodában működik Munkaállomás.
3. A HEBI Kerékpár kikölcsönzéséhez szükséges a HEBI Kerékpáros kártya Használati egységekkel való feltöltése, amelyet a Használatba vevő a Munkaállomáson tehet meg. Mivel a Munkaállomás állandó számítógépes összeköttetésben áll a diszpécser állomással, így a HEBI Kerékpáros kártya feltöltését a diszpécser állomás egyidejűleg észleli, és a feltöltést követően a Kikölcsönzés azonnal lehetővé válik.
4. A HEBI Kerékpáros kártyához kapcsolódó letét összegének fizetése készpénzben történik.

## III. A HEBI KERÉKPÁR KIKÖLCSÖNZÉSE

1. A Kikölcsönző állomáson a nyelv kiválasztását követően a 3-s menüpont 1-s alpontjában a HEBI Kerékpáros kártya Dokkoló Vezérlő oszlopán található HEBI feliratú sötétkék kártyaleolvasóhoz történő érintésével a Vezérlő oszlop leolvassa a Felhasználó HEBI Kerékpáros kártyáját, amelyből a Használatba vevő megtudja HEBI Kerékpáros kártyája lejárat dátumát, a kártyán lévő Használati egységek aktuális egyenlegét, valamint a használt kerékpár számát. A Vezérlő oszlopon ezen túl kiválasztható az útirányként megválasztott következő Kikölcsönző állomás címe, sorszáma, Dokkolóinak telítettsége, és látható az esetleges hibás Dokkolók képe. Meghibásodás esetén bejelenthető a megfelelő számú dokkoló/kerékpár.
2. A Használatba vevő HEBI Kerékpáros kártyáját a Dokkoló fejegységébe beszerezett HEBI feliratú sötétkék színű kártyaleolvasóhoz érinti, aminek következtében a Dokkoló zárja feloldódik és a HEBI kerékpár kivehető a Dokkolóból. A HEBI Kerékpár kikölcsönzése ebben az időpontban megkezdődik. A Dokkolón lévő két darab nagy teljesítményű Led fényforrás villogása jelzi a Felhasználó számára a HEBI kerékpár használatba vehetőségét. A fényforrások 20 másodpercen keresztül villognak, amely idő alatt, amennyiben a HEBI kerékpár nem kerül kiemelésre a Dokkolóból, a fényjelzés elalszik és a Dokkoló zárja visszazárul, a HEBI kerékpár újra dokkolva lesz.
3. Áramszünet vagy a Kikölcsönző állomásokon lévő akkumulátorok meghibásodása/lemerülése esetén a használatba vevő a Dokkolóból a HEBI kerékpárt nem tudja kivenni, azonban a Kikölcsönzést követően a HEBI kerékpárt ebben az esetben is vissza tudja helyezni a Dokkolóba.
4. A Kikölcsönzést követően a Használatba vevő a HEBI kerékpárt bármelyik Kikölcsönző állomás Dokkolójában lévő üres helyre visszahelyezheti. A visszahelyezéskor a Dokkolón lévő fényforrások kigyulladnak és 20 másodpercen keresztül villognak, amely jelzi a visszahelyezés megtörténtét. A HEBI kerékpár Dokkolóba történő visszahelyezése a Kikölcsönzés befejező időpontja, amelyet a Dokkoló fejegységébe beszerezett kártyaleolvasó rögzít.
5. Hévíz Város Önkormányzat szavatoal azért, hogy a HEBI kerékpár műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra és, hogy a Kikölcsönzés időtartama alatt harmadik személynek a HEBI kerékpárra nincs olyan joga vagy igénye, amely a Felhasználót a használatban akadályozza, korlátozza vagy kizárja.

## IV. A HEBI KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK DÍJA

1. A projekt lezárásáig, 2014. október 31-ig a HEBI kártya használatáért 1000 Ft letétet fizetendő a TDM Egyesület Tourinform irodájában, nyitvatartási időben. A letét visszajár, ha a felhasználó a kerékpárt rendeltetésszerűen használta és a kártyát ép állapotban leadja a Hévízi Tourinform irodában.

## V. A HEBI KERÉKPÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1. A HEBI Kerékpár Kikölcsönzésének maximális időtartama naponta 4 óra. Ezt meghaladó kikölcsönzés esetén a diszpécser állomás elfűntnek minősíti a HEBI Kerékpárt, amely alapján Hévíz Város Önkormányzat jogosult a rendelkezésre álló jogi és egyéb (pl. GPRS keresés) intézkedéseket megtenni.
2. A HEBI Kerékpár kizárólag Hévíz közigazgatási területén használható, mely megtekinthető a [www.hevizbike.hu](http://www.hevizbike.hu) címen. A lehatárolást tiltó táblák jelzik a városhatárokon.
3. A Használatba vevő a HEBI kerékpárt köteles a dolog rendeltetésének megfelelően, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint használni.
4. A Használatba vevő köteles a HEBI Kerékpárt a KRESZ érvényes szabályai szerint, kiméletesen és szakszerűen használni.
5. A Használatba vevő kijelenti, hogy a HEBI kerékpár használatára egészségi állapota és testi adottságai alapján alkalmas, a Kikölcsönzés alatt bekövetkező esetleges sérülésekért vállalja a felelősséget. A Használatba vevő gondoskodik saját egészségi-, vagyoni-, és felelősségbiztosításáról.
6. Használatba vevő a Kerékpár használata előtt köteles megbizonyosodni arról, hogy a Kerékpár műszakilag használatra alkalmas állapotban van. Használatba vevő a használat megkezdésével elismeri, hogy Kerékpár állapota közlekedésre alkalmas.

7. Használatba vevő köteles a HEBI kerékpárt lopástól, elvesztéstől, megrongálódástól, megsemmisüléstől továbbá bármilyen más jellegű károsodástól megóvni, valamint ezek elkerülése érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárni, a szükséges intézkedéseket megtenni.
8. A Használatba vevő a HEBI kerékpáron semmilyen átalakítást, javítást nem végezhet.
9. Tilos a HEBI kerékpárt másnak használatra átengedni, kölcsönadni, bérbe adni. A HEBI kerékpárt kizárólag a Használatba vevő használhatja.
10. A Használatba vevő más utasokat a HEBI kerékpáron nem szállíthat.
11. Tilos a HEBI kerékpárt alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt használni.
12. A Használatba vevő a HEBI kerékpárral kapcsolatos minden rendkívüli eseményről, így különösen megrongálódásról, lopásról, a Használatba vevő által okozott vagy elszenvedett balesetről köteles a +36307911232 számot, ezen belül a Munkaállomást haladéktalanul, továbbá szükség esetén egyidejűleg a rendőrséget is értesíteni.

#### **VI. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS**

1. A Használatba vevő felel minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a HEBI Kerékpárt nem az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottaknak megfelelően használta, illetve, amennyiben a Használati szerződés és az Általános Szerződési Feltételek szerint a Használatba vevőt terhelő kötelezettségeknek nem tett eleget. A Használatba vevő ezen kárfelelőssége teljes körű.
2. Hévíz Város Önkormányzat a HEBI kerékpár nyilvánvaló esetleges sérüléseiért, egyéb károsodásaiért való használati felelősség érvényesítésétől csak abban az esetben tekinthet el, amennyiben a Használatba vevő a HEBI kerékpár használatának megkezdése előtt a sérüléseket, károsodást a vezérlőoszlopon, valamint a +36307911232 számon bejelenti. Ez a rendelkezés nem zárja ki Hévíz Város Önkormányzat azon jogát, hogy a kárt okozó Használatba vevővel szemben igényt érvényesítsen.
3. Hévíz Város Önkormányzat a Használatba vevővel szemben polgári jogi és adott esetben büntető jogi igényét a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesítheti.
4. A vagyonvédelem érdekében az állomások folyamatos videó megfigyelés alatt állnak, ezen felvételek rongálás, meghibásodás vagy egyéb károkozás esetén felhasználásra kerülnek.

#### **VII. ADATVÉDELEM**

1. Az adatkezelési tájékoztató Hévíz Város Önkormányzat honlapján, a <http://www.hevizbike.hu/> internetes oldalon elérhető, amit a Használatba vevő a Használati szerződés megkötésekor megismert, és a Használati szerződés aláírásával egyidejűleg elfogadta.

#### **VIII. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA**

1. Hévíz Város Önkormányzat jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására az általa nyújtott szolgáltatás színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint a szolgáltatás bővítése érdekében.
2. Hévíz Város Önkormányzat előzetesen a <http://www.hevizbike.hu/> internetes oldalon, valamint a Munkaállomáson a Használatba vevők számára jól látható helyen elhelyezett hirdetéssel tájékoztatja a Használatba vevőket az Általános Szerződési Feltételek módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Általános Szerződési Feltételek elérhetőségét, a használatba vevőt megillető, azonnali hatályú felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást.
3. Amennyiben a Használatba vevő a módosítást nem kívánja elfogadni, a hirdetés szerinti tájékoztatásban megjelölt hatályba lépési határidőtől számított 30 napon belül azonnali hatállyal jogosult írásban felmondani a Használati szerződést. A határidő lejártá után az Általános Szerződési Feltételek módosítását a Használatba vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

#### **IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

1. Hévíz Város Önkormányzat részéről a kapcsolattartó személy(ek) és elérhetősége(ük):

Név: Vasas Ottó

Cím: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tel. +3683500840 v. +36307911232

E-mail: [vasas.otto@hevizph.hu](mailto:vasas.otto@hevizph.hu)

Akadályoztatása estén: a Hévízi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata szerint az ügyintézőt helyettesítő személy.

2. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2014. június 1. napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek határozott időre, 2014. október 31-ig vagy visszavonásig szól.
3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

**2. sz. Melléklet**  
**„HEBI” KERÉKPÁROS KÁRTYA ÉS KERÉKPÁR HASZNÁLATI SZERZŐDÉS**

amely létrejött egyrészről

**Hévíz Város Önkormányzat** (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1., adószám: 18969977-2-20), mint Használatba adó (továbbiakban: **Használatba adó**)

képviselésében aláírásra jogosult (VFO/280-43/2014 számú, 2014.05.30. kelte megbízási szerződés alapján) **Hévíz TDM Egyesület** (székhely: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2., telefonszám: +36/83-540-131, e-mail: [heviz@tourinform.hu](mailto:heviz@tourinform.hu))

másrészről

név: .....

születési hely, idő: .....

anya neve: .....

lakcím: .....

személyi igazolványszám: ..... telefonszám: .....

e-mail cím: .....

mint Használatba vevő (továbbiakban: **Használatba vevő**), együttesen Felek között

az „HEBI” „Hévízi Bicikli” közösségi kerékpár (továbbiakban: **HEBI Kerékpár**) használatát lehetővé tevő **Kerékpáros kártya** (továbbiakban: **HEBI Kerékpáros kártya**) használatára vonatkozóan, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

1. Szerződő felek megállapodnak, hogy 201.... ..... napjától 201.... ..... napjáig Használatba adó \_\_\_\_\_ azonosító jelű **HEBI Kerékpáros kártyát** a Használatba vevő használatába adja. A Használatba vevő a **HEBI Kerékpáros kártyát** jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átveszi, a 10. pontban meghatározott összeg **TDM Egyesületnél** történő ingyenes letétbe (Ptk. 6:365 §) helyezése mellett.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a **HEBI Kerékpáros kártya** birtokában a Használatba vevő jogosulttá válik, hogy a **HEBI Kerékpárt** használja a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet, A „Hévízi BICIKLI” - „HeBi” KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA-ban meghatározott szabályok szerint.
3. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a **HEBI Kerékpár** napi használatának lehetséges időtartama maximum napi 4 óra.
4. Használatba vevő 6. pontban foglalt kötelezettsége különösen kiterjed a **HEBI Kerékpár** műszakilag alkalmas az 1. számú mellékletben meghatározottak szerinti a rendeltetésszerű és szerződéses célja szerinti használatra, illetve azért, hogy a használat időtartama alatt harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a Használatba vevőt a használatban akadályozza, korlátozza vagy kizárja.
5. Használatba vevő kijelenti és jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a **HEBI Kerékpáros kártya**, valamint a **HEBI Kerékpáros kártya** birtokában igénybe vehető **HEBI Kerékpár** használatára vonatkozó szabályokról – különösen a használattal együtt járó Használatba vevőt terhelő felelősségről – Használatba adó részletesen tájékoztatta.
6. Használatba vevő köteles a **HEBI Kerékpárt** rendeltetésének megfelelően kellő gondossággal használni, kezelni és megővni. Nem jogosult a **HEBI Kerékpárt** másnak használatába átadni, bérbe adni, kölcsönadni. Ezen kötelezettségek megszegéséből származó minden felmerülő kárért a Használatba vevő teljes anyagi felelősséggel tartozik a polgári jog szabályai szerint.
7. Használatba vevő 6. pontban foglalt kötelezettsége különösen kiterjed a **HEBI Kerékpár** elvesztéstől és a lopástól való megővására.
8. Használatba vevő a **HEBI Kerékpár** használatát előtt köteles megbizonyosodni arról, hogy a kerékpár műszakilag használatra alkalmas állapotban van. Használatba vevő a használat megkezdésével elismeri, hogy **HEBI Kerékpár** állapota közlekedésre alkalmas.
9. Használatba vevő a **HEBI Kerékpárral** kapcsolatos minden rendkívüli eseményről köteles Használatba adót értesíteni (kiemelten rongálódás, elfopás esetén). Használatba vevő köteles kellő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a **HEBI Kerékpár** illetéktelen személyek általi használata megakadályozható legyen.
10. Használatba vevő a **Kerékpár** használatáért 1.000,- Ft összeget köteles ingyenes letétbe helyezni jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a **TDM Egyesületnél** készpénzben. A letétbe helyezett összeg a **HEBI Kerékpáros kártya** **TDM Egyesületnél** történő leadásakor visszafizetésre kerül a Használatba vevő részére, az átvételi nyilatkozat aláírása ellenében.
11. A **HEBI Kerékpáros kártya** érvényességi ideje 1 év, ha ezen időtartam lejártá után a Használatba vevő a **HEBI Kerékpáros kártyát** nem adja le a **TDM Egyesületnél**, akkor ez a letétbe helyezett összeg elvesztését vonja maga után, továbbá a **HEBI Kerékpáros kártya** érvénytelenítésre kerül.
12. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során egymással együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Jelen szerződéssel összefüggő minden értesítést, egyéb közlést szerződő felek írásban ajánlott-tértívevényes levél formájában vagy fax, e-mail SMS útján kötelesek egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott címre és telefonszámra küldve. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az így másodsor elküldött levél a postára adástól számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
13. Használatba vevő kötelezettségét vállal arra, hogy minden - jelen szerződés szempontjából releváns - adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesíti a Használatba adót. Amennyiben Használatba vevő elmulasztja ezt a kötelezettségét, az ebből eredő teljes kárfelelősség terhele.
14. Használatba vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Használatba adó a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint a szerződésben meghatározott célra kezelje, különösen a jelen szerződés és annak 1. sz. mellékletéből eredő igények érvényesítése körében. Használatba vevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy személyes adatai kezelésének szabályairól Használatba adót tájékoztatta.
15. Használatba vevő jelen szerződés aláírásával kifejezetten elismeri, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletet megismerte, azzal kapcsolatos kérdéseire választ kapott és a benne foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Szerződő felek jelen használati szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg aláírták.

Kelt: Hévíz, \_\_\_\_\_ napján

\_\_\_\_\_  
Használatba vevő/Használatba adó  
képviselésében aláírásra jogosult

Alulírott \_\_\_\_\_ elismerem, hogy fenti Használati szerződés megkötésekor leléltbe helyezett összeget  
a mai napon visszakaptam.

Hévíz, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
aláírás



2. melléklet:

### **MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS**

„Bicycle Oasis, BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008” elnevezésű projekt keretében létrehozott kerékpáros dokkoló rendszer üzemeltetésére

amely létrejött egyrészről **Hévíz Város Önkormányzat**

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

adószáma: 15734374-2-20

bankszámlaszám: 11749039-15432429

képviselője: Papp Gábor polgármester,

mint Megbízó (továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről: **Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezete (GAMESZ)**

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 4./A.

adószám: 15434555-2-20

bankszámlaszám: 11749039-15434555

képviselője: Laczkó Mária intézményvezető

mint Megbízott/Üzemeltető (továbbiakban: **Megbízott**)

együttesen Felek között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

#### **1. A szerződés tárgya**

A szerződés tárgya a „Bicycle Oasis, BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008” elnevezésű projekt keretében Hévíz városában létrehozott kerékpáros dokkoló rendszer szolgáltatás a továbbiakban részletezett egyes feladatainak ellátására vonatkozik. A kerékpáros dokkoló rendszer magában foglal 4 db dokkoló állomást, 56 db dokkolót, 35 db kerékpárt, 1 db üzemeltetési/irányítási központot (3 db hardverrel és szoftverrel, 4 db kamera-rendszerrel), 1 db szállító, kerékpárgyűjtő járművet.

#### **2. A szerződés időtartama**

2.1 Jelen szerződés határozott időtartamra, **2015. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig** terjedő időre jön létre.

#### **3. Az üzemeltetés helye**

3.1 Az üzemeltetés Hévíz város teljes közigazgatási területére kiterjed, amelynek központi helyszíneit alkotja Hévíz 1349 hrsz. (Kórház, Festetics Gy. fürdőház), 932/1 hrsz. (Városháza), 305 hrsz. (Egregy) és a 902/32 hrsz. (Nagyparkoló) területén található 4 db kerékpáros dokkoló állomás. A Hévíz, Kossuth L. u. 4/A sz. alatt található épületben kialakított földszíncseri központ és munkaállomás (1. melléklet I. fejezet 9. pont).

#### **4. Megbízott által nyújtott szolgáltatások meghatározása**

4.1 A Megbízott jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott dokkoló állomásokat naponta egyszer köteles ellenőrizni, és ekkor a szükséges karbantartási és tisztítási, beállítási feladatokat elvégezni. A szükséges javítási munkálatokat jelzi Megbízó felé. Az erre fordított idő naponta legalább 60 perc.

4.2 A kerékpárok állapotát naponta egy alkalommal köteles megvizsgálni, ekkor a kerékpárok szükséges karbantartását, tisztítását elvégzi, továbbá a szükséges javítási munkálatokat jelezni a Megbízó felé. Az erre fordított idő naponta legalább 60 perc.

4.3 Naponta köteles elvégezni a kerékpárok szükség szerinti átmozgatását, szállítását, szervizelését. A javasolt átmozgatási időpontok szezonban (márciustól 1. napjától,

október 31. napjáig): 07:00 – 08:00 óra között, 12:00-13:00 óra között, 20:00-21:00 óra között, szezonon kívül (november 1. napjától február 28. napjáig): 07:00 – 08:00 óra és 16:00 – 17:00 óra között. Az erre fordított idő naponta legalább 30 perc.

- 4.4 A Megbízott jelzi a Megbízó irányába a szükséges csere-, és pótalkatrészek szükségességét használatától függően (pl., matricák, stb.). Ezen termékek beszerzéséről a Megbízó gondoskodik, a Megbízott tételes javaslata alapján.
- 4.5 Megbízott gondoskodik a javítási munkákhoz szükséges szerszámkészlet biztosításáról, amelyek a szerződéskötéskor Megbízó rendelkezésére bocsátott. Kopásuk, tönkremenetelük, meghibásodásuk, stb. esetén tételesen jelzi Megbízó felé és kezdeményez azok pótlását.
- 4.6 Digitális nyilvántartást vezet a rendszer elemeiről, valamint a végzett javítási és karbantartási munkákról. A digitális szervizkönyvben (jegyzőkönyv+fénykép) vezeti a kerékpárokról, dokkolókról, vezérlő oszlopokról, azok alkatrészeiről a nyilvántartást. Abban rögzíti az elemekkel történt bármilyen folyamatokat (pl.: csere, rongálódás, beszerzés, selejtezés, stb.). A szervizkönyvet minden hónap első munkanapján megküldi digitálisan a Megbízónak.
- 4.7 A Megbízottnak a 4.3. pontban részletezett időpontokban rendelkezésre kell állnia a rendszer zökkenőmentes üzemelése érdekében. A reggeli és esti időpontok között pedig készenlétben kell lennie, az esetlegesen szükséges kerékpár mozgatások esetén.
- 4.8 Megbízott a rendelkezésre állás és készenlét ideje alatt mobiltelefon és számítógép segítségével ellenőrzi a kerékpárok rendelkezésre állását, illetve a dokkoló állomások leterheltségét, telítettségét. Az ehhez szükséges eszközöket a Megbízó biztosítja.
- 4.9 Megbízó a Megbízott részére rendelkezésére bocsát egy GPS nyomkövetővel felszerelt egyterű Szállítójárművet, mely gépjármű funkciója a kerékpárok összegyűjtése, illetve áthelyezésének kivitelezése Hévíz város közigazgatási területén belül. A Megbízott köteles menetlevelet vezetni a rendelkezésére bocsátott gépjármű útjairól. A gépjármű jelen szerződéses feladataival kapcsolatosan felmerülő üzemanyag költsége a Megbízottat terheli. A futásteljesítményről és a menetlevélről havonta digitális formában tájékoztatja a Megbízót.
- 4.10 A Szállítójármű az adott a feladatot és a készenlétet ellátó dolgozó használatába kerül adott egész napra, felhasználását Megbízó ellenőrizheti. A gépjármű vezető hibájából bekövetkező beleset, káresemény esetén a Megbízott anyagi felelőséggel tartozik a Megbízó felé.
- 4.11 Amennyiben egy vagy több kerékpár nem kerül vissza az 1. sz mellékletben (ÁSZF) meghatározott időben valamelyik dokkoló állomásra, akkor azt köteles e-mailben és telefonon jelezni Megbízó felé.

## 5. Költségek viselése

- 5.1 Jelen szerződésben meghatározott üzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatos költségek fedezete költségvetési támogatás keretében kerül biztosításra.

## 6 Kapcsolattartás

### 6.3 Kapcsolattartás, a Felek képviselői:

Megbízó nyilatkozattételre jogosított, valamint szerződés módosítására felhatalmazott képviselője: Papp Gábor polgármester; +36 83 500 812; kabinet@hevizph.hu

Megbízó kapcsolattartója: Vasas Ottó városfejlesztési referens; vasas.otto@hevizph.hu; +36 83 500 840

Megbízó kapcsolattartójának helyettesítője: a Hévízi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata szerint az ügyintézőt helyettesítő személy.

Megbízott a Megbízó értesítése esetén a kapcsolattartót és annak helyettesét is köteles e-mailben értesíteni.

Megbízott nyilatkozattételre jogosított, valamint szerződés módosítására felhatalmazott képviselője: Laczkó Mária GAMESZ vezető; gamesz.heviz@t-online.hu Tel: +36/83-540-212

Megbízott kapcsolattartójának helyettesítője: Berta-Tóth E. Manuéla; heviz@tourinform.hu; +36/83-540-131

Műszak kapcsolattartója: A GAMESZ által a kapcsolattartásra kijelölt személy: Laczkó János +36 30/ 363 05 25; laczko.janos@hevizgamesz.hu

## **7 A felek együttműködési kötelezettsége**

- 7.1 A szerződés teljesítése során felek kötelesek egymással együttműködni. Megbízott köteles Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely a Szerződés eredményességét veszélyezteti vagy gátolja. Megbízott az értesítés elmulasztásából eredő minden kárért felelős.
- 7.2 Megbízó vállalja, hogy folyamatosan biztosítja Megbízott részére a feladatellátásához szükséges adatokat és információkat.
- 7.3 Megbízottat a fent említett szolgáltatásokon túl további felelősség az eszközökkel kapcsolatban nem terheli, egyéb feladatokat (pl. értékesítés, marketing) nem végez. Amennyiben a kerékpárokat, dokkolókat bármilyen kár éri, vagy a kölcsönzés során a vendégnél a kerékpár meghibásodik, vagy a vendég balesetet szenved, a Megbízott jelenti a Megbízónak.

## **8 Vegyes rendelkezések**

- 8.1 Jelen szerződés módosítása csak írásban mindkét fél cégszerű aláírásával érvényes.
- 8.2 A Felek megállapodnak abban, hogy nem vonja a szerződés valamely pontjának érvénytelensége az egész szerződés érvénytelenségét maga után, és egyben arra kötelezik magukat, hogy az érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló törvényes megoldásra törekednek.
- 8.3 Jelen szerződésből eredő jogvitákat a felek egymás között, tárgyalásos úton rendezik, ennek sikertelensége esetén Megbízó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.
- 8.4 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.
- 8.5 Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba.
- 8.6 Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, amelyből egy példány Megbízott, öt példány Megbízó birtokában marad.
- 8.7 A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 1. sz. melléklet a „HÉVÍZI BICIKLI” - „HEBI” Általános Szerződési Feltételek. A szerződésben nem rögzítettetek tekintetében az Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek az irányadóak.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

1. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek

2. sz. melléklet: „HeBi” Kerékpáros kártya (Mágneskártya) Használati Szerződés

Hévíz, 2015. május

Hévíz Város Önkormányzat  
Megbízó  
képv. Papp Gábor polgármester

GAMESZ  
Megbízott  
képv. Laczkó Mária intézményvezető

**Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:**

Iktatószám: VFO/99- /2015.

Összes példányszám: 6 , ez a ..... számú példány.

Ügyintéző (Feladat-felelős): Vasas Ottó

1. Feladat-felelős részéről rendben:

..... Dátum: .....

aláírás

2. Jogi ellenjegyzés:

..... Dátum: .....

aláírás

3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:

..... Dátum: .....

aláírás

**1. sz. Melléklet**  
**„HÉVÍZI BICIKLI” - „HEBI” Általános Szerződési Feltételek**

**Preambulum:**

A Hévíz Bike a Bicycle Oasis (kódszám: HUHR/1101/1.2.2/2008) projekt keretében megvalósuló közösségi kerékpáros rendszer. A HeBi közbringarendszer egy új közlekedési lehetőség Hévízen. Az egységes arculatú kerékpárok a város forgalmasabb csomópontjain található egyforma megjelenésű állomásokról kölcsönözhetőek, majd használat után bármelyik másik dokkolóban leadhatóak. A rendszer nem egy átlagos kerékpárkölcsönző, hanem a közösségi közlekedés egyik új formája, mely egyesíti az egyéni közlekedés szabadságát a kötőpályás megbízhatóságával. Célja, hogy segítse az emberek városban belüli kényelmes, gyors közlekedését.

A Hévíz Bike rendszer keretein belül 4 állomáson (helyszínek: 1. Egregyi u.14. 2. Nagyparkoló tér, 3. Ady Endre u. (Festetics fürdőház bejárata) 4. Kossuth L. u. 1.) összesen 56 dokkoló helyen 30 kerékpár áll rendelkezésre a turisták és a lakosok számára. A négy állomáson található dokkolók össze vannak kötve a kölcsönzési terminállal. A biciklik kölcsönzése a HeBi kártya segítségével van lehetőség. A HeBi kártya egy egyedi azonosítóval ellátott plastikkártya, mely egy időben, egy kerékpár kikölcsönzésére jogosítja fel a felhasználót. A kártya Hévíz Város Önkormányzat tulajdona, amely a város Tourinform irodájában letét és használati szerződés megkötése ellenében szerezhető be. A kártyával a Bicycle Oasis rendszer sajátos HeBi jelölésű kerékpárjait közvetlenül a dokkolóknál van lehetőség kölcsönözni, ahol egy HEBI feliratú kártyaolvasóval bonyolítható le a kölcsönzés menete. A biciklik elektronikusan vezérelt lakatokkal vannak a dokkolókhoz lezárva. A dokkoló állomásokon kamerás megfigyelő rendszerek működnek.

A projekt tárgyát képező közbringa-rendszer „smart-kártya” rendszerben működik. Aki szeretné igénybe venni a szolgáltatást, használati megállapodást kell kötnie, és meghatározott időre (legfeljebb 1 év) egy partnerkártyát kap, amely segítségével használhatja a kerékpárokat. A kártya egy nap 4 óra használatot engedélyez.

A vezérlési rendszer ismeri minden leparkolt és kölcsönözhető kerékpár pontos helyét, így ennek megfelelően optimalizálható a kerékpárok mennyisége az egyes állomásokon.

Minden kerékpár GPS/GSM/GPRS egységgel van felszerelve, amelyek a mobil és műholdas hálózatokat használják a biciklik nyomon követéséhez, a tartózkodási helyük meghatározásához. Az eszköz összeköttetésben van a központi rendszerrel, hogy

- ellenőrizze és hozzáférést biztosítson a kerékpárokhoz,
- szükség esetén továbbítsa a kerékpár pontos tartózkodási helyét.

A kerékpárok nyomon követése kizárólag az elhagyott, kölcsönzési időre le nem adott, a város közigazgatási területéről kivitt kerékpárok ellenőrzését szolgálja.

**A HeBi rendszer használatának főbb paraméterei:**

- A kerékpárok a nap 24 órájában üzemelnek.
- HeBi kártya a Tourinform nyitva tartása alatt igényelhető és adható le.  
október-június.: H-P: 9.00 – 17.00, SZ: 10.00-16.00, V: zárva  
július-szeptember: H: 9.00 – 19.00, K-P: 9.00 – 18.00, Sz-V: 10.00 – 16.00
- A HeBi kártyáért fizetendő letét díja 1000 HUF.
- A Diszpécser szolgáltatást a Tourinform iroda nyitva tartása alatt áll a felhasználók rendelkezésére, a zárást követően üzenetreggiztő fogadja a beérkező hívásokat.
- A HeBi kártyával naponta 4 óra használat engedélyezett egy alkalommal.

**X. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK**

13. **Dokkoló:** a Kikölcsönző állomásokon található, a HEBI kerékpár rögzítéséért felelős szerkezet. Elemei a TAG olvasó, a kártyaolvasó, a zár és két darab nagy teljesítményű led fényforrás.
14. **HEBI kerékpár:** a Hévíz Város Önkormányzat tulajdonát képező olyan egyedi tervezésű kerékpár, amelynek minden eleme egyedi speciális eszközzel szedhető szét. Váza és alkatrészei nem szabványosak, ülése nem emelhető ki. Nagy felületű első és hátsó sárvédővel, elől elhelyezett csomagtartóval, reflektoros fényvisszaverő csikkal ellátott abronccsal, valamint az első agyába szerelt dinamóval rendelkezik, amely állandó világítást biztosít. A vagyonsvédelem érdekében GPS/GPRS nyomkövető rendszerrel szerelt.
15. **Használatba vevő:** az a természetes személy, aki a HEBI Kerékpáros kártya határozott időre szóló használatára a Használati szerződést megkötö, és a HEBI Kerékpáros kártya birtokában jogosulttá válik a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint a HEBI kerékpár használatára.
16. **Használati egység:** a Kerékpáros kártyára (mágnes kártyára) feltölthető egység.
17. **HEBI Kerékpáros kártya:** a Munkaállomáson határozott időre, egy évre használatba vehető kártya, 1000 Ft letét ellenében.
18. **Kikölcsönzés:** a HEBI kerékpár használata a Használatba vevő által, a Szabályzatban meghatározott mértékben és a Szabályzatban meghatározott módon történik.
19. **Kölcsönző állomás:** Hévíz Város központi, forgalmas közterületein található, a HEBI kerékpár kikölcsönzésére szolgáló hely, amely egy Vezérlő oszlopból, meghatározott számú Dokkolóból és meghatározott számú HEBI kerékpárból áll.
20. **Munkaállomás, diszpécser:** a TDM egyesület székhelyén (Tourinform iroda) található a forgalom számára nyitva álló olyan helyiség, ahol a Felhasználó a Kerékpáros kártyára (mágnes kártyára) vonatkozó Használati szerződést megkötheti, a Kerékpáros kártyát (mágnes kártyát) a HEBI kerékpár kikölcsönzéséhez beszerezheti. Tájékoztítja a Műszakot a hozzá beérkező hibabejelentésekről. A Tourinform iroda nyitva tartása: október-június.: H-P: 9.00 – 17.00, SZ: 10.00-16.00, V: zárva; július-szeptember: H: 9.00 – 19.00, K-P: 9.00 – 18.00, Sz-V: 10.00 – 16.00
21. **Központi állomás (Műszak):** a GAMESZ székhelyén található központ (külön megállapodás szerint), amely állandó számítógépes összeköttetésben áll a munkaállomással és folyamatosan működik. Rögzíti és ellenőrzi a HEBI kerékpárok kikölcsönzésének kezdő és befejező időpontját, továbbá Dokkolóba helyezésük, Dokkolóból eltávolításuk tényét. Felel a HEBI kerékpárok Dokkolókon történő megfelelő elosztásáért, a Dokkolók és a HEBI kerékpárok karbantartásáért, a karbantartási munka irányításáért. Felel a pótkalktrészek

rendelkezésre állásáért. Ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyek a rendszer megfelelő működéséhez szükségesek (pl.: rongálási hibák javítása, áramellátási hiba javítása, egyéb problémák kiküszöbölése, stb.).

22. **Központi felügyeleti állomás:** a Hévíz Város Önkormányzat székhelyén található központ, amely állandó számítógépes összeköttetésben áll a Munka-, és diszpécserállomással.  
Hévíz Város Önkormányzat honlapján (<http://www.hevizbike.hu>) feltünteti a Munkaállomások aktuális listáját. Karbantartja a [www.hevizbike.hu](http://www.hevizbike.hu)-t. Egyszemélyben tartja a kapcsolatot a gyártóval.
23. **Vezérlő oszlop:** a HEBI Kerékpáros kártya leolvasására szolgáló, az állomással összekötött eszköz, amelynek részei a vezérlő számítógép, a kártya-olvasó rendszer, a monitor és az irányító billentyűzet.
24. **Szállító jármű:** Hévíz Város Önkormányzat tulajdonát képező szállítójármű, mely a Hebi kerékpárok dokkolók közti megfelelő arányú elosztásában segít. Szükség esetén segítséget nyújt Hévíz Város közigazgatási területén belül lerobbant HEBI kerékpárok használoinak. Szerviz csomaggal felszerelt.

#### XI. A HEBI KERÉKPÁROS KÁRTYA HASZNÁLATA

5. A Használatba vevő a Használati szerződés megkötésével és az ott meghatározott letét ellenében megkapja a névre szóló HEBI Kerékpáros kártyát.
6. A Használati szerződés a Munkaállomáson köthető meg. A Munkaállomás mindenkor aktuális listája a Hévíz Város Önkormányzat honlapján (<http://www.hevizbike.hu>) érhető el. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépésekor a 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. szám alatti Tourinform irodában működik Munkaállomás.
7. A HEBI Kerékpár kikölcsönzéséhez szükséges a HEBI Kerékpáros kártya Használati egységekkel való feltöltése, amelyet a Használatba vevő a Munkaállomáson tehet meg. Mivel a Munkaállomás állandó számítógépes összeköttetésben áll a diszpécser állomással, így a HEBI Kerékpáros kártya feltöltését a diszpécser állomás egyidejűleg észleli, és a feltöltést követően a Kikölcsönzés azonnal lehetővé válik.
8. A HEBI Kerékpáros kártyához kapcsolódó letét összegének fizetése készpénzben történik.

#### XII. A HEBI KERÉKPÁR KIKÖLCSÖNZÉSE

6. A Kölcsönző állomáson a nyelv kiválasztását követően a 3-s menüpont 1-s alpontjában a HEBI Kerékpáros kártya Dokkoló Vezérlő oszlopán található HEBI feliratú sötétkék kártyaleolvasóhoz történő érintésével a Vezérlő oszlop leolvassa a Felhasználó HEBI Kerékpáros kártyáját, amelyből a Használatba vevő megtudja HEBI Kerékpáros kártyája lejáratú dátumát, a kártyán lévő Használati egységek aktuális egyenlegét, valamint a használt kerékpár számát. A Vezérlő oszlopon ezen túl kiválasztható az útirányként megválasztott következő Kölcsönző állomás címe, sorszáma, Dokkolóinak telítettsége, és látható az esetleges hibás Dokkolók képe. Meghibásodás esetén bejelenthető a megfelelő számú dokkoló/kerékpár.
7. A Használatba vevő HEBI Kerékpáros kártyáját a Dokkoló fejegységébe beszerelt HEBI feliratú sötétkék színű kártyaleolvasóhoz érinti, aminek következtében a Dokkoló zárja feloldódik és a HEBI kerékpár kivethető a Dokkolóból. A HEBI Kerékpár kikölcsönzése ebben az időpontban megkezdődik. A Dokkolón lévő két darab nagy teljesítményű Led fényforrás villogása jelzi a Felhasználó számára a HEBI kerékpár használatba vehetőségét. A fényforrások 20 másodpercen keresztül villognak, amely idő alatt, amennyiben a HEBI kerékpár nem kerül kiemelésre a Dokkolóból, a fényjelzés elalszik és a Dokkoló zárja visszazárul, a HEBI kerékpár újra dokkolva lesz.
8. Áramsűnet vagy a Kölcsönző állomásokon lévő akkumulátorok meghibásodása/lemerülése esetén a használatba vevő a Dokkolóból a HEBI kerékpárt nem tudja kivenni, azonban a Kikölcsönzést követően a HEBI kerékpárt ebben az esetben is vissza tudja helyezni a Dokkolóba.
9. A Kikölcsönzést követően a Használatba vevő a HEBI kerékpárt bármelyik Kölcsönző állomás Dokkolójában lévő üres helyre visszahelyezheti. A visszahelyezéskor a Dokkolón lévő fényforrások kigyulladnak és 20 másodpercen keresztül villognak, amely jelzi a visszahelyezés megtörténtét. A HEBI kerékpár Dokkolóba történő visszahelyezése a Kikölcsönzés befejező időpontja, amelyet a Dokkoló fejegységébe beszerelt kártyaleolvasó rögzít.
10. Hévíz Város Önkormányzat szavatol azért, hogy a HEBI kerékpár műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra és, hogy a Kikölcsönzés időtartama alatt harmadik személynek a HEBI kerékpárra nincs olyan joga vagy igénye, amely a Felhasználót a használatban akadályozza, korlátozza vagy kizárja.

#### XIII. A HEBI KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK DÍJA

2. A projekt lezárásáig, 2014. október 31-ig a HEBI kártya használatáért 1000 Ft letét fizetendő a TDM Egyesület Tourinform irodájában, nyitvatartási időben. A letét visszajár, ha a felhasználó a kerékpárt rendeltetésszerűen használta és a kártyát ép állapotban leadja a Hévízi Tourinform irodában.

#### XIV. A HEBI KERÉKPÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

13. A HEBI Kerékpár Kikölcsönzésének maximális időtartama naponta 4 óra. Ezt meghaladó kölcsönzés esetén a diszpécser állomás eltűntnek minősíti a HEBI Kerékpárt, amely alapján Hévíz Város Önkormányzat jogosult a rendelkezésre álló jogi és egyéb (pl. GPRS keresés) intézkedéseket megtenni.
14. A HEBI Kerékpár kizárólag Hévíz közigazgatási területén használható, mely megtekinthető a [www.hevizbike.hu](http://www.hevizbike.hu) címen. A lehatárolást látiltó táblák jelzik a városhatárokon.
15. A Használatba vevő a HEBI kerékpárt köteles a dolog rendeltetésének megfelelően, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint használni.
16. A Használatba vevő köteles a HEBI Kerékpárt a KRESZ érvényes szabályai szerint, kíméletesen és szakszerűen használni.
17. A Használatba vevő kijelenti, hogy a HEBI kerékpár használatára egészségi állapota és testi adottságai alapján alkalmas, a Kikölcsönzés alatt bekövetkező esetleges sérülésekért vállalja a felelősséget. A Használatba vevő gondoskodik saját egészségi-, vagyoni-, és felelősségbiztosításáról.
18. Használatba vevő a Kerékpár használatát előtt köteles megbizonyosodni arról, hogy a Kerékpár műszakilag használatra alkalmas állapotban van. Használatba vevő a használat megkezdésével elismeri, hogy Kerékpár állapota közlekedésre alkalmas.

19. Használatba vevő köteles a HEBI kerékpárt lopástól, elvesztéstől, megrongálódástól, megsemmisüléstől továbbá bármilyen más jellegű károsodástól megóvni, valamint ezek elkerülése érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárni, a szükséges intézkedéseket megtenni.
20. A Használatba vevő a HEBI kerékpáron semmilyen átalakítást, javítást nem végezhet.
21. Tilos a HEBI kerékpárt másnak használatra átengedni, kölcsönadni, bérbe adni. A HEBI kerékpárt kizárólag a Használatba vevő használhatja.
22. A Használatba vevő más utasokat a HEBI kerékpáron nem szállíthat.
23. Tilos a HEBI kerékpárt alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt használni.
24. A Használatba vevő a HEBI kerékpárral kapcsolatos minden rendkívüli eseményről, így különösen megrongálódásról, lopásról, a Használatba vevő által okozott vagy elszenvedett balesetről köteles a +36307911232 számot, ezen belül a Munkaállomást haladéktalanul, továbbá szükség esetén egyidejűleg a rendőrséget is értesíteni.

#### **XV. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS**

5. A Használatba vevő felel minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a HEBI Kerékpárt nem az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottaknak megfelelően használta, illetve, amennyiben a Használati szerződés és az Általános Szerződési Feltételek szerint a Használatba vevőt terhelő kötelezettségeknek nem tett eleget. A Használatba vevő ezen kárfelelőssége teljes körű.
6. Hévíz Város Önkormányzat a HEBI kerékpár nyilvánvaló esetleges sérüléseiről, egyéb károsodásaiért való használati felelősség érvényesítésétől csak abban az esetben tekinthet el, amennyiben a Használatba vevő a HEBI kerékpár használatának megkezdése előtt a sérüléseket, károsodást a vezérlőoszlopon, valamint a +36307911232 számon bejelenti. Ez a rendelkezés nem zárja ki Hévíz Város Önkormányzat azon jogát, hogy a kárt okozó Használatba vevővel szemben igényt érvényesítsen.
7. Hévíz Város Önkormányzat a Használatba vevővel szemben polgári jogi és adott esetben büntető jogi igényét a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesítheti.
8. A vagyonvédelem érdekében az állomások folyamatos videó megfigyelés alatt állnak, ezen felvételek rongálás, meghibásodás vagy egyéb károkozás esetén felhasználásra kerülnek.

#### **XVI. ADATVÉDELLEM**

2. Az adatkezelési tájékoztató Hévíz Város Önkormányzat honlapján, a <http://www.hevizbike.hu/> internetes oldalon elérhető, amit a Használatba vevő a Használati szerződés megkötésekor megismert, és a Használati szerződés aláírásával egyidejűleg elfogadta.

#### **XVII. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA**

4. Hévíz Város Önkormányzat jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására az általa nyújtott szolgáltatás színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint a szolgáltatás bővítése érdekében.
5. Hévíz Város Önkormányzat előzetesen a <http://www.hevizbike.hu/> internetes oldalon, valamint a Munkaállomáson a Használatba vevők számára jól látható helyen elhelyezett hirdetéssel tájékoztatja a Használatba vevőket az Általános Szerződési Feltételek módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Általános Szerződési Feltételek elérhetőségét, a használatba vevőt megillető, azonnali hatályú felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást.
6. Amennyiben a Használatba vevő a módosítást nem kívánja elfogadni, a hirdetés szerinti tájékoztatásban megjelölt hatályba lépési határidőtől számított 30 napon belül azonnali hatállyal jogosult írásban felmondani a Használati szerződést. A határidő lejártá után az Általános Szerződési Feltételek módosítását a Használatba vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

#### **XVIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

4. Hévíz Város Önkormányzat részéről a kapcsolattartó személy(ek) és elérhetősége(ük):

Név: Vasas Ottó

Cím: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tel. +3683500840 v. +36307911232

E-mail: [vasas.otto@hevizph.hu](mailto:vasas.otto@hevizph.hu)

Akadályoztatása estén: a Hévízi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata szerint az ügyintézőt helyettesítő személy.

5. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2014. június 1. napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek határozott időre, 2014. október 31-ig vagy visszavonásig szól.
6. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

**2. sz. Melléklet**  
**„HEBI” KERÉKPÁROS KÁRTYA ÉS KERÉKPÁR HASZNÁLATI SZERZŐDÉS**

amely létrejött egyrészről

**Hévíz Város Önkormányzat** (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1., adószám: 18969977-2-20), mint Használatba adó (továbbiakban: **Használatba adó**)

képviselőjében aláírásra jogosult (VFO/280-43/2014 számú, 2014.05.30. kelte megbízási szerződés alapján) **Hévíz TDM Egyesület** (székhely: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2., telefonszám: +36/83-540-131, e-mail: [heviz@tourinform.hu](mailto:heviz@tourinform.hu))

másrészről

név: .....

születési hely, idő: .....

anyja neve: .....

lakcím: .....

személyi igazolványszám: ..... telefonszám: .....

e-mail cím: .....

mint Használatba vevő (továbbiakban: **Használatba vevő**), együttesen Felek között

az „HEBI” „Hévízi Bicikli” közösségi kerékpár (továbbiakban: **HEBI Kerékpár**) használatát lehetővé tevő **Kerékpáros kártya** (továbbiakban: **HEBI Kerékpáros kártya**) használatára vonatkozóan, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

17. Szerződő felek megállapodnak, hogy 201.... ..... napjától 201.... ..... napjáig Használatba adó \_\_\_\_\_ azonosító jelű HEBI Kerékpáros kártyát a Használatba vevő használatába adja. A Használatba vevő a HEBI Kerékpáros kártyát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átveszi, a 10. pontban meghatározott összeg TDM Egyesületnél történő ingyenes letétbe (Ptk. 6:365 §) helyezése mellett.
18. Szerződő felek rögzítik, hogy a HEBI Kerékpáros kártya birtokában a Használatba vevő jogosulttá válik, hogy a HEBI Kerékpárt használja a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet, A „Hévízi BICIKLI” - „HeBi” KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATÁ-ban meghatározott szabályok szerint.
19. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a HEBI Kerékpár napi használatának lehetséges időtartama maximum napi 4 óra.
20. Használatba adó szavatol azért, hogy a használat időtartama alatt a HEBI Kerékpár műszakilag alkalmas az. 1. számú mellékletben meghatározottak szerinti a rendeltetésszerű és szerződéses célja szerinti használatra, illetve azért, hogy a használat időtartama alatt harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a Használatba vevőt a használatban akadályozza, korlátozza vagy kizárja.
21. Használatba vevő kijelenti és jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a HEBI Kerékpáros kártya, valamint a HEBI Kerékpáros kártya birtokában igénybe vehető HEBI Kerékpár használatára vonatkozó szabályokról – különösen a használattal együtt járó Használatba vevőt terhelő felelősségről – Használatba adó részletesen tájékoztatta.
22. Használatba vevő köteles a HEBI Kerékpárt rendeltetésének megfelelően kellő gondossággal használni, kezelni és megővni. Nem jogosult a HEBI Kerékpárt másnak használatába átadni, bérbbe adni, kölcsönadni. Ezen kötelezettségek megszegéséből származó minden felmerülő kárért a Használatba vevő teljes anyagi felelősséggel tartozik a polgári jog szabályai szerint.
23. Használatba vevő 6. pontban foglalt kötelezettsége különösen kiterjed a HEBI Kerékpár elvesztéstől és a lopástól való megővására.
24. Használatba vevő a HEBI Kerékpár használata előtt köteles megbizonyosodni arról, hogy a kerékpár műszakilag használatra alkalmas állapotban van. Használatba vevő a használat megkezdésével elismeri, hogy HEBI Kerékpár állapota közlekedésre alkalmas.
25. Használatba vevő a HEBI Kerékpárral kapcsolatos minden rendkívüli eseményről köteles Használatba adót értesíteni (kiemelten rongálódás, ellopás esetén). Használatba vevő köteles kellő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a HEBI Kerékpár illetéktelen személyek általi használata megakadályozható legyen.
26. Használatba vevő a Kerékpár használatáért 1.000,- Ft összeget köteles ingyenes letétbe helyezni jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a TDM Egyesületnél készpénzben. A letétbe helyezett összeg a HEBI Kerékpáros kártya TDM Egyesületnél történő leadásakor visszafizetésre kerül a Használatba vevő részére, az átvételi nyilatkozat aláírása ellenében.
27. A HEBI Kerékpáros kártya érvényességi ideje 1 év, ha ezen időtartam lejártá után a Használatba vevő a HEBI Kerékpáros kártyát nem adja le a TDM Egyesületnél, akkor ez a letétbe helyezett összeg elvesztését vonja maga után, továbbá a HEBI Kerékpáros kártya érvénytelenítésre kerül.
28. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során egymással együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Jelen szerződéssel összefüggő minden értesítést, egyéb közlést szerződő felek írásban ajánlott-tértívevényes levél formájában vagy fax, e-mail SMS útján kötelesek egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott címre és telefonszámra küldve. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az így másodszor elküldött levél a postára adástól számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
29. Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy minden - jelen szerződés szempontjából releváns - adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesíti a Használatba adót. Amennyiben Használatba vevő elmulasztja ezt a kötelezettségét, az ebből eredő teljes kárfelelősség terheli.
30. Használatba vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Használatba adó a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint a szerződésben meghatározott célra kezelje, különösen a jelen szerződés és annak 1. sz. mellékletéből eredő igények érvényesítése körében. Használatba vevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy személyes adatai kezelésének szabályairól Használatba adót tájékoztatta.
31. Használatba vevő jelen szerződés aláírásával kifejezetten elismeri, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletet megismerte, azzal kapcsolatos kérdéseire választ kapott és a benne foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
32. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Szerződő felek jelen használati szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyező jóváhagyólag saját kezűleg aláírták.



Kelt: Hévíz, \_\_\_\_\_ napján

\_\_\_\_\_  
Használatba vevő Használatba adó  
képviselésében aláírásra jogosult

Alulírott \_\_\_\_\_ elismerem, hogy fenti Használati szerződés megkötésekor letétbe helyezett összeget  
a mai napon visszakaptam.

Hévíz, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
aláírás

# HeBi közösségi kerékpáros rendszer üzemeltetésének kérdései

2015 első félév

## A HEBI RENDSZER INGYENESSÉGE:

A pályázat benyújtásakor azt vállaltuk, hogy a szolgáltatást ingyenesen biztosítjuk mindenki számára egyenlően hozzáférhető módon.

A közreműködő szervezettel (VÁTI) történő telefonos egyeztetés során belátták az ingyenes üzemeltetés okozta probléma létezését, értik, hogy gazdaságosan nem fenntartható a rendszer pénz beszedése nélkül, de hivatalosan nem foglalhatnak állást az ügyben.

A Horváth partner Kapronca városa 2015. június hóban adja be utolsó kifizetési kérelmét, mivel ők később építették ki rendszerüket, mint mi.

Várhatóan szeptemberig minden elszámolásra kerül. A Horváth partnerrel megegyeztünk, hogy amikor a projekt lezárul, akkor kérvényezni fogjuk a KSZ-nél a díjszedés lehetőségét. Mivel a másik fél a fő kedvezményezett, így csak Ő indíthatja a kérelmet.

## ÜZEMELTETÉSSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

### GAMESZ 2015- évi terv adatok 12 hónapra:

Személyi juttatásokra:	4.200.000,- (3 fő x 350e Ft x 12 hó)
Járulékokra:	1.134.000,-
Dologi kiadásokra:	1.200.000,-
összesen:	6.534.000,-Ft

Gépjármű üzemanyag költség és egyéb szüks. anyagok (pl. takszer.) 720.000,- Ft/év

### TDM 2015- évi terv adatok 12 hónapra:

A megállapodás szerint 100 Ft+Áfa díjat fizetünk minden megkötött használati szerződés után. Ez a 2014-s kezdő évben 1030 db volt, így 103.000,- Ft+Áfa díjat számlázhatott ki a TDM Hévíz Város Önkormányzatának.

Amennyiben a tavalyi tendencia marad, hozzáteve hogy 170 db kártya nem került leadásra 2014-ben, akkor várhatóan 350.000,- Ft+Áfa lesz a HEBI rendszer adminisztratív költsége.

### JAVÍTÁSOK, KARBANTARTÁS:

Előzetes árajánlatok alapján egy kerékpár szervizelési rendelkezésre állási költsége 5000,- Ft+Áfa azaz 35 db x 6350,-Ft = 222.250,-Ft min. éves szinten.

Ez az összeg takarja a szervizelés munkadíját, mely esetben az anyagok, alkatrészek külön költségként kerülnek elszámolásra, mivel nem tudni előre mit kell javítani. Az első évben a garanciális javításokban alkatrész költség nem volt, azt a gyártó rendezte.

A kerékpárokból nyomkövető rendszer van. Ezen biztonsági szolgáltatás garanciális időn túli bekerülési költségére árajánlat összeállítása van folyamatban.

A tavalyi kezdés óta egy vandalizmusból származó többletköltségünk adódott, melyet a vagyonbiztosításunk fedezett. A rendőrség nyomoz az ügyben.

A tájékoztatót összeállította Vasas Ottó városfejlesztési referens  
Hévíz, 2015. május 27.

### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
HeBi üzemeltetés kérdései				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2015. május 21.	45/2015. (V.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

### III.

#### Bizottsági állásfoglalás






<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
HeBi üzemeltetés kérdései				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. május 21.	114/2015. (V.21.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára azzal a kiegészítéssel, hogy pontos kimutatást kérnek a GAMESZ HeBi üzemeltetéssel kapcsolatos költségeiről, továbbá az egy éves garanciális időszak lejártá után a garanciális javításokról kapott elszámolásról tájékoztatást kérnek.

### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
HeBi üzemeltetés kérdései				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2015. május 21.	65/2015. (V.21.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

V.  
Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	alíírás	megjegyzés
Vasas Ottó	ügyintéző		
Babics Tamás	osztályvezető		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
Horváth Balázs	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Lengyel Katalin	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	alíírás	megjegyzés



## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: VFO / 31 - 54 / 2015

Napirend sorszáma: **14.**

### Előterjesztés

#### Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 28-ai nyilvános ülésére

**Tárgy:** Szobrok állítása a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” projekt keretében

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Vasas Ottó – városfejlesztési referens

**Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Márkus Mirtill aljegyző



# I. TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú pályázatával Európai Uniós támogatást nyert, melynek keretében megújul az egregyi városrész.

A projektben tervezésre került két szobor állítása. A szobrok költségét a 2015. évi gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

A közelmúltban három szobrászt és egy keramikusművészt kértünk fel plasztikák tervezésére, árajánlat adására, a jövőbeni kialakítandó környezetbe való elhelyezéssel, látványterv készítésére műleírással. 2013-ban és 2014-ben több ízben pályázatot nyújtottunk be Szabolcs Péter, Orr Lajos és Farkas Ferenc szobrászművész urak vázlat mintáival. Pályázataink nem jártak sikerrel.

A bemutatott pályaművek közül a témához legjobban illő „Őzike” és „Gyermek Theodosius” dajkájával makettek kerültek kiválasztásra, melyek Farkas Ferenc szobrászművész úr munkái. Az épület és tér terveit készítő építészeti tervező, Czigány István gondosan adoptálta a kiviteli tervdokumentációba e két művészeti alkotást.

Röviden a szobrokról:

1. „Őzike”-szobor (a helyszínen talált római lelet rekonstrukciója, nagyítása)  
FIGURAMÉRET: javasolt magassága 80-85 cm (1. melléklet)

2. A „Gyermek Theodosius” - szoborcsoport  
FIGURÁK MÉRETEI: 100 ÉS 120 cm

(Ez a szoborcsoport hivatott a hévízi legendát megtestesíteni, miszerint egy keresztény dajka Szűz Máriához imádkozott, hogy a rábízott, lebénuult gyermeket gyógyítsa meg. A Szent Szűznél a könyörgés meghallgatásra talált, és a mélyből egy forrást fakasztott. A feltörő tó meleg vizétől és a gőzölgő iszaptól az addig beteges, csenevész gyermek nem csak felgyógyult, de daliás ifjúvá cseperedett, aki Flavius Theodosius néven vált kelet-római császárrá. 2. melléklet)

A műalkotások szorosan illeszkednek a római kori romkert hangulatához (3. melléklet). Az elképzelések szerint a kompozíciók a romterülettel és az újonnan elkészülő bemutató épülettel egy egységként működne, növelve a fűszerkertként kialakított, fel nem tárt romok körvonalainak értékét.

A szobrok anyaga bronz. Az Őzike szobor talapzata süttői mészkő, mely ivóvízként is üzemel. A Gyermek Theodosius szobor talapzata ugyancsak süttői mészkő, melyből kis éren keresztül fog csordogálni víz, ezzel erősítve a mondakört, legendát Hévíz születéséről. Az aléptímenyek, posztamensek a korábban lefolytatott dísz tér és bemutató épület közbeszerzési eljárásai részeként kerülnek kivitelezésre.

Farkas Ferenc szobrászművész által adott árajánlat végösszege a két szoborra bruttó 10.160.000 Ft, amely magába foglalja a tervezést, mintázást, anyagárat, munkadíjat, szállítást, daruzást és a szerzői jogdíjat.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a köztéri szobor, műalkotás állítása.



A szobrok állításáról egyeztetés történt a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Irodájával. Tájékoztatásul elmondták, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben már nem kötelező a szobrok, műalkotások, stb. zsűriztetése, elegendő szakvélemény beszerzése. A helyi önkormányzatokról és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-a alapján művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről a települési önkormányzat képviselő testülete dönt. A döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozó szakvéleményt kell beszerezni.

A műalkotások művészeti értékéhez Vanyúr István szobrász szakvéleményével hozzájárult.

A Hévízi Polgármesteri Hivatal részéről három fős szakmai küldöttség - Hermann Katalin; Karsádi György és Zob Mihály - műtermi megtekintésen hagyta jóvá 2015. április 13-án az elkészült 1:1 méretarányú agyag szobrokat és kiöntésüket javasolta. Továbbá megállapították, hogy az elkészült Őzike szobor talapzatát a tervezettől min. 20 cm-rel magasabbra javasolják elhelyezni, továbbá a Gyermek Theodosius posztamentjét is terjedelmesebben célszerű kialakítani. Ezen felvetések árajánlatát kivitelezőtől megkértük.

A díszter jelenleg beépítetlen terület, telephely. A beruházás befejezését követően kezdeményezhető közterületté történő átminősítése.

A Korok-Borok projektben a bemutató épület és környezete biztonsági kamera rendszerrel lesz ellátva, ezzel is növelve az értékvédelmet, továbbá a szobrok felállításukat követően bekerülnek az Önkormányzat vagyonbiztosításába.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

**Melléletek:**

1. melléklet: „Őzike” szobor konszignáció és 1:1 makett fotója
2. melléklet: „Gyermek Theodosius” 1:1 makett fotója
3. melléklet: Helyszínrajzi elhelyezkedés

Hévíz, 2015. május 12.

## II.

### 1. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Gyermek Theodosius” megnevezésű emlékművet (szobrot) állít NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú Korok és Borok- Tematikus sétaút Hévíz Egregy városrészében projekt részeként a hévízi 67/11 hrsz-ú területen, a Hévíz Attila utca 123. szám alatt.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. július 31.

### 2. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ózike” megnevezésű emlékművet (szobrot) állít NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú Korok és Borok- Tematikus sétaút Hévíz Egregy városrészében projekt részeként a hévízi 67/16 hrsz-ú területen, a Hévíz Zrínyi utca 130/B szám alatt.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. július 31.

### III. Mellékletek

#### 1. melléklet:

#### METSZET M 1:50

Helyzen felül alul figura pontos megfűtött másodika bronzdi-szilgarterzből

akkórson előkerült, mészróz, roma oszlop másodika bronz csapokkal

10x10x5 cm méretű bazalt kockaköb burkolat, vb. peremre ragasztással rögzítve (Mápel Esterházyi Részecske)

egynél lefelé fűrés 30,5 laposokól eham elüvöl 30, 20, 5 L azaki kerület

20 cm vlg -i és peremtelésűgű vastalon medence Mápel Esterházyi Waterproof Bevonattal (antiract színben)

5 cm ruderid burkolat  
3 cm NZDII agyagvonalig  
15 cm CM alap  
15 cm HK málvafűgű Tg = 95%  
b-móntól felbírta Tg = 91%

#### ALAPRAJZ M 1:50

20 cm vlg -i és peremtelésűgű vastalon medence Mápel Esterházyi Waterproof Bevonattal (antiract színben)

képzőművészhű állók és ivkúlt, aligóson előkerült mészróz római oszlop másodika feléjén Hóklisan felül állat figura pontos megfűtött másodika bronzdi-szilgarterzből

15 cm vlg lapos mészróz

10x10x5 cm méretű bazalt kockaköb burkolat, vb. peremre ragasztással rögzítve (Mápel Esterházyi Részecske)

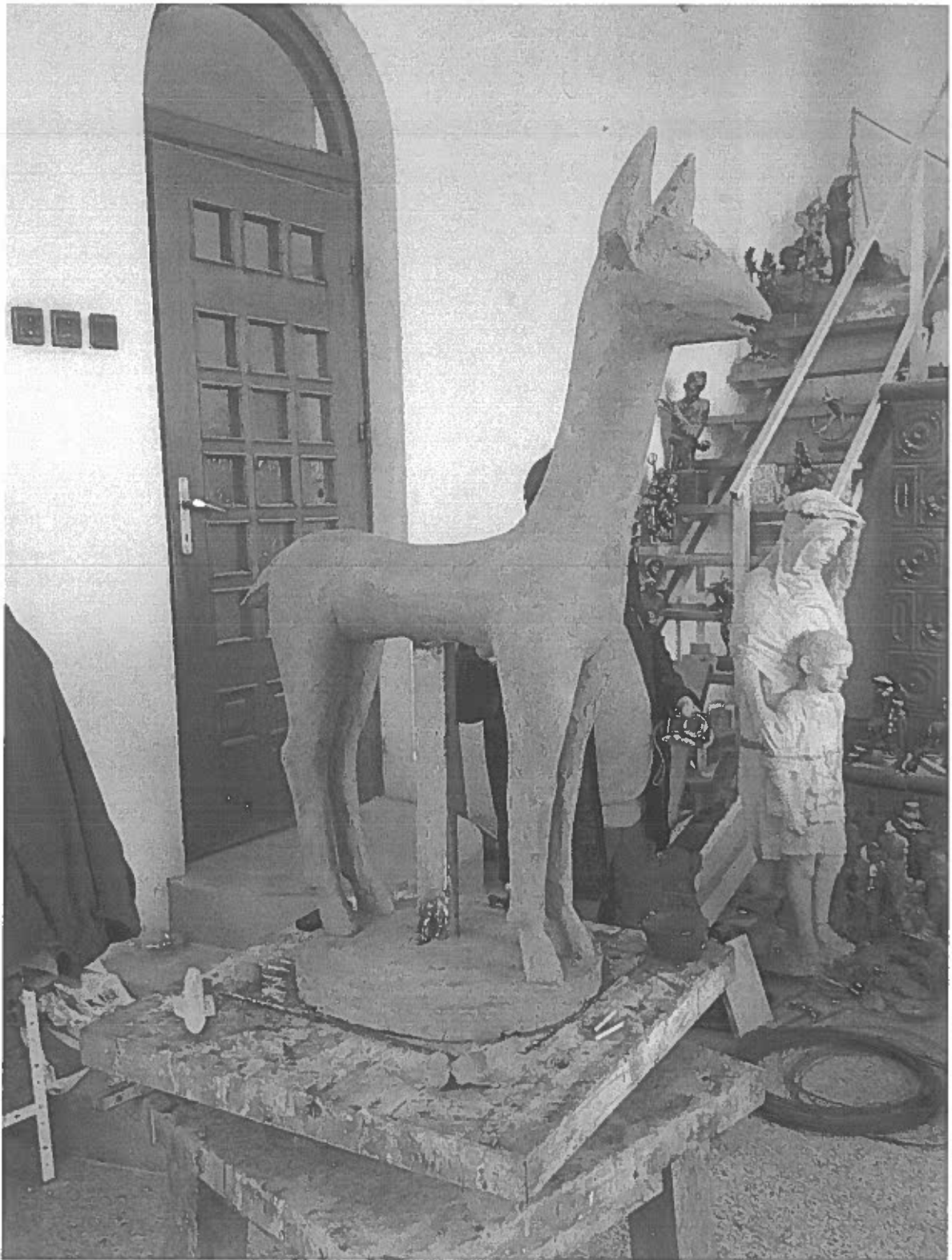
<b>HÉVIZ - EGREGY, BEMUTATÓ ÉPÜLET</b>		<b>CSOBÓGÓ-KÜT KONSZIGNÁCIÓ</b>	
megnevezés	Ivókút	használati szerződés	<b>CS-3</b>
darabszám	1 db	éves	2013. február hó
méret	140 cm x 152,5 cm		
átlagos méret	Egyedi közömbösítésű kőküti állókészlet és elhelyezése. Hóklúti kőművelés készlet alapján: 118,5x152,5cm belső méretű vastalon medence 20cm vastagságban, Mápel Esterházyi Waterproof Bevonattal (antiract színben), felület egyedi laposodás ellenében L. acél kerekelt kőküti felülvilágítás. A medenceperemmel felülvilágítás egy 15 cm vlg. lapos mészróz felületre a csapot logóval mészróz oszlop szoborral. Az ivókút körül 10x10x5cm-es bazalt kockaköb burkolat készült, medenceperemre ragasztással - Mápel Esterházyi Részecske ragasztóval - rögzítve.		

*A gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrzendőek!*

\* **KÖRÖK ÉS BORDOK** \*

A MÉRLETEK:  
A SZOBROCSKA 15x35x35 CM  
AZ OSZLOP 28 CM ÁTMÉRÉSŪ, 140 CM MÁGÁS, AZ ALAPLAP 32x32 CM.  
VÁLTOZAT AZ OSZLOPFŐRE.

GMA,

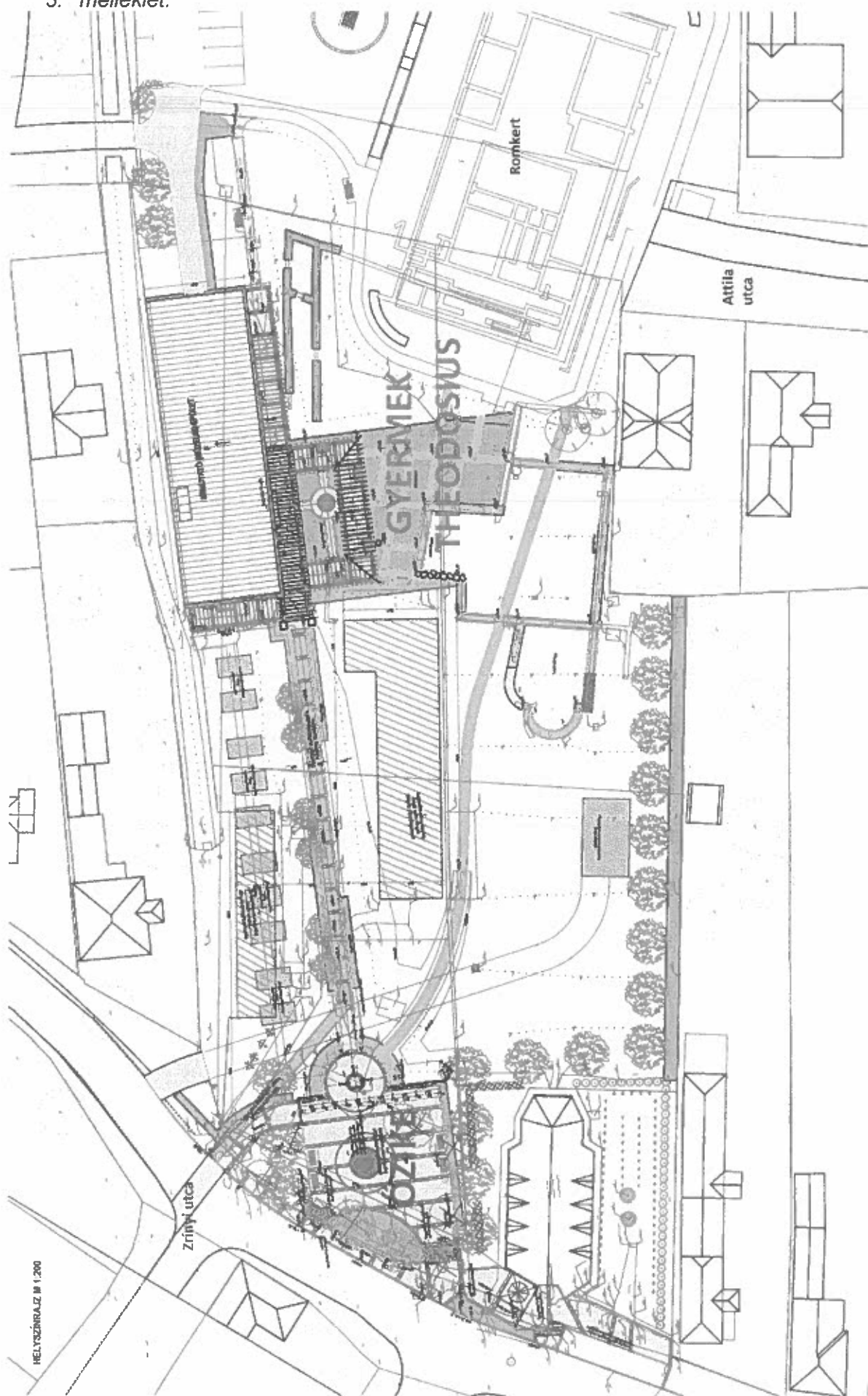


2. melléklet:

HÉVÍZ - EGREGY, BEMUTATÓ ÉPÜLET		CSOBOGÓ KONSZIGNÁCIÓ	
megnevezés	A gyermek Flavius Theodosius és a keresztény asszony - szoborcsoport	költségvetési sorszám	CS-1
darabszám	1 db	dátum	2015. január hó
méret	átmérő: 220 cm Figuraméret: 120 cm		
általános leírás	<p>Egyedi iparművészeti alkotás kialakítása és elhelyezése.                      Kialakítás: kor alaprajzú, 1m átmérőjű vasbeton medence készül 20cm vastagságban, 2 rtg. Mapei Mapelastic kent vízszigeteléssel, 1 rtg. geotextiliával, benne 50-70mm fehér kulékavics ágy mészkő talappal, erre kerül elhelyezésre a "A gyermek Flavius Theodosius és a keresztény asszony - szoborcsoport" rejtett vízcsatlakozással ellátva.                      A talapzat körül 60cm széles 10x10x10cm bazalt kockaköböl rakott keretezés és kiemelés készül 20 cm magassággal, medenceperemre ragasztással - Mapei Elastorapid flexibilis ragasztóval - rögzítve.</p>		
rajz	A gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!		
<p><b>METSZET M 1:50</b></p> <p>A gyermek Flavius Theodosius és a keresztény asszony - szoborcsoport iparművészeti alkotás</p> <p>20 cm vtg.-ű és peremszélességű vasbeton medence                      50-70 mm kulékavics feltöltéssel                      belső átmérő 100 cm                      dombképzés 10x10x10 cm méretű bazalt kockaköb burkolattal</p> <p>mészkő talapzat                      10x10x10 cm méretű bazalt kockaköb burkolat vb. peremre ragasztással rögzítve (Mapei Elastorapid flexibilis ragasztó)</p> <p>5 cm idomkő burkolat                      3 cm N22/4 agyazóréteg                      15 cm HK védőréteg Trg.=95%                      tömörített feltöltés Trg. = 93%</p> <p>- 15 cm 50-70mm kulékavics                      - 1 rtg 200 g/m<sup>2</sup> geotextília                      - 2 rtg Mapelastic kent vízszigetelés                      - 20 cm vasbeton lemez                      - 15 cm tömörített kavicságy Trg =95%                      - tömörített feltöltés Trg = 93%</p>			
<p><b>ALAPRAJZ M 1:50</b></p> <p>dombképzés 10x10x10 cm méretű bazalt kockaköb burkolattal</p> <p>mészkő talapzat</p> <p>A gyermek Flavius Theodosius és a keresztény asszony - szoborcsoport iparművészeti alkotás</p> <p>020 PERYSTIL 72,00 m<sup>2</sup></p> <p>R 2,000                      R 1,100                      R 0,500</p> <p>20 cm vtg.-ű és peremszélességű vasbeton medence 50-70 mm kulékavics feltöltéssel belső átmérő 100 cm</p> <p>-0,07<sup>s</sup>                      +0,20                      +0,12<sup>s</sup>                      -0,07<sup>s</sup></p>			
A gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!			



3. melléklet:



**IV.  
Bizottsági állásfoglalások**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Szobrok állítása a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekttel kapcsolatban				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság				
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság				
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság				

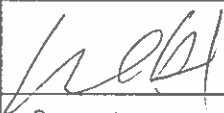
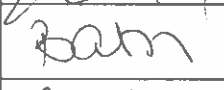
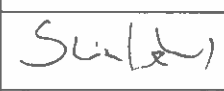
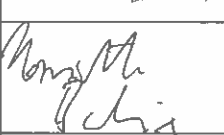
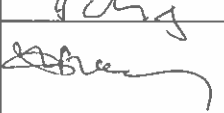


### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Köztéri szobrok állítása a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” projekt keretében				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. május 21.	115/2015. (V.21.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

**V.**  
**Felülvizsgálatok- egyeztetések**

<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>név</b>	<b>beosztás/feladat</b>	<b>aláírás</b>	<b>megjegyzés</b>
Vasas Ottó	ügyintéző		
Babics Tamás	osztályvezető		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
Horváth Balázs	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző/törvényességi felülvizsgálat		

<b>Külsős partner</b>			
<b>név</b>	<b>beosztás</b>	<b>aláírás</b>	<b>megjegyzés</b>



## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

e-mail: [kabinet@hevizph.hu](mailto:kabinet@hevizph.hu)

Iktatószám: VFO/456-1/2015

Napirend sorszáma: **18.**

### Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2015. május 28-ai nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Babics Tamás osztályvezető

**Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Márkus Mirtill aljegyző



Papp Gábor  
Polgármester

## 1.

### 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 kellett kidolgozniuk, amelyet a képviselő-testületnek/közgyűlésnek jóvá kellett hagynia.

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, helyette a program készítője által szükségesnek talált, vagy a Nemzeti Környezetvédelmi Program megújítását követő aktualizálás elve lépett életbe.

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.

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályaiban 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 2015. évre vonatkozó tájékoztatót az előterjesztéshez mellékeljük.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete munkatervében már több éve szerepel a város környezetvédelmi helyzetét elemző beszámoló, melyet a környezetvédelmi programban meghatározott intézkedési tervben rögzítettek szerint terjesztjük elő:

#### Önkormányzati hatáskörbe tartozó intézkedések, feladatok:

TELEPÜLÉS LEVEGŐMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
A városon átmenő forgalom okozta légszennyezés hatásainak	2013-tól folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	regionális és EU források, önkorm. támogatás	Forgalom-elterelés, növényvédő faszorok,	A légszennyezési adatokban mutatkozó káros anyag és zaj

csökkentése védőintézkedések bevezetésével				forgalom- korlátozás	csökkenés, porterhelés csökkenése
– Deák téri autóbusz pályaudvar áthelyezése, helyén közösségi terület kialakítás és faültetés					
Kerékpárutak fejlesztése (térsgai, városi) és összekötése a térség további pontjaival, továbbá a Keszthelyről érkező kerékpárút bővítésével, – kerékpárút építés és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése (táblák kihelyezése) Hévíz-Karmacs, Hévíz-Nemesbük irányban, valamint a településen belül szolgáltatás bővítés pl. elektromos kerékpár	2013-tól folyamatosan	részletes költség- elemzést igényel	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

A Hévíz-Alsópáhok elkerülő út átadását követően érezhetően csökkent a város átmenő forgalma, melynek hatása kedvező körülmény a káros anyag kibocsájtás és a zajhatás csökkenése érdekében. Az elkészült helyi járat alközpont üzembe helyezésével ezek a mutatók tovább fognak javulni.

A további kerékpárút építés lehetőségeit keressük, a beszámolási időszakban jelentős előrelépés a HEBI közösségi kerékpározási rendszer megvalósulása, mely kedvező tapasztalatokat hozott.

VIZEINK VÉDELME ÉS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA					
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	2013-tól folyamatosan	részletes költség- elemzést igényel	önkorm. támogatás	Vízminőségi állapotjellem zők értéke javul (gyom kaszálás m <sup>2</sup> - en, iszapeltávolít ás m <sup>3</sup> )	A vízfolyások megközelítése, a víz minősége és környezete is javul, meder vízelvezető képessége javul

A település csapadékcsatorna hálózatán az elmúlt években több helyszínen műszaki beavatkozásra volt szükség (Jókai utca, Attila utca), mert a rendszer öreg állapota és a gyökerek benövése a rendeltetésszerű üzemeltetést akadályozta. a

jövőben is nagy gondot kell a városi csapadékcsatorna rendszer fenntartására fordítani.

<b>HÉVÍZI TÓ VÉDELME - ÁTFOGÓ TÓVÉDELMI PROGRAM</b>					
<b>Feladat, tervezett intézkedés</b>	<b>Megvalósítás várható időpontja</b>	<b>Várható költség (eFt)</b>	<b>Várható pénzügyi források</b>	<b>Eredmény indikátor</b>	<b>Következmény indikátor</b>
<p>Hidrogeológiai védőidom létrehozása</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hévízi-tó hidrogeológiai védőövezetének aktualizálása, jogszabályi létrejöttének biztosítása</li> </ul>	2013-tól folyamatosan	4.650	önkorm. támogatás	Tervdokumen-tációk, vízjogi engedély	A hidrogeológiai védőövezet jogilag is létrejön, olyan tevékenységek valósulnak meg, amelyek nem veszélyeztetik a Tó-forrás vízminőségét
<p>Távolhatások tóvédelmi érvényesítése</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Hévízi-tó teljes körű védelmét megalapozó modellvizsgálatok végzése, távol-hatások meghatározása, kapcsolódó engedélyezési, ellenőrzési feladatok biztosítása</li> </ul>	2013-tól folyamatosan	20.300	önkorm. támogatás, regionális forrás	Felszín alatti vízkivételek hatásai tervezetté és nyomon követhetővé válnak, pontos kép a vízhasználatokról(m <sup>3</sup> )	A Hévízi-tó forrás felszín alatti vízutánpótlása kontrollált
<p>Monitoring rendszer rekonstrukciója</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring rendszer rekonstrukciója (EU 2008/105.EK), üzemeltetési rendjének kidolgozása, adatainak feldolgozása-, értékelése és nyilvánosságának biztosítása a Hévízi-tó üzemelési engedélyének felülvizsgálata, vízmérlegének elkészítése</li> </ul>	2013-tól folyamatosan	51.100	Gyógykorház, Hévízi-tó Alapítvány, KEOP	Új üzemeltetési engedély, havi vízháztartási mérlegek létrejötté, nyilvánosság hiteles tájékoztatása tó aktuális állapotáról	A Gyógykorház és a VIZIG közötti felelősségek, tulajdonviszony, tevékenységek meghatározásra kerülnek, minden mennyiségi változás nyomon követhetővé válik
<p>Hévízi-tóvíz védelme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A tó és a tómenti talajvíz kapcsolatának feltárása,</li> <li>a Hévízi-tó áramlástan és vízminőségi vizsgálatainak elvégzése,</li> <li>víz hőmérsékletének nyomon követése, kiértékelése,</li> <li>a biomonitorozás kiterjesztése, kapcsolódó tájékoztatás biztosítása</li> </ul>	2013-tól folyamatosan	23.080	KEOP	Tó-talajvíz vízforgalma számszerűsített, holtterek pontos meghatározása és a víz kicserélődési idejének térképi megjelenítése, Vizmintavételi helyek optimalizációja	Vízháztartás pontosabb ismerete, megbízható vízminőségi eredmények, a tó ökoszisztémájának védelme erősödik
Tókörményéki vízrendezés és	2013-tól	327.020	önkorm.	Vízminőségi	A vízfolyások

rekultiváció – Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek bővítése-, karbantartása, tókörményéki vízrendezés – szabályozható vízszintű befogadók biztosításával, lápterületek védelmének figyelembevételével. – A tó védőövezetén belüli tájsebek rekultivációja	folyamatosan		támogatás, KEOP	állapotjellemzők értéke javul (%), mederrendezés megvalósul, az elöntött területek csökkenése (m <sup>2</sup> ), csapadék-csatorna hálózat hossza és kapacitása (km, m <sup>3</sup> ), tájbaillo rekultiváció megvalósulása	megközelítése, a víz minősége és környezete, meder vízelvezető képessége javul, összehangolt érdekeket kielégítő vízfolyás-üzemeltetés, csökken a környék terhelése, dugulások megszűnnek
Tókörményéki terület-hasznosítási javaslat – Környezeti hatásokra érzékeny területek védelmének kidolgozása, Keszthely – Hévíz belvív-öblözetben az egyeztetett terület-használati javaslatok elkészítése	2013-tól folyamatosan	8.800	önkorm. támogatás	Földhivatali bejegyzések átvezetése, az érdekek összehangolása	Szabályozott terület-használat, megfelelő művelési ág kijelölésre kerül
Elfolyó víz hasznosíthatósága – A Hévízi-tó elfolyó vizének hasznosítására vonatkozó vizsgálatok elvégzése, javaslatok kidolgozása	2013-tól folyamatosan	2.700	önkorm. támogatás	Csak az előzetesen meghatározott mennyiségű és rögzített minőségű elfolyó vízre adható ki vízhasználati engedély	Nem kerül kiadásra a határértéket túllépő (mennyiségre vonatkozó) vízhasználati engedély
Tóvédelmi jogszabály – Tóvédelmi jogszabály kidolgozása a tó víz-mennyiségi, vízminőségi és közvetlen környezetét érintő feladatok, intézkedések beépítésével	2013-tól folyamatosan	1.000	önkorm. támogatás	Minden érintettre vonatkozó jogszabály alkalmazás	Hévízi-tó átfogó védelme megvalósul

A Hévízi-Tó védelme érdekében keletkező feladatok koordinálása az önkormányzatnál kiemelt szerepet kapott. A Tóvédelmi Program további fázisai is kidolgozás alatt vannak. Pályázati források kimondottan a tóvédelmi kérdésekhez igazodó feladatokra a következő pályázati időszakban azonban sajnálatosan nem várhatóak. Folyamatosan figyeljük azonban a többi pályázati konstrukció kiírásait keressük azokat a kapcsolódási pontokat, melyek a feladatainkhoz esetleg illeszthetőek lehetnek.

Jelentős előrelépés volt az Önkormányzat és a Zöldhatóság között létrejött együttműködési megállapodás, mely a két fél közötti folyamatos információcserével a tóvédelmi feladatok, elősegítését szolgálta. Ez a kapcsolat azonban a Zöldhatóság átszervezése miatt új alapokra kell hogy helyeződjék, ezért szükséges lesz újabb egyeztetésre velük.

FENNTARTHATÓ TERÜLET ÉS FÖLDHASZNÁLAT					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
Parlagterületek rehabilitációja, a területek ellenőrzésével	2013-tól 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)	2013-tól folyamatosan	100/db	önkorm. támogatás	Illegális lerakások száma csökken (db)	Jelentősen javul a környezet állapota, a lakosság életkörülményei

Minden évben május hónapban kezdődően a gondozatlan telkek ellenőrzése megkezdődik. 2014 évben 83 esetben történt tulajdonosi felszólítás e kérdéskörben. A hulladékszállítást gyűjtést végző Zalaispa Zrt munkája következményeként, mivel a „mindent visz” elv alapján szolgáltat a város területén nincs jelentős illegális hulladéklerakás. Ritka előfordulás esetén azonnal intézkedünk azok felszámolásáról.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS					
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)	2013-tól folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	önkorm. támogatás	Tisztított és karbantartott területek aránya (m <sup>2</sup> )	Porterhelés csökken, javul a környezet állapota, a lakosság komfortérzete
A település zöldterületeinek ápolása, bővítése parkosítással, – városközpont fejlesztés II. ütem megvalósítása (Deák tér, Kőlcsey út rendezése, zöld terület fejlesztése, ivókút kialakítása)	2013-tól folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	önkorm. támogatás, regionális forrás	A gondozott, parkosított, virágosított területek száma nő (m <sup>2</sup> )	A helyiek és a vendégek közérzete javul, a település vonzereje nő
Turisztikai, városképi jelleget meghatározó épületek külső megjelenésének javítása, felújítása	2014-2016	részletes költség-elemzést igényel	önkorm. támogatás, regionális forrás, magán tőke	Felújított épületek száma (db), felújított terület nagysága (m <sup>2</sup> )	Kedvezően változik a település külső megjelenése
Tájépítészeti adottságok, értékek megőrzése, az egregyi városrész kulturált, hagyományokhoz hű felújítása – Korok-Borok projekt megvalósítása Egregyen (tematikus tanösvény, stációk)	2013-2017	részletes költség-elemzést igényel	önkorm. támogatás, regionális forrás, magán tőke	Építési engedély (db) kiadása	Kedvezően változik a település külső megjelenése



kialakítása, museum építés)					
-----------------------------	--	--	--	--	--

A város köztisztasági feladatait a tőlük megszokott magas színvonalon a Gamesz látja el.

A város turisztikai, városképi jelleget meghatározó épületek külső megjelenésének javítása, felújítása terén jelentős változást hozott a főépítési tevékenység és a településképi véleményezési eljárásokban közreműködő tervszűri tevékenysége, ami látható változás e kérdésben a korábbi évek gyakorlatához képest.

Új színfoltja a városnak az egregyi projekt Domföldi utcát érintő szakaszának elkészülte, mely szintén a program teljesülését szolgálja.

<b>HULLADÉKGAZDÁLKODÁS</b>					
<b>Feladat, tervezett intézkedés</b>	<b>Megvalósítás várható időpontja</b>	<b>Várható költség (eFt)</b>	<b>Várható pénzügyi források</b>	<b>Eredmény indikátor</b>	<b>Következmény indikátor</b>
Helyi rendeletek folyamatos felülvizsgálata és módosítása a hulladékgazdálkodási rendszer hatékony működtetéséhez – új hulladékgazdálkodási törvényben meghatározott célok megvalósítása (szelektív gyűjtés fejlesztése, házhoz menő hulladékgyűjtés bevezetése, hulladékudvar kialakítása)	2013-tól 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)	2014	részletes költség-elemzés igényel	UMVP, önkorm. támogatás, regionális forrás	Kitermelt és felaprított hulladék mennyisége (m <sup>3</sup> ), komposztáló (m <sup>2</sup> ), a hasznosított komposzt mennyisége (q)	A közterületek ellátása a komposzttal nevelt növényekkel

A hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet felülvizsgálatára, aktualizálására időről időre sor kerül, igazodva a mindenkori jogszabályi háttérhez.

Öröndöletesen nő a lakossági komposztálás nagysága, ami a tudatos környezetformálás egyik következménye és igazodik a hulladék törvényben megfogalmazott célkitűzésekhez.

<b>TELEPÜLÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖRNYEZETVEDELEM – VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZOTTSÁG</b>					
<b>Feladat, tervezett intézkedés</b>	<b>Megvalósítás várható időpontja</b>	<b>Várható költség (eFt)</b>	<b>Várható pénzügyi források</b>	<b>Eredmény indikátor</b>	<b>Következmény indikátor</b>
A szennyvíz csatorna hálózatának korszerűsítése, a bekötések ösztönzése, a kialakítandó építési telkek közművesítése, ifj. Reischle V.	2013-tól folyamatosan	Tervezés alatt	önkorm. támogatás	A csatornahálózat hossza nő (km),	Javul a csatornázottság az életminőség, továbbá a

utca szennyvízcsatornázása				csatornahálózatba bekötött ingatlanok száma nő (db)	Balaton vízminőség javulásához is hozzájárul
Hévíz ivóvízvezeték hálózat korszerűsítése, a városi főgyűjtő rendszer korszerűsítése DRV ütemterve alapján	2013-tól folyamatosan	Tervezés alatt	regionális forrás, DRV Zrt. forrása	Ivóvízvezeték hálózat hossza (km)	Javul a vízellátás és az életminőség a településen
Csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése a meglévők korszerűsítése, karbantartása különösen az északnyugati vársorészen	2013-tól folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	önkorm. támogatás, regionális forrás	Csapadék-csatorna hálózat hossza (km), kapacitása (m <sup>3</sup> /nap)	Megoldódik a felszíni vízvezetés, csökken a környék terhelése, dugulások megszűnnek

A beszámolási időszakban elkészült az ifj. Reischl utca szennyvízcsatorna beruházás és kész tervekkel rendelkezünk a Csokonai utca szennyvízvezeték létesítéséhez is, az anyagi forrás biztosításával azonnal indítható.

A Drv Zrt megtervezte a Zrínyi utca és az ahhoz kapcsolódó területek ivóvíz vezetékének rekonstrukcióját, mely a szolgáltató beruházási programjában szerepel. A fejlesztés tényleges időpontját azonban még nem ismerjük.

ENERGIAGAZDÁLKODÁS					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
Közintézmények energiahatékonyságának növelésére, az alternatív energiák felhasználásának támogatása (felszín alatti hőviszonyokat nem ériheti)	2013-tól folyamatosan	150 /m <sup>2</sup>	önkorm. támogatás, KEOP	Energiafogyasztás éves szinten csökken (%)	Terjed az alternatív energia felhasználás, környezet állapota javul

Jelentős előrelépés történt az alternatív energiák felhasználása terén, hiszen a Bibó AGSZ energetikai korszerűsítése projekt keretében napelemek felszerelésére került sor, ugyancsak 2015 nyarán a Polgármesteri Hivatal konferencia terem tetején 100 %-os támogatással napelemek kiépítésére fog sor kerülni.

Előkészítés alatt van a Hosszúföldek térségében egy nagy kapacitású naperőmű előkészítése is.

KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLELET ÉS GONDOLKODÁSMÓD ERŐSÍTÉSE					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
Az óvodákban és iskolákban a gyerekek játékos nevelése a környezetvédelemre	2013-tól folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	önkorm. támogatás, EMMI, Zöld Forrás	Óvodai, iskolai foglalkozások száma (db), játékos akciók száma (db)	A lakosság környezeti felelőssége nő a környezettudatos magatartás kialak.
Környezetvédelmi események szervezése, ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok szervezése (lakossági fórumok, kiadványok, szórólapok készítése)	2013-tól folyamatosan	2.000	önkorm. támogatás, regionális forrás	Előadások száma, közös akciók száma (db), kiadványok,	Javul a lakosság környezeti felelőssége és a környezettudatos magatartás

				szórolapok száma (db)	
A környezetvédelemmel kapcsolatos rendeletek folyamatosan felülvizsgálata, a szükséges korrekciók megtétele, a rendelet betartatása a lakosság és a vállalkozók körében	2013-tól folyamatosan		önkorm. támogatás	Rendelet felülbírálnak, szankcionálás	Hatékonyabb környezetvédelmi intézkedések

A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése érdekében az intézményekben folynak ilyen jellegű oktatások, az óvodában visszatérő alkalmanként papírgyűjtést is szerveznek.

Nagy sikerrel már visszatérő rendszerességgel a TDM iroda szervezésében a város külső területein tavaszi takarítás zajlik.

A helyi környezetvédelmi rendelet aktualizálására minden olyan esetben sort kerítünk, ha azt jogszabályi változás indokolja.

<b>KÖZLEKEDÉS ÉS KÖRNYEZET</b>					
<b>Feladat, tervezett intézkedés</b>	<b>Megvalósítás várható időpontja</b>	<b>Várható költség (eFt)</b>	<b>Várható pénzügyi források</b>	<b>Eredmény indikátor</b>	<b>Következmény indikátor</b>
Városi gyűjtőút-hálózat fejlesztése – Ady utca egy szakaszának (Gyógy-tó előtti szakasza) és a Széchenyi u. egy szakaszának (Ady u. és Kölcsey u. közötti szakasz) lezárása, – Széchenyi utca tehermentesítése – Kelet-Nyugat irányú kapcsolatok fejlesztése	2013-tól folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	regionális forrás, önkorm. támogatás, KözOP	Kiépült, felújított utak hossza (km), visszabontott szakasz rekultiválása, tájbaillesztése (km)	Javul a közlekedés biztonsága, csökken a településen átvezető forgalom
A meglévő járdák és gyalogos forgalomra kijelölt területek karbantartása, folyamatos fejlesztése, bővítése – belvárosi gyalogosövezet fejlesztése – akadálymentesítés biztosítása csomópontok, buszöblök közelében, továbbá rámpák kialakítása szintkülönbségek áthidalására – Park utcában sikló kialakítása – Dombföldi utca sétáló utcává alakítása Egregyi városrészben	2013-tól folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	regionális forrás, önkorm. támogatás	Kiépült, felújított járdák, övezet hossza, felülete (km, m <sup>2</sup> )	Javul a közlekedés biztonsága a gyalogos utakon, a lakók és vendégek komfortérzete
Közlekedés környezetvédelem – Hévíz természeti és épített környezetének védelme érdekében az autóbusz-pályaudvar kitelepítése, – parkolók kialakítása személyautók részére (sétáló utcában, Ady E. utca térségben, belváros melletti területeken, bevezető utak mellett, Egregyi városrészben), továbbá autóbuszok parkolási lehetőségek	2013-tól folyamatosan	552.857	regionális forrás, önkorm. támogatás, KözOP	A légszennyezett ég jelentős javulása, a zajhatások csökkenése, Alsópáhoki út lezárásra és áthelyezésre kerül	A lápterületek védelméhez és a tó regenerálódásához hozzájárul, folytatódik, a légszennyezési adatokban mutatkozó káros anyag és zaj csökkenés

bővítése elektromos kisbuszok üzembehelyezési feltételeinek biztosítása (városi helyi járat rendszer megvalósítása környezetbarát járművek beállításával) a következő útvonalon: Ady u.-Kossuth u.- Széchenyi u.-Nagyparkoló- Széchenyi u.-Zrínyi u.-Egregyi u.-Fecske u.-Móricz Zs. u.- Vörösmarty u.-Ady u. az alsópáhoki út átmenő forgalom előli lezárása					
--	--	--	--	--	--

Az Önkormányzat rendelkezik Közlekedési Konceptióval, az abban meghatározottakat kiemelten kezeli. Jelentős közlekedésfejlesztési eredmény a most befejeződő közösségi közlekedésfejlesztési projekt lesz, aminek keretein belül a városi autóbuszöblök felújításra kerültek és megépült egy új helyi járat alközpont. Megoldandó feladat itt még az üzemeltetés kérdése és az energiatakarékos üzemű járművek beszerzése.

<b>BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉS MEGŐRZÉSE, TERMÉSZET ÉS TAJVÉDELEM</b>					
<b>Feladat, tervezett intézkedés</b>	<b>Megvalósítás várható időpontja</b>	<b>Várható költség (eFt)</b>	<b>Várható pénzügyi források</b>	<b>Eredmény indikátor</b>	<b>Következmény indikátor</b>
A városhoz kapcsolódó területeken a természeti értékek védelmének biztosítása az átfogó tóvédelmi program alapján	2013-tól folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	önkorm. támogatás	Az érintetlen, megőrzött, bemutatásra alkalmas területek (m <sup>2</sup> )	Természetes élőhelyek megőrzése biztosítottá válik
A Hévízi-tó és környezete Világörökségbe történő felvételének elősegítése Átfogó Tóvédelmi Program figyelembe vételével	2013-tól folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	önkorm. támogatás, regionális forrás	Felterjesztési dokumentáció és Kezelési terv (db)	Kedvezően változik a település külső megjelenése

A világörökségi cím megszerzésére nagyszabású előkészítő tanulmány elkészítését rendeltük meg neves szakértők közreműködésével. Az anyagnak első üteme még ebben az évben elkészül, a teljes anyag elkészülte 2016-ra várható.

### **Tisztelt Képviselőtestület!**

A Helyi Környezetvédelmi Programhoz kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott feladatok időarányosan teljesültek. 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.

Hévíz, 2015. május 12.

## 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 2014. évre vonatkozó település környezet állapotát elemző és értékelő tájékoztatót elfogadja, elrendeli annak közzétételét.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: a 2. pont esetében 2015. június 15.

A döntés egyszerű többséget igényel.

### 3. Bizottsági állásfoglalás

---

## 4.

### Melléklet

#### **2014. 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 hálózják 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 üledékkel 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 szélesség 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 őszig) 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

Forrás:Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2013

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

Forrás:Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2013

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 fajtaiban és mennyiségben 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 kazánkémenyek)
- 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)

<b>Kibocsátott anyag</b>	<b>Kibocsátott éves mennyiség 2005. évben (kg)</b>	<b>Kibocsátott éves mennyiség 2006. évben (kg)</b>	<b>Kibocsátott éves mennyiség 2007. évben (kg)</b>
Kén-oxidok (SO <sub>2</sub> és SO <sub>3</sub> )	14,33	0,01	0,00
Szén-monoxid	833,76	808,47	1.534,86
Nitrogén-oxidok (NO és NO <sub>2</sub> )	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, 2008

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 vázta, 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 métert 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 szemcsézettségű (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 találhatók. 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 föllette 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 m<sup>2</sup> térfogata 127 950 m<sup>3</sup> 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.

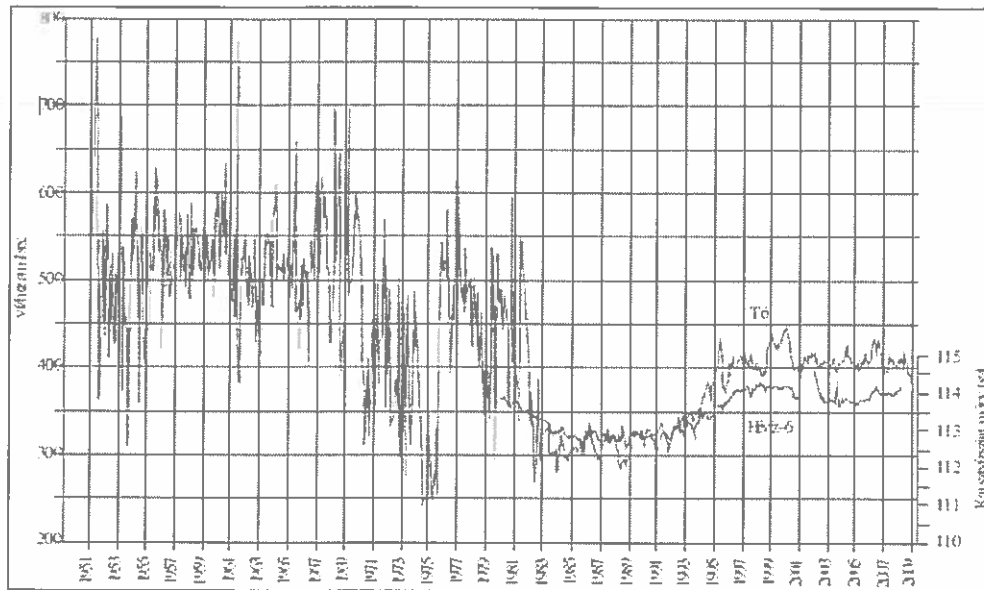
A fiatalabb, 8000 éves hideg víz vízgyűjtő területe tehát a Keszthelyi-hegység. A hegységben felszínen lévő jól karsztosodott képződményeken beszivárgó csapadék rövid áramlási útvonal után a tó alatt húzódó a csapásirányára merőlegesen kis transzmisszibilitású horizontális elmozdulási vonal *keleti oldalán 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 Várkölygyi -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
<b>KÖQátlag</b>	<b>403</b>	<b>389</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>382</b>

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 Hévízt.

A használtvizek elvezetése a városi csapadékrendszeren keresztül a Páhoki-övárokba 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 tőzegvagyon megóvása érdekében.

### Területhasználatok változása:

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a területhasználatot illetően jelentős változás nem történt a 830,66 ha területű Hévíz településen.

A földhivatali adatokat tekintve megállapítható, hogy a termő területek nagysága körülbelül 0,68 ha-ral csökkent. A szőlő, gyümölcsös terület kismértékben növekedett, míg a szántó, kert, legelő, rét művelési ágú terület kis mértékben csökkent.

A művelés alól kivett területek nagysága 0,68 ha-ral növekedett.

Földhasználat Hévíz közigazgatási területén

Terület	2002		2008	
	ha	%	ha	%
<b>Termő</b>	<b>435,25</b>	<b>52,4</b>	<b>434,57</b>	<b>52,3</b>
Mezőgazdasági	261,99	31,5	261,28	31,5
<i>Szántó, kert</i>	162,26	19,5	161,63	19,5
<i>Szőlő, gyümölcs.</i>	8,41	1,0	9,04	1,1
<i>Gyep (legelő, rét)</i>	91,32	10,9	90,57	10,9
<i>Egyéb (fásított terület)</i>	0	0	0,04	0,0
Erdő	173,26	20,8	173,30	20,9
<b>Művelés alól kivett</b>	<b>395,40</b>	<b>47,6</b>	<b>396,08</b>	<b>47,7</b>

Forrás: Zala Megyei Földhivatal, 2008

### 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.

#### *Hévizi-tó Természetvédelmi Terület*

A 19/1993. (IV.7.) KTM rendelet védetté nyilvánította Hévizi-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 Hévizi –tó Természetvédelmi Területet a Hévíz 934/1, 934/3, 964/3, 964/6, 985 ingatlan-nyilvántartási helyrejezi szánú 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 m<sup>2</sup>, helyrajzi száma 1496/1.

#### *Ex lege védett lápok*

Ex lege lápkataszter, lápjegyzék: az ex lege védelem szerinti védett természeti területeként 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, amelybe 3658 ingatlan, intézmény került bevonásra (1357 db családi ház, 1991 db társasház lakóegység és 310 db közület, intézmény). 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 SPA Zrt. végez szolgáltatást, 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 szeméthyűjtő edények, gazdálkodói és intézményi területeken pedig 1,1 m<sup>3</sup>-es konténerek funkcionálnak.

Lomtalanítás évente egyszeri alkalommal történik: tavasszal.

A településen szelektív hulladékgyűjtés bevezetésre került, 13 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)
- Tavirózsa utca északi vége (papír, műanyag, üveghulladék)
- Nagyparkoló ÉK-i sarka (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)

A szelektíven gyűjtött, kezelt hulladékok (tonna)

EWC kód	2008	2009	2010	2011	2012
150101	24,069	11,83	22,29	40,80	59,83
150102	3,604	0,72	3,82	19	35,81
150107	-	-	-	43,75	61,6
200101	38,815	37,4	37,23	38,48	40,79
200102	24,612	34,81	34,91	-	-
200139	10,510	11,46	13,63	-	-
200108	0,180	2,21	3,13	3,74	6,94
200201	-	99,26	154,19	344,02	144,96
200125	-	3,32	3,63	8,127	8,55

Forrás: AVE Zöldfok Zrt., 2013

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.

#### Zalabéri hulladéklerakó

A regionális lerakó megvalósítási helye Zalabér község külterületén a 3096/12 hrsz-ú ingatlanon, a belterületől északnyugatra terül 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 geológiailag a Pannon-medence, illetve a kemenesalja kistájegység tagja. A geológiai üledékgyűjtő medence aljátát mezozoós üledékek alkotják. A medenceüledékek – pannóniai sekélytengeri beltavi agyagos, homokos, homokkőves rétegek és pleisztocén szárazföldi lerakódások – vastagsága 1.000 m



körüli. A tervezett 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, szorítótöltéssel. A tervezett befogadó képesség: 1,2 millió m<sup>3</sup> 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), 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 tájesztétikai 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” Mérnöki és Környezetvédelmi Szaktanácsadó, Szolgáltató Kft.)*

A zalabéri lerakóba Hévíz településről beszállított hulladék mennyisége (tonna)

EWC kód	2008	2009	2010	2011	2012
200301	-	811,92	1442,14	1915,72	1865,05
200307	-	-	20,96	62,52	27,52
200201	-	-	-	-	10,00

Forrás: AVE Zöldfok Zrt., 2013

## Közterület tisztítás:

A település közterületein 356 db 20 literes ürtartalmú edényzet van elhelyezve, amelyek ürítését közterület takarítók végzik napi gyakorisággal, mennyisége 580 m<sup>3</sup>/év. Továbbá 27 db 1,1 m<sup>3</sup>-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 m<sup>3</sup> kaszálék, ősszel 300 m<sup>3</sup> lomb, télen 240 m<sup>3</sup> ág, metszési hulladék, összesen 790 m<sup>3</sup>/év. A zöld hulladék teljes mennyisége hasznosításra kerül komposztálás vagy vegyes tüzelésű kazánban történő égetéssel. Az utcaseprő gép által gyűjtött seprési hulladék mennyisége 120 m<sup>3</sup>/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 m<sup>3</sup>/év. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni.

### Termelési hulladékok

A termelési hulladékok közül elsősorban a termelési veszélyes hulladékokról áll rendelkezésre adat.

A településen keletkező veszélyes hulladékok jellemzői

Hulladék főcsoport	Keletkezett veszélyes hulladék t/év			
	2008	2009	2010	2011
szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok	0	5	0	0
szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok	3	0	15	11
bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek termeléséből, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok	55	85	5	4
fényképészeti ipar hulladékai	1304	437	414	316
olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat)	80	0	0	0
hulladékká vált csomagolóanyagok; közelebről nem meghatározott abszorbensek, törőköndők, szűrőanyagok és védőruházat	168	146	197	195
a jegyzékben közelebről nem meghatározott hulladékok	5071	9077	8076	6568

emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladékok (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak)	3139	2826	3101	3265
települési hulladék (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is	122	1032	701	352
<b>Összesen</b>	<b>9942</b>	<b>13608</b>	<b>12509</b>	<b>10711</b>

Forrás: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 2013

## Állati tetemek ártalmatlanítása

A területen a bevezetett korlátozások miatt a lakossági állattartás csökken, az elmúlt évek, (évtizedek) vízügyi, illetve környezetvédelmi hatósági tevékenységéből eredően, ezért az elhullt állatok száma minimális.

## 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 nyirádi karsztvíz.

A nyirádi karsztvíz kút (H 12 karszt és hasadékvíz) kapacitása: 54.500 m<sup>3</sup>/nap.

A Vadaskerti vízbázis (H 12 karszt és hasadékvíz) kapacitás adatai:3.136 m<sup>3</sup>/d

A Dobogói vízbázis (H 12 karszt és hasadékvíz) kapacitás adatai:660 m<sup>3</sup>/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 m<sup>3</sup>/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 elvezett szennyvíz, valamint a felhasznált ivóvíz mennyiség aránya 95 %-nak megfelelő. A csatornahálózatra rákötött ingatlanok száma körülbelül 3% -kal emelkedett az elmúlt években.

A szennyvíz-elvezető hálózat jellemző adatai

Megnevezés	Szennyvíz-elvezetésbe bevont ingatlanok száma, db	Elvezetett szennyvíz mennyisége, m <sup>3</sup>
2008	2653	642.251
2009	2724	660.278
2010	2742	648.448
2011	2987	683.499
2012	3068	662.438

Forrás: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., 2013

A keszthelyi szennyvíztisztító telepnek az 1. befogadói kategóriának megfelelő tisztított szennyvíz paramétereit kell betartania, amelyet a 28/2004. (XII. 25) KvVM rendelet határoz meg.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete: A szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó, vízminőségvédelmi területi kategóriák szerint meghatározott kibocsátási határértékek :

Ssz.	Megnevezés	Területi kategóriák			
		1. Balaton és vízgyűjtője közvetlen befogadói	2. Egyéb védett területek befogadói	3. Időszakos vízfolyás befogadó	1. Balaton és vízgyűjtője közvetlen befogadói
1.	PH	6,5-8,5	1.	PH	6,5-8,5
	Szennyező anyagok	Határérték mg/l			
2.	Dikrotmátos oxigénfogyasztás KOLK	50	2.	Dikrotmátos oxigénfogyasztás KOLK	50
3.	Biokémiai oxigénigény BOI5	15	3.	Biokémiai oxigénigény BOI5	15
4.	Összes szerves nitrogén öNÁsv(8)	15	4.	Összes szerves nitrogén öNÁsv(8)	15
5.	Összes nitrogén(8)	20(1)	5.	Összes nitrogén(8)	20(1)
6.	Ammónia-ammónium-nitrogén(8)	2	6.	Ammónia-ammónium-nitrogén(8)	2
7.	Összes lebegőanyag	35	7.	Összes lebegőanyag	35
8.	Összes foszfor, Pösszes	0,7(10)	8.	Összes foszfor, Pösszes	0,7(10)

A csatornahálózat a Balaton IV. régió rendszerhez tartozik, üzemeltetője a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A **keszthelyi szennyvíztisztító telep** kapacitása: 21.500 m<sup>3</sup>/d. Ellátott települések száma: 14 db. A szennyvíztelep átlagos száraz idejű terhelése 12.600 m<sup>3</sup>/nap, amely csapadékos időben többször meghaladja a 25.500 m<sup>3</sup>/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 vízelvezető rendszer úgy, hogy az üzletsoránál olajfogók is elhelyezésre kerültek. Ez a terület közvetlenül határos a természetvédelmi területtel.

Hévíz belterületén a 2005. 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 .

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.

A város észak-nyugati részén ütemezett módon folynak a már megkezdett csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése ütemezett módon készül.

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

Forrás: Hévíz Város Önkormányzata, 2005

### **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
- 8/1998. (III. 31.) rendelet A környezetvédelemről
- 32/1995. (XII. 19.) rendelet Az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Dokumentumok:

Helyi Környezetvédelmi Program

A dokumentumok és rendeletek a [www.heviz.hu](http://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>

### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. május 21.	116/2015. (V.21.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.  
Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Babics Tamás	osztályvezető		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Márkus Mirtill	aljegyző/törvényességi felülvizsgálat		





# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/30- 22/2015.

Napirend sorszáma:

**15.**

## Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2015. május 28-i nyilvános ülésére**

**Tárgy:** A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Csongrádiné Olasz Sára referens

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

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása a vállalkozási tevékenység végzés bejegyzése miatt megtörtént. A MÁK a törzsadattári bejegyzésről megküldte a határozatot.

A vállalkozási tevékenység folytatását a Szervezeti és Működési Szabályzatban is fel kell tüntetni. a 136/ 2015. (IV. 30.) határozattal elfogadott dokumentum nem a 2014. június 1. napjától hatályos szabályzatot módosította, hanem egy korábbi változatot. A határozat hatályon kívül helyezésre kerül a határozati javaslat szerint.

Az Szervezeti és Működési Szabályzatban módosításra kerül az intézmény feladata az SZMSZ II. 2. pontjában, valamint a Művelődési Központ intézményegység a feladat ellátásának módját, feltételeit rögzíti:

Az intézmény alapító okirat módosításának megfelelően vállalkozási tevékenységet folytat. A tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket beszerzi, és tevékenységét a törvényi előírásoknak megfelelően végzi.

A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzkezelést minden esetben az intézmény közalkalmazotti státuszban lévő dolgozója végzi. Az egyéb szükséges munkálatokra a megfelelő bizonyítványok, engedélyek birtokában lévő dolgozókat alkalmaz megbízási díjjal. Ezen tevékenységéből az intézmény plusz bevételekre tesz szert. A vállalkozói tevékenység telephelye a Muzeális Gyűjtemény emeleti büféje. A rendezvényeken kitelepülést végezhet.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az előterjesztés mellékleteként csatolom.

Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását.

**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

**Normatív határozat címe:** A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény szervezeti és működési szabályzatának hatályon kívül helyezése

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 136/2015. (IV. 30.) számú határozatát és az azzal jóváhagyott, a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény szervezeti és működési szabályzatát 2015. május 31. hatállyal hatályon kívül helyezi.

Felelős: Papp Gábor, polgármester  
Határidő: 2015. május 31.

### II. Határozati javaslat

**Normatív határozat címe:** A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint 2015. június 1-ei hatályba lépéssel jóváhagyja.

Felelős: Papp Gábor, polgármester  
Hermann Katalin mb. igazgató  
Határidő: 2015. június 1.

**A GRÓF I. FESTETICS GYÖRGY  
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS  
MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY  
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉS SZABÁLYZATA**

Hatályos: 2015.

## **A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésének előírása szerint az SZMSZ határozza meg a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatra vonatkozó megállapításokat, és azon rendelkezéseket, melyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolatrendszerét tartalmazza. Az SZMSZ hatálya kiterjed az Intézmény valamennyi alkalmazottjára.

### **I. Az Intézmény megnevezése, címadatai:**

#### **1.) Az intézmény elnevezése:**

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ,  
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

#### **Az intézmény rövidített elnevezése:**

Festetics György Művelődési Központ

#### **2.) Az intézmény székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 17—19.**

#### **3.) Az intézmény elérhetőségei:**

Postacím: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 17—19.

Postafiók: 8381 Pf.: 15.

Telefon: 0036-83-341-545

Fax: 0036-83-343-102

E-mail: [info@hevizgaleria.hu](mailto:info@hevizgaleria.hu)

Web lap: [www.hevizgaleria.hu](http://www.hevizgaleria.hu)

#### **4.) Az intézmény szervezeti egységei és azok elérhetőségei:**

##### ***4.1. Művelődési Központ***

Székhely: 8380 Hévíz, Deák tér 1.

Telefon: 0036-83-341545; 0036-83-540-196

E-mail: [rendezveny@hevizgaleria.hu](mailto:rendezveny@hevizgaleria.hu)

##### ***4.2. Muzeális Gyűjtemény***

Székhely: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 9.

Telefon: 0036-83-343-419

E-mail: [muzeum@hevizgaleria.hu](mailto:muzeum@hevizgaleria.hu)

##### ***4.3. Városi Könyvtár***

Székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 17—19.

Telefon: 0036-83-343-102

[konyvtar@hevizgaleria.hu](mailto:konyvtar@hevizgaleria.hu)

5.) **Az intézmény telephelyei:**

***Hévíz Galéria***

Székhelye: 8380 Hévíz, Deák tér 1.

Funkciója: közművelődési létesítmény

***Városháza Konferenciaterme***

Székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth utca 1.

Funkciója: közművelődési, közéleti létesítmény

***Hévízi Muzeális Gyűjtemény***

Székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 9.

Funkciója: közművelődési létesítmény

***Fontana Filmszínház***

Székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 9.

Funkciója: közművelődési létesítmény

***Rózsakert emeleti közösségi tér és ivócsarnok***

8380 Hévíz, Rákóczi utca 17—19.

Funkciója: közművelődési, közéleti létesítmény

***Múzeum és kiállítóter***

8380 Hévíz Egregy 67/11. hrsz.

Funkciója: közművelődési létesítmény

Az intézmény állandó kiállítást tart fenn külön megállapodás alapján a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház épületében.

6.) **Az intézmény alapítója és fenntartója:** Hévíz Város Önkormányzat (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.)

7.) **Az intézmény irányító szerve:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.)

8.) **Az intézmény alapításának ideje:** 2006. június 30. (Alapító okirat száma: 56/2006. (III.28) KT határozat)

9.) **Az intézmény közvetlen jogelődjei:**

- Egységes Művelődési Intézmény  
8380 Hévíz, Deák tér 1.

- Hévízi Muzeális Gyűjtemény  
8380 Hévíz, Rákóczi utca 9.

10.) **Az intézmény működési köre:**

Hévíz Város közigazgatási területe.

- 11.) **Az intézmény törzsszáma (PIR): 560575**
- 12.) **Az intézmény KSH statisztikai száma: 15560579-9329-322-20**
- 13.) **Az intézmény adószáma: 15560579-2-20**
- 14.) **Az intézmény TB törzsszáma: 560575**
- 15.) **Az intézmény KSH területi számjele: 0381420000**
- 16.) **Az intézmény bankszámlaszáma: 11749039-15560579**  
(OTP Bank Nyrt. keszthelyi fiókjánál vezetett bankszámlaszám)
- 17.) **Az intézmény jogállása, irányítása:**
- a) Az intézmény jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv
  - b) Az intézmény a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató intézmény
  - c) Az intézmény a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
  - d) Az intézménynek a költségvetési irányzatok feletti jogköre: teljes jogkörrel rendelkező
  - e) Az intézmény gazdasági feladatainak ellátásra kijelölt szerv: Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezete
  - f) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezete és a hozzátartozó intézmények közötti munkamegosztást a Képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendje tartalmazza.

18.) **Az intézmény bélyegzőjének felirata és lenyomata:**

Az intézmény tevékenysége során az alábbi hivatalos bélyegzőket használja:

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ,  
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény  
8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19.  
Adószám: 15560579-2-20  
Számlaszáma: 11749039-15560579

(3 db hosszú bélyegző)

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ,  
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény  
8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19.

(3 db hosszú bélyegző)

A körbélyegzők középpontjában Magyarország címere szerepel.

## II. Az intézmény feladatai

### 1.) Az intézmény alaptevékenységi szakágazata:

932900 máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

### 2.) Az intézmény közfeladata, szakmai alaptevékenysége kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Megnevezés	kormányzati funkció
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080
Könyvkiadás	083020
Egyéb kiadói tevékenység	083030
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042
Könyvtári szolgáltatások	082044
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082061
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082093

Az intézmény az alaptevékenységek ellátásán kívül vállalkozási tevékenységet is folytat, az ebből származó bevételeit alaptevékenységére fordítja.

### 3.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az intézmény részletes feladatkörét a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza, illetőleg az intézmény feladatait ennek előírásai alapján végzi.

### 4.) Az egységek feladatai:

## A Művelődési Központ feladatai:



-közreműködik a helyi lakosság és a Hévízre látogató bel- valamint külföldi vendégek művelődési igényeinek fejlesztésében, kielégítésében, a kulturális értékek közvetítésében, azok elsajátításában, létrehozásában, megőrzésében. A fürdőhelyi adottságokat figyelembe véve kulturális és idegenforgalmi szolgáltatásokat végez, hozzájárul a polgárok és a vendégek szabadidejének kulturált eltöltéséhez,

-feladata a helyi lakosság iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző tevékenységének előmozdítása, az életminőség-javító lehetőségek megteremtése. Tájékoztató, felvilágosító, ismeretterjesztő tevékenysége során a városban élők életmódjából fakadó problémák megválaszolására tanfolyamokat, előadásokat, kiállításokat, konzultációkat, stb. szervez,

-közreműködik az általános és szakmai műveltség fejlesztésében. Szórakoztató, szabadidős rendezvényeket szervez. Közreműködik Hévíz és környéke környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományinak megőrzésében, helyi művelődési szokásokat gondoz, gazdagít,

-kultúraközvetítő feladatán belül színházi, zenei, táncművészeti rendezvényeket, kiállításokat, fesztiválokat, nemzetközi programokat, könnyű- és komolyzenei hangversenyeket a lakosság művelődésére és szórakozásra alkalmas műsoros előadásokat, zenés-táncos esteket szervez, megcélazza a különböző érdeklődésű és korosztályú közönséget,

- támogatja az amatőr művészeti közösségeket; a helyi kötődésű professzionális alkotók, és alkotócsoportok számára minden segítséget megad a tehetségük kibontakozásához, fejlődéséhez. Részt vállal a helyi társadalom közösségének gondozásában, a civil szervezetek működésének segítésében,
- feladata az egyetemes, nemzeti és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, befogadásának elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, a tárgyi és szellemi kultúra őrzése, valamint a kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése,
- feladata az állami és városi ünnepek szervezése, a lakosság összetartozásának, közösségi tudatának az erősítése,
- kapcsolatot épít ki más közművelődési intézményekkel, a városi, regionális és országos médiával, együttműködik a helyi oktatási intézményekkel,
- feladata a közművelődési, közéleti programok széleskörű, tervszerű propagálása, népszerűsítése, az érdeklődők kulturális információkkal való kiszolgálása. Koordináló, integráló, tanácsadó szerepet tölt be a város kulturális életében,
- közreműködik a város idegenforgalmi rendezvényeinek megszervezésében,
- tevékenységével öregbíti a fürdőváros hírnevét, a kultúra eszközeivel szolgálja Hévíz egyediségének, piaci versenyképességének a megjelenítését,
- szabad kapacitása esetén bérbe adhatja termeit, tereit, eszközeit,

- a Festetics György Művelődési Központ rendezvényeinek sikeres lebonyolítása érdekében együttműködik a város egyesületeivel, intézményeivel, gazdasági társaságaival. Közös projekt esetén pályázatokat nyújt be.
- Az intézmény alapító okirat módosításának megfelelően vállalkozói tevékenységet folytat. A tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket beszerzi, és tevékenységét a törvényi előírásoknak megfelelően végzi. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzkezelést minden esetben az intézmény közalkalmazotti státuszban lévő dolgozója végzi. Az egyéb szükséges munkálatokra a megfelelő bizonyítványok engedélyek birtokában lévő dolgozókat alkalmaz megbízási díjjal. Ezen tevékenységéből az intézmény plusz bevételekre tesz szert. A vállalkozói tevékenység telephelye a Muzeális Gyűjtemény emeleti büféje. A rendezvényeken kitelepülést végez.

### **A Városi Könyvtár feladatai:**

- felnőtt és ifjúsági könyvtári kölcsönzést, a dokumentumok helybeni használatát és kölcsönzését biztosítja, a gyermekkönyvtári részlegben a kölcsönzésen kívül készségfejlesztő foglalkozások is szerveződnek,
- mint művelődési, közéleti központ közreműködik a társadalmi igényekhez, a helyi sajátosságokhoz, az élet és a munkakörülményekhez, továbbá az életkori sajátosságokhoz igazodó művelődési tevékenységek, rendezvények megvalósításában,
- teret biztosít a civil szerveződések (szervezetek) munkájának, gondoskodik a közösségi művelődés, társas élet szervezett alkalmainak kereteiről (egyesületek, klubok, körök, stb.),
- igény szerint közreműködik a város nemzeti, társadalmi, helyi ünnepeinek magas szintű lebonyolításában,
- teret ad vitafórumok, ismeretterjesztő előadások, szemináriumok, stb. rendezésére,
- internet hozzáférés lehetőségét biztosítja,
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,

- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik,
- szaktanácsadói tevékenységet végez
- módszertani gondozást, statisztikai adatszolgáltatást végez
- közösségi szolgáltatásokat biztosít,
- szakmai továbbképzések, felhasználói képzéseket (könyvtári és számítógép használat) szervez,
- író-, olvasó találkozókat szervez

#### **A Muzeális Gyűjtemény feladatai:**

- Muzeológiai szakfeladatokat lát el (a múzeum feladata, hogy a helyi lakosság és városba látogató hazai, valamint külföldi vendégek számára hozzáférhetővé tegye Hévíz múltjának, nevezetesebb történelmi személyiségeinek megismerését, kulturális értékeket közvetítsen, közreműködjön azok létrehozásában, megőrzésében, bemutatásában, továbbá kulturális és idegenforgalmi jellegű szolgáltatásokat végezzen),
- folyamatosan gyűjti és bemutatja a város kulturális örökségéhez kapcsolódó javakat, gondoskodik a nyilvántartott gyűjteményi anyag megőrzéséről, állagmegóvásáról,
- ápolja és támogatja a helytörténeti kutatást, közreműködik az ezzel kapcsolatos kiadványok megszületésében. Folyamatosan feldolgozza fel a gyűjteményi anyagokat és tudományos, illetve népszerűsítő stílusban írt könyvekben, szócikkekben és kiállítások rendezésével teszi közkinccsá az eredményeket,
- hozzájárul a város sajátos, egyedi arculatának kialakításához, összekapcsolva a különböző történelmi korok helyben fellelhető emlékeit, rámutatva a közel kétezer éves római gyökerekre és műemléki értékekre,
- szakmai kapcsolatot alakít ki más közgyűjteményekkel, kutatóintézetekkel, szakmai és tudományos szervezetekkel, mint pl. múzeumokkal, levéltárakkal, könyvtárakkal, továbbá illetékességi területén önkormányzatokkal,
- közművelődési feladatokat lát el,
- állandó kiállítások keretén belül bemutatja a város helytörténetét és a balneológia értékeit. Háromoldalú szerződés keretén belül kiállítást mutat be a Hévízgyógyfürdő Szent András Reumakórház „B” épületében,
- részt vállal Hévíz és környéke környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak megőrzésében, valamint helyi, kulturális szokásokat gondoz, gazdagít,
- összehangolt munkát alakít ki a helyi oktatási intézményekkel, iskolai csoportok számára rendhagyó órákat és múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervez,

- kortárs képző- és iparművészeti csoportos és egyéni kiállításokat, művészeti-, és ipartörténeti kiállításokat, valamint ismeretterjesztő kiállításokat rendez. A kiállításokat lehetőség szerint ünnepélyes keretek között nyitja meg. A kiállítások tematikusan csatlakoznak az intézmény egyéb programjaihoz. Figyelmet fordít a helyi kötődésű professzionális alkotók bemutatására,
- végzi a települési értékek azonosítását és azok gondozását,
- felkutatja és összegyűjti a településen fellelhető megóvandó nemzeti értékeket, azokat rendszerezi, adataikat nyilvántartja és folyamatosan frissíti,
- létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek azonosításának rendszerét,
- a településen fellelhető nemzeti értékeket szakágazatba sorolja és osztályozza,
- létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt, és azt megküldi a külön jogszabályban foglalt előírások szerint a megyei értéktárba.

#### **A Fontana Filmszínház feladatai:**

- a Hévíz és környékén élő kulturális, valamint szórakoztató tevékenységeket filmelőadásokkal bővíti,
- megismerteti a közönséggel a filmművészet legfrissebb alkotásait,
- biztosítja a folyamatos filmellátást, a premierfilmek vetítése a magyarországi bemutatóval egy időben történik (alkalmazza a 3D technikát és az 5.1 hangrendszert),
- vetíti a filmeket (a vetítést két teremben, a hét minden napján három, illetve a kisteremben két alkalommal tartja, továbbá rendkívüli vetítéseket szervez),
- karbantartja a mozigépeket külső szolgáltatóval szerződés alapján,
- reklámozza a vetített filmeket (a Városi Televízióban, a Zala Hírlap műsorajánlatában, a Helikon Rádióban, valamint a saját hon-lapján keresztül).
- a piaci kereslet-kínálat törvényeinek figyelembe vételével, valamint a filmforgalmazók ajánlatának javaslatára meghatározza a jegyárakat,
- végzi a jegykiadást a helyi pénztáron és az online jegyfoglaló rendszeren keresztül,
- külön igény szerint a gyerekeknek, diákoknak szóló filmeket több alkalommal vetíti,
- a magasabb művészeti értékeket hordozó filmeket egyéni propagandával népszerűsíti,
- biztosítja a filmművészeti nevelés feltételeit a középiskolások és felnőttek részére.

#### **5. ) Az intézmény egyes egységeinek nyitvatartása:**

**A Művelődés Központ nyitva tartása:**

- hétfő-péntek: 8.00-16.00, eseti jelleggel, rendezvények függvényében hosszított nyitvatartás

**A Városi Könyvtár nyitva tartása:**

- hétfő: a könyvtári szolgáltatás szünetel
- kedd-szombat: 9.00-17.00
- vasárnap: zárva
- A gyermekkönyvtár nyitva tartása: kedd-szombat 10-17

**A Muzeális Gyűjtemény nyitva tartása:**

- hétfő-szombat: 10-18,
- vasárnap: zárva

**A Fontana Filmszínház**

- 15.00 órától 23 óráig.

#### **6.) Az intézmény működésének forrásai:**

- önkormányzati támogatások
- saját bevételek (alaptevékenység bevételei, egyéb működési bevételek)
- átvett pénzeszközök (pályázattal elnyert pénzek, szponzorálás)
- előző évi pénzmaradványok

### **III. Az intézmény szervezeti felépítése**

#### **1. Szervezeti felépítés:**

intézményvezető (művelődésszervező)  
intézményvezető helyettes (Muzeális Gyűjtemény művészeti vezetője)  
rendezvények gazdasági ügyintézője  
gazdasági ügyintéző  
sajtóreferens

#### **Művelődési Központ**

műszaki vezető  
programszervező munkatárs  
programszervező munkatárs  
takarító  
technikai személyzet

#### **Muzeális Gyűjtemény**

helytörténész  
teremőr

#### **Fontana Filmszínház**

szakmai vezető, pénztáros

mozigépész  
mozigépész  
takarító

### Városi Könyvtár

könyvtáros  
gyermek könyvtáros  
könyvtári raktáros

Az intézményi szervezet alapegységei a munkakörök. A munkakörök jegyzékét az intézményvezető készíti el és tartja karban.

A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melynek elkészítéséért és naprakésziségéért az intézményvezető felelős. Az intézményvezető munkaköri leírásának elkészítéséért és naprakésziségéért a felügyeleti szerv jogosult.

Az aktuális feladatrendszer és munkaköri leírások egységenkénti tartalmi összhangjának biztosításáról az intézményvezető gondoskodik.

### Az egyes munkakörökhöz kapcsolódó alapvető feladatok, valamint a helyettesítés rendje:

#### **Intézményvezető (művelődésszervező)**

- egy személyi felelős vezetőként vezeti az intézményt, biztosítja a rendeltetésszerű tevékenység feltételeit és az intézményi célok megvalósítását,
- képviseli az intézményt más szervezetekkel, személyekkel szemben, megbízást ad a képviselő ellátására harmadik személyek részére,
- felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a vezetői feladatok összehangolásáért,
- gondoskodik az intézmény közművelődési programjának fenntartói jóváhagyásáról, megvalósításának személyi és tárgyi feltételeiről,
- felelős az intézmény ellenőrzési, mérési értékelési rendszerének működéséért,
- felelős a szakalkalmazottak továbbképzésének megszervezéséért és az éves munkaterv elkészítéséért,
- irányítja a vezetői tanács, a szakmai tanács üléseit, valamint az alkalmazotti értekezletet,
- összeállítja és a Képviselő-testület elé terjeszti az éves programtervet,
- gyakorolja az alkalmazással és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói jogkört,
- irányítja az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri a működés folyamatosságát és a gazdálkodását,
- felelős a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért,

- gondoskodik az egészségügyi, a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásáról,
- dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb problémák felmerülése esetén, ha azokat jogszabály, vagy az SZMSZ nem utalja más szerv hatáskörébe,
- ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt, és át nem ruházott feladatokat,
- gyakorolja az utalványozás jogát, a teljesítésigazolás jogkörét és a kötelezettségvállalást.

*(helyettese: intézményvezető helyettes – művészeti vezető)*

### **Intézményvezető helyettes (művészeti vezető)**

- koordinálja az intézmény közművelődési tevékenységét, segíti a kulturális és egyéb szolgáltatások szervezését,
- irányítja a sajtóval, médiával való kapcsolattartást,
- figyelemmel kíséri a szakmai feladatokra rendelkezésre álló költségek felhasználását,
- összeállítja és jóváhagyásra az intézményvezetőhöz felterjeszti az intézmény havi programtervét,
- felelős a szakmai feladatok takarékos, a gazdasági előírások alapján történő végrehajtásáért, a jóváhagyott programterv teljesítéséért,
- felelős a vagyonkezelésért, az egészségügyi, munkavédelmi és tűzrendészeti előírások megtartásáért,
- az intézmény valamennyi dolgozójával szemben utasítási, ellenőrzési joggal rendelkezik saját szakterületén belül, illetve az intézményvezető távollétében,
- az intézményvezető tartós távolléte esetén az intézmény nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat,
- aláírási és kiadományozási joggal rendelkezik saját szakterületén belül, illetve az intézményvezető távollétében,
- éves programtervet állít össze a múzeum kiállításairól és rendezvényeiről,
- megtervezi és bonyolítja a kiállítások felépítését,
- beszerzi a kiállításához szükséges eszközöket és tárgyakat,
- kapcsolatot tart a kiállítókkal, szakmai szervezetekkel,

*(helyettese: helytörténész)*

### **Rendezvények gazdasági ügyintézője**

- az intézményvezető irányítása mellett ellátja az intézmény pénzügyi és gazdasági jellegű ügyeinek intézését,
- adatot szolgáltat a költségvetés tervezéséhez.
- ellátja az intézmény gazdasági feladatait, kezeli a pénztárt,
- figyelemmel kíséri az anyagi kötelezettségvállalással járó szerződések betartását,
- gondoskodik a dolgozók adatainak nyilvántartásáról és a kilépő dolgozók elszámoltatásáról,
- közvetlen kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályával, a GAMESZ gazdasági vezetőjével és pénzügyi szakalkalmazottaival,
- részt vesz az intézmény vezetői megbeszélésein, végrehajtja a gazdasági döntéseket és ellenőrzi azok betartását,
- végzi az iktatást.

*(helyettese: gazdasági ügyintéző)*

#### Gazdasági ügyintéző

- az intézményvezető irányítása mellett ellátja az intézmény pénzügyi és gazdasági jellegű ügyeinek intézését,
- adatot szolgáltat a költségvetés tervezéséhez.
- figyelemmel kíséri az anyagi kötelezettségvállalással járó szerződések betartását,
- közvetlen kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályával, a GAMESZ gazdasági vezetőjével és pénzügyi szakalkalmazottaival,
- részt vesz az intézmény vezetői megbeszélésein, végrehajtja a gazdasági döntéseket és ellenőrzi azok betartását,
- végzi az iktatást.

*(helyettese: rendezvények gazdasági ügyintézője)*

#### Sajtóreferens

- szerkeszti, karbantartja és kezeli az intézmény weblapját és facebook oldalait,
- tájékoztatja a nézőket, látogatókat, olvasókat az eseményekről,
- adminisztrátori munkát lát el,
- segíti az intézményvezetőt a napi adminisztrációs munkák ellátásában



*(helyettese: műszaki vezető)*

### **Műszaki vezető**

- biztosítja az intézmény által szervezett rendezvények műszaki biztonságát,
- kapcsolatot tart a szakhatóságokkal,
- gondoskodik arról, hogy a szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak az intézmény által szervezett rendezvényeken,
- vezeti az intézményi leltárt (leltárfelelős),
- ellenőrzi és biztosítja a műszaki berendezések működőképességét,
- kapcsolatot tart a közműszolgáltatókkal és telefonszolgáltatóval,
- részt vesz a rendezvények hangosításában,
- részt vesz a színpadtechnika kialakításában,
- szerkeszti, kezeli és karban tartja az intézmény weblapját.

*(helyettese: műszaki, technikai ügyekben technikai személyzet, irodai ügyekben sajtóreferens)*

### **Technikai személyzet**

- részt vesz az intézmény által szervezett rendezvények kiszolgálásában,
- szállítja az intézmény szinterei között a felszereléseket,
- egyéb kisegítő fizikai jellegű feladatokban vesz részt.

*(helyettese: műszaki vezető)*

### **Programszervező munkatárs**

- vezeti az intézmény által szervezett programokat,
- a legkedvezőbb szerződések megkötése érdekében a szolgáltatóktól és előadóktól ajánlatokat kér, beszerzési eljárást folytat le és a döntéshez előkészíti javaslatát,
- az előadások megrendeléséhez kapcsolódó szerződéseket előkészíti,
- az előadókkal, illetve menedzsmentjeivel tartja a kapcsolatot,
- felelősséggel ellátja a rendezvények rendezői feladatait, jelen van és irányítja a rendezvényeket,

- a művész által előadott ridereket eljuttatja az illetékeseknek, és gondoskodik az abban foglaltak teljesítéséről,
- a programok során fellépő rendkívüli körülményekről tájékoztatja az intézményvezetőt, és megteszi a szükséges intézkedéseket,
- a nézőközönséget megfelelő módon tájékoztatja a rendezvényekkel kapcsolatos rendkívüli eseményekről,
- a pénzügyi szabályzatban írtak szerint számlát vesz át az előadóktól, művészekről és a szabályzat szerint továbbítja azt,
- részt vesz a közönségszervezés és az intézmény által kiadott programfüzet összeállításában,
- kapcsolatot tart az intézmény grafikai szolgáltatójával,
- kapcsolatot tart a helyi oktatási intézményekkel és a helyi kultúra egyéb képviselőivel.

*(helyettese: programszervező munkatárs)*

### **Takarító**

- takarít (munkaszerződésben meghatározott munkaterületen),
- időszakosan takarít a rendezvények területén,
- rendezvények esetén felel a színpad és az öltözők tisztaságáért.

*(helyettese: takarító)*

### **Helytörténész**

- kutatja a helytörténetet,
- publikációt végez,
- kutatási eredményét az intézmény rendelkezésére bocsátja,
- részt vesz az időszakos és állandó kiállítások építésében és karbantartásában,
- történelmi sétát vezet heti egy alkalommal az idegenforgalmi szezonban,
- tárlatot vezet,
- a 2012. évi XXX. törvény 3. § (3) bekezdése alapján az intézményre ruházott feladatkört ellátja, így többek között kezeli, gondozza a települési értéktárat (hungaricumok),

*(helyettese: teremőr)*

### **Teremőr**

- őrzi a múzeumban fellelhető és kiállított tárgyakat,
- tájékoztatja a látogatókat a látogatás szabályairól,
- részt vesz a folyamatos és időszakos kiállítások építésében és bontásában,
- szervezi a tárlatmegnyitókat.

*(helyettese: helytörténész)*

### **Szakmai vezető, pénztáros**

- összeállítja a mozi programtervét,
- figyelemmel kíséri a filmipart,
- kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel,
- értékesíti a jegyeket a rendezvényeken,
- részt vesz a nézők tájékoztatásában,
- felügyeli a 3D rendszer folyamatos működését,
- utasítja a mozigépészeket a feladataik ellátására,
- pénztárt és online jegyfoglaló rendszert kezel, a havi elszámolást elkészíti és továbbítja a gazdasági szervezet felé,
- kiadja a jegyeket,
- elkészíti a bevételeket a filmforgalmazók felé, és a szükséges jelentéseket elküldi.

*(helyettese: mozigépész)*

### **Mozigépész**

- ellenőrzi a mozigépek szakszerű üzemeltetését,
- vetíti a filmet,
- irányítja a minőségi hang- és képtechnikát.

*(helyettese: mozigépész)*

### **Könyvtári raktáros**

- részt vesz a könyvtár munkájában,
- olvasószolgálati tevékenységet végez,
- kölcsönöz,
- tájékoztatja az olvasókat a könyvtár működéséről,
- gondoskodik a könyvtári állomány védelméről, a könyvtári rend és fegyelem fenntartásáról,
- szervezi a könyvtári rendezvényeket.

*(helyettese: könyvtáros)*

### **Könyvtáros**

- részt vesz a könyvtár munkájában,
- olvasószolgálati tevékenységet végez,
- kölcsönöz,
- tájékoztatja az olvasókat a könyvtár működéséről,
- gondoskodik a könyvtári állomány védelméről, a könyvtári rend és fegyelem fenntartásáról,
- szervezi a könyvtári rendezvényeket,
- elkészíti a statisztikákat és egyéb kimutatásokat,
- leltározza és készen tartja a könyvtári állományt,
- kezeli a könyvtár honlapját,
- biztosítja a Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretében vállalt feladatok ellátását.

*(helyettese: gyerek könyvtáros)*

### **Gyermek könyvtáros**

- részt vesz a könyvtár munkájában,
- olvasószolgálati tevékenységet végez,

- kölcsönöz,
- tájékoztatja az olvasókat a könyvtár működéséről,
- gondoskodik a könyvtári állomány védelméről, a könyvtári rend és fegyelem fenntartásáról,
- szervezi a könyvtári rendezvényeket
- elkészíti a statisztikákat és egyéb kimutatásokat,
- leltározza és készen tartja a könyvtári állományt,
- kezeli a könyvtár honlapját,
- biztosítja a Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretében vállalt feladatok ellátását.

*(helyettese: könyvtáros)*

#### **IV. Egyéb rendelkezések**

##### **1. ) Az intézményben tartott tanácskozái fórum – alkalmazotti értekezlet:**

- Az alkalmazotti értekezletet az intézménnyel jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott alkotja.
- Az alkalmazotti értekezletet az intézményvezető hívja össze.
- Az alkalmazotti értekezlet évente legalább kétszer, illetve szükség szerint annál gyakrabban ülésezik.
- Az értekezlet tájékoztatja a dolgozókat az intézmény egészét érintő kérdésekről, lehetőséget biztosít a véleményezésre, a felmerülő problémák megtárgyalására, átfogó értékelést nyújt az elmúlt időszakról.

##### **2. ) Az intézmény ügyrendje**

- 2.1. Az intézményvezető a szervezeti felépítésnek megfelelően irányítja az egyes szervezeti egységeket – Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény – munkáját. Utasításait elsősorban az egységek vezetőin keresztül juttatja el a dolgozókhoz, s információit is e csatornán keresztül szerzi be.
- 2.2. Az intézmény képviselőjét más szervekkel való kapcsolatban az intézményvezető látja el. Egyes szakmai kérdésekben eseti megbízás alapján az intézményt más dolgozó is képviselheti.
- 2.3. Kötelezettségvállalásra csak az intézményvezetőnek, illetve tartós távolléte esetén az intézményvezető által megbízott személynek lehet.

- 2.4. Az intézmény jogi személyként jogokat szerezhethet és kötelezettségeket vállalhat.
- 2.5. Az intézmény szakmailag önállóan működő költségvetési szerv.
- 2.6. Az intézmény gazdálkodását illetően gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.
- 2.7. Az intézményt peres ügyekben az intézményvezető által megbízott ügyvéd képviseli.
- 2.8. Az intézmény kiadmányaira aláírásként az intézményvezető nevének kell kerülnie.
- 2.9. Az intézmény részére érkező postai és egyéb küldeményeket az intézményvezető, vagy az általa kijelölt személy jogosult átvenni és felbontani.
- 2.10. A beérkezett küldeményeket az iratkezelési szabályzatban foglalt rendelkezések szerint kell iktatni és rendszerezni.
- 2.11. Az intézmény szerződésein, megrendelőin minden esetben fel kell tüntetni a szerződést, illetve megrendelést készítő ügyintéző dolgozó nevét és aláírását.
- 2.12. A kiadott ügyiratot a dolgozó köteles határidőre elintézni, illetve megválaszolni.
- 2.13. Az intézménybe érkező ügyiratokat és a kimenő iratok másolatát az irattárba kell elhelyezni, minden év végén az irattárat ellenőrizni szükséges. Az irattár kezelése és az iratok selejtezése az irattári terv szerint történik.
- 2.14. Munkaviszonnyal kapcsolatos rendelkezések:

2.14.1. A pályázat útján kiválasztott intézményvezető kinevezési és javadalmazási jogkörét Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

2.14.2. Az intézményvezető kinevezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésének keretei között három év időtartamú.

### **3. ) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:**

3.1. Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazotti, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Az intézmény egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Az intézmény egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyaira (pl. megbízási szerződés) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó.

3.2. Az intézményben foglalkoztatottak létszámkeretét Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete az éves költségvetési rendeletében állapítja meg. Az intézményben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.

3.3. A foglalkoztatottak munka- pihenőidejével kapcsolatos rendelkezéseket a kinevezési okmányok, munkaszerződések és egyéb megállapodások állapítják meg.

#### 4. ) Beszámolási kötelezettség

Az intézmény egészben, de az egyes szervezeti egységek önállóan is beszámolási kötelezettséggel tartoznak Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete felé. A beszámolást a Képviselőtestület által meghatározott időpontban és szempontok alapján az intézményvezető végzi, legalább negyedévente.

#### 5. ) Nyilvántartások vezetése:

Az egyes szervezeti egységek külön belső szabályzat alapján végzik a nyilvántartások vezetését és kezelését.

#### 6. ) Az intézmény belső ellenőrzésének működése

Az intézmény belső ellenőrzési tevékenysége az Möt.v.119.§.(4) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően a belső kontrollrendszeren belül kialakításra került.

A belső ellenőrzési tevékenység kötelezően a helyi önkormányzat és intézmény érdekében történik, és az önkormányzat, mint fenntartó gondoskodik a felügyeleti ellenőrzéséről.

Az intézményt létrehozó önkormányzat az alábbiak szerint döntött a belső ellenőrzést elvégző személy jogállásáról a Bkr.15.§.(2) bekezdésének értelmében:

Hévíz Város Önkormányzat saját és intézményei belső ellenőrzését évente feladat ellátási és finanszírozási megállapodás keretében szervezi meg. A Képviselő-testület az ellátás módját évente felülvizsgálja.

A belső ellenőr feladatait, kötelezettségeit, hatásköreit, a tevékenységre vonatkozó eljárási szabályokat, valamint mellékletében a Képviselő-testület döntését az ellátási módról, a Hévíz Város Önkormányzat és intézményei tekintetében a 2014. február 3. napjától hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyve rögzíti.”

### V. Záró rendelkezések:

Jelen szervezeti és működési szabályzat Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyását követően lép hatályba.

#### Záradék

**Jóváhagyta:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. () számú határozatával

Hévíz, 2015. május 28.

### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2015. május 21.	43/2015. (V.21.) OKSB határozat	2 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslataiban foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



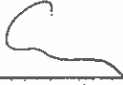
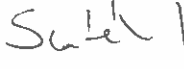

III.

**Bizottsági állásfoglalás**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. május 21.	117/2015. (V.21.) PTVB határozat	3 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslataiban foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára azzal a kiegészítéssel, hogy kéri, a pünkösdi rendezvények után számoljon be az intézmény - pontos adatokkal alátámasztva - a vállalkozási tevékenység tapasztalatairól.

## IV.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Csongrádiné Olasz Sára	ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/167-17/2015.

Napirend sorszáma:

**3.**

## Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2015. május 28-ai nyilvános ülésére**


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


**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr Márkus Mirtill aljegyző

  
Papp Gábor  
polgármester



## I.

### BEVEZETŐ

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

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

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

Ha évközben az Országgyűlés, a helyi önkormányzatot érintő módon a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, akkor az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai – a Kormány rendeletében meghatározott esetben – a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása – az államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz előirányzott összegének módosulása, a felhalmozási kiadási előirányzatok kialakítása, a működési kiadások előirányzatának átcsoportosítása, valamint a képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

## II.

### BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi előirányzatának főösszege jelen rendelet módosítás hatására nem változik.

A pénzügyi mérleg egyensúlyának megőrzése érdekében a bevételek esetében egy előirányzat átcsoportosításra van szükség.

Az **Önkormányzat közhatalmi bevételek** kötelező és nem kötelező előirányzata között 7.557 ezer Ft átcsoportosítása szükséges. Az átcsoportosítást az iparüzési adó esetében végeztük el.

#### **Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda**

2015. május 12. napján írt levelében 500 ezer Ft átcsoportosítását kérte a dologi és a felhalmozási kiadások között. Emiatt az intézmény bevételeit képező irányító szervi támogatásnál is szükséges az átcsoportosítás a működési és felhalmozási célú támogatások között.

### III.

## KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege jelen rendelet módosítás során nem változik. A fő összeg változatlansága azonban több átcsoportosítást takar.

### Működési kiadások:

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának összege az önkormányzat és intézményei esetében 17.725 ezer forinttal csökken.

### **Önkormányzat**

A működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 17.225 e Ft-tal csökken.

A csökkenést az alábbiak okozzák:

Gelencsér Béla, Hévíz Város Díszpolgára 2015. május 5. napján Polgármester Úrnak írt levelében lemondott a kitüntető címmel járó anyagi juttatásról.

Azt szeretné, hogy „a teljes összeget a hévízi Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskola kóristáinak tanév végi jutalomkirándulására fordítanak a zalaszabari Kalandparkba.” Emiatt az eredeti költségvetésben a „Hévíz Díszpolgára” díjhoz járó juttatást át kell csoportosítani reprezentációs kiadások közé. A reprezentációs kiadás a jelenleg érvényben lévő számviteli szabályok szerint személyi juttatásnak számít. A felajánlás célja szerint átszámolt előirányzatok alapján a személyi juttatás előirányzata 57 ezer forinttal csökken, a személyi jövedelemadó vonzat miatt a dologi kiadás előirányzata 57 ezer forinttal nő.

Az Áht-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata nem változik, azonban az előirányzaton belül átcsoportosítást kell végrehajtani.

A Képviselő-testület 139/2015. (IV. 30.) számú határozatában a „felosztható támogatási keret” terhére támogatja a Hévíz-Ferencváros öregfiúk labdarugó mérkőzés szervezési kiadásait.

A Sportkör részére nyújtott támogatás összege 496 e Ft.

### Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzata 17.225 e Ft-tal csökken.

Az általános tartalék szolgál fedezetül több felhalmozási kiadás esetében:

- 510 ezer forinttal csökkenti a tartalékot a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft törzstőke emelése. Jelenleg a nonprofit kft törzstőkéje 2.000 ezer Ft. Jogszabály előírja a törzstőke 3.000 ezer forintra való felemelését. A Képviselő-testület 144/2015.(V.11.) számú határozatában javasolja a törzstőke emelését, melyhez a tulajdoni hányad arányos fedezetet az általános tartalékban jelöli meg.
- 5.715 ezer forinttal csökkenti a tartalékot a „Sportkoncepció Hévíz 2015” kidolgozásához szükséges összeg.

- A Képviselő-testület 2015. május 11-ei ülésén elrendelte naperőmű létesítésére vonatkozó pályázat előkészítését. Az erőmű telepítésének előkészítéséhez 11.000 ezer Ft előirányzatot biztosított. Mivel az egyéb felhalmozási tartalék elfogyott, az előirányzat az általános tartalékot terheli.

Az általános tartalék előirányzatnál kötelezettséggel terhelt tartalék kerül kialakításra. A Képviselő-testület 114/2015. (IV. 23.) számú határozatában kötelezettséget vállalt a Hévízi Sportkör által benyújtott Társasági Adókedvezmény sporttámogatással kapcsolatos önerejének biztosítására. A határozatban felsorolt célokhoz szükséges önerő 14.117 ezer Ft. Az önerőt a 2015.évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

**Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:** Működési pénzforgalmi kiadási előirányzata 500 ezer Ft-tal csökken. Az intézmény a dologi kiadások terhére kérte a felhalmozási előirányzat kialakítását.

### **Felhalmozási kiadások:**

A felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 17.725 e Ft-tal módosul.

Az **Önkormányzat** felhalmozási pénzforgalmi kiadási előirányzata 17.225 e Ft-tal növekszik. A beruházások előirányzata nő ezzel az összeggel.

A beruházások között új jogcímként jelenik meg:

- Hévízen a dinamikusan fejlődő sportélet az igazolt versenysportolók illetve a tömegsport számában, és az infrastrukturális fejlesztésekben egyaránt megmutatkozik. A továbblépéshez szükség van egy hosszú távú, komplex a város sportéletét és infrastrukturális fejlesztését is meghatározó vízióra, helyzetelemzésre, hatástanulmányra, amelyet egy koncepció foglal magába. A Sportkoncepció rövid, közép és hosszú távú sportági, sport idegenforgalmi és sportinfrastruktúra fejlesztéseket is magába foglal. A koncepció a fenti célok és tervek, fejlesztési elképzeléseken túl hatástanulmány is, amely a jövőbeni fejlesztési elképzelések megalapozásához is szükséges. Sportkoncepció készítése a sport infrastrukturális célú pályázatok benyújtásához is szükséges a korábbi tapasztalatok alapján. Az elkészítéséhez 4.500 e Ft + áfa összeget javasolunk előirányozni, a tartalék keret terhére.
- A Hosszú földek ingatlanon kialakítandó naperőmű telepítés előkészítésére bruttó 11.000 ezer Ft előirányzatot biztosít az önkormányzat. A előirányzat fedezi a kiviteli tervek elkészítését és a közbenjárást az engedélyezési eljárások lefolytatásában.

510 ezer Ft a pénzügyi befektetések előirányzata növekedésének összege. Az előirányzat a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft törzstőke emelését biztosítja.

### **Felhalmozási tartalékok:**

Pályázati alapnál a kötelezettséggel terhelt rész megnövekszik 25.865 ezer Ft-tal. Itt kerül elkülönítésre:

- A GAMESZ konyha felújítására szolgáló előirányzat. Az önkormányzat pályázat benyújtását határozta el a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatás elnyerésére. A pályázat a GAMESZ konyha épületgépészeti átalakítását, légtechnikai rendszer megújítását, továbbá napelemek felszerelését tartalmazza. A pályázati kiírás szerint a felújítás 50 %-os támogatottságú. A szükséges önerő 20.465 ezer Ft. Az önerőt a Képviselő-testület az egyéb

felhalmozási tartalék terhére biztosítja. Az egyéb felhalmozási tartalék előirányzata csökken 3.988 ezer Ft-tal, továbbá a Pályázati Alapot terheli 16.477 e Ft.

- A Képviselő-testület 111/2015. (IV.10.) számú határozatának megfelelően 5.400 ezer Ft előirányzat kerül elkülönítésre a "Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" című, határokon átnyúló pályázathoz.

*Egyéb felhalmozási tartalék* előirányzata 0 Ft-ra csökken. A tartalékot a Pályázati Alapnál ismertetett GAMESZ konyha felújítására benyújtott pályázat önerősükséglete csökkenti le.

**Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:** felhalmozási pénzforgalmi kiadása 500 e Ft-tal kialakításra kerül.

Az intézmény kérése szerint a beruházási előirányzat, a kisértékű tárgyi eszköz beszerzéshez kerül kialakításra. Az intézmény folyamatos és zavartalan működéséhez szükséges a kisértékű tárgyi eszköz beszerzés tervezése.

#### IV.

### ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2015. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését sem bevételi és sem kiadási főösszegében nem módosítja. Az előirányzatok főösszege továbbra is 3.194.480 ezer Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a – költségvetést módosító rendelettervezet és a tájékoztató mellékletek megismerése és megvitatása után – jelen előterjesztéssel benyújtott költségvetési rendeletmódosítást szíveskedjen elfogadni.

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2015. május 14.

## VI.

### Előzetes hatásvizsgálat

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

**Rendelet-tervezet címe:** Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása

**Költségvetési hatása:** A 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához, módosításához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglalt lehetősége és egyben kötelezettsége, hogy a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokról a Képviselő-testület döntsön. A rendeletmódosításra negyedévenként a képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kerülhet sor.

**Rendelet megalkotásának szükségessége:** A rendeletmódosításról szóló rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Képviselő-testület által évközben hozott határozatokban szereplő – az eredeti költségvetésben még nem nevesített - feladatok megvalósításához nem áll rendelkezésre előirányzat. Emiatt a feladatok végrehajtása nem lehetséges.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** Jelen költségvetés-módosítási rendelettervezet az önkormányzat, és egy intézménye esetében tartalmaz előirányzat átcsoportosítást. A módosítás érinti a személyi juttatások és munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóra, dologi kiadásokra és felhalmozási kiadásokra vonatkozó előirányzatokat.

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

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



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

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

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

**1. §** Az Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása:	3.194.480 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.485.421 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	709.059 ezer Ft
(2) Az Önkormányzat kiadási tartaléka	114.536 ezer Ft
ebből működési tartalék	55.453 ezer Ft
felhalmozási tartalék	59.083 ezer Ft”

**2. §** Az Ör. 5.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:  
a) személyi juttatások előirányzat összesen 815.341 ezer Ft;”

**3. §** Az Ör. 5.§ (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:  
c) dologi jellegű kiadás előirányzat összesen 975.924 ezer Ft;”

**4. §** Az Ör. 5.§ (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:  
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 428.655 ezer Ft.”

**5. §** Az Ör. 5.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetés egyensúlyát 366.195 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételel biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 27.156 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 249.470 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 89.569 ezer forint.”

**6. §** Az Ör mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

Az Ör. 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/1. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/2. melléklete jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/6. melléklete jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/7. melléklete jelen rendelet 5. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/8. melléklete jelen rendelet 6. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/1. melléklete jelen rendelet 7. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/2. melléklete jelen rendelet 8. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/2/2. melléklete jelen rendelet 9. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/3. melléklete jelen rendelet 10. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/4. melléklete jelen rendelet 11. melléklete szerint módosul

**7. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat				
		Költségtérítési bevételek	Költségtérítési bevételek	Egyéb bevételek		Költségtérítési bevételek	Egyéb bevételek	Egyéb bevételek		
									Nem kötelező feladat	Kötelező feladat
1	Költségtérítési bevételek									
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	924 572	83 348	1 007 920	0	521 805	293 536	815 341	239 151	
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	41 630	3 093	44 723		388 031	587 893	975 924		
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 302	316 017	365 319		8 145	18 205	26 350		
6	3. Közhatalmi bevételek	243 393	838 927	1 082 320		11 080	52 562	63 642		
7		0				290 861	17 641	308 502		
8	4. Működési bevételek	146 732	176 570	323 302		521	537	1 058		
9						17 633	0	17 633		
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. Részvadások értékesítése									
15	5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	1 000	0	1 000		1 375 604	1 109 817	2 485 421		
16	6. Működési célú átvett pénzeszközök									
17	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 701	3 701						
18	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	1 356 327	1 101 938	2 458 265		290 290	343 204	633 494		
19	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :	50 302	319 718	370 020		0	0	0		
20	Költségtérítési bevételek összesen :	1 406 629	1 421 656	2 828 285		1 675 376	1 519 104	3 194 480		
21	Költségtérítési bevételek összesen (hiány -, többlet +)	-268 747	-97 448	-366 195						
22	8. Finanszírozási célú bevételek									
23	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei									
24	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		0	0						
25	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei									
26	8.1.3. Maradvány igénybevétele									
27	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	268 747	97 448	366 195						
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
30	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás									
31	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési									
32	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási									
33	8.1.7. Betétek megszüntetése									
34	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
35	Finanszírozási célú bevételek összesen	268 747	97 448	366 195						
36	Finanszírozási célú bevételek összesen	268 747	97 448	366 195						
37	Finanszírozási bevételek összesen	268 747	97 448	366 195						
38	Finanszírozási bevételek összesen	268 747	97 448	366 195						
39	Finanszírozási bevételek összesen	268 747	97 448	366 195						
40	Finanszírozási bevételek összesen	268 747	97 448	366 195						
41	Finanszírozási bevételek összesen	268 747	97 448	366 195						
42	Finanszírozási bevételek összesen	268 747	97 448	366 195						
43	Finanszírozási bevételek összesen	268 747	97 448	366 195						

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		ezer forint
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	924 572	83 348			293 536	815 341
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	41 630	3 093			101 623	239 151
5						388 031	975 924
6	3. Közhatalmi bevételek	243 393	838 927			0	26 350
7						0	
8	4. Működési bevételek	146 732	176 570			11 080	63 642
9						290 861	308 502
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök					521	1 058
11						0	37 820
12						17 633	17 633
13						0	
14	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>1 356 327</b>	<b>1 101 938</b>			<b>1 375 604</b>	<b>2 485 421</b>
15	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 356 327</b>	<b>1 101 938</b>			<b>1 375 604</b>	<b>2 485 421</b>
16							
17	<b>Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>-19 277</b>	<b>-7 879</b>				
18	Működési költségvetési bevétel terhére felhalmozás finanszírozása						
19							
20	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>						
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési						
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele						
25	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	268 747	97 448				
26	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-249 470	-89 569				
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás						
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési						
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási						
32	8.1.7. Betétek megszerzése	0	0				
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
34	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>19 277</b>	<b>7 879</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
35							
36							
37	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 375 604</b>	<b>1 109 817</b>			<b>1 375 604</b>	<b>2 485 421</b>



Hévíz Város Önkormányzat  
2015 egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Hévíz Város Önkormányzata</b>			
2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
3	Dorint Rogner Lótusz Terme Szállója		24 241	24 241
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		27 321	27 321
5	Alsópáhok részére			
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgódóri szolgálatra	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12				
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>11 080</b>	<b>52 562</b>	<b>63 642</b>
14				
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
16	Hévíz Sportkör	109 895		109 895
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000
19	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000
20	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
21	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
22	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
23	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0
24	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		1 600	1 600
26	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
27	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
28	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
29	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
30	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35	Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		300	300
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
37	Felosztható keret		1 304	1 304
38	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>290 861</b>	<b>17 641</b>	<b>308 502</b>
39				
40				
41	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>	<b>11 080</b>	<b>52 562</b>	<b>63 642</b>
42	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>	<b>290 861</b>	<b>17 641</b>	<b>308 502</b>
43				
44	<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>301 941</b>	<b>70 203</b>	<b>372 144</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
1.	Hévíz város településfejlesztési koncepciója(Hübner)	áthúzódó	4 140	1 118	5 258	5 258	
2.	Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)		440	119	559	559	
3.	Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)		440	119	559	559	
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		390	105	495	495	
5.	Bibó G. energetika korszerűsítése(Webmárk)		390	105	495	495	
6.	Hévíz város befektetési honlap kivitelezése (Webmark)		732	198	930	930	
7.	Hévíz.hu honlap szerkesztése		7 900	2 133	10 033		10 033
8.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése		11 050	2 984	14 034		14 034
9.	Hévíz Város sportkonceptiója		4 500	1 215	5 715	5 715	
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>29 982</b>	<b>8 096</b>	<b>38 078</b>	<b>14 011</b>	<b>24 067</b>
<b>II. Felújítás</b>							
<b>Felújítás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	1 130	305	1 435		1 435
1/2	"Korok-Borok" Egregyi városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 627	0	139 627		139 627
1/4	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület belső építészeti	új induló	25 196	6 804	32 000		32 000
1/5	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	88 976	24 024	113 000	113 000	
1/6	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Ózike köztéri szobor	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
1/7	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület tervmódosítása	új induló	280	76	356	356	
1/8	"Korok-Borok" Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423	
1/9	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj	áthúzódó	392	106	498	498	
1/10	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvási munkáival egybeszámitandó közbeszerzés (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	2 362	638	3 000	3 000	
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	16 535	4 465	21 000		21 000
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588	
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs)	áthúzódó	31 046	8 383	39 429	39 429	
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák	új induló	4 137	1 117	5 254		5 254
3	Egregyi utca páros oldal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	15 748	4 252	20 000	20 000	
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439	
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közvilág. Városi redsz-re csatl.)	áthúzódó	17 176	353	17 529	17 529	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858	
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350	
6/4	Közösségi közlekedés buszöblök kivitelezése (SZABAU )	áthúzódó	22 029	0	22 029	22 029	
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/	áthúzódó	5 597	1 511	7 108		7 108
8	Árpád u. temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület terü	új induló	169		169		169
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
10	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP--4.10.0/N/14-2014-0334	új induló	21 171	5 716	26 887		26 887
11	Nagyparkolóban önkormányzati területen álló, magántulajdonban lévő felépítmény megvásárlása	új induló	1 400		1 400		1 400
12	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	8 661	2 339	11 000		11 000
<b>Ingtalan beruházások összesen</b>			<b>455 686</b>	<b>67 163</b>	<b>522 849</b>	<b>266 809</b>	<b>256 040</b>
<b>IV. Gépek berendezések és felszerelések</b>							
1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		11 693	3 157	14 850		14 850
3.	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	0	0	0		0
4.	Informatikai eszközök cseréje ( 26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	0	0	0		0
5.	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900
6.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>17 067</b>	<b>4 607</b>	<b>21 674</b>	<b>0</b>	<b>21 674</b>
<b>V. Járművek</b>							
<b>Gépkocsi vásárlás</b>							
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	15 000	4 050	19 050		19 050
<b>Járművek összesen</b>			<b>15 000</b>	<b>4 050</b>	<b>19 050</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>
<b>VI. Számítástechnikai eszközök</b>							
Értékhatar alatti eszközök beszerzése			442	120	562		562
Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)			2 658	717	3 375		3 375
Informatikai eszközök cseréje ( 26 db gép, oktatási intézmény)			2 163	584	2 747		2 747
Hévízi Ilyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása			810	219	1 029		1 029
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>6 073</b>	<b>1 640</b>	<b>7 713</b>	<b>0</b>	<b>7 713</b>
<b>VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül</b>							
<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482	
2	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>11 482</b>	<b>0</b>	<b>11 482</b>	<b>9 482</b>	<b>2 000</b>
<b>IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>							

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosoknak		3 000		3 000		3 000
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 000		2 000		2 000
	<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>540 290</b>	<b>85 556</b>	<b>625 846</b>	<b>290 302</b>	<b>335 544</b>
<b>X. Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>							
1	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Iroda bútor cseréje	új induló	3 150	850	4 000		4 000
4	Informatikai eszközök bővítése	új induló	1 500	405	1 905		1 905
	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>5 768</b>	<b>1 557</b>	<b>7 325</b>	<b>150</b>	<b>7 175</b>
<b>XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>							
1	Beruházásokra	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
	<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>		<b>3 000</b>	<b>810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>
<b>2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény</b>							
1	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 181	319	1 500		1 500
	<b>Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen</b>		<b>1 181</b>	<b>319</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
1	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 543	957	4 500	4 500	
2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 181	319	1 500		1 500
	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>		<b>4 724</b>	<b>1 276</b>	<b>6 000</b>	<b>4 500</b>	<b>1 500</b>
<b>4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500		500
	<b>Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>		<b>394</b>	<b>106</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>							
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485
3	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	új induló	510		510	510	
	<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>4 995</b>	<b>0</b>	<b>4 995</b>	<b>510</b>	<b>4 485</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>			<b>560 352</b>	<b>89 624</b>	<b>649 976</b>	<b>299 772</b>	<b>350 204</b>



Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi költségvetési rendelet  
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2015. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1	<u>Céltartalék</u>			
2	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		25 484	25 484
	Egyéb felhalmozási tartalék		0	0
	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére</b>			
	Nagy előfűves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önerője		7 734	7 734
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önerője		0	0
	GAMESZ konyha felújítás		20 465	20 465
	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		5 400	5 400
4	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	0	59 083	59 083
5	<b>Működési tartalék</b>			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		20 000	20 000
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		3 000	3 000
8	Tővédelmi program		5 000	5 000
9	Környezetvédelmi Alap		5 000	5 000
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		4 820	4 820
11	<b>Működési tartalék összesen</b>	0	37 820	37 820
12	<b>Céltartalék összesen:</b>	0	96 903	96 903
13				
14	<u>Általános tartalék</u>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	3 516	0	3 516
	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére:</b>			
	Hévíz Sportkör TAO Pályázat önerő (labdarugás+kézilabda)14/2015.(IV. 23.) Kt hat	14 117		14 117
16	<b>Általános tartalék összesen:</b>	17 633	0	17 633
17	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	17 633	96 903	114 536

Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi pénzügyi mérlege

ezer forintban

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	<b>Költségvetési bevételek</b>					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				
3	1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				
4	1.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	924 572	83 348			89 120
5	1.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	22 027	1 120			31 649
6	1.1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson kívülről					368 935
7	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 302	316 017			17 750
8	2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
9	2.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 393	838 927			63 642
10	2.1.2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					308 502
11	2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 941	44 323			1 058
12	2.2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					37 820
13	2.2.2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					17 633
14	2.2.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
15	2.2.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					0
16	3. Közhatalmi bevételek					
17	3.1. Működési bevételek					
18	3.1.1. Működési bevételek					
19	3.1.2. Működési bevételek					
20	3.1.3. Működési bevételek					
21	3.1.4. Működési bevételek					
22	3.1.5. Működési bevételek					
23	3.1.6. Működési bevételek					
24	3.1.7. Működési bevételek					
25	3.1.8. Működési bevételek					
26	3.1.9. Működési bevételek					
27	3.1.10. Működési bevételek					
28	3.2. Felhalmozási bevételek					
29	3.2.1. Felhalmozási bevételek					
30	3.2.2. Felhalmozási bevételek					
31	3.2.3. Felhalmozási bevételek					
32	3.2.4. Felhalmozási bevételek					
33	3.2.5. Felhalmozási bevételek					
34	3.2.6. Felhalmozási bevételek					
35	3.2.7. Felhalmozási bevételek					
36	3.2.8. Felhalmozási bevételek					
37	3.2.9. Felhalmozási bevételek					
38	3.2.10. Felhalmozási bevételek					
39	3.2.11. Felhalmozási bevételek					
40	3.2.12. Felhalmozási bevételek					
41	3.2.13. Felhalmozási bevételek					
42	3.2.14. Felhalmozási bevételek					
43	3.2.15. Felhalmozási bevételek					
44	3.2.16. Felhalmozási bevételek					
45	3.2.17. Felhalmozási bevételek					
46	3.2.18. Felhalmozási bevételek					
47	3.2.19. Felhalmozási bevételek					
48	3.2.20. Felhalmozási bevételek					
49	3.2.21. Felhalmozási bevételek					
50	3.2.22. Felhalmozási bevételek					
51	3.2.23. Felhalmozási bevételek					
52	3.2.24. Felhalmozási bevételek					
53	3.2.25. Felhalmozási bevételek					
54	3.2.26. Felhalmozási bevételek					
55	3.2.27. Felhalmozási bevételek					
56	3.2.28. Felhalmozási bevételek					
57	3.2.29. Felhalmozási bevételek					
58	3.2.30. Felhalmozási bevételek					
59	3.2.31. Felhalmozási bevételek					
60	3.2.32. Felhalmozási bevételek					
61	3.2.33. Felhalmozási bevételek					
62	3.2.34. Felhalmozási bevételek					
63	3.2.35. Felhalmozási bevételek					
64	3.2.36. Felhalmozási bevételek					
65	3.2.37. Felhalmozási bevételek					
66	3.2.38. Felhalmozási bevételek					
67	3.2.39. Felhalmozási bevételek					
68	3.2.40. Felhalmozási bevételek					
69	3.2.41. Felhalmozási bevételek					
70	3.2.42. Felhalmozási bevételek					
71	3.2.43. Felhalmozási bevételek					
72	3.2.44. Felhalmozási bevételek					
73	3.2.45. Felhalmozási bevételek					
74	3.2.46. Felhalmozási bevételek					
75	3.2.47. Felhalmozási bevételek					
76	3.2.48. Felhalmozási bevételek					
77	3.2.49. Felhalmozási bevételek					
78	3.2.50. Felhalmozási bevételek					
79	3.2.51. Felhalmozási bevételek					
80	3.2.52. Felhalmozási bevételek					
81	3.2.53. Felhalmozási bevételek					
82	3.2.54. Felhalmozási bevételek					
83	3.2.55. Felhalmozási bevételek					
84	3.2.56. Felhalmozási bevételek					
85	3.2.57. Felhalmozási bevételek					
86	3.2.58. Felhalmozási bevételek					
87	3.2.59. Felhalmozási bevételek					
88	3.2.60. Felhalmozási bevételek					
89	3.2.61. Felhalmozási bevételek					
90	3.2.62. Felhalmozási bevételek					
91	3.2.63. Felhalmozási bevételek					
92	3.2.64. Felhalmozási bevételek					
93	3.2.65. Felhalmozási bevételek					
94	3.2.66. Felhalmozási bevételek					
95	3.2.67. Felhalmozási bevételek					
96	3.2.68. Felhalmozási bevételek					
97	3.2.69. Felhalmozási bevételek					
98	3.2.70. Felhalmozási bevételek					
99	3.2.71. Felhalmozási bevételek					
100	3.2.72. Felhalmozási bevételek					
101	3.2.73. Felhalmozási bevételek					
102	3.2.74. Felhalmozási bevételek					
103	3.2.75. Felhalmozási bevételek					
104	3.2.76. Felhalmozási bevételek					
105	3.2.77. Felhalmozási bevételek					
106	3.2.78. Felhalmozási bevételek					
107	3.2.79. Felhalmozási bevételek					
108	3.2.80. Felhalmozási bevételek					
109	3.2.81. Felhalmozási bevételek					
110	3.2.82. Felhalmozási bevételek					
111	3.2.83. Felhalmozási bevételek					
112	3.2.84. Felhalmozási bevételek					
113	3.2.85. Felhalmozási bevételek					
114	3.2.86. Felhalmozási bevételek					
115	3.2.87. Felhalmozási bevételek					
116	3.2.88. Felhalmozási bevételek					
117	3.2.89. Felhalmozási bevételek					
118	3.2.90. Felhalmozási bevételek					
119	3.2.91. Felhalmozási bevételek					
120	3.2.92. Felhalmozási bevételek					
121	3.2.93. Felhalmozási bevételek					
122	3.2.94. Felhalmozási bevételek					
123	3.2.95. Felhalmozási bevételek					
124	3.2.96. Felhalmozási bevételek					
125	3.2.97. Felhalmozási bevételek					
126	3.2.98. Felhalmozási bevételek					
127	3.2.99. Felhalmozási bevételek					
128	3.2.100. Felhalmozási bevételek					
129	3.2.101. Felhalmozási bevételek					
130	3.2.102. Felhalmozási bevételek					
131	3.2.103. Felhalmozási bevételek					
132	3.2.104. Felhalmozási bevételek					
133	3.2.105. Felhalmozási bevételek					
134	3.2.106. Felhalmozási bevételek					
135	3.2.107. Felhalmozási bevételek					
136	3.2.108. Felhalmozási bevételek					
137	3.2.109. Felhalmozási bevételek					
138	3.2.110. Felhalmozási bevételek					
139	3.2.111. Felhalmozási bevételek					
140	3.2.112. Felhalmozási bevételek					
141	3.2.113. Felhalmozási bevételek					
142	3.2.114. Felhalmozási bevételek					
143	3.2.115. Felhalmozási bevételek					
144	3.2.116. Felhalmozási bevételek					
145	3.2.117. Felhalmozási bevételek					
146	3.2.118. Felhalmozási bevételek					
147	3.2.119. Felhalmozási bevételek					
148	3.2.120. Felhalmozási bevételek					
149	3.2.121. Felhalmozási bevételek					
150	3.2.122. Felhalmozási bevételek					
151	3.2.123. Felhalmozási bevételek					
152	3.2.124. Felhalmozási bevételek					
153	3.2.125. Felhalmozási bevételek					
154	3.2.126. Felhalmozási bevételek					
155	3.2.127. Felhalmozási bevételek					
156	3.2.128. Felhalmozási bevételek					
157	3.2.129. Felhalmozási bevételek					
158	3.2.130. Felhalmozási bevételek					
159	3.2.131. Felhalmozási bevételek					
160	3.2.132. Felhalmozási bevételek					
161	3.2.133. Felhalmozási bevételek					
162	3.2.134. Felhalmozási bevételek					
163	3.2.135. Felhalmozási bevételek					
164	3.2.136. Felhalmozási bevételek					
165	3.2.137. Felhalmozási bevételek					
166	3.2.138. Felhalmozási bevételek					
167	3.2.139. Felhalmozási bevételek					
168	3.2.140. Felhalmozási bevételek					
169	3.2.141. Felhalmozási bevételek					
170	3.2.142. Felhalmozási bevételek					
171	3.2.143. Felhalmozási bevételek					
172	3.2.144. Felhalmozási bevételek					
173	3.2.145. Felhalmozási bevételek					
174	3.2.146. Felhalmozási bevételek					
175	3.2.147. Felhalmozási bevételek					
176	3.2.148. Felhalmozási bevételek					
177	3.2.149. Felhalmozási bevételek					
178	3.2.150. Felhalmozási bevételek					
179	3.2.151. Felhalmozási bevételek					
180	3.2.152. Felhalmozási bevételek					
181	3.2.153. Felhalmozási bevételek					
182	3.2.154. Felhalmozási bevételek					
183	3.2.155. Felhalmozási bevételek					
184	3.2.156. Felhalmozási bevételek					
185	3.2.157. Felhalmozási bevételek					
186	3.2.158. Felhalmozási bevételek					
187	3.2.159. Felhalmozási bevételek					
188	3.2.160. Felhalmozási bevételek					
189	3.2.161. Felhalmozási bevételek					
190	3.2.162. Felhalmozási bevételek					
191	3.2.163. Felhalmozási bevételek					

.../2015. (... ) önkormányzati rendelet 8. melléklete, amely a 3 /2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 2/2. melléklete  
Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D	
		2015. évi előirányzat							
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Összesen	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1.	Szennyvízelvezetési- és kezelés	1 600						1 600	
3.	Út, autópálya építése							0	
4.	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	33 533		9 700				43 233	
5.	Folyóirat, időszak kiadvány kiadása		53					53	
6.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		391					391	
7.	Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése	3 600	41 275					44 875	
8.	Állatcu. Feladatok	183						183	
9.	Igazgatási . Tevékenység.	1 000				196	1 120	2 316	
10.	Önkormányzatok és többc. Kist.társ. Igazga.tev.							0	
11.	Város és községgazd. (gyepmesteri feladat)	25				311		336	
12.	Önkormányzatok, valamint többc.kist. Társ. Elsz							0	
13.	Normatív állami támogatás					920 909	83 348	1 004 257	
14.	Egyéb központi támogatás					3 663		3 663	
15.	Támogatás értékű bevétel					9 213		9 213	
16.	Helyi adók			215 073	838 927			1 054 000	
17.	Átengedett központi adók							0	
19.	Gépjárműadó			16 000				16 000	
20.	egyéb bevétel ( helyi adópótlék, bírság)			2 500				2 500	
21.	Közüterület rendjének fenntartása			120				120	
22.	Közüvilágítás							0	
23.	Óvodai nevelés							0	
24.	Általános iskolai oktatás, nevelés							0	
25.	Podagógiai szakszolgálat							0	
26.	Háziorvosi szolgálat (orvosi ügyelet)					4 269		4 269	
27.	Rendszeres gyermekv. Támogatás					1 300		1 300	
28.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							0	
29.	Gyermekjóléti feladatok(nyári gyermekéltékeztetés)					455		455	
30.	Rendszeres pénzbeli ellátások					500		500	
31.	Házi segítségnyújtás,					5 783		5 783	
32.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 604					2 604	
33.	Családsegítés							0	
34.	Könyvtári szolgáltatások							0	
Működési célú és egyéb bev. összesen:		39 941	44 323	243 393	838 927	946 599	84 468	2 197 651	

Hévízi Polgármesteri Hivatal  
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

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

Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen
<b>1.) Helyi adók</b>				
Építményadó	600,- Ft/m <sup>2</sup> /év		160 000	160 000
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000
Iparüzési adó	2%,	104 773	309 227	414 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>215 073</b>	<b>838 927</b>	<b>1 054 000</b>
				0
<b>2.) Pótlék, bírság</b>				
		2 500		2 500
				0
<b>3.) Átengedett központi adók</b>				
SZJA helyben maradó része	8%			0
SZJA-ból adóerőképeség miatti elvonás				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>		<b>16 000</b>		<b>16 000</b>
				0
<b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		9 820		9 820
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
<b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>		<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>9 820</b>
				0
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>243 393</b>	<b>838 927</b>	<b>1 082 320</b>

Hévíz Város Önkormányzat

2015. évi működési célú és egyéb kiadások feladatainaként

ezer forintban

S o r s z á m	2015. évi előirányzat															Összesen	
	A		B		C		D.		E		F		G		H		
	Megnevezés		Személyi juttatás		Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belőlről		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülről		Egyéb működési kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai
Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1	032020	Szennyvíz- gy. tisztítás.				1 940										1 940	
2	061020	Lakó és n.lakó épít.														0	
3	045120	Út - autópálya építése				4 162										4 162	
4	045170	Parkoló, garázs üzem.fennt	7 670		2 138	15 513										25 321	
5	083030	Folyóirat, idősz.kiad.		2 000		590		23 356								25 946	
6	106010	Lakóingat. Bérbead. Ü.						162								162	
7	013350	Nem lakóing.bérb.üzem.						41 999								41 999	
8		Építészermérői tevék.					6 833									6 833	
9	042180	Állat-ú feladatok				800										800	
10	013360	Építményüzemeltetés		1 210		327										1 537	
11	011130	Önkormány.jogalk.	40 037			11 893	1 220									53 150	
12	011130	Igazgatási . Tevékenység.		21 030		9 495		118 938	8 580	52 562	172 279	17 641	521	531		401 577	
13	011220	Adó illeték					150									150	
14	016080	Önkormányzat kulturális rendezv.														0	
15	016080	Kiemelt áll. és önk. ü		500		256		135								891	
16	064010	Közvilágítás					29 139									29 139	
17	066020	Város- és községgazd.	1 008		245	42 290										43 543	
18		Önk.nemz.kapcsolat		11 000		5 387		18 510								34 897	
19		Nagykovácsi program						3 000								3 000	
20	031030	Kösterület rend. fennt.					1 016	2 500								3 516	
21	091110, 091140	Óvodai nevelés ellátás					178									178	
22	091211, 091220	Ált isk. nyári napközi o. ellátás		1 600		432	318									2 350	
23	105010	Rendszeres szociál. seg.														0	
24	072311	Fogorvosi ellátás					260									260	
25	102021	időseknek tartós bentlakásos ell.														0	
26	101150, 101231	Ápolási díj méltányoss.													850	850	
27	107060	Átmeneti segély													10 500	10 500	
28		egyéb önkorm. Eseti pénzbenei													3 500	3 500	
29		Ellátottak támogatása												455	1 545	2 000	
30	107060	Közvetetés													400	400	
31	103010	Temetési segély													500	500	
32	107053	Jelzőrendszeres házi seg											6			6	
33	107052	Házi segítségnyújtás														0	
34	106020	Önkorm. ált. nyújtott lakást.						20								20	
35	061030	Munk. Ált nyújtott lakást.						120								120	
36	082070	Történelmi hely épít. egyéb lát	2 117		630	51 128										53 875	
37	086090	Mindenféle m.n.s.szabadi tev.						6 374								6 374	
38	Bibó G. gimnáziumi oktatás nevelés					1 247										1 247	
39		Közfoglalkoztatás		948		256										1 204	
40	081030	Sport létesítmények működtetése					127			118 582						118 709	
		Működési c. kiadások össz.:	46 715	40 405	2 383	29 266	105 193	263 742	11 080	52 562	290 861	17 641	521	537	455	17 295	880 656

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		ezer forintban
		Kötelező feladatok	Előirányzat összesen		Kötelező feladatok	Előirányzat összesen	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai						
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül						
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
7							
8	3. Közhatalmi 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. Részeseések értékesítése						
17	5.5. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	0	0				
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	0	0				
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	0	0				
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele						
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás						
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési	132 464	2 614				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási	500	500				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése						
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
41							
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	132 964	2 614				
43	<b>Bevételek összesen</b>	132 964	2 614	132 964	2 614	135 578	135 578

## Tájékoztató táblák

### **Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (.....) rendelete**

### **Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosításához**

- T/1. **Hévíz Város Önkormányzat és intézményei pénzügyi mérlegének módosítása**
- T/1/1. **Hévíz Város Önkormányzat pénzügyi mérlegének módosítása**
- T/2. **Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda pénzügyi mérlegének módosítása**





Helyi Város Önkormányzat  
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B		C		D		E		F		G		H	
		Költségek előirányzat	Non elszámolt költségek	Költségek előirányzat	Non elszámolt költségek	Költségek előirányzat	Non elszámolt költségek	Költségek előirányzat	Non elszámolt költségek	Költségek előirányzat	Non elszámolt költségek	Költségek előirányzat	Non elszámolt költségek	Költségek előirányzat	Non elszámolt költségek
1	Működési kiadások														
2	1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	924 572	83 348	924 572	83 348	1 007 936	0	1 007 936	0	891 177	40 462	48 715	40 405	89 120	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	22 027	1 120	22 027	1 120	23 147	0	23 147	0	31 649	29 266	3 383	29 266	31 649	
4	1.2. Egyéb működési célú támogatások (helyi önkormányzatok között)	49 302	316 017	49 302	316 017	365 319	0	365 319	0	308 878	263 685	103 193	263 742	308 935	
5	2. Felhalmozási kiadások	250 950	831 370	250 950	831 370	1 082 320	0	1 082 320	0	17 750	17 295	455	17 295	17 750	
6	3. Képzési kiadások	39 941	44 323	39 941	44 323	84 264	0	84 264	0	0	0	0	0	0	
7	4. Működési kiadások	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	5. Felhalmozási kiadások	1 237 498	969 161	1 237 498	969 161	2 197 651	0	2 197 651	0	16 482	7 000	9 482	7 000	16 482	
9	5.1. Immateriális javak értékesítése	58 982	319 718	58 982	319 718	378 828	0	378 828	0	59 083	59 083	0	59 083	59 083	
10	5.2. Ingatlanok értékesítése	1 287 792	1 279 879	1 287 792	1 279 879	2 567 671	0	2 567 671	0	284 587	388 117	672 499	388 117	689 924	
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	5.4. Pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	5.5. Hosszú távú befektetések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	6. Működési célú áruvásárlások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	7. Felhalmozási célú áruvásárlások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	8. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	8.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	8.1.1. Helyi önkormányzatok között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	8.1.2. Egyéb működési célú támogatások (helyi önkormányzatok között)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	8.1.3. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	8.1.3.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	8.1.3.2. Egyéb működési célú támogatások (helyi önkormányzatok között)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	8.1.3.3. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	8.1.3.3.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	8.1.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások (helyi önkormányzatok között)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	8.1.3.3.3. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	8.1.3.3.3.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	8.1.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások (helyi önkormányzatok között)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	8.1.3.3.3.3. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	8.1.3.3.3.3.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	8.1.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások (helyi önkormányzatok között)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	8.1.3.3.3.3.3. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	8.1.3.3.3.3.3.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	8.1.3.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások (helyi önkormányzatok között)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	8.1.3.3.3.3.3.3. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	8.1.3.3.3.3.3.3.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	8.1.3.3.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások (helyi önkormányzatok között)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	8.1.7. Belföldi magánberuhatók támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	8.1.8. Központi költségvetés célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Összesen</b>	<b>1 556 539</b>	<b>1 377 337</b>	<b>2 933 866</b>	<b>1 384 884</b>	<b>2 933 866</b>	<b>0</b>	<b>2 933 866</b>	<b>0</b>	<b>1 556 539</b>	<b>1 377 337</b>	<b>2 933 866</b>	<b>1 384 884</b>	<b>2 933 866</b>	



Papp Gábor polgármester úrnak  
Hévíz Város Önkormányzat

Hévíz  
Kossuth L. u. 1.  
8380

Hévízi Polgármesteri Hivatal	3
Érkezett:	2015 MAJ 05
Szám:	
Mell:	

*Gelencsér Béla*

KG 0  
5.6.

*[Signature]*  
5.2. Fm  
Képviseleti  
bizottság  
Hévíz  
2015.05.06  
Köszönettel

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Engedje meg, hogy még egyszer megköszönjem Önnek és a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat által alapított Hévíz Város Díszpolgára kitüntető címet átvehettem a városnapi ünnepségen.

Nagy megtiszteltetés számomra. Ugyanakkor, a kitüntető címmel együtt járó díjat nem kívánom igénybe venni. Szeretném, ha a teljes összeget a hévízi Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskola kóristáinak tanév végi jutalomkirándulására fordítanák, a zalaszabari Kalandparkba.

A Képviselő-testület további munkájához sok sikert kívánok!

Hévíz, 2015. május 5.

Tisztelettel:

*[Signature]*  
Gelencsér Béla

### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2015. május 21.	41/2015. (V.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

**Bizottsági állásfoglalás**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. május 21.	118/2015. (V.21.) PTVB határozat	3 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.


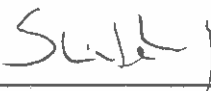

### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2015. május 21.	66/2015. (V.21.) JÚSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

## VII.

## Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Kondákorné Farkas Erika	Költségvetési ügyintéző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés





# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

e-mail: [kabinet@hevizph.hu](mailto:kabinet@hevizph.hu)

Iktatószám: KGO/189-2/2015.

Napirend sorszáma:

4.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2015. május 28-ai, nyilvános ülésére

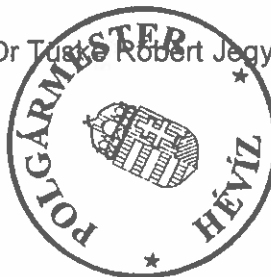
**Tárgy:** Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Szintén László Közgazdasági Osztály  
Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály  
Büki Tiborné 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. Tuske Róbert Jegyző



  
Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a szerint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 91. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2014. (II. 12.) rendeletével fogadta el a város 2014. évi költségvetését, illetve azt a 20/2014. (IV. 29.), 23/2014. (VI. 27.), 28/2014. (VII. 24.), 29/2014. (VIII. 19.), 35/2014. (X. 30.), 41/2014. (XII. 15.), 46/2013. (XII. 29.), 2/2015. (II. 17.) számú, valamint 7/2015. (II.26.) számú rendeletével módosította.

A Képviselőtestület a módosításokat figyelembe véve a város költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 4.279.794 e Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat 2014. év során alap- és vállalt feladatait az általa alapított Polgármesteri Hivatal és két önálló gazdasági szervezettel rendelkező (GAMESZ és a TASZII) és egy önállóan működő intézményén keresztül látta el, melynek gazdasági feladatait a GAMESZ végezte.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. június 30 napjáig a – társulás megszűnéséig - a Hévízi Óvodafenntartó Társulás fenntartásában működött. 2014. július 1. napjától vissza került az önkormányzat fenntartásába.

Évközi feladat átszervezés keretébe – 2014. július 1. napjával - vette át a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII) a bölcsőde működtetését.

A 2014. július 1. napjától a házi orvosi ellátás, fogorvosi ellátás, orvosi ügyeleti ellátás, iskola egészségügyi ellátás átszervezésre került a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezettől (továbbiakban: GAMESZ) a TASZII-hoz.

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

A hivatal és az intézmények 2014. 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, sajáterő biztosításával lehet csak a mai színvonalnak megfelelően működtetni az alapellátás feladatait.

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.

Az előterjesztés a 2014. évi gazdálkodásról és a pénzmaradvány megállapításról benyújtott rendelettervezet szöveges és számszaki indoklásaként is szolgál.

Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámoló a 2015. április 30-ai Képviselő-testületi ülés napirendjén is szerepelt. Jelen előterjesztés a zárszámadási rendelettervezet javított, átdolgozott változatát tartalmazza, amelyhez a könyvvizsgálói záradék módosítását 2015. május 28-ig küldi meg a könyvvizsgáló. A korábbi rendelettervezethez képest, jelen javaslat az alábbi eltéréseket tartalmazza:

- Az Önkormányzat és intézményei teljesített bevételi főösszege (1. melléklet) 6.588 e forinttal emelkedik. Ez a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/4. melléklet 533 ezer Ft) és a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/3. melléklet 6.055 e Ft) 2013. évi pénzmaradványa igénybevételének összege. A két intézmény pénzügyi mérlegében az előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele az áprilisi rendelettervezet esetében is feltüntetésre került, azonban nem lett felösszesítve az Önkormányzat és intézményei pénzügyi mérlegébe.
- Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások - Alsópáhok Községi Önkormányzat által visszafizetett hitel teljesített összege - az önkormányzat pénzügyi mérlegében külön soron szerepel. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök közül 3.665 e Ft átvezetésre került a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások közé.
- Az Önkormányzat és intézményei teljesített kiadási főösszege 217.397 e Ft-tal megemelésre került. Ez a pénzeszközök betétként elhelyezett összege. Az áprilisi testületi ülésre elkészített rendelettervezetben, az Önkormányzat pénzügyi mérlegében (2/1. melléklet) szerepelt a betétként elhelyezett összeg, azonban képlet hiba miatt nem összesítődött fel az Önkormányzat és intézményei pénzügyi mérlegébe. (1. melléklet).
- Javítás volt szükséges az önkormányzat és intézményenkénti eredmény-kimutatás elkészítésénél (4/1. melléklet). Javítani kellett az önkormányzat mérleg szerinti eredményét, mely 600.558 e Ft-ról 68.055 e Ft-ra módosul. A szokásos eredményhez – mely negatív szám - kellett hozzáadni a rendkívüli eredmény összegét. Az áprilisi rendelettervezetben szereplő melléklet, nem vette figyelembe a szokásos eredmény negatív előjelét. Az adatok abszolút értékben adódtak össze. A hiba javítása után az önkormányzat és intézményei összesített eredménye 556.668 e Ft-ról 24.165 e Ft-ra módosul.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített többséget igényel.

**Hévíz Város Önkormányzata**  
**2014. 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 2014. évi összes bevétele 4.113.185 e Ft.

**1./ Működési bevétel**

Az önkormányzat és intézményei működési pénzforgalmi bevétele a 2.529.596 e Ft módosított előirányzat mellett 2.506.344 e Ft-ban realizálódott. A teljesítés 99 %-os. A bevétel jogcímenkénti bontását az 1. számú melléklet mutatja.

1/1. Az **ÖNKORMÁNYZAT** működési bevételeinek részletes alakulását a 2/1. és a 2/2. számú mellékletek tartalmazzák. A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99%-os. A módosított előirányzat 2.247.374 e Ft, mely 2.214.712 e Ft-ban realizálódott.

**Működési támogatások**

Az önkormányzat működési támogatásának teljesítése előirányzott összege 1.012.663 e Ft, mely megegyezik a folyósított állami támogatás összegével.

Önkormányzatok működésére és az ágazati feladatok támogatására évközben kapott támogatási összeg 265.712 e Ft.

2014. évben a helyi önkormányzatok állami támogatásának rendszere alapvetően hasonlított az előző évben kialakított támogatási rendszerhez.

Az önkormányzat általános működéséhez 49.707 e Ft összegű támogatást kapott. Ez az összeg elvileg tartalmazza az *önkormányzati hivatal működésének, a település üzemeltetésének, valamint az egyéb önkormányzati feladatok támogatását*. A támogatás összegét csökkentette a települési önkormányzat elvárt bevétele és az egy lakosra számított adóerő-képesség alapján számított beszámítás összege. 2014. évben - eltérően az előző évtől - a 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú mellékletet meghatározta a támogatás csökkentés sorrendjét és mértékét. A beszámítás hatására önkormányzatunk az önkormányzati hivatal működtetésére 40.016 e Ft, az egyéb önkormányzati feladatok támogatására 6.605 e Ft összegű támogatásban részesült. A számvitel szempontjából szintén általános támogatásokhoz sorolt pénzbeli szociális ellátásokhoz folyósított hozzájárulás összege 3.086 e Ft volt. Utóbbi támogatást beszámítás miatt 50%-os elvonás terhelte.

Az önkormányzatunkkal szemben az egy főre jutó adóerő-képesség miatt érvényesített beszámítás teljes összege 87.347 e Ft volt.

Az önkormányzat a *köznevelési feladatok ellátására 80.655 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, valamint az óvodaműködtetését. Óvoda pedagógusok bérének

támogatásához 2014. év közben nyújtott támogatás összege 53.543 e Ft. Ez az összeg tartalmazta a 2014/2015. nevelési év 3 hónapjára vonatkozó átlagbér és azt terhelő közterhek növekedését fedező összeget. Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 2014. évben folyósított bértámogatása 18. 000 e Ft volt. 8.026 e 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. 1.086 e Ft volt a társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatására kapott állami támogatás összege.

A *szociális és gyermek jóléti feladatok támogatására* 129.772 e 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, valamint a gyermek étkeztetéstámogatását.

Az *egyes szociális ellátások támogatására* kapott összeg 25.200 e Ft.

Az *idősek tartós szakosított szociális ellátására* kapott támogatás 73.444 e Ft, mely magában foglalja a szakmai dolgozók bértámogatását (29.091 e Ft) és az intézményüzemeltetés támogatását (34.353 e Ft). Utóbbi támogatja az intézményvezető és a nem szakmai dolgozók bérét és 27 %-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 támogatásának* 2014. évben folyósított összege 31.128 e Ft. Az állam a bölcsődei, az óvodai, az általános iskolai és a gimnáziumi, valamint a kollégiumi étkeztetéshez biztosít támogatást. 2014. évben, eltérően az előző évtől már nem csak a normatív kedvezményben részesülő (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő; 3 vagy több gyermekes családban nevelkedő; tartós beteg, fogyatékos) gyermekek étkeztetéséhez járul hozzá az állam. A normatív kedvezményben nem részesülő gyermekek étkeztetését is támogatja. A támogatás kiszámításánál a térítési díjből származó bevételt is figyelembe veszi.

A támogatás két részből áll: a finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatásából (16.271 e Ft) és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából (14.857 e Ft).

A *települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására* kapott támogatás összege 5.578 e Ft. Ezen a címen egy féle támogatásra volt jogosult az önkormányzat: a *települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására*.

Az állami támogatások 2014. évi elszámolás alapján önkormányzatunkat 947 e Ft további támogatás illeti meg, melynek folyósítása 2015. évben várható.

*Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése* 6.473 e Ft. Ez a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2.714 e Ft), a lakásfenntartási támogatás (1.597 e Ft) és a rendszeres szociális segély (2.162 e Ft) állam által finanszírozott hányadának, havonta igényelt összege.

Központosított állami támogatás címén 717.635 e Ft dotációban részesült önkormányzatunk. Támogatások az alábbiak:

*Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás* támogatására 36.510 e Ft támogatásban részesült az önkormányzat. Az önkormányzat a támogatást megállapodás alapján, - a közműszolgáltató havi, előzetes elszámolásai alapján - havonta átadta, a tényleges szolgáltatást végző DRV Zrt. részére. A Zrt a támogatás felhasználásról 2015. év elején adott véglegesnek minősülő elszámolást. A végleges elszámolás szerint 521 e Ft összeg visszafizetendő a Magyar Államkincstár részére, melyet önkormányzatunk 2015. márciusában teljesített.

*Üdülöhelyi feladatok támogatására* kapott támogatás összege 679.292 e Ft.

Az összeget az önkormányzat az idegenforgalommal, annak növelésével kapcsolatos kiadásokra, a település turisták számára tetszetős városképének kialakítására fenntartására használta fel.

Szociális nyári gyermek étkeztetésre kapott támogatás összege 492 e Ft. A támogatást az önkormányzat a szociálisan rászoruló és meleg ebédet igénylő gyermekek nyári szünidei étkeztetésére használta fel.

*Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 21 e Ft-ot kapott a település.*

*Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. december havi bérkompenzációjára kapott támogatás összege 1.320 e Ft, melyet a célnak megfelelően használt fel az önkormányzat.*

Önkormányzatok kiegészítő támogatásának összege 22.843 e Ft. Ez az összeg tartalmazza a *költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjára* felhasznált támogatás összegét. Az állam a költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak részére az SZJA tv módosulása miatt – a jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén – 14.059 e Ft bérkompenzációt fizetett. A tényleges felhasználás a folyósított támogatással megegyező összegű.

6.900 e Ft összegű a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati bérpótlék támogatás összege és 1.884 e Ft a 2013. évi állami támogatás elszámolásból származó állami támogatás különbözetének összege. A 2014. IV. negyedévi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati bérpótlék támogatás felhasználásáról adott elszámolása szerint a visszafizetendő támogatás összege 164 e Ft, melyet önkormányzatunk 2014. december 16. napján visszafizetett.

#### **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről átvett összege önkormányzat esetében 25.341 e Ft. Jogcímenkénti összetételét a 1/3. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Támogatás értékű működési bevételként jelenik meg az önkormánytól különböző feladatokra – orvosi ügyeletre, gyepmesteri szolgáltatásra, óvoda közös fenntartására, gyermekjóléti és családsegítésre – átvett pénzbevételek. A feladatokhoz a megállapodások alapján az önkormányzatok 24.125 e Ft-tal járultak hozzá. A teljesítés 75 %-os. A teljesítésnél problémát okozott a szociális és gyermekjóléti feladat ellátás 2011-2013. évekre vonatkozó, önkormányzatokat terhelő összegének befizetése. Két önkormányzat esetében fizetési meghagyás eljárási díja is felmerült befizetendő összegként. Felsőpáhok Község Önkormányzata a befizetendő összeg megfizetésére részletfizetést kért, melyet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezett. Sármellék Község Önkormányzata a 2011-2013. évi szociális ellátásokra vonatkozó tartozására nem fizetett 2014. évben. Befizetést csak 2015. év elején teljesített Hévíz Város Képviselő-testületének 33/2015. (II.12.) határozata szerinti részletfizetési feltételeknek megfelelően.

1.216 e Ft összegű az egyéb működési célú támogatásokból származó bevétel.

A Képviselő-testület 108/2014. (IV. 10.) számú határozatában, a 2013. évben a Hévízi Rendőrőrs túlóra költségeire folyósított 4.500 e Ft támogatás felhasználását 4.448 e Ft összegben fogadta el. A fel nem használt összeget, 52 e Ft-ot a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság visszafizette az önkormányzat számlájára.

539 e Ft a rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában adott támogatásának összege.

56 e Ft a Zala Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól a 2013. évi szervezett emlőszűrésre kapott támogatás összege.

569 e Ft-tal támogatta a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 1 fő közfoglalkoztatását.

## **Közhatalmi bevételek**

A közhatalmi bevételeknél kerülnek elszámolásra a felügyeleti jellegű tevékenység díja, az átengedett központi adók, helyi adó és adójellegű bevételek, az adópótlékok és adóbírság, valamint az egyéb sajátos bevételek. A közhatalmi bevételek befolyt összege 1.065.010 e Ft, mely a tervezett összeg 99%-a.

Összetételét és alakulását a 2/2. és 2/2/2. számú mellékletek mutatják.

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 előző évvel megegyező 600 Ft/m<sup>2</sup>/év. A ténylegesen befolyt adó 160.213 e Ft, mely összeg 7.880 e Ft-tal elmarad az előző évitől. Az önkormányzati rendelet szerinti adókedvezmény alapján, az önkormányzat 2014. évben – 3.234 db adótárgy után – 175.842 e Ft kedvezményt biztosított.

2013. évhez képest a helyi adó rendelet szerint nyújtott kedvezmény összege 21 %-kal, 30.813 e Ft-tal növekedett.

*Idegenforgalmi adó:* Az adó mértéke 2014. évben is 450 Ft/fő/éjszaka volt. 2013. évhez képest az adó fajlagos összeg nem változott. A befolyt adó 482.296 e Ft, mely a 2013. évben befolyt összeg 99 %-a. 2013. évhez képest ebből az adónemből származó bevétel 5.433 e Ft-tal csökkent.

Az *iparüzési adó* mértéke 2014. évben nem változott (2 %). A befolyt adó összege 390.835 e Ft. 2013. évhez képest a bevétel 23.541 e Ft-tal csökkent. Továbbra is folytatódik a 2013. évben tapasztalt tendencia, mely szerint ezen adónemből származó bevétel jelentősen csökken.

2014. évi adóbevétel csökkenésnek több oka van. Ezek közül két jelentős tényező befolyásolta a bevétel alakulását:

Hévíz Gyógyfürdő és Reumakórház átalakult költségvetési szervvé, mely mentesül az iparüzési adó megfizetése alól. Az adóbevétel csökkenés 18.782 e Ft.

CIB Bank megszűntette tevékenységét Hévízen. A 2014. évi adóelőleg visszatörlesztés került, összege 4.583 e Ft.

*Késedelmi pótlék, mulasztási és adóbírság* címén az önkormányzat 4.521 e Ft bevételre tett szert.

Önkormányzatunk *átengedett központi adók* összege 2014. évben 16.947 e Ft. Ez a 2013. évben átengedett adó 105 %-a.

Az állam 2013. évtől, a beszedett gépjármű adó 40%-át engedi át a helyi önkormányzatoknak. A 2014. évre tervezett előirányzathoz képest a teljesítés 106 %-os. Az adókievetés továbbra is az állami központi nyilvántartás alapján történik. A személygépkocsik esetében a fizetendő adó a gépjármű teljesítménye és kora (a gyártás éve) alapján állapítható meg, tehergépkocsik esetében a tömeg alapján.

*Egyéb sajátos bevétel* összege 10.198 e Ft.

Itt jelenik meg a parkolási bírságból származó bevétel 10.073 e Ft, és a szabálysértési bírságból származó bevétel 125 e Ft.

## **Működési bevételek:**

Az Önkormányzat működési bevétele 103.619 e Ft, mely az módosított előirányzathoz képest 99 %-os teljesítést mutat.

Itt jelenik meg:

- szolgáltatások ellenértéke, mely 52.183 e Ft, melyből a tárgyi eszköz bérbeadás ellenértéke 23.652 e Ft.
- 7.969 e Ft a közvetített szolgáltatások ellenértéke, melyből 2.699 e Ft az államháztartáson belülről továbbszámlázott összeg.
- 1.801 e Ft a tulajdonosi bevételek összege, melyből 1260 e Ft az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó és 541 e Ft a részesedések után kapott osztalék összege.
- 17.274 e Ft a kiszámlázott általános forgalmi adó összege
- 6.275 e Ft e Ft kamatbevétel összege.
- készlet értékesítés bevétele 229e Ft
- 17.888 e Ft az egyéb működési bevétel összege, melyből 508 e Ft a biztosító által fizetett kártérítésből származó bevétel.

#### **Működési célú átvett pénzeszközök:**

A működési célú pénzeszköz átvétel összege Áht-n kívülről 8.079 e Ft, az előirányzat teljesítés mértéke 100 %-os.

Fenti összegből 5.943 e Ft az egyesületek, által visszafizetett 2013. évi fel nem használt támogatás, illetve az önkormányzatot megillető bevétel összege.

- A Képviselő-testület 41/2014. (II. 4.) számú határozatával elrendelte a TDM Egyesület honlapon történt hirdetésből 2013. évben realizált bevételek, az önkormányzat számlájára való befizetését. Az összeg 2.036 e Ft.
- A Képviselő-testület 98/2014. (III. 26.) számú határozatának megfelelően a Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület a 2013. évi támogatás elszámolása után, 320 e Ft-ot köteles az önkormányzat számlaszámára visszautalni.
- A Képviselő-testület 38/2014. (II. 4.) számú határozata szerint a Hévízért Városvédő, - fejlesztő Kulturális Egyesület a 2013. évi fel nem használt önkormányzati támogatás összegét, 201 e Ft-ot köteles visszafizetni.
- A Képviselő-testület 108/2014. (IV. 10.) számú határozatában, 2013. évben az Új Színpad Kulturális Egyesületnek folyósított támogatás elszámolását 5.929 e Ft összegben fogadta el. Az el nem számolt összeget, 3.334 e Ft-ot az Egyesület visszafizette az önkormányzat számlájára.
- 52 e Ft a Teker Egyesület által visszafizetett 2013. évi fel nem használt támogatás.

2.137 e Ft a DRV Zrt. által visszafizetett 2013. évi lakossági víz, – és csatorna támogatás fel nem használt összege és az azt terhelő igénybevételi kamat. Önkormányzatunk a teljes összeget visszautalta az Államkincstár részére.

**1/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL módosított működési pénzforgalmi bevételi előirányzata 4.693 e Ft, mely 100 %-ban realizálódott. Működési célú és egyéb bevételeinek részletes alakulását a 2/1/1. és a 2/2/1. számú mellékletek tartalmazzák.**

#### **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:**

Az Áht-n belülről átvett működési pénzeszköz összege 2.771 e Ft. A teljesítés 100 %-os. Ez az összeg három tényezőtől tevődik össze. Az Európai parlamenti választásokra (840 e Ft), az országgyűlési képviseléválasztásokra (871 e Ft), valamint az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselő választásokra (1.060 e Ft) kapott és felhasznált támogatás összege.



### **Működési bevétel:**

A Polgármesteri Hivatal tervezett működési bevétele 100 %-ban teljesült. A befolyt bevétel 1.922 e Ft.

Itt jelenik meg:

a szolgáltatások ellenértéke 227 e Ft, melyből a tárgyi eszköz bérbeadás díja 171 e Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke 565 e Ft, a kiszámlázott Áfa összege 213 e Ft, a működési célú kamatbevételek összege 1 e Ft, az egyéb működési bevétel 916 e Ft.

**Irányító szervi működési célú támogatás** tervezett összege 355.391 e Ft. A tényleges felhasználás 330.591 e Ft. A teljesítés 93%-os.

## **2./ Felhalmozási bevételek**

Az önkormányzat és intézményei 2014. évre módosított költségvetési előirányzata alapján 891.409 e Ft a felhalmozási bevételt tervezett összege. A teljesítés 645.071 e Ft.

**2/1. Az ÖNKORMÁNYZAT** tervezett **felhalmozási pénzforgalmi bevétele** 890.458 e Ft. Az 1/4. számú melléklet részletesen mutatja a teljesítés alakulását. A terv 72 %-ban, 643.981 e Ft értékben realizálódott.

### **Önkormányzatok felhalmozási támogatásai**

Az önkormányzat felhalmozási támogatásának összege 2.601 e Ft, melyből: 2.405 e Ft a *közművelődési érdekeltség-növelő támogatás* összege és 196 e Ft a *könyvtári érdekeltség-növelő támogatás* összege. Mindkét támogatás a támogatási célnak megfelelően felhasználásra került.

### **A felhalmozási visszatérítendő támogatások**

3.665 e Ft az Alsópáhok Község Önkormányzata által visszafizetett - kerékpárút megvalósításával kapcsolatos - kölcsön összege.

### **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek összege az elnyert támogatási forrásoknak köszönhetően 625.681 e Ft. A módosított előirányzat 72 %-ban teljesült.

„Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen” Magyar-Horváth projekt folyósított támogatási összege 58.166 e Ft.

„Korok - Borok tematikus sétaút Hévíz, Egregyi városrészében” című NYDOP-3.2.1-/B-12-2013-0007 projekttel kapcsolatban folyósított támogatás összege 172.762 e Ft.

"Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése" projekt kapcsán folyósított támogatás 180.095 e Ft.

Bibó Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116 projekt 2014. évben folyósított támogatása 14.155 e Ft.

Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./0/A/11-2011-0187projekt támogatásából származó felhalmozási bevétel 6.677 e Ft.

Valamennyi projekt esetében elmondható, hogy a beruházások pályázata utófinanszírozású. A támogatásokat az irányító szervezet az időközi elszámolások, illetve a záró elszámolások benyújtása és elfogadását követően utalja. A projektek többsége 2014. évben még nem fejeződött be, tervezett bevétele csak részben teljesült.

Csupán két projekt zárult eredményesen, esetükben történt meg a tervezett bevétel folyósítása 100%-ban megtörtént. A Hévíz Város közvilágításának energiatakarékos

átalakítása KEOP 5.5/A/12-2013-0194 projekt esetében a projekt az év elején befejeződött a záró kifizetési kérelem elfogadásra került. 2014. évre folyósított támogatás összege 186.109 e Ft.

A LEADER zenei udvar hangversenyzongora beszerzése megvalósult. A támogatás teljes összege 2014. évben befolyt, melynek összege 7.717 e Ft.

#### **Ingtatlanok értékesítése**

A tárgyi eszköz értékesítésen belül az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel 5.122 e Ft a költségvetésben tervezett előirányzata 97 %-ban teljesült.

A bevétel a következő tárgyi eszközök értékesítéséből származik:

- Hévíz külterületi 044. hrsz.12792 m<sup>2</sup> alapterületű "erdő" értékesítéséből származó bevétel 3.190 e Ft.
- Hévíz Gyógyfürdő és Reumakórház által - a Kölcsey utcai WC beruházás kiadásai kapcsán - befizetett összeg 1.507 e Ft,
- Zalalövő Város által – konténer WC ellenértékeként - befizetett összeg 425 e Ft.

#### **Egyéb tárgyi eszköz értékesítés**

Az egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel összege 1.880 e Ft. Az előirányzat 108 %-ban teljesült.

Bevétel származott:

- 40 e Ft a Polgármesteri Hivatal épületében található kisteher lift értékesítéséből
- 1.739 e Ft a gépjármű várakozóhely megváltásából
- 101 e Ft - az informatikai eszközök cseréje miatt - értékesítésre kerülő régi informatikai eszközök dolgozók általi megvásárlásából

#### **Részesedések értékesítése**

Részesedések értékesítéséből származó bevétel 2.300 e Ft.

A Képviselő-testület 261/2014. (IX.24.) határozatával az önkormányzat, a Magyar Gáz Tranzit Zrt-nél lévő 0,034 %-os tulajdoni részesedésének, Magyar Állam felé történő értékesítéséről döntött.

#### **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke megegyezik a felhalmozási célú kölcsön visszatérülés összegével, melynek összege 2.732 e Ft.

Ez az önkormányzat dolgozói és a lakosság által visszafizetett felhalmozási kölcsön.

### **2/2. A POLGÁRMESTERI HIVATALnak nem volt saját forrású felhalmozási bevétele.**

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevétele teljes egészében **központi, irányító szervei támogatásából** származott. A támogatás célja a Polgármesteri Hivatal beruházásainak megvalósulása. A tényleges támogatás összege 51.022 e Ft, mely a tervezett előirányzat 94 %-a.

## **II. KIADÁSOK**

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi összes kiadása 3.687.461 e Ft.

Az önkormányzat és intézményeinek módosított működési kiadás előirányzata 2.771.874 e Ft, melyből 90 %, 2.497.097 e Ft került felhasználásra.

**1/1. Az ÖNKORMÁNYZAT működési kiadásának** módosított előirányzata 1.095.497 e Ft. A tényleges működési kiadások összege 876.826 e Ft. Az előirányzat felhasználás 80%-os.

#### **Személyi juttatások**

Az Önkormányzatnál a **személyi juttatások** esetében a módosított előirányzathoz – 104.552 e Ft – képest 15 %-os megtakarítás látható. A teljesítés 89.165 e Ft.

A személyi juttatáson belül 11.877 e Ft a foglalkoztatottak személyi juttatásai és 77.287 e 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 33.491 e Ft, felhasználás 28.688 e Ft. A teljesítés 86 %-os.

A ténylegesen felmerült kiadásból 15.569 e Ft a szociális hozzájárulási adó, 186 e Ft a korekedvezmény-biztosítási járulék és 8.629 e Ft az egészségügyi hozzájárulás és 4.304 e Ft a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összege

#### **Dologi kiadások**

Az Önkormányzat dologi kiadások módosított előirányzata 500.693 e Ft. Az előirányzat felhasználás 73 %-os.

Dologi kiadás címén 367.960 e Ft került elszámolásra, melyből 4.223 e Ft a készletbeszerzés, 29.038 e Ft a kommunikációs szolgáltatások, 125.865 e Ft a szolgáltatási kiadások, 24.021 e Ft a kiküldetés, reklám és propagandakiadások, valamint 184.813 e Ft a különféle befizetések és dologi kiadások összege.

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi módosított ei. (e Ft)</b>	<b>2014. évi tényleges felhaszn. (e Ft)</b>	<b>Ei. felhaszn. mértéke (%)</b>
Szakmai anyagbeszerzés	932	457	49
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4.258	3.640	85
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	14.976	14.008	94
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	15.530	15.031	97
Közüzemi díjak	24.167	23.002	95
Bérleti és lízingdíjak	10.785	6.354	59
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	4.959	3.607	73
Közvetített szolgáltatás	12.850	8.582	67
Szakmai tevékenys. segítő szolgáltatás	22.139	18.162	82
Egyéb szolgáltatások	104.579	66.157	63
Kiküldetések kiadásai	2.239	1.496	67
Reklám, propagandakiadás	26.530	22.525	85
Előzetesen felszámított és fizetendő Áfa	223.049	161.154	72
Egyéb dologi kiadás	31.387	23.646	75

Az Önkormányzat működési kiadásait az 2/3. számú melléklet mutatja be részletesen.

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ellátottak pénzbeli juttatásának Önkormányzatnál felmerült összege 9.665 e Ft az előirányzat felhasználás 99 %-os.

Részletes bemutatása az 2/5. számú mellékletben található.

Az Önkormányzat által folyósított szociálpolitikai juttatások összege 6.261 e Ft.

A rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 3.118 e Ft, melyből 2.016 e Ft az átmeneti segély, 350 e Ft a köztemetésre fordított összeg, 750 e Ft a méltányosság alapján folyósított ápolási díj összege.

Az eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások folyósított összege 3.143 e Ft. Ebből 850 e Ft az újszülöttek támogatására, 308 e Ft a méhnyak rák elleni védőoltás támogatására, 702 e Ft a temetési segélyre, 369 e Ft a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására és 914 e Ft a közgyógyellátásra fordított összeg.

Ellátottak támogatásának összege 3.404 e Ft, mely megegyezi a „Hévíz Hazavár Ösztöndíj” folyósított összegével.

#### **Egyéb működési célú kiadások:**

**Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülre** összege 59.990 e Ft, mely a módosított előirányzat 97 %-a. Az Áht- belülre történő pénzeszköz átadás részletezése az 1/5. számú mellékletben található.

Az Áht-n belülre átadott működési támogatás 78 %-a, a Hotel Rogner Szállodából származó helyi adóbevétel és az arra kapott állami támogatása átadása miatt keletkezett kiadás. Az 1991. évben kötött határozatlan időre szóló megállapodások alapján, területmegváltás címén Alsópáhok és Keszthely önkormányzata részére, minden évben a szállodától befolyt adó és az utána kapott állami támogatás 20 %, illetve 15 %-át kell átadni. 2014. évben az e címen átadott összeg 46.188 e Ft. 2013. évben ez az összeg 63.564 e Ft, 2012. évben 57.293 e Ft, 2011. évben 35.696 e Ft és 2010. évben 36.278 e Ft volt. (Alsópáhok esetében az átadott összeg - 2013. évben – 14.551 e Ft megelőlegezett részt tartalmazott, melyet csak 2014. évben kellett volna folyósítani.)

A város közbiztonságát segíti a Hévízi Rendőrőrsön üzemeltetett térfigyelő rendszer, amelynek működéséhez az önkormányzat 2014. évben 2.500 e Ft-ot biztosított. További 4.500 e Ft a mozgóóri szolgálat működtetéséhez juttatott összeg. Fenti összegek 2013. évben is hasonlóan alakulnak. 2014. évi támogatás volt a Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartására, irodabútor beszerzésére folyósított 1.450 e Ft támogatás.

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

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

509 e Ft a Park utca keleti végénél kiépítendő járda melletti terület parkosításához kapcsolódó, kertészeti munkálatok, önkormányzat által vállalt anyag költségére a - Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház részére átadott összeg.

400 e Ft a Zala Megyei Önkormányzat részére átadott működési pénzeszköz összege, melynek célja a Zalavár vársziget működtetése.

24 e Ft a szociális nyári gyermek étkeztetés miatt átadott központosított állami támogatás összege. 1 fő hévízi lakóhelyű gyermek Alsópáhokon kívánta igénybe venni a szociális gyermekétkeztetést.

#### **Működési célú támogatás államháztartáson kívülre**

Az államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás összege 310.127 e 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 97.200 e Ft és a Hévíz Turizmus Marketing Egyesület részére biztosított 100.000 e Ft, Hévíz –Balaton Airport Kft részére biztosított 50.000 e Ft.

Szintén a működési célú Áht-n kívülre átadott pénzeszközök között jelenik meg a DRV Zrt részére átadott lakossági víz-és csatorna támogatás összege.

Jelentős összegekkel támogatja az önkormányzat a hévízi és Hévíz környéki társadalmi és civil szervezetek működését. Az 1/5. számú melléklet tételesen felsorolja az alapítványok, egyesületek, társaságok részére nyújtott támogatásokat.

E kiadási jogcímnél jelenik meg a polgármesteri hatáskörben biztosított támogatások összege is. Az előirányzott összeg 5.000 e Ft, melyből 3.417 e Ft került felhasználásra. A felhasználást a 7/2. számú melléklet mutatja be.

#### **Elvonások:**

11.231 e Ft az elvonások összege. Ebből 8.886 e Ft a munkavédelmi akció tervvel kapcsolatos befizetések összege és 2.345 e Ft az egyéb elvonás. Előbbi az 55 év feletti munkavállalók és a szakképzettséggel nem rendelkező munkavállaló járulék kedvezményének befizetése.

Az egyéb elvonások összegét befolyásolta:

39 e Ft a 2013. II. félévi jelzőrendszeres házi segítségnyújtásának MÁK által megállapított visszafizetendő összege, valamint az azt terhelő kamat.

4 e Ft 2013. évi bérkompenzáció elszámolás alapján visszafizetett támogatás.

3 e Ft a 2014. I. félévi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolási különbözete miatt képződött kamat összege.

2.136 e Ft a 2013. évi lakossági víz- és csatorna támogatás elszámolásából keletkező visszafizetendő összeg és az azt terhelő kamat összege.

163 e Ft a 2014. IV. negyedévi szociális ágazati pótlék elszámolásából keletkezett kiegészítő állami támogatás visszafizetett összege.

Az elvonások előirányzatának egy része, a számviteli elszámolás évközi módosulása miatt, a dologi kiadások között található.

**1/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL működési célú kiadásainak módosított előirányzata 362.716 e Ft. A tényleges 2014. évi kiadás 328.262 e Ft. Az előirányzat felhasználás 91 %-os.**

#### **Személyi juttatások:**

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak összege 199.895 e Ft. Az előirányzat felhasználás 95 %-os.

A felhasználáson belül 196.580 e Ft a foglalkoztatottak személyi juttatása, 3.315 e 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 60.260 e Ft, felhasználás 55.495 e Ft. A teljesítés 92%-os.

A ténylegesen felmerül kiadásból 47.740 e Ft a szociális hozzájárulási adó, 2.191 e Ft a rehabilitációs hozzájárulás, 1.075 e Ft a kerkedezmény-biztosítási járulék, 2.238 e Ft az egészségügyi hozzájárulás, 298 e Ft a táppénz hozzájárulás és 1.953 e Ft a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó összege.

#### **Dologi kiadások**

A Polgármesteri Hivatal esetében dologi kiadás címen 64.507 e Ft került elszámolásra. A felhasználás az előirányzotthoz képest 77%-os.

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

Megnevezés	2014. évi módosított ei. (e Ft)	2014. évi tényleges felhaszn. (e Ft)	Ei. felhaszn. mértéke (%)
Szakmai anyag beszerzése	2.533	1.847	73
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11.955	10.185	85
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12.085	10.962	91
Közüzemi díjak	10.283	8.834	86
Karbantartás, kisjavítás	5.370	4.265	79
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3.324	3.323	100
Egyéb szolgáltatások	11.615	6.722	58
Kiküldetés	1.420	648	48
Előzetesen felszámított és fizetendő Áfa	18.040	12.026	67
Egyéb dologi kiadás	4.133	3.315	80

### Ellátottak pénzbeli juttatásai

A Polgármesteri Hivatalnál kifizetett ellátotti pénzbeli ellátások összege 8.243 e Ft. Az előirányzat felhasználás 100 %-os.

7.703 e Ft a folyósított a rendszeres pénzbeli ellátás összege, mely tartalmazza az a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (3.321 e Ft), a normatív lakásfenntartási támogatás (1.743 e Ft) és a rendszeres szociális segély (2.639 e Ft) összegét.

A rendszeres gyerekvédelmi támogatás összege 540 e Ft, melyet a rászorultak 2014. évben is Erzsébet utalvány formájában kaptak meg.

Részletes bemutatása a 2/6. számú mellékletben található.

### Elvonások, befizetések

A polgármesteri hivatalnál elszámolt elvonások és befizetések teljesített összege 122 e Ft. Fenti összeg a jogosulatlanul kiutalt foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegéből (115 e Ft) és az azt terhelő kamat (7 e Ft) összegéből tevődik össze.

## 2./ Felhalmozási célú kiadás

A költségvetési rendelet az önkormányzat és intézményei eredeti előirányzataként 1.317.382 e Ft összegben határozta meg a felhalmozási pénzforgalmi kiadások tervezett összegét. A költségvetési rendeletmódosítások hatására az előirányzat 1.471.013 e Ft-ra növekedett.

A módosított előirányzathoz viszonyítva 66 %-os a teljesítés. 2014. évben az önkormányzat és intézményei szintjén ezen a címen ténylegesen 972.967 e Ft lett felhasználva.

2/1. Fenti tényadatból, 864.624 e Ft az **ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási kiadásának** összege.

### Felújítások, beruházások kiadásai:

A felhalmozási kiadások összegéből 1.217 e Ft **felújítási** célokat szolgált. Következő felújítások történtek meg 2014. évfolyamán:

- TASZII Honvéd utcai épület északi fal és tető felújítása, a felújítás összege bruttó 980 e Ft.
- TASZII Honvéd utcai épület nyugati és déli fal és tető felújítása fal és tető felújítása, a felújítás értéke bruttó 237 e Ft.

**Beruházásra** 820.121 e Ft költött az önkormányzat, mely a módosított előirányzat 63 %-a.

A beruházásokon belül immateriális javak vásárlására fordított összeg 15.280 e Ft, az ingatlan beruházásokra fordított kiadás 552.145 e Ft, gépek berendezések és felszerelések vásárlására fordított összeg 224.510 e Ft. A jármű beszerzés 17.772 e Ft-ból valósult meg. Számítástechnikai eszközök vásárlására 10.414 e Ft-ot fordított az önkormányzat.

Az 1/6. 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 belüli pénzeszköz átadás tervezett összege 815 e Ft. Az előirányzat felhasználás 100 %-os. A támogatás teljes összege az Önkormányzatnál jelenik meg.

315 e Ft a közösségi közlekedés projekt, társtelepülések részére átadott támogatásának 2014. évet érintő összege.

167 e Ft a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház részére átadott felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege. A pénzeszköz átadás célja a Park utcai járda, támfal építéshez való hozzájárulás

##### **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**

Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 42.471 e Ft, az előirányzat felhasználás 89 %-os.

- 10.876 e Ft a Hévízi Televízió Nonprofit Kft. gépvásárlásra nyújtott támogatás.
- 7.466 e Ft a Hévízi Sportkör TAO pályázathoz átadott önkormányzat által biztosított önerő.
- 12.220 e Ft a Hévíz-Balaton Airport Kft részére, Klaszter pályázat önrészenek biztosításához nyújtott támogatás összege.
- 400 e Ft a Református Egyházközség részére nyújtott támogatás, mely a 2013. évi támogatás összegét növelte. A támogatás kiegészítés a tetőfelújítás befejezéséhez volt szükséges.
- 640 e Ft a Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány felhalmozási támogatásának összege, mely a Csecsemő és Gyermekek Osztály diagnosztikai eszköz beszerzését segítette.
- Az eredeti költségvetés 4.934 e Ft összegben tartalmazta a Római Katolikus Egyházközség felhalmozási célú támogatását, mely évközi módosítás során 6.269 e Ft-ra növekedett. A megemelt előirányzatnak megfelelően az összeg folyósításra került. A támogatás célja az Egregyi templom külső falfelülete tatarozásának segítése volt.

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

A felhalmozási célra nyújtott kölcsön összege 2014. évben 4.600 e Ft volt.

Az önkormányzat minden évben lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzat dolgozói és a város lakossága számára kamatmentes felhalmozási kölcsönt nyújthasson. 2014. évben az önkormányzati dolgozók részére nyújtott támogatással azonos ez az összeg.

**2/2. POLGÁRMESTERI HIVATAL felhalmozási kiadásának tényleges összege 51.022 e Ft. Az előirányzat felhasználás 94 %-os. A felhalmozási kiadások teljes összege beruházásra lett fordítva, felújítás nem volt.**

A polgármesteri hivatal felhalmozási kiadásait az 1/6 számú melléklet mutatja be.

2014. évben a Polgármesteri Hivatal számítógép parkja megújult, az ezzel kapcsolatos eszközbeszerzésre 26.001 e Ft, vagyonértékű jogra 16.229 e Ft fordítódott. Kormány gerinc és egyéb strukturált hálózati munkálatokra fordított összeg 2.040 e Ft. Két iroda és a kistárgyaló bútorcseréjére, valamint kiegészítők vásárlására fordított összeg 4.916 e Ft. 528 e Ft a mobil szavazófülkék vásárlására fordított kiadás.

### **III. Maradvány**

A 2014. 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)

2014. 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 nem folytatott, így maradványát a vállalkozási tevékenység bevétele és kiadása nem befolyásolta.

Az önkormányzat és intézményei esetében a tárgyévi alaptevékenység költségvetési egyenlege -318.649 e Ft.

Az alaptevékenység finanszírozási egyenlege 744.373 e Ft.

Alaptevékenység maradványa 425.724 e Ft. Ez az önkormányzat összes maradványa, mivel vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

A maradványból kötelezettséggel terhelt 12.594 e 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:

2013. december 31. napján eszközérték	18.543.713 e Ft
2014. december 31. napján eszközérték	18.698.352 e Ft
Növekedés:	154.639 e Ft

A befektetett eszközök értéke 449.948 e Ft-tal növekedett. A növekedésen belül az immateriális javak 13.253 e Ft-tal, a tárgyi eszközök értéke 438.965 e Ft-tal nőtt. Ugyanakkor csökkent: a befektetett pénzügyi eszközök értéke 2.270 e Ft-tal.

Forgó eszközök értéke 813 e Ft-tal csökkent előző évhez képest.

A pénzeszközök összege - mely magában foglalja a pénztárak, forintszámlák és pénzeszközök összegét - 297.387 e Ft-tal csökkent.

Követelések összege 2.770 e Ft-tal nőtt.

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások összege 11.755 e Ft-tal csökkent.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 11.876 e Ft-tal emelkedett.

Fenti tényezők határozzák meg az önkormányzat vagyonának értékét.

A vagyon összetétele:

	2013. december 31.	2014. december 31.
Befektetett eszközök	94,9 %	96,6 %
Forgóeszközök	0 %	0 %
Pénzeszközök	4,2 %	2,6 %
Követelések	0,6 %	0,5 %
Sajátos eszköz oldali elszámolás	0,3 %	0,2 %
Aktív időbeli elszámolás	0 %	0,1 %
Összesen:	100 %	100 %

A vagyon összetételében nőtt a befektetett eszközök aránya.

A befektetett pénzügyi eszközökön belül az önkormányzat egyéb tartós részesedés címén 806.297 e Ft-tal rendelkezik.

Gazdasági társ. neve	2014. december 31.	
	bekerülési érték (névérték)	Könyv szerinti érték
MVM OVIT ZRT.	2 270	2 270
Magyar GÁZ TRANZIT Zrt.	0	0
DANUBIUS Hotels Nyrt.	2 000	2 000
AVE Zöldfok ZRT.	7	7
Aquamarin Sz. ip. Kft.	750 000	750 000
Hévízi TV. Nonprofit Kft.	500	500
Hévíz Turizmus Nonprofit Kft	1 020	1 020
Hévíz-Balaton Airport Kft	50 500	50 500
<b>Összesen:</b>	<b>806.297</b>	<b>806.297</b>

A forrás összetétele:

	2013. december 31.	2014. december 31.
Saját tőke	98,8 %	98,1 %
Kötelezettségek	1,2 %	1,4 %

Passzív időbeli elhatárolás	0 %	0,5 %
Összesen:	100 %	100 %

A források összetételében a saját tőke aránya csökkent. A kötelezettségek aránya az előző évhez képest növekedett.

A 9/a. számú mellékletben látható az Önkormányzat forgalomképtelen-, a korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint a forgalomképes ingatlanvagyon nagyságrendje. Az önkormányzat eszközállományának 93 %-a, a forgalomképtelen- és korlátozottan forgalomképes vagyon, 7 %-a, a forgalomképes és ingatlanvagyon.

A forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összetételét a 9/b. számú melléklet tartalmazza, nettó értéke 1.252.447 e Ft.

A 9/c számú melléklet tételesen felsorolja a befejezetlen beruházások állományának összetételét. A befejezetlen beruházások záró állománya 494.253 e Ft. A befejezetlen beruházások 2014. évi záró állománya 243.143 e Ft-tal haladja meg a nyitó állományt.

Az önkormányzat vagyontát 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 2014. 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 2014. évben 4.600 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 15.050 e Ft.

Önkormányzatunk 2011. évben, 7.510 e Ft összegű hosszú lejáratú fejlesztési kölcsönt nyújtott Alsópáhok Község Önkormányzata részére. A hosszúlejáratú fejlesztési hitelből év elején fennálló tartozás összege 3.665 e Ft. A fennálló tartozást Alsópáhok Község Önkormányzata évközben visszafizette.

#### **VI. Közvetett támogatás**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás részletezését mutatja a 7/1. számú melléklet, melynek együttes összege 177.603 e 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 használja. Támogatás összege 175.842 e Ft. Az előző évhez viszonyítva a növekedés 30.813 e Ft. A közvetett támogatás 3.234 db adótárgyat érint és 293.070 négyzetméterre vonatkozik.

Iparüzési adó esetében 25 % kedvezményt biztosított az önkormányzat – a 2013. évi adó és a 2014. évi előleg megállapításakor – a 2,5 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozók részére. A közvetett támogatás összege 1.535 e Ft. A kedvezmény értéke 11 e Ft-tal több az előző évinél. A közvetett támogatás 333 adóalanyt érintett.

2014. év során az önkormányzat méltányossági alapon 226 e Ft összegű adókedvezményt biztosított az adóalanyok részére.

## **VII. Vállalkozási tevékenység**

Az Önkormányzat és intézményei az alaptevékenységen kívül vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

## **VIII. Létszámgazdálkodás**

A Képviselőtestület a 2014. évi eredeti költségvetésében költségvetési rendeletében az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ, a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény, a Festetics György Művelődési Intézmény létszámkeretét 222 főben állapította meg. A létszámból 4 fő részfoglalkozásúként lett tervezve.

Az év során többszöri módosítással 2014. december 31. napjára a létszámkeret 255,5 főre növekedett.

2014. július 1. napjától az előterjesztés elején már ismertetett feladat átszervezések miatt 4 fő főfoglalkozású közalkalmazott létszáma a GAMESZ-től átszervezésre került, a Teréz Anya Szociális Integrált Intézményhez.

GAMESZ létszámkerete 2014. július 1. napjától a fentiekben ismertetett okok miatt 86,5 főre csökkent.

A Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda 2014. július 1 napjától - 28 fő óvodai dolgozói létszámmal - visszakerült az önkormányzat fenntartásába és létszámkeretébe.

A bölcsőde és a 7 fő bölcsődei alkalmazott átkerült a TASZII-hoz.

Fenti feladatátszervezések hatására és az április 30-i 2 fő létszámcsökkentés eredményeként a TASZII 2014 december 31-i létszámkerete 67 főre módosult.

A Festetics György Művelődési Központ esetében 1,5 fővel nőtt a létszám keret 2014. július 1 napjával a részmunkaidős gazdasági ügyintézői álláshely megszűnt. Kialakításra került a 1 fő gyermek könyvtáros és 1 fő műszaki kisegítő létszámkerete.

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

## **IX. Összefoglaló**

Hévíz város 2014. évi költségvetése biztosította a megfelelő színvonalú működést.

A Képviselőtestület, mint a korábbi években, úgy 2014. 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 érdekében 2014. évben is biztosított volt a korábbi években kialakított köztéri kamerarendszer működtetése.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyona 2014. 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 2014. évi gazdálkodását.

## X.

**Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete,**

**a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda,**

**a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ**

**és a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**

**2014. évi gazdálkodásának**

**szöveges beszámolója**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a **2/2014. (II.12.)** rendeletében állapította meg és hagyta jóvá a város 2014. évi költségvetését, amelyet módosított a 20/2014. (IV.29.), a 23/2014. (VI. 27), a 28/2014. (VII.24.), a 29/2014. (VIII.19.), a 35/2014. (X.30.), a 41/2014. (XII.15.), és a 2/2015. (II.17.) számú rendeleteivel, így Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és az intézmények részére a 2014. évi módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszegét azokban állapította meg.

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

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel főösszege</i>	<i>Kiadás főösszege</i>
GAMESZ	600.289 e Ft	600.289 e Ft

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ

	302.954 e Ft	302.954 e Ft
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda		
	146.871 e Ft	146.871 e Ft
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény		
	320.698 e Ft	320.698 e Ft

## GAMESZ

A Képviselő-testülete döntése alapján az intézmények közötti feladatát szervezés miatt a házi orvosi, fogorvosi, iskola-egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet 2014. július 1-től a TASZII látja el.

### Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése a 106.605 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 106.605 e Ft volt, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.

Az OEP-től érkezett működési pénzeszköz átvétel teljesülése a 4.143 e Ft módosított előirányzathoz képest 4.146 e Ft-tal volt, ez 100 %-osnak felel meg, a Munkaügyi Központtól érkezett támogatás a közcélúak foglalkoztatására a 8.291 e Ft módosított előirányzatra 8.291 e Ft-tal teljesült, ami szintén 100 %-osnak felel meg.

Felhalmozási bevétele keletkezett az intézménynek a 951 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 1.090 e Ft összegben az év közben értékesített feleslegessé vált, O-ra leírt tárgyi eszközök értékesítéséből.

A GAMESZ támogatása az önkormányzattól felhalmozásra a 33.660 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 33.520 e Ft volt, mely 99 %-os teljesítést mutat. Működésre az intézmény az önkormányzattól a 444.406 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 438.888 e Ft támogatást kapott, ami 99 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény 2014. évi jóváhagyott pénzmaradványa 2.234 e Ft volt, melynek felhasználása 2.234 e Ft volt, amely 100%-os teljesítésnek felel meg.

### Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 99%-os, a munkaadókat terhelő járulékoké 96%, a dologi kiadások teljesítése 99 %-osnak felel meg.

A beruházási kiadások teljesítése 100%-os volt, beszerzésre került a GAMESZ konyhára 1 db automata húsdaráló, 1 db billenő serpenyő, 2 db koracél

hűtőszekrény, és 1 db pultra helyezhető szódagép. Az irodában 1 db CANON fénymásoló került megvásárlásra.

A városüzemeltetési feladatok ellátásának segítésére 1 db Yukon kistraktor, valamint az előző évben beszerzett erőgéphez 1 db emelő villa, 1 db frontkasza és 1 db rézsúkasza került beszerzésre. A régi önjáró, fűgyújtós fűnyírónkat lecseréltük a modernebb, korszerűbb multi funkciós változatára.

Az eszközeink biztonságos tárolására 2 db acélszerkezetű dupla mobilgarázst vásároltunk.

A folyamatos és zavartalan működés érdekében még kis értékű tárgyi eszközök is beszerzésre kerültek az intézménynél.

A GAMESZ engedélyezett létszámkerete 2014. december 31-én 86,5 fő volt.

## **BRUNSZVIK TERÉZ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**

Jogszabályi előírások miatt az intézmény fenntartója, irányító szerve 2014. június 30-ig az Óvodafenntartó Társulás volt. A 2014. évi beszámoló a teljes évre tartalmazza az Óvoda gazdálkodásának terv- és tényadatait.

A Képviselő-testülete döntése alapján az intézmények közötti feladatát szervezés miatt a bölcsődei ellátást 2014. július 1-től a TASZII látja el.

### **Bevételek**

Az intézményi működési bevétel 24 e Ft-tal teljesült. A többletbevétel terem bérbeadásból keletkezett.

Az Óvoda támogatása a fenntartótól működésre a 145.871 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 142.565 e Ft-tal teljesült, mely 98 %-osnak felel meg, felhalmozásra az 1.000 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 968 e Ft volt a támogatás, mely így 97 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 533 e Ft volt.

### **Kiadások**

A személyi jellegű kiadások teljesítése 99 %-os, a munkaadókat terhelő járulék 98 %, a dologi kiadások teljesítése 92 %-osnak felel meg.

Beruházási kiadásként az 1.000 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 968 e Ft értékben kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, mely így 97%-os teljesítést mutat.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszámkerete 2014. december 31-én 28 fő volt.

## **TERÉZ ANYA SZOCIÁLIS INTEGRÁLT INTÉZMÉNY**

A Képviselő-testülete döntése alapján az intézmények közötti feladatát szervezés miatt a bölcsődei ellátást, a házi orvosi, fogorvosi, iskola-egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet 2014. július 1-től a TASZII látja el.

### **Bevételek**

Az intézményi működési bevétel teljesítése a 68.706 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 78.088 e Ft-tal teljesült, ami 114 %-os volt. Többletbevétel a környező települések Önkormányzataival kötött feladat ellátási megállapodás alapján kiszámlázott szolgáltatási díjakból keletkezett.

A támogatásértékű pénzeszköz átvétel teljesítése a 20.268 e Ft módosított előirányzathoz képest 20.268 e Ft-tal teljesült, ez 100 %-os volt. A támogatások 14.333 e Ft összegben az Egészségbiztosítási Alaptól (OEP finanszírozás) és 5.935 e Ft összegben a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától (közfoglalkoztatottak támogatása) érkeztek.

A TASZII támogatása az önkormányzattól működésre a 228.559 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 206.494 e Ft volt, ami 90 %-os teljesítésnek felel meg, felhalmozásra az 3.165 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 2.980 e Ft volt, mely 94 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 6.055 e Ft volt.

### **Kiadások**

A személyi jellegű kiadások teljesítése 97 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 96 %, a dologi kiadások teljesítése 96 %-osnak felel meg.

A beruházási kiadások teljesítése 100%-os volt, beszerzésre került 1 db EKG készülék, 3 db elektromos betegágy, 1 db mobil fényhíd, valamint a folyamatos működés érdekében kis értékű tárgyi eszközök.

A TASZII engedélyezett létszámkerete 2014. december 31-én 67 fő volt.

## **GRÓF I. FESTETICS GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**

### Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése a 69.222 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 69.222 e Ft-tal teljesült, amely 100 %-os volt.

Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel a Munkaügyi Központtól érkezett a közcélúak foglalkoztatására 295 e Ft összegben

A Gróf I. FGYMK támogatása az önkormányzattól felhalmozásra a 18.825 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 18.763 e Ft volt, mely 100 %-os teljesítést mutat. Az intézmény támogatása az önkormányzattól működésre a 212.125 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 212.187 e Ft volt, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény 2014. évi jóváhagyott pénzmaradványa 2.487 e Ft volt, melynek felhasználása 2.487 e Ft volt, amely 100%-os teljesítésnek felel meg.

### Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 98 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 97 %, a dologi kiadások teljesítése 100 %-osnak felel meg.

A felhalmozási kiadás beruházások teljesítése 100 %-os. Beszerzésre került egy 12 nm<sup>2</sup>-es LED fal, 1 db pohár mosogatógép, 1 db Panasonic telefonközpont, megvalósult a múzeum légkondicionálása és a folyamatos működés érdekében kis értékű tárgyi eszközök is beszerzésre kerültek.

A Gróf I. FGYMK engedélyezett létszámkerete 2014. december 31-én 19 fő volt.

Hévíz Város Önkormányzata a 2014. 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. Kérem a szöveges beszámoló elfogadását.

Hévíz, 2015. április 9.

**Laczkó Mária**  
GAMESZ vezető



## XI.

### Előzetes hatásvizsgálat

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

**Rendelet-tervezet címe:** Hévíz Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet.

**Költségvetési hatása:** A 2014. évi zárszámadási rendelet megalkotásához, kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§ - ban meghatározottak szerint záró számadást kell készíteni. Az önkormányzat 91. § - ban foglalt kötelezettsége, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester, a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé terjessze. A Képviselő-testületnek a zárszámadásról rendeletet kell alkotnia.

**Rendelet megalkotásának szükségessége:** A zárszámadási rendelet az önkormányzat és minden intézménye valamennyi bevételét és kiadását tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítését fogadja el e rendelet megalkotása során. Dönt a 2014. évi maradvány összegéről. Rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat 2015. 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 2015. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../... (... ..) önkormányzati rendelete**

**Hévíz Város Önkormányzat 2014. 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 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-1/2. mellékleteknek megfelelően elfogadja.

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| (2) | A költségvetési bevételeket  | 3.421.005 ezer Ft módosított előirányzattal,<br>3.151.415 ezer Ft teljesítéssel;          |
|     | ebből  |   |
|     | működési célú bevételeket  | 2.529.596 ezer Ft módosított előirányzattal,<br>2.506.344 ezer Ft teljesítéssel;          |
|     | felhalmozási célú bevételeket                                      | 891.409 ezer Ft módosított előirányzattal,<br>645.071 ezer Ft teljesítéssel;              |
|     | A költségvetési kiadásokat   | 4.242.887 ezer Ft módosított előirányzattal,<br>3.470.064 ezer Ft teljesítéssel;          |
|     | ebből:   |   |
|     | működési célú kiadásokat   | 2.771.874 ezer Ft módosított előirányzattal,<br>2.497.097 ezer Ft teljesítéssel;          |
|     | felhalmozási célú kiadásokat                                       | 1.471.013 ezer Ft módosított előirányzattal,<br>972.967 ezer Ft teljesítéssel fogadja el. |
| (3) | A finanszírozási bevételeket                                       | 858.789 ezer Ft módosított előirányzattal<br>961.770 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.    |
|     | A finanszírozási kiadásokat  | 36.907 ezer Ft módosított előirányzattal,<br>217.397 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.    |
| (4) | A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat: |   |
|     | a) személyi juttatásokat   | 891.469 ezer Ft módosított előirányzattal,<br>856.341 ezer Ft teljesítéssel;              |
|     | b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót     | 251.318 ezer Ft módosított előirányzattal,<br>235.878 ezer Ft teljesítéssel;              |
|     | c) dologi kiadásokat   | 1.163.634 ezer Ft módosított előirányzattal,<br>1.005.500 ezer Ft teljesítéssel;          |
|     | d) ellátottak pénzbeli juttatásait                                 | 18.007 ezer Ft módosított előirányzattal,<br>17.908 ezer Ft teljesítéssel;                |
|     | e) egyéb működési célú kiadások                                    | 437.731 ezer Ft módosított előirányzattal<br>370.117 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.    |
| (5) | A Képviselő-testület a kiadási tartalékokat                        | 54.769 ezer Ft módosított előirányzattal,<br>0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.          |
|     | melyből:   |   |
|     | a működési tartalékokat  | 54.549 ezer Ft módosított előirányzattal,<br>0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el           |
|     | a felhalmozási tartalékokat  | 220 ezer Ft módosított előirányzattal,<br>0 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., 2/2/2., mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-16. sora alapján fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 18-25. 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 1-23. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 2/2/2 melléklet, az önkormányzati működési és egyéb bevételek teljesítését 2/2 melléklet, a polgármesteri hivatal működési és egyéb bevételei teljesítését a 2/2/1. melléklet, az egyéb működési célú támogatások bevételeinek államháztartáson belülről teljesítését az 1/3. 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 1-23. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/3. melléklet, a polgármesteri hivatal működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/4. melléklet szerint, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/5. melléklet C oszlop szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/6 melléklet C oszlop szerinti teljesítéssel fogadja el.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/4. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/6 mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000 ezer Ft polgármesteri keretből 3.417 ezer Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

**4. §** A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.437.978 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 38-40. sora alapján.

**6. § (1)** Az Önkormányzat és intézményei 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 18.698.352 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 16.380.076 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 1.252.447 ezer Ft nettó összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 494.253 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.

**7. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2014. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 15.050 ezer Ft összegben fogadja el.

**8. §** A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásának 177.603 ezer Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

**9. §** A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

**10. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. december 31-i létszámkeretét 255,5 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

**11. § (1)** A Képviselő-testület a város maradványát 425.724 ezer Ft értékben, ezen belül

a) az Önkormányzat maradványát	409.697 ezer Ft
b) a Polgármesteri Hivatal maradványát	9.654 ezer Ft
c) a GAMESZ maradványát	1.056 ezer Ft
d) a Festetics György Művelődési Központ maradványát	1.755 ezer Ft
e) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát	3.538 ezer Ft
f) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát	24 ezer Ft

összegeben, a 4/1. melléklete alapján állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 4/1. melléklet 16. sorában megállapított szabad maradványát, 9.065 ezer forintot elvonja.

(3) Az elvont maradvány a 2015. évi költségvetés általános tartalékának előirányzatát növeli.

**13. §** (1) A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a 2014. évi maradvány, 2015. évi költségvetésen történő átvezetéséről gondoskodjon.

(2) A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket haladéktalanul írásban értesítse.

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

(2) A rendelet hatályba lépésével a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2//2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 19/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

Helyi Város Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi pénzügyi mérleg

Sor-szám	A			B			C			D			E			F			Teljesítés % a	
	Bevételek			2014. évi teljesítés			2014. évi teljesítés			Kiadások			2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés				
	Költségtérítés feladat	Nem költségvetési feladat	Bűntörvényes bevételek	Költségtérítés feladat	Nem költségvetési feladat	Teljesítés összesen	Költségtérítés feladat	Nem költségvetési feladat	Teljesítés összesen	Költségtérítés feladat	Nem költségvetési feladat	Előirányzat összesen	Költségtérítés feladat	Nem költségvetési feladat	Teljesítés összesen	Költségtérítés feladat	Nem költségvetési feladat	Teljesítés összesen		
1	Költségvetési bevételek																			
2	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0																	56
3	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	931 931	80 732	1 012 663	1 012 663	931 931	80 732	1 012 663	100										94
4	1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 506	16 431	68 937	61 112	44 886	16 226	61 112	89										86
5	2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	2 601	0	2 601	2 601	2 601	0	2 601	100										99
6	2.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	449 643	422 317	872 160	625 681	380 359	245 332	625 681	72										97
7	2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	168 698	907 318	1 076 016	1 065 910	1 717 701	893 709	1 065 910	99										97
8	2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	199 998	163 882	363 880	359 480	195 930	163 550	359 480	99										0
9	3.	Köztartalom bevételei																		0
10	4.	Működési bevételek																		0
11	5.	Felhalmozási bevételek																		0
12	5.1.	Immateriális javak értékesítése																		93
13	5.1.	Immateriális javak értékesítése																		1122
14	5.1.	Immateriális javak értékesítése																		90
15	5.1.	Immateriális javak értékesítése																		0
16	5.2.	Ingatlanok értékesítése																		0
17	5.3.	Egyéb vagy eszközök értékesítése	951	1 878	2 829	2 970	1 090	1 880	2 970	100										0
18	5.4.	Részvételek értékesítése		2 300	2 300	2 300	0	2 300	2 300	100										0
19	5.5.	Részvételek megszüntülései kapcsán keletkező bevételek																		0
20	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 337	5 943	8 080	8 079	2 136	5 943	8 079	100										66
21	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 665	2 732	6 397	2 732	0	2 732	2 732	43										13
22	7.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		0
23	7.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		0
24	8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 355 270	1 174 336	2 529 596	2 506 344	1 346 584	1 159 760	2 506 344	99										0
25	8.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	456 860	434 349	891 409	643 071	387 715	257 336	643 071	72										66
26	8.1.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 812 130	1 608 975	3 421 005	3 151 415	1 734 299	1 417 116	3 151 415	92										82
27	8.1.1.1.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
28	8.1.1.2.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
29	8.1.1.3.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
30	8.1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
31	8.1.1.5.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
32	8.1.1.6.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
33	8.1.1.7.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
34	8.1.1.8.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
35	8.1.1.9.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
36	8.1.1.10.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
37	8.1.1.11.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
38	8.1.1.12.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
39	8.1.1.13.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
40	8.1.1.14.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
41	8.1.1.15.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
42	8.1.1.16.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
43	8.1.1.17.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
44	8.1.1.18.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
45	8.1.1.19.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
46	8.1.1.20.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
47	8.1.1.21.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
48	8.1.1.22.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
49	8.1.1.23.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
50	8.1.1.24.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
51	8.1.1.25.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
52	8.1.1.26.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
53	8.1.1.27.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
54	8.1.1.28.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
55	8.1.1.29.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
56	8.1.1.30.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
57	8.1.1.31.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
58	8.1.1.32.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
59	8.1.1.33.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
60	8.1.1.34.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
61	8.1.1.35.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
62	8.1.1.36.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
63	8.1.1.37.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
64	8.1.1.38.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
65	8.1.1.39.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
66	8.1.1.40.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
67	8.1.1.41.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
68	8.1.1.42.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
69	8.1.1.43.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
70	8.1.1.44.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
71	8.1.1.45.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
72	8.1.1.46.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
73	8.1.1.47.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
74	8.1.1.48.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
75	8.1.1.49.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
76	8.1.1.50.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
77	8.1.1.51.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
78	8.1.1.52.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
79	8.1.1.53.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
80	8.1.1.54.	Működési célú átvett pénzeszközök																		0
81	8.1.1.55.	Működési célú átvett pénzeszközök			</															



Hévíz Város Önkormányzat  
2014. évi felhalmozási programjához mérleg

6 Ft

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi módosított előirányzat			C 2014. évi teljesítés			Teljesítés %-a	D Kiadások	E 2014. évi módosított előirányzat			F 2014. évi teljesítés			Teljesítés %-a	
		Költséghelyi előirányzat	Egységes előirányzat	Egyéb előirányzat	Költséghelyi előirányzat	Egységes előirányzat	Egyéb előirányzat			Költséghelyi előirányzat	Egységes előirányzat	Egyéb előirányzat	Költséghelyi előirányzat	Egységes előirányzat	Egyéb előirányzat		
																	2014. évi módosított előirányzat
1	Költségvetési bevételek																
2	Felhalmozási támogatások, államháztartáson belülről	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	100	Felhalmozási kiadás	698 340	714 667	1 413 007	603 978	324 486	928 464	66	
3	2.1 Önkormányzatok, felhalmozási támogatásai	3 665			3 665					7 992	1 250	9 242	0	1 217	1 217	13	
4	2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	449 643	432 317	872 160	380 359	245 322	625 681	72									
5	5. Felhalmozási bevételek																
6	5.1. Inonaterítés javak értékesítése		5 122	5 122	0	5 122	5 122	100									
7	5.2. Ingatlanok értékesítése		1 878	2 829	1 090	1 860	2 970	105									
8	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 300	2 300	0	2 300	2 300	100									
9	5.4. Részvételek értékesítése																
10	5.5. Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek																
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 665	2 732	6 397	0	2 732	2 732	41									
12																	
13																	
14																	
15																	
16	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	456 860	434 549	891 409	387 715	257 356	645 071	72		714 614	756 399	1 471 013	612 259	360 708	973 967	66	
17	Költségvetési bevételek összesen:	456 860	434 549	891 409	387 715	257 356	645 071	72									
18																	
19	Felhalmozási költségvetés egyenleg (hiány - , többlet +)	-257 754	-321 850	-579 604	-224 544	-103 352	-327 896	57									
20																	
21	8. Finanszírozási célú bevételek																
22	8.1. Belülről finanszírozás bevételei																
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről																
24	8.1.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről																
25	8.1.2. Befolyás értékpapírok bevételei																
26	8.1.3. Maradvány igénybevétele																
27	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetés maradvány igénybevétele																
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	257 754	300 350	558 104	357 754	299 764	557 518	100									
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törléséhez																
30	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás																
31	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési																
32	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási																
33	8.1.7. Bevételek megszerzése																
34	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei																
35	Finanszírozási bevételek összesen	257 754	321 850	579 604	257 754	217 893	317 893	548									
36	Finanszírozási bevételek összesen	257 754	321 850	579 604	257 754	217 893	317 893	548									
37	Bevételek összesen	714 614	756 399	1 471 013	645 469	675 013	1 320 482	90		714 614	756 399	1 471 013	612 259	360 708	973 967	66	

Hévíz Város Önkormányzat  
2014 évi költségvetés  
működési célú támogatások államháztartáson belülről

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			Teljesítés % a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
2.	Állami támogatás							
3.	Önkormányzatok működési támogatása	184 980	80 732	265 712	184 980	80 732	265 712	100
4.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	6 473		6 473	6 473		6 473	100
5.	Önkormányzat ált. működési és ágazati feladatainak támogatása összesen	191 453	80 732	272 185	191 453	80 732	272 185	100
6.	Körpontosított állami támogatás	717 635		717 635	717 635		717 635	100
7.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	22 843		22 843	22 843		22 843	100
8.								
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	647	568	1 215	591	625	1 216	100
10.	<i>Központi költségvetési szervről működési áruveti pénzeszköz:</i>							
11.	Országgyűlési és helyhatósági választások támogatása							
12.	Zm-i Rendőrkapitányság	52		52	52		52	100
13.	Rendzseres gyermekvédelmi támogatás	539		539	539		539	100
14.	Zm-i Igéyszegélybuztatósi Pénztár Szakig. Szerve (2013. évi szervezeti umlőzürés)	56		56	56		56	100
15.	<i>Fejlesztési pénzeszköz átvétel:</i>							
16.	Üdülöhelyi feladatok pótlólagos támogatása	0		0	0		0	
17.	Költségv. Szerv. fogl. 2013. komp.	0		0	0		0	
18.	Költségv. Szerv. fogl. 2014 komp.	0		0	0		0	
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0	0		0	
20.	Lakott állérslettel kapcsolatos fa támogatása	0		0	0		0	
21.	Szociális nyári gyermekékezelés	0		0	0		0	
22.	Nemzeti Választási Iroda ( Fejlesztési kezelésű cí) országgyűlési képviselő választások	0		0	0		0	
23.	<i>Előirányzat állami pénzalapoktól támogatás működési célra:</i>							
24.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaadói Központ		568	568		569	569	100
25.								
26.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	30 612	1 343	31 955	23 044	1 081	24 125	75
27.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 273		4 273	4 273		4 273	100
28.	Társult önkormányzatok gyermekeseti tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	373		373	373		373	100
29.	Társult önkormányzatok hozzájárulása óvodák fenntartásához	167		167	167		167	100
30.	Jlévői Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	0	0	0			0	
31.	Alsópáhok Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	3 721	304	4 025	3 721	304	4 025	100
32.	Felsőpáhok Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	600	33	633	600	33	633	100
33.	Cserszegtomaj Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	5 603	50	5 653	5 603	50	5 653	100
34.	Nemesbók Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	697	96	793	697	96	793	100
35.	Rezi Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	4 520	560	5 080	4 520	560	5 080	100
36.	Sármellék Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	6 287	262	6 549			0	0
37.	Nemesbók Község Önkormányzat fizetési meghagyás eljárás díja	24		24	24		24	100
38.	Sármellék Község Önkormányzat fizetési meghagyás eljárás díja	197		197			0	0
39.	Zalakovésckú Község Önkormányzat fizetési meghagyás eljárás díja	10		10	10		10	100
40.	Zalakovésckú Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	112	38	150	112	38	150	100
41.	állami támogatás átadás	1 097		1 097			0	0
42.	Felsőpáhok Község Önkormányzat családsegítés és gyermekjóléti ellátásra vonatkozó 2014 évi állami támogatás átadás	517		517	435		435	84
43.	Cserszegtomaj Község Önkormányzat családsegítés és gyermekjóléti ellátásra vonatkozó 2014 évi állami támogatás átadás	2 339		2 339	2 339		2 339	100
44.	Vindornaszőlés Község Önk. 2013 évi társuláshoz bejáró gyermekek utaztatásával kapcsolatos elszámolás	75		75	76		76	101
45.	Pénzeszköz átadás Buzsásvik óvoda részére összesen				94		94	
46.	2013. évi általános működési és ágazati feladatok támogatás elszámolás különbözete	0		0			0	
47.								
48.	Áht-n kívüli működési célú pénzeszköz átvétel:	2 137	5 943	8 080	2 136	5 943	8 079	100
49.	Hévíz Körbiztonságért Polgárőr Egyesület 2013. évi elszámolási különb. visszafizetése		320	320		320	320	100
50.	Hévíz Városvédő- fejlesztés Kulturális Egyesület 2013 évi elszámolási különb. visszafizetése		201	201		201	201	100
51.	Hévíz TDM Egyesület 2013. évi elszámolási különb. visszafizetése		2 036	2 036		2 036	2 036	100
52.	Hévíz Színpad Kulturális Egyesület		3 334	3 334		3 334	3 334	100
53.	Teker Egyesület 2013. évi támogatás elszámolási különbözöt visszafizetése		52	52		52	52	100
54.	DRV Zrt. 2013. évi lakossági víz- csatorna támogatás elszámolási különb. és kamat	2 137		2 137	2 136		2 136	100
55.								
56.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	965 327	88 586	1 053 913	957 702	88 381	1 046 083	99
57.								
58.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
59.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
60.	Európa Parlamenti választások	840		840	840		840	100
61.	Országgyűlési képviselő választások	871		871	871		871	100
62.	Önkormányzati és nemzeti önkormányzati képviselő választások	1 060		1 060	1 060		1 060	100
63.	Polg. Hivatal egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belüli összesen	2 771		2 771	2 771	0	2 771	100
64.								
65.	<b>GAMESZ</b>							
66.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
67.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	4 143		4 143	4 147		4 147	100
68.	Társadalombiztosítási alap tám. anya-, gyermek, csecsemő véd. (isk. c.)							
69.	Zm-i Kormányhivatal Munkaadói Központ		8 070	8 070		8 070	8 070	100
70.	Nemzeti Rehabilitációs Központ		220	220		220	220	100
71.	GAMESZ egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belüli összesen	4 143	8 290	12 433	4 147	8 290	12 437	100
72.								
73.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
74.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
75.	Társadalombiztosítási alap támogatása, védőnői szolgálat, orvosi ügyelet, ifj. -egészségügy	12 357		12 357	12 357		12 357	100
76.	Zm-i Kormányhivatal Munkaadói Központ		5 059	5 059		5 059	5 059	100
77.	OEP támogatás (védőnői szolgálat, orvosi ügyelet)	1 923		1 923	1 923		1 923	100
78.	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézet	53		53	53		53	100
79.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		876	876		876	876	100
80.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	14 333	5 935	20 268	14 333	5 935	20 268	100
81.	ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz-átvétel							



Sor- szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			Teljesítés % n
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
82.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	14 333	5 935	20 268	14 333	5 935	23 120	114
83.								
84.	<u>Gr. J. Festetics György Művelődési Központ</u>							
85.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
86.	Zm-s Kormányhivatal Munkügyi Központ		295	295		295	295	100
	Festetics György Művelődési Központegyb működési célú támogatás bevétel áht-én belől							
87.	Összesen	0	295	295	0	295	295	100
88.								
89.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	984 437	97 163	1 081 600	976 817	96 958	1 073 775	99
90.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	2 137	5 943	8 080	2 136	5 943	8 079	100
91.								
92.	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>986 574</b>	<b>103 106</b>	<b>1 089 680</b>	<b>978 953</b>	<b>102 901</b>	<b>1 081 854</b>	<b>99</b>

## Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2014. évi költségvetés

felhalmozási bevétel

e Ft

Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			Teljesítés % a
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>							
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b><u>Tárgyi eszközök értékesítése</u></b>							
Ingatlanértékesítés		5 122	5 122		5 122	5 122	100
Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítés		40	40		40	40	100
Informatikai eszköz értékesítés		100	100		101	101	101
Gépkocsierkékesítés		0	0		0	0	
Gépjármű várakozóhely megváltás		1 738	1 738		1 739	1 739	100
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	7 000	7 000	0	7 002	7 002	100
Részesedések értékesítése ( Magyar Gáztransz Zrt )		2 300	2 300		2 300	2 300	100
<b><u>Felhalmozási célú központosított állami támogatás:</u></b>							
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2 405		2 405	2 405		2 405	100
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	196		196	196		196	100
Felhalmozási célú központosított állami támogatás összesen:	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	100
<b><u>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel</u></b>							
IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		73 012	73 012		58 166	58 166	80
Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		331 123	331 123		172 762	172 762	52
Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	212 826		212 826	180 095		180 095	85
Hévíz Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP 5.5.0/A/12-2013-0194	186 501		186 501	186 109		186 109	100
Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	50 316		50 316	14 155		14 155	28
Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./§/A/11-2011-0187		10 665	10 665		6 677	6 677	63
LEADER zenei udvar: hangversenyzongora		7 717	7 717		7 717	7 717	100
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	449 643	422 517	872 160	380 359	245 322	625 681	72
ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	0	0	0			0	
<b><u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés</u></b>							
Lakásépítési kölcsön visszatérítés		2 732	2 732		2 732	2 732	100
Alsópáhok önkormányzat(kerékpárút)	3 665		3 665	3 665		3 665	100
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés összesen:	3 665	2 732	6 397	3 665	2 732	6 397	100
Hévíz Város Önkormányzat összesen:	455 909	434 549	890 458	386 625	257 356	643 981	72
<b>Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>							
<b><u>Tárgyi eszközök értékesítése</u></b>							
Gépkocsierkékesítés		0	0			0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	0	0	0	0	0	
Hévízi Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	
<b>GAMASZ</b>							
<b><u>Tárgyi eszközök értékesítése</u></b>							
2 db tárgy eszköz értékesítése ( MT8 traktor és régi multifunkciós gép)	951		951	1 090		1 090	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	951		951	1 090		1 090	0
Hévíz Város Önkormányzat és intézménye mindösszesen:	456 860	434 549	891 409	387 715	257 356	645 071	72

Hévíz Város Önkormányzat  
2014. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			Teljesítés %-n
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1	<b>Hévíz Város Önkormányzata</b>							
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
3	Dorint Rogner Lótusz Theme Szálloda							
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		22 318	22 318		22 317	22 317	100
5	Alsópáhok részére		23 872	23 872		23 871	23 871	100
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500	2 500		2 500	100
7	Hévízi Rendőrőrs mozgásgéri szolgálatra	4 500		4 500	4 500		4 500	100
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása, irodai bútorzatának cseréje		1 450	1 450		1 450	1 450	100
9	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600			0	0
10	Vindomyszőlősnék óvodába járó gyerekek iskolabuszos utaztatási támogatása	1 086		1 086	1 086		1 086	100
11	Hévízi Kistérségi Önkormányzatok Társ. részére tagdíj		498	498			0	0
12	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980	2 263		2 263	76
13	Keszthely és Környéke Töbcbéltű Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 070		1 070	1 070		1 070	100
14	Óvoda Fenntartó Társulás (Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda és Bolcs.)	0	0	0			0	
15	Zala Megyei Önkormányzatnak Zalavár vársziget működéséhez		400	400		400	400	100
16	Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház	509		509	509		509	100
17	Alsópáhok Község Önkormányzat szociális nyári gyermekétkeztetés	24		24	24		24	100
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	12 669	49 138	61 807	11 952	48 038	59 990	97
19								
20	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
21	Hévíz Sportkör	105 199		105 199	97 200		97 200	92
22	Hévíz Sportkor TAO pályázati onrész	2 296		2 296	2 296		2 296	100
23	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület		100 000	100 000		100 000	100 000	100
24	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000		4 000	4 000	100
25	Musica Antiqua Együttes		2 700	2 700		2 700	2 700	100
26	Hévízi Tisztaforrás Dalkör Egyesület		415	415		415	415	100
27	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		3 000	3 000		3 000	3 000	100
28	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		500	500		500	500	100
29	Hévíz Balaton Airport Kft		50 000	50 000		50 000	50 000	100
30	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300		300	300	100
31	Új Színpad Egyesület		5 000	5 000		5 000	5 000	100
32	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Alapítvány ZTE Utánpótlás Alapítvány (labdarúgás népszerűsítése, játéklehetőség megteremtése)		100	100		100	100	100
33	Pro Minoritate Alapítvány Csángó Bál (előző évi döntés + Bálványosi Szabad Egyetem))		400	400			0	0
34	Hévízért Városvédő Fejlesztő Kulturális Egyesület		300	300		400	400	100
35	Hévízi Evangélikus és Református Templomép. és Fenntartó Alapítvány		1 000	1 000		1 000	1 000	100
36	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000		1 000	1 000	100
37	DRV Zrt.	36 510		36 510	33 710		33 710	92
38	Rákóczi Szövetség		50	50		50	50	100
39	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Sorstárs Támogató Szolgálat		152	152		152	152	100
40	Hévíz Térség Zonta Klub		400	400		400	400	100
41	Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület		1 200	1 200		1 200	1 200	100
42	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 400	1 400		1 400	1 400	100
43	Magyar Íjász Szövetség		700	700		700	700	100
44	Erdei Faluért Kiemelten Közhasznú Alapítvány		50	50		50	50	100
45	Teker Egyesület		848	848		848	848	100
46	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezete Prima Gála		400	400		400	400	100
47	Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány		1 000	1 000		1 000	1 000	100
48	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		2 000	2 000		2 000	2 000	100
49	Hévíz Tv Nkft		405	405		306	306	76
50	Felosztható keret		0	0			0	
51	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	144 005	177 370	321 375	133 206	176 921	310 127	97
52								
53								
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	12 669	49 138	61 807	11 952	48 038	59 990	97
55	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	144 005	177 370	321 375	133 206	176 921	310 127	97
56								
57								
58	<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>156 674</b>	<b>226 508</b>	<b>383 182</b>	<b>145 158</b>	<b>224 959</b>	<b>370 117</b>	<b>97</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2014. beruházási és felhalmozási kiadásai

e Ft

S o r s z á m	A  Megnevezés	B  fejlesztés státusza	2014. évi módosított előirányzat					2014. évi teljesítés			K  Teljesítés %-a	
			C  Nettó	D  ÁFA	E  Bruttó	F  Kötelező feladat	G  Nem kötelező feladat	H  Bruttó	I  Kötelező feladat	J  Nem kötelező feladat		
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>												
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>											
1.	Integrált városfejlesztési stratégia	áthúzódó	5 500	1 486	6 986		6 986	6 985		6 985	100	
2.	Hévíz Város településfejlesztési koncepciójának és szerkezeti tervének felülvizsgálata	áthúzódó	6 900	1 863	8 763		8 763	3 505		3 505	40	
3.	Hévíz-gyógytó világörökség komparatív analízis	áthúzódó	4 330	1 170	5 500		5 500				0	
4.	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 08/2012. (III. 27) K.T. hat	áthúzódó	3 382	913	4 295		4 295	4 295		4 295	100	
5.	Hévíz Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194	új induló beruh.	390	105	495		495	495	495		100	
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>20 502</b>	<b>5 537</b>	<b>26 039</b>		<b>495</b>	<b>25 544</b>	<b>15 280</b>	<b>495</b>	<b>14 785</b>	<b>59</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítás</b>											
1/1.	Teréz Anya Szoc. Int. Intézmény Honvéd utcai épület északi fal és tető felújítása	új induló beruh.	797	216	1 013		1 013	980		980	97	
1/2.	Teréz Anya Szoc. Int. Intézmény Honvéd utcai épület nyugati és déli fal és tető felújítása	új induló beruh.	187	50	237		237	237		237	100	
2.	Park utcai járda keleti végében a déli oldali járda felújítás tervezése	új induló beruh.	0	0	0	0	0				0	
3.	Széchenyi utcai útszegély kerékpár kölcsönző előtti szakaszának felújítása	új induló beruh.	0	0	0	0	0				0	
4.	Napsugár sétány felújítás, járda és szegély építése	új induló beruh.	6 293	1 699	7 992		7 992				0	
<b>Felújítás összesen</b>			<b>7 277</b>	<b>1 965</b>	<b>9 242</b>		<b>7 992</b>	<b>1 250</b>	<b>1 217</b>	<b>0</b>	<b>1 217</b>	<b>13</b>
<b>III.</b>	<b>Ingtalan beruházások</b>											
1/1.	Kormányablak kialakítása	áthúzódó	15 371	4 150	19 521		19 521	19 521		19 521	100	
2/1.	Korok-Borok eggyei városrészben dombföldi és Eggyei utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése, mélyépitészet	új induló beruh.	152 563	729	153 292		153 292	532		532	0	
2/2.	Korok-Borok eggyei városrészben dombföldi és Eggyei utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése, magasépitészet	új induló beruh.	128 236	34 624	162 860		162 860	153 039		153 039	94	
2/3.	Korok-Borok eggyei projekt egyéb beruházásai	új induló beruh.	72 415	19 550	91 965		91 965	17 773		17 773	19	
2/4.	Korok-Borok eggyei tervezői művezetés	áthúzódó	200	54	254		254	254		254	100	
3.	Városi Sportszámok villamos rákötése	új induló beruh.	159	43	202	202	202	202	202		100	
5/1.	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	áthúzódó	252 320	16 428	268 748	268 748	268 748	245 707	245 707		91	
6.	Bibó István A. G. és Sz. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116	áthúzódó	84 165	22 723	106 888	95 809	11 079	70 070	70 070		66	
7.	Honvéd utca lépcső tervezése, engedélyezése	új induló beruh.	1 780	481	2 261	2 261	2 261	2 261	2 261		100	
8.	Csokonai utca csapadékvíz vezetékek tervezése	új induló beruh.	1 645	444	2 089	2 089	2 089	889	889		43	
9.	Lépcsősor és járda a Korányi utcára	új induló beruh.	9 426	2 549	11 975	11 975	11 975				0	
10.	Kerékpárral Hévízen KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187	új induló beruh.	7 735	2 089	9 824	9 824	9 824	8 550		8 550	87	
11.	Orvosi ügyelet tervezése, kivitelezése (E-on hálózat fejlesztés)	új induló beruh.	10 900	2 900	13 800	13 800	13 800	13 697	13 697		99	
12/1.	Hosszúföldek közműtervei, út, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gázvezeték, elektromos hálózat, és közvilágítás tervek	új induló beruh.	0	0	0	0	0				0	
12/2.	Hosszú földek "más célú hasznosítás"(Földhivatali bejegyzés módosítás, tervdokumentáció készítés, engedélyek beszerzése, eljárási díjak, Észak-Nyugati városrész (Budai-Kisfaludy közötti terület) ürterv korszerűsítési felülvizsgálat	új induló beruh.	2 331	0	2 331	2 331	2 331				0	
13/1.	Észak-Nyugati városrész (Móricz-Nagy I-Fenyő-Effinger nyugati vége járda és közmű tervei	új induló beruh.	2 276	613	2 889	2 889	2 889	2 476	2 476		86	
13/2.	Deák téri üzlet tervdokumentációjának elkészítése	új induló beruh.	0	0	0	0	0				0	
14.	Hévíz Vörösmarty u 38. önkormányzati tulajdonban lévő épület víz-, gáz és fűtés kialakítás, festés, iroda helyiségek kialakítása	új induló beruh.	1 338	362	1 700	1 700	1 700	1 651		1 651	97	
18.	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervkészítés	új induló beruh.	4724	1276	6000	6000	6000	4 615	4 615		77	
19.	Hévíz 432. hrsz. ingatlanon járda kiépítés	új induló beruh.	160	43	203	203	203				0	
20.	Sugár utcai játszótér hinta	új induló beruh.	1269	343	1612	1612	1612				0	
21/1.	Sugár utcai játszótér illemhely, kiviteli, szakhatósági tervek, beruházás kivitelezése	új induló beruh.	10236	2764	13000	13000	13000				0	
22.	Polgárok házára vételi előleg	új induló beruh.	9449	2551	12000	12000	12000				0	
23.	Tavirózsza utca műfüves pálya vízóra akna építése	új induló beruh.	389	104	493	493	493				0	
24.	Nagy műfüves pálya melletti támfal	új induló beruh.	7868	2124	9992	9992	9992	1 603		1 603	16	
25.	Sportpályák illemhely és tároló tervezése, kivitelezése	új induló beruh.	0	0	0	0	0				0	
26.	Dombföldi utcaiegészítő beruházás (+ Árpádköri templomsüveg megerősítése, ravatalozó ép.bontása, temetőkerítés ép. vízelvezetési munk.)	új induló beruh.	18 897	5 103	24 000	24 000	24 000				0	
27.	Polgármesteri Hivatali épület napelemes rendszer kialakítása KEOP-2014-4.10.0/N pályázat	új induló beruh.	1 842	498	2 340	2 340	2 340				0	
28.	Dr Babocsay u. tervezés (vis maior)	új induló beruh.	394	106	500	500	500				0	
29.	Beruházásokra felosztható előirányzat		11 074	3 515	14 589	6 400	8 189				0	

S o r s z á m	A  Megnevezés	B  fejlesztés státusza	C	D	E	F	G	H	I	J	K  Teljesítés %-a	
			2014. évi módosított előirányzat					2014. évi teljesítés				
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
30	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.	áthúzódó	6 710	1 812	8 522		8 522			8 522	8 522	100
31	Hévíz 134/1. hrsz-ú ingatlanon (Altília u.) járda építés	új induló beruh		124	124	124						0
32	Széchenyi utcai útszegély kerékpár kölcsönző előtti szakaszának felújítása	új induló beruh	129	35	164	164			164	164		100
33	Park utcai járda keleti végében a déli oldali járda felújítás tervezése	új induló beruh	433	117	550	550			546	546		99
34	Buki bekötőút közvilágítása	új induló beruh	58	16	74	74			73	73		99
35	Hévíz 065 hrsz ingatlan Árpád utcai által elfoglalt területének 2658 m2 önkormányzati tulajdonba vételhez geodéziai terv	új induló beruh	169		169	169						0
<b>Ingtatlan beruházások összesen</b>			<b>816 661</b>	<b>128 384</b>	<b>945 045</b>	<b>408 199</b>	<b>536 846</b>	<b>552 145</b>	<b>340 700</b>	<b>211 445</b>	<b>58</b>	
<b>IV. Gépek berendezések és felszerelések</b>												
1	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.	áthúzódó	35 324	9 537	44 861		44 861	25 660		25 660	57	
2/1	Közvilágítás korszerűsítése	új induló beruh	2 750	743	3 493	3 493					0	
2/2	Hévíz Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194	új induló beruház	144 435	38 470	182 905	182 905		172 289	172 289		94	
3.	2 db automata defibrillátor készülék az orvosi ügyeletre és a Polgármesteri Hivatal portájára.	új induló beruház	4 609	1 245	5 854		5 854				0	
4.	Oktatási intézménybe 26 darab számítógép beszerzése	új induló beruház	0	0	0		0				0	
5	heviz.hu hardver infrastruktúra fejlesztés	új induló beruh	787	213	1 000	1 000					0	
6	Hangversenyongora beszerzés ( Leader zeneti udvar)	új induló beruh	7 717	2 084	9 801		9 801	9 800		9 800	100	
7	Vizlágyító készülék beszerzés, beszerelés	új induló beruh	394	106	500		500	498		498	100	
8	Kormányablak bútor beszerzés	áthúzódó	3 857	1 042	4 899	4 899		4 898		4 898	100	
9	Gázkazán cseréje Hévíz, Rákóczi út 2. számú ingatlanál	új induló beruh	394	106	500		500	480		480	96	
10	Kültéri kondi park építése	új induló beruh	4 725	1 275	6 000	6 000		5 995		5 995	100	
11	Kisértékű gépek		790	213	1 003		1 003	306		306	31	
12	Orvosi ügyelet kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh	1 687	456	2 143	2 143		2 003	2 003		93	
13	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 kisértékű eszköz		170	46	216	216		63	63		29	
14	Bibó István A. G. és Sz. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116 kisértékű eszköz		373	101	474	474		474	474		100	
15	Kerékpárral Hévízen KEOP-6.2./0/A/11-2011-0187 kísérleti eszközbeszerzés		50	14	64		64				0	
16	Parkoló Iroda PDA Motorola ES400 parkoló mobil bűntetésíró berendezés kis értékű tárgyi eszköz		0	0	0	0					0	
17	Parkoló Iroda egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ( okos telefon)		315	85	400	400		296	296		74	
18	Készülék Mentőállomás részére használatba adott kisértékű eszköz (TV, mikrohullámú sütő, hűtő, tűzhely)		194	53	247		247				0	
19	Fénymásoló berendezés ( Bibó ACSZ részére működésre átadandó)		787	213	1 000		1 000				0	
20	Parkoló Iroda IMZ320 mobil nyomtató		157	43	200	200					0	
21	Közösségi közlekedés alpanyudvar utastájékoztató		6 239	1 684	7 923	7 923		85	85		1	
22	Korok-Borok egregyi városrészben dombföldi és Egregyi utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése		40	11	51		51			51	100	
	Sugár utcai játszótér hinta vásárlás							1 612		1 612		
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>215 794</b>	<b>57 740</b>	<b>273 534</b>	<b>198 754</b>	<b>74 780</b>	<b>224 510</b>	<b>175 210</b>	<b>49 300</b>	<b>82</b>	
<b>V. Járművek</b>												
1	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.Ford Transit Custom gépjármű beszerzés	áthúzódó	8 400	2 268	10 668		10 668	10 667		10 667	100	
2	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.35 db kerékpárbeszerzés (kísértékű tárgyi eszköz)	áthúzódó	4 968	1 342	6 310		6 310	6 310		6 310	100	
3	Kerékpárral Hévízen KEOP-6.2./0/A/11-2011-0187 kísérleti eszközbeszerzés		626	169	795		795	795		795	100	
<b>Járművek összesen</b>			<b>13 994</b>	<b>3 779</b>	<b>17 773</b>	<b>0</b>	<b>17 773</b>	<b>17 772</b>	<b>0</b>	<b>17 772</b>	<b>100</b>	
<b>VI. Számítástechn. Eszközök</b>												
	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program informatikai eszközök		500	135	635		635				0	
	Kísértékű gépek		8 200	2 214	10 414		10 414	10 414		10 414	100	
	- PDA Motorola ES400 parkoló mobil bűntetés író berendezés		0	0	0	0	0				0	
	Orvosi ügyelet kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	0	0	0	0				0	
	Oktatási intézménybe 26 darab számítógép beszerzése		2 205	595	2 800		2 800				0	
<b>Összesen:</b>			<b>10 905</b>	<b>2 944</b>	<b>13 849</b>	<b>0</b>	<b>13 849</b>	<b>10 414</b>	<b>0</b>	<b>10 414</b>	<b>75</b>	
<b>VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül</b>												
1	Óvodafenntartó Társulás Hévíz		0		0	0						

S o r s z á m	A  Megnevezés	B  fejlesztés státusza	C	D	E	F	G	H	I	J	K  Teljesítés %-a
			2014. évi módosított előirányzat					2014. évi teljesítés			
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
2	Alsópáhok Község Önkormányzat		108		108	108		108	108		100
3	Cserszegtomaj Község Önkormányzat		216		216	216		216	216		100
4	Nemesbük Község Önkormányzat		108		108	108		108	108		100
5	Sármellék Község Önkormányzat		216		216	216		216	216		100
6	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház		167		167	167		167	167		100
<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>			<b>815</b>	<b>0</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>VIII. ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás</b>											
1.	Hévíz Televízió gépek beszerzése	áthúzódó	10 199	2 754	12 953		12 953	10 876		10 876	84
2.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	áthúzódó	7 467		7 467	7 467		7 466	7 466		100
3.	Római Katolikus Egyházközség	új	6 269		6 269		6 269			6 269	100
4.	Református Egyházkerület Pápa 2013. évi támogatás kiegészítés teőfelújításhoz	áthúzódó	400		400		400			400	100
5.	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	új	2 000		2 000		2 000				0
6.	Hévíz-Balaton Airport Kft.		13 000		13 000		13 000	12 220		12 220	94
7.	Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány	új	640		640		640	640		640	100
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>39 975</b>	<b>2 754</b>	<b>42 729</b>	<b>7 467</b>	<b>35 262</b>	<b>37 871</b>	<b>7 466</b>	<b>30 405</b>	<b>89</b>
<b>IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>											
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		400		400		400				0
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 600		4 600		4 600	4 600		4 600	100
<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>92</b>
<b>Hévíz Város Önkormányzat felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>1 130 923</b>	<b>203 103</b>	<b>1 334 026</b>	<b>623 722</b>	<b>710 304</b>	<b>864 624</b>	<b>524 686</b>	<b>339 938</b>	<b>65</b>
<b>X. Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>											
1/1.	Számítástechnikai eszköz. előző évről áthúzódó vagyonértékű jog	új induló beruh	12 799	3 455	16 254	16 254		16 229	16 229		100
1/2.	Számítástechnikai eszköz beszerzés előző évről áthúzódó nagyrértékű	új induló beruh	20 473	5 528	26 001	26 001		26 001	26 001		100
1/3.	Kormányzati gerinc és egyéb strukturált hálózati munkálatok	új induló beruh	1 628	439	2 067		2 067	2 040		2 040	99
1/4.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	új induló beruh	138	38	176	176		176	176		100
2.	Egyéb gépek berend. beszerzése,	új induló beruh	3 038	820	3 858	3 858		1 102	1 102		29
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	új induló beruh	24	6	30	30		30	30		100
4.	2 iroda bútorcseréje	új induló beruh	1 575	425	2 000	2 000		1 833	1 833		92
5.	Kistárgyaló bútorcseréje és kiegészítők	új induló beruh	2 551	689	3 240	3 240		3 083	3 083		95
6.	Gépjármű vásárlás	új induló beruh	0	0	0		0				
7.	Szavazó fullek vásárlása (kisértékű)	új induló beruh	425	115	540	540		528	528		98
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>42 651</b>	<b>11 515</b>	<b>54 166</b>	<b>52 099</b>	<b>2 067</b>	<b>51 022</b>	<b>48 982</b>	<b>2 040</b>	<b>94</b>
<b>XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>											
<b>Beruházások</b>											
1	GAMESZ telephely kiváltása	új induló beruh	0	0	0		0				
2	Elszivórendszer kialakítása, keringető szivattyú cseréje	új induló beruh.	0	0	0	0					
3	Új erőgéphez emelővilla	új induló beruh.	1 276	344	1 620	1 620		1 620	1 620		100
4	Új erőgéphez frontkasza	új induló beruh.	414	112	526	526		526	526		100
5	Önjáró fűkaszához seprőadapter	új induló beruh.	0	0	0	0					
6	Autómata hűsadaráló	új induló beruh.	182	49	231	231		231	231		100
7	Billenőserpenyő (Brento)	új induló beruh.	1 080	292	1 372	1 372		1 372	1 372		100
8	Pohármosogató berendezés	új induló beruh.	0	0	0	0					
9	Hűtőszekrény koracél 2 db	új induló beruh.	550	149	699	699		699	699		100
10	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh.	8 135	2 145	10 280	10 280		10 279	10 279		100
11	2 db dupla mobil garázs vásárlás	új induló beruh.	590	159	749		749			749	100
12	Yukon kistraktor beszerzés	új induló beruh.	5 700	1 539	7 239	7 239		7 239	7 239		100
13	Gianni Ferrari PG 220D multifunkciós gép	új induló beruh.	5 906	1 594	7 500	7 500		7 500	7 500		100
14	Új erőgéphez részükasza	új induló beruh.	2 720	734	3 454	3 454		3 454	3 454		100
15	Pultra helyezhető szódagép	új induló beruh.	210	57	267	267		267	267		100
16	GAMESZ épületigépzésti szellőzősi terv	új induló beruh.	0	0	0	0					
17	GAMESZ épületigépzésti gázterv	új induló beruh.	0	0	0	0					
18	Canon IR253i fénymásoló	új induló beruh	531	143	674	674		674	674		100
<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>			<b>27 294</b>	<b>7 317</b>	<b>34 611</b>	<b>33 862</b>	<b>749</b>	<b>34 610</b>	<b>33 861</b>	<b>749</b>	<b>100</b>
<b>2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény</b>											
	LED fal 12 m2-es	új induló beruh	11 000	2 970	13 970		13 970	13 970		13 970	100
	Múzeum légkondicionálása	új induló beruh	811	219	1 030		1 030	1 030		1 030	100
	3 db csillár ( mozai előterébe)	új induló beruh	0	0	0	0					
	Bútorzat és polcrendszer beszerzés	új induló beruh	0	0	0	0					
	1 db pohármosogató gép	új induló beruh	299	81	380	380		380	380		100
	Informatikai eszközök	új induló beruh	0	0	0	0					
	Kisértékű tárgyi eszközök:	új induló beruh	2 056	554	2 610	1 190	1 420	2 548	1 190	1 358	98

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	2014. évi módosított előirányzat					2014. évi teljesítés			Teljesítés %-a	
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
	Panasonic telefonközpont	új induló beruh	658	177	835		835		835	835		100
	<b>Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen</b>		<b>14 824</b>	<b>4 001</b>	<b>18 825</b>		<b>2 405</b>	<b>16 420</b>	<b>18 763</b>	<b>2 405</b>	<b>16 358</b>	<b>100</b>
	<b>3. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>											
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés		787	213	1 000		1 000		968		968	97
	<b>Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>		<b>787</b>	<b>213</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		<b>968</b>	<b>0</b>	<b>968</b>	<b>97</b>
	<b>4. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>											
	1 db ÉKG készülék	új induló beruh	236	64	300			300	289		289	96
	1 db betegemelő szerkezet	új induló beruh	0	0	0			0				
	Elektromos betegágy	új induló beruh	315	85	400			400				0
	Számítógép beszerzés 4 db	új induló beruh	0	0	0		0					
	Mobil fényhíd	új induló beruh	224	60	284		284		283	283		100
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh	250	68	318		318					0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh	1 467	396	1 863		924	939	2 408	1 074	1 334	129
	- mobiltelefon											
	- orvosi ügyelethez kapcsolatos kisértékű tárgyi eszköz beszerzés											
	- 4 db számítógép beszerzés											
	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>		<b>2 492</b>	<b>673</b>	<b>3 165</b>		<b>1 526</b>	<b>1 639</b>	<b>2 980</b>	<b>1 357</b>	<b>1 623</b>	<b>94</b>
	<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>88 048</b>	<b>23 719</b>	<b>111 767</b>		<b>90 892</b>	<b>20 875</b>	<b>108 343</b>	<b>86 605</b>	<b>21 738</b>	<b>97</b>
	<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>											
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzat gazdasági társaság alapítása	új induló beruh	0		0			0				
2	Jegyzeti tőke Hévíz-Balaton Airport Kft		1 000		1 000			1 000				0
3	Tőketartalék Hévíz-Balaton Airport Kft		24 000		24 000			24 000				0
	<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>		<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>		<b>1 243 971</b>	<b>226 822</b>	<b>1 470 793</b>		<b>714 614</b>	<b>756 179</b>	<b>972 967</b>	<b>611 291</b>	<b>361 676</b>	<b>66</b>

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2014. évi költségvetési rendelet**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**

e Ft

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Projekt megnevezése	Bruttó érték	Pályázati forrás	Önrész	Önrészt finanszí- rozza	Megjegyzés
1	Hévíz Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194	186 501	186 501			lezárult
2	Bibó István A. G. és Sz. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116	50 316	50 316	0		Pályázaton felüli önerő 57.659
3	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	212 826	212 826	0		pályázaton felüli önerő 184.698
4	Kerékpárral Hévízen KEOP-6,2,0/A/11-2011-0187	10 665	10 665	0		pályázaton felüli önerő 4.236
5	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolg. Fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018	515 964	515 964	0		pályázaton felüli önerő 95.339
6.	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/2008/01	88 229	83 901	4 328		
7.	Hangversenyzongora beszerzése (ILEADER zenei Udvar)	9 801	7 717	2 084		
<b>Összesen</b>		<b>1 074 302</b>	<b>1 067 890</b>	<b>6 412</b>		<b>341 932</b>



Hévíz Város Önkormányzat  
2014. évi költségvetési rendelet  
kiadási tartalék

Sor- szám	A  Megnevezés	e Ft		
		B	C	D
		2014. évi módosított előirányzat		
		Kötelező	Nem kötelező	Összesen
1	<b><u>Céltartalék</u></b>			
2	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
	Pályázati Alap a városfejlesztési koncepcióból, gazdasági			
3	programból adódó feladatok finanszírozására		220	220
	Egyéb felhalmozási tartalék		0	0
4	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>		<b>220</b>	<b>220</b>
5	<b>Működési tartalék</b>			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		3 000	3 000
8	Tóvédelmi program		5 000	5 000
9	Környezetvédelmi Alap		5 000	5 000
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		1 583	1 583
11	<b>Működési tartalék összesen</b>		<b>14 583</b>	<b>14 583</b>
12	<b>Céltartalék összesen:</b>		<b>14 803</b>	<b>14 803</b>
13				
14	<b><u>Általános tartalék</u></b>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	15 783	24 183	39 966
16	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>15 783</b>	<b>24 183</b>	<b>39 966</b>
17				
18	<b>Kiadási tartalék mindösszesen:</b>	<b>15 783</b>	<b>38 986</b>	<b>54 769</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2014. évi Pénzügyi mérleg

e Ft

Sor- szám	A		B				C				D				E				F			
	Bevételek		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		Kiadások		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés			
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Tejlesztés %-a	Tejlesztés összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Tejlesztés %-a	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Tejlesztés összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Tejlesztés összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Tejlesztés összesen			
1	Költségvetési bevételek																					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0																			
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		931 931	80 732	1 012 663	100	1 012 663	931 931	80 732	1 012 663	100	1 012 663	931 931	80 732	1 012 663	100	1 012 663	931 931	80 732	1 012 663		
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevétel nélküli államh. belülről		31 259	1 911	33 170	76	25 341	23 635	1 706	25 341	76	25 341	19 086	309 607	500 693	73	367 960	236 059	367 960	73		
5	2. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		2 601		2 601	100	2 601	2 601	0	2 601	100	2 601	469	9 296	9 765	99	9 296	9 296	9 665	99		
6	2.1. Önkormányzatok felhalmozási támogatások		449 643	422 517	872 160	72	625 681	380 359	245 322	625 681	72	625 681	12 669	49 138	61 807	97	59 990	48 038	59 990	97		
8	2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		168 698	907 338	1 076 036	99	1 065 010	171 701	893 309	1 065 010	99	1 065 010	144 005	177 370	321 375	97	310 127	133 206	310 127	97		
9	3. Közhatalmi bevételek																					
10	4. Működési bevételek		111 582	5 843	117 425	88	103 619	99 976	3 643	103 619	88	103 619	15 783	24 183	39 966	0	39 966	24 183	39 966	0		
12	5. Felhalmozási bevételek																					
14	5.1. Immanenciális javak értékesítése																					
15	5.2. Ingatlanok értékesítése																					
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																					
17	5.4. Részvadások értékesítése																					
18	5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																					
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 137	5 943	8 080	100	8 079	2 136	5 943	8 079	100	8 079	9 506	9 506	9 506	93	8 886	8 886	8 886	93		
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 665	2 732	6 397	43	2 732	2 732	2 732	2 732	43	2 732	209	209	209	122	2 345	2 345	2 345	122		
21	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
22	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
23	Működési célú átvett pénzeszközök		1 245 607	1 001 767	2 247 374	100	2 247 374	1 229 379	985 333	2 214 712	99	2 214 712	607 448	693 792	1 301 240	63	820 121	303 716	820 121	63		
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		455 909	434 549	890 458	72	643 981	386 625	257 356	643 981	72	643 981	7 992	1 250	9 242	13	1 217	1 217	1 217	13		
25	Költségvetési bevételek összesen:		1 701 516	1 436 316	3 137 832	91	2 858 693	1 616 004	1 242 689	2 858 693	91	2 858 693	444 017	651 930	1 095 947	80	876 826	519 232	876 826	80		
26	Költségvetési bevételek összesen:																					
27	Költségvetési bevételek összesen:																					
28	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)		-293 413	-558 023	-851 436	63	-538 132	-159 606	-378 526	-538 132	63	-538 132	607 448	693 792	1 301 240	63	820 121	303 716	820 121	63		
29	8. Finanszírozási célú bevételek																					
30	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei																					
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről																					
32	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei																					
33	8.1.3. Maradvány-igénybevételek																					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		258 327	343 864	602 191	100	602 191	258 327	343 864	602 191	100	602 191	815	0	815	0	815	0	815	0		
36	8.1.6. Kórházi, irányító szervi támogatás		35 086	1 821	36 907	100	36 907	35 086	1 821	36 907	100	36 907	35 086	1 821	36 907	0	36 907	1 821	36 907	0		
37	8.1.6.1. Kórházi, irányító szervi támogatás																					
38	8.1.6.2. Kórházi, irányító szervi támogatás																					
39	8.1.7. Kórházi, irányító szervi támogatás felhalmozási																					
40	8.1.7. Kórházi, irányító szervi támogatás felhalmozási																					
41	8.1.8. Kórházi, irányító szervi támogatás felhalmozási																					
42	8.1.8. Kórházi, irányító szervi támogatás felhalmozási																					
43	8.1.8. Kórházi, irányító szervi támogatás felhalmozási																					
44	Finanszírozási bevételek összesen		293 413	558 023	851 436	111	847 829	293 413	558 023	851 436	111	847 829	927 190	606 885	1 534 075	108	1 655 375	893 350	1 655 375	108		
45	Bevételek összesen		1 994 929	1 994 339	3 989 268	95	3 806 522	1 909 417	1 891 105	3 806 522	95	3 806 522	1 994 929	1 994 339	3 989 268	85	3 396 825	1 621 215	3 396 825	85		









Hévíz Város Önkormányzat  
2014. évi közhatalmi bevételek

Megnevezés	Mérték (2014. évi január 1. napjától)	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2014. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
<b>1.) Helyi adók</b>								
Építményadó	600,- Ft/m <sup>2</sup> /év		157 000	157 000		160 213	160 213	102
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000	110 300	371 996	482 296	100
Iparüzési adó	2%,	29 753	380 247	410 000	29 735	361 100	390 835	95
Helyi adók összesen:		140 053	906 947	1 047 000	140 035	893 309	1 033 344	99
<b>2.) Pótlék, bírság</b>								
		2 500		2 500	4 521		4 521	181
<b>3.) Átengedett központi adók</b>								
SZJA helyben maradó része	8%			0				
SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás				0				
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000	16 947		16 947	106
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0			0	
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000	16 947	0	16 947	106
<b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>								
Parkolási bírság		10 030		10 030	10 073		10 073	100
Építésügyi bírság				0			0	
Szabálysétési bírság		115		115	125		125	109
Talajterhelési díjbevételek				0			0	
Egyéb sajátos bevétel, lakbér			391	391			0	0
Környezetvédelmi bírság				0			0	
Egyéb sajátos bevétel összesen:		10 145	391	10 536	10 198	0	10 198	97
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>								
		168 698	907 338	1 076 036	171 701	893 309	1 065 010	99







Hévízi Polgármesteri Hivatala  
2014. évi működési célú és egyéb kiadások

S o r s z á m	A	B						C						D.						E.						F		Teljesítés %-a
		Személyi juttatások						Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						Dologi kiadások						Ellátottak pénzbeli juttatásai						2014. évi módosított előirányzat összesen	2014. évi teljesítés összesen	
		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		Nem Kötelező feladat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		Nem Kötelező feladat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		Nem Kötelező feladat		Nem Kötelező feladat		Nem Kötelező feladat						
		Kötelező feladat	Nem Kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem Kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem Kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem Kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem Kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem Kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem Kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem Kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem Kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem Kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem Kötelező feladat					
1.	Építmény üzemeltetés	7 302	7 071	1 865	1 738	19 027	25 093	1 738	19 027	1 865	1 738	19 027	25 093	1 738	19 027	1 865	1 738	19 027	25 093	1 738	19 027	1 865	1 738	34 260	27 836	81		
	<i>Igazgatási / Tevékenység:</i>																											
2.	Műszaki osztály	29 550	29 193	7 496	7 200	770	1 420	770	1 420	7 496	7 200	770	1 420	770	770	7 496	7 200	770	1 420	770	770	770	770	38 466	37 163	97		
3.	Hatósági osztály	20 811	3 372	20 350	3 372	5 868	910	1 034	1 034	5 868	910	1 034	1 034	546	546	5 868	910	1 034	1 034	546	546	546	546	31 995	30 408	95		
4.	Szervezési és jogi osztály	27 990	6 948	26 825	6 948	9 811	288	1 055	1 055	9 811	288	1 055	1 055	195	195	9 811	288	1 055	1 055	195	195	195	195	46 092	43 803	95		
5.	Közgazdasági osztály	32 773	7 076	30 100	7 076	8 512	1 285	3 054	1 496	8 512	1 285	3 054	1 496	1 496	1 496	8 512	1 285	3 054	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	52 700	48 448	92		
6.	Polgármesteri Kabinet	32 639	31 517	9 088	8 551	2 866	447	2 866	447	9 088	8 551	2 866	447	447	447	9 088	8 551	2 866	447	447	447	447	447	44 593	40 515	91		
7.	Pályázat	5 077	5 077	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	6 448	6 448	100		
8.	Államános Igazgatás	2 088	620	3 456	2 191	8 828	30 882	8 828	29 093	3 456	2 191	8 828	30 882	8 828	29 093	3 456	2 191	8 828	30 882	8 828	29 093	29 093	29 093	45 254	40 732	90		
9.	Gépjármű üzemeltetés	4 294	4 144	1 273	1 150	6 637	3 209	6 637	3 209	1 273	1 150	6 637	3 209	3 209	3 209	1 273	1 150	6 637	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	12 204	8 503	70		
10.	Adóilleték kiszab. Ell.	17 143	2 123	16 332	2 123	5 770	5 020	937	222	5 770	5 020	937	222	222	222	5 770	5 020	937	222	222	222	222	222	25 973	23 697	91		
11.	Közterület rend. Fennt.	6 920	6 583	1 929	1 790	859	541	859	541	1 929	1 790	859	541	541	541	1 929	1 790	859	541	541	541	541	541	9 708	8 914	92		
12.	Rendszeres szociális segély																									5 960	5 960	100
13.	Országgyűlési választások	2 084	680	598	240	0		0		598	240	0				598	240	0						2 682	920	34		
14.	Eu-í parlament választások	1 185	670	335	167	400		400		335	167	400				335	167	400						1 920	837	44		
15.	Önkormányzati és nemzeti önk. képviselői választások	1 213	1 214	405	326	523	101	523	101	405	326	523	101	101	101	405	326	523	101	101	101	101	101	2 141	1 641	77		
16.	Lakásfenntartási támogatás					38	32	38	32			38	32	32	32			38	32	32	32	32	32	32	1 743	1 743	100	
17.	Rendszeres gyermekv. Tám.																								577	572	99	
Működési c. kiadások össz.:		103 199	107 389	127 688	72 207	31 299	28 961	29 021	26 474	15 869	67 757	11 420	53 087	7 012	1 230	7 012	1 230	7 012	1 230	53 087	53 087	53 087	53 087	362 716	328 140	90		

€ Ft

**Hévíz Város Önkormányzata**  
**2014**  
**szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai**

e Ft

S o r s z á m	A	B			C			Teljesítés % a
		2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	<b>Szociálpolitikai juttatások</b>							
2.	<b>Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások</b>							
3.	<i>Ápolási díj</i>							
4.	Ápolási díj méltányosságból		750	750		750	750	100
5.	<i>Különféle pénzbeli segélyek</i>			0				
6.	Átmenti szociális segély		2 016	2016		2 016	2 016	100
8.	Köztemetés		352	352		352	352	100
9.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 118</b>	<b>3 118</b>	<b>0</b>	<b>3 118</b>	<b>3 118</b>	<b>100</b>
10.								
11.	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás</b>							
14.	Újszülöttek támogatása			0				
15.	<i>(30 újszülött x 50.000,- Ft/fő)</i>		850	850		850	850	100
16.	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása		308	308		308	308	100
17.	Temetési segély		702	702		702	702	100
18.	Rászorultságtól függő term. ellátások							
19.	Nyári gyerekeképzetés	469	0	469	369		369	79
20.								
21.	Eseti pénzbeni szociális ellátás							
22.	Közgyógyellátás		914	914		914	914	100
23.								
24.	<b>Összesen:</b>	<b>469</b>	<b>2 774</b>	<b>3 243</b>	<b>369</b>	<b>2 774</b>	<b>3 143</b>	<b>97</b>
25.								
26.	<b>Szociálpolitikai juttatások összesen:</b>	<b>469</b>	<b>5 892</b>	<b>6 361</b>	<b>369</b>	<b>5 892</b>	<b>6 261</b>	<b>98</b>
27.								
28.	<b>Ellátottak támogatása</b>							
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(1.26.)							
29.	Ór.alapján		3404	3404		3404	3404	100
30.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 404</b>	<b>3 404</b>	<b>0</b>	<b>3 404</b>	<b>3 404</b>	<b>100</b>

Hévízi Polgármesteri Hivatal  
2014. évi költségvetési rendelet  
szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

e Ft

S o r s z á m	A	B			C			Teljesítés %-a
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2014. évre vonatkozik)	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	<b>Szociálpolitikai juttatások</b>							
2.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>							
3.								
4.	<i>Rendszeres szoc. segély</i>	2 162	477	2 639	2 162	477	2 639	100
5.	Egészségkárosodottak részére szociális segély	0	0	0			0	
6.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</i>							
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 714	607	3 321	2 714	607	3 321	100
8.								
9.	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>						0	
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 597	146	1 743	1 597	146	1 743	100
11.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:</b>	<b>6 473</b>	<b>1 230</b>	<b>7 703</b>	<b>6 473</b>	<b>1 230</b>	<b>7 703</b>	<b>100</b>
12.								
13.	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>							
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ( 5.800,- Ft)	539		539	540		540	100
15.	<b>Összesen:</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>539</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>100</b>
16.				0				
17.				0				
18.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 012</b>	<b>1 230</b>	<b>8 242</b>	<b>7 013</b>	<b>1 230</b>	<b>8 243</b>	<b>100</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Előir Szervezet  
2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A				B				C				D				E				F				c Ft
	Bevételek				2014. évi módosított előirányzat				2014. évi teljesítés				Kiadások				2014. évi módosított előirányzat				2014. évi teljesítés				
	Költségvetési bevételek		Közhatalmi bevételek		Környezeti feladat	Ellátászat összesen	Ellátászat összesen	Ellátászat összesen	Környezeti feladat	Ellátászat összesen	Ellátászat összesen	Ellátászat összesen	Környezeti feladat	Ellátászat összesen	Ellátászat összesen	Környezeti feladat	Ellátászat összesen	Ellátászat összesen	Környezeti feladat	Ellátászat összesen	Ellátászat összesen	Környezeti feladat	Ellátászat összesen	Ellátászat összesen	
1	Költségvetési bevételek																								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		99
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		96
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli		4 143		8 290		12 433		4 147		8 290		12 437		4 147		8 290		12 437		4 147		8 290		99
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		99
6	3. Közhatalmi bevételek		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
7	4. Működési bevételek		-40 614		65 991		106 605		40 614		65 991		106 605		40 614		65 991		106 605		40 614		65 991		
8	5. Felhalmozási bevételek		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
9	5.1. Immateriális javak értékesítése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
10	5.2. Ingatlanok értékesítése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
12	5.4. Részvételértékesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
13	5.5. Részvételértékesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
16	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
17	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
18	10. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
19	11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
20	12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
21	13. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
22	14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
23	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
24	16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
25	17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
26	18. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
27	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
28	20. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
29	21. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
30	22. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
31	23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
32	24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
33	25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
34	26. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
35	27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
36	28. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
37	29. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
38	30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
39	31. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
40	32. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
41	33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
42	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
43	35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
44	36. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
45	37. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
46	38. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
47	39. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
48	40. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
49	41. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
50	42. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
51	43. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
52	44. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
53	45. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
54	46. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
55	47. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
56	48. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
57	49. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
58	50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
59	51. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
60	52. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
61	53. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
62	54. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
63	55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
64	56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
65	57. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
66	58. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
67	59. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
68	60. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
69	61. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
70	62. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
71	63. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
72	64. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
73	65. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
74	66. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
75	67. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
76	68. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</																								



Hévíz Város Önkormányzat  
IV. Tervezési Szakfeladat Integrált Intézmény  
2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi módosított előirányzat				C 2014. évi teljesítés				D 2014. évi módosított előirányzat				E 2014. évi teljesítés					
		Költségvetési feladat		Ellátottak finanszírozása		Költségvetési feladat		Teljesítés összege		Költségvetési feladat		Ellátottak finanszírozása		Költségvetési feladat		Teljesítés összege			
		Normál működési feladat	Ellátottak finanszírozása	Normál működési feladat	Teljesítés összege	Normál működési feladat	Teljesítés összege	Normál működési feladat	Teljesítés összege	Normál működési feladat	Teljesítés összege	Normál működési feladat	Teljesítés összege	Normál működési feladat	Teljesítés összege				
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	
3	1.1 Önkormányzatok működés támogatása																		
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől	14 333	5 935	20 268	14 333	5 935	20 268	100	14 333	5 935	20 268	100	14 333	5 935	20 268	100			
5	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	2.1 Közfelújítások																		
7	2.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 932	59 774	68 706	16 446	61 642	78 088	114	16 446	61 642	78 088	114	16 446	61 642	78 088	114			
8	3 Közhatalmi bevételek																		
9	3.1 Működési bevételek																		
10	3.2 Felhalmozási bevételek																		
11	3.3 Működési bevételek																		
12	3.4 Felhalmozási bevételek																		
13	3.5 Immateriális javak értékesítése																		
14	3.6 Ingatlanok értékesítése																		
15	3.7 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
16	3.8 Részvétel értékesítése																		
17	3.9 Részvétel értékesítése																		
18	3.10 Részvétel értékesítése																		
19	3.11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
20	3.12 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
21	3.13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 265	65 709	88 974	30 779	67 577	98 356	111	30 779	67 577	98 356	111	30 779	67 577	98 356	111			
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
24	Költségvetési bevételek összesen:	23 265	65 709	88 974	30 779	67 577	98 356	111	30 779	67 577	98 356	111	30 779	67 577	98 356	111			
25																			
26																			
27																			
28	8. Finanszírozási célú bevételek																		
29	8.1 Belülről finanszírozás bevételei																		
30	8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről																		
31	8.1.2 Belülről értékpapírok bevételei																		
32	8.1.3 Munkaadókat igénybevétele																		
33	8.1.4 Munkaadókat igénybevétele																		
34	8.1.5 Munkaadókat igénybevétele																		
35	8.1.6 Munkaadókat igénybevétele																		
36	8.1.7 Munkaadókat igénybevétele																		
37	8.1.8 Munkaadókat igénybevétele																		
38	8.1.9 Munkaadókat igénybevétele																		
39	8.1.10 Munkaadókat igénybevétele																		
40	8.1.11 Munkaadókat igénybevétele																		
41	8.1.12 Munkaadókat igénybevétele																		
42	Finanszírozási bevételek összesen:	98 934	132 790	231 724	86 784	128 745	215 529	93	86 784	128 745	215 529	93	86 784	128 745	215 529	93			
43	Bevételek összesen:	122 199	198 499	320 698	117 564	196 322	313 885	98	117 564	196 322	313 885	98	117 564	196 322	313 885	98			







Hévíz Város Önkormányzat  
2014. évi zárszámadási rendelet  
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és intézményenkénti eredménykimutatása  
2014. december 31.

Sorszám	A Eszközök	e Ft								
		B Hévíz Város Önkormány- zata	C Polgármes- t. Hivatal	D TASZII	E GAMESZ	F Brunszvi k	I Festetics Művelődé- si Központ	J GAMESZ és int. ö.:	K Mindössz.	
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 058 299							1 058 299	
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	61 546	640	79 462	84560	21	54570	218 613	280 799	
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	200							200	
4	<i>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele ( =01 -02+03) (04=01 +02+03)</i>	<i>1 120 045</i>	<i>640</i>	<i>79 462</i>	<i>84560</i>	<i>21</i>	<i>54570</i>	<i>218 613</i>	<i>1 339 298</i>	
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása								0	
6	05 Saját előállítású eszközök aktívái értéke								0	
7	<i>II Aktívált saját teljesítmények értéke ( =±04 +05) (07=±05 +06)</i>								<i>0</i>	
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	535 820	261 727	206 494	438888	142565	212186	1 000 133	1 797 680	
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	510 264	71 635	20 268	12437		295	33 000	614 899	
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	37 415	916	40	6336	3	100	6 488	44 819	
11	<i>III Egyéb eredményszemléletű bevételek ( =06 +07+08) (11 =08+09+10)</i>	<i>1 083 499</i>	<i>334 278</i>	<i>226 811</i>	<i>457 661</i>	<i>142 568</i>	<i>212 581</i>	<i>1 039 621</i>	<i>2 457 398</i>	
12	09 Anyagköltség	4 018	11 723	14 017	97418	4566	6591	122 592	138 333	
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 261	42 928	64 969	112245	7129	163870	348 213	594 402	
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	23							23	
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke								0	
16	<i>IV Anyagjellegű ráfordítások ( =09 +10 +11 +12) (16=12+... +15)</i>	<i>207 302</i>	<i>54 651</i>	<i>78 986</i>	<i>209663</i>	<i>11695</i>	<i>170461</i>	<i>470 805</i>	<i>732 758</i>	
17	13 Bérköltség	13 108	186 844	153 887	207988	96584	47608	506 067	706 019	
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	88 780	32 167	26 829	45 035	10 975	14 020	96 859	217 806	
19	15 Bérjárulékok	31 706	56 671	50 532	66 408	29 246	16639	162 845	251 222	
20	<i>V Személyi jellegű ráfordítások ( =13 +14 +15) (20 =17+... +19)</i>	<i>133 594</i>	<i>275 682</i>	<i>213 268</i>	<i>319 431</i>	<i>136 805</i>	<i>78267</i>	<i>765771</i>	<i>1 175 047</i>	
21	VI Értékcsokkenési leírás	249610	35908	4176	24283	1027	12228	41714	327 232	
22	VII Egyéb ráfordítások	2128198	22841	12234	36554	2833	23975	75596	2 226 635	
23	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)</b>	<b>-515160</b>	<b>-54164</b>	<b>-20391</b>	<b>-47710</b>	<b>-9771</b>	<b>-17780</b>	<b>-95652</b>	<b>-664 976</b>	
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	541							541	
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6275	1						6 276	
26	<i>18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (&gt; =18a) (26=&gt; =27)</i>								<i>0</i>	
27	18a - ebből: árfolyamnyereség								0	
28	<i>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( =16 +17+18) (28 =24+... +26)</i>	<i>6816</i>	<i>1</i>						<i>6 817</i>	
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások								0	
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése								0	
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31=>=32)	2283							2 283	
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	13							13	
33	<i>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai ( =19 +20 +21) (33 =29+... +31)</i>	<i>2283</i>							<i>2 283</i>	
34	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>4534</b>							<b>4 534</b>	
35	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-510627</b>	<b>-54163</b>	<b>-20391</b>	<b>-47710</b>	<b>-9771</b>	<b>-17780</b>	<b>-95652</b>	<b>-660 442</b>	
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	628282	51022	29820	33520	968	18763	56231	735 535	
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	7368							7 368	
38	<i>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek ( =22 +23) ( =36 +37)</i>	<i>635650</i>	<i>51022</i>	<i>2980</i>	<i>33520</i>	<i>968</i>	<i>18763</i>	<i>56231</i>	<i>742 903</i>	
39	XI Rendkívüli ráfordítások	56968			1328			1328	58 296	
40	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>578682</b>	<b>51022</b>	<b>2980</b>	<b>32192</b>	<b>968</b>	<b>18763</b>	<b>54903</b>	<b>684 607</b>	
41	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>68055</b>	<b>-3141</b>	<b>-17411</b>	<b>-15518</b>	<b>-8803</b>	<b>983</b>	<b>-40749</b>	<b>24 165</b>	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2014. évi engedélyezett létszámkeret

S O T S Z Á M	A Intézmény	B		C		D		E		F		G		H		I		J			
		Munkaviszonyban foglalk.		Közalkalmazott		lobiztiszviselő		Közalkalmazott		foglalkozású		foglalkozású		foglalkozású		foglalkozású		Létszámkeret			
		Foglalkozású	rész- foglalkozású	Foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású
		1 1	4 30	12 31	1 1	12 31	1 1	4 30	7 1	12 31	1 1	7 1	12 31	1 1	4 30	7 1	12 31	1 1	4 30	7 1	12 31
1.	Hévíz Város Önkormányzat	5	5			2	2										7	7			7
2.	Polgármesteri Hivatalt összesen:	5	2	7		43	-2	41						48	0		48	0			48,0

S O T S Z Á M	A Intézmény	B		C		D		E		F		G		H		I		J			
		Munkaviszonyban foglalk.		Közalkalmazott		lobiztiszviselő		Közalkalmazott		foglalkozású		foglalkozású		foglalkozású		foglalkozású		Létszámkeret			
		Foglalkozású	rész- foglalkozású	Foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású
		1 1	4 30	12 31	1 1	12 31	1 1	4 30	7 1	12 31	1 1	7 1	12 31	1 1	4 30	7 1	12 31	1 1	4 30	7 1	12 31
3.	GAMESZ																				
4.	Könyha							20		20			20				0		20		20
5.	Kisegítő mezőgazd. szolg.							20		20			20				0		20		20
6.	Gazdasági szervizet (könyvelés)							10		10			10				0		10		10
7.	Karbantartó részleg							11		11			11				0		11		11
8.	Közetemelő							1		1			1				0		1		1
9.	Környezetvédelmi tevékenység							5		5			5				0		5		5
10.	Orvosi ügyeleti szolgálat							3	-3	0			3	-3	0		0		3	-3	0
11.	Belső ellenőr							1		1			1				1		1		1
12.	Oktatási intézmények tech csoportvezetője							1		1			1				1		1		1
13.	Ált iskolai technikai személyzete							8	8	2			8	8	2		2		9,0		9,0
14.	Gimnázium technikai személyzete							6		6			6				6		6		6
15.	Takarítónő, mosónő							3	-1	2			3	-1	2		1		3,5		2,5
16.	GAMESZ összesen:							89	-4	85	3		89	-4	85	3		3	90,5		-4

S O T S Z Á M	A Intézmény	B		C		D		E		F		G		H		I		J			
		Munkaviszonyban foglalk.		Közalkalmazott		lobiztiszviselő		Közalkalmazott		foglalkozású		foglalkozású		foglalkozású		foglalkozású		Létszámkeret			
		Foglalkozású	rész- foglalkozású	Foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású
		1 1	4 30	12 31	1 1	12 31	1 1	4 30	7 1	12 31	1 1	7 1	12 31	1 1	4 30	7 1	12 31	1 1	4 30	7 1	12 31
25.	Téréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																				
26.	Házi segítségnyújtás							10		10			10				0		10		10
27.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							1		1			1				0		1		1
28.	Nappali szociális ellátás							1		1			1				0		1		1
29.	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás							24	3	27			24	3			0		24	3	27
30.	Védőnő							3		3			3				0		3		3
31.	Családsegítő Szolgálat							3		3			3				0		3		3
32.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.							3		3			3				0		3		3
33.	Szociális étkeztetés							3	-1	2			3	-1	2		2		3	-1	2
34.	Könyha							3	-3	0			3	-3	0		0		3	-3	0
35.	Központi igazgatás							4	2	6			4	2			6		4	2	6
36.	Gazdasági vezető							1	-1	0			1	-1	0		0		1	-1	0
37.	Felkötő könyvelő							1	-1	0			1	-1	0		0		1	-1	0
38.	Kisegítő személyzet (gépkocsivezető)							1	-1	0			1	-1	0		0		1	-1	0
39.	Orvosi ügyeleti szolgálat							3	3	3			3	3			0		3	3	3
40.	Takarítónő orv. Rendelő							1	1	1			1	1			1		1	1	1
41.	Bölcsésdei gyermek gondozó							4	4	4			4	4			4		4	4	4
42.	Bölcsésdei kisegítő személyzet							3	3	3			3	3			3		3	3	3
43.	Téréz A. Szoc. Integr. Int. Össz.:							58	-2	11	67	0	58	-2	11	67	0	0	58,0	-2	11

S O T S Z Á M	A Intézmény	B		C		D		E		F		G		H		I		J			
		Munkaviszonyban foglalk.		Közalkalmazott		lobiztiszviselő		Közalkalmazott		foglalkozású		foglalkozású		foglalkozású		foglalkozású		Létszámkeret			
		Foglalkozású	rész- foglalkozású	Foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	rész- foglalkozású
		1 1	4 30	12 31	1 1	12 31	1 1	4 30	7 1	12 31	1 1	7 1	12 31	1 1	4 30	7 1	12 31	1 1	4 30	7 1	12 31
44.	Festerics György, Művelődési Központ																				
45.	Művelődési Központ																				
46.	Művelődésszervező (igazgatói feladat)							1		1			1				1		1		1
47.	Művelődésszervező (igazgató helyettes)							1		1			1				1		1		1
48.	Programszervező							2		2			2				2		2		2
49.	Programszervező, informatikus							1		1			1				1		1		1
50.	Közművelődési munkatárs							1		1			1				1		1		1
51.	Rendezvények gazdasági ügyintézője							1		1			1				1		1		1
52.	Gazdasági ügyintéző							1	1	1			1	1			0		1,5		-0,5
53.	Műszaki kisegítő							1		1			1				1		1		1
54.	Takarító							1		1			1				1		1		1
55.	Városi könyvtár vezető könyvtáros							1		1			1				1		1		1

S o r s z á m	A  Intézmény	B		C		D		E		F		G		H		I		J														
		Munkaviszonyban foglalk.				közírtviselő				Képzéskalmazott				Összesen				Létszámkeret														
		Foglalkozás		részfoglalkozás		foglalkozás		részfoglalkozás		foglalkozás		részfoglalkozás		foglalkozás		részfoglalkozás		foglalkozás		részfoglalkozás												
1.1.	4.30.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	4.30.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	4.30.	7.1.	12.31.	1.1.	4.30.	7.1.	12.31.	1.1.	4.30.	7.1.	12.31.											
57	könyvtáros																															
58	gyermek könyvtáros																															
59	Műzeális Gyűjtemény																															
60	kiállítás tervező (művészeti vezető)																															
61	múzeumőr																															
62	Fontana Filmszínház																															
63	szakmai vezető, pénztáros																															
64	mozgáspéssz																															
65	takarítónő																															
66	Festetics György Művelődési Kp. össz.																															
67.	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda																															
68.	Óvónő																															
69	Kisegítő személyzet																															
70	3 fő kisegítő személyzet 2013. szept.1-től																															
71.	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz.																															
72.	<b>GAMESZ és intézmények összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
73.	<b>Mindösszesen:</b>	10	2	12	0	0	45	-2	43	0	0	0	0	164	-2	37	199	4	-1	3	219	-2	37	254	4	-1	0	3	221,0	-2,0	36,5	255,5

74. **Közfoglalkoztatottak létszáma intézményenként (téli közfoglalkoztatás)**

	Létszám	
<b>GAMESZ</b>		
köz munkások téli foglalkoztatása		
decembertől március 31-ig 5 fő,		5
köz munkások téli foglalkoztatása januártól		5
köz munkások június-augusztus		5
<b>GAMESZ összesen:</b>		15

**KIMUTATÁS**

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

e Ft

	A	B	C	D			E		
				Kötelezettségvállalás			Kötelezettségvállalás		
	Kötelezettségvállalás módja	Kötelezettségvállalás megnevezése	Időtartam	2012.	2013.	2014.	2015.	2015.	
1	Működési kiadás								
2	<i>Polgármesteri Hivatal</i>								
3	70/ikt. 1911. jk. 3. sz.	Balatoni Szövetség tagdíj (Hévízszentandrás, Egregy)	határozatlan	300	300	300	300	300	
4	70/ikt. 1911. jk. 4. sz.	Települési Önkorm. Országos Szövetsége	határozatlan	100	100	100	100	100	
5	20/1990. (XI. 06.) KT. hat.	Hévíz-Keszthely között helyi adóból	határozatlan	24 554	19 393	22 317	24 500		
6	1991.09.13-án aláírt megáll.	plussz állami támogatásból 15 % pe-átad.	határozatlan						
7	125/1991. (X.15.) KT. hat.	hrs: 0203/3, 0203/4. területről szárm. bev.	határozatlan	17 280	17 280	17 280	17 280		
8	16/1991. (X. 22.) Ökt. rend.	Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból	határozatlan	32 739	25 858	23 871	25 400		
9	1991.10.29-én aláírt megáll.	plussz állami támogatásból 20 % pe-átad.	határozatlan						
10		hrs: 038/2, 040/1, 040/3, ter. szárm. bev.	határozatlan	23 050	23 050	23 050	23 050		
11		Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	9	9	9	9		
12	43/1993. (III. 04.) KT. hat.	Magyar Turisztikai Egyesület	határozatlan	50	50	50	50		
13	187/1993. (III. 4.) KT. hat.	Közterületfigyelő rendszer karbantartása	határozatlan	875	875	875	875		
14	255/1999.	Tűzelőberendezések általánydíjas karbantartása (kazán)	határozatlan	129	129	129	129		
15	1819/2000	Lift időszakos felülvizsgálata ÉMI-TÜV SÜD KFT	határozatlan	41	41	41	41		
16	82508/2005	Schindler Kft. lift karbantartás	határozatlan	125	125	125	125		
17	KGO/134	Telefonos zeneszolgáltatás (Artisjus)	határozatlan	54	54	54	54		
18		Da Bibere Borút Egyesület	határozatlan	150	150	150	150		
19	120/2001. (VII. 12.) KT. hat.	Bibó István és Illyés Gyula díj és emléklakett	határozatlan	100	100	100	100		
20	32/2001. (XII. 1.) Ökt. rend.	Víz-, szennyvíz üzemeltetése	határozatlan	1 575	1 575	1 575	1 575		
21	2644/2001.	Lakcímvilvántartó szoftver (Rendszerfelügyeleti díj)	határozatlan	60	60	60	60		
22	3060/2003.	Kataszteri program rendszerkövetése	határozatlan	49	49	49	49		
23	04.02.11. szerződés	Helyi kitüntetési díjak alapításáról	határozatlan	2 900	2 900	2 900	2 900		
24	6/2004. (II. 28.) Ökt. rend.	Közép-Európai Club Pannónia Egyesület tagság	határozatlan	23	23	23	23		
25	196/2004. (VIII. 31.) KT. hat.	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	383	383	383	383		
26	404/2004	Vagyonbiztosítás CIG Pannónia MABIT Zrt biztosító	három évre	1936	1718	1718	1718		
27	298/2011 (XI.29.)	Térfigyelő rendszer üzemeltetése (Hévíz, Keszthely, Felsőpáhok)	határozatlan	2 500	2 500	2 500	2 500		
28	584/2005. ikt. sz.	Könyvvizsgálat (Karanta AUDIT Zrt.)	2015.04.30	1 250	1 250	1 250	417		
29	KGO/172-6/2010	műszaki költségvetés készítő szoftver követés	határozatlan	200	200	200	200		
30		Hévíz Turizmus Marketing Egyesület tagdíj	határozatlan	994	994	994	994		
31	150-4/2006. ikt. sz.	IRKA iratkezelő rendszer karbantartás	határozatlan	330	330	330	330		
32	6968/2009	OrganP rendszerkövetés, karbantartás	határozatlan	930	930	930	930		
33	7477/2009								

	Kötelezettségvállalás módja	Kötelezettségvállalás megnevezése	Időtartam	Kötelezettségvállalás			
				2012.	2013.	2014.	2015.
34	1815-3/2006	Postafiók bérleti szerződés	határozatlan	16	16	16	16
35	631-5/2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40
36	7077/2007	Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása - tagdíj	határozatlan	994	994	994	994
37	SZO/112-2/2010	Társasház közös ktg. és biztosítási díj Kossuth út 7	határozatlan	176	176	176	176
38	SZO/200-2/2010	Társasház Közös ktg. Kossuth út 5	határozatlan	199	199	199	199
39	KGO/190-3/2010	Deák téri üzemeltetés kfg	határozatlan	1863	1863	1863	1863
40	78/2011 (IV) 12.	Főépítési tevékenység Karsádi és fia Bt.	határozatlan	3600	3600	3600	3600
41	HTO/674/2010	Integrált közszolgálati szoftvercsomag karbantartása	határozatlan	123	123	123	123
42	833/2008	Tűzvédelmi berendezések karbant.és ellenőrzése (Custodia 96Bt)	határozatlan	225	225	225	225
43	SZO/75/2010	tűzjelzőrendszer távfelügyelet	határozatlan	165	165	165	165
44	5458/2008	Széfbérlet	határozatlan	26	26	26	26
45	94/2008.(V.27.) KT. hat.	Zala Termálvölgye Egyesület tagdíj	határozatlan	5	5	5	5
46	7622-3/2008	BDSL szolgáltatás (Magyar Telecom Nyrt)	határozatlan	233	233	233	233
47	SZO/232-2/2010	GTS internet szolgáltatás	határozatlan	250	250	250	250
48	637-2/2009	1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt területe)	2019.01.31	2865	2865	2865	2865
49	5487/2009	Digitális térkép adatfrissítése és adathasználati díj (ZM. Földhivatal)	határozatlan	217	217	217	217
50	6149/2009	ETK Önkormányzati Klub tagdíj (ETK Szolgáltató Zrt)	határozatlan	125	125	125	125
51	234/2010.(XII.14.)	Festetics György Művelődési Központ továbbképzési terv kiadásai		536	300	300	150
52	PMK/110-3/2010	jelzőrendszer jelzéseinek folyamatos fogadása a diszpécserközpontban	határozatlan	74	74	74	74
53	SZO/75-10	tűzjelző rendszer távfelügyeleti kommunikációs díja (Vagyonyvill)	határozatlan	15	15	15	15
54	SZO/75-10	tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja (Vagyonyvill)	határozatlan	150	150	150	150
55	PMK/110-4/2010	tűzjelző berendezés karbantartási szerződés (Vagyonyvill)	határozatlan	75	75	75	75
56	SZO/417/2010	Hévíz Petőfi u. 10-12. parkoló iroda bérlete	határozatlan	750	750	750	750
57	146-2/2009.	Vasi Nyugalom Személy- és Vagyonvédelmi Szolg. Kft	határozatlan	1800	1800	1800	1800
58	1643/2006. ikt. szám	Z-ROX Nyugat Kft	határozatlan	1875	2000	2000	2000
59	<b>Működési kiadás összesen:</b>			<b>129 083</b>	<b>116 712</b>	<b>117 649</b>	<b>120 378</b>

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2014. évi zárszámadási rendelet**  
**közvetett támogatás**

		<i>e Ft</i>	
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi tény</b>	<b>2014. évi tény</b>
1.	<u>Építményadó:</u> lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3.234 db adótárgy, 293.070 m <sup>2</sup> -re vonatkozóan	145 029	175 842
2.	<u>Iparüzési adó:</u> Az adóalany vállalkozó szintű adóalapja legfeljebb 2.500 e Ft, kedvezmény: 25%, 333 adóalany esetén	1 524	1 535
3.	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény	713	226
4.	<b>Összes közvetett támogatás</b>	<b>147 266</b>	<b>177 603</b>

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2014. évi zárszámadási rendelet**  
**Társadalmi szervek támogatása polgármesteri keret terhére**  
**e Ft-ban**

Eredeti előirányzat	5 000
<b>Felhasznált előirányzat</b>	<b>3 417</b>
Előirányzat maradvány	1 583

Sorszám	A	B	C
	Támogatott megnevezése ill. számlakibocsátó megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Dr Milusné Papp Viola	8 db orosz nyelvű "Gerincvédelem a mindennapokban" c. könyv vásárlás	25
2.	Varga Terézia	8 db orosz nyelvű "Gerincvédelem a mindennapokban" c. könyv vásárlás	25
3.	GAMESZ	Illyés Gy Ált Isk pedagógusai részére karácsonyi vacsora fordított reprezentációs kiadás és közterhe	136
4.	Pro-Minoritáte Alapítvány	Bálványosi Nyári Egyetem támogatása	200
5.	Hotel Aquamarin Kft	Tűzoltó bál terembérlete	50
6.	II Cafe Kft	Labdarugó Szakosztály érme- és díjjátadó ünnepség	420
7.	II Cafe Kft	Asztalitenisz Szakosztály érme- és díjjátadó ünnepség	143
8.	Freind-Travel Kft	Balaton-Bakony Geopark Vetélkedő személyszállítási kiadás	50
9.	Erdei Faluért Kiemelten Közhasznú Alapítvány	Támogatás magyar nyelvű szépirodalmi könyvek beszerzéséhez erdélyi gyermekek részére	50
10.	Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány	Támogatás a Keszthelyi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályához tartozó szülő-szoba vajúdjó, alternatív szülészet megvalósításához	1 000
11.	Ziegler Nyomda Bt	Cséby Géza "Vasárnapi koncert" c. könyvének nyomdai kiadásaiából átvállalt összeg	50
12.	Vöröskő Kft	Keszthelyi Mentőállomás részére beszerzett és ingyenes használatra átadott kisértékű eszközök	247
13.	ENI Hungária Zrt	Üzemanyag vásárlás Hegedűs Károly sportrepülő pilóta részére az Ultrakönnyű Repülőgépek	
14.	LL- Nádascsárda Kft Gyenesdiás	Világbajnokságán való részvételhez	202
15.	Napsugár Vendégház Kft	Készletléti rendőrök étkeztetése	372
16.	Rákóczi Szövetség	"Mozdulj Kh Ehyesület" látássérült tandemtúra étkezési kiadás	30
		ösztöndíj	50
17.	Szív Barát Gyermekalapítvány	6 db "Magyarország várai" c. könyv és Régi Magyarország nevezetességei képeskönyv vásárlása	75
18.	Európa Kulturális Műsorszervező Iroda	"Hungarikumok, Tradicionális Intézmények" angol nyelvű kiadvány megjelenésének segítése	79
19.	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda	Óvodapedagógusok szakmai tapasztalat szerző útjához üzemanyag vásárlás támogatása	65
20.	P-Lan- érnöki Iroda Kft	Sugár utcai játszótér bébihintával való bővítés (10 m2 térköves járdafelület) megvalósításához hozzájárulás	112
21.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ	178 db jegy vásárlás a Munkácsy Mihály festményeit bemutató kiállításra	36
22.	<b>Polgármesteri keretből összes pénzeszköz átadás</b>		<b>3 417</b>





**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2014. évi zárszámadási rendelet**  
**vagyonsmérlege**  
**2014. december hó 31.**  
**e Ft**

Sorszám	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H Változás %-ban
		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és önállóan működő intézmények		Összesen						
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év			
1.	<b>ESZKÖZÖK</b>									0		0		
2.	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 105	2 671	2 000	12 281					4 105		14 952	364	
3.	A/1/2 Szellemi termékek	19 989	22 780			1 072		687		21 061		23 467	111	
4.	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése									0		0		
5.	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	22 094	25 451	2 000	12 281	1 072		687		25 166		38 419	153	
6.	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 179 504	16 379 829			557		533		16 180 061		16 380 362	101	
7.	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	235 873	222 024	3 798	12 347	93 200		99 492		332 871		333 863	100	
8.	A/1/3 Tenyészállatok									0		0		
9.	A/1/4 Beruházások, felújítások	243 277	480 949	14 663	14 663					257 940		495 612	192	
10.	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése									0		0		
11.	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) (10=05+...+09)	16 658 654	17 082 802	18 461	27 010	93 757		100 025		16 770 872		17 209 837	103	
12.	A/1/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	808 567	806 297							808 567		806 297	100	
13.	A/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban									0		0		
14.	A/1/1b - ebből: tartós részesedések társulásban									0		0		
15.	A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)									0		0		
16.	A/1/2a - ebből: államkötvények									0		0		
17.	A/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei									0		0		
18.	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése									0		0		
19.	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3) (18=11+14+17)	808 567	806 297							808 567		806 297	100	
20.	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonszerelésbe adott eszközök									0		0		
21.	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonszerelésbe adott eszközök érték helyesbítése									0		0		
22.	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonszerelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2) (21=19+20)									0		0		
23.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2) (22=04+10+18+21)	17 489 315	17 914 550	20 461	39 291	94 829		100 712		17 604 605		18 054 553	103	
24.	B/1/1 Vásárolt készletek	601	578			2 902		2 683		3 503		3 261	93	
25.	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek									0		0		
26.	B/1/3 Egyéb készletek									0		0		
27.	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek							571		571		0		
28.	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok									0		0		
29.	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	601	578			3 473		2 683		4 074		3 261	80	
30.	B/1/1 Nem tartós részesedések									0		0		
31.	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)									0		0		
32.	B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek									0		0		
33.	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek									0		0		
34.	B/1/2c - ebből: államkötvények									0		0		
35.	B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei									0		0		
36.	B/1/2e - ebből: befektetési jegyek									0		0		
37.	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2) (36=29+30)									0		0		
38.	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)</b> (37=28+36)	601	578			3 473		2 683		4 074		3 261	80	
39.	C/1 Hosszú lejáratú betétek									0		0		
40.	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	495	310	277	281	1 047		666		1 819		1 257	69	
41.	C/1/1/1 Forintszámlák	778 897	474 608	290	8 365	3 427		2 987		782 614		485 960	62	
42.	C/1/1/2 Devizaszámlák									0		0		
43.	C/1/1/3 Idegen pénzeszközök	2 461	2 217			190		263		2 651		2 480	94	
44.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1) (43=38+...+42)</b>	781 853	477 135	567	8 646	4 664		3 916		787 084		489 697	62	
45.	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)									0		0		
46.	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről									0		0		
47.	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)									0		0		
48.	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről									0		0		
49.	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	67 646	42 388			916		1 122		68 562		43 510	63	
50.	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	31	1 039	203	0					234		1 039	444	
51.	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	653	0							653		0	0	
52.	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)									0		0		
53.	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről									0		0		
54.	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)									0		0		
55.	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről									0		0		
56.	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)									0		0		
57.	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli meglölegetések törlesztésére									0		0		
58.	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b> (57=44+46+48+...+51+53+55)	68 330	43 427	203	0	916		1 122		69 449		44 549	64	

59.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58=59)						0	0		
60.	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről						0	0		
61.	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60=61)	3 665	0				3 665	0		
62.	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	3 665	0				3 665	0		
63.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre						0	0		
64.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	1 665	1 800	0	13		7 290	1 665	9 103	547
65.	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	13 583	0				13 583	0	0	
66.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65=66)						0	0		
67.	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről						0	0		
68.	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67=68)	13 125	15 050				13 125	15 050	115	
69.	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 125	15 050				13 125	15 050	115	
70.	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69=70)						0	0		
71.	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére						0	0		
72.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	32 038	16 850	0	13		7 290	32 038	24 153	75
73.	D/III/1 Adott előlegek (72=73+...+77)	0	32 078	35	857	1 555	2 673	1 590	35 608	2 239
74.	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek						0	0		
75.	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek						0	0		
76.	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek						0	0		
77.	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	0	32 078	35	857	1 200	1 940	1 235	34 875	2 824
78.	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek					355	733	355	733	206
79.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása						0	0		
80.	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása						0	0		
81.	D/III/4 Forgóteke elszámolása	0	1 537				0	1 537		
82.	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása						0	0		
83.	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása						0	0		
84.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása						0	0		
85.	D/III Kölvetelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	33 615	35	857	1 555	2 673	1 590	37 145	2 336
86.	D) KÖVETELÉSEK (=II+III+D/III) (85=57+71+84)	100 368	93 892	238	870	2 471	11 085	103 077	105 847	103
87.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZPÁLYAI ELSZÁMOLÁSOK	37 209	32 430	2 030	116	5 634	572	44 873	33 118	74
88.	F/1 Erodalmi szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	11 670				0	0	11 670	
89.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0	206		0	0	206	
90.	F/3 Halasztott ráfordítások						0	0		
91.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	11 670	0	206		0	0	11 876	
92.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (=A+B+C+D+E+F) (91=72+37+43+85+86+90)	18 409 346	18 530 255	23 296	49 129	111 071	118 968	18 543 713	18 698 352	101
93.	<b>FORRÁSOK</b>									
94.	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 473 148	19 473 148	21 458	21 458	249 738	249 738	19 744 344	19 744 344	100
95.	G/1 Nemzeti vagyon változásai							0	0	
96.	G/11 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	779 392	779 392	567	567	4 474	4 474	784 433	784 433	100
97.	G/1V Felhalmozott eredmény	-2 052 424	-2 052 424	652	652	-156 747	-156 747	-2 208 519	-2 208 519	100
98.	G/1V Eszközök érték helyesbítésének forrása							0	0	
99.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	68 055	0	-3 141		-40 749	0	24 165	
100.	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)	18 200 116	18 268 171	22 677	19 536	97 465	56 716	18 320 258	18 344 423	100
101.	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	9				0	0	9	
102.	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra						0	0		
103.	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 539	3 089	15	589	13 416	3 197	15 970	6 875	43
104.	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						0	0		
105.	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103=104)	129 527	0				129 527	0	0	
106.	H/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről						0	0		
107.	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 981	2 558				6 981	2 558	37	
108.	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra						0	0		
109.	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107=108)						0	0		
110.	H/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről						0	0		
111.	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109=110+...+117)						0	0		
112.	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére						0	0		
113.	H/II/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére						0	0		
114.	H/II/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak						0	0		
115.	H/II/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére						0	0		
116.	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére						0	0		
117.	H/II/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására						0	0		
118.	H/II/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására						0	0		
119.	H/II/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására						0	0		
120.	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	139 047	5 656	15	589	13 416	3 197	152 478	9 442	6

121.	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra						0	0	
122.	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra						0	0	
123.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	5 523	604	0	8 054	604	13 577	2 248
124.	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						0	0	
125.	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)						0	0	
126.	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről						0	0	
127.	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra						0	0	
128.	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra						0	0	
129.	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)						0	0	
130.	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről						0	0	
131.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	36 907				0	36 907	
132.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	36 907				0	36 907	
133.	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére						0	0	
134.	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak						0	0	
135.	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére						0	0	
136.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére						0	0	
137.	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására						0	0	
138.	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására						0	0	
139.	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására						0	0	
140.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	42 430	604	0	8 054	604	50 484	8 358
141.	H/III/1 Kapott előlegek	67 722	206 419			21	67 722	206 440	305
142.	H/III/2 Továbbadési célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása						0	0	
143.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	557			150	0	707	
144.	H/III/4 Forgatóköze elszámolása (Kincstár)						0	0	
145.	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása						0	0	
146.	H/III/6 Nem lársadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása						0	0	
147.	H/III/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása						0	0	
148.	H/III Költezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	67 722	206 976			171	67 722	207 147	306
149.	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>206 769</b>	<b>255 062</b>	<b>619</b>	<b>589</b>	<b>13 416</b>	<b>11 422</b>	<b>220 804</b>	<b>267 073</b>
150.	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>2 461</b>	<b>673</b>			<b>190</b>	<b>2 651</b>	<b>935</b>	<b>35</b>
151.	<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>						0	0	
152.	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása						0	0	
153.	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	6 105	0	14 462	46 849	0	67 416	
154.	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	244	0	14 542	3 719	0	18 505	
155.	<b>K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>6 349</b>	<b>0</b>	<b>29 004</b>	<b>50 568</b>	<b>0</b>	<b>85 921</b>	
156.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>18 409 346</b>	<b>18 530 255</b>	<b>23 296</b>	<b>49 129</b>	<b>111 071</b>	<b>118 968</b>	<b>18 543 713</b>	<b>18 698 352</b>

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2014. évi zárszámadási rendelet**  
**Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok kimutatása**  
**2014. december 31.**

	A	B	D
	Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
1.	<b>Önkormányzat</b>		
	<i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő</i>		
2.	Földterületek	324 992 420	
3.	Telkek	7 521 465 053	
4.	Épületek	17 640 844	
5.	Egyéb építmények	2 390 624 566	
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	983 252 602	
10.	<b>Forgalomképtelen ingatlanok</b>	<b>12 265 749 925</b>	
11.	<b>Ingatlan vagyonkataszter</b>	<b>12 409 537 211</b>	
12.	<b>Eltérés</b>	<b>-143 787 286</b>	
13.	Földterületek (korlátozottan forgalomképes)	47 754 124	
14.	Telkek (korlátozottan forgalomképes)	1 802 981 670	
15.	Épületek (korlátozottan forgalomképes)	1 809 440 811	
16.	Egyéb építmények (korlátozottan forgalomképes)	587 092 032	
17.	Korl. fk. ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 384 930	
18.	<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>	<i>4 258 653 567</i>	
19.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok	242 230 070	
20.	<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok</i>	<i>242 230 070</i>	
21.	<b>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:</b>	<b>4 500 883 637</b>	
22.	<b>Ingatlan vagyonkataszter</b>	<b>4 016 578 381</b>	
43.	<b>Eltérés</b>	<b>484 305 256</b>	
44.	Földterületek (forgalomképes)	584 242	
45.	Telkek (forgalomképes)	95 474 660	
46.	Épületek (forgalomképes)	59 582 723	
47.	Egyéb építmények (forgalomképes)	234 000	
48.	Erdő (forgalomképes)	210 532	
49.	Épületek - Idegen tulajdon	18 991 114	
50.	Egyéb építmények - Idegen tulajdon	57 513 799	
51.	<i>Forgalomképes ingatlanok</i>	<i>232 591 070</i>	
52.	Földterületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon	16 104 631	
53.	Telkek (forgalomképes) - stratégia vagyon	618 931 200	
54.	Épületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon	407 364 157	
55.	Egyéb építmények (forgalomképes) - stratégiai vagyon	80 678 466	
56.	<i>Stratégiai vagyon</i>	<i>1 123 078 454</i>	
57.	<b>Forgalomképes ingatlanok összesen</b>	<b>1 355 669 524</b>	
58.	<b>Ingatlan vagyonkataszter</b>	<b>1 549 871 096</b>	
59.	<b>Eltérés</b>	<b>-194 201 572</b>	
	<b>Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és</b>		
60.	<b>üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:</b>	<b>18 122 303 086</b>	<b>16 379 829 229</b>
61.	<b>Ingatlan vagyonkataszter</b>	<b>17 975 986 688</b>	
62.	<b>Eltérés</b>	<b>146 316 398</b>	
63.	<b>GAMESZ</b>		
64.	Dr. Moll K. téri öntözőrendszer	780 000	246 723
65.	Ingatlanvagyon kataszter		
	<b>Hévíz Város Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű</b>		
66.	<b>jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:</b>	<b>18 123 083 086</b>	<b>16 380 075 952</b>

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2014. évi zárszámadási rendelet**  
**forgalomképes és stratégiai ingatlan vagyon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok**  
**2014. december 31.**  
**e Ft-ban**

Sorszám	A	B	C	D	E
	Hrsz.	Megnevezés	Utca, hsz	Bruttó érték	Nettó érték
1.	<b>Önkormányzat</b>				
2.	<b>Forgalomképes vagyon</b>				
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.	022/9 Szántó		külterület	13	13
9.	033 Szántó		külterület	17	17
10.	041 Szántó		külterület	41	41
11.	044 Szántó		külterület	278	278
12.	062/1 Erdő		külterület	20	20
13.	064/7 Szántó		külterület	22	22
14.	07/2 Erdő		Széchenyi u.	191	191
15.	070/112 Hévízi gyep		külterület	1 200	1 200
16.	072/188 Szántó (072/188 Hrsz)		külterület	43	43
17.	072/3 Szántó		külterület	14	14
18.	1055/38 Beépített terület		Tavirózsa u. 2/a	1 339	1 339
19.	1069/2/A Társasház 2 db lakás		Kossuth L. u. 7.	4 944	4 274
20.	1069/5/A/1 Lakás		Kossuth L. u. 5.	4 217	3 481
21.	1069/5/A/2 Üzlet		Kossuth L. u. 5.	3 220	2 660
22.	1069/5/A/3 Üzlet		Kossuth L. u. 5.	9 623	7 954
23.	110/2 Beépítetlen terület		Attila u.	1 663	1 663
24.	1391/1 Beépítetlen terület		Ady E. u.	14 882	14 882
25.	1455/52 Beépítetlen terület		Semmelweis u.	583	583
26.	1455/54 Beépítetlen terület		Semmelweis u.	583	583
27.	1455/87 Közterület		Névtelen u.	151	151
28.	1612/4 Dr. Babócsay köz földje		Dr. Babócsay köz	5 591	5 507
29.	2063 Gyep		külterület	1	1
30.	265/4 Beépítetlen terület		Bartók B. u.	173	173
31.	492/6 Beépítetlen terület		Effinger K. u.	14 558	14 558
32.	495/3 Beépítetlen terület		Fecske u.	22 637	22 637
33.	57/2 Beépítetlen terület		Zrínyi u. 148.	3 862	3 862
34.	67/13 Beépítetlen terület (Jézus szíve templom)		Attila u.	6 000	6 000
35.	904/2 Beépítetlen terület		Attila u. 8.	1 577	1 577
36.	904/3 Beépítetlen terület		Jókai u.	1 296	1 296
37.	904/4 Beépítetlen terület		Jókai u.	6 912	6 912
38.	1403/1 Bibó I. iskola épülete		Vörösmarty u. 25.	41 855	36 131
39.	1403/1 Bibó I. iskola épület alatti földterület 390m <sup>2</sup>		Vörösmarty u. 25.	8 424	8 424
40.	Ady u. gyalogátkelőhely (Tó D-i bejárat)		Ady E. u.	1 570	1 240
41.	Ady u. gyalogátkelőhely (Vörösmarty u.)		Ady E. u.	368	343
42.	934/3 Kerékpárút			26 531	19 363
43.	492 Móricz Zs. u. parkoló		Móricz Zs. u.	8 166	4 007
44.	999 Rendőrörs		Erzsébet k.né u. 5.	5 337	3 096
45.	Piac térburkolata			10 440	9 953
46.	Piac - tolókapu			212	187
47.	Piac - főkapu			3 190	3 127
48.	Piac - járdaburkolat			7 038	6 899
49.	Piac épülete			11 546	10 723

50.	Terminál épületen takarófal (Reptér)		2 108	2 066
51.	<b>Forgalomképes vagyron összesen:</b>		<b>232 591</b>	<b>207 646</b>
52.	<b>Stratégiai vagyron</b>			
53.	011 Gamesz kertészet	Attila u.	64 028	45 776
54.	882 Nyilvános WC	Zrínyi u. 1.	8 897	8 630
55.	1070 Bibó AGSZ kollégiuma	Rózsa-köz 7.	15 114	12 655
56.	1091 Víztorony	Széchenyi u. 27.	4 000	3 801
57.	118/2 118/2 beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	54 783	54 585
58.	1300 Sziráky-ház	Vörösmarty u. 38.	56 351	53 218
59.	1455/94 Kossuth L. utcai foghíj	Kossuth L. u.	84 283	84 283
60.	1455/97 Beépítetlen terület	Tavirózsa u.	69 034	69 034
61.	1517 Beépítetlen terület (Honvéd szanatórium)	Ifj. Reischl V.u.	5 905	5 905
62.	1627/5 Gyep	Rudi-köz	871	871
63.	1627/7 1627/7 beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	175 116	175 116
64.	1627/8 1627/8 beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	150 336	150 336
65.	67/11 Gamesz telephely	Attila u.	32 595	26 206
66.	964/9 Nyilvános WC	Kölcsey u.	14 309	13 304
67.	978 Rózsakert	Rákóczi u. 17.	345 444	308 829
68.	1006 Lakóház, udvar, gazdi ép.	Rákóczi u. 2.	42 012	31 719
69.	<b>Stratégiai vagyron összesen:</b>		<b>1 123 078</b>	<b>1 044 268</b>
70.	<b>Forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyron összesen:</b>		<b>1 355 669</b>	<b>1 251 914</b>
71.	<b>Ingatlanv.-kataszter nyilvántartása szerinti forgalomképes vagyron:</b>		<b>1 549 871</b>	
72.	<b>Ingatlanvagyron-katasztertől való eltérés:</b>		<b>-194 202</b>	
73.	<b>GAMESZ</b>			
74.	1021 Öntözőrendszer	Dr. Moll Károly tér	780	533
75.	<b>Gamesz és önállóan gazdálkodó intézmények összesen:</b>		<b>780</b>	<b>533</b>
76.	<b>Önkormányzat forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyron összesen:</b>		<b>1 356 449</b>	<b>1 252 447</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
**2014. évi zárszámadási rendelet**  
 Befejezetlen beruházások állománya  
 2014. december 31.  
 Ft

sz.	A	B	C	D	E	F
	Főkönyvi/nytsz.	Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1.		<u>Befejezetlen ingatlan beruházások</u>				
2.		<i>Előző évekről áthúzódbó</i>				
3.	1511/000003	Árpádkori templom állagmegóvása	1 517 738			1 517 738
4.	1511/000004	Autóbuszpályaudvar építés eng. és kiviteli terv	11 750 390			11 750 390
5.	1511/000005	Büki u. szennyvízátelő átfordítás eng. terve	500 000			500 000
6.	1511/000006	Nagyparkoló rekonstrukció engedélyezési terve	2 497 400			2 497 400
7.	1511/000007	Dr. Babócsay u. szennyvíz - tereprendezés	1 828 000			1 828 000
8.	1511/000008	Csokonai u. szennyvíz	456 000			456 000
9.	1511/000009	Bibó AGSZ kollégium építés eng. és kivít. terv	5 019 479			5 019 479
10.	1511/000010	Bibó AGSZ akadálymentesítése	325 370			325 370
11.	1511/000011	I.Gy. Általános és Művészeti Iskola akadálymentesítése	314 600			314 600
12.	1511/000012	I.Gy. Ált. és Műv. Iskola tornacsarnok akadálymentesítése	45 000			45 000
13.	1511/000017	Élményfürdő tanulmányterv	800 000			800 000
14.	1511/000018	Aquamarin Élményfürdő eng. és kivitelezési terv	9 527 000			9 527 000
15.	1511/000019	Autóbusz-pályaudvar útép. eng. eljárási díj	2 522 100			2 522 100
16.	1511/000020	Autóbusz-pályaudvar csap.csat. lét. eng. eljárási díj	417 000			417 000
17.	1511/000024	Park u. csapadékcsonna eng. és kiviteli terv	2 012 916			2 012 916
18.	1511/000025	Ady E. u. körforgalom engedélyezési terv	2 725 000			2 725 000
19.	1511/000026	Petőfi S. u. csapadékcsonna eng. és kivít. terv	450 000			450 000
20.	1511/000027	Sugár-köz tüzoltószertárhoz út engedélyezési terv	115 000			115 000
21.	1511/000028	Gyalogos átkelőhely (Ady u.) létesítésének eng. terve	897 100			897 100
22.	1511/000029	Óberekre csatlakozó csap.csat. eng. és kivít. terv	5 036 000			5 036 000
23.	1511/000030	Park u. útburkolat felújítás engedélyezési terv	393 600			393 600
24.	1511/000032	Nagyparkoló csapadékvíz elvezet. enged.	547 000			547 000
25.	1511/000033	Dózsa Gy. u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374			159 374
26.	1511/000034	Veres Péter u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374			159 374
27.	1511/000035	Akác u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 373			159 373
28.	1511/000036	Budai N. A. u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374			159 374
29.	1511/000037	565 Hrsz névtelen u. csapadékcsonna	151 654			151 654
30.	1511/000038	Bem József u. csapadékcsonna	164 279			164 279
31.	1511/000039	Fecske u. csapadékcsonna	616 944			616 944
32.	1511/000040	Vörösmarty u. csapadékcsonna tervezési díja	1 031 346			1 031 346
33.	1511/000041	Arany J. u. csapadékcsonna tervezési díja	773 789			773 789
34.	1511/000042	Árpád u. csapadékcsonna tervezési díja	194 005			194 005
35.	1511/000043	071 Hrsz közút csapadékcsonna tervezési díja	409 194			409 194
36.	1511/000044	Büki u. járda csapadékcsonnájára - igazg.szolg. díj	307 600			307 600
37.	1511/000045	Római u. járda beruházása	343 000			343 000
38.	1511/000047	Vajda Á. utca felújítása	420 000			420 000
39.	1511/000048	Szabó L. utca felújítása	540 000			540 000
40.	1511/000049	O21/2 Hrsz-ú külterületi út	2 180 100			2 180 100
41.	1511/000050	2062 Hrsz-ú külterületi út	1 728 000			1 728 000
42.	1511/000051	Földutak felújítása	1 270			1 270
43.	1511/000052	Budai N. A. utca felújítása	39 756			39 756
44.	1511/000053	Gersei-Pethó utca felújítása	39 756			39 756
45.	1511/000054	Veres Péter utca felújítása	39 756			39 756
46.	1511/000056	Kisfaludy S. utca felújítása	9 756			9 756
47.	1511/000057	Dózsa Gy. utca felújítása	9 756			9 756
48.	1511/000059	Déli elkerülő út	970 028			970 028
49.	1511/000064	1295/4 Hrsz-ú közút megvásárlása	6 600			6 600
50.	1511/000001	Nemesbüki bekötőt	675 000			675 000
51.	1511/000002	Ady utcai körforgalom	5 028 475			5 028 475
52.	1511/000007	Polgármesteri Hivatal felújítása	255 000			255 000
53.	1511/000011	Árpád, Mórész Zs., Nagy I. és Vörösmarty utcák - közmű	26 500			26 500
54.	1511/000015	Kerékpár forgalmi hálózat (Vörösmarty, Kossuth stb. utcák)	3 709 100			3 709 100
55.	1511/000016	Illyés Gyula Általános iskola tetőszerkezetének felújítása	2 477 500			2 477 500
56.	1511/000025	Sugár úti óvoda bővítés II. ütem	300 000			300 000
57.	1511/000006	Hosszúföldek külterület 022/53 felmérés	1 028 700			1 028 700
58.	1511/000014	Tavirózsa utcai sétány és lelátó	2 057 400			2 057 400
59.	1511/000017	Kölcsey utcai járda és zöldfelület rendezés	177 800			177 800
60.	1511/000020	Korok-Borok beruházás Árpádkori templom felújítása	3 041 650	16 847 994		19 889 644
61.	1511/000020	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Egregyen	33 246 170	153 295 092	150 994 377	35 546 885
62.	1511/000022	Piac és rendezvényter beruházás	6 958 610		6 958 610	0
63.	1511/000028	Vörösmarty-Csokonai u. sarokingatlanon parkoló kialakítása	177 800			177 800
64.	1511/000031	Ifj Reischl V.-Római u. szennyvízvezeték kiépítése	26 296 915		26 296 915	0
65.	1511/000036	Városi sportcsarnok leválasztása	3 959 890	159 000	4 118 890	0
66.	1511/000037	Magyar-horvát IPA kerékpáros projekt	25 000	6 710 385	6 735 385	0
67.	1511/000038	Bibó I. AGSZ épületenergetikai korszerűsítése	3 269 300	55 173 517		58 442 817
68.	1511/000001	Közösségi közlekedés fejlesztése	18 751 650	243 030 161		261 781 811
69.	1511/000002	MLSZ pályák környezetének rendezése	1 160 050			1 160 050
70.	1511/000004	Kormányablak kialakítása	31 028 287	15 370 759	46 399 046	0
71.	1511/000005	Fortuna utca felújítása	1 380 600			1 380 600
72.	1511/000006	Dombi sétány útfelújítási terv	1 206 500			1 206 500
73.	1511/000009	Nagyparkoló forgalmi rendjének áttervezése	6 023 800			6 023 800
74.	1511/000011	Árpád utca út- és járdafelújítás	1 647 600			1 647 600
75.	1511/000012	Vörösmarty utca járda és útfelújítás	4 318 000			4 318 000



76.	1511/000018	Sugár úti óvoda és bölcsőde csoportszoba bővítés terv	635 000		635 000	
77.	1511/000021	Fecske utca tervezése	2 451 100		2 451 100	
78.	1511/000022	Bem utca tervezése	228 600		228 600	
79.	1511/000023	Derüs utca tervezése	228 600		228 600	
80.	1511/000024	Effinger K. utca tervezése	393 700		393 700	
81.	1511/000025	Tölgyfa utca tervezése	698 500		698 500	
82.	<i>2014. évi</i>					
83.	1511/000001	Orvosi Ügyelet kialakítása	10 900 228	10 900 228		0
84.	1511/000002	Deák téri üzletház tervrajza	1 300 000			1 300 000
85.	1511/000003	Kerékpáros öltöző és kerékpártároló építése	6 732 472	6 732 472		0
86.	1511/000004	TASZII Honvéd utcai épület felújítása	958 104	958 104		0
87.	1511/000005	TASZII Vörösmarty u. 38. sz. alatti épület felújítása	3 633 811	3 633 811		0
88.	1511/000007	Tavirózsa utcai műfűves pályához lelátó és támfal építése	1 262 020			1 262 020
89.	1511/000008	Egregyi utca 16-36. sz. előtti járdaszakasz és kapubejáró tervezése	340 000			340 000
90.	1511/000009	Észak-nyugati városrész felújítása, csapadékvizelvezetés tervezése	1 950 000			1 950 000
91.	1511/000010	Széchenyi utca szegélyének cseréje, kerékpárosdokkolónál	129 000	129 000		0
92.	1511/000011	Csokonai utca csapadék-, szennyvíz, út, járda és zöldfelület tervezése	700 000			700 000
93.	1511/000012	Honvéd utcai lépcsősor felújítási terve	1 780 000			1 780 000
94.	<b>Befejezetlen ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>223 173 574</b>	<b>520 272 543</b>	<b>263 856 838</b>	<b>479 589 279</b>
95.	<b><u>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások</u></b>					
96.	<i>Előző évekről áthúzó</i>					
97.	1512/000016	Közüvilágítási berendezések állapotfelmérése	7 723 802	135 492 860	143 216 662	0
98.	1512/000037	Magyar-horvát IPA kerékpáros projekt	931 162	28 320 901	29 252 063	0
99.	1512/000038	Bibó I. AGSZ épületenergetikai korszerűsítése		370 000	370 000	0
100.	1512/000004	Kormányablak kilakítása	4 617 657	3 857 030	8 474 687	0
101.	<i>2014. évi</i>					
102.	1512/000004	Vizlágyító berendezés vásárlása Ivóköthöz		392 000	392 000	0
103.	1512/000005	Kültéri kondipark építése		4 720 250	4 720 250	0
104.	1512/000006	Sugár utcai játszótér bébihinta beszerzése		1 269 370	1 269 370	0
105.	<b>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások összesen</b>		<b>13 272 621</b>	<b>174 422 411</b>	<b>187 695 032</b>	<b>0</b>
106.	<b><u>Befejezetlen jármű beruházások</u></b>					
107.	<i>2014. évi</i>					
108.	1513/000037	Magyar-horvát IPA kerékpáros projekt szállító jármű beszerzése		8 400 000	8 400 000	0
109.	<b>Befejezetlen jármű beruházások összesen</b>		<b>0</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>0</b>
110.	<b>Befejezetlen beruházások mindösszesen:</b>		<b>236 446 195</b>	<b>703 094 954</b>	<b>459 951 870</b>	<b>479 589 279</b>
111.	<b>INTÉZMÉNYEK</b>					
112.	<b><u>Polgármesteri Hivatal:</u></b>					
113.	<i>2012. évi</i>					
114.	Épületek:					
114.	1511/000030	Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat korszerűsítés	9 380 863			9 380 863
115.	<i>Korlátozottan forgalomképes épületek összesen:</i>		<i>9 380 863</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 380 863</i>
116.	<b>Polgármesteri Hivatal épületek összege:</b>		<b>9 380 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 380 863</b>
117.	Gépek berendezések és felszerelések					
118.	<i>2012. évi</i>					
119.	1512/000003	Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat fejlesztéséhez eszközök	5 282 502		0	5 282 502
120.	<i>Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és fel. összesen:</i>		<i>5 282 502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 282 502</i>
121.	<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen:</b>		<b>5 282 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 282 502</b>
122.	<b>Polgármesteri Hivatal befejezetlen beruh. mindösszesen:</b>		<b>14 663 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 663 365</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2014. évi zárszámadási rendelet  
0-ra leírt, használatban lévő eszközök állománya  
2014. december 31.

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)
	<b>Önkormányzat</b>		
1.	Vagyoni értékű jogok	76	16 487 054
2.	Szellemi termékek	48	60 858 312
3.	Immateriális javak összesen:	124	77 345 366
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1	24 000
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	621	214 287 639
6.	Beruházások, felújítások		0
7.	Tárgyi eszközök összesen:	622	214 311 639
8.	Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	746	291 657 005
9.	Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értéksükkenése</u> összesen:		291 657 005
10.	Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:		0
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek		
3.	Immateriális javak összesen:	0	0
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2	14 542 050
6.	Beruházások, felújítások		0
7.	Tárgyi eszközök összesen:	2	14 542 050
8.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	2	14 542 050
9.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értéksükkenése</u> összesen:		14 542 050
10.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:		0
	<b>GAMESZ</b>		
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	2	455 000
3.	Immateriális javak összesen:	2	455 000
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78	62 016 409
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	78	62 016 409
25.	GAMESZ 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	80	62 471 409
26.	GAMESZ 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értéksükkenése</u> összesen:		62 471 409
27.	GAMESZ 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:		0
	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>		
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	6	978 171
3.	Immateriális javak összesen:	6	978 171
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130	32 448 310
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	130	33 426 481
36.	TASZII 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	130	33 426 481
37.	TASZII 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értéksükkenése</u> összesen:		33 426 481
38.	TASZII 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> összesen:		0
	<b>Brunszvik Teréz Nappköziotthonos Óvoda</b>		
1.	Vagyoni értékű jogok	2	282 500
2.	Szellemi termékek	2	282 500
3.	Immateriális javak összesen:		
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33	6 953 931
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	33	6 953 931
36.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	35	7 236 431
37.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értéksükkenése</u> összesen:		7 236 431
38.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> összesen:		0
	<b>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>		
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	3	194 475
3.	Immateriális javak összesen:	3	194 475
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45	11 707 756
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	45	11 707 756
36.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	48	11 902 231
37.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értéksükkenése</u> összesen:		11 902 231
38.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> összesen:		0



**Hévíz Város Önkormányzat**  
**Helyi adómértékek és bevételek alakulása**  
**2004-2014.**

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	V			
	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	
<b>Adómérték</b>																							
<b>Megnevezés</b>	<i>Max.</i>																						
1. Építményadó Ft/m <sup>2</sup>	1821,20	350	550	550	600	600	600	600	600	600	600	91 021	138 064	147 416	151 370	161 342	153 111	152 891	150 365	186 234	168 093	160 213	
2. Iparüzési adó ‰	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	243 694	246 944	266 223	267 129	291 918	287 724	408 025	306 876	492 291	414 376	390 835	
3. Id. forg. adó tart. után Ft	496,40	300	314	345	360	380	410	420	420	420	450	251 341	240 222	242 897	266 912	266 519	275 421	318 895	440 921	452 861	487 729	482 296	
4. Pótlék, bírság												1 642	4 665	4 490	1 779	2 360	3 975	4 427	4 089	23 147	14 087	4 521	
5. <b>Összesen</b>												<b>587 698</b>	<b>629 895</b>	<b>661 026</b>	<b>687 190</b>	<b>722 139</b>	<b>720 231</b>	<b>884 238</b>	<b>902 251</b>	<b>1 154 533</b>	<b>1 084 285</b>	<b>1 037 865</b>	

**Hévíz Város Önkormányzata**  
**2014. évi központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása**  
**Adatok e Ft-ban**

A	B	C	D	E
Sorszám	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra tényleges felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
	Megnevezés			
1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	36 510	35 989	-521
2.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	492	492	0
3.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	2 601	2 601	0
4.	2013. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása	1 320	1 320	0
5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	679 292	679 292	0
6.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	21	21	0
7.	<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>720 236</b>	<b>719 715</b>	<b>-521</b>
8.	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	<b>6 473</b>	<b>6 473</b>	<b>0</b>
9.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési támogatása	5 578	5 578	0
10.	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>5 578</b>	<b>5 578</b>	<b>0</b>
11.	<b>Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék</b>	<b>6 901</b>	<b>6 737</b>	<b>-164</b>
12.	<b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja</b>	<b>14 059</b>	<b>14 059</b>	<b>0</b>
13.	<b>Központosított és egyéb kötött felhasználású támogatás összesen:</b>	<b>753 247</b>	<b>752 562</b>	<b>-685</b>



26	Köznevelési törvény szerinti csoportok szervezésénél három főként figyelembe vehető SNI-s gyermekek száma 4 hó	0		2		2					
27	Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok gyermek létszáma alapján számolt működési támogatás 4 hó	148	2 762 667	-6	-112 000	146	2 725 333	4	74 666	2 725 333	74 666
28	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó	12	1 448 000	-3	-362 000	9	1 086 000			1 086 000	
29	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása és óvodaműködési támogatás összesen *		81 403 787		-748 346		79 617 626		-1 037 815	79 617 626	-1 037 815
30	100 %-os kedvezményben részesülő bölcsődei gyermekétkeztetés: négyeszeri étkeztetésben részesülők száma					1		1			
31	50 %-os kedvezményben részesülő bölcsődei gyermekétkeztetés: négyeszeri étkeztetésben részesülők száma	2				2		0			
32	Normatív kedvezményben nem részesülő bölcsődei gyermekétkeztetés: négyeszeri étkeztetésben részesülők száma	11		-1		12		2			
33	Bölcsődei étkeztettek száma mindösszesen:	13		-1		15		3			
34	100 %-os kedvezményben részesülő óvodai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	19		-3		17		1			
35	50 %-os kedvezményben részesülő óvodai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	16				19		3			
36	Normatív kedvezményben nem részesülő óvodai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	75		-7		74		6			
37	Óvodai étkeztettek száma mindösszesen	110		-10		110		10			
38	100 %-os kedvezményben részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	65		-4		61		0			
39	100 %-os kedvezményben részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	2				2		0			
40	50 %-os kedvezményben részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	17		6		22		-1			
41	50 %-os kedvezményben részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	12		1		13		0			
42	Normatív kedvezményben nem részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	136		-14		123		1			
43	Normatív kedvezményben nem részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	68		15		83		0			
44	Általános iskolai étkeztettek száma mindösszesen	300		4		304		0			
45	50 %-os kedvezményben részesülő gimnáziumi gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	20		2		20		-2			
46	Normatív kedvezményben nem részesülő gimnáziumi gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	65		12		67		-10			
47	Gimnáziumi gyermekétkeztetés mindösszesen	85		14		87		-12			
48	50 %-os kedvezményben részesülő kollégiumi gyermekétkeztetés: ebédben + tízóráiban részesülők száma	2				2		0			
49	Normatív kedvezményben nem részesülő kollégiumi gyermekétkeztetés: ebédben + tízóráiban részesülők száma	13		-3		8		-2			
50	Kollégiumi gyermekétkeztetés mindösszesen:	15		-3		10		-2			
51	Gyermekétkeztetés támogatása mindösszesen:	523		4		526		-1			

52	Számított dolgozói létszám	9,97		0,00		9,90		-0,07			
53	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		16 271 040		0		16 156 800		-114 240	16 156 800	-114 240
54	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		10 522 664		4 334 890		14 857 554		0	14 857 554	0
55	Gyermek étkeztetés támogatása összesen		26 793 704		4 334 890		31 014 354		-114 240	31 014 354	-114 240
56	Családsegítés alapszolgáltatás	0,9786	1 932 735			0,9786	1 932 735			1 932 735	
57	Gyermekjóléti alapszolgáltatás	0,9786	1 932 735			0,9786	1 932 735			1 932 735	
58	Szociális étkeztetés	80	4 428 800			89	4 927 040	9	498 240	4 927 040	498 240
59	Házi segítségnyújtás	69	10 005 000	-14	-2 030 000	49	7 105 000	-6	-870 000	7 105 000	-870 000
60	Időskorúak nappali intézményi ellátása	23	2 507 000			23	2 507 000	0	0	2 507 000	0
61	Bölcsődei ellátás	12	5 929 200	1	494 100	18	8 893 800	5	2 470 500	8 893 800	2 470 500
62	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		26 735 470		-1 535 900		27 298 310		2 098 740	27 298 310	2 098 740
63	Időskorúak tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézményében nem demens ellátottak száma	54				1					
64	Időskorúak tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézményében demens ellátottak száma	3				4		-1			
65	Számított szakmai dolgozói létszámához kapcsolódó bértámogatás	15	39 090 600			15	39 090 600	0	0	39 090 600	0
66	Intézmény üzemeltetési támogatás		22 005 000		12 348 000		34 353 000	0	0	34 353 000	0
67	Idősek tartós, szociális szakosított ellátási feladatokkal kapcsolatos támogatás összesen		61 095 600		12 348 000		73 443 600		0	73 443 600	0
68	Halmazódás mentes általános működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás összesen:		245 736 000		14 398 644		261 081 329		946 685	261 081 329	946 685



## Hévíz Város Önkormányzata

Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása  
Adatok e Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszerűen felhasználható összeg (2014. évi)	Ebből 2014. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasználált	Eltérés ( fel nem használt)

1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 34 664 32 589 -2 075

2 **Központosított előirányzatok összesen:** 34 664 32 589 -2 075

3 **Központosított és egyéb kötött felhasználású támogatás összesen:** 34 664 32 589 -2 075

## Független Könyvvizsgálói Jelentés

**Készült: a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő Testülete számára**

Elvégeztük a Hévíz Város Önkormányzat mellékelt 2014. évi éves konszolidált költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves konszolidált költségvetési beszámoló az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóinak adatait összevontan tartalmazó **2014. évi konszolidált költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadások 3 470 064 E Ft, a teljesített költségvetési bevételek 3 151 415 E Ft, a teljesített finanszírozási kiadások 217 397 E Ft, a teljesített finanszírozási bevételek 961 770 E Ft, valamint a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 18 698 352 E Ft –, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény 24 165 E Ft.**

*A vezetés felelőssége az éves konszolidált költségvetési beszámolóért*

Az Önkormányzati szintű összevont (konszolidált) beszámolót az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények által elkészített és a Kincstár által lezárt éves költségvetési beszámolókból szereplő adatok konszolidálásával a Kincstár készíti el és bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére. A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

*A könyvvizsgáló felelőssége*

A mi felelősségünk az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezni az összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóhoz az



Az Önkormányzat zárszámadási rendelet-tervezete a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő szerkezetben és tartalommal készült, mellékletei tartalmazzák mindazokat a mérlegeket, kimutatásokat, amelyeket a jogszabályok előírnak. Az előterjesztés szöveges része a kötelezően jóváhagyandó és a további tájékoztatás céljából készített információs jellegű táblákkal együtt tartalmazza mindazokat az adatokat és információkat, amelyek az év során bekövetkezett gazdasági események megismeréséhez szükségesek. A zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartás információs rendszerében készített és benyújtott költségvetési beszámolók önkormányzati szinten összesített adatain nyugszik, kiszűrve az önkormányzat és intézményei közötti halmozódásokat. A zárszámadási rendelet-tervezet a költségvetési rendelettel és módosításaival azonos szerkezetű, alkalmas a költségvetésben meghatározott feladatok megvalósításának a bemutatására.

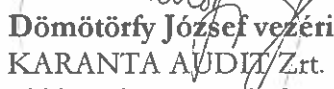
A zárszámadási rendelet-tervezetben a költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adata összességében megegyezik a konszolidált költségvetési jelentésben szereplő adatokkal. Ugyanakkor a zárszámadási rendelet-tervezet mellékletét képező működési pénzügyi mérlegben és a felhalmozási mérlegben a különböző jogcímenek bemutatott bevételek és kiadások teljesítési adata több esetben eltér a költségvetési jelentésben szereplő rovatokon elszámolt teljesítések adatától. A finanszírozási célú bevételek teljesítési adata a konszolidált költségvetési jelentésben 961 770 E Ft, a zárszámadási rendelet-tervezetben 955 182 E Ft. A 6 588 E Ft eltérés a maradvány igénybevétele rovaton mutatkozik. A finanszírozási célú kiadások teljesítési adata a konszolidált költségvetési jelentésben 217 397 E Ft, a zárszámadási rendelet-tervezetben 0. Az eltérés abból adódik, hogy az Önkormányzat nem mutatta ki a zárszámadási rendelet-tervezetében a betét elhelyezéssel kapcsolatos kiadások halmozott teljesítési adatát. A hatályos számviteli előírások szerint a betétek elhelyezésével kapcsolatos halmozott kiadási és a betét megszüntetéssel kapcsolatos halmozott teljesítési adatokat a költségvetési beszámolóban szerepeltetni kellett.


Az Ávr. előírja, hogy az önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát az önkormányzat képviselő-testülete a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá. Ennek megfelelően az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi maradványának jóváhagyására vonatkozó javaslatot a tervezet tartalmazza. A zárszámadási rendelet-tervezetben jóváhagyásra javasolt Önkormányzat és az irányítás alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi maradványa összesen 425 724 E Ft. Ugyanakkor az Önkormányzat és intézmények költségvetési adatait összevontan tartalmazó pénzügyi mérlegben (1. melléklet) kimutatott összes bevétel és kiadás különbözetének összege 636 533 E Ft. A 210 809 E Ft eltérés a fentiekben leírtak szerint a finanszírozási célú bevételek és kiadások teljesítési adatainál mutatkozó eltérések okozzák. **Javasoljuk a zárszámadási rendelet-tervezetben és annak mellékleteiben szereplő kiadási és bevételi jogcímenek (rovatokon) kimutatott adatokat a konszolidált költségvetési jelentésben szereplő adatokkal összehangba hozni.**

A zárszámadási rendelet-tervezetben szereplő kiadási és bevételi előirányzatok a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének a 2014. évre vonatkozó utolsó módosításáról szóló 7/2015. (II. 26.) számú rendeletével módosított előirányzatokkal megegyeznek.

**Véleményünk szerint a rendelet-tervezet elkészítésének, előterjesztésének és tárgyalásának eljárási rendje szabályszerű, elfogadásra a fentiekben részletezett eltérések javításával javasoljuk. Felhívjuk továbbá a figyelmet a zárszámadási rendelet-tervezet mellékletét képező vagyonskimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartásokban szereplő bruttó értéke és a kataszteri nyilvántartásban szereplő bruttó értéke közötti egyezés mielőbbi megteremtésére.**

Zalaegerszeg, 2015. április 29.

  
**Dömötörfy József** vezérigazgató  
KARANTA AUDIT Zrt.  
1033 Budapest Reviczky ezr. u. 2.  
MKVK nyilv.sz.: 000184

  
**Dömötörfy Józsefné**  
kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK nyilv. szám: 000644

**KARANTA AUDIT Zrt.**  
1033 Budapest  
Reviczky ezredes u. 2.  
MKVK nyilv. sz.: 000184

### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2015. május 21.	42/2015. (V.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. május 21.	119/2015. (V.21.) PTVB határozat	3 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2015. május 21.	67/2015. (V.21.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

## XIII.

## Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető		
Kondákorné Farkas Erika	Költségvetési ügyintéző		
Büki Tiborné	Kontírozó könyvelő		
Kardos Nikoletta	főkönyvi leíró könyvelő		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
Dr Márkus Mirtill	Szervezési és jogi osztályvezető		
	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés