

HÉVÍZ

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

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

Szám: SZO/182-24/2016.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának 2016. augusztus 30-án 13:50 órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános* üléséről.

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

A bizottság jelen lévő tagjai:

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

Tanácskozási joggal meghívottak:

Kepli József János alpolgármester
dr. Tüske Róbert jegyző
dr. Márkus Mirtill aljegyző
Szintén László osztályvezető
Olt István osztályvezető
Karsádi György városi főépítész
Hermann Katalin mb. igazgató
Czurda Gábor ügyvezető
Horváth Orsolya ügyvezető
Laczkó Mária intézményvezető

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Márkus Mirtill aljegyző

I.

Napirendek tárgyalása előtt

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

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat. Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

Napirendi pontok:

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

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Varga András intézményvezető
Nagy Sándorné BTNOÓ intézményvezető

- 2. A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Gelencsér János elnök

- 3. Aquamarin Szállodaipari Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel**

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Czurda Gábor ügyvezető

- 4. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása**

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Horváth Orsolya ügyvezető

- 5. Hévíz-Balaton Airport Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel**

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

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

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

- 7. Hévíz-Balaton Airport Kft. alapító okirat módosítása**

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

8. A termálközpontú turizmus speciális vendégkörét és a biciklis turizmus összekapcsolását célzó "E-Bike on HU-AT heritages" - E-Bike és gyalogtúra tengely a Nyugat-Pannon régióban található természeti és kulturális örökségek összekötésével c. projekt benyújtása az osztrák-magyar határon átnyúló program keretében - Hévíz szerepe a projektben

Előadó: Gelencsér János elnök

9. Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1) pályázatának benyújtása

Előadó: Gelencsér János elnök

10. HEBI üzemelési szerződések meghosszabbítása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Laczkó Mária intézményvezető
Horváth Orsolya elnök

11. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető
Nagy Sándorné BTNOÓ intézményvezető

12. Az ÖKO-MED Egészségügyi Kft. kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására

Előadó: Gelencsér János elnök

13. Lázár Attila hévízi lakos kérelme a Hévíz 1567/6. hrsz-ú, Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra vonatkozóan

Előadó: Gelencsér János elnök

14. Árpád utca tartalékkeret terhére műszaki szükségességből adódó talajcsere fedezetének biztosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

15. Széchenyi utca felújítása, tervezetési feladathoz forrás biztosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

16. Külföldi kiküldetés engedélyezése Pyatigorskba és Moszkvába (Oroszország)

Előadó: Gelencsér János elnök

17. Külföldi kiküldetés engedélyezése Várna, Bulgária

Előadó: Gelencsér János elnök

18. Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Hermann Katalin

19. Hévízi Sportkör részére nyújtott 2016. évi támogatás második negyedéves elszámolásának elfogadása

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Bencsik Péter elnök

20. Az önkormányzati ASP bevezetése, pályázati lehetőség

Előadó: Gelencsér János elnök

II.

Napirendek tárgyalása

1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (KGO/154-28/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e további kiegészítés ahhoz képest, ami az OKSB ülésén elhangzott, és amit hallottak a jelen bizottság tagjai, mert a teremben voltak.

Szintén László osztályvezető válasza, hogy nincs egyéb.

Gelencsér János bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e valami fejlemény a sportcsarnok parkettájának biztosító által történő kárrendezése ügyében.

Szintén László osztályvezető válaszolt, hogy egyelőre nincs. A biztosító megtekintette a helyszínt, a városfejlesztési osztály kollégái tájékoztak is vállalkozóknál a várható költségek iránt, de a szálak eddig még nem futottak össze.

dr. Tüske Róbert jegyző megkérdezte a közigazdasági osztály vezetőjét, hogy kell-e arról a szóbeli kiegészítésről döntést hozni, miszerint a Széchenyi utca fejlesztéséhez kapcsolódó nettó 17.000,- eFt+ áfa tervezési költségeket nettó 500,- eFt+áfa összegben, közbeszerzési költségekkel megemelni szükséges, amely által a 2/2016.(I.29) önkormányzati rendelet 7. módosító mellékletének III/8 sora nettó 17.500,- eFt, bruttó 22.225,- eFt összegre emelkedik. Az emelés forrása a 8. melléklet kiadási tartalék 11. sora.

Szintén László osztályvezető javasolja, hogy erről is hozzon döntést a bizottság.

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

143/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére azzal, hogy a Széchenyi utca fejlesztéséhez kapcsolódó nettó 17.000,- eFt+áfa tervezési költségeket nettó 500,- eFt+áfa összegben, közbeszerzési költségekkel megemelni szükséges, amely által a 2/2016.(I.29) önkormányzati rendelet 7. módosító mellékletének III/8 sora nettó 17.500,- eFt, bruttó 22.225,- eFt összegre emelkedik. Az emelés forrása a 8. melléklet kiadási tartalék 11. sora.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. augusztus 30.

2. A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (SZO/161-3/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök elmondta, hogy az előterjesztés lakossági bejelentésekkel van összefüggésben, melyek kifogásolták, hogy egyes esetekben nagyon zavaró az utcazene. Megkérdezte, hogy akkor a jövőben nem egész évben lehet majd utcazenét folytatni?

dr. Tüske Róbert jegyző válaszában elmondta, hogy a rendelet módosítására irányuló javaslat szerint nem, de nem kötelező ilyen korlátozást bevezetnünk, ez egy javaslat. Idáig semmilyen korlátozás nem volt e kérdésben és az valóban indokoltnak látszik, hogy a helyszínt bizonyos időközönként változtatni szükséges a zenészeknek.

Naszáros Antal bizottsági tag elmondta, hogy a nagyparkolóban van egy zenész, aki rendszeresen hangosító berendezést is használ. Megkérdezte, hogy a változás csak a Festetics térre vonatkozik-e?

dr. Tüske Róbert jegyző válaszolt, hogy az egész város területére vonatkozó előírásokról van szó. Véleménye szerint, a hangosító berendezés használata nem indokolt, így erre külön figyelmet fognak fordítani.

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

144/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. augusztus 30.

3. Aquamarin Szállodaipari Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel (KGO/182-6/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök üdvözölte a cég ügyvezetőjét azzal, hogy lényegében nem lennének rosszak ezek számok az I. félévben, ha nem kellett volna ablakokat cserélni.

Czurda Gábor ügyvezető elmondta, hogy az összes szoba és iroda nyílászárója rendben van, a szükséges cserék és javítások megtörténtek. Jelenleg úgy néz ki kívülről a „ház”, ahogy ez elvárható egy ilyen korú felépítménynél. Az idei évre összesen kb. 58 millió forint ilyen jellegű kiadással terveztek, és ebből 52 millió forintot már el is költöttek. A kiadásokat az év első felére ütemezték, tartva az esetleges áremelésektől. Egyébként a vendégéjszaka és bevételi számok teljesen rendben vannak, éves szinten hozni tudják a tervet.

Gelencsér János bizottsági elnök megerősítette, hogy valóban kedvezőek a vendégéjszakák számai. Persze a költség az egy másik kérdés.

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

145/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Aquamarin Szállodaipari Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. augusztus 30.

Czurda Gábor ügyvezető távozott az ülésről.

4. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása (KGO/28-9/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök üdvözölte a cég ügyvezetőjét és megkérdezte, hogy kíván-e kiegészítéssel élni.

Horváth Orsolya ügyvezető elmondta, hogy bár nem szorosan a beszámoló témaköréhez tartozik, de szeretné kiemelni, hogy városi szinten rögzíthető, a számok alapján a tavaly kiesett orosz forgalmat sikerült pótolni más nemzetek vendégeivel. A német vendégek száma is stagnál, amely öröndetesnek mondható az utóbbi évek folyamatos csökkenése után. Úgy tűnik jelenleg, hogy az orosz vendégek esetében is megállt a csökkenő tendencia.

A bizottság tagjai és a jelenlévő alpolgármester egyetértő örömet fejezték ki a felvetés kapcsán.

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

146/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. augusztus 30.

Horváth Orsolya ügyvezető távozott az ülésről.

5. Hévíz-Balaton Airport Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel (KGO/7-27/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök véleménye szerint a helyzet továbbra sem túl rózsás, az előterjesztés kitér arra, hogy vannak pozitív jelek, de az állami támogatás nem érkezett még meg.

Kepli József János alpolgármester megerősíti, hogy valóban folyamatosan a központi támogatás beérkezését várjuk. A tárgyban folyamatosan egyeztetünk a Fejlesztési Minisztériummal, hiszen a pénzre egyre égetőbb szükség lenne.

Gelencsér János bizottsági elnök megkérdezte, hogy a minisztérium részéről mi a kommunikáció irányunkban.

Kepli József János alpolgármester elmondta, hogy az adatgyűjtési folyamaton már túl vagyunk. Egyértelműen alátámasztottuk, hogy a reptérre a térségben szükség van, felkérésre 10 éves koncepciót dolgoztunk ki. Ne felejtjük el, hogy itt van azért a balatoni fejlesztést szolgáló 5 milliárdos forrás, ami egyértelműen biztató. Munkánk, ez irányú tevékenységünk folyamán egyre szorosabb kapcsolatba kerültünk Zalaegerszeggel a járműipari tesztpálya okán. Egyelőre várjuk az érdemi választ és intézkedéseket, mégpedig olyanokat, melyek hosszú távon biztosítják a reptér jövőjét.

Gelencsér János bizottsági elnök megkérdezte, hogy az 5 milliárd forintos forrásból lehet-e gondolni járatfejlesztésre is?

Kepli József János alpolgármester válaszolt, hogy mindenképpen, illetve erre vonatkozó igényünket jeleztük is. Az leszögezhető, hogy van fogadókészség, komolyabb is, mint korábban. Ennek a pénzre váltása egyelőre még nem történt meg, de bízunk benne, hogy a nyári szabadságokról visszatérve ősszel érdemben lépnek az ügyünkben.

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

147/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Hévíz-Balaton Airport Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. augusztus 30.

6. Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről (KGO/7-26/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

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

148/2016. (VIII.30.) 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 elnök

Határidő: 2016. augusztus 30.

7. Hévíz-Balaton Airport Kft. alapító okirat módosítása (KGO/7-28/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök felkérte az alpolgármestert, hogy tájékoztassa a bizottságot az előterjesztésre vonatkozóan.

Kepli József János alpolgármester az előterjesztéshez magyarázatként elmondta, hogy az alapító okirat módosítása az önkormányzat által a gazdasági társaságnak juttatott források átadásának jogcímében való változtatás lehetőségét teremti meg. Eddig az önkormányzat vissza nem térítendő támogatásként adott át a cégnek évente 50 millió forintot. Az alapító okirat módosítása a pótbefizetés jogcímét teremti meg, és a jövőben majd ily módon

veszteségfinanszírozó pótbefizetés címén átadott forrás visszakereshető lesz a cégtől. Elmondta, hogy nem hivatalos információk keringenek a tekintetben, hogy az állam tervezi a vidéki repterek közös állami felügyeletének megszervezését, így erre a helyzetre felkészülve gondoltunk arra, hogy indokolt az okirat taglalt módosítása. Jelenleg egyébként 178 millió forintra lenne szüksége a gazdasági társaságnak gazdálkodása egyensúlyához. Amennyiben ennél jóval kisebb összegű központi támogatás fog érkezni, most már valóban abba a helyzetbe fogunk idén kerülni, hogy dönteni kell a reptér jövőbeni létét, sorsát 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 – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

149/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Hévíz-Balaton Airport Kft. alapító okirat módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. augusztus 30.

8. A termálközpontú turizmus speciális vendégkörét és a biciklis turizmus összekapcsolását célzó “E-Bike on HU-AT heritages” - E-Bike és gyalogtúra tengely a Nyugat-Pannon régióban található természeti és kulturális örökségek összekötésével c. projekt benyújtása az osztrák-magyar határon átnyúló program keretében - Hévíz szerepe a projektben (PMK/185-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismételten megkérte az alpolgármestert, hogy a tárgyalásra kerülő két pályázati napirendet is ismertesse a bizottság tagjaival.

Kepli József János alpolgármester előadta, hogy a horvátokkal közös és sikeres projektünk kapcsán fellelkesültünk és természetes dolog, hogy Ausztria felé is nyitnánk a lehetőséget megragadva. Ismeretes, hogy a kerékpáros turizmus egyre nagyobb teret hódít, így fejlődünk kell nekünk is folyamatosan e területen. A jelen projektben egy olyan adatbázis kiépítése és elérhetővé tétele a cél, amely által a kerékpáros vendégek a számukra megfelelő szálláshelyekről tájékozódhatnak, és itt elsősorban a szobakiadók körében gondolkodunk. A munka persze az igények feltérképezésével kezdődik és adatgyűjtéssel. A projekt önrésze 5%, mely bérekre elszámolható.

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 – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

150/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „A termálközpontú turizmus speciális vendégkörét és a biciklis turizmus összekapcsolását célzó *“E-Bike on HU-AT heritages”* - E-Bike és gyalogtúra tengely a Nyugat-Pannon régióban található természeti és kulturális örökségek összekötésével c. projekt benyújtása az osztrák-magyar határon átnyúló program keretében - Hévíz szerepe a projektben” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. augusztus 30.

9. Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1) pályázatának benyújtása (VFO/198-12/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Kepli József János alpolgármester elmondta, hogy a projekt célja az energiatakarékos szemlélet egyre szélesebb körű elterjesztése. A pályázat benyújtásához bruttó 1 millió forint költség mellett megvalósíthatósági tanulmányt kell készíttetni, azonban e költség nyertes pályázat esetén elszámolható. A város KEOP-os forrásból már több projektet is megvalósított, gondoljunk a közvilágítási pályázatra, a Bibó Gimnázium és az általános iskola vonatkozó pályázataira vagy a hivatal napelem pályázatára. E beruházások kapcsán egyértelműen jelentős mértékű költségmegtakarítást tudunk elérni.

Gelencsér János bizottsági elnök érdeklődött, hogy van-e valami hír az egregyi naperőműves projektünket illetően.

dr. Tüske Róbert jegyző válaszolt, hogy folyik az engedélyezési eljárás és a pályázati kiírás még nem jelent meg.

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 – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

151/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1) pályázatának benyújtása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. augusztus 30.

Kepli József János alpolgármester távozott az ülésről.

10. HEBI üzemelési szerződések meghosszabbítása (VFO/128-18/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök megkérdezte, hogy a HEBI rendszer fenntartása évente kb. mekkora költséget jelent az önkormányzatnak, mikor jár le a projekt fenntartási ideje, kinek a költsége, ha cserélni kell kerékpárt és mennyibe kerül egy ilyen kerékpár.

Szintén László közigazdasági osztályvezető elmondta, hogy az üzemeltetés költségeit nagyobb részben a GAMESZ viseli erre a célra átadott forrásból két munkavállalója közreműködésével, akik ezért juttatást kapnak. A TDM Egyesület szerepe inkább csak a kapcsolattartás a szolgáltatást igénybe vevőkkel. Pontos számmal jelen ülésre nem készültünk, de több, mint 10 millió forint lehet ez a költség. A testületi ülésre készítettünk erről kimutatást. A fenntartási időszak – mely alatt ingyenes a szolgáltatás – öt év, ami azt jelenti, hogy az idei év és még keftő. Ha cserére lenne szükség, annak költsége értelemszerűen az önkormányzatot terhelné, de ez eddig még nem merült fel.

Laczkó Mária intézményvezető elmondta, hogy ezek sokkal nagyobb értékű kerékpárok, mint a normál kerékpárok, egyedi gyártásúak. A pontos értéket most megmondani nem tudja. Vélhetően a csere problémája egy ideig még nem fog felmerülni, hiszen szinte még újak.

dr. Tüske Róbert jegyző elmondta, hogy a szerződéseket ez esetben határozatlan időre hosszabbítjuk meg.

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

152/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „HEBI üzemelési szerződések meghosszabbítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. augusztus 30.

Horváth Orsolya ügyvezető távozott az ülésről.

11. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítása (KGO/267-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

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

153/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. augusztus 30.

12. Az ÖKO-MED Egészségügyi Kft. kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására (SZO/404-2/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök röviden összefoglalta, hogy a kérelmező cég tulajdonát képezi a Tavirózsa utca 20. szám alatti ingatlan, melyhez területrészt kíván vásárolni a szomszédos önkormányzati ingatlanból. Amennyiben támogatjuk a kérelmet, úgy értébecslést kell készíttetni, továbbá az ingatlant áthelyezni a forgalomképtelen vagyon köréből a forgalomképesbe.

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 – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

154/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Az ÖKO-MED Egészségügyi Kft. kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. augusztus 30.

13. Lázár Attila hévízi lakos kérelme a Hévíz 1567/6. hrsz-ú, Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra vonatkozóan (SZO/377-4/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök összefoglalta azzal, hogy a kérelmező korábban útalakítás céljára területet adott át az önkormányzatnak, időközben azonban 16 m szélességű út helyett 12 m szélességű út fog létrejönni a kérdéses helyszínen. Ebből folyóan kéri vissza azt a területet, mely az út kialakításához nem szükséges. Az eljárás költségeit az önkormányzat viselné. Megjegyezte az elnök, hogy részéről még a 12 m szélességű út megvalósítását is megkérdőjelezi, ismerve a helyszínt.

Karsádi György városi főépítész magyarázatként elmondta, hogy a 12 m-ben benne foglaltatik a járda és az árok is.

Molnár László bizottsági tag javasolta, miszerint tekintettel a HÉSZ jelenleg folyó felülvizsgálatára, az ilyen jellegű ügyeket össze kellene fogni és egy eljárásban elrendezni.

Karsádi György városi főépítész reagált, hogy nem lesz több ilyen ügy, mert Lázárék lényegében megelőzték a korukat azzal, hogy annak idején leadták a területüket út céljára, mert ezt más nem tette meg akkor.

dr. Tüske Róbert jegyző kiegészítette azzal, hogy méltánytalan helyzetbe is hoznánk a kérelmezőt azzal, hogy esetleg emiatt hónapokra eltolnánk a kérelem elbírálását. Megjegyezte, hogy ezek a terület leadások telekalakítási eljárásokkal voltak kapcsolatban annak idején.

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

155/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Lázár Attila hévízi lakos kérelme a Hévíz 1567/6. hrsz-ú, Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra vonatkozóan**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. augusztus 30.

14. Árpád utca tartalékkeret terhére műszaki szükségességből adódó talajcsere fedezetének biztosítása (VFO/205-32/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök elmondta, hogy az előterjesztés egy olyan beruházáshoz kapcsolódik, melyről már korábban döntött a testület, azonban a kivitelezés során plusz költségek merültek fel, melynek okait részletezi a tényállás. A döntés értelmében további 814.262.-Ft-ot kell biztosítani.

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

156/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Árpád utca tartalékkeret terhére műszaki szükségességből adódó talajcsere fedezetének biztosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. augusztus 30.

15. Széchenyi utca felújítása, tervezetési feladathoz forrás biztosítása (VFO/719-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök elmondta, hogy tervezési előkészítési munkálatok kibővítéséről van szó, mert azoknak magukban kell foglalniuk az Ady utcától bevezető 458 m-es szakaszt, illetőleg tekintettel kell lenni a gyalogosok és kerékpárosok megfelelő ki- és beközeledésére. Feltette azt a kérdést, hogy azonosulva persze a végcélal, mi a reális esélye annak, hogy a közmű szolgáltatók egy ilyen és ekkora beruházáshoz hozzá fognak járulni anyagilag. Ugyanis, ha semmi, akkor felvetődik, hogy hová vezet érdemben ez a folyamat.

Olt István városfejlesztési osztályvezető válaszában elmondta, hogy személy szerint ő erre nem sok esélyt lát.

Gelencsér János bizottsági elnök feltette azt a kérdést, hogy mi lenne, ha egyelőre csak az aszfalt cseréje lenne a cél, mert, ha komplex módon állunk neki majd a feladatnak, úgy – véleménye szerint – ez a beruházás igazi pénznyelő lesz, beláthatatlan költségekkel. Az aszfalt állapota ugyanis valóban teljesen tragikus. Felvetette továbbá, hogy nem lehetne-e kidolgozni több verziót a kivitelezés szakaszolására, mégpedig költségkalkulációval.

Olt István városfejlesztési osztályvezető elmondta, hogy az aszfaltozás a Magyar Közút költségvetésében szereplő beruházás, melyre a Magyar Közútnak kell pályáznia. Szemszögunkből az alapvető kérdés valóban az, hogy hozzányúlunk-e a közművekhez, amelyek valóban régiek vagy nem. A szolgáltatók tehervállására vonatkozóan nem sok reményt lát.

Gelencsér János bizottsági elnök véleménye szerint az a gond, hogy Hévízen nagyon korán kiépítésre került ugyan a közmű, de ahhoz azóta érdemben nem is nyúltak hozzá.

Megérkezett az ülésre Hermann Katalin mb. igazgató.

Laczkó Mária intézményvezető tájékoztatásul előadta, hogy a zöldfelület alatt húzódik egy árok vízelvezetés céljából, melyet még az 1800-as évek végén létesítettek. Ezt az árkot az 1900-as évek elején lapokkal fedték le. E fedés felett a zöldfelület vastagsága csak 20-30 cm, ezért szakszerű ültetést nem tudnak rajta végezni. Az utca több pontján beszakadt a felszín, lyukak alakultak ki, melyet szükség esetén mindig feltöltenek, van, hogy már építési törmelékkel is. Az utcában lényegében nincs csapadékvíz elvezetés. A járda keskeny és minden villanyoszlop ferdén áll. Véleménye szerint komplex módon kell kezelni az ügyet, mert minden mindennel összefügg. A DRV – véleménye szerint – költségterhet nem akar vállalni. A költségeknél meg kell említeni azt a költséget is, amely a közművek ingatlanokhoz történő becsatlakoztatásával összefüggésben merül fel.

Gelencsér János bizottsági elnök szerint azt is ki lehet jelenteni, hogy a mérnökök esetleg fel sem fogják tudni pontosan mérni a valós helyzetet. Az aggályait fejezte ki amiatt, hogy láthatóan senki nem akar a költségekhez hozzájárulni, miközben nyilván megtérülésről itt nem is lehet beszélni. Rosszallását fejezte ki amiatt, hogy akkor miért fizetjük a különböző díjakat a szolgáltatók részére. Ha például Németország egyik városában előállna egy ilyen helyzet, szó nélkül jönnének a szolgáltatók és tennék a dolgukat.

Molnár László bizottsági tag véleménye szerint egyesével kellene vizsgálat tárgyává tenni a közműveket. A gázzal vélhetően nincs nagyobb gond, a kardinális kérdés a víz- és csapadékvíz elvezetés, valamint a csatorna.

Gelencsér János bizottsági elnök megjegyezte, hogy gyakorlati tapasztalatokból tudja azt, miszerint a szolgáltatóknak nincs hiteles, a valós helyzetet tükröző felmérése a hálózatról. Szerinte egyben kell kezelni ezt a kérdést, de a legfontosabbnak a csapadékvíz megfelelő elvezetésének megoldását tartja.

Laczkó Mária intézményvezető felhívja arra a figyelmet az aszfaltozás esetében, hogy utána ahányszor bontás lesz, azt keresztirányba kell majd végezni. Állami feladatvállalást tartana megoldásnak, ellenkező esetben súlyos gondokkal kell szembenéznünk 5-10 éven belül.

Gelencsér János bizottsági elnök megjegyezte, hogy kicsit elkalandozott a bizottság a témától, mert azt viszont le kell szögezni, miszerint az is gond, ha kírnak egy pályázatot és nem tudunk kivenni kész anyagot hozzá a fiókunkból. Szeretné kérni, ha a felmérések megtörténtek, kapjon azok eredményéről tájékoztatást a bizottság.

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

157/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Széchenyi utca felújítása, tervezetési feladathoz forrás biztosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. augusztus 30.

16. Külföldi kiküldetés engedélyezése Pyatigorskba és Moszkvába (Oroszország)
(PMK/183-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

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

158/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztést és a delegációt megismerve egyhangúlag engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést Pyatigorskba és Moszkvába 2016. szeptember 9-14-éig.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. augusztus 30.

17. Külföldi kiküldetés engedélyezése Várna, Bulgária (PMK/184-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

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

159/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztést és a delegációt megismerve egyhangúlag engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést Várnába, Bulgáriába 2016. szeptember 26-29-éig.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. augusztus 30.

18. Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása (KGO/233-7/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök hozzáfűzte, hogy itt egy nem működő cégről van szó, melynek vagyonából az alapítás költségei hiányoznak lényegében. Várja a bizottság majd annak kidolgozását, hogy mi lesz e gazdasági társaság sorsa a jövőben.

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

160/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. augusztus 30.

19. Hévízi Sportkör részére nyújtott 2016. évi támogatás második negyedéves elszámolásának elfogadása (KGO/49-11/2016. számú előterjesztés)

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 egyhangúlag – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

161/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „Hévízi Sportkör részére nyújtott 2016. évi támogatás második negyedéves elszámolásának elfogadása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. augusztus 30.

20. Az önkormányzati ASP bevezetése, pályázati lehetőség (KGO/177-3/2016. számú előterjesztés)

dr. Tüske Róbert jegyző tájékoztatta a bizottságot, hogy az előterjesztésben bemutatott rendszert illetően nincs választási lehetőségünk, azt az állam kötelező segítségként nyújtja az önkormányzatok részére. Az a kérdés nyitott még, hogy azok az önkormányzatok, akik kiépítették már a maguk könyvelési rendszereit - amik egyébként sok esetben több szolgáltatást nyújtanak, mint az ASP – megtarthatják-e azokat oly módon, hogy e rendszerek összeköttetésbe kerülnek az állami adatbázissal. E tekintetben jogszabályra várunk még. Amennyiben a jelenlegi programunk megtartására lehetőség nem lesz, úgy természetesen pályázni kívánunk. Az előterjesztés és a határozati javaslat azt tükrözi, hogy az előadottakban központi álláspont még nem született.

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 egyhangúlag – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

162/2016. (VIII.30.) PTVB határozat

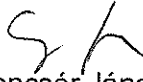
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „Az önkormányzati ASP bevezetése, pályázati lehetőség” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. augusztus 30.

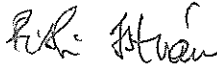
Gelencsér János bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 15:10 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva. K. m. f.

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

Gelencsér János

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Fisli István

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagja

Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága
rendes nyilvános ülésére
2016. augusztus 30. napján

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság:

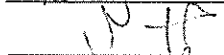
Gelencsér János bizottsági elnök




Fisli István bizottsági tag



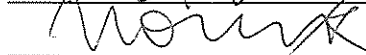
Naszáros Antal bizottság tag



Karádi Szabolcs bizottsági tag

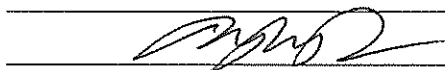


Molnár László bizottsági tag



Meghívottak:

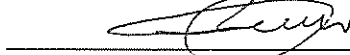
Papp Gábor polgármester




Kepli József János alpolgármester



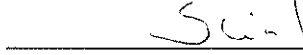
Dr. Lukács Ferenc alpolgármester



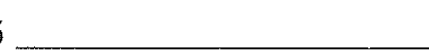
Dr. Tüske Róbert jegyző




Dr. Márkus Mirtill aljegyző



Szintén László osztályvezető



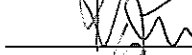
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető



Olt István osztályvezető




Öry Rozália osztályvezető



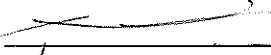
Karsádi György városi főépítész



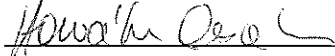
Hermann Katalin mb. igazgató



Benkő Attila ügyvezető



Czurda Gábor ügyvezető



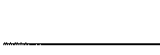
Horváth Orsolya ügyvezető



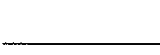
Bencsik Péter elnök



Laczkó Mária intézményvezető



Nagy Sándorné intézményvezető



Varga András intézményvezető





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

Szám: SZO/182-23/2016.

**MEGHÍVÓ
a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
rendes nyilvános ülésére
2016. augusztus 30-án (kedden) 13:00 órára**

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

Napirendek:

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

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Varga András intézményvezető
Nagy Sándorné BTNOÓ intézményvezető

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

Előadó: Gelencsér János elnök

3. Aquamarin Szállodaipari Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Czurda Gábor ügyvezető

4. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Horváth Orsolya ügyvezető

5. Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Hermann Katalin ügyvezető

6. Hévíz-Balaton Airport Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

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

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

8. Hévíz-Balaton Airport Kft. alapító okirat módosítása (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

9. Hévízi Sportkör részére nyújtott 2016. évi támogatás második negyedéves elszámolásának elfogadása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Bencsik Péter elnök

10. Az önkormányzati ASP bevezetése, pályázati lehetőség

Előadó: Gelencsér János elnök

11. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet és Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratainak módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető
Nagy Sándorné BTNOÓ intézményvezető

12. HEBI üzemelési szerződések meghosszabbítása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Laczkó Mária intézményvezető
Horváth Orsolya elnök

13. A termálközpontú turizmus speciális vendégkörét és a biciklis turizmus összekapcsolását célzó "E-Bike on HU-AT heritages" - E-Bike és gyalogtúra tengely a Nyugat-Pannon régióban található természeti és kulturális örökségek összekötésével c. projekt benyújtása az osztrák-magyar határon átnyúló program keretében - Hévíz szerepe a projektben

Előadó: Gelencsér János elnök

14. Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1) pályázatának benyújtása

Előadó: Gelencsér János elnök

15. Az ÖKO-MED Egészségügyi Kft. kérelme az 1455/106 hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására

Előadó: Gelencsér János elnök

16. Lázár Attila hévízi lakos kérelme a Hévíz 1567/6. hrsz-ú, Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra vonatkozóan

Előadó: Gelencsér János elnök

17. Árpád utca tartalékkeret terhére műszaki szükségességből adódó talajcsere fedezetének biztosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

18. Széchenyi utca felújítása, tervezetési feladathoz forrás biztosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

19. Külföldi kiküldetés engedélyezése Pyatigorskba és Moszkvába (Oroszország)


Előadó: Gelencsér János elnök

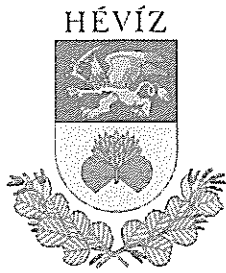
20. Külföldi kiküldetés engedélyezése Várna, Bulgária

Előadó: Gelencsér János elnök

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

Hévíz, 2016. augusztus 26.


Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és
Városfejlesztési Bizottsága
Gelencsér János
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
elnöke



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/154-28/2016.

Napirend sorszáma: 3.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. szeptember 1-jei, nyilvános ülésére

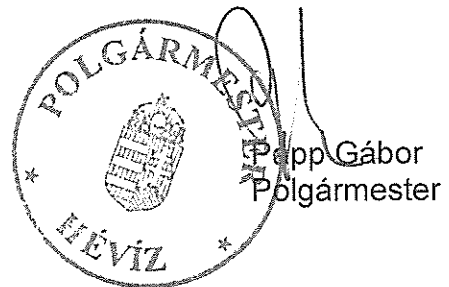
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.)
rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
Polgármester

I.

BEVEZETŐ

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

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

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

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

Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet módosítása – az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belülről és kívülről átvett, az államháztartáson belülré és kívülré átadott pénzeszköz előirányzott összegének módosulása, a működési bevételek előirányzott összegének korrigálása, a működési kiadások előirányzatának módosítása, a felhalmozási kiadási előirányzatok módosítása, előző évi maradvány előirányzatának módosítása, valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

II.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 80.332 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 24.290 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** bevételi előirányzata 62.770 ezer forinttal emelkedik, ezen belül a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat 23.233 ezer Ft-tal növekszik.

8.015 ezer Ft-tal nő az **önkormányzat - államháztartáson belüli - működési támogatásainak** összege.

3.841 ezer forinttal nő a ***gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások*** előirányzata.

Az áprilisi rendelet módosítás során téves információ szerint, a kiegészítő támogatások előirányzata közé soroltuk a szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő 2016. január – március havi kiegészítő pótlék összegét, 2.052 ezer forintot. Jelen rendeletmódosítás során ezt korrigáltuk. Az április – július havi szociális ágazati kiegészítő pótlék is folyósításra került, összesen 1.789 ezer Ft összegben. Ez az összeg tovább növeli

a gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások előirányzata. A szociális intézmény eredeti költségvetésének készítésekor a fizetendő személyi juttatások összege tervezésénél már figyelembe vették a szociális ágazati pótlék, illetve az azt kiegészítő pótlék összegét. Az eredeti költségvetés saját forrásból biztosította a kiadások fedezetét. Az állami támogatás a saját erőt fenti összegben kiváltja. Így az e címen kapott támogatás az általános tartalék összegét növeli.

234 ezer forinttal nő a *települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*. Ez a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás összege, melyet a tavalyi könyvtári állománygyarapításra fordított összeg alapján ítélték meg önkormányzatunk számára. A támogatás a nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására fordítható. A nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak beszerzésére fordított összeg nem haladhatja meg a teljes támogatás 30 %-át.

Emelkedik a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata 1.382 ezer forint összeggel. Az eredeti költségvetésben a fejezeti kezelésű pénzeszköz átvételek között a 2016. évi bérkompenzáció támogatásának összege már tervezésre került. A MÁK értesítése alapján 3.434 ezer Ft a 2016. március - június havi bérkompenzáció összege átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé. (Ezt az összeget korrigálja a fentiekben már említett 2.052 e Ft korrekció.)

2.558 ezer Ft a 2015. évi *állami támogatás elszámolásból származó bevétel* összege. 2015. évi zárszámadás során elvégzett, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása alapján további 2.558 ezer Ft támogatás illeti meg önkormányzatunkat. A támogatás-különbözlet a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatásánál keletkezett. Ezen belül - a mutatószámok szerint - a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az időskorúak nappali intézményi ellátása, a bölcsődei ellátás és a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatoknál jár több támogatás, mint a múlt évben évközben folyósított összeg.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kapott bevételeinek előirányzata 15.131 ezer Ft-tal növekszik.

14.839 ezer forinttal növekszik a *fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel* összege.

Az eredeti költségvetésben, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjára tervezett előirányzat 3.434 ezer forinttal csökken, mely összeg átcsoportosításra kerül a kiegészítő állami támogatások közé.

Az eredeti költségvetésben nyári gyermekétkeztetésre tervezett 455 ezer Ft előirányzat megszüntetésre kerül. 2016. évben megváltozott a korábbi években kialakult nyári gyermekétkeztetési támogatási rendszer. 2016. évben, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások között kialakításra került a szünidei gyermekétkeztetés támogatása. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek - őszi, téli, tavaszi és nyári - szünidei étkeztetését finanszírozza az állam a köznevelési törvényben meghatározott napokon. 2016. évben a szünidei gyermekétkeztetés támogatása nem itt, hanem az önkormányzat államháztartáson belüli működési támogatásai előirányzata között jelenik meg.

18.738 ezer Ft az "Európa a polgárokért" című elnyert határokon átívelő pályázat kifolyósított előlege. Az elnyert támogatás teljes összege 150 ezer €, melyből 40%, azaz 60 ezer € az önkormányzat részére utalt előleg.

Elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás előirányzata 282 ezer Ft összegben kialakításra kerül.

A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatalával kötött hatósági szerződés szerint önkormányzatunk 282 ezer forint támogatásban részesül „a nyári diákmunka program” keretében. A támogatás fedezi 2-2 fő diák, 1-1 havi munkabérét és annak közterhét.

Közhatalmi bevételek előirányzata nem változik. A költségvetés egyensúlya érdekében 4.081 ezer Ft átcsoportosítás szükséges a kötelező és nem kötelező bevételi előirányzatok között, mely az idegenforgalmi adó bevétel előirányzatát érinti.

Működési bevételek előirányzata 73 ezer Ft-tal emelkedik.

A felhalmozási bevételt jelentő bevételek Áfa vonzata működési bevételként jelenik meg az önkormányzat könyvvezetésében. Két bevétel keletkezett, mely az eredeti költségvetésben nem volt tervezve. Ilyen: Kölcsey utcai nyilvános WC felújítása miatt a Hévíz Gyógyfürdő Korháztól évente kapott ellentételezés Áfa része, 289 ezer Ft.

2 db várakozóhely-megváltás visszatérítéshez kapcsolódó Áfa, 216 ezer Ft-tal csökkenti a működési bevételek előirányzatát.

Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzata 2.328 ezer Ft-tal módosul.

328 ezer forinttal nő az **Önkormányzatnál** felhalmozási pénzforgalmi bevétele.

1.731 ezer forinttal csökken a tárgyi eszköz értékesítés bevétele. Ezen belül:

269 ezer Ft-tal növekszik az ingatlanértékesítés bevétele, melyet ellentétes hatások alakítanak. 1.069 ezer Ft a Kölcsey utcai nyilvános WC felújítása miatt a Gyógyfürdő Korház által fizetett tárgyévi ellentételezés nettó összege. 800 ezer Ft, két várakozóhely megváltás visszafizetésének nettó összege. A Petőfi utcai ingatlan átalakítása – bíróság által felülvizsgált döntés alapján – meghíúsult. Az ügyfél jogi képviselője útján kérte a várakozóhely megváltás visszautalását.

2.000 e Ft-tal csökken a gépjármű értékesítés bevétele. Az áprilisi rendeletmódosítás során tévesen az önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzatát növelte az értékesítés bevétele. A bevétel a Polgármesteri Hivatalt illeti meg.

2.059 ezer forinttal emelkedik az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások előirányzata.

Két pályázat elszámolása során keletkezett az önkormányzatnak járó támogatáskülönbözet. Ezek:

Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116 azonosítószámú projekt esetében 2.053 ezer Ft.

Illyés Gyula Általános Iskola és Művészeti Iskola épületenergetikai korszerűsítését célzó pályázat, melynek azonosítószáma KEOP-5.7.0/2015-077. Utóbbi esetben a még kiutalt támogatás 6 ezer Ft.

Finanszírozási célú bevételek:

Finanszírozási bevételek előirányzata önkormányzat és intézményei szintjén 53.714 ezer Ft-tal növekszik.

Az **Önkormányzat** esetében a finanszírozási bevételek előirányzata 39.209 ezer Ft-tal emelkedik.

Módosításra kerül az előző évi maradvány igénybevétele előirányzat. Egyrészt csökkentésre kerül 300.000 ezer Ft-tal, mely összeg nem ezen a soron, hanem a betétek megszüntetése rovaton kerül kimutatásra.

Ugyanakkor a képviselő-testület által elfogadott, a 2015. évi gazdálkodás zárszámadásról szóló 17/2016. (V. 27.) számú önkormányzati rendeletnek megfelelően, módosítás szükséges a maradvány igénybevételére előirányzott összegben. A rendelet szerint a maradvány igénybevétel összegét 39.209 ezer Ft-tal szükséges megemelni.

Intézmények:

Valamennyi intézmény esetében finanszírozási bevételként jelenik meg a 2016. I. félévi jutalomként átadott irányító szervi támogatás, illetve a 2015. évi zárszámadás keretében elfogadott maradvány 2016. évi igénybevétele.

Polgármesteri Hivatal:

Felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzata:

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

Finanszírozási bevételek előirányzata 6.039 ezer Ft-tal emelkedik.

10.469 ezer Ft a 2015. évi maradvány összege. Ebből 10.169 ezer Ft elvonásra került. Ez fedezi a Kisfaludy utca nyugati oldali járda rekonstrukció kiadásait.

Jutalom címén kapott működési célú irányító szervi támogatás összege 7.739 ezer Ft.

A felhalmozási bevétellel párhuzamosan 2.000 ezer forinttal csökken a felhalmozási célú irányító szervi támogatás előirányzata.

GAMESZ:

Az intézmény bevételi előirányzata 10.782 ezer Ft-tal emelkedik.

1.017 ezer Ft-tal nő a működési pénzforgalmi bevétel tervezett összege.

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

Finanszírozási bevételek előirányzata 9.765 ezer Ft-tal emelkedik. Múlt évi maradvány igénybevétele 1.011 ezer Ft.

Jutalom címén kapott működési célú irányító szervi támogatás összege 8.754 ezer Ft.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:

Az intézmény bevételi előirányzata 4.138 ezer Ft-tal emelkedik, melyből a működési bevétel 10 ezer Ft. A működési bevétel a fel nem használt Szép-kártya visszaváltásából képződött.

Finanszírozási bevételek előirányzata 4.141 ezer Ft-tal emelkedik. Múlt évi maradvány igénybevétele 13 ezer Ft.

Jutalom címén kapott működési célú irányító szervei támogatás összege 4.128 ezer Ft.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ:

Az intézmény bevételi előirányzata 6.413 ezer forinttal megemelésre kerül.

A működési bevételi előirányzata 30 ezer Ft-tal módosul. Ez a Bakonyerdő Zrt-től átvett működési célú támogatás.

Finanszírozási bevételek előirányzata 6.383 ezer Ft-tal emelkedik. Múlt évi maradvány igénybevétele 1.702 ezer Ft, melyből a vállalkozási maradvány 142 ezer Ft.

A működési célú irányító szervei támogatás összege 3.691 ezer Ft.

Felhalmozási célú irányító szervei támogatás összege 990 ezer Ft

TASZII:

A szociális intézmény bevételi előirányzata 3.997 ezer Ft-tal növekszik.

Ezzel az összeggel módosul a finanszírozási bevételi előirányzata.

Múlt évi maradvány igénybevétele 1.310 ezer Ft.

A működési célú irányító szervei támogatás összege 2.687 ezer Ft.

5.671 ezer Ft a jutalom címén kapott intézményfinanszírozás összege és 2.984 ezer Ft a Honvéd utcai fürdőszoba felújítás fenntartóhoz csoportosítása miatti elvonás összege.

III.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 80.332 ezer Ft-tal módosul.

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 60.264 ezer Ft-tal emelkedik.

Önkormányzat

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata 62.770 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 27.872 ezer Ft-tal növekszik. A személyi juttatások előirányzata 888 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata 147 ezer Ft-tal csökken.

Növekszik mindkét előirányzat - a Képviselő-testület 114/2016. (IV. 28.) számú határozata szerint - a 2016. I. félévi jutalom összegével, 397 ezer illetve 107 ezer Ft-tal.

Módosítja az előirányzott összeget a „Nyári diákmunka” kiadása, melynek hatására a személyi juttatások előirányzata 222 e Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata 60 ezer Ft-tal emelkedik.

Több, a polgármesteri hatáskörben felhasználható céltartaléknál ismertetésre kerülő támogatás, díj, ajándék belépőjegy és ajándék utalvány 749 ezer forinttal növeli a személyi juttatások és 295 ezer forinttal növeli a munkaadót terhelő jutalék előirányzatát.

Több esetben a személyi juttatások és a munkaadót terhelő elvonás előirányzata terhére elvégzett átcsoportosítás biztosítja a megnövekedett dologi kiadás előirányzatát.

Az önkormányzat *dologi kiadások* előirányzata 120.394 ezer Ft-tal emelkedik.

A Képviselő-testület 109/2016. (IV. 22.) határozatával döntött arról, hogy az önkormányzat a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” megnevezésű pályázati kiíráson, „Kultúrbarangolás Hévízen” című pályázattal indulni kíván. A pályázat előkészítésével, program és engedélyes tervének elkészítésével kapcsolatos kiadásokra 4.826 ezer Ft-ot az általános tartalékból biztosít.

A Képviselő-testület 136/2016. (V. 26.) határozatával a Hévíz Nonprofit Tv Kft részére közszolgálati televízió-szolgáltatás feladatainak elvégzéséhez 930 ezer Ft többlettámogatást biztosított.

A Képviselő-testület 167/2016. (VI. 17.) határozatával döntött arról, hogy a június 5-i rendkívüli felhőszakadás okozta károk enyhítésére vis maior pályázatot kell benyújtani. A pályázathoz szükséges szakértői szakvélemény elkészítésére 1.702 ezer Ft-ot különít el, a testületi hatáskörben felhasználható tartalék terhére.

18.718 ezer Ft-tal növeli a dologi kiadások előirányzatát az „Európa a polgárokért” pályázat megvalósításával kapcsolatos kiadás.

19.500 ezer Ft-tal szükséges megemlíteni a jogi tanácsadással kapcsolatos dologi előirányzatot. Az átcsoportosítás - az államháztartáson belüli pénzeszköz átadás között szerepeltetett - jogvitás esetekre tervezett kötelezettségvállalás előirányzatát terheli.

Több beruházás megvalósítása során működési kiadás is képződik, amennyiben a felhalmozási előirányzat engedi ezekre a dologi kiadásokra a beruházás kiadási előirányzatából csoportosítunk át. Ilyenek:

- Kisfaludy utca déli felének felújítása; Fortuna utca és Dombi sétány felújítása, valamint az Egregyi temetőkápolna állagmegóvási munkái fordított Áfá-jára, összesen 17.884 ezer Ft összegű az átcsoportosítás.
- Közlekedés fejlesztés TOP 3.1.1-15 pályázat előkészítésével kapcsolatos működési kiadásokra a III. 5. Buszpályaudvar áttelepítésével kapcsolatos felhalmozási kiadására tervezett előirányzatból átcsoportosított összeg 3.556 ezer Ft.
- Pályázat előkészítésével kapcsolatos működési kiadásokra átcsoportosítunk a III.6. Gyógyhelyi főtér kialakítására tervezett felhalmozási előirányzatból 4.445 ezer Ft-ot.
- III.16. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési területeinek megújítására tervezett felhalmozási előirányzatból szükséges átcsoportosítani 7.074 ezer Ft, a pályázat előkészítésével kapcsolatos működési kiadásokra.
- III. 17. Lőtér területének fejlesztésére tervezett beruházási előirányzatból átcsoportosítunk 6.808 ezer Ft előirányzatot, dologi kiadásokra.
- III.15. Hévízi piac infrastruktúra fejlesztésre tervezett 12.500 ezer Ft felhalmozási kiadás átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé.

Több esetben az általános tartalék terhére lehet megemlíteni a szükséges dologi kiadások előirányzatát. Például: az Egregyi projekt még áthúzódó dologi kiadásai előirányzatát 1.287 ezer Ft-tal kell kialakítani; 2016. június 5-i vis maior káreseménnyel kapcsolatos pályázat önkormányzatot terhelő 30 %-os önrész, dologi kiadások között megjelenő összegére 3.154 e Ft-ot, ezentúl a fertőtlenítés és szakértői díj további 70%-os része 2.208 ezer Ft szükséges megelőlegezni. Utóbbi az állami támogatás megérkezését követően visszapótlásra kerül az általános tartalékba.

Dologi kiadásokon belül sok esetben szükséges a tervezési alapegységek közötti átcsoportosítás. Ezek az átcsoportosítások összegében nem módosítják a kiemelt előirányzatot.

18.900 ezer forinttal csökken az Államháztartáson belüli működési pénzeszköz átadás

előirányzata.

A dologi kiadásoknál már jeleztük, hogy ügyvédi megbízási díjra 19.050 ezer Ft átcsoportosítása szükséges. Az átcsoportosítás az államháztartáson belüli működési pénzeszköz átadás között szereplő „Jogvítás esetekre” kialakított kötelezettségvállalás mindkét előirányzatát arányosan terheli.

„Polgármesteri keretből” 150 ezer Ft-tal támogatja az önkormányzat a Zala Megyei Katasztrófa védelmi Igazgatóságot.

16.193 ezer forinttal csökken az Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata.

Átcsoportosításra kerül a Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület részére, egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásra átadott 16.000 ezer Ft. A Támogatási megállapodás szerint a pénzeszközt, felhalmozási támogatásként adta át az önkormányzat. Az eredeti költségvetés az átadott összeget működési támogatásként tartalmazza.

Hévíz Sportkör felülvizsgálta a 2015/2016. évi TAO pályázattal kapcsolatos önerő iránti igényét. A Képviselő-testület 114/2015. (IV. 23.) határozatával vállalta – és KGO/49-4/2016.számú támogatási szerződésben is rögzítette, hogy - összesen 14.117 ezer Ft működési és felhalmozási támogatást biztosít a TAO pályázat önrészéhez. A határozat szerinti összeg 667 ezer Ft-tal eltér a szükséges önerőtől (ez felhalmozási pénzeszköz átadás formájában szükséges). A határozatban részletezett önerő összetétele - működési és felhalmozási pénzeszköz átadás közötti megoszlás - is eltér a jelenleg szükségestől. Jelen előterjesztés összhangot teremt a határozat és a ténylegesen szükséges önerő között. Emiatt a működési célú pénzeszköz átadásból 1.663 ezer Ft-ot át kell csoportosítani a felhalmozási pénzeszköz átadások közé.

A Hévíz Sportkör 2016. június 17-i kérelmében előirányzat átcsoportosítást kér további két támogatással kapcsolatban:

- 1) 5.000 ezer Ft a Hévízen megrendezett Európa Kupa megszervezésére biztosított támogatás. A verseny megrendezését követően a támogatásból 1.860 ezer Ft megmaradt.

A Sport Kör a megmaradt összegeget

500 ezer Ft összegben az Íjász Szakosztály részére nemzetközi versenyzés részvételére (Közép Európai Kupa verseny záró fordulója) illetve felszerelés vásárlásra, valamint

1.360 ezer Ft összegben a Kézilabda Szakosztály NB II - es felnőtt női csapat szeretné felhasználni.

- 2) A Sportkör a 2014/2015. évi TAO pályázat önerő támogatásának elszámolását idén készíti el. A fel nem használt 2.051 ezer Ft megmaradó önkormányzati támogatási összegből egy, a Sportkört terhelő Áfa befizetési kötelezettséget szeretne teljesíteni, amely részben TAO részben központi áfa teljesítés lenne, ennek pontos részleteit év végén lehet megállapítani.

Fenti kérelem, illetve annak teljesítése jelenleg nem okoz költségvetés-módosítással kapcsolatos tennivalót.

A Képviselő-testület 124/2016. (IV. 28.) határozatával 600 ezer Ft működési támogatást biztosított a Hévízi Evangélikus és Református Templómépítő Alapítvány 2016. évi működési és közüzemi kiadásaira.

A Képviselő-testület 144/2016. (V. 26.) határozatával 200 ezer Ft működési támogatást nyújt

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskola és Kollégiuma) részére a franciaországi Strasbourgban megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Rendezvényen való részvétel utazás, szállás és étkezés költségeire. A Hévíz Sportkör Ökölvívó szakosztály versenyzői és edzői a Nagykanizsai Ökölvívókkal együtt lehetőséget kaptak egy pár napos írországi edzőtáborra, amely a klubok közötti szakmai együttműködés kezdetét is jelenti. 180 ezer Ft támogatás szükséges a Hévíz Sportkör Ökölvívó szakosztály utazással kapcsolatos többlet kiadásai finanszírozásához. 490 ezer Ft a „polgármesteri keretből” biztosított támogatások együttes összege.

Az elvonások, befizetések előirányzata 1 ezer Ft-tal emelkedik.

A módosítás kerekítésből adódik. A MÁK fele teljesítendő adatszolgáltatás során nem az általános kerekítés szabályait kell alkalmazni. Kiadás abban az esetben számolható el, ha ahhoz kiadási előirányzat tervezve volt. Emiatt az előirányzat összegét úgy kell megállapítani, hogy az az 500 forint alatti kiadáshoz is rendelkezésre álljon.

Működési célú céltartalék:

Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása:

A Képviselő-testület 114/2016. (IV. 28.) határozatával döntött a nevesített tartalék 28.767 ezer Ft összegű jutalom céljára történő felhasználásáról.

Polgármesteri hatáskörben felhasználható céltartalék:

A tartalékból előirányzata az elmúlt időszakban 1.937 ezer Ft - tal csökkent. A felhasználása következő célokat szolgálta:

- 300 ezer Ft a Keszthelyi Kiscápák Sport Egyesület támogatása, mely segíti sportruházat és sporteszközök vásárlását.
- 50 ezer Ft a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatása. Az összeg a XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor működési kiadásait segít finanszírozni.
- 100 ezer Ft Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola részére nyújtott támogatás. Az összeggel a Veszprémi Főegyházmegye hittanos találkozójának megszervezését segítjük.
- 40 ezer Ft a Zalaegerszeg Mentőállomásért Alapítvány támogatása. Az összeg hozzájárul az erdélyi csíksomlyói pünkösdi búcsú szent miséjén egészségügyi ellátást biztosító mentősök szállás, ételmezés, útiköltség kiadásai finanszírozásához.
- 150 ezer Ft a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása. Az önkormányzat a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség - tetőtéri irodái - légkondicionálásának kialakítását segíti.
- A Zborai Gyula részére, paralimpiai részvételhez való felkészülésre nyújtott támogatás összege bruttó 232 ezer Ft. A magánszemély részére történt kifizetés, önkormányzatot terhelő járulékának összege további 56.000 Ft.
- Tanév végén elért kiváló eredményük alapján, az „Illyés-díjat” három tanuló, megosztva kapta. A pénzbeli jutalom polgármesteri keretből 25 ezer Ft-tal kiegészítésre került. A számfejtett pénzjutalom bruttó összege 30 ezer Ft, melyet további 8 ezer Ft járulék kiadás terhel.
- Újkori Középiskolások Helikoni Ünnepségek Alapítvány által rendezett 2016. évi Ünnepségek díjazottjai, pénzjutalmához önkormányzatunk 50 ezer Ft hozzájárulást adott. A felmerülő bruttó személyi kiadása összege 59 ezer Ft. Az azt terhelő járulék

teher 16 ezer Ft.

- Illyés Gyula Általános Iskolai 97 fő felső tagozatos tanulójának, zalaszabari élményparki belépőt vásároltunk 330 ezer Ft összegben. A reprezentációnak számító kiadást, az önkormányzat által megfizetendő 165 ezer Ft EHO és SZJA terheli.
- A Hévízi Önkéntes Tűzoltók részére 10 db ajándék utalvány vásárlása, 50 ezer Ft kiadást jelentett. A reprezentációnak számító kiadást 25 ezer Ft EHO és SZJA terheli.
- A Keszthelyi Kórház dolgozóinak júliálisához 51 ezer Ft összegben járult hozzá az önkormányzat, melyből + 3 ezer Ft az Áfa teher. A hozzájárulás reprezentációnak számít, ezért további 25 ezer Ft EHO és SZJA terheli.
- 250 ezer Ft biztosítja az „erdélyi Árvácskák” hévízi fellépésének finanszírozását.

Fentiekben ismertetettek miatt, az év hátralévő részében felhasználható „Polgármesteri keret” összege 3.063 ezer Ft-ra csökkent.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el tájékoztatómat a polgármesteri hatáskörben felhasználható előirányzat igénybevételéről!

Általános tartalék:

Az általános tartalék előirányzata 25.236 ezer Ft-tal csökken. A testületi hatáskörben felhasználható tartalék előirányzatát ellentétes hatások alakítják.

Növelte az általános tartalékot:

- szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék elmúlt időszakban folyósított összege, mivel a szociális intézmények dolgozóinak bérét az eredeti költségvetésben saját erőből már finanszírozta az önkormányzat.
- 2015. évi állami támogatás elszámolásból származó különbözet.
- 2015. évi zárszámadásban megállapított maradvány és a 2016. évi eredeti költségvetésben tervezett maradvány közötti különbözet.
- Festetics György Művelődési Központ 2015. évi vállalkozási maradványát terhelő befizetési kötelezettsége.

Fenti tényezők hatására az általános tartalék előirányzata 45.570 ezer Ft-tal emelkedik.

Ugyanakkor az általános tartalék nyújtott fedezetet:

- a Hévíz Tv Nonprofit Kft. többletfinanszírozására,
- Hévízi Sportkör 2015/2016. évi TAO pályázati önrész különbözetére.
- Képviselő-testület határozatokban meghatározott források meglétének biztosítására (Pl: „Kultúrbarangolás Hévízen” projekt előkészítésével kapcsolatos kiadások előirányzata; I. Hévízi Futó Fesztivál támogatása; D-túli Református Egyházkerület támogatása, Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Szakképző Iskola és Kollégium Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány támogatása; Fortuna utcai ingatlan tulajdonosok helyett műszaki szükségességből 12 db ivóvíz bekötés tervezése és megvalósítása; Adósságkonszolidációs pályázatban résztvevő utcák felújításával kapcsolatos önerő; vis maior pályázat önkormányzatot terhelő kiadásai)
- Előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalások felhalmozási kiadásainak eddig nem tervezett részei (Pl: Játsszótér felújítás garanciális visszatartás kiutalása; a város rendezőtervvel kapcsolatos 2014. évi kötelezettségvállalása;)
- Bokszzakosztály edzőtáborozásának többletkiadására.
- 2 db várakozóhely megváltás visszatérítésére.
- Egregyi projekt előző évről áthúzódó működési kiadásaira.

- Város és községgazdálkodás hiányzó működési előirányzatának pótlására. Fenti tényezők hatására az általános tartalék 70.806 ezer Ft összeggel csökken.

Az általános tartaléknál - a Képviselő-testület 82/2016. (III. 30.) határozata alapján kötelezettség vállalásként terhelt - a Hévízi Sportkör 2016/2017. évi TAO pályázatához korábban elkülönített önrész (összesen 12.700 ezer Ft), a fentiekben említett vis maior pályázat önrészének biztosításához átcsoportosításra kerül.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 8.039 ezer Ft-tal emelkedik. A **működési pénzforgalmi kiadás előirányzata** emelkedik ezzel az összeggel.

6.094 ezer Ft-tal növekszik a **személyi juttatások** és 1.645 ezer Ft-tal a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata. Minkét előirányzat a jutalom miatt módosul.

Dologi kiadások előirányzata 300 ezer Ft-tal növekszik.

GAMESZ: Az intézmény **működési pénzforgalmi kiadás előirányzata** 10.782 ezer Ft-tal emelkedik. A **személyi juttatások** előirányzata 7.789 ezer Ft-tal, a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata 1.982 ezer Ft-tal növekszik.

Az előirányzatokat a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak személyi juttatás támogatása és a munkaadót terhelő járulék támogatása, továbbá a fenntartó által finanszírozott 2016. I. félévi jutalom összege növeli.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: **működési pénzforgalmi kiadás előirányzata** 4.151 ezer Ft-tal emelkedik. A **személyi juttatások** előirányzata 3.260 ezer Ft-tal, a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata 878 ezer Ft-tal növekszik.

Az előirányzatokat a fenntartó által finanszírozott 2016. I. félévi jutalom összege módosítja. Az előző évi maradványt **dologi kiadásokra** kívánják felhasználni.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ **működési pénzforgalmi kiadás** előirányzata 5.423 ezer forinttal növekszik.

669 ezer Ft-tal nő a **személyi juttatások** előirányzata és 342 ezer Ft-tal nő a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata. Ez tartalmazza az irányító szerv által biztosított I. félévi jutalom és járuléka összegét. Ugyanakkor a személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék előirányzatai terhére átcsoportosítás történik. A Képviselő-testület 191/2016. (VII. 13.) határozata alapján, 360 ezer Ft-ot a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önjelére csoportosítunk át. 600 ezer Ft átcsoportosítását kéri az intézmény 2 db kombi étel-ital automata beszerzésére, melyeket a Fontana Filmszínházban és a "Korok és Borok" Múzeumban kívánnak elhelyezni a látogatók szélesebb körű kiszolgálása érdekében.

Dologi kiadások előirányzata 4.398 ezer Ft-tal emelkedik.

Az intézmény előző évi maradványát, 1.560 ezer Ft-ot, valamint a vállalkozási maradványából 128 ezer Ft-ot dologi kiadásra használ fel.

A I. Hévízi Futó Fesztiválra kapott 2.226 ezer Ft irányító szervei támogatást is dologi kiadásokra fordítja.

A 234 ezer Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 204 ezer Ft-ot könyvtári könyv állományának gyarapítására költi. A többi kisértékű tárgyi eszközbeszerzésre használja fel. A Bakonyerdő Zrt. az általa nyújtott támogatással, a "Flávius családi hétvége" lebonyolítását segítette.

250 ezer forinttal támogatja az önkormányzat az erdélyi "Árvácskák" hévízi fellépésének kiadásait.

Rendezvényterv megvalósítására vonatkozó - negyedévet követő hó 20-áig beszámolás köteles - kiemelt dologi kiadások előirányzata 2.476 ezer Ft-tal emelkedik.

Elvonás, befizetés előirányzatának összege 14 ezer Ft. Ez a múlt évi vállalkozás utáni eredmény, irányító szervhez befizetendő része.

TASZII: A szociális intézmény működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 3.997 ezer Ft-tal növekszik. 4465 ezer Ft-tal növekszik a személyi juttatások és 1.206 ezer Ft-tal a munkaadót terhelő járulék előirányzata. Ez az irányító szerv által biztosított I. félévi jutalom és járuléka összege.

Az intézmény kérte a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulék előirányzatának felemelését. Ennek oka, hogy tervezéskor kiadás oldalon nem lettek figyelembe véve a közfoglalkoztatottak részére fizetendő bérek és utánuk fizetendő járulék. Nem volt ismert létszámuk és a foglalkoztatási hónapok száma. Ugyanakkor a bevételi oldalon tervezésre került a Munkaügyi Központtól várható támogatás. Kérték a személyi juttatás előirányzatának 3.933 ezer Ft, és a járulék előirányzatának 531 ezer Ft-tal történő emelését. Az intézmény költségvetésének tervezésekor a védőnők szakdolgozói kiegészítő díjazását -, adatok hiányában - a tavalyi adatokkal számolták. Kérték a 160 ezer Ft különbözet és 43 ezer Ft járulék előirányzatának emelését.

A fenntartó hozzájárul a fenti előirányzatok emeléséhez, de azok fedezetét az intézménynek bérmaradvány terhére kell kigazdálkodnia.

Javasoljuk a havonkénti tényt számok figyelemmel kísérését, hasonlóan a dologi kiadások havi alakulásához.

Dologi kiadások előirányzata 1.674 ezer Ft-tal csökken. A múlt évi 1.310 ezer Ft maradványt dologi kiadásra kívánják felhasználni.

A működési, karbantartásként tervezett rekonstrukció 2.984 ezer Ft kiadását átcsoportosították a fenntartóhoz.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 20.068 ezer Ft-tal növekszik.

Az **Önkormányzat felhalmozási pénzforgalmi kiadás** előirányzata 19.078 ezer forinttal módosul.

21.805 ezer Ft-tal csökken a beruházások előirányzata.

A felhalmozási kiadások előirányzatát a 7. számú melléklet tartalmazza.

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

- Kialakításra került a Kisfaludy utca nyugati oldali járda rekonstrukciójához szükséges előirányzat 9.843 ezer Ft + Áfa.
- 1.571 ezer Ft + Áfa összeggel megemelésre került az előirányzat a Fortuna utca és a Dombi sétány felújítására.
- Balassi - Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz rekonstrukciója előirányzat megemelésre kerül 2.362 ezer Ft + Áfa összeggel. Ez a vis maior pályázat önerejének egy részét képezi.
- Fortuna utcában az önkormányzat, az ingatlanulajdonosok helyett ideiglenesen átvállalta az ivóvíz csatlakozás kiépítését. Az ehhez szükséges előirányzat 1.879 ezer Ft + Áfa. Az út és járda kiépítését csak azután lehet befejezni.

- Képviselő-testületi határozata alapján megemelésre kerül a Kisfaludy, Árpád, Sugár utca felújítására szolgáló előirányzat.
- Kialakításra kerül a Nyírfa utca felújítás tervezéséhez szükséges előirányzat.

A Fortuna utca és a Dombi sétány felújítására már Testületi határozattal módosított és fordított Áfa-val csökkentett előirányzat további módosítást igényel. Az engedélyező hatóság megállapítása szerint a Fortuna utcában, megemelt járdaszint és a telekszint eltérése miatt a biztonságos gyalogosközlekedés miatt csökorlát kiépítése szükséges. Ennek kiadásaira 2000 ezer Ft +Áfa összeggel szükséges megemelni a Fortuna utca és a Dombi sétány felújítás előirányzatát.

Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési területének megújítására (programterv, engedélyes terv és pályázati kiviteli tervek elkészítéséhez korábban) kialakított előirányzat további módosítást igényel. Az előirányzat – a működési kiadásokhoz történt átcsoportosítást követően - 2.300 ezer Ft + Áfa összeggel megemelésre kerül.

8.114 ezer Ft + Áfa összeggel módosítani szükséges a Széchenyi utca fejlesztésére az eredeti költségvetésben tervezett előirányzatot.

2016. évi költségvetésben több a fentiekben még nem említett, új beruházási jogcím kerül kialakításra:

- Az Illyés Gyula Általános Iskola gondnoki lakásának iskolai rendszerről történő leválasztásához szükséges fűtés korszerűsítésére vonatkozó előirányzat. Tervezett összeg 2.000 ezer Ft + Áfa.
- Nagy műfüves focipálya betonfalának gumi borítására tervezett előirányzat 2.000 ezer Ft + Áfa. Az előirányzat a jövőbeni balesetek megelőzését szolgálja.
- Játszótér felújítás garanciális visszatartás kifizetéséhez 393 ezer Ft + Áfa előirányzat szükséges.
- Térfigyelő kamera rendszer erősáramú tervezéséhez szükséges 2000 ezer Ft + Áfa előirányzat.
- Rákóczi és Erzsébet királyné utca járda és út garanciális felülvizsgálata műszaki ellenőri feladatainak kiadásaihoz szükséges előirányzat 400 ezer Ft + Áfa.
- Tavi rózsza utca és Korányi utcák közötti járda és lépcső felújítás során érvényesített garanciális visszatartás kifizetéséhez szükséges előirányzat 354 ezer Ft + Áfa.

Több beruházás esetében, előirányzatok egy részét a dologi kiadások közé szükséges átvezetni, mivel a pályázatok előkészítésével, tervezéssel kapcsolatos kiadások ott kerülnek könyvelésre. Csökkenti a felhalmozási kiadások előirányzatát a befizetendő fordított Áfa miatti átcsoportosítás is.

A felújítások előirányzata 38.347 ezer Ft összegben kialakításra kerül.

Növeli a felújítások előirányzatát, hogy a szociális intézmény felhalmozási kiadásai közül az önkormányzathoz kerül átcsoportosításra a Honvéd utcai bentlakásos intézmény 10 darab fürdőszobájának felújítására szolgáló 2.350 ezer Ft + Áfa előirányzat.

Rózsza közti beton lépcső felújítására kialakított előirányzat 1.000 ezer Ft + Áfa.

Kisfaludy utca nyugati oldali járda rekonstrukcióhoz szükséges előirányzat 9.843 ezer Ft + Áfa.

A június 5-i vis maior káreseményekkel kapcsolatban beadott pályázat utakat, közműveket érintő felújításhoz szükséges önerőre tervezett előirányzata 17.002 ezer Ft + Áfa.

Felhalmozási pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre:

Az előirányzat 21.930 ezer Ft-tal növekszik.

- 16.000 Ft átcsoportosításra kerül a működési kiadások közül. Ezt az összeget az önkormányzat a Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület részére, egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatására adja át.
- Hévíz Sportkör 2015/2016. TAO pályázati önrészehez a működési kiadások közül át kell csoportosítani 1.663 ezer Ft-ot. Az átcsoportosítás mellett a pályázat elszámolásához még szükséges a támogatást 667 ezer Ft-tal megemelni.
- 2.100 ezer Ft felhalmozási támogatást biztosított a Képviselő-testület a Hévíz Tv Nonprofit Kft. részére, adáskészítő- és továbbító informatikai eszközparkja bővítéséhez.
- 1.500 ezer Ft támogatást szavazott meg a Testület a Dunántúli Református Egyházkerület részére. Evvel az összeggel támogatja a Hévíz, Vörösmarty utca 92. házszám alatti gyülekezeti teremhez tartozó vizesblokk kialakításának kivitelezési munkáit.

Felhalmozási kölcsön előirányzata összességében nem változik. Azonban szükséges 200 ezer Ft-ot átcsoportosítani a lakosságnak nyújtandó előirányzat terhére. Ez az összeg a munkáltatói kölcsön előirányzatát növeli.

Felhalmozási tartalékok:

Nagy-projektalap önrész tartalék 450 ezer Ft-tal csökken.

Képviselő-testület 190/2016. (VII. 13.) határozatában a Nyírfá utcai projekt tervezési díját biztosította a felhalmozási tartalék terhére. A tartalék szabadon felhasználható előirányzata 2.640 ezer forintra csökken.

Egyéb felhalmozási tartalék előirányzata 1.902 ezer Ft-tal emelkedik.

Itt került elhelyezésre:

- Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116 azonosítószámú projekt elszámolásából származó 2.053 ezer Ft.
- Kölcsey utcai nyilvános WC felújítása miatt a Gyógyfürdő Korház által fizetett tárgyévi ellentételezés bruttó összege, 1.358 ezer Ft. (Az Áfa kötelezettség a megállapodás első évében teljes egészében befizetésre került.)
- Illyés Gyula Általános Iskola és Művészeti Iskola épületenergetikai korszerűsítése pályázat elszámolását követően még kiutalt támogatás 6 ezer Ft.

Csökkenti az egyéb tartalékokat:

- Rózsa közbe vezető betonlépcső és korlát felújításának kiadására átcsoportosított előirányzat 1.270 ezer Ft.
- Rákóczi és Erzsébet királyné utcai út- és járda garanciális felülvizsgálat, műszaki ellenőri feladatainak finanszírozásához szükséges összeg, 245 ezer Ft.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata összegében nem módosul. Átcsoportosításra van szükség az informatikai eszközökhöz kapcsolódó immateriális javak és az egyéb tárgyi eszközök előirányzata között. Utóbbi tervezett összege bruttó 552 ezer Ft-tal emelkedik. Ez fedezi mobil telefonok, mikrohullámú sütő, kávéfőző-gép vásárlását

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ felhalmozási pénzforgalmi kiadás

előirányzata 990 ezer forinttal növekszik.

Fenti összegből valósul meg:

2 db kombi étel-ital automata, 1 db tintasugaras nyomtató könyvtár részére történő beszerzése. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrészből Walkie talkiet és programszervezők részére számítógépeket kívánnak beszerezni.

IV.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2016. évi költségvetés módosításáról szóló - rendeletervezet a város költségvetését 3.020.452 ezer Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok tárgyalják.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a – költségvetést módosító rendeletervezet és a tájékoztató mellékletek megismerése és megvitatása után – jelen előterjesztéssel benyújtott költségvetési rendeletmódosítást szíveskedjen elfogadni.

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2016. augusztus 23.

V.

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelen költségvetés-módosítási rendelettervezet az önkormányzatra és valamennyi intézményre vonatkozóan tartalmaz működési, valamint az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási bevételi előirányzat módosítást. A módosítás érinti a személyi juttatásra és munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóra, dologi kiadásokra, az egyéb működési kiadásokra és a felhalmozási kiadásokra vonatkozó előirányzatokat.

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

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

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

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

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

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele:	2.572.542 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.564.366 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	8.176 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele	447.910 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:	3.020.452 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-húszmillió-négyszázötvenkétezer forint.”	

2. § Az Ör. 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadása:	2.982.054 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.435.025 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	547.029 ezer Ft
(2) Az önkormányzat tartaléka	156.654 ezer Ft
ebből működési tartalék	45.555 ezer Ft
felhalmozási tartalék	111.099 ezer Ft.”

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

„(4) Az Önkormányzat 2016. évi kiadása összesen:	3.020.452 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-húszmillió-négyszázötvenkétezer forint.”	

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

- „ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
- a) személyi juttatások előirányzat összesen 819.338 ezer Ft;
 - b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 234.099 ezer Ft;
 - c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.006.201 ezer Ft;
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 15.195 ezer Ft;
 - e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 360.192 ezer Ft;
- (2) A költségvetés egyensúlyát 447.910 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a felhalmozási jellegű kötelező feladat 391.255 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 56.655 ezer forint.”

5. § Az Ör. 6. §. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2016. évi:	
a) bevételi főösszege:	2.719.205 ezer Ft;
b) kiadási főösszege:	2.719.205 ezer Ft.
(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2016.évi	
a) bevételi főösszege:	300.649 ezer Ft;
b) kiadási főösszege:	300.649 ezer Ft.”

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

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2016. évi:	
a) bevételi főösszege:	509.057 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	509.057 ezer Ft

7 § Az Ör. 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8. § A Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2016. évi:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 132.758 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 132.758 ezer Ft |

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

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

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 275.113 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 275.113 ezer Ft |

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

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

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 359.201 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 359.201 ezer Ft |

10 § Az Ör. 18. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény címzett feladat finanszírozására:

2016. évi rendezvényterv megvalósítása 122.476 ezer forint;
- önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000 ezer forint;
- nyomdaköltség 10.000 ezer forint;
- Rózsakert bérleti díja 4.000 ezer forint;
- Rózsakert közüzemi kiadásai 3.800 ezer forint;
- kiállítások szervezéséhez útiköltség 600 ezer forint;
- szerzői jogdíj (rendezvényekhez) 3.000 ezer forint;
- épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.332 ezer forint;
- rendezvények felelősség biztosítása 800 ezer forint;
- Díszítő Szakkör működési kiadásai 150 ezer forint,
- Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.750 ezer forint
- szakácsolimpián való részvétel kiadásai 5.000 ezer forint,
- aggregátor üzemeltetése 1.600 ezer forint.”

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

(2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör. 2/1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Ör. 2/1/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör. 2/2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 2/3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 2/4. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 3/1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/2. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör. 3/3. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Ör. 3/4. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

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

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi pénzügyi mérleg

Sor-szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							
3	1.1 Önkormányzatok működésének támogatásai (B11)	931 182	82 577	1 013 759		285 044	819 338	
4	1.2 Elvonások, befizetések, bevétel (B12)	0	14	14		83 441	234 699	
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások, bevétel (B16)	35 345	28 687	64 032		553 437	1 006 201	
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	2 053	156	2 209		1 300	15 195	
8	3 Kozhatalmi bevételek (B3)	230 701	885 619	1 116 320		11 230	43 292	
9	4 Működési bevételek (B4)	0	0	0		108 178	270 905	
10	5. Felhalmozási bevételek (B5)					426	440	
11	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	152 109	217 888	369 997		31 830	31 830	
12	5.2 Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0		13 179	13 725	
13	5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	269	269				
14	5.4 Részeselemek értékesítése (B54)	2 000	0	2 000				
15	5.5 Részeselemek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0				
16	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	244	244		291 786	363 223	
17	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698		35 362	38 347	
18						0	0	
19						0	0	
20						7 760	34 360	
21						102 413	111 099	
22						437 321	547 029	
23	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen:	1 349 337	1 215 029	2 564 366		1 709 350	2 982 054	
24	Felhalmozási célú pénzforgalmi bevétel összesen:	4 053	4 723	8 776				
25	Költségvetési bevételek összesen:	1 353 390	1 219 752	2 573 142				
26								
27	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-355 960	-53 552	-409 512				
28								
29	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
30	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
31	8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B811)							
32	8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
33	8.1.3 Maradvány igénybevétele (B813)							
34	8.1.3.1 előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)							
35	8.1.3.2 előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	91 255	56 513	147 768				
36	8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B814)	0	142	142				
37	8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							
38	8.1.6 Kormány, irányító szervi támogatás (B816)							
39	8.1.6.1 Kormány, irányító szervi támogatás működési (B816)							
40	8.1.6.2 Kormány, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)							
41	8.1.7 Bevételek megszüntetése (B817)	300 000	0	300 000				
42								
43								
44	Finanszírozási bevétel összesen	391 255	56 655	447 910		35 295	38 398	
45	Bevételek összesen	1 744 645	1 275 807	3 020 452		1 744 645	3 020 452	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D	
	Bevételek		2016. évi előirányzat		Kiadások		2016. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	534 294	285 044	819 338	
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	931 182	1 013 759	82 577	1 50 658	83 441	234 099	
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	14	14	452 764	553 437	1 006 201	
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 345	64 832	28 687	0	0	0	
6	3 Közhatalmi bevételek	230 701	1 116 320	885 619	1 116 320	1 300	15 195	
7								
8	4 Működési bevételek	152 109	369 997	217 888	369 997	0	43 292	
9								
10								
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	244	244	11 230	32 062	270 905	
12								
13								
14	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 349 337	2 564 366	1 215 029	1 272 029	1 162 996	2 435 025	
15								
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 349 337	2 564 366	1 215 029	1 272 029	1 162 996	2 435 025	
17								
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	77 308	129 341	52 033	129 341	0	0	
19	Működési többlet terhe felhalmozás kiadások finanszírozása	-42 013	-90 943	-48 030	-90 943	0	0	
20								
21	8. Finanszírozási célú bevételek							
22	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei							
23	8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
24	8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei működési							
25	8.1.3 Maradvány igénybevétele							
26	8.1.3.1 előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	78 698	135 211	56 513	135 211	0	0	
27	8.1.3.2 előző évi kv. maradvány terhe felhalmozás finanszírozása	-78 698	-135 353	-56 655	-135 353	0	0	
28	8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések							
29	8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	142	142	0	0	0	
30	8.1.6 Központi, irányító szervei támogatás							
31	8.1.6.1 Központi, irányító szervei támogatás működési							
32	8.1.6.2 Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási							
33	8.1.7 Betétek megszüntetése							
34	8.1.8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
35	8.1.8.1 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
36	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	3 103	38 398	
37								
38								
39	Bevételek összesen	1 307 324	2 473 423	1 166 099	1 307 324	1 166 099	2 473 423	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat		C Kiadások		D 2016. évi előirányzat	
		Költségtérítési bevételek	Egyéb bevételek	Költségtérítési kiadások	Egyéb kiadások	Költségtérítési előirányzat	Egyéb előirányzat
1	Költségtérítési bevételek						
2							
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 053	156	2 209	291 786	71 437	363 223
4	5. Felhalmozási bevételek				35 362	2 985	38 347
5	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	269	269	0	0	0
6	5.2. Ingatlanok értékesítése	2 000	0	2 000	0	0	0
7	5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
8	5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	7 760	26 600	34 360
9	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	102 413	8 686	111 099
10		0	0	0	437 321	109 708	547 029
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 698	3 698			
12							
13							
14	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	4 053	4 123	8 176			
15	Költségtérítési bevételek összesen:	4 053	4 123	8 176	437 321	109 708	547 029
16							
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-433 268	-105 585	-538 853			
18	tagy évi működési többlet terhére felhalmozás kiadások finanszírozása	42 013	48 930	90 943			
19							
20	8. Finanszírozási célú bevételek						
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele						
25	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	12 557	0	12 557			
26	előző évi működési kv maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	78 698	56 513	135 211			
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	142	142			
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
30	8.1.6. Központi, irányító szerve támogatás						
31	8.1.6.1. Központi, irányító szerve támogatás működési						
32	8.1.6.2. Központi, irányító szerve támogatás felhalmozási						
33	8.1.7. Bevételek megszüntetése	300 000		300 000			
34	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
35	Finanszírozási bevétel összesen	391 255	56 655	447 910	0	0	0
36	Bevételek összesen	437 321	109 708	547 029	437 321	109 708	547 029

ezer forint

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
Hévíz Város Önkormányzat				
1	Állami támogatás			
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	923 925	80 601	1 004 526
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	764 612		764 612
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 984		92 984
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak tám.	60 581	80 601	141 182
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 748		5 748
7	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	6 675		6 675
8	Elszámolásból származó bevétel	582	1 976	2 558
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
10	Fejezet kezelési pénzeszköz átvétel	8 198	18 738	26 936
11	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. dec. bérkompenzációja	0		0
12	2016. évi bérkompenzáció	6 398		6 398
13	"Európa a polgárokért" pályázat előlege		18 738	18 738
14	Tűzifa támogatás	500		500
15	Szociális nyári gyermekéktézeti	0		0
16	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
17	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	7 544	0	7 544
18	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
19	Társult önkormányzatok gyermekorvosi tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	447		447
20	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013. évi tartozások			
21	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
22	- Sármellék Község Önkormányzata	1 399		1 399
23	Elkölönített állami pénzalapú pénzeszköz átvétel	0	282	282
24	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központtól		282	282
25	Hévíz Város Önkormányzat egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről összesen:	15 742	19 020	34 762
26				
27	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
28	Dunántúli Református Egyházkerület Pápa		214	214
29	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	214	214
30				
31	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	946 924	101 811	1 048 735
32	GAMESZ			
33	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		4 133	4 133
34	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
35	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	0	4 133	4 133
36	GAMESZ mindösszesen:	0	4 133	4 133
37	Gr. I. Fesztetics György Művelődési Központ			
38	Bakony Erdő Zrt		30	30
39	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	30	30
40	Gr. I. Fesztetics György Művelődési Központ működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	0	30	30
41	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
42	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
43	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
44	Társadalombizt. alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
45	Társadalombizt. alap iskolaegeteszegügy	421		421
46	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0
47	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		5 534	5 534
48	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	19 603	5 534	25 137
49	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	5 534	25 137
50	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	35 345	28 687	64 032
51	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	214	214
52	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	966 527	111 508	1 078 035

5. melléklet a ... 2016. (...) rendelethez, 1 5. melléklet a 2 2016. (1. 29.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u>			
2	Hévíz Város Önkormányzat			
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
4	Ingatlanértékesítés		269	269
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
6	Gépjármű értékesítés	0		0
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	269	269
9	<u>Részesedések értékesítése</u>			
10				
11	Részesedések értékesítése összesen:			
12	<u>Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</u>			
13	Polgármesteri Hivatal napelemes kiakítása (KEOP-4.10.0/N/2014-2014-0334)		150	150
14	Bibó I. Gimnázium és szakk. épületenergetikai korszerűsítés KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116	2 053		2 053
15	Illyés Gy. Ált. Iskola épületenergetikai korszerűsítése KEOP-5.7.0/15-2015-0077		6	6
16	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	2 053	156	2 209
17	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
18	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	0	0
19	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:			
20	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
21	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698
22	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698
23	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	2 053	4 123	6 176
24	Polgármesteri Hivatal			
25	Gépjármű értékesítés	2 000		2 000
26	Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	2 000	0	2 000
27	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen	4 053	4 123	8 176

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzata			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Dorint Rogner Lótusz Theme Szalloda			
4.	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		15 097	15 097
5.	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		16 415	16 415
6.	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	0		0
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	7 000		7 000
8.	Bursa Hungarica osztóndj	2 980		2 980
9.	Keszthely és Környeke Többcélú Kistérségi Társulásnak helyi ellenőrzésre	1 750		1 750
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
11.	Zm-i Kasztrófavedelmi Igazgatóság		150	150
12.				
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 230	32 062	43 292
14.				
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16.	Hévíz Sportkör	98 575		98 575
17.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	7 024		7 024
18.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület		19 500	19 500
	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztéstámogatása Hévíz Turizmus Marketing			
19.	Egyesület 315/2015. (XI.26.) Kt hat		0	0
20.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		40 500	40 500
21.	Hévíz Balaton Airport Kft		81 000	81 000
22.	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
23.	Pro Minoritate Alapítvány (Csángo Bal támogatása - Balványosi Szabadegyetem)		100	100
24.	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
25.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 500	2 500
26.	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
27.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
28.	Termál Ut Kis-Balaton Kerekpáros Egyesület		500	500
29.	Csokonai Vitez Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
30.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31.	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
33.	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
34.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
36.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
37.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		1 150	1 150
38.	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		800	800
39.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő Alapítvány		600	600
40.	Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi Ker. Szakképző Iskola és Kollegium		200	200
	Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány			
41.	Keszthelyi Kiscápák Sport Egyesület	300		300
42.	Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola		100	100
43.	Zalaegerszeg Mentőállomásért Alapítvány		40	40
44.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	108 178	162 727	270 905
45.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 230	32 062	43 292
46.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	108 178	162 727	270 905
47.	Működési célú támogatások mindösszesen	119 408	194 789	314 197

Hévíz Város Önkormányzat

Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1	Hévíz város HÉSZ (Hubner)	új induló	5 400	1 458	6 858	6 858	
2	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése	áthúzódó	12 750	3 443	16 193		16 193
3	Hosszúföldek sportesarnok beruh. képes. Előzetes környezetvédelmi hatástanulmány	új induló	0	0	0		0
4	Hévíz Város településfejlesztési koncepció áthúzódó kötelezettségvállalás	áthúzódó	690	187	877	877	
5	Hévíz Város rendezőterv módosítás (Jókaiés Attila u.)		440	119	559	559	
Immateriális javak összesen			19 280	5 207	24 487	8 294	16 193
II. Felújítás							
1	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület						
2	Hévíz Honvéd utcai idősek bentlakásos otthon 10 db fürdőszoba felújítása	új induló	2 350	635	2 985		2 985
3	Kisfaludy utca Ny-i oldali járda rekonstrukció	új induló	9 843	2 657	12 500	12 500	
4	Rózsaköz és Kossuth L. u 7. társasház területét érintő betonlépcső felújítás	új induló	1 000	270	1 270	1 270	
5	2016 június 5-i vis maior esemény miatti felújítások	új induló	17 002	4 590	21 592	21 592	
Felújítás összesen			30 195	8 152	38 347	35 362	2 985
III. Ingatlan beruházások							
1	Fortuna utca és Dombi sétány felújítása	új induló	55 389	1 574	56 963	56 963	
2	Kisfaludy utca déli felének felújítása	új induló	16 258	181	16 439	16 439	
3	Árpád utca déli szakasz felújítás	új induló	18 807	5 078	23 885	23 885	
4	Sugár utca déli oldal járda felújítás	új induló	5 739	1 549	7 288	7 288	
5	Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe (projektterv, engedélyes terv, pályázati kivitelei terv+közbesz. lebony. és projekt szakértői díj)	új induló	31 137	8 407	39 544	39 544	
6	Gyógyhelyi főtér kialakítás	új induló	33 291	8 989	42 280	42 280	
7	Térségi Sport és rendezvényesarnok építése, közmű kialakítása	új induló	7 396	2 105	9 501	9 501	
8	Széchenyi utca fejlesztése	új induló	17 000	4 590	21 590	21 590	
9	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	5 665	1 530	7 195		7 195
10	Hrsz 022/52 termőföld megvásárlása	új induló	13 170	3 556	16 726		16 726
11	Egregy temetőkapolna állagmegóvási munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	áthúzódó	5 512	1 193	6 705	6 705	
12	Baross-utca - Kisfaludy utca csapadékvíz elvezetési rendszer javítása	áthúzódó	0	0	0	0	
13	Hévíz 2102. hrsz-ú terület megvásárlása	áthúzódó	7 000		7 000	7 000	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
14.	Egészségügyi Központ fejlesztése TOP-4 1-15	új induló	3 819	1 031	4 850	4 850	
15.	Hévízi piac terr. Infrastruktúra fejl. TOP-1 1.3-15 (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	0	0	0	0	
16.	Nagyparkoló zölderületének és közlekedésiter-nek megújítása TOP-2.1 2-15. - Zöld város - (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	12 321	3 326	15 647	15 647	
17.	Lőtér területének fejlesztése TOP-2.1 1-15. - Barna mező - (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	11 648	3 144	14 792		14 792
18.	"Kutúrbarangolás Hévízen" TOP-1 2 1-15 (Kálvária)	új induló	0	0	0		0
19.	Játszótér fejlesztés garanciális visszatartás kifizetése	áthúzódó	393	99	492	492	
20.	Térfigyelő kamerarendszererősáramú tervezése	új induló	2 000	540	2 540		2 540
21.	Rákóczi és Erzsebet királyné utca út- és járda garanciális felülvizsgálat műszaki ellenőri feledek	áthúzódó	193	52	245	245	
22.	Tavi rózsza - Korányi utcák közötti járda és lépcső garanciális visszatartás kifizetése	áthúzódó	400		400	400	
23.	Fortuna utca felújítás felújítás során ingatlanulajdonosok helyett - műszaki szükségességből elvégzett - ivóvíz csatlakozások kiegészítése	új induló	1 879	507	2 386	2 386	
24.	Nyírfá utcai projekt tervezés díja	új induló	354	96	450	450	
25.	Illyés Gyula Általános Iskola Gondnoki lakás fűteskorszerűsítés, levalasztás	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
26.	Nagyműfüves focipálya betonfalának védő gumí borítása	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
Ingtatlan beruházások összesen			253 371	48 627	301 998	260 745	41 253
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Eszközbeszerzés	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
2	Értékhatár alatti eszközbeszerzés	új induló	396	107	503		503
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 000	150	1 150	122	1 028
Gépek berendezések és felszerelések összesen			3 396	797	4 193	2 662	1 531
V. Járművek							
Járművek összesen							
VI. Számítástechnikai eszközök							
1	Értékhatár alatti eszközök beszerzése	új induló	1 000	270	1 270		1 270
2	Informatikai eszközök cseréje	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	2 025	547	2 572		2 572
Számítástechnikai eszközök összesen:			4 025	1 087	5 112	0	5 112

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat

VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül

Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen							
----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás

1	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	7 760		7 760	7 760	
2	Hévízi Római Katolikus Egyházközség Egregyi templom hangosítás és kivetítési fejlesztés támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
3	Dunántúli Református Egyházkerület		1 500		1 500		1 500
4	Hévíz Tv Nonprofit Kft		2 100		2 100		2 100
5	Hévíz Turizmus Egyesület		16 000		16 000		16 000
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			29 360	0	29 360	7 760	21 600

IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása

1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosoknak		600		600		600
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 400		4 400		4 400
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000

Önkormányzat mindösszesen:			344 627	63 870	408 497	314 823	93 674
----------------------------	--	--	---------	--------	---------	---------	--------

X. Hévízi Polgármesteri Hivatal

1	Értékhatár alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v	új induló	118	32	150	150	
2	Informatikai eszközök	új induló	980	265	1 245		1 245
3	Informatikai eszközök kapcsolódó immateriális javak	új induló	133	36	169		169
4	Fénymásoló 2. emelet	áthúzódó	1 500	405	1 905	1 905	
5	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		435	117	552		552
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			3 166	855	4 021	2 055	1 966

XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet

1	Halottashűtő		1 181	319	1 500	1 500	
2	Beruházásokra	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			2 362	638	3 000	3 000	0

2. Gr. I. Festetics Gy Műv Közp

1	Felhalmozási beszerzések		1 986	536	2 522		2 522
2	Walkie-talkie	új induló	75	20	95		95
3	Számítógépek programszervezők részére	új induló	209	56	265		265
4	Tintasugaras nyomtató könyvtárba	új induló	24	6	30	30	
5	2 db étel-ital automata beszerzés	új induló	472	128	600	600	
			2 766	746	3 512	630	2 882

3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Fogorvosi kezelőegység cseréje	új induló	10 000	2 700	12 700	12 700	
2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	945	255	1 200	1 200	
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			10 945	2 955	13 900	13 900	0
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			394	106	500	500	
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Hévíz TV Nonprofit Kft. tőke emelése	új induló	2 500		2 500		2 500
Pénzügyi befektetések összesen:			2 500	0	2 500	0	2 500
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			366 760	69 170	435 930	334 908	101 022

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2016. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<u>Céltartalék</u>			
	Felhalmozási tartalék			
	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok			
1.	finanszírozására			
2.	Egyéb felhalmozási tartalék	1 808	1 021	2 829
3.	Kötelezettségek a tartalék terhére			
4.	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal"			
	határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		5 400	5 400
5.	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
6.	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP- 2015-5.7.0 önerő			
7.	Nagyprojekt alap önrész tartalék	1 073	1 567	2 640
8.	Kötelezettségek a nagyprojekt alap terhére:			
	Hévízi piac területének infrastruktúra fejlesztése TOP-			
9.	1.1.3-15. pályázati önerő	41 654		41 654
	MLSZ Országos Pályaépítési program: 1 db élőfüves			
10.	nagypálya és 1 db műfüves felpálya pályázati önerő	57 878		57 878
11.	Felhalmozási tartalék összesen	102 413	8 686	111 099
12.	Működési tartalék			
13.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		28 767	28 767
14.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		3 063	3 063
15.	Működési tartalék összesen	0	31 830	31 830
16.	Céltartalék összesen:	102 413	40 516	142 929
17.	<u>Általános tartalék</u>			
18.	Testületi hatáskörben felhasználható	13 179	546	13 725
19.	Kötelezettségek az általános tartalék terhére:			
20.	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat felhalmozási önrész	0		0
21.	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat működési önrész	0		0
22.	Általános tartalék összesen:	13 179	546	13 725
23.	Tartalék mindösszesen:	115 592	41 062	156 654

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi pénzügyi mérlege

9. melléklet a .../2016. (...) rendelethez, 2.1. melléklet a 2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek			0				
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	931 182	83 577	1 013 759	46 947	37 568	84 515	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				14 332	17 910	32 242	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	15 742	14	14	156 285	236 065	392 350	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	2 053	19 020	34 762	0	13 895	13 895	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)							
7	3. Kozmánchalmi bevételek (B3)	230 701	885 619	1 116 320	11 230	32 062	43 292	
8	9				108 178	162 727	270 905	
9	4. Működési bevételek (B3)	40 369	74 186	114 555	426	0	426	
10	5. Felhalmozási bevételek				0	31 830	31 830	
11	5.1. Immateriális javak értékesítése				13 179	546	13 725	
12	5.2. Ingatlanok értékesítése		269	269				
13	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	271 701	66 589	338 290	
14	5.4. Részvételcsek értékesítése	0	0	0	35 362	2 985	38 347	
15	5.5. Részvételcsek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	
16	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B7)	0	214	214	7 760	26 600	34 360	
17	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	102 413	8 686	111 099	
18	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				417 236	104 860	522 096	
19	22				767 813	637 463	1 405 276	
20	23. <i>Államháztartás pénzforgalmi bevételei összesen:</i>	1 217 994	1 061 530	2 279 524				
21	24. <i>Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:</i>	2 053	4 123	6 176				
22	25. <i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	1 220 047	1 065 753	2 285 800				
23	26. <i>Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</i>	452 234	428 290	880 524				
24	28							
25	29. <i>Finanszírozási célú bevételek</i>							
26	30. 8.1. Beföldi finanszírozás bevételei							
27	31. 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
28	32. 8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei							
29	33. 8.1.3. Móraközpont ügyintézőbevétele (B813)							
30	34. 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	87 061	46 344	133 405				
31	35. 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
32	36. 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
33	37. 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
34	38. 8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás							
35	39. 8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési							
36	40. 8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási	300 000	0	300 000				
37	41. 8.1.7. Bevételek megszerzése							
38	42							
39	43. <i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	387 061	46 344	433 405				
40	44. <i>Bevételek összesen</i>	1 607 108	1 112 097	2 719 205				
41								
42								
43								
44								
45								

Hévíz Város Önkormányzat
I. Hévíz Polgármesteri Hivatal
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D	
		2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat	
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok
	Bevételek				Kiadások		
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások		
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1 Személyi juttatások (K1)	98 869	82 444
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai			0	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 812	20 161
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről			0	3 Dologi kiadások (K3)	6 080	59 962
5							
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	0
7					5 Egyéb működési célú kiadások		0
8	3 Közhatalmi bevételek			0	ebből működési célú kiadások		0
9					működési célú támogat. államháztartáson belülről		0
10	4 Működési bevételek (B4)	15	402	417	elvonások, befizetések (K502)		0
11					működési célú tartalék		0
12	5. Felhalmozási bevételek				általános tartalék		
13	5.1 Immateriális javak értékesítése						
14	5.2 Ingatlanok értékesítése						
15	5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4 Részvétel-értékesítések						
17	5.5 Részvétel-értékesítések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
18				2 000			
19	6 Működési célú átvett pénzeszközök				Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	134 061	162 567
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási kiadás		
21					6 Beruházások (K6)		
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	15	402	417	7 Felújítások		
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	2 000	0	2 000	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
24	Költségvetési bevételek összesen:	2 015	402	2 417	ebből felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről		
25					felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről		
26					felhalmozási célú tartalék		
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei				9. Finanszírozási célú kiadások		
30	8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól				9.1 Belföldi finanszírozás kiadásai		
31	8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei				9.1.1 Hitel-, kölcsön torlesztés államháztartáson kívülről		
32	8.1.3 Maradvány igénybevétele (B813)				9.1.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		
33	8.1.3.1 előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)				9.1.2.3 Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		
34	8.1.3.2 előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)				9.1.2.4 Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása		
35	8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések				9.1.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
36	8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
37	8.1.6 Központi, irányító szervek támogatás (B816)				9.1.5 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		
38	8.1.6.1 Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)				9.1.5.1 Központi, irányító szervek támogatás működési		
39	8.1.6.2 Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)				9.1.5.2 Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási		
40	8.1.7 Betétek megszüntetése				9.1.6 Pénzeszközök betétként elhelyezése		
41					9.1.7 Pénzügyi lízing kiadásai		
42					9.1.8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
43	Finanszírozási bevétel összesen	134 101	164 131	298 232	Finanszírozási kiadások összesen	0	0
44	Bevételek összesen	136 116	164 533	300 649	Kiadások összesen	136 116	300 649

11. melléklet a .../2016. (... ..) rendelethez, 2/2. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2016. évi január 1. napjától)	2016 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2016. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	0	174 000	174 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	103 216	396 784	500 000
Iparüzési adó	2%,	99 165	314 835	414 000
Helyi adók összesen:		202 381	885 619	1 088 000
2.) Pótlék, bírság				
		2 500		2 500
3.) Átengedett központi adók				
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		230 701	885 619	1 116 320

S o r s z a m	A	B		C		D		E		F		G		H		I
	2016. évi előirányzat															
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
53	1022080 Naperórájú telepítés						51									51
53	1022081 Egregyi ingatlanok értékesítése						7									7
54	1022082 Közlekedés fejlesztés TOP-3 1 1-15					3 556										3 556
54	1022083 Gyógyhelyi fűtő kialakítása					4 810										4 810
56	1022084 022/52 hrsz-u ingatlan sport c. fejlesztése					2 281										2 281
57	1022086 Kisfaludy - Arpad - sugár u. felújítás					4 292										4 292
58	1022087 Fortuna utca - Dombócsány felújítás					13 465										13 465
59	1022088 Műfüves felpalya					200										200
60	1022089 Élőfüves nagypalya					200										200
Működési c. kiadások össz.:		46 947	37 568	14 332	17 910	156 285	236 065	11 230	32 062	108 178	162 727	426	0	0	13 895	837 625

13. melléklet a .../ 2016. (.....) rendelethez, 2/4. melléklete a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
ellátottak 2016. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2016. évre vonatkozik)	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Települési támogatások			
2.	Ápolási támogatás	0	850	850
3.	Települési támogatás		4 840	4840
4.	Köztemetés		500	500
5.	Lakhatási támogatás		2 000	2000
6.	Gyógyszertámogatás		1 300	1300
7.	Összesen:	0	9 490	9 490
8.				
9.				
10.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
11.	Nyári gyerekétkeztetés	0	505	505
12.	Tűzifa támogatás		200	200
13.				
14.	Természetbeni ellátások összesen:	0	705	705
15.				
16.	<i>Mindösszesen:</i>	<i>0</i>	<i>10 195</i>	<i>10 195</i>
17.				
18.				
19.	Ellátottak támogatása			
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.)			
20.	Ör.alapján		3700	3700
21.	Összesen:		3 700	3 700
22.	Mindösszesen:	0	13 895	13 895

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat		C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		ezer forintban
		Kötelező feladat	Elnöki feladat		Kötelező feladat	Elnöki feladat	
1	Költségvetési bevételek						
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai						
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	4 133		4 133			
5							
6	2 Felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről						
7							
8	3 Közhatalmi bevételek						
9							
10	4 Működési bevételek (B4)	54 234	47 860	102 094			
11							
12	5. Felhalmazási bevételek						
13	5.1 Immateriális javak értékesítése						
14	5.2 Ingatlanok értékesítése						
15	5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4 Reszvédek értékesítése						
17	5.5 Reszvédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	Működési pénzforgalmi bevételek összesen:						
23	Felhalmazási pénzforgalmi bevételek összesen:	54 234	51 993	106 227			
24	Költségvetési bevételek összesen:	54 234	51 993	106 227			
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						
31	8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3 Maradvány igénybevétele (B813)						
33	8.1.3.1 előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)	1 011		1 011			
34	8.1.3.2 előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.2)						
35	8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
36	8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
37	8.1.6 Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
38	8.1.6.1 Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)	366 663	32 156	398 819			
39	8.1.6.2 Központi, irányító szervei támogatás felhalmazási (B816)	3 000	0	3 000			
40	8.1.7 Bevételek megszüntetése						
41							
42							
43	Finanszírozási bevétel összesen:	370 674	32 156	402 830			
44	Bevételek összesen:	424 908	84 149	509 057	424 908	84 149	509 057

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Naplózási Otthonos Óvoda
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat		C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		ezer forintban
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek						
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						92 571
3	1 1 Önkormányzatok működési támogatásai					3 250	25 680
4	1 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül					878	14 007
5	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
6	3 Közhatalmi bevételek						
7	4 Működési bevételek	10					
8	5 Felhalmozási bevételek						
9	5 1 Immateriális javak értékesítése						
10	5 2 Ingatlanok értékesítése						
11	5 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
12	5 4 Rézszesedések értékesítése						
13	5 5 Rézszesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
14	6 Működési célú átvett pénzeszközök						
15	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
16	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	10	0				500
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:						
18	Költségvetési bevételek összesen:	10	0			128 630	132 758
19	9. Finanszírozási célú kiadások						
20	9 1 Belföldi finanszírozás kiadásai						
21	9 1 1 Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre						
22	9 1 2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
23	9 1 2 3 Befektetési célú beföldi értékpapírok visszafizetése						
24	9 1 2 4 Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása						
25	9 1 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
26	9 1 4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
27	9 1 5 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
28	9 1 5 1 Központi, irányító szervek támogatás működési						
29	9 1 5 2 Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási						
30	9 1 6 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
31	9 1 7 Pénzügyi lízing kiadásai						
32	9 1 8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
33	128 107	4 128					
34	132 235						
35	500						
36	Finanszírozási bevétel összesen						
37	128 620	4 128					
38	132 758	4 128					
39	Finanszírozási bevétel összesen						
40	128 630						
41	132 758						
42	Bevételek összesen						
43	128 630						
44	132 758						

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Csof 1. Festerics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzéalis Gyűjtemény
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat		C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		ezer forintban
		Költségtér feladás	Előirányzat összesen		Költségtér feladás	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások, államháztartáson belülről						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai						
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről						
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről						
7	3. Közhatalmi bevételek						
9	4. Működési bevételek (K3)	39 290	29 991				
10							
11							
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Rézszevények értékesítése						
17	5.5. Rézszevények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		30				
21							
22	Működési pénzforgalmi bevételek összesen:	39 290	30 021	69 311			
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:	0	0	0			
24	Költségvetési bevételek összesen:	39 290	30 021	69 311			
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hírel, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						
31	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						
33	8.1.3.1. élekei- és költségeihez tartozóan igénybevétele (B8131)	1 560		1 560			
34	8.1.3.2. élekei- és költségeihez tartozóan nem igénybevétele (B8132)		142	142			
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések, törlesztés						
37	8.1.6. Korponai, irányító szervek támogatás (B816)						
38	8.1.6.1. Korponai, irányító szervek támogatás működés (B8161)	69 970	130 618	200 588			
39	8.1.6.2. Korponai, irányító szervek támogatás felhalmozás (B8162)	630	2 882	3 512			
40	8.1.7. Bevételek megszüntetése						
41							
42							
43	Finanszírozási bevételek összesen	72 160	133 642	205 802	0	0	0
44	Bevételek összesen	111 450	163 663	275 113	111 450	163 663	275 113

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

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2016. évi előirányzat			Kiadások			2016. évi előirányzat		
	Költségvetési bevételek	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Köllező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
1	Költségvetési bevételek											
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						69 285	110 675	179 960			
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai						19 421	30 598	50 019			
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B1)	19 603	5 534	25 137			37 827	77 495	115 322			
5												
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
7	3. Kozhatalmi bevételek											
8	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
9	5. Egyéb működési célú kiadások ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről											
10	4. Működési bevételek (B4)	18 191	65 449	83 640								
11												
12	5. Felhalmozási bevételek											
13	5.1. Immateriális javak értékesítése											
14	5.2. Ingatlanok értékesítése											
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
16	5.4. Részesedések értékesítése											
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
18												
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök											
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
21												
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:						37 794	70 983	108 777			
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:											
24	Költségvetési bevételek összesen:						37 794	70 983	108 777			
25												
26												
27												
28	8. Finanszírozási célú bevételek											
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól											
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei											
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)											
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)											
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)											
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
37	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)											
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)											
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)											
40	8.1.7. Befeketések megszüntetése											
41												
42												
43	Finanszírozási bevétel összesen	102 639	147 785	250 424								
44	Finanszírozási kiadások összesen	140 433	218 768	359 201								
45	Kiadások összesen						140 433	218 768	359 201			

Tájékoztató táblák

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

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

- T/1. Hévíz Város Önkormányzat és intézményei pénzügyi mérlegének módosítása
- T/1/1. Hévíz Város Önkormányzat pénzügyi mérlegének módosítása
- T/1/2. Hévízi Polgármesteri Hivatal pénzügyi mérlegének módosítása
- T/2. GAMESZ pénzügyi mérlegének módosítása
- T/3. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda pénzügyi mérlegének módosítása
- T/4. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ pénzügyi mérlegének módosítása
- T/5. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény pénzügyi mérlegének módosítása

Berevén Önkormányzat adatai

Table with 12 main columns: A (Bevételek), B (Működési kiadások), C (Költségek), D (Eredménykiadások), E (Költségek), F (Eredménykiadások), G (Költségek), H (Eredménykiadások), I (Költségek), J (Eredménykiadások), K (Költségek), L (Eredménykiadások). Rows include various budget items like 'Költségvetési bevételek' and 'Költségvetési kiadások'.

2016. IV. 30. az előző napra

Unit Venc. Ombudsman
 W. Gadi L. Fandita George Mardiana Karyono, Sireni Karyono dan Mardiana Gylmanes
 2016.04 perhitungannya

No. urut	Revisi	2016. IV. Bulan Desember				2016. V. 21 Desember				2016. VI. 21 Desember				2016. VII. 21 Desember			
		Mula		Akhir		Mula		Akhir		Mula		Akhir		Mula		Akhir	
		K/L	U	K/L	U	K/L	U	K/L	U	K/L	U	K/L	U	K/L	U	K/L	U
1	Kategori revisi																
2	1. Venc. dan pengawas																
3	2. 11. Venc. dan pengawas																
4	3. 12. Venc. dan pengawas																
5	4. 13. Venc. dan pengawas																
6	5. 14. Venc. dan pengawas																
7	6. 15. Venc. dan pengawas																
8	7. 16. Venc. dan pengawas																
9	8. 17. Venc. dan pengawas																
10	9. 18. Venc. dan pengawas																
11	10. 19. Venc. dan pengawas																
12	11. 20. Venc. dan pengawas																
13	12. 21. Venc. dan pengawas																
14	13. 22. Venc. dan pengawas																
15	14. 23. Venc. dan pengawas																
16	15. 24. Venc. dan pengawas																
17	16. 25. Venc. dan pengawas																
18	17. 26. Venc. dan pengawas																
19	18. 27. Venc. dan pengawas																
20	19. 28. Venc. dan pengawas																
21	20. 29. Venc. dan pengawas																
22	21. 30. Venc. dan pengawas																
23	22. 31. Venc. dan pengawas																
24	23. 32. Venc. dan pengawas																
25	24. 33. Venc. dan pengawas																
26	25. 34. Venc. dan pengawas																
27	26. 35. Venc. dan pengawas																
28	27. 36. Venc. dan pengawas																
29	28. 37. Venc. dan pengawas																
30	29. 38. Venc. dan pengawas																
31	30. 39. Venc. dan pengawas																
32	31. 40. Venc. dan pengawas																
33	32. 41. Venc. dan pengawas																
34	33. 42. Venc. dan pengawas																
35	34. 43. Venc. dan pengawas																
36	35. 44. Venc. dan pengawas																
37	36. 45. Venc. dan pengawas																
38	37. 46. Venc. dan pengawas																
39	38. 47. Venc. dan pengawas																
40	39. 48. Venc. dan pengawas																
41	40. 49. Venc. dan pengawas																
42	41. 50. Venc. dan pengawas																
43	42. 51. Venc. dan pengawas																
44	43. 52. Venc. dan pengawas																
Total		109.656	128.843	159.044	268.780	1.794	4.619	21.608	4.689	71.608	133.642	209.882	318.111	319.456	429.444	248.780	275.113
Total Revisi		109.656	128.843	159.044	268.780	1.794	4.619	21.608	4.689	71.608	133.642	209.882	318.111	319.456	429.444	248.780	275.113

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. augusztus 30.	38/2016. (VIII.30.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. augusztus 30.	143/2016. (VIII.30.) PTVB határozat	4 igen szavazat 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára azzal a kiegészítéssel, hogy a Széchenyi utca fejlesztéséhez kapcsolódó nettó 17.000,- eFt+ áfa tervezési költségeket nettó 500,- eFt+áfa összegben, közbeszerzési költségekkel megemelni szükséges, amely által a 2/2016.(I.29) önkormányzati rendelet 7. módosító mellékletének III/8 sora nettó 17.500,- eFt, bruttó 22.225,- eFt összegre emelkedik. Az emelés forrása a 8. melléklet kiadási tartalék 11. sora.

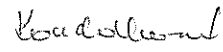
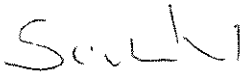
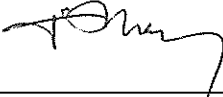
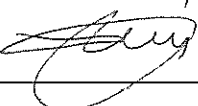
3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. augusztus 30.	61/2016. (VIII.30.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

VI.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/161-3/2016.

Napirend sorszáma: 4.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 1-jei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Lengyel Katalin Nóra jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

1.
Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő testület!

Beadvány érkezett, amelyben hévizi lakosok és dolgozók panasszal éltek, hogy a város közterületén - a Festetics téren - történő, egész napon át tartó „utcazenélés” rendkívül zavaró számukra, ezért kérik az Önkormányzatot, hogy keressen megoldást erre a problémára. Kérik, hogy amennyiben más lehetőség nincs, legalább az utcazenész napi játékidejét csökkentsék.

Rendeletünk alapján az utcazenészek részére a közterület-használati engedély egész napra adható ki, de természetesen figyelembe kell venniük Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 24/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 10.§ (2) bekezdését, mely értelmében „a közterület-használati engedéllyel rendelkező a szabad térben működtetett, szabadidős zaj- vagy rezgésforrást 23 óráig lehet üzemeltetni”.

Fontos, hogy az Önkormányzat a lakosság jelzését figyelembe vegye, a szükségtelenül zavaró, zajos tevékenységeket keretek közé szorítsa.

Méltányos megoldásként javaslom, hogy a rendeletben az utcazenélésre vonatkozó szabályokat a következők szerint határozzuk meg:

„18/C. § (1) Az utcazenélés március 1. - szeptember 30., illetve december 1. - december 31. közötti időszakban engedélyezhető.

(2) Az utcazenélés 8:00 – 20:00 óra között valósulhat meg. Az utcazenélés tényleges helyszínét legalább 2 óránként meg kell változtatni úgy, hogy az egyes helyszínek között minimum 50 méter távolság legyen.

(3) Kizárólag hangszeres élőzene engedélyezhető, hangosító berendezés használata nélkül.”

Továbbá javaslom a közterület-használati engedély visszavonásának szabályait kiegészíteni a következő rendelkezésekkel:

„19.§ (3) A közterület-használati engedély visszavonható, amennyiben az a köznyugalom védelme érdekében történik. Ebben az esetben a befizetett közterület-használati díj arányos része visszajár.

(4) A közterület-használati engedély köznyugalom védelme érdekében történő visszavonása esetén másik terület kijelölése iránti kérelem a visszavonásról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül terjeszthető elő.

(5) A közterület-használati engedély köznyugalom védelme érdekében történő visszavonása esetén a terület kiürítésére, illetőleg az azon lévő építmény lebontására a Polgármester halasztást engedélyezhet.”

Részletes indokolás:

1. § Az utcai zenélés pontos szabályainak megalkotása a jogbiztonság és a társadalmi igényeknek való megfelelés érdekében.

2. § A közterület-használati engedély visszavonásának szabályai kiegészítésre kerültek a köznyugalom védelme érdekében történő visszavonás szabályaival.

3. § A hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezen indokok alapján javaslom a rendelet módosítását.

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjék.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített döntést igényel.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016.(...) önkormányzati rendelet tervezet
a közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) a 18/B. §-t követően a következő alcímmel és 18/C. §-sal egészül ki:

„Az utcai zenélésre vonatkozó szabályok

18/C. § (1) Az utcazenélés március 1. - szeptember 30., illetve december 1. - december 31. közötti időszakban engedélyezhető.

(2) Az utcazenélés 8:00 – 20:00 óra között valósulhat meg. Az utcazenélés tényleges helyszínét legalább 2 óránként meg kell változtatni úgy, hogy az egyes helyszínek között minimum 50 méter legyen.

(3) Kizárólag hangszeres élőzene engedélyezhető, hangosító berendezés használata nélkül.”

2.§ Az Ör.19.§-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A közterület-használati engedély visszavonható, amennyiben az a köznyugalom védelme érdekében történik. Ebben az esetben a befizetett közterület-használati díj arányos része visszajár.

(4) A közterület-használati engedély köznyugalom védelme érdekből történő visszavonása esetén másik terület kijelölése iránti kérelem a visszavonásról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül terjeszthető elő.

(5) A közterület-használati engedély köznyugalom védelme érdekből történő visszavonása esetén a terület kiürítésére, illetőleg az azon lévő építmény lebontására a Polgármester halasztást engedélyezhet.”

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 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-tervezet címe: A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: A lakosok és a városban dolgozók kérelmét figyelembe véve került felülvizsgálásra az utcazenészek részére kiadható közterület-használati engedély feltételrendszere. Emellett a közterület- használati engedély visszavonásának rendelkezései kiegészítésre kerülnek a köznyugalom védelme érdekében történő visszavonás szabályaival.

Költségvetési hatása: Lényeges kihatása a költségvetésre nem várható.

Környezeti, egészségi hatása: nem mérhető

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A lakosság tájékoztatása a helyben szokásos módon.

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet módosítását a helyi lakossági és dolgozói kérelem, valamint a gyakorlati alkalmazásból eredő tapasztalatok indokolják.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nincs

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

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

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. augusztus 30.	144/2016. (VIII.30.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

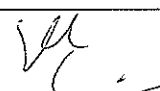
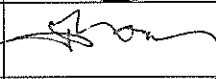
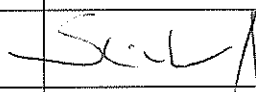
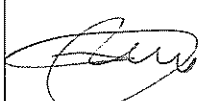
3.

Bizottsági állásfoglalás

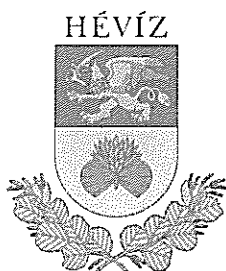
Előterjesztés tárgya: A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. augusztus 30.	62/2016. (VIII.30.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	alíírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

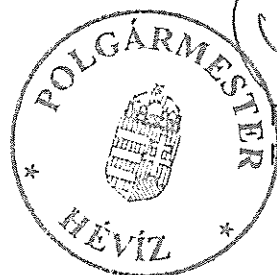
Iktatószám: KGO/182-6/2016.

Napirend sorszáma: **5.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 1-jei nyilvános ülésére

- Tárgy:** Aquamarin Szállodaipari Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel
- Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester
- Készítette:** Czurda Gábor ügyvezető igazgató
Szintén László közgazdasági osztályvezető
- Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Aquamarin Szállodaipari Kft. Felügyelőbizottsága
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző




Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2016. évi üzleti tervét a Képviselő-testület 287/2015. (X.29.) határozatával fogadta el. Az üzleti tervben az ügyvezető igazgató a 2015. év működését vette alapul.

Az üzleti tervhez képest jelentős változás, hogy összességében 32.029 eFt-tal csökkent az eredmény, mivel a bevétel kismértékű emelkedése nem tudta ellensúlyozni a tovább már nem halasztható karbantartási és felújítási munkák kiadásait.

Az ügyvezető igazgató a 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóban az egyes üzletágak bevételeinek és kiadásainak alakulását részletesen bemutatja.

Az ügyvezető által mellékelt dokumentáció alapján a féléves beszámolót elfogadásra javaslom.

Tisztelt Képviselőtestület!

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

Határozati javaslat

(amely az Aquamarin Szállodaipari Kft/2016. (.....) számú alapítói határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 336.710 ezer forint mérlegszerinti főösszeggel és 25.413 ezer forint negatív eredménnyel elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. szeptember 15.



AQUAMARIN
SZÁLLODAIPARI KFT.

2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel

Hévíz, 2016. július 20.

Czurda Gábor

AQUAMARIN KFT. ügyvezető igazgató
3390 Hévíz, Honvéd u. 14
Adószám: 11351290-2-20
2.

Tartalomjegyzék	Oldal
I. 2016. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁS A TERVHEZ VISZONYÍTVA	2.
II. 2016. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁS A BÁZISHOZ VISZONYÍTVA	
III. 2016. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁS ÁGAZATOK SZERINT	3.
IV. 2016. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁS ÖSSZEFOGLALÁSA	4.

Mellékletek

1. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás „A” változat	7.
2. Mérleg „A” változat Eszközök (aktívák)	8.
3. Mérleg „A” változat Források (passzívák)	9.
4. Költség és bevételi terv	10.
5. 2016. I. félévi költségek, ráfordítások, ágazati bevételek (01 - 06 hó)	11.
6. I. félévi ágazati kiadások és bevételek (január - június)	12.
7. I. félévi kiadások, bevételek, eredmény	13.
8. Könyvvizsgálói jelentés	14.

I. 2016. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁS A TERVHEZ VISZONYÍTVA

Az Aquamarin Kft. 2016. I. félévben teljesített költség és bevétel adatai a tervhez viszonyítva a következők szerint alakult (a tervezés bázis szemléletű volt, az elmúlt évek működése alapján készült):

	terv	tény	különbség
Bevétel (eFt)	215 706	217 025	+ 1 319
Költség (eFt)	209 090	242 438	+ 33 348
Eredmény (eFt)	6 616	- 25 413	- 32 029

A bevételi tervet 1.319 eFt-al, a költségeket 33.348 eFt-al túlteljesítettük, így a tervhez képest összességében 32.029 eFt-al alacsonyabb az eredményünk. A tervezett eredmény az előre hozott ablakok cseréje és azt követően elvégzett helyre állítási munkák miatt nem teljesült.

II. 2016. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁS A BÁZISHOZ VISZONYÍTVA

Az Aquamarin Kft. 2016. I. félévi költség és bevétel adatai a bázisévhez (2015. I. félév) viszonyítva a következők szerint alakult:

	bázis	tény	különbség
Bevétel (eFt)	205 870	217 025	+ 11 155
Költség (eFt)	194 984	242 438	+ 47 454
Eredmény (eFt)	10 886	- 25 413	- 36 299

Az árbevétel az elmúlt év azonos időszakához képest 11.155 eFt-al nőtt, viszont a költségek és ráfordítások is 47.454 eFt-al emelkedtek a bázishoz képest. Az eredményünk összességében 36,3 millió Ft-al elmarad a 2015. I. félévhez képest. Ennek oka a fentebb említett ingatlan karbantartás.

III. 2016. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁS ÁGAZATOK SZERINT**III. / 1. Szálloda**

	2015. I. félév	2016. I. félév	különbség
Bevétel (eFt)	78 427	84 247	5 820
Költség (eFt)	76 307	116 684	40 377
Eredmény (eFt)	2 120	- 32 437	- 34 557

A szállásadás ágazatot vizsgálva az elmúlt év azonos időszakához képest az árbevétel 5,8 mFt-al, a költségek pedig 40,4 mFt-al nőttek. A szállodai ágazat eredménye a bázis évhez képest 34,6 mFt-al alacsonyabb, 32,4 mFt veszteséget mutat. A szállodai szoba kihasználtsága 52,5% az elmúlt évi 47,5% után. A vendégéjszakák száma 1.092 éjszakával magasabb az idén. A magasabb bevétel ennek a hozama. A költségek ilyen mértékű emelkedését az ingatlan karbantartásra fordított 26 mFt „igénybevett szolgáltatás” és az ehhez kapcsolódó vissza nem igényelhető ÁFA okozza. Az anyag költség 4 mFt-al, a személyi jellegű költségek 6 mFt-al emelkedtek. A számlákhoz kapcsolódó vissza nem igényelhető ÁFA 3 mFt ráfordítást okozott.

A régebbi épületben a bútor cserét követte az ingatlan javítása, karbantartása, ezzel az „A és „B” épületrész közötti színvonal eltérést tovább enyhítettük, ezt ismerték el a vendégek a 1.092 többlet éjszakával. A további lassú emelkedés sem várható, mert ennek már a fürdőszobák kicsinysége szab gátat. Helyzetünket még mindig hátráltatja, hogy a nálunk sokkal kedvezőbb piaci helyzetben lévő szállodák negatív árspirált gerjesztenek, ezért a jövőt illetően egyre kevesebb esélyt látunk is, hogy a számunkra folyamatos nyereséget biztosító korrekt árak kialakuljanak!

III. / 2. Vendéglátás

	2015. I. félév	2016. I. félév	különbség
Bevétel (eFt)	60 550	65 952	5 402
Költség (eFt)	66 663	70 699	4 036
Eredmény (eFt)	- 6 113	- 4 747	1 366

Ebben a „szektorban” az árbevételnél 5,4 mFt-os, a költségeknél 4 mFt-os emelkedés van a bázishoz képest. Az eredményre gyakorolt hatása, hogy a bázishoz képest 1,4 mFt-al kisebb a veszteség. Jelentős tételek az anyag és a személyi jellegű költségek (ágazati költségen belül 42% és 45%). A 29 mFt-os anyagköltségből (6. sz. melléklet) 22 mFt a felhasznált élelmiszerek értéke. Az élelmiszerek apránként, de folyamatosan drágulnak, mivel többek a szélsőséges időjárási viszontagságoknak is ki vagyunk szolgáltatva. Egyes élelmiszeripari termékek (húsok) ÁFA-ja 5%-os adó kulcs alá esik, ez viszont csak elenyészően érezhető az anyag költségen, mivel a többi termék árának emelkedése elnyeli.

III. / 3. Gyógyászat

	2015. I. félév	2016. I. félév	különbség
Bevétel (eFt)	66 893	66 826	- 67
Költség (eFt)	52 014	55 055	3 041
Eredmény (eFt)	14 879	11 771	- 3 108

Az ágazatban a bázisévvel közel azonos árbevételt értünk el. A költségek 3,0 mFt-al emelkedtek, így az eredményesség a bázis évnél 3,1 mFt-al kedvezőtlenebb. Összességében 11,8 mFt-os eredmény realizálódott. A működő ágazatok között ez az egyedüli, amelyik eddig is „biztos” eredményt termelt, bár a korábbi évekhez képest már nem kiegyensúlyozottan működik. Előnyünkre szolgál, hogy a TB által finanszírozott kezelések igénybe vehetők szállodánkban. Mindemellett meg kell említeni, hogy összességében a támogatott gyógykezelések száma évről évre kevesebb. Pillanatnyilag némi stagnálást érzékelünk, a TB által utalt térítések a vizsgált időszakokban hasonló. A tavalyinál kedvezőtlenebb eredményt többek között az orosz vendégeknek „köszönhetjük”, elmaradásuk e területen is csökkentette a bevételt. A gyógykúra bevétele 2,9 millió Ft-al alacsonyabb az idén.

IV. 2016. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁS ÖSSZEFOGLALÁSA

Kiadható szobák száma / I. félév		Kiadott szobák száma / I. félév		Kiadható szobák száma / nap		Kiadott szobák száma / nap		Szobafoglaltság % / I. félév	
2015. év	2016. év	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év
18 100	17 472	8 597	9 175	100	96	47	50	47,50	52,51

Összes árbevétel eFt / I. félév		Egy kiadható szobára jutó összes bevétel / Ft / I. félév		Egy kiadott szobára jutó összes bevétel / Ft / I. félév	
2015. év	2016. év	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év
205 870	217 025	11 374	12 421	23 947	23 654

2016. I. félévben az egy kiadott szobára jutó napi összes bevétel 23.654 Ft, 2015. I. félévi 23.947 Ft, elenyésző az eltérés. A csökkenés 293 Ft. Az egy kiadott szobára jutó összes napi költség növekmény 3.744 Ft, mivel a bázis időszakban egy szoba napi költsége 22.680 Ft-ról 26.424 Ft-ra emelkedett 2016. I. félévben. Ez nagyrészt az „A” épület nyílászáró cseréjéből és azt követő ingatlan helyre állításból adódik. Kisebb részt az anyag és személyi jellegű költségek emelkedése hozta.

Mivel hatást nem tudunk gyakorolni az árakra, piacelfogadó helyzetünk miatt csak követjük azokat. Szigorú költséggazdálkodást folytatunk. A szálláshelyfoglalás üteme egyre kiszámíthatatlanabb. A vendégek általában 2-3 héttel az utazás előtt rendelik meg szobájukat, de nem ritka a „LastMinute” foglalás sem. Az átlagos tartózkodási idő 2015. I. félévben 4,7 nap volt, míg 2016. év azonos időszakában 5 nap. Az orosz vendégek tartózkodási ideje 10,6 napról 10,4-re csökkent. Tapasztalható körükben a takarékoság főleg a vendéglátás terén. A belföldi vendégek és vendégéjszakák száma némi emelkedést mutat, a tartózkodási idő is 3,1 napról 3,5 napra nőtt.

A bevétel fokozására a színvonal emelésével párhuzamosan az energiaigényes, régi gépek, berendezések korszerűbbre cserélésével, összességében tehát a modernizálással lehetséges.

Az árszínvonal megtartása mellett, csak a „tömegeket megszólító” akciókkal, speciális kedvezményekkel lehet a szállodai szobákat értékesíteni. Jelen helyzetben, nevezetesen abban, hogy az elmúlt években egyre jellemzőbbé vált Hévízen a „kuponos” akciózás és a magánszálláshelyek térnyerése, meg kell jegyezni, hogy kategóriánkban a „nyomott” árakon történő értékesítés hosszú távon könnyen a nyereség további, drasztikusabb csökkenéséhez vezethet. Ennek fő oka, hogy a vendégszám kiugró növekedéséhez kapcsolódó költségek (vendéglátás anyagfelhasználása, személyzet, mosatás, energia, stb.) is hirtelen megugranak.

További probléma, hogy a felújításra szoruló „A” épület színvonalbeli és technikai hiányosságait ez ideig csak „szépségtapaszkodással” tudtuk pótolni.

- Az idén jelentős összeget 29.114 eFt-ot fordítottunk ingatlan karbantartásra, amiből csak az „A” épületrészre 22.5 mFt jutott. Műanyag hőszigetelt ablakok kerültek beépítésre, külső párkánnyal és redőnnyel felszerelve. A külső-belső falak megjelenése is helyreállításra került.
- Gép karbantartásra 2.658 eFt-ot használtunk fel.
- Hirdetésre / reklámra 5.699 eFt-ot fordítottunk. Értékesítési jutalék gyanánt 6.221 eFt költség merült fel.
- 2016. első félévben beruházásra 4.053 eFt-ot fordítottunk.
- Üzembe helyeztünk 4.196 eFt értékű tárgyi eszközt. A befejezetlen beruházás 2015. évi záró értéke 184 eFt volt, a 2016.06.30-i pedig 40 eFt.
- Használatba vettük 1.968 eFt értékű gép berendezést, 4 db klímaberendezést 1.069 eFt értékben a négy legnagyobb vendégszobában az „A” épületrészben. Oxigén koncentrátor gyógyászati gépet, égipásztát, bútort vásároltunk.
- A működés biztosítása érdekében pótlásra 2.085 eFt értékben kis értékű tárgyi eszközöket vásároltunk. Tv-vel, hajszárítókkal, kerékpárokkal, stb. gyarapodtunk.
- Az állandó minőséget az ISO + KIR és a HotlStars rendszer működtetésével biztosítjuk, melyeknek ez évben megtörtént a felülvizsgálata. A felmerült hibákat felszámoltuk, a hiányosságokat pedig pótoltuk a vendégigények állandó biztosítása érdekében.

Az idő arányosan tervezett bevételt 1.319 eFt-al meghaladtuk. A költségeket 33.348 eFt többlet költséggel teljesítettük, így az időarányos eredményünk 32.029 eFt-al maradt el a tervezettől. Az elmaradás oka az előre hozott ingatlan karbantartás. 2015. I. félévben 10.886 eFt eredményt értünk el, melyet csak 2014-ben tudtunk felül múlni. 2012. évig minden félév veszteséges volt! A foglalási előrejelzés szerint a július és augusztus hónapok elérik az elmúlt évit, ami az éves terv teljesítés alapja. A foglalási szokások miatt a többi hónapról még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, reményeink szerint az 1.092 többlet éjszaka elég lesz a terv teljesítéséhez.

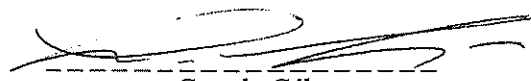
A marketinget főleg a nagy tömegek hozzáférhetősége miatt a relatív olcsóbb interneten folyamatosan erősítjük. Vendégkörünkre többnyire az idősebb korosztály a jellemző, ezért a nyomtatott sajtóban is több helyen reklámozzuk magunkat. Sajnos a közepes komfortfokozatú és kevésbé modern, wellness szolgáltatásokat nem nyújtó szállodák iránt mérséklődik a kereslet. Az étkezést is biztosító szállásszolgáltatáshoz kapcsolódó gyógyászat kiváló párosítás! A wellness elemekkel bővített külső medenceszolgáltatással a vendégkör felismervén az ár / érték arányosságát, többnyire elégedett a szálloda színvonalával. Nem szabad megfeledkezni arról a tényről, hogy a szállodában eltérő minőségűek a szobáink. A különböző színvonalú szállodai szobák („A” épület régi / felújítandó és „B” felújított / lassan újra felújításra szoruló) eltérő vendégkört vonz. A két minőségi szint nem választható el, az új részhez a régint át juthatunk el.

½ évi adatok	Vendégéjszakák száma (éj)			
	Kereskedelmi- szálláshelyek	Magán- szálláshelyek	Mindösszesen	/ Aquamarin
2015. I.	417.590	32.158	449.748	15.240
<i>Megoszlás (%)</i>	92,85	7,15	100,00	3,39
2016. I.	438.998	36.686	475.684	16.332
<i>Megoszlás (%)</i>	92,29	7,71	100,00	3,43
<i>Vendégéjszakák változása (%)</i>	+ 5,13	+ 14,08	+ 5,77	+ 7,17

Eredményeink „lehetőséget kínálnak” a fejlődésre. Likviditási helyzetünk kielégítő! A pénzeszköz készletünk 102 mFt. A bankszámlánkon 101,3 mFt bankbetét volt 2016.06.30-án, ebből 40 millió Ft lekötve.

- Lejárt köztartozásunk nincs.
- Szerepelünk a NAV köztartozásmentes adózoói bázisban, valamint megkaptuk a „megbízható adózó” minősítést!
- A szállítók felé lejárt kiegyenlített számlánk nincs.
- 30 napon túl lejárt vevőkövetelésünk nincs!
- Hosszú távú hitelünk már nincs.

Hévíz, 2016. július 20.



 Czurda Gábor
 ügyvezető igazgató
 AQUAMARIN KFT.
 3380 Hévíz, Honvéd u. 14.
 Adószám: 11351290-2-20
 2.

1. sz. melléklet Összköltség eljárással készített eredménykimutatás „A” változat

adatok eFt-ban

sorszám	A tétel megnevezése	2015. év	2016. év terv	2016. I. félév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	489 304	484 615	214 536
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01 + 02)	489 304	484 615	214 536
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03 + 04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	9 917	4 855	2 316
	III. sorból visszaírt értékesítés			
05.	Anyagköltség	101 798	108 165	52 096
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 407	58 895	51 655
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	14 472	15 235	7 974
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 871	2 730	1 244
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 + 09)	185 498	185 025	112 969
10.	Béreköltség	143 699	155 500	76 498
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 432	21 060	9 135
12.	Bérbírlatok	36 985	39 245	19 504
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10 + 11 + 12)	201 116	215 805	105 137
VI.	Értéksökkenési leírás	21 487	22 520	9 688
VII.	Egyéb ráfordítások	21 508	22 300	12 346
	VII. sorból visszaírt értékesítés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V - VI - VII)	69 612	43 820	-23 288
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	346	600	111
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	283	500	62
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13 + 14 + 15 + 16 + 17)	629	1 100	173
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	973	720	395
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18 + 19 ± 20 + 21)	973	720	395
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII - IX)	-344	380	-222
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A ±B)	69 268	44 200	-23 510
X.	Rendkívüli bevételek	603		
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X - XI)	603		
E.	Adózás előtti eredmény (C + D)	69 871	44 200	-23 510
XII.	Adófizetési kötelezettség	6 745	4 150	1 903
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E - XII)	63 126	40 050	-25 413
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F + 22 - 23)	63 126	40 050	-25 413

2. sz. melléklet

MÉRLEG „A” változat eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

sorszám	A tétel megnevezése	2015. év	2016. év terv	2016. I. félév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02 + 10 + 18)	230 669	270 203	225 035
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.)	366	850	366
03.	Alapítás, átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termék	366	850	366
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.)	230 303	269 353	224 669
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	194 346	229 253	191 838
12.	Műszaki berendezés, gépek, járművek	19 404	13 520	17 843
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 369	26 580	14 947
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, fejújítások	184		41
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49)	131 124	103 220	111 065
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34.)	2 535	2 910	2 985
29.	Anyagok	1 593	1 950	1 981
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	942	960	1 004
34.	Készletre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42.)	7 088	8 610	5 734
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 542	2 600	1 264
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	5 546	6 010	4 470
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48.)	0	0	0
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51.)	121 501	91 700	102 346
50.	Pénztár, csekkek	2 047	500	1 069
51.	Bankbetétek	119 454	91 200	101 277
52.	C. Aktív időbeli elhatárolás (53.-55.)	445	520	610
53.	Bevételek aktív időbeli elhat.			
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	445	520	610
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+27+52)	363 238	373 943	336 710

3. sz. melléklet

MÉRLEG „A” változat források (passzívák)

adatok eFt-ban

sorszám	A tétel megnevezése	2015. év	2016. év terv	2016. I. félév
a	b	c	d	e
57.	<i>D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67)</i>	307 259	323 873	281 846
58.	I. JEGYZETT TŐKE	139 200	139 200	139 200
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	68 344	108 034	131 470
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	36 589	36 589	36 589
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.)	0	0	0
65.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	63 126	40 050	-25 413
68.	<i>E. Céltartalékok (69.-71.)</i>			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	<i>F. Kötelezettségek (73+77+86)</i>	41 420	36 200	45 255
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.)	0	0	0
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85.)	0	0	0
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsön			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitel			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87+89.-97.)	41 420	36 200	45 255
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek	13 314	7 200	14 728
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 977	6 300	8 119
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 129	22 700	22 408
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101.)	13 559	13 870	9 609
99.	Bevétel passzív időbeli elhatárolása	336		
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 426	10 870	6 812
101.	Halasztott bevételek	2 797	3000	2 797
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	362 238	373 943	336 710

4. sz. melléklet

Költség és bevételi terv

adatok eFt-ban

K. szám	KÖLTSÉGEK	2015. év	2016. év terv	2016. I. félév	% (tervhez)
51	Anyagköltség	101 798	108 165	52 096	48,16
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	66 407	58 895	51 605	87,71
53	Egyéb szolgáltatások költségei	14 472	15 235	7 974	52,34
54	Béreköltségek	143 699	155 500	76 498	49,19
55	Személy jellegű kifizetések	20 432	21 060	9 135	43,37
56	Bérfelrakások	36 985	39 245	19 504	49,70
57	Értécsökkenés	21 487	22 520	9 688	43,02
5	<i>Költségek összesen:</i>	<i>405 280</i>	<i>420 620</i>	<i>226 550</i>	<i>53,86</i>
81	Anyagjellegű ráfordítások	2 821	2 730	1 244	45,57
86	Egyéb ráfordítások	21 508	22 300	12 346	55,36
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	973	720	395	54,86
88	Rendkívüli ráfordítások				
89	Nyereséget terhelő adó	6 745	4 150	1 903	45,85
8	<i>Ráfordítások összesen:</i>	<i>32 047</i>	<i>29 900</i>	<i>15 888</i>	<i>53,14</i>
5 - 8	<i>Összesen:</i>	<i>437 327</i>	<i>450 520</i>	<i>242 438</i>	<i>53,81</i>

K. szám	BEVÉTELEK	2015. év	2016. év terv	2016. I. félév	% (tervhez)
911	Szálloda bevétele	187 922	181 865	80 236	44,12
913	Vendéglátás bevétele	151 922	153 230	65 952	43,04
9141	Gyógyászat bevétele	145 283	145 500	66 827	45,93
9142	Fitnesz	2 895			
92	Egyéb értékesítés bevétele	1 282	4 020	1 521	37,84
96	Egyéb bevételek	9 917	4 855	2 316	47,70
97	Pénzügyi műveletek bevétele	629	1 100	173	15,73
98	Rendkívüli bevétel	603			
9	<i>Bevételek összesen:</i>	<i>500 453</i>	<i>490 570</i>	<i>217 025</i>	<i>44,24</i>

K. szám	MEGNEVEZÉS	2015. év	2016. év terv	2016. I. félév	% (tervhez)
9	BEVÉTEL	500 453	490 570	217 025	44,24
5 - 8	KIADÁS	437 327	450 520	242 438	53,81
	EREDMÉNY	63 126	40 050	-25 413	

5.sz. melléklet 2016. I. félévi költségek, ráfordítások, ágazati bevételek (01 - 06 hó) adatok eFt-ban

K.sz.	KÖLTSÉGEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Összesen
51	Anyagköltség	8 956	6 555	10 289	8 125	9 768	8 403	52 096
52	Igénybevett szolg.-ok ktg.-i	5 023	10 465	5 385	7 921	14 861	8 000	51 655
53	Egyéb szolgáltatások ktg.-i	1 641	943	1 857	1 118	1 283	1 132	7 974
54	Béreköltségek	12 629	11 900	13 103	12 515	13 044	13 307	76 498
55	Személy jellegű kifizetések	1 459	1 488	1 502	1 531	1 645	1 510	9 135
56	Bérbírálatok	3 221	3 042	3 368	3 196	3 327	3 350	19 504
57	Értékcsökkenés	1 793	1 745	1 565	1 528	1 951	1 106	9 688
5	Költségek összesen:	34 722	36 138	37 069	35 934	45 879	36 808	226 550
81	Anyagjell. ráfordítások (elábé)	149	221	212	226	258	178	1 244
86	Egyéb ráfordítások	1 735	1 858	2 125	1 977	2 552	2 099	12 346
87	Pénzügyi műveletek ráford.	27	2	57	158	97	54	395
88	Rendkívüli ráfordítások							
89	Nyereséget terhelő adó			952			951	1 903
8	Ráfordítások összesen:	1 911	2 081	3 346	2 361	2 907	3 282	15 888
5-8	Ktg.-ek - ráfordítások össz.	36 633	38 219	40 416	38 295	48 786	40 090	242 438

K.sz.	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Összesen
911	Szálloda bevétele	11 712	8 447	10 411	16 421	18 941	14 304	80 236
913	Vendéglátás bevétele	9 320	8 559	8 693	13 510	15 238	10 632	65 952
9141	Gyógyászat bevétele	11 525	8 170	8 248	14 798	14 549	9 537	66 827
9142	Fitnessz bevétele							
92	Egyéb értékesítés bevétele	116	675	368	135	122	105	1 521
96	Egyéb bevételek	481	383	536	355	350	211	2 316
97	Pénzügyi műveletek bevételei	36	20	28	24	34	31	173
98	Rendkívüli bevételek							
9	Bevételek összesen:	33 190	26 254	28 284	45 243	49 234	34 820	217 025

Havi eredmény	-3 443	-11 965	-12 131	6 948	448	-5 270
Göngyöltött eredmény	-3 433	-15 408	-27 539	-20 591	-20 143	-25 413

6. sz. melléklet

I. félévi ágazati kiadások és bevételek (január - június)

adatok eFt-ban

Kontir- szám	KIADÁSOK	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
		SZÁLLODA		VENDÉGLÁTÁS		GYÓGYÁSZAT		ÖSSZESEN	
51	Anyagköltség	11 396	15 386	27 345	29 116	7 426	7 294	46 167	52 096
52	Igénybevett szolg.ktg.	19 146	45 153	2 276	2 693	4 014	3 779	25 436	51 655
53	Egyéb szolg.ktg.-i	3 465	4 711	2 123	1 853	1 696	1 410	7 284	7 974
54-56	Bér és szem. jell. ktg.	29 641	35 997	30 888	31 813	35 395	37 327	95 924	105 137
57	Értékesülékenység	6 755	5 860	624	1 096	1 234	2 732	8 613	9 688
5	<i>Költségek összesen:</i>	<i>70 403</i>	<i>107 137</i>	<i>63 256</i>	<i>66 871</i>	<i>49 765</i>	<i>52 542</i>	<i>183 424</i>	<i>226 550</i>
81	Anyagjellegű ráfor.-ok	125	205	941	1 039	0		1 066	1 244
86	Egyéb ráfordítások	5 032	8 032	2 190	2 233	2 034	2 081	9 256	12 346
87	Pénzü.műv.ráford.-ai	473	395	36		28		537	395
88+89	Rendkívüli ráf. + adók	274	915	240	556	187	432	701	1 903
8	Ráfordítások össz.:	<i>5 904</i>	<i>9 547</i>	<i>3 407</i>	<i>3 828</i>	<i>2 249</i>	<i>2 513</i>	<i>11 560</i>	<i>15 888</i>
5 - 8	Összesen:	76 307	116 684	66 663	70 699	52 014	55 055	194 984	242 438

	EREDMÉNY	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
		SZÁLLODA		VENDÉGLÁTÁS		GYÓGYÁSZAT		ÖSSZESEN	
9	BEVÉTELEK	78 427	84 247	60 550	65 952	66 893	66 826	205 870	217 025
5 - 8	KIADÁSOK	76 307	116 684	66 663	70 699	52 014	55 055	194 984	242 438
	EREDMÉNY	2 120	-32 437	-6 113	-4 747	14 879	11 771	10 886	-25 413

Az általános költség felosztásra került költségarányosan a tárgy és bázis évben is.

AQUAMARIN SZÁLLODAIPARI KFT. 2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel

7. sz. melléklet I. félévi kiadások, bevételek, eredmény

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2015		2015		2015		2015		2015		2015		2016		
	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	I - III hó összesen	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	I - VI hó összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	I - VI hó összesen
Anyagköltség	7 804	8 956	7 213	10 289	21 429	25 800	8 442	8 403	8 529	9 768	8 442	8 125	8 403	8 442	8 403
Igénybevett szolg. ktg.	4 346	5 023	3 937	5 385	11 218	20 873	4 031	8 000	5 108	14 861	4 031	7 921	8 000	4 031	8 000
Egyéb szolg. ktg.-i	1 234	1 641	1 377	1 857	3 786	4 441	1 085	7 284	1 370	1 283	1 085	1 118	1 370	1 085	1 132
Bér és személyi jell. ktg.	15 478	17 309	16 392	17 973	47 034	51 712	16 168	18 167	16 168	18 016	16 578	18 167	18 167	16 578	18 167
Értékcsökkenés	1 269	1 793	1 263	1 565	3 889	5 103	1 423	8 613	1 874	1 951	1 423	1 528	1 951	1 423	1 106
<i>Költségek összesen:</i>	<i>30 131</i>	<i>34 722</i>	<i>30 276</i>	<i>37 069</i>	<i>87 356</i>	<i>107 929</i>	<i>33 049</i>	<i>183 424</i>	<i>33 049</i>	<i>45 879</i>	<i>31 559</i>	<i>36 808</i>	<i>45 879</i>	<i>31 559</i>	<i>226 550</i>
Anyagjellegű ráfordítások	149	149	221	423	582	227	258	1 066	227	258	206	178	258	206	1 244
Egyéb ráfordítások	1 277	1 735	1 046	1 689	4 012	5 718	1 977	9 256	1 774	2 552	1 905	2 099	2 552	1 905	12 346
Pénzügyi műv. ráfordításai	31	27	2	147	185	86	75	537	211	97	66	54	211	66	537
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyereség, terhelő adó	0	0	351	952	351	952	0	701	0	0	350	951	0	350	1 903
<i>Ráfordítások összesen:</i>	<i>1 457</i>	<i>1 911</i>	<i>1 881</i>	<i>2 330</i>	<i>4 971</i>	<i>7 338</i>	<i>1 850</i>	<i>11 560</i>	<i>2 212</i>	<i>2 907</i>	<i>2 527</i>	<i>3 282</i>	<i>2 907</i>	<i>2 527</i>	<i>15 888</i>
Kiadások összesen:	31 588	36 633	28 133	32 606	92 327	115 267	33 310	194 984	35 261	48 786	34 086	40 090	48 786	34 086	242 438

BEVÉTELEK	2015		2015		2015		2015		2015		2015		2016		
	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	I - III hó összesen	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	I - VI hó összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	I - VI hó összesen
Szálloda bevétel	9 905	11 712	7 324	10 411	22 963	30 570	13 742	18 941	18 997	18 941	16 535	14 304	18 941	16 535	80 236
Vendéglátás bevétel	8 034	9 320	6 452	8 693	21 906	26 572	11 953	15 238	14 086	15 238	12 605	10 632	15 238	12 605	65 952
Gyógyászat bevétel	8 760	11 525	6 013	8 170	24 612	27 943	13 493	14 549	15 767	14 549	13 021	9 537	14 549	13 021	66 827
Fitness bevétel	305	119	1 751	2 175	2 175	136	130	98	136	136	98	98	136	98	2 539
Egyéb értékesítés bevétel	145	116	51	368	252	1 159	188	122	19	122	18	105	122	18	1 521
Egyéb bevételek	560	481	537	1 400	1 636	355	536	350	536	350	214	211	350	214	2 316
Pénzügyi műveletek bev.	54	36	15	28	81	84	36	34	44	34	41	31	44	41	202
Rendkívüli bevétel	8	8	8	24	24	24	8	8	9	8	9	8	9	9	50
Bevételek összesen:	27 771	33 190	26 942	28 284	73 649	87 728	40 086	42 541	49 594	49 234	42 541	34 820	49 234	42 541	217 025

EREDMÉNY	2015		2015		2015		2015		2015		2015		2016		
	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	I - III hó összesen	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	I - VI hó összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	I - VI hó összesen
BEVÉTEL	27 771	33 190	26 942	28 284	73 649	87 728	40 086	42 541	49 594	49 234	42 541	34 820	49 234	42 541	217 025
KIADÁS	31 588	36 633	28 133	32 606	92 327	115 267	33 310	38 295	35 261	48 786	34 086	40 090	48 786	34 086	242 438
EREDMÉNY	-3 817	-3 443	-11 965	-12 131	-18 678	-27 539	6 776	6 948	14 333	448	8 455	-5 270	448	8 455	-25 413

8. sz. melléklet Könyvvizsgálói jelentés

kau/00280/2016

Független könyvvizsgálói jelentés

**AZ AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Tulajdonosának
Hévíz Város Önkormányzatának**

Hévíz

Kossuth Lajos utca 1.

A 2016. I. félévi beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük az AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8380 Hévíz, Honvéd u. 14.) (cégjegyzékszám:20-09-062147) mellékelt 2016. évi I. félévi beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely I. félévi beszámoló a 2016. június 30-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 336.710 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -25.413 E Ft veszteség-, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelősége a 2016. I. félévi beszámolóért

A vezetés felelős az I. félévi 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 I. félévi beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelősége

A mi felelőségünk az I. félévi 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 I. félévi beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az I. félévi beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az I. félévi beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az I. félévi 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 gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelésének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az I. félévi beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

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

1/2

MP
A

Vélemény

Véleményünk szerint a 2016. I. félévi beszámoló megbízható és valós képet ad az AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évről vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés

Elvégeztük az AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság mellékelt 2016. I. félévi beszámolójához kapcsolódó, 2016. június 30-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évről vonatkozó I. félévi beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az I. félévi beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaihoz levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint az AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti jelentése az AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi I. félévi beszámolójának adataival összhangban van.

Hévíz, 2016. július 20.

GM-AUDIT KFT
8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16
Banksz.: 74500334-14900343
Adószám: 13151758-2-21
Vecsera Jánosné
„GM-AUDIT” Kft.
8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.
Kamarai nyilv.t.sz.: 002284

Vecsera Jánosné
005861
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tags.ig.sz.: 005861

Független könyvvizsgálói jelentés**Az AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Tulajdonosának
Hévíz Város Önkormányzatának**Hévíz

Kossuth Lajos utca 1.

A 2016. I. félévi beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük az AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8380 Hévíz, Honvéd u. 14.) (cégjegyzékszám:20-09-062147) mellékelt 2016. évi I. félévi beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely I. félévi beszámoló a 2016. június 30-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 336.710 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -25.413 E Ft veszteség–, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége a 2016. I. félévi beszámolóért

A vezetés felelős az I. félévi beszámolónak 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 I. félévi beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

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

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

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

Vélemény

Véleményünk szerint a 2016. I. félévi beszámoló megbízható és valós képet ad az AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés

Elvégeztük az AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság mellékelt 2016. I. félévi beszámolójához kapcsolódó, 2016. június 30-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó I. félévi beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az I. félévi beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint az AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti jelentése az AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi I. félévi beszámolójának adataival összhangban van.

Hévíz, 2016. július 20.

GM-AUDIT KFT
8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.
Banksz.: 74500334-14900343
Adószám: 13161758-2-20
Vecsera Jánosné
„GM-AUDIT” Kft.
8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.
Kamarai nyilv.t.sz.: 002284

Vecsera Jánosné
005861
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tags.ig.sz.: 005861

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 212. számú irodájában (Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.) hivatalos helyszínen / 2016. augusztus 04. 10:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Márkus Mirtill (Felügyelő Bizottság elnök)
Karabély-Soós Rita (Felügyelő Bizottság tag)
Vasas Ottó (Felügyelő Bizottság tag)
Czurda Gábor (ügyvezető igazgató)

Napirend:

1. napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság határozatképességének megállapítása, napirendi pontok elfogadása és a jegyzőkönyvvezető, valamint a hitelesítő megválasztása. Előterjesztő: ügyvezető

2. napirendi pont:

Javaslat az Aquamarin Kft. 2016. I. félévi üzleti beszámoló elfogadásáról. Előterjesztő: ügyvezető.

3. napirendi pont:

Várható beruházás 2016. év őszén: belső udvar befedése árnyékolás technikával.

4. napirendi pont:

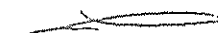
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Előterjesztő: ügyvezető.

1. napirendi pont:

A jelenlévők egyetértésben megállapítják, hogy a szabályszerűen összehívott felügyelő bizottsági ülés határozatképes, mert azon a 3 tagból 3 fő megjelent, tehát a meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozhat. Dr. Márkus Mirtill elnök javasolja a napirend elfogadását, melyet tagok elfogadnak. A Felügyelő Bizottság a jegyzőkönyv vezetésével Dr. Márkus Mirtillt, hitelesítőnek Vasas Ottót megbízta.

2. napirendi pont:

2016. év I. félévében a nyereség ismét elmaradt a rekordnak számító 2014. év I. félévétől, a bázis évtől és sajnos a tervezettől is. Ennek fő oka az, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően idén előre lettek hozva a felújítások, javítások, karbantartási és állagmegóvási munkálatok. Az időzítést az indokolta, hogy a nyílászárók cseréje utáni állapotot minél hamarabb meg kellett szüntetni. Év elején befejeződött az összes szobában az ablak és erkélyajtó csere. Belül el kellett tüntetni a bontások nyomait és újra kellett festeni, kívül szintén el kellett tüntetni a bontások nyomait és szükséges volt a szigetelés. A magasabb komfort érdekében megtörtént a szúnyogháló és redőnyök beépítése, valamint esztétikai szempontból díszléc felrakása. Természetesen a tatarozás sem maradhatott el, és ha már állt az állvány vagy itt volt a darus kocsis, Kelet felől az „A” épületrész teljes hosszában át lettek építve a földem alatti párkányok, illetve a többi oldalon, ahol menthető volt újra át lettek lakkozva. Befejeződött az alagsor rendbetétele is és új nyílászárókat, plusz más dizájnt kapott az egész étterem is. A tervet meghaladó vendégéjszaka szám mellett az átlagos tartózkodási idő nőtt (4,2 napról 5 napra), ami főleg a több napos pihenésre „késztető” akciók következménye. A szállodai mutatók már olyan képet mutatnak, ami egy jól működő szállodat sejtet. A pozitív képet továbbra is árnyalja, hogy az épület összképe, műszaki állapota nem ezt sugallja, de a rendelkezésre álló szűkös forrásokból, amit önerőből lehetett fejleszteni, azt 2016. I. félévben is megtette a cég. Az ilyen és hasonló munkálatokra egész évre tervezett 58.895 eFt-ból 51.655 eFt, azaz 87,71% fel lett használva. Így összességében a tervhez képesti 1.319 eFt bevétel növekedés mellett a költség 33.348 eFt-al lett több, ami együttevén 25.413 eFt veszteséget eredményezett. Így az előre vetített plusz 6.616 eFt-hoz képest 32.029 eFt az lemaradás.



Felügyelő Bizottság tagjai a likviditás iránt érdeklődnek, hogy voltak-e, illetve várhatóan lesznek-e anyagi problémái a Kft-nek.

Ügyvezető válaszában elmondta, hogy mint minden évben idén is igyekeztek következetesen gazdálkodni a forrásokkal, valamint a további két nyári hónapra is jók előfoglalások, így remélhetőleg nem okoz majd likviditási problémát a negatív eredmény.

3. napirendi pont:

Ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy megkereste a 2015-ben a medencefedést lebonyolító céget a belső udvar befedésével kapcsolatban. Az Aquacomet Kft. árnyékolás technikát javasolt. Érveik meggyőzőek voltak, mivel ár / érték arányban ez a legjobb megoldás. A megközelítőleg nettó 25mFt-os beruházási költség jóval kevesebb, mintha fix fedés lenne. Ha elkészül, napaszaktól, évszaktól, időjárástól függően be lehet árnyékolni, illetve az időjárás viszontagságaitól védeni a belső udvart. Ezek legnagyobb előnye, hogy használhatóvá válik a belső udvar, lehet akár például a vendégeknek grillpartit vagy külsős cégeknek zártkörű kültéri fogadást rendezni, és még egy tollaslabda pálya nagyságú felület is kényelmesen rendelkezésre áll.

Felügyelő Bizottság tagjai azután érdeklődtek, hogy jár-e ez energia megtakarítással.

Ügyvezető válaszában elmondta, hogy a lexán nem rendelkezik „K” minősítéssel azaz nem hőszigetelő. A fényt viszont hozzátétőlegesen 25%-ban megszüri és ez által alatta nem csak a hőérzet kellemesebb, hanem a hőmérséklet is csökken alatta. Viszont téli időszakban, amikor nagy havazás várható a terhelés miatt be kell húzni, ami motorral történik.

Felügyelő Bizottság tagjai felhívják ügyvezető figyelmét, hogy a beruházáshoz mindenképpen tulajdonosi hozzájárulás szükséges.

4. napirendi pont:

A továbbiakban ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy a

2018. december 31. időtartamig évi 53.431 m³ gyógyvíz igényre a vízjogi üzemeltetési engedélyre épülő

- üzemeltetési szabályzat is jóvá lett hagyva a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály által, valamint
- újra auditálva lettek a szálloda minőségirányítási (MSZ EN ISO 9001) és környezetirányítási (MSZ EN ISO 14001) rendszerei.

Felügyelő Bizottság tagjai mind a négy napirendi pontot egyenként, valamint egyhangúan megszavazták / elfogadták és a Képviselő-testület Pénzügyi és Turisztikai Bizottsága, valamint Hévíz Város Önkormányzat Képviselő Testülete számára is elfogadásra javasolják.

Hévíz, 2016. augusztus 04.

Dr. Márkus Mirtill
Felügyelő Bizottság elnök

Karabély-Soós Rita
Felügyelő Bizottság tag

Vasas Ottó
Felügyelő Bizottság tag

Czurda Gábor
ügyvezető

AQUAMAXIN KFT
8300 Hévíz, Honvéd u. 14
Adószám: 11351290-2-20
OTP Bank: 11740330-10077000

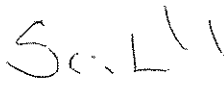

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Aquamarin Szállodaipari Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. augusztus 30.	145/2016. (VIII.30.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

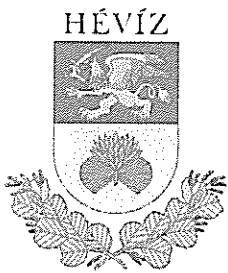
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Czurda Gábor	Ügyvezető igazgató		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/28-9/2016.

Napirend sorszáma **6.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. szeptember 1-jei, nyilvános ülésére

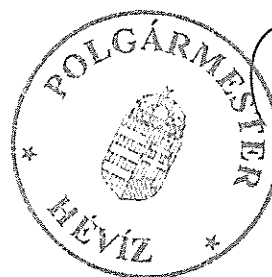
Tárgy: Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Horváth Orsolya ügyvezető igazgató
Szintén László közgazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

1.
Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. benyújtotta a 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóját, mely mérleg, eredmény-kimutatás és szöveges tájékoztatókból áll.

Csatolásra került továbbá a könyvvizsgálói vélemény, mely alapján a beszámoló megbízható és valós képet ad.

Az évközi beszámoló 2016. június 30-ai fordulónapra elkészített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 32 887,- eFt, a mérleg szerinti eredmény 2.664,- eFt veszteség, melyhez még adódik a szállítói kötelezettség állomány 2.302,- eFt. Az utóbbi két tételt ellensúlyozza a vevőkövetelés 3.443,- eFt, és egyéb követelés 10.129,- eFt.

A Turisztikai Nkft. továbbra is likvid, tőkeerőssége azonban csökkenő tendenciát mutat. Bankbetétben 18.125,- eFt, eredmény tartalékában 27.954,- eFt állt rendelkezésre a féléves fordulónapon.

Az ügyvezető által mellékelte dokumentáció alapján a féléves beszámolót elfogadásra javaslom.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 32.887,- eFt megegyező mérleg főösszeggel és 2.664,- eFt negatív eredménnyel elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. szeptember 15.



Időszak: 2016.01.01-2016.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 081 032
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	541 005
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	541 005
6	Szellemi termékek	0
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	540 027
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	121 157
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	350 582
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	68 288
16	Beruházásokra adott előlegek	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	31 754 160
30	I. KÉSZLETEK	0
31	Anyagok	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0
34	Késztermékek	0
35	Áruk	0
36	Készletekre adott előlegek	0
37	II. KÖVETELÉSEK	13 572 092
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 443 410
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	10 128 682
44	Követelések értékelési különbözete	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedések	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	18 182 068
54	Pénztár, csekkék	57 255
55	Bankbetétek	18 124 813
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	51 316
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0



Időszak: 2016.01.01-2016.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	51 316
59	Halasztott ráfordítások	0
60	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	32 886 508



Időszak: 2016.01.01-2016.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
61	D. SAJÁT TŐKE	29 166 167
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	27 954 397
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	876 114
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 664 344
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalékok	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	3 720 341
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 720 341
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0
96	Vevőktől kapott előlegek	377 300
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	2 302 136
98	Váltótartozások	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 040 905
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
108	Halasztott bevételek	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	32 886 508

Az Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tulajdonosának

A 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóról készült független könyvvizsgálói vélemény

Elvégeztük az **Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzék száma 20-09-071334) (8380 Hévíz, Rákóczi utca 2.) mellékelt **2016. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolójának** a könyvvizsgálatát, amely évközi beszámoló a 2016. június 30-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 32 887 E Ft, a mérleg szerinti eredmény – - 2.664 E Ft veszteség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint az egyéb magyarázó információkat tartalmazó mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az évközi beszámolóért

A vezetés felelős az évközi beszámolóért 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 évközi beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

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

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

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

Vélemény

Véleményünk szerint az évközi beszámoló megbízható és valós képet ad a Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Hévíz, 2016.augusztus 4.

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

Vecsera Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 005861



Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

2016. I. félévi gazdálkodás

Készítette:

Horváth Orsolya, ügyvezető igazgató
2016. augusztus 5.

Tartalom

1. Bevételi oldal.....	3
2. Kiadási oldal	3
2.1. Marketing célú kiadások	3
2.1.1. Belföld.....	13
2.1.2. Külföld.....	16
2.2 Működési költségek.....	23

Mellékletek:

1. Egyszerűsített évközi beszámoló mérlege
2. Egyszerűsített évközi beszámoló „A” típusú eredménykimutatása
3. Főkönyvi kivonat
4. Könyvvizsgálói jelentés

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. az I. féléves gazdálkodását az 5./ 2016 (II.29.) számú Taggy. Határozatban elfogadott éves üzleti terve alapján folytatta.

1. Bevételei oldal

Az üzleti tervben rögzített bevételi költségvetési táblázat az I. félévben a következő mértékben teljesült:

HT Np. Kft. bevételei	Terv bruttó összeg forintban	Tény bruttó összeg forintban
Tartalék 2015-ről	20 000 000	20 000 000
Önkormányzati támogatás	40 500 000	30 500 000
Szolgáltatók imázs kampány hozzájárulás	40 400 000	20 944 840
Vállalkozói bevétel	13 000 000	6 615 195
Gyógyhelyfejlesztési pályázat marketing részprojekt	30 000 000	0
TDM pályázat marketing részprojekt*	41 100 000	20 000 000
OFF TO SPAS projekt	10 000 000	6 284 000
Mindösszesen	195 000 000	104 344 035

*Az üzleti tervben szereplő orosz kampány költsége a TDM egyesületnél realizálódott. Ez a tétel a Kft. bevételei között nem jelenik meg, viszont kiadás csökkentést jelent.

A táblázat mutatja, hogy időarányosan a bevételek az elvárásoknak megfelelően alakultak. A 2016. évre tervezett bevételek 53,5 %-a realizálódott 2015. június 30-ig.

2. Kiadási oldal

A kiadási oldalt 2 kategóriába sorolja az éves üzleti terv:
Marketing célú kiadások és Működési költségek.

2.1. Marketing célú kiadások

A következő táblázat összefoglalva mutatja meg a 2016. I. félévében elvégzett marketing munka költség oldalát, az üzleti tervben meghatározott tevékenységek szerinti bontásban.

A táblázat a költségeket forintban, bruttó összegben tartalmazza.

A vastag betűtípussal kiemelt sorok részszámlák összesítését jelzik.

Célpiac, akció	Tervezett kiadás	Tervezett vállalkozói bevétel	Tervezett költség (kiadás-bevétel)	Tény kiadás	Tény vállalkozói bevétel	Tény költség (kiadás-bevétel)
Rövid távú imázs építés céljai						
Belföld összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészségtudatos felnőttek (kb. 300.000 fő) és 60+ TB finanszírozott gyógykúrások (kb. 200.000 fő)	30 000 000					
Kampányok: 3+1 Téli Álom: január 4. - február 28.						
Prevenációs kampány: április 1. - június 10.						
Hévízi Tradicionális Kúra: szeptember 12. - november 20.						
Online - aktuális kampányhoz igazítva						
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, mobil hird.	2 500 000	0	2 500 000	990 500	0	990 500
E-target	800 000	0	800 000	800 000		
Facebook játékok, hirdetés	1 000 000	0	1 000 000	690 413	0	690 413
				397 383		
				136 010		
				2 619		
				154 401		
Webbeteg	1 000 000	0	1 000 000			
Programajánló kiemelések - programturizmus.hu	500 000	0	500 000	151 130	0	151 130
				76 200		
Termálfürdő.net				74 930		
Közösségi média, fotó és videó feltöltések, fórumok	0	0	0	0	0	0
Print						
Kiskegyed 3 alkalom	1 900 000	600 000	1 300 000	1 778 000	523 875	1 254 125
				889 000	111 125	
					111 125	
					63 500	

								63 500
Nők Lapja 4 alkalom	2 000 000	700 000	1 300 000	889 000	1 371 600	1 371 600	1 74 625	736 600
				1 143 000	317 500	190 500		
				965 200	190 500	482 600		
					190 500			
Turizmus Panoráma 1 alkalom	300 000	0	300 000					
Patika Magazin és Patika Nap 1 alkalom	1 000 000	250 000	750 000	1 016 000	0	1 016 000		1 016 000
Vidéki lapok: PLT 5 alkalom, Kisalföld	2 000 000	500 000	1 500 000	396 240	190 500	205 740		
Blikk Nők 2 alkalom	1 800 000	1 000 000	800 000	1 854 581	574 675	1 279 906		
				648 081	165 100			
					82 550			
					44 450			
				635 000	282 575			
				571 500				
Gasztró lapok (pl.: Nők Lapja Konyha, Kiskegyed Konyha)	1 000 000	300 000	700 000					
Gyógyhír				381 000	285 750	95 250		
					190 500			
					95 250			
Televíziós megjelenések								
RTL Klub Kalandor 3 alkalom	640 000	160 000	480 000					
TV2 Poggyász 3 alkalom	920 000	300 000	620 000	844 475	427 990	416 485		
				6 275				
				419 100	215 900			
				419 100	212 090			
RTL Klub Egészségkalauz vagy TV2 Több mint testőr - 2 alkalom	900 000	200 000	700 000					
Időjárás szponzoráció M1 Híradó környezetben 3x2 hét	830 000	0	830 000	1 204 868	1 204 868	1 204 868		
Nyereményjáték főműsoridőben - TV2 Jóban, rosszban, RTL Klub Barátok közt	2 000 000	0	2 000 000	914 400	914 400	914 400		
Szerkesztőségek folyamatos kapcsolat tartása: ATV Hazahúzó, M1 Balatoni Nyár, Családbarát, Gasztróangyal	0	0	0					
Rádió megjelenések								

Vidéki rádiók - PR riport szpot kampány	1 000 000	0	1 000 000	837 388	0	837 388
				184 912		
				81 382		
				152 400		
				81 382		
				152 400		
				184 912		
MR1 és MR2 szpot kampány	2 000 000	0	2 000 000	1 268 984	0	1 268 984
Study tour - belföldi újságírók: Nyugat-Balaton, RMI	300 000	0	300 000	0	0	0
Turizmus Gála - Budapest	500 000	0	500 000	256 200	0	256 200
				14 900		
				241 300		
Szűrő busz, szűrő kampány csatlakozás	3 000 000	0	3 000 000			
Tartalék év közben felmerülő kiadásokra	2 110 000	0	2 110 000	1 031 812	160 655	871 157
Travelo.hu				508 000	0	
Trivial Communication - sajtóközlemény terjesztés				127 000		
				127 000		
National Geographic hirdetés				254 000	127 000	127 000
Áruértékesítés					33 655	
Álláshirdetés				15 812		
Külföld						
Német piac - célcsoport: gyógyvendégek 40+ (46,7 millió fő) az 5. fő üdülési forma a gyógyászat						
PA Együttműködés: Print PR cikkek - pl. WAZ	19 600 000					
Német önálló megjelenések: Bajorország, Baden-Württemberg (Stuttgartig)	20 400 000					
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube, mobil	3 000 000	0	3 000 000	1 180 000		1 180 000
Kereső optimalizálás, SEO	1 000 000	0	1 000 000	204 016	0	204 016
PR ügynökség: hír generálás, tartalom szolgáltatás, regionális média elérése, nyeremény játékok, ITB sajtó vacsora, Stuttgart sajtó ebéd	7 750 000	0	7 750 000	4 315 125	0	4 315 125
				531 009		
				54 932		
				75 600		
				1 642 592		

						46 892	
						15 600	
						1 948 500	
Study tour fogadás	1 000 000	0	1 000 000	0	612 985	0	612 985
					14 000		
					48 000		
					56 985		
					77 000		
					40 000		
					219 000		
					22 000		
					136 000		
Melléklet és rovat megjelenések p.: Bild München, Neue Post	7 650 000	2 000 000	5 650 000	0	0	0	0
Hamburger Hafengeburtstag					1 238 356	254 000	984 356
					233 200		
					216 867		
					788 289	254 000	
Svájci piac - gyógyvendég 40+	10 000 000	0					
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube, mobil	1 500 000	0	1 500 000				
PR ügynökség: hír generálás, tartalom szolgáltatás, regionális média elérése, nyeremény játékok, Zürich sajtó ebéd	3 875 000	0	3 875 000	0	2 310 603	0	2 310 603
					667 735		
					14 263		
					319 500		
					1 309 105		
Study tour fogadás	600 000	0	600 000				
Melléklet és rovat megjelenések p.: Annabella Magazin	2 000 000	500 000	1 500 000				
Tartalék év közben felmerülő kiadásokra	2 025 000	0	2 025 000				
Osztrák piac összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészség tudatos felnőttek - kb. 800.000 fő tervez külföldi gyógy és wellness útdíjt	20 000 000						
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube, mobil	2 000 000	0	2 000 000	0	1 140 500	0	1 140 500
					950 000		

PR ügynökség: hír generálás, tartalom szolgáltatás, study tour szervezés, regionális média elérése, Die Presse, Krone Zeitung és Kurier elérése	3 410 000	0	3 410 000	0	4 283 223	190 500	0	4 283 223
					1 539 104			
					11 852			
					736 336			
					1 010 523			
					25 000			
					34 356			
					34 356			
					34 356			
					857 340			
Kleine Zeitung közös megjelenés csomag ajánlatokkal	900 000	300 000	600 000					
Melléklet és rovat megjelenések p.: Wienerin	2 000 000	500 000	1 500 000					
Study tour fogadás	600 000	0	600 000	0	396 732	30 000	0	396 732
						14 000		
						247 717		
						32 004		
						46 505		
						26 506		
Ferien Messe - Bécs - Szobakiadók, Nyugat-Balaton	0	0	0	0	0	0	0	0
Herbst Senioren Messe - Bécs - Nyugat-Balaton	50 000	0	50 000					
Baltoni RMI-vel és külképviselettel közös kampány és study tour	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000		0	2 500 000
Nyugdíjas szövetségi kapcsolatok	100 000	0	100 000					
Tartalék év közben felmerülő kiadásokra külképviselettel közös kampány	8 440 000	0	8 440 000	0	2 500 000		0	2 500 000
Szlovák piac összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészségtudatos Nyugat-szlovákiai magyar nyelvű felnőttek - kb. 220.000 fő	6 000 000							
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube, mobil	2 000 000	0	2 000 000	0	400 000		0	400 000
ITF - Pozsonyi vásár - Szobakiadók Szövetsége, Nyugat-Balaton	0	0	0	0	0		0	0
Online PR cikkek - parameter.sk, sziaikomarno.sk, dunataj.sk	400 000	100 000	300 000	102 870	292 325		102 870	189 455

Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube, mobil	2 000 000	0	0	2 000 000	1 700 500	0	1 700 500
					1 510 000		
					190 500		
Norwegian fedézetű magazin (elérés összesen 10 millió utazó)	5 300 000	1 500 000	3 800 000	457 200	2 349 300	457 200	1 892 100
					816 180	457 200	
					1 533 120	0	
Újságírói, utazási irodai civil szervezeti study tourok - OFF TO SPAS	200 000		200 000				
Svéd és norvég roadshow a nagykövetségek szervezésében helyett nagyobb rendezvényekhez becsatlakozás	1 000 000	200 000	800 000				
MT Zrt. Együttműködés - blogger study	500 000	0	500 000	887 792	887 792	0	887 792
					8 000		
					51 000		
					64 000		
					63 500		
					8 000		
					15 000		
					80 142		
					26 000		
					6 000		
					1 750		
					300 000		
					24 250		
					14 000		
					42 000		
					184 150		
MT Zrt. Szervezésben V4 roadshow részvétel	300 000	0	300 000	295 732	295 732	0	295 732
					269 094		
					26 638		
Kapcsolatfelvétel hazai svéd és norvég cégek központjaival együttműködésre	0	0	0				
Lengyelország - piac feltérképezés: 465.000 vendég Mo-n 2014-ben, amiből 65.000 eg.tur., 40%-a BP, nyári csúcs, érzékeny, alacsonyabb szállás kat., online info gyűjtés, évek óta növekvő kereslet Mo. iránt, kb. 50%, - online csatornák, szakmai rendezvények, testvérvárosi együttműködés, study tour,			0				

						1 143 000	0	1 143 000
Franciaország - feltérképezés						87 300		
Holland és angol reuma szövetségek kapcs. felvétel		0			0			
Egyéb kiadások		0			0			
		15 000 000						
Kiadványok, szóró ajándékok összesen - részben OFF TO SPAS fedezet		6 000 000			6 000 000	2 798 731	0	2 798 731
						542 163		
						49 801		
						7 200		
						25 400		
						27 581		
						40 380		
						100 000		
						764 000		
						70 993		
						209 812		
						159 004		
						408 861		
						33 846		
						32 690		
						200 000		
						127 000		
Fotózás		200 000		0	200 000			
						7 463	0	7 463
Grafikai tervezés összesen		1 550 000		0	1 550 000	508 000	0	508 000
						127 000		
						127 000		
						127 000		
						127 000		
Fordítás összesen - részben OFF TO SPAS fedezet		1 800 000		300 000	1 500 000	513 872	0	513 872
						48 500		
						14 588		
						14 535		

						14 001			
						27 940			
						265 878			
						14 046			
						14 196			
						75 588			
						24 600			
Film készítés, video tartalom fejlesztés - OFF TO SPAS									
							1 500 000		
						1 270 000		0	
Hévíz TV - helyi kommunikáció					230 000		230 000		
Hévíz.hu honlap üzemeltetése összesen									
						9 952	1 122 575		-1 112 623
						2 752	811 837		
						7 200	310 738		
3D virtuális túra üzemeltetése összesen					10 000		-190 000		-200 660
Nemzetközi szakmai konferencia - OFF TO SPAS					3 100 000		3 100 000		
Tartalék év közben felmerülő kiadásokra									
OFF to SPAS projekt meeting - Kovásznán						158 917	39 000		119 917
Magyarok Világtalálkozója						96 377			
Zágrábi B2B workshop						10 540			
						52 000	39 000		
Marketing költségek mindösszesen									
						175 000 000	13 010 000	161 990 000	45 023 487
							51 638 684	6 615 197	

A fenti megjelenések szöveges bemutatása

A tényként teljesült kiadások időarányosan elmaradást mutatnak a terv kiadásokhoz képest, aminek az oka, hogy több teljesült kampány esetében a számla kiállítás nem történt meg 2015. június 30-ig. Ahogy a megjelenések részletes bemutatásából is kiderül, többek között a PA Touristik és a Magyar Turizmus Zrt. együttműködésében meghatározott kampány elemek is maradéktalanul teljesültek 19,6 millió Ft értékben, viszont ennek a kifizetésére még nem került sor.

Amennyiben a kampányok teljesülését vesszük figyelembe, a pénzügyi teljesítés helyett, akkor láthatjuk, hogy időarányosan a tervezetteknek megfelelően alakultak a marketing kampányok.

2.1.1. Belföld

Nyomtatott sajtó

A **Nők Lapja** 215.000 olvasóját januárban a Harmónia mellékletben, márciusban a programajánlóban csábítottuk Hévízre. A **Nők Lapja Konyha** mellékletében 2 oldalas cikk jelent meg a hévízi tóról, wellnessről és programokról, mely közel 56.000 olvasóhoz jutott el. Május és június hónapokban Hévíz ismét két alkalommal jelent meg a **Nők Lapja** magazinban, a programajánlóban és „**Utitipp rovat-Hévíz**” címmel. Május elején a **Nők Lapja Konyha** programajánlóban közel 50.000 példányban adtunk hírt a hévízi nyári programokról.

Márciusban 2 gyógyászati lapban is megjelentünk: a 215.325 példányszámú **Gyógyhír Magazinban** írtunk az OEP támogatott Hévízi Tradicionális Kúra lehetőségekről, illetve 2 oldalas hirdetéssel a 130.000 példányszámú **Blikk Egészségben**. Június elsejétől a **Patika nappal** az idei évben is elindult a **Patika nyereményjátékunk**. 25.000 darab szórólap került elhelyezésre az ország gyógyszerházaiban, közel 300-an válaszoltak a nyereményjáték kérdésére, melynek sorsolása július 19-én volt. Ebben az évben a Patika nyereményjátéknak köszönhetően 3 boldog nyertest várunk Hévízen. A Patika nap kapcsán a Patika Magazin megjelenése 131.000 példányban szeptember hónapban lesz majd.

Áprilisban a Győr környéki lakókat a **Kisalföld** napilapban tájékoztattuk a 3+1 akcióról. Ez Magyarország legnagyobb értékesített példányszámú napilapja 59.000 példányszámmal. A **Kiskegyed** 190.000-es olvasótáborának február végén és április közepén ajánlottunk hévízi wellness-kiruccanást. A **Blikk Nők** hetilap 16. számában 3+1 okot említettünk arra, amiért érdemes hozzánk ellátogatni a mintegy 55.000-es olvasóközönségnek. A **Turizmus Panoráma** áprilisi számában fél oldalas írás jelent meg a magán szállások minőségfejlesztési pályázata kapcsán.

Ezen felül májusban 35.000 példányszámban a **National Geographic** olvasói is találkozhattak 1/1 oldalban Hévizzel.

Első félévben a magyar nyomtatott sajtóban összesen 1,5 millió példányszám fölött jelentünk meg.

Tv, rádió

A város téli vonzerejét több turisztikai műsorban is bemutattuk. Az **M4** csatornán futó **Magyar Turista** magazinban január 18-án, míg az **M1 Itthon vagy!** műsorában március 1. hetében jelentünk meg. Mindkettő műsort többször megismételték a közszolgálati tv csatornáin.

3+1 Téli Álom Hévízen kampány részeként a **TV2 Mokka** műsorában január 11 – 15. között, a Jóban-Rosszban sorozatban január 11 – 22. között jelentünk meg nyereményjátékkal. Ezáltal napi szinten közel 750.000 nézőt értünk el.

Téli és tavaszi csomagunk népszerűsítésére vidéki rádiókban intenzíven kampányoltunk. Hévíztől harsogott a szombathelyi **Nyugat Rádió**, a soproni **Nap Rádió** és a Győr+ rádió is. 2-2 héten keresztül hallhatták szpotunkat és PR riportjainkat februárban és májusban. Valamint Győrben a Valentin napi nyereményjáték fődíja is egy romantikus hévízi pihenés volt. A három rádióban összesen naponta átlagosan 124.000 hallgatót értünk el.

Az **M1** csatorna esti Híradóhoz kapcsolódó Időjárás jelentésében február 1 – 14. között napi 2 alkalommal jelentünk meg szponzorként, amivel napi átlag 300.000 nézőt szólítottunk meg. A május 30. és június 12. közötti időszakban naponta ismét 2 alkalommal láthatták a nézők rövid spotunkat az M1 csatornán, az időjárás jelentésben.

A **TV2 Poggyász** című műsorában március 26-án 22 percben mutattuk be a várost, elsősorban az Egregyi Múzeumra, valamint a különleges természeti értékekre fókuszálva. A műsor csúcspontjaként a Tófürdőn Agárdi Szilvivel közösen dalra is fakadt a műsorvezető. Az adásban a Danubius Hotels és a Hunguest Hotels aktualitásai is bemutatásra kerültek. Az egy héten át futó előzetesekkel és a műsorral együttesen többszáz ezres elérést generált a produkció, amely a lenti linkre kattintva újra megnézhető. http://tv2.hu/musoraink/poggyasz/206933_poggyasz---2016.03.26..html

Májusban ismét nálunk járt a TV2 stábja. A **Poggyász** május 14-i adás teljes időtartamát sikerül szolgáltatókkal karöltve Hévízről szóló tartalommal megtölteni. Az adás a linkre kattintva nézhető meg újra. http://tv2.hu/musoraink/poggyasz/211115_poggyasz---2016.-05.-21..html

Június 11-én pedig programajánlóval szerepeltünk a műsorban.

Az **MR1 Kossuth Rádióban** szpot kampányunk zajlott február 1 – 14. között napi 4 szpottal, valamint egy évértékelő riport került adásba február 21-én.

Reklámspotunkat hallhatták országszerte május 30. és június 10. között a **Petőfi Rádióban** is.

Online megjelenések

Facebook kampány

A magyar Facebook oldalunkon indítottunk 6 hetes kampányt, melynek célja volt, hogy minél több látogatót irányítsunk a 3+1 Téli Álom csomag oldalára. A január 11. és február 24. között lezajlott kampány alatt összesen 191.068 főt értünk el a célcsoportból több mint 576.000 megjelenéssel.

Május 20-án ért véget 'Page like' kampányunk, melyet az oldalunk rajongószámának növelésére indítottunk. A 6 hetes kampány hatására rajongótáborunk 5.284 fővel bővült. Így az oldal rajongóinak száma 23.512-ről 28.720-ra nőtt. A kampány alatt többféle célcsoportot határoztunk meg és részükre eltérő grafikával jelentettük meg hirdetéseket: fiatalabb (25-40), idősebb (55+), prevenció iránt érdeklődők (25+), és remarketing. A legtöbb új rajongó a fiatalabb 25-40 korosztályt célzó hirdetésből érkezett, hirdetéssorozat szintjén viszont az idősebb 55+ korosztályt célzókból. A hirdetések összesen 166.565 felhasználónak jelentek meg az időszakban.

A kampány időszakban a kevésbé teljesítő hirdetéstípusokat leállítottuk, vagy más grafikával helyettesítettük, illetve finomítottuk az indulásnál beállított célzásokat. A célzás során támaszkodtunk az egészséges életmód, más hasonló fürdővárosok, a hévíz.hu látogatóiból felépülő remarketing listára, valamint a kampány végén területi célzást is alkalmaztunk.

Áprilisban a **travelo.hu** olvasói a következő Hévízről szóló PR cikkekkel találkozhattak:

<http://travelo.hu/info/2016/04/19/kiruccanas/>

<http://travelo.hu/tavol/2016/04/01/ide-utazzon-aprilisban/>.

A szerkesztőségi cikk ajánlója a **dívány.hu** és az **index.hu** főoldalán is megjelent, növelve ezzel az elérést.

Sajtóközlemény terjesztésre kötöttünk együttműködési megállapodást a Trivial Communication ügynökséggel, akiken keresztül áprilisban 3 hírt terjesztettünk. A magánzállások fejlesztésére kiírt pályázatról, a belföldi téli úticélok között elért helyezésünkről, valamint a Boldog Békeidők fesztiválról elsősorban online hírportálok tudósítottak ennek hatására.

Néhány példa a megjelent cikkek közül:

<http://www.gasztroutazas.info/top-10-ben-a-megunhatatlan-furdovaros>

<http://profit7.hu/hirek/inkabb-venne-tv-t-az-adobol-itt-megteheti>

A **termalfurdo.hu**-n népszerűsítettünk két nagyrendezvényt is, a Boldog Békeidők Hévíze és a Pünkösdi vigasságokat a rendezvény előtti hetekben: megjelentünk heti ajánló cikkben, előresorolva

programajánlóban, hírlevélben és az oldal Facebook oldalán kiemelve. A megjelenésekből összesen 431 átkattintás érkezett a hévíz.hu-ra.

3+1 Téli Álom kampány

Az akció 2016-ban január 5. és február 28. között zajlott: 18 szálláshely vállalta, hogy a városi ajándékokon (ingyenes parkolás, korcsolyázás, Tófürdőbe plusz 1 óra) felül 1 éjszakát grátisz ad.

205 db szív kupont osztottunk ki a jelentkező szálláshelyek között. A visszajelzések szerint összesen 303 vendég érkezett a csomagra, akik így 1.214 vendégéjszakát tölthettek el városunkban.

A kampány aloldalán 13.873 oldalletöltést generáltunk. Ebből Facebook-on keresztül érkezett 7.539, AdWords kampányon keresztül 5.962, direkt pedig 323 látogató január 1. és február 24. közötti időszakot vizsgálva.

3+1 Lendület Hévízen kampány

A téli forgalomélénkítő kampányhoz hasonlóan a tavaszi időszakra is meghirdettük akciónkat, melyhez bármely szálláshely csatlakozhatott, aki 3 mellett +1 éjszakát grátisz ad a csomagra foglalóknak. A korábbi visszajelzések alapján azt látjuk, hogy a vendégek leginkább a szállás kedvezményt és a közvetlenül ehhez kapcsolódó kedvezményeket veszik igénybe, éppen ezért ezúttal csak egy kiegészítő program került az ajánlatba, a plusz belépőjegy az Egregyi Múzeumba. A parkolás és a HeBi kerékpárok használata egyébként is ingyenes a Hévíz Card-dal, erre a kampányban szeretnénk még jobban felhívni a vendégek figyelmét, hiszen ezek olyan egyedi ingyenes szolgáltatások, amik a legtöbb településen fizetősek.

Az április 1-től június 10-ig érvényes akcióhoz 12 szálláshely csatlakozott. A visszajelzések alapján ezt a csomagot foglalva 175 vendég összesen 714 vendégéjszakát töltött el.

A csomagajánlatokhoz külön aloldal készült: www.heviz.hu/lendulet, mely oldalra irányítottuk pl. a csomagot reklámozó Facebook kampányt is, ennek keretében 847 weboldalra kattintást generáltunk, a hirdetésekkel 37.038 felhasználót értünk el.

loveheviz.blog.hu

Több, mint 1 év telt el, hogy elindítottuk blogunkat, mellyel célunk volt, hogy könnyed, közvetlen hangvételben osszunk meg érdeklődőinkkel fontos információkat, érdekességeket a jelenből, vagy akár a régmúltból. Az indulás óta (2015. május 15.) összesen 84 bejegyzés született és több, mint 48.600 látogatás volt az oldalon. Az olvasók 70,3 %-a nő, és a többségük az 55-64 éves korosztályból kerül ki. A blog szerkesztéséhez természetesen továbbra is várjuk tagjaink tippjeit, szöveges, vagy akár videós anyagait is.

Megjelenési lehetőség social média felületeken

[Facebook](#), [Twitter](#), [Youtube](#), [Google+](#), [Blog.hu](#) felületeinkre szánt tartalmak gyártásába szívesen bevonjuk tagjainkat is. Várunk minden olyan hírt, érdekességet, programot, információt szolgáltatásról, amely egyedivé teszi az adott szálláshelyet, szolgáltatót, vendéglátóegységet, és ezt az információt nagyobb közösség előtt is meg szeretné osztani.

Study Tour

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda szervezte study tour-on júniusban 9 magyar újságírónak mutattuk be a hévízi újdonságokat a tófürdőn és Egregyen. Többek között vendégünk volt a Turizmus Bulletin, a HTM Magazin, a Tina Magazin, a Bejárható Magyarország, a Go Utazás, a Lánchíd rádió, a Magyar Nemzet, Útisugó, aktivpihenes.hu és a gasztroutazas.info újságírója.

2.1.2. Külföld

Ausztria

A bécsi Ferien turisztikai vásáron január 14-17. között a Szobakiadók Szövetségének informátorával és a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda pultján mutattuk be a város kínálatát. A résztvevő kollégák pozitív visszajelzésekről, Hévíz ismertségéről és folyamatos érdeklődésről számoltak be.

MT ZRt. együttműködés

25,5 millió forint értékben indult február 25-én imázs erősítő és forgalomélnkítő kampány Ausztriában a Magyar Turizmus Zrt. szervezésében és a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. társfinanszírozásában.

A kampány elemei:

- kültéri citylight plakátok február 25 - március 9 között, Bécsben (135 db), Linzben (50 db) és Grazban (50db),
- print megjelenések: 1/1 hirdetés a Verlagsgruppe NEWS Travel Magazinjában, amely március során 6 további életmódmagazin (NEWS, TV Media, Auto Revue, WOMAN, Golf Revue, Yacht Revue) 340.000 előfizetőihez is postázásra kerül,
- online: az osztrák képviselet online és közösségi média csatornáin generál aktivitásokat, valamint az ungarn-tourismus.at weblap főoldalát hévízi design-ba jeleníti meg a kampányidőszak alatt.

Üzenet: UNGARNschöne Glücksmomente in Bad Hévíz! Wohlig warme Erlebnisangebote

A héviz.hu kampány aloldala, ahova az ungarn-tourismus.at-ról érkező érdeklődők landolnak: <http://www.heviz.hu/de/landing/bad-heviz>

Nyomtatott sajtóban

A PR együttműködés keretében az idei év első study tour-ja során Hévízre látogatott a **Kronen Zeitung** újságírója és fotósa. Február elején a vasárnapi Krone Bunt olvasói **1.649.784** példányszámban olvashattak Ausztria szerte az újságíró pozitív, személyes élményeiről Hévízen.

Februárban a 640.000 példányban megjelenő Heute című újság is hozott pozitív hírt Hévízről, ezen kívül megjelentünk a Bezirksbletter a Travel4you, Healt4you és a Time4you hasábjain Ausztria több tartományában is.

Márciusban és áprilisban több, mint 140.000 példányban jelentek meg pozitív hírek Hévízről többek között a Genusszeit, Gesund Reisen, Reise Aktuell hasábjában. Ezen felül fizetett hirdetésben 83.000 példányban jelentünk meg a **Wienerin** női magazinban is.

A PR együttműködés hatására megjelent Hévíz a Freizeit Journal-ban, az együttműködésen felül pedig a **Kleine Zeitung** osztrák napilap május 7. vasárnapi számában 320.000 példányszámban szólított meg az osztrák olvasókat.

Online

A februári sajtóvacsora eredményeképpen áprilisban a **Kultur&Wine** újságírója és fotósa ismerkedett meg a Hévíz és környéke kulturális kínálatával, és a város borával. A tanulmányút után májusban több oldalas online cikk jelent meg Hévízről:

<http://www.kulturundwein.net/heviz-bad.htm?nocache=1462108863#hevizheilbad>

<http://www.kulturundwein.net/heviz-hotels.htm?nocache=1462119070#hevizhotels>

<http://www.kulturundwein.net/bezerics.htm?nocache=1462114306#bezerics>

<http://www.kulturundwein.net/schloss-festetics.htm?nocache=1462215158#festetics>

A sajtóközlemények hatására a

<http://www.genusszeit.at/thermen/neuer-transfer-h%C3%A9v%C3%ADz-vienna-airport> és a

<http://www.kulturundwein.com/reisen.htm?nocache=1456243052#tippsf%C3%BCrtrips>

portálon is értesülhettek az internetezők a hévízi hírekről.

Study tour

A június eleji study tour-on több osztrák média képviselője is részt vett, többek között a Society Magazin-, Beautiful Life Magazin-, a Valid Magazin újságírója. A tanulmányút után Ausztriában már a **Just Delux Magazinban**, 50.000 példányban, a **Das Grüne Haus Magazinban** szintén 55.000 példányban jelent meg pozitív hír Hévízzel.

A study tour után töltötte fel a [justdeluxe.at](http://www.justdeluxe.at/relaxen-in-heviz-2/) és a youtube oldalra Frau Mühlbauer a következő videót: <http://www.justdeluxe.at/relaxen-in-heviz-2/>

Az első félévben összesen közel 4,94 millió példányszámban jelentünk meg az osztrák sajtóban.

Off to spas projekt study tour

Az AGE Platform – egész Európára kiterjedő nyugdíjas szövetség - szervezésében osztrák nyugdíjas szövetségek (Pensionistenverband Österreichs, ASSG – Aktive Seniorinnen und Senioren, Pro Senectute Österreich) vezetői látogattak el Hévízre és ismerkedhettek a tradicionális hévízi gyógymódokkal, látnivalókkal és programlehetőségekkel. Célunk, hogy a vezetőkkel megismertette a város új arcát, a tagsághoz is közelebb kerüljünk.

Németország

Sajtóút

Német PR ügynökségünk szervezésében február 16-18. között Bécsben, Zürichben és Stuttgartban összesen 88 média képviselő jelent meg és hallgatta érdeklődéssel Könyvid László Hévíz tiszteletbeli német nagykövetének prezentációját Hévízzel. Az előadás után a vacsora alatt kötetlenül beszélgetve tájékoztattuk a résztvevőket az újdonságokról és aktualitásokról.

Március 9-én az ITB első estjén 83 német, svájci és osztrák újságíró jelent meg és hallgatta érdeklődéssel Hévíz újdonságait. A sajtóvacsorán a hévízi szállodák igazgatói, és értékesítési igazgatói is segítségünkre voltak Hévíz városának népszerűsítésében.

Nyomtatott sajtóban

PR együttműködés hatására januárban és februárban több mint **22.120.886** példányban jelentek meg hírek Hévízzel többek között a Vivanty Magazinban, a Dresdener Woche, a Geniessen und Reisen, és a Reinische Post, a Hamburger Wochenblatt, Neckar Journal, Nürtinger Zeitung, Märkischer Markt, és a Stuttgarter Wochenblatt hasábjain. A kettő legtöbb olvasót elérő megjelenés a **Wochenspiegelben** volt, 13.048.760 elért olvasóval, valamint a **Berliner Woche**-ben 1.532.900 elért olvasóval.

Az ITB sajtóvacsorán megjelent médiumok közül a **Berliner Woche**, a **Mannheimer Morgen**, és a **Rhein-Neckar Zeitung** újságírója hozott le pozitív hírt Hévízzel. A Stuttgarter sajtóvacsorán részt vevő **Südwest Presse** újságírója 640.000 példányszámban szólt Hévízzel.

A **Bild München** megjelenés a PR együttműködésen felül 331.000 példányszámban hozott elérést februárban Bajorországban.

Május és június hónapokban a legnagyobb példányszámban a **Hamburger Wochenblatt** 600.000, Münchenben a **Date S-Magazinban** 220.000 példányszámban több oldalon is írtak Hévízzel, a **Date S Magazin**, ezen felül megjelent Frankfurtban is 140.000 példányszámban.

Study tour

Az ügynökséggel közösen június 3.-6. között szervezett tanulmányút során 13 német és osztrák médiaképviselője látogatott el Hévízre. Többek között a **Vip Reisemagazin**, a **Rhein-Neckar-Zeitung**, a **Wanderlust Magazin** újságírói, és a **Radio 7** riporterei.

A study tour után folyamatosak a megjelenések, a **Tips for Tips Reisemagazin** újságírója már publikált hírt Hévízzel, amely 120.000 példányszámban jelent meg.

Online

A „reisen und urlaub“ német bloggere továbbra is minden hónapban ír Hévizről:

<http://reisen-und-urlaub.blogspot.de/2016/02/bad-heviz-in-ungarn-groter-thermalsee.html>

<http://www.deutsches-seniorenportal.de/freizeit/reisen-und-ausflugstipps/urlaubsregionen-und-kurorte/kurbad-heviz>

<http://reisen-und-urlaub.blogspot.de/2016/03/bad-heviz-in-ungarn-kuren-am-groten.html>

<http://reisen-und-urlaub.blogspot.hu/2016/04/bad-heviz-in-ungarn-heilbad-am.html>

A **Positiv Magazin** online portálján márciusban olvashatta a németül beszélő érdeklődő a következő cikket: <http://www.positiv-magazin.de/?p=58384>

Tavaly nálunk járt német blogger a következő írásában ismét jelentkezett Hévizről szóló cikkel:

<http://wellness-bummler.de/kururlaub-in-ungarn-kurreisen-nach-bad-heviz/>

Az első félévben a reklámügynökség sajtócikkeinek, sajtóvacsoráinak és study tour-jainak köszönhetően összesen közel 41.000.000 példányszámban jelentünk meg a német sajtóban, ami majdnem eléri a tavalyi 43.000.000 példányszámú éves megjelenést.

PA Touristik együttműködés

Március 15-16-án jelent meg a **Westdeutsche Allgemeine Zeitungban** hévizi gyógykúráról szóló PR cikk, valamint ehhez kapcsolódó telefonos tanácsadás, amiben hévizi szakorvosok, valamint a PA Touristik utazási szakértői álltak az érdeklődők rendelkezésére.

Május 11-én a márciusi koncepcióhoz hasonlóan ismét megjelentünk a **Westdeutsche Allgemeine Zeitungban**. Az újság alkalmanként 1,9 millió olvasóhoz jutott el. Összesen 110 telefonhívás érkezett a szakértőkhöz a cikk hatására, ami számos katalógus lekérést és foglalást generált.

Hasonló tematikával április 7-én a **Frankfurter Allgemeine Zeitungban** is megjelentünk, telefonos akció nélkül. Ezen keresztül 950.000 olvasót értünk el.

Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködés

Május elején az Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen Hévíz is képviselte magát a **Hamburgi kikötő 827. születésnapi rendezvényén**, ahol Magyarország volt az idei év meghívott vendége. A kiadványok mellett a város népszerűsítésében nagy szerepet játszott a Hévizi tó alakját mintázó szerencsekerék, mely a rendezvény ideje alatt szinte napi 12 órában folyamatosan pörgött. A nyereményjátéknak köszönhetően a 4 nap alatt körülbelül 4.000 embert szólítottunk meg személyesen, és közel 1.000 érdeklődő iratkozott fel a címlistánkra a fődíjért. A rendezvénynek köszönhetően Hévíz megjelent a **Hamburger Abendblatt** c. napilapban is.

Svájc

Nyomtatott sajtó

A PR együttműködés keretében a svájci újságok közül év elején a **Schweizer Familie** hozta a legnagyobb megjelenést 160.000 példányban. A **Dolce Vita** és a **Cosmopolitan** hasábjain 30.000 - 30.000 példányszámban, ezen kívül pedig a **Shape**, **St. Galler-**, **Herisauer-**, **Grosauer Nachrichten** hasábjain jelentek meg Hévizről pozitív hírek Svájcban. Márciusban a **Glück Post** hasábjain 4 oldalban szólítottunk meg 911.359 olvasót. Továbbá pozitív hírek jelentek meg Hévizről a **Bolero** és **Jetzt Magazin** hasábjain.

Ezen felül fizetett hirdetésben 66.121 példányszámban jelentünk meg a márciusi **Annabelle** női újság hasábjain.

Az első félévben legnagyobb példányszámban a **Migros Magazin** olvasóihoz jutottunk el 1.567.892 példányszámban.

Study tour

A zürichi sajtóebéden részt vevő **Rundschaumedi** vezető szerkesztője áprilisban személyesen ismerkedett a hévizi szolgáltatásokkal és a környékbeli golfos lehetőségekkel. Június hónapban a

Rundschau Medien AG vezető szerkesztője, a Geschäftsführer Zürich c. magazin „Auszeit” behúzásában három oldalon 30.000 példányszámban számol be hévízi élményeiről.

Összes megjelenésünk az első félévben **Svájcban átlépte a 3,3 milliós példányszámot**, ezzel jócskán átléptük a tavalyi 2,1 millió példányszámot.

Csehország

A növekvő cseh vendégszám hatására és annak további növelése érdekében 2016-ra nagy volumenű PR együttműködést kezdtünk egy prágai székhelyű ügynökséggel. Az ügynökséghez érkező visszajelzések alapján Hévíz valóban népszerű desztináció lehet a cseh vendégek körében. Az első sajtóközleményt, valamint PR anyagot május első napjaiban küldtük ki, melyek összesen 13 médiumban jelentek meg és összesen több, **mint 2,5 millió olvasót** értek el.

Az együttműködés keretében június 23.-24.- én Hévízre látogatott a Rodina DNES, a Glan, a Blesk pro ženy/bleskprozeny.cz és a Tina Magazin újságírója. Az újságírók pozitívan nyilatkoztak a városról és a szolgáltatókról, a tanulmányút után jövő hónapban már számítnak is megjelenésre.

Az együttműködés keretében egy offline és egy online médiumban szerveztünk nyereményjátékot. Az online játék a **chytrazena.cz (485.000 egyedi látogató havonta)** oldalon zajlott két héten keresztül (jún. 6- 20. között). Az offline játékfelhívás a **Rodina DNES (206.000 olvasó)** magazin július 1-i számában jelenik majd meg.

A kampány része, hogy social média felületeken keresztül is elérjünk a felhasználókat, ezért Facebook kampányt is indítottunk, melynek első ütemében a fiatalabb korosztályból 127.136 egyedi felhasználót értünk el hirdeteinkkel, az idősebb korosztályból pedig 17.044 főt.

A Magyar Turisztikai Ügynökséggel szervezésében jelentettünk meg ¼ oldal hirdetést a **Koktelj magazin** júniusi számának 16 oldalas mellékletében. A lap 25.000 példányban jelenik meg.

Május 27-28.-án a **Baltoni RMI** szervezésében 40 cseh Tour operátor járt Hévízen, élvezte a NaturMed Hotel Carbona vendégszeretetét, és ismerkedett a Tófürdővel és a hévízi szolgáltatókkal.

Szlovákia

A **pozsonyi nemzetközi turisztikai vásáron** az ITF-en január 28-31. között a Szobakiadók Szövetségének informátorával és a Nyugat-Baltoni Turisztikai Iroda pultján mutattuk be a város kínálatát. A résztvevő kollégák intenzív érdeklődésről számoltak be.

Április 29-én a legnagyobb szlovák kiutaztató iroda, a **SATUR** kollégái érkeztek Hévízre, a saját szervezésű study tourjukra. Az irodával a 2015. őszi pozsonyi workshopon vettük fel a kapcsolatot, ami hozzájárult ahhoz, hogy Hévíz se maradjon ki a Nyugat-magyarországi körútjukból.

Online

Több kampányszerű PR megjelenést ütemeztünk be szlovák piacon elsősorban online felületeken, hogy a magyar nyelvű szlovákiai lakosságot elérjük. Február hónapban a parameter.sk és sziaKomarom.sk oldalakon jelent meg 5 cikk, március- áprilisban pedig 11, melyeket összesen 3.512 látogató olvasott és 251 átkattintást hoztak az oldalunkra. Május hónapban a **parameter.sk** oldalon ismét 4 cikk jelent meg, melyeket összesen 1.539 fő olvasott és 73 átkattintást hoztak az oldalunkra.

Nyomtatott sajtó

Az **Új Szó napilap** február 22-i és május 11-i lapszámában alkalmanként 110.000 példányban megjelenő napilapban informáltuk a cseh olvasókat a Hévízi-gyógyító jótékony és megelőző hatásáról, valamint a téli fürdőzés élményéről, a tavaszi wellness pihenés hasznosságával.

A **Vasárnap** c. szerdánként megjelenő, 100.000 olvasóval bíró hetilap március 3-i lapszámában, az **Új Nő** 140.000 olvasójú havi magazin március 3-i lapszámában, valamint az **Új Szó** napilap március 18-i wellness mellékletében a Hévízi-gyógyító megelőző hatásairól valamint a tavaszi wellness pihenés hasznosságáról, fontosságáról olvashattak a lapokat kezükbe vevők.

A Magyar Turisztikai Ügynökség szervezésében jelentettünk meg ¼ oldal hirdetést a **SME napilap** június 9-i „Nyaralás Magyarországon” című mellékletében. A lap 51.000 példányban jelenik meg.

Televíziós megjelenésünk is indult februárban az előző évhez hasonlóan a TV Bratislava és TV Nitricka regionális csatornákon. Április első hetéig napközben valamint főműsoridőben jelentünk meg időjárás szponzorációval és nyereményjátékkal mindkét csatornán.

Skandinávia

A **Norwegian Airlines** fedélzeti magazinjában 2 alkalommal jelentünk meg hévízi összeállítással január 4-én és február 3-án. A lapot magas költségi hajlandóságú, utazások iránt érdeklődő közönség olvassa az egyik legjelentősebb észak-európai légitársaság fedélzetén. A megjelenésekkel összesen 5 millió olvasót tudtunk elérni.

Skandináv road show

V4-es országok észak-európai külképviseleteinek közös szervezésében valósult meg április utolsó hetében az a 4 állomásos roadshow – Koppenhága, Oslo, Helsinki és Stockholm érintésével – ahol Hévíz is képviseltette magát a 7 fős magyar delegációban. A spa terméket egyedülként mutattuk be az érdeklődőknek a személyes tárgyalások alkalmával.

Összesen **143 utazási iroda regisztrált** skandináv részről az eseményre. Az idő rövidege miatt helyszínenként átlagosan 10 tárgyalásra volt lehetőség. Az **Skandináv** bemutatkozás után több Skandináv utazási iroda is érdeklődést mutatott Hévíz - mint új desztináció - iránt.

Study tour

Skandináv road show hatására május elején öt utazási iroda képviselője, tulajdonosa, mint a dán a BRGDS, ACUS Consult, a svéd Connect Plus és az M & N Travel, vagy a Finn Johanna Travels ismerkedett Hévízzel, a gyógyvízzel és a szolgáltatókkal. A tanulmányút után már több utazási iroda is elkezdte az új programja összeállítását. A nagy érdeklődésre való tekintettel új study tour kerül majd megrendezésre szeptemberben. Már 2 utazási iroda is jelezte részvételét a hévízi tanulmányútra.

A Magyar Turisztikai ügynökség szervezésében 4 skandináv blogger látogatott június elején Hévízre. A 4 blogger Norvégiába, Dániába, Finnországba és Svédországba írja majd le pozitív élményeit a Hévízi tanulmányútról. Az első részletes beszámoló Svédországban már megjelent: <http://peopleinthestreet.se/2016/june/thermal-lake-heviz.html>

Lengyelország

PR együttműködés

A Travel Online Kft.-vel féléves együttműködés keretében szólítjuk meg a lengyel szakmai és nagyközönségi érdeklődőket. A projekt részeként egy **16 fős média study tour** érkezett május 31-én Hévízre, akikkel közel 5 milliós olvasó és néző tábor tudunk elérni Lengyelországban. Ezzel párhuzamosan havi rendszerességgel sajtóközleményt jelentetünk meg a teljes lengyel sajtó számára a város aktuális, turisztikai híreiről.

Az együttműködés zárásaként októberre utazási irodák számára szervezünk study tourt, hogy új értékesítési csatornákat nyissunk a piacon.

A study toura után az első elkészült riportot itt láthatjuk:

<http://www.bobrowniki.tv/aktualnosci-z-regionu/rok-2016/maj/wizyta-polskich-dziennikarzy-na-wegrzech>

Oroszország – MT ZRt. együttműködés

A márciusi Moszkvára fókuszáló kampányunk célközönsége a 25-64 év közötti utazást tervező lakosság volt. Ennek keretében a Mail.ru, a Nat-geo.ru és a Google.ru oldalakon **2,9 millió banner megjelenésünk** volt, ami **102.000 kattintást** eredményezett. Közel **1 millióan** nézték meg a videónkat a GPMD és a Google.ru csatornáin. Yandex és Google kereső kampányokból közel 15.000 látogatót vonzottunk a landing page-re a hévíz.hu aloldalán.

Ezt követően áprilisban elindult a **UTAir felületein** is a promóció. Április végéig 500.000 hírlevél olvasóhoz jutottunk el, 120.000 beszálló kártyán jelentünk meg, valamint a www.utair.com főoldali bannerén. A kampány részeként még fedélzeti magazin megjelenések, fedélzeti rádió szpot, utazási irodák tájékoztatása és social media aktivitások valósultak meg június 30-ig.

Az együttműködésről március 3-án a Magyar Turizmus ZRt-vel közös sajtótájékoztatón számoltunk be a budapesti Utazás kiállításon.

Horvátország

A Magyar Nagykövetséggel és a Balassi Intézetrel közös szervezésben tartottunk Hévíz bemutatkozó **workshopot** május 18-án Zágrábban. A rendezvényen az általános városi bemutatkozó mellett a szolgáltatók is kaptak tárgyalási lehetőséget, mindezt kellemes borkóstolóval kötöttük össze.

Nemzetközi pályázaton indultunk

DANUBE SPAs címmel az Európai Unió „Danube Transnational Programme 2014-2020” keretében megjelentetett felhívására adtuk be pályázatot, ami az első körös elbírálás során továbbjutott. Májusban adtuk be a 2. körre a részletesebben kidolgozott pályázatunkat, melynek vezető partnere a Turisztikai Kft., 10 fős partnerköre pedig lefedi szinte az egész Közép-európai régiót. A projekt teljes költségvetése 1,74 millió euró, amiből Hévíz költségvetése 339.000 euró. A 2,5 év alatt megvalósuló projekt a tervek szerint a kulturális és természeti erőforrások fenntartható felhasználásának alternatíváit mutatja be a célterületeken, új turisztikai termékek fejlesztésével és új célcsoportok megszólításával.

Eredményhirdetés ősszel várható.

Googel AdWords kampány összefoglaló

2015. november 11. – 2016. március 30. közötti időszak

Mutató	Magyarország	Szlovákia	Csehország	Ausztria	Németország	Svédország	Norvégia	Összes
Megjelenések	12 628 540	7 844 690	12 031 143	19 875 333	6 443 911	3 997 646	2 613 806	65 435 069
Interakciók	151 360	14 617	53 756	72 449	49 212	40 539		419 011
Interakciós arány	1,20%	0,19%	0,45%	0,36%	0,76%	1,01%	1,38%	0,64%
Átlagos költség	9,64 Ft	39,27 Ft	27,53 Ft	20,51 Ft	40,39 Ft	24,51 Ft	27,43 Ft	21,46 Ft
Konverzió (összes)	187	138	1	11	14	2	1	354
Költség/konverzió	7 805,93 Ft	4 131,15 Ft	1 479 775,49 Ft	135 088,2 Ft	141 966,22 Ft	486 775,77 Ft	992 586,26 Ft	26 336,78 Ft
Szállás.hu ajánlatkeres	171	121	1	9	14	1	1	318
Összes költség	1 459 710,31 Ft	570 099,63 Ft	1 479 775,49 Ft	1 485 970,25 Ft	1 987 527,12 Ft	993 561,54 Ft	992 586,26 Ft	8 969 210,59 Ft

Expo fal, roll up és pult egyben

Régi expo falunk felett eljárt az idő. Február elejére megérkezett irodánkba új, modern technológiát és desinget használó, variálható expo falunk, a hozzá tartozó grafikázott pulttal, melyek méltó kellékei lesznek majd a személyes kitelepüléseinknek. A hamburgi kikötői vásáron az új roll up nagyon igényes háttére volt a hévízi standnak.

Európai Innovációs Díj

Nemzetközi szintű elismerést kapott a Hévíz Tradicionális Kúra védjegy, valamint a hévízi szállaskiadók támogatása érdekében kidolgozott egyedi pályázati rendszer. Hévíznek a közelmúltban ítélte oda a European Spas Association (Európai Fürdő Szövetség) az Innovatív fürdő és gyógyhely desztinációt megillető díjat, melynek átadására a franciaországi Vichy-ben került sor.

Hévíz.hu

A Hévíz.hu weboldal továbbra is minden megjelenésünk és kommunikációnk középpontjában áll. Ezért az oldalon folyamatosak a tartalmi frissítések, javítások, hogy minél felhasználó-barátabbá váljon és minél több információval szolgáljunk a látogatóknak

Néhány statisztikai adat az oldalunkról (2015. január – június):

- 343.109 látogató (havi átlag 57.184 fő)
- Oldalletöltés 786.319 alkalommal
- 2.009 ajánlatkérés és foglalás
- Látogatók átlagos tartózkodási ideje: 01:15 perc
- A látogatók átlag 2,3 oldalt nyitnak meg
- Fő korcsoportok aránya: 18-24 évesek (7,3%), 25-34 évesek (16,5%), 35-44 évesek (19,3 %), 45-54 évesek (18,16%), 55-64 évesek (22,35%), 65 + (15,9)
- A leglátogatottabbak a magyar valamint német nyelvi aloldalak
- A legnépszerűbb oldalak a Tófürdő aloldalán kívül a szállás és a programkereső aloldalak.

Sikerese Szállás.hu együttműködés a Hévíz.hu-val

A Hévíz.hu weboldal megújulásának fontos állomása volt, hogy rendszerünket összekapcsoltuk a Szállás.hu rendszerével: a szálláshelyek élhetnek a lehetőséggel, hogy csomagajánlataikat a Szállás.hu rendszeréből vegyék át. Így kényelmesen egy adminisztrációs felületen keresztül kettő honlap szállásfoglaló rendszerében is megjelenhetnek az ajánlataikkal, nem kell mindenhol külön feltölteni aktuális csomagjaikat. Már 25 szálláshely élt ezzel lehetőséggel és számuk folyamatosan bővül.

Méréseink szerint a Szállás.hu-ról érkező csomagajánlatokra többszörös a foglalási és ajánlatkérési arány.

2.2 Működési költségek

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. működési és karbantartási költségei	Terv bruttó összeg forintban	Tény bruttó összeg forintban
Telefon és internet költség összesen	400 000	95 226
Irodabérlés összesen, rezsi	270 000	291 499
Könyvviteli és könyvvizsgálati szolgáltatás összesen	1 500 000	848 120
Postaköltség összesen	400 000	22 465
Egyéb szolgáltatások (hatósági díj, ügyvédi díj) összesen	830 000	274 066
Bank ktg.	800 000	375 793
Béreköltség, járulékokkal 3 főre	13 000 000	6 341 720
Egyéb személyi költség (napidíj, szállás, gk.haszn, béren kívüli juttatások) összesen	2 500 000	1 694 442
Anyagköltség (nyomtatvány, tisztítószer, iroda karbantartás) összesen	300 000	232 145
Működési és karbantartási költségek összesen	20 000 000	10 175 476

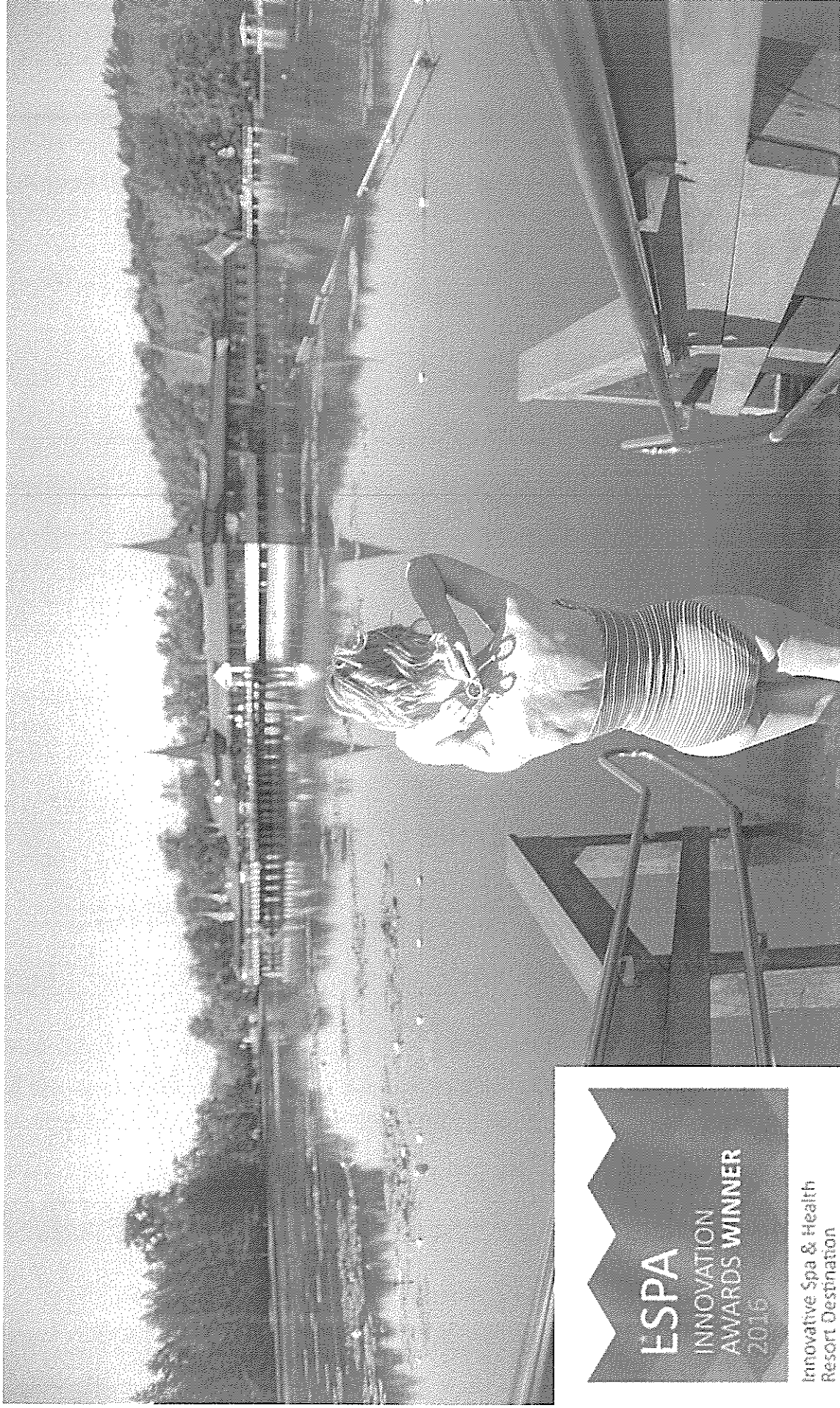
A kiadások összesítése

HT Np. Kft. költségei 2016. I. félév	Terv bruttó összeg forintban	Tény bruttó összeg forintban
Működési és karbantartási költségek összesen	20 000 000	10 175 476
Marketing célú kiadások összesen	175 000 000	51 638 684
Mindösszesen	195 000 000	61 814 160

A 2016. I. félév számokban és képekben



Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.



ESPA
INNOVATION
AWARDS WINNER
2016

Innovative Spa & Health
Resort Destination

www.europeanspas.eu

2016. I. félévi tevékenységünk - BELFÖLD

A megjelenések nagy száma és terjedelme miatt az alábbiakban egy-egy példát mutatunk be a különböző médiumokban megjelent anyagokból.

Online megjelenések

Google AdWords kampány – search, display, YouTube, mobil és remarketing hirdetések, értékesítés ösztönzés és imázs építés
187 ajánlatkérés/foglalás, 151.350 kattintás

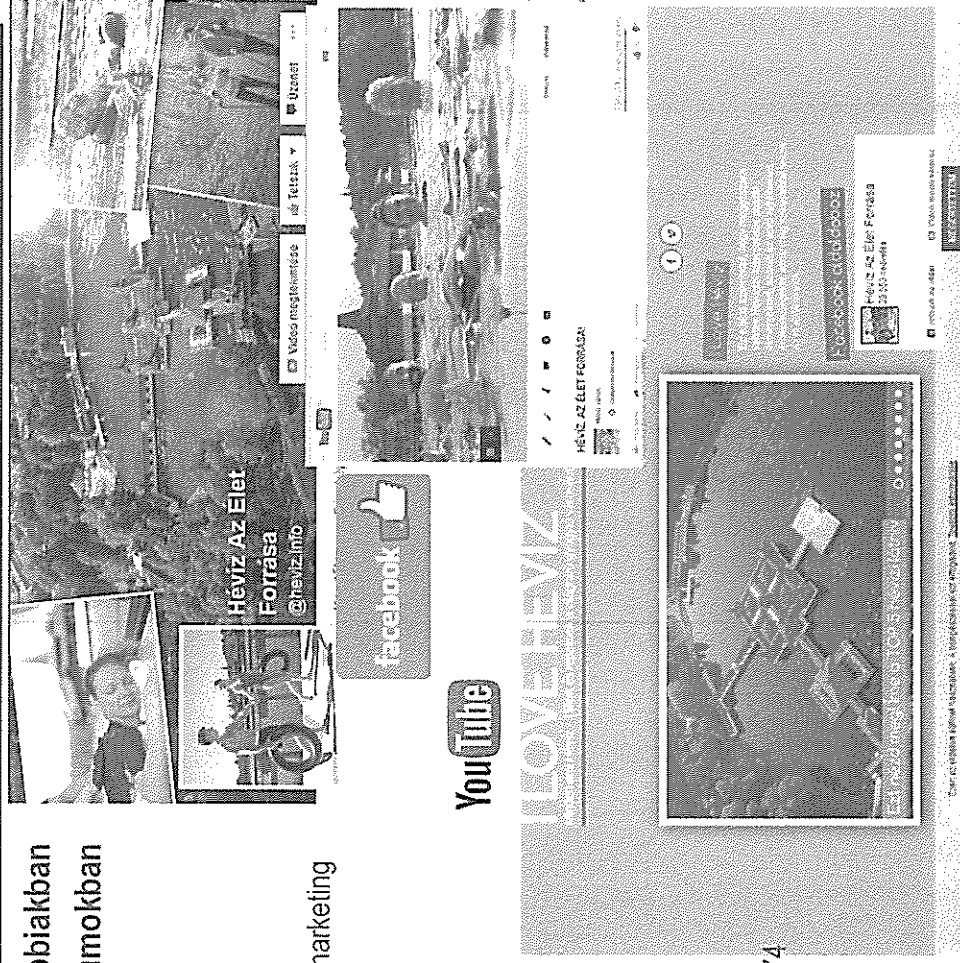
Facebook kampány – aktivizáló és brand kampány
991.179 megjelenés, 5.284 új rajongó

Facebook fiók teljesítménye – folyamatos kommunikáció
37.647 rajongó, legolvasottabb post 49.235 fős elérés

YouTube.com csatornák – 4 nyelven, 86 videó

Nézettség: DE: 52.402, HU: 110.137, ENG: 57 063 RU: 1.174

I LOVE HÉVÍZ blog – 13.174 látogató 2016-ban (21.579 látogató a 2015. júniusi indulása óta)



Költségek:

Br. 2.340.043 Ft

Eredmények összesen a hévíz.hu-n:

343.109 kattintás

786.319 oldal letöltés

2.009 ajánlatkérés/foglalás

2016. I. félévi tevékenységünk - BELFÖLD

Online megjelenések

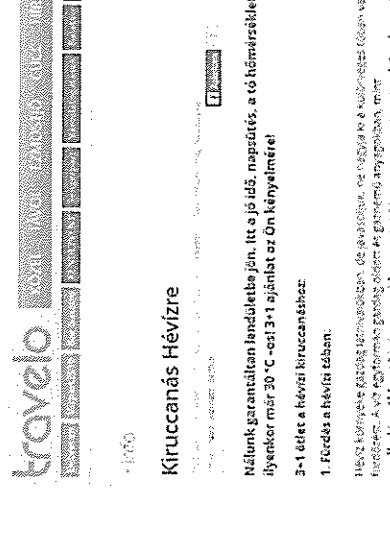
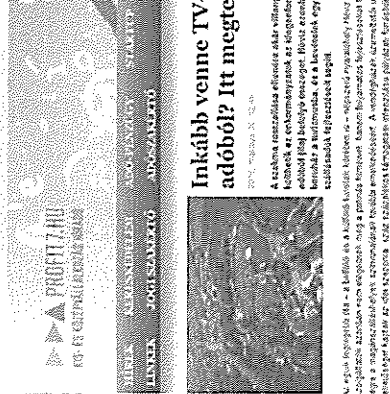
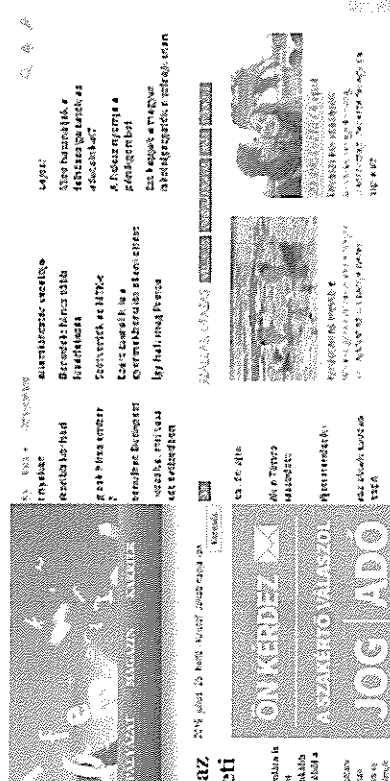
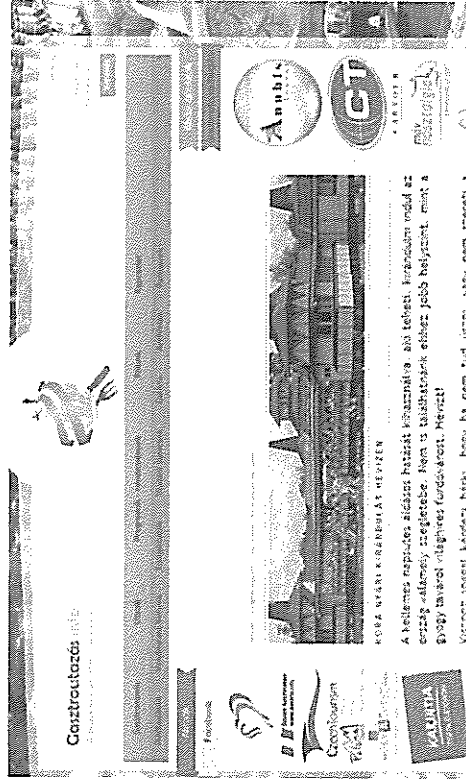
Link ajánlók PR cikk környezetben: travolo.hu, index.hu, divany.hu

kiemelés

Programajánló portálok: gasztroutazas.info.hu

Hír generálás: termalfurdo.net

Fórumok: wikipedia (frissítés több nyelven), orszagalbum.hu, lonelyplanet.com (desztináció javaslat), wikitravel oldalak követése, tripadvisor követése, látványlók javaslata



Költségek:

Bt. 2.340.043 Ft

Eredmények összesen a heviz.hu-n:

343.109 kattintás

786.319 oldal letöltés

2.009 ajánlatkérés/foglalás

2016. I. félévi tevékenységünk - BELFÖLD

Print megjelenések

- Nők Lapja: 4 alkalom
- Nők Lapja Konyha: 2 alkalom
- National Geographic: 1 alkalom
- Blikk Nők: 1 alkalom
- Blikk Egészség: 1 alkalom
- Kiskegyed: 2 alkalom
- Turizmus Panoráma: 1 alkalom
- Kisalföld: 1 alkalom
- Gyógyhír: 1 alkalom
- Patika nap: 25 000 szórólap



Költségek:

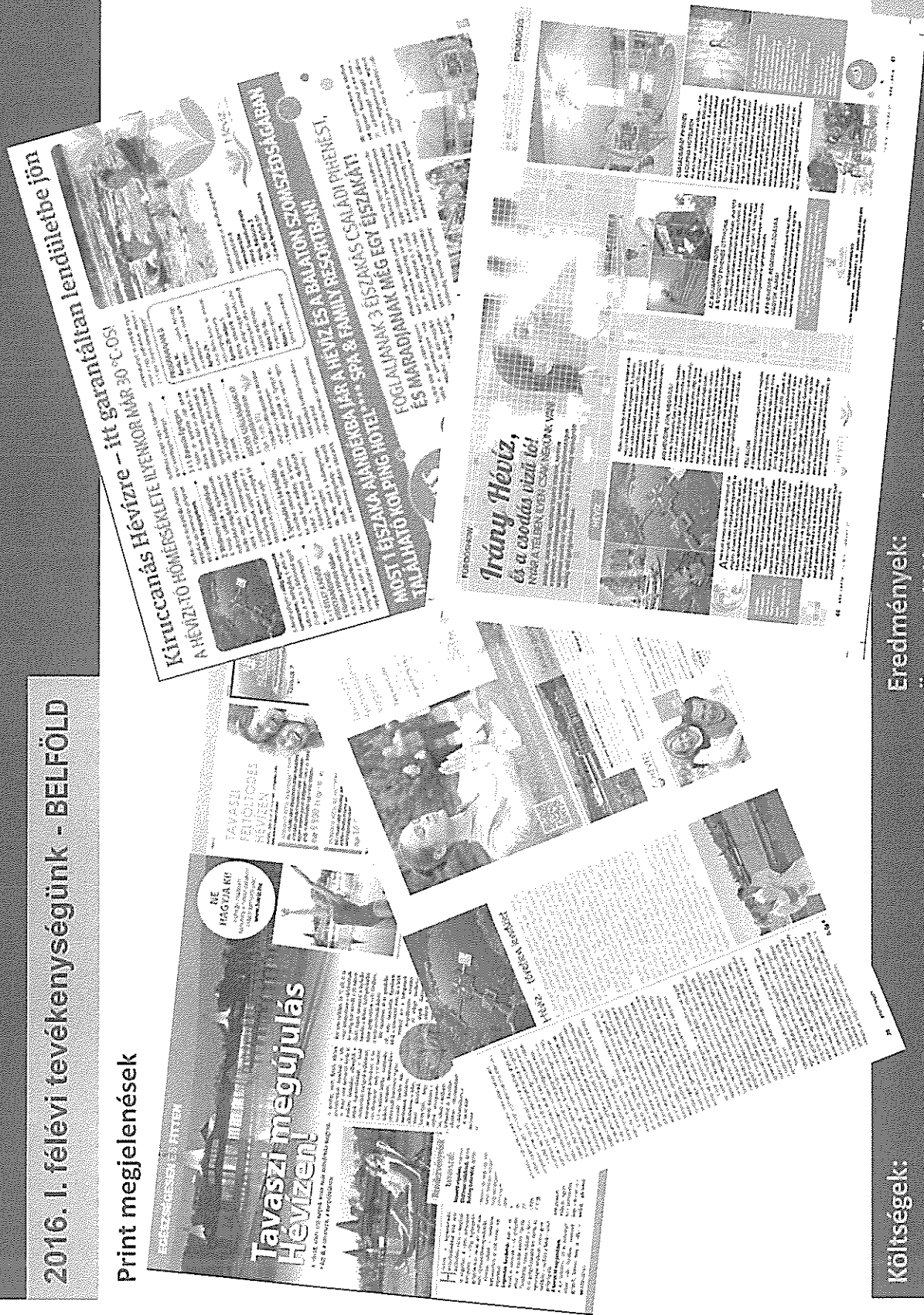
Br. 7.788.021 Ft

Eredmények:

Összes példányszám: 1.792.400 db
 Médiaérték: Br. 32.933.000 Ft

2016. I. félévi tevékenységünk - BELFÖLD

Print megjelenések



Költségek:

Br. 7.788.021 Ft

Eredmények:

Összes példányszám: 1.792.400 db

Médiaérték: Br. 32.933.000 Ft

2016. I. félévi tevékenységünk - BELFÖLD

TV, rádió

- TV2 – Poggyász 2 alkalommal
- TV2 – Mokka nyereményjáték
- TV2 – Jóban Rosszban nyereményjáték
- M1 - Itthon vagy!
- M1 - Időjárás szponzoráció Híradó környezetben
- M1 - Híradó riportok
- M4 - Magyar Turista
- MR1 Kossuth Rádió – spot kampány, évertékelő riport
- MR2 Petőfi Rádió - spot kampány
- Nyugat Rádió - spot kampány 2 alkalommal
- Győr+ - spot kampány 2 alkalommal
- Nap Rádió – spot kampány 2 alkalommal



Költségek:

Bt. 5.070.115 Ft

Eredmények:

Összesen 16.950.000 néző/hallgató elérése

2016. I. félévi tevékenységünk - Németország

PA Touristik együttműködés

és Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködés

Telefon akciók nyomtatott sajtóban, szakértők bevonásával:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung 2 alkalommal

PR cikk megjelenések nyomtatott sajtóban:

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Hamburger Abendblatt

Rheinische Post

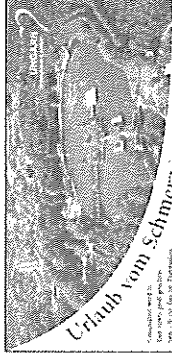
Die Welt

REISEJOURNAL

TELEFONAKTION

Thema: Kuren in Westungarn

Heide
16. März 2015
10:00 - 12:00 Uhr
und 15 - 17 Uhr
Lesare Reiseinfos
beantworten Ihre
Frage(n) unter:
0800/6001112
0800/6001112



Urlaub vom Schmerz in Bad Heviz

Wiederholungs- und Einmalaktionen
16. März 2015
10:00 - 12:00 Uhr
und 15 - 17 Uhr

Die Kurstadt Bad Heviz ist ein einzigartiges Kurort in Westungarn. Hier erwarten Sie ein traumhaftes Ambiente, eine hervorragende Küche und eine erstklassige Kurverwaltung. Die Kurstadt Bad Heviz ist ein einzigartiges Kurort in Westungarn. Hier erwarten Sie ein traumhaftes Ambiente, eine hervorragende Küche und eine erstklassige Kurverwaltung.

Einmalaktionen:
16. März 2015
10:00 - 12:00 Uhr
und 15 - 17 Uhr

Wiederholungsaktionen:
16. März 2015
10:00 - 12:00 Uhr
und 15 - 17 Uhr

Hamburg 827. születésnap rendezvény

LEBEN

Kuren in Westungarn: Urlaub vom Schmerz

Telefonaktion Experten von Medizin Ungarn Reisen, ein Facharzt zur Bad Heviz und mehrere der Rheuma Liga Neze

Rufen Sie heute an!
Zum Telefonieren von 10 bis 12 Uhr am 16. März

Dr. Gábor Horváth
Orthopäde, Rheumatologe

Dr. Zoltán Horváth
Rheumatologe

Dr. Péter Horváth
Rheumatologe

Urlaub vom Schmerz

Kuren in Westungarn - Rufen Sie Ihre Kurstadt vom Schmerz

Die Kurstadt Bad Heviz ist ein einzigartiges Kurort in Westungarn. Hier erwarten Sie ein traumhaftes Ambiente, eine hervorragende Küche und eine erstklassige Kurverwaltung.

Einmalaktionen:
16. März 2015
10:00 - 12:00 Uhr
und 15 - 17 Uhr

Wiederholungsaktionen:
16. März 2015
10:00 - 12:00 Uhr
und 15 - 17 Uhr

Költségek:
Br. 20.838.356 Ft

Eredmények:
394 telefonhívás a WAZ határára
Összes eléérés: 5.800.000 olvasó

5677 GESUNDHEITSTURLAUB

UNGARN

Die Kurstadt Bad Heviz ist ein einzigartiges Kurort in Westungarn. Hier erwarten Sie ein traumhaftes Ambiente, eine hervorragende Küche und eine erstklassige Kurverwaltung.

Einmalaktionen:
16. März 2015
10:00 - 12:00 Uhr
und 15 - 17 Uhr

Wiederholungsaktionen:
16. März 2015
10:00 - 12:00 Uhr
und 15 - 17 Uhr

2016. I. félévi tevékenységünk - Németország

Német önálló városi megjelenések

PR ügynökségi tevékenység

Folyamatos sajtóközleményekből 41.000.000 példányos print megjelenés:
Viventy Magazin, Dresdener Woche, Geniessen und Reisen, Reinische Post, Hamburger Wochenblatt, Neckar Journal, Nürtinger Zeitung, Märkischer Markt, Stuttgarter Wochenblatt, Wochenspiegel, Berliner Woche, Mannheimer Zeitung, Nordsee Zeitung, Berliner Kurier...

Sajtótájékoztató sorozat: Berlin, Stuttgart: több, mint 100 médiával

Folyamatos egyéni és csoportos újságírói study tour aktivitás

Bild München PR cikk és hirdetések

Online megjelenés: reisenundurlaub.blog.de, wellnes-bummeler.blog.de, topfreizeit.de, reisestories.de, gastportal.de

Google AdWords kampány – search, display, remarketing, mobil és YouTube hirdetések – 16.433.911 megjelenés, 49.212 kattintás, 14 ajánlatkérés/foglalás

Facebook kampány:
Közel 3.000 új rajongó

Költségek:

Br. 6.312.126 Ft

Eredmények:

Összes példányszám: 41.500.000 db

Több, mint 100 újságíró személyes elérése



Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország



Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz, Németország

Bad Hévíz gewinnt Innovationspreis

Die westungarische Bäderstadt mit dem größten biologischen Thermalwasser der Welt und der „traditionellen Hévíz-Helmebäder“ hat den ESPA Innovation Award 2016 erhalten.

Die European Spas Association (ESA) - zu deutsch Europäische Heilbäder-verbände - vergibt ihre Preise für einmal pro Jahr. Ende Mai hat Bad Hévíz im ungarischen Vebry den ESPA Innovation Award 2016 überreicht bekommen - als internationale Anerkennung für die spätere touristische Weiterentwicklung in der Stadt an der westungarischen Balnearegion. In der Begründung wurde vermerkt, dass die „Traditionelle Hévíz-Helmebäder“ mit dem größten biologischen Thermalwasser der Welt und der „traditionellen Hévíz-Helmebäder“ hat den ESPA Innovation Award 2016 erhalten.

Die European Spas Association (ESA) - zu deutsch Europäische Heilbäder-verbände - vergibt ihre Preise für einmal pro Jahr. Ende Mai hat Bad Hévíz im ungarischen Vebry den ESPA Innovation Award 2016 überreicht bekommen - als internationale Anerkennung für die spätere touristische Weiterentwicklung in der Stadt an der westungarischen Balnearegion. In der Begründung wurde vermerkt, dass die „Traditionelle Hévíz-Helmebäder“ mit dem größten biologischen Thermalwasser der Welt und der „traditionellen Hévíz-Helmebäder“ hat den ESPA Innovation Award 2016 erhalten.

Die European Spas Association (ESA) - zu deutsch Europäische Heilbäder-verbände - vergibt ihre Preise für einmal pro Jahr. Ende Mai hat Bad Hévíz im ungarischen Vebry den ESPA Innovation Award 2016 überreicht bekommen - als internationale Anerkennung für die spätere touristische Weiterentwicklung in der Stadt an der westungarischen Balnearegion. In der Begründung wurde vermerkt, dass die „Traditionelle Hévíz-Helmebäder“ mit dem größten biologischen Thermalwasser der Welt und der „traditionellen Hévíz-Helmebäder“ hat den ESPA Innovation Award 2016 erhalten.

Die European Spas Association (ESA) - zu deutsch Europäische Heilbäder-verbände - vergibt ihre Preise für einmal pro Jahr. Ende Mai hat Bad Hévíz im ungarischen Vebry den ESPA Innovation Award 2016 überreicht bekommen - als internationale Anerkennung für die spätere touristische Weiterentwicklung in der Stadt an der westungarischen Balnearegion. In der Begründung wurde vermerkt, dass die „Traditionelle Hévíz-Helmebäder“ mit dem größten biologischen Thermalwasser der Welt und der „traditionellen Hévíz-Helmebäder“ hat den ESPA Innovation Award 2016 erhalten.

Die European Spas Association (ESA) - zu deutsch Europäische Heilbäder-verbände - vergibt ihre Preise für einmal pro Jahr. Ende Mai hat Bad Hévíz im ungarischen Vebry den ESPA Innovation Award 2016 überreicht bekommen - als internationale Anerkennung für die spätere touristische Weiterentwicklung in der Stadt an der westungarischen Balnearegion. In der Begründung wurde vermerkt, dass die „Traditionelle Hévíz-Helmebäder“ mit dem größten biologischen Thermalwasser der Welt und der „traditionellen Hévíz-Helmebäder“ hat den ESPA Innovation Award 2016 erhalten.

Die European Spas Association (ESA) - zu deutsch Europäische Heilbäder-verbände - vergibt ihre Preise für einmal pro Jahr. Ende Mai hat Bad Hévíz im ungarischen Vebry den ESPA Innovation Award 2016 überreicht bekommen - als internationale Anerkennung für die spätere touristische Weiterentwicklung in der Stadt an der westungarischen Balnearegion. In der Begründung wurde vermerkt, dass die „Traditionelle Hévíz-Helmebäder“ mit dem größten biologischen Thermalwasser der Welt und der „traditionellen Hévíz-Helmebäder“ hat den ESPA Innovation Award 2016 erhalten.

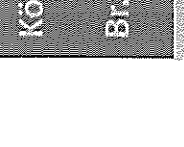
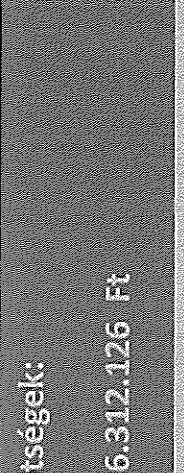
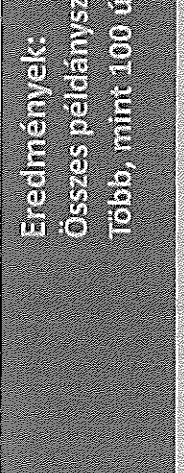
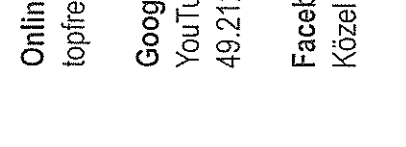
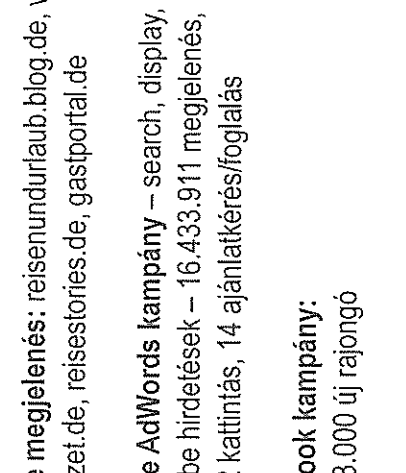
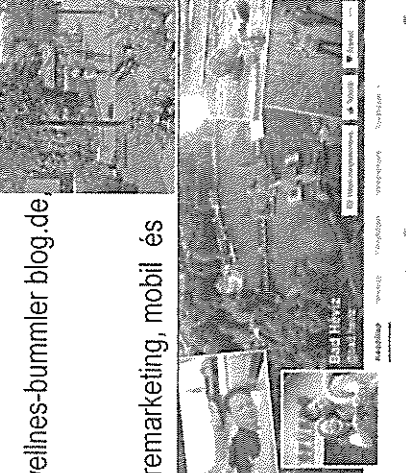
Die European Spas Association (ESA) - zu deutsch Europäische Heilbäder-verbände - vergibt ihre Preise für einmal pro Jahr. Ende Mai hat Bad Hévíz im ungarischen Vebry den ESPA Innovation Award 2016 überreicht bekommen - als internationale Anerkennung für die spätere touristische Weiterentwicklung in der Stadt an der westungarischen Balnearegion. In der Begründung wurde vermerkt, dass die „Traditionelle Hévíz-Helmebäder“ mit dem größten biologischen Thermalwasser der Welt und der „traditionellen Hévíz-Helmebäder“ hat den ESPA Innovation Award 2016 erhalten.

Die European Spas Association (ESA) - zu deutsch Europäische Heilbäder-verbände - vergibt ihre Preise für einmal pro Jahr. Ende Mai hat Bad Hévíz im ungarischen Vebry den ESPA Innovation Award 2016 überreicht bekommen - als internationale Anerkennung für die spätere touristische Weiterentwicklung in der Stadt an der westungarischen Balnearegion. In der Begründung wurde vermerkt, dass die „Traditionelle Hévíz-Helmebäder“ mit dem größten biologischen Thermalwasser der Welt und der „traditionellen Hévíz-Helmebäder“ hat den ESPA Innovation Award 2016 erhalten.

Die European Spas Association (ESA) - zu deutsch Europäische Heilbäder-verbände - vergibt ihre Preise für einmal pro Jahr. Ende Mai hat Bad Hévíz im ungarischen Vebry den ESPA Innovation Award 2016 überreicht bekommen - als internationale Anerkennung für die spätere touristische Weiterentwicklung in der Stadt an der westungarischen Balnearegion. In der Begründung wurde vermerkt, dass die „Traditionelle Hévíz-Helmebäder“ mit dem größten biologischen Thermalwasser der Welt und der „traditionellen Hévíz-Helmebäder“ hat den ESPA Innovation Award 2016 erhalten.

Die European Spas Association (ESA) - zu deutsch Europäische Heilbäder-verbände - vergibt ihre Preise für einmal pro Jahr. Ende Mai hat Bad Hévíz im ungarischen Vebry den ESPA Innovation Award 2016 überreicht bekommen - als internationale Anerkennung für die spätere touristische Weiterentwicklung in der Stadt an der westungarischen Balnearegion. In der Begründung wurde vermerkt, dass die „Traditionelle Hévíz-Helmebäder“ mit dem größten biologischen Thermalwasser der Welt und der „traditionellen Hévíz-Helmebäder“ hat den ESPA Innovation Award 2016 erhalten.

Die European Spas Association (ESA) - zu deutsch Europäische Heilbäder-verbände - vergibt ihre Preise für einmal pro Jahr. Ende Mai hat Bad Hévíz im ungarischen Vebry den ESPA Innovation Award 2016 überreicht bekommen - als internationale Anerkennung für die spätere touristische Weiterentwicklung in der Stadt an der westungarischen Balnearegion. In der Begründung wurde vermerkt, dass die „Traditionelle Hévíz-Helmebäder“ mit dem größten biologischen Thermalwasser der Welt und der „traditionellen Hévíz-Helmebäder“ hat den ESPA Innovation Award 2016 erhalten.



2016. I. félévi tevékenységünk - Ausztria

PR ügynökségi tevékenység

Folyamatos sajtóközleményekből 4.226.269 példányos print megjelenés:

Kronen Zeitung, Heute, Bezirksblätter, das Grüne Haus, Gesund Reisen, Freizeit Journal, Family Extra, Madonna, Time4you, Health4you...

Sajtótájékoztató: Bécs – 25 újságírónak

Folyamatos egyéni és csoportos újságírói study tour aktivitás

Saját megjelenés

Kleine Zeitung, Wienerin

Online megjelenés

kulturundwein.at, genusszeit.at, justdelux.at

Google AdWords kampány – search, display, remarketing,
YouTube hirdetések – 19.875.333 megjelenés,
72.448 kattintás, 9 ajánlatkérés/foglalás

Bécs Ferien Messe – Szobakiadók Szövetségével és a Nyugat-Balaton
Turisztikai Irodával

Költségek:

Br. 5.820.455 Ft

Eredmények:

Összes példányszám: 4.979.269 db

Több, mint 40 újságíró személyes elérése



2016. I. félévi tevékenységünk - Ausztria

Magyar Turisztikai Ügynökséggel együttműködésben

Kültéri city-light plakátok, Bécsben, Linzben és Grazban

Print megjelenések:

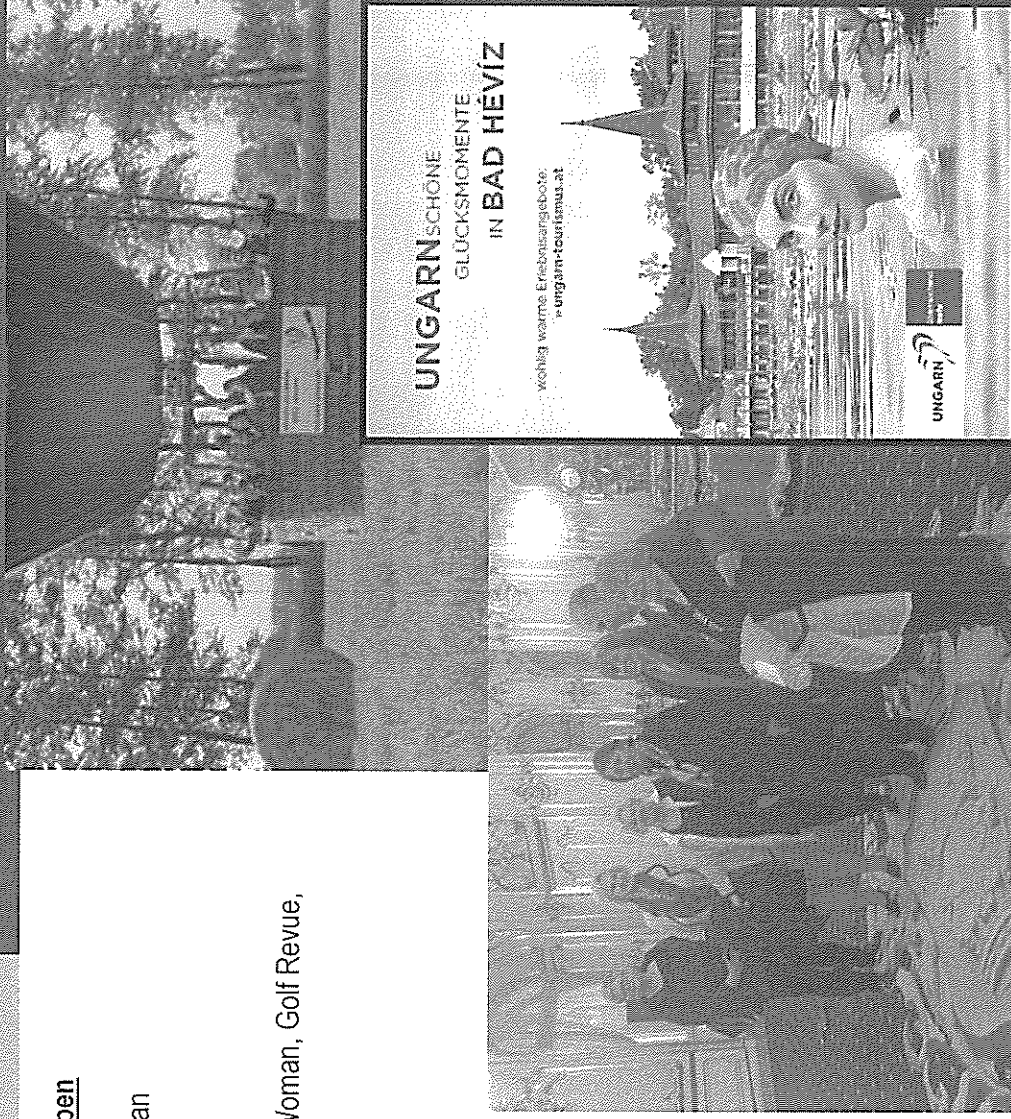
Verlagsgruppe NEWS Travel Magazin, Auto Revue, Woman, Golf Revue, Yacht Revue, Reise Aktuell

Online megjelenés:

Hévíz landing page a ungarn-tourismus.at oldalon

Study tour:

OFF TO SPAS projekt keretében nyugdíjas szövetségi vezetők



Költségek:

Br. 5.000.000 Ft

Eredmények:

235 city light plakát Ausztriában
340.000 db print megjelenés

2016. I. félévi tevékenységünk - Svájc

PR ügynökségi tevékenység

Folyamatos sajtóközleményektől több, mint 3.300.000 példányos print megjelenés: Migros Magazin, Cosmopolitan, Jetzt Magazin, Shape, Glück Post, Sonntags Zeitung, Bolero, Dolce Vita, Geschäftsführer, Style

Sajtótájékoztató Zürichben 22 újságíró részvételével

Online megjelenés: allmytraveltips.ch, reisezeile.ch

Saját megjelenés: Annabelle Magazin

Folyamatos egyéni study tour aktivitás:

Rundschau Medien Ag.



Költségek:

Br. 2.310.060 Ft

Eredmények:

Összes példányszám: 3.418.746 db

Vezető médiák elérése

2016. I. félévi tevékenységünk - Szlovákia

ITF - Pozsonyi vásár - Nyugat-Balaton pulton a Szobakiadók Szövetsége részvételével

Study tour: SATUR utazási iroda képviselői látogatása

Online PR cikk sorozatok: parameter.sk, sziaikomarom.sk

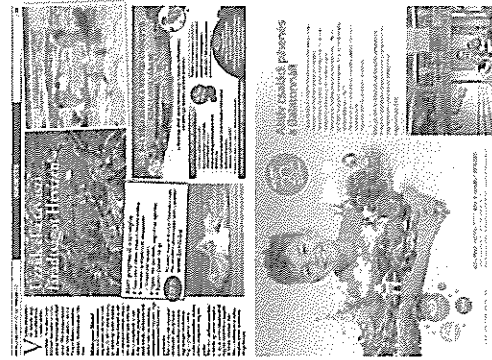
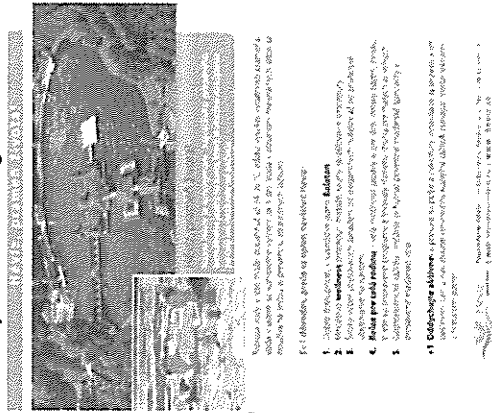
Print megjelenés - Új Szó, Új nő, Vasárnap, SME napilap

Helyi tv megjelenés nyereményjátékkal és időjárás jelentés támogatással:

TV Bratislava és TV Nitricka

Google AdWords kampány – novembertől search, display, remarketing, mobil és YouTube hirdetések – 7.844.690 megjelenés, 14.517 kattintás,

138 ajánlatkérés/foglalás



Költségek:

Br. 2.922.394 Ft

Eredmények:

Összes példányszám: 621.000 db

Online megjelenések: 8.000.000 felett

komárom.sk

Nyerő tippek a húsvéti szünetre



2016. I. félévi tevékenységünk - Csehország

Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködésben

Print - Koktejl Magazin megjelenés

Study tour - RMI 40 fős utazási irodai csoport

PR ügynökségi tevékenység

Print megjelenés:

Domažlický Deník, Chebský Deník, Karlovarský Deník, Strategie, Rodina DNES, Lidové Noviny, Glanc...

Online megjelenés: chytrazena.cz, nyereményjáték. Megjelenés a turistika.cz, zena-in.cz, trendyzdravi.cz, mediár.cz, honlapokon

Study tour: 4 újságíró (Rodina DNES, Glan, Tina magazin, Blesk pro ženi)

Facebook kampány: 127.136 egyéni új olvasó



Google AdWords kampány – search, display, remarketing, mobil és YouTube hirdetések – 12.031.143 megjelenés, 53.756 kattintás, 1 ajánlatkérés/foglalás

Költségek:

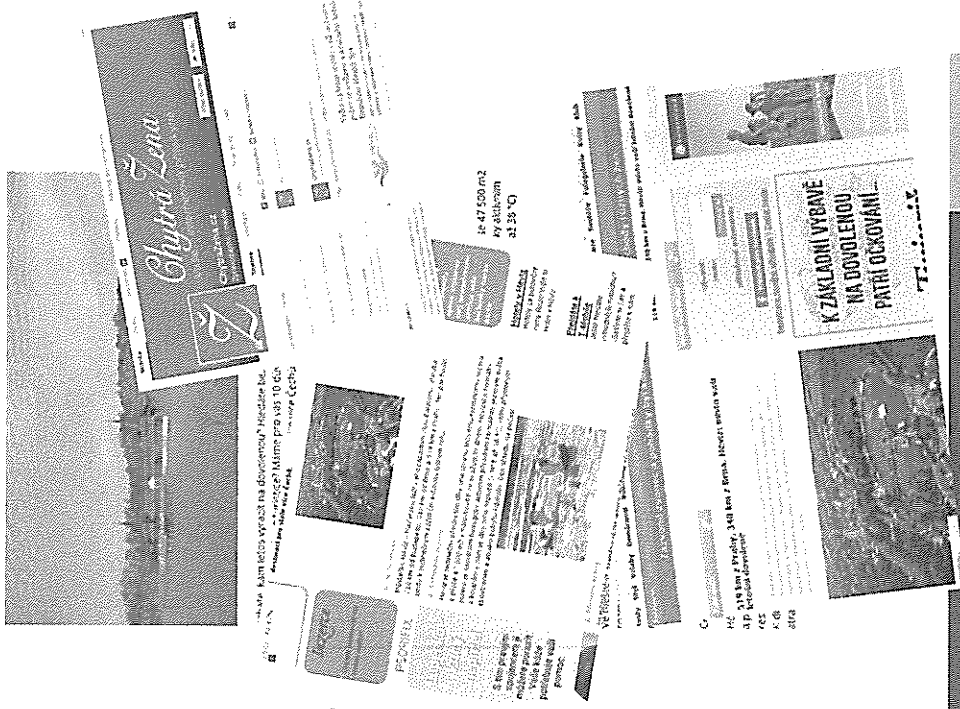
Br. 580.000 Ft

babylamont

MAGASRÁT

NRK

519 KM Z PRAHY, 340 KM Z BRNA. HÉVÍZ: MÍSTO
VAŠÍ LETOŠNÍ DOVOLENE



Eredmények:

Összes példányszám: 3.648.144 db

12.000.000 feletti online elérés

2016. I. félévi tevékenységünk - Skandinávia

Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködésében:

Blogger study tour: peopleinthestreet.se, hamacareise.com, outnabout.dk

Skandináv road show: V4-es országok kínálata került bemutatásra, Oslo, Koppenhága, Helsinki és Stockholm érintésével, 143 utazási irodának

Study tour a road show hatására:

5 fő utazási iroda vezető részvétele:

BRGDS, Arcus Consult, Connect Plus, M&N Travel, Johanna Travel

Norwegian Inflight Magazin megjelenés január és február hónapokban

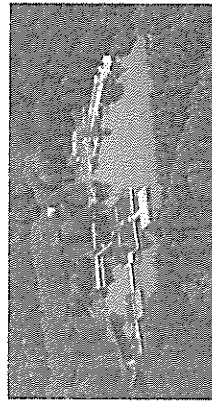
Google AdWords kampány svéd és norvég területen

search, display, remarketing, mobil és YouTube hirdetések – 6.591.452 megjelenés, 40.359 kattintás

THERMAL LAKE, HÉVÍZ



Thermal Lake, Hévíz



Thermal Lake, Hévíz



Költségek:

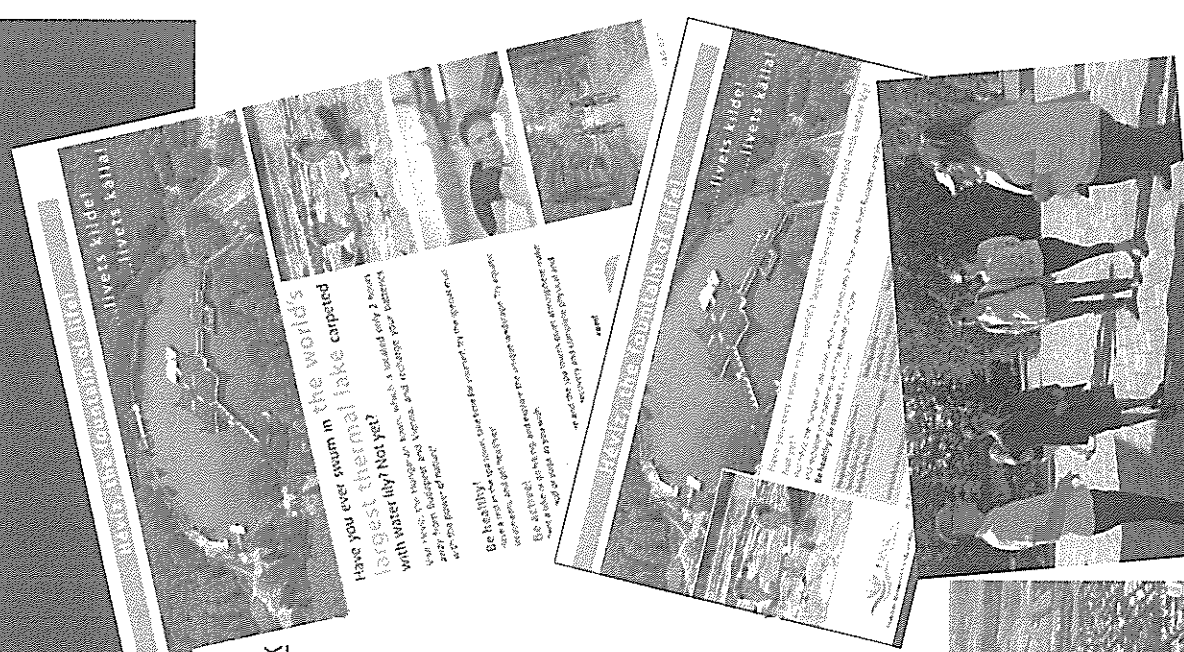
Br. 5.233.324 Ft

Eredmények:

Hévíz ismertebbé tétele, csoportos foglalások előkészítése

Összes példányszám 5.000.000 db

Online: 6.500.000 feletti online megjelenés



2016. I. félévi tevékenységünk - Oroszország

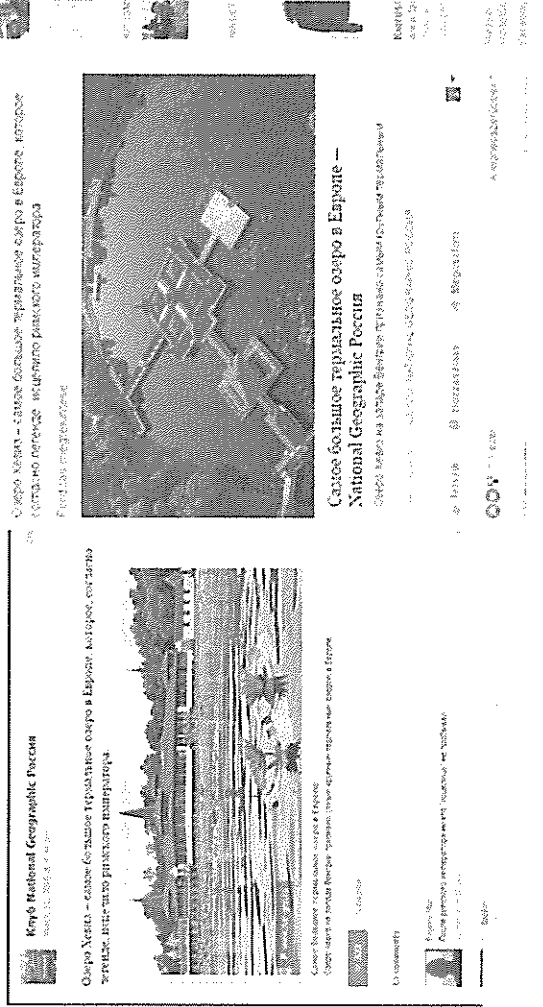
Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködésben imázs kampányok

Online kampány: Yandex, Mail.ru, GPMD portfólió, YouTube,

2,9 millió banner, 120.000 kattintás, közel 1 millió video megtekintés

UTAir promóció – Hévíz-Balaton – Moszkva direkt járat kapcsán:

500.000 hírlevél, 120.000 beszálló kártya megjelenés, fedélzeti rádió, utazási irodák tájékoztatása, social media aktivitások



Кöltségek:
Br. 20.000.000 Ft

Eredmények:
15.000 látogató a landing page-re
Moszkvai direkt járat indítása

2016. I. félévi tevékenységünk – Lengyelország

PR együttműködés keretében

Study tour:

16 fő lengyel médiaképviselő: bobrowniki tv, katowice rádió, polska press

Rádió megjelenés:

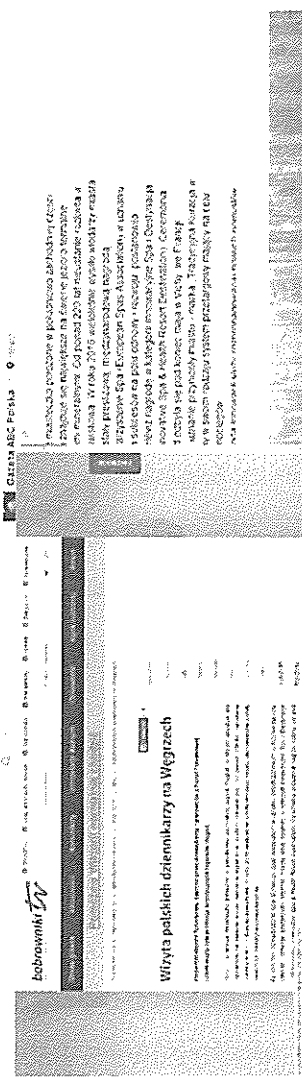
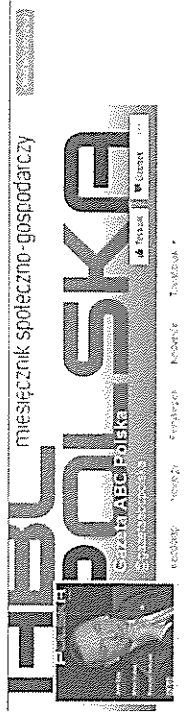
Katowice Rádió

Tv megjelenés:

Bobrowniki TV

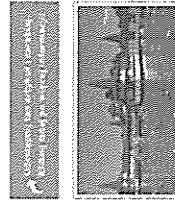
Online megjelenés:

Blastingw.es.pl, magazynrogeria.pl, foodandkitchen.pl

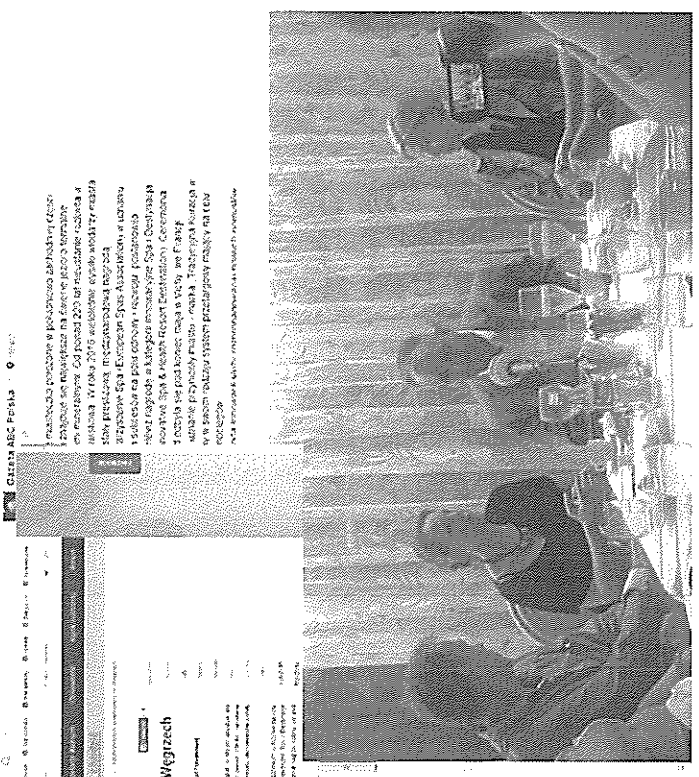


Węgry blisko, na nowo odkrywane - Heviz

Wieża nasz pamięta wyjątkowych nad Bałatonem, żeby był leży szczytami morza i zagranych w ufce. Odkryjmy Węgry na nowo



Węgry na 56 krajów tygiel boku wschodniego party sy jako szata przemiany, 20 siołam partum międzynarodowych w Polsce lewarów Turaz. Kiedy zachwycajcie się krajem Węgry, to niechciecie być tylko turystami. Jesteście do wglądu. Jesteście Marzta Środzianego ceniąc i na całym świecie witać i przyjąć. Jesteście w sobie o innych, że każdy, tego słowo zbudowania Węgrzech.



Költségek:

Br. 1.230.300 Ft

Eredmények:

Hévíz ismertebbé tételé

HTK videók és drón felvételek

**Hévízi Tradicionális Kúra kiegészítő
kezeléseinek ismertető videói:**

[Fizioterápiás kezelések](#)

[Hidroterápia](#)

[Ivókúra](#)

[Mozgásterápia](#)

[Gyógymasszázs](#)

[Drón videó](#)

**A filmek YouTube csatornáinkon és
szerverünkön elérhető,
tagjaink számára szabad felhasználásra.**



Költségek:

Br. 1.500.000 Ft

Eredmények:

5 db kúra videó 4 nyelvű szinkronnal

Drón videó és szabadon használható drón nyersanyag

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. - ról

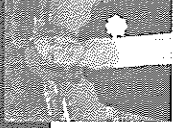
Hévíz Város Önkormányzata a turizmusban érdekelt helyi szereplőkkel 2011. január 1-én alapított Turisztikai Nonprofit Kft.-t azzal a céllal, hogy hatékonyabb, koncentráltabb turizmusfejlesztést és városmarketinget tudjon végezni.

Tulajdonosok:

- Hévíz Város Önkormányzata
- Hévíz TDM Egyesület
- Hévízi Szobakiadók Szövetsége
- Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
- Danubius Zrt.
- Hévinvest Spa-Golf Zrt.
- Hotel Carbona Zrt.
- Hotel Garden Kft.
- Hunguest Hotels Zrt.



Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.



Horváth Orsolya, ügyvezető igazgató

Tel.: +36 83 540 070

E-mail: horvath.orsolya@hevizmarketing.hu

- Éves üzleti és munkaterv összeállítása, megvalósítása
- Turizmusfejlesztési és marketing stratégia kialakítása és egyeztetése
- Városmarketing feladatok koordinálása, nyomatott és online megjelenések előkészítése
- TV felvételek, fotózások előkészítése



Csorja Krisztina, marketing munkatárs

Tel.: +36 83 540 070

E-mail: rmarketing@hevizmarketing.hu

- Nyomatott és online megjelenések szervezése, lebonyolítása
- Study tour szervezés és lebonyolítás szakmai csoportok számára
- TV felvételek, fotózások előkészítése és lebonyolítása
- Szöveges beszámolók, cikkek készítése



Bolla Krisztina, online munkatárs

Tel.: +36 83 540 070

E-mail: bolla.krisztina@hevizmarketing.hu

- Városi turisztikai honlap (www.heviz.hu) teljes körű karbantartása: szálláshelyek, éttermek, szolgáltatók regisztrációszerződés kötés, adatok frissítése, programfeltöltés, ajánlatok kezelése, számlázás
- Online marketing kampányok lebonyolítása
- Szakdolgozóinknak segítségnyújtás

**Köszönjük az együttműködést, továbbra is
örömmel állunk rendelkezésre!**



Időszak: 2016.01.01-2016.06.30

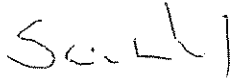

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	21 750 996
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	21 750 996
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	36 694 210
8	- ebből: visszairt értékvesztés	0
9	05. Anyagköltség	189 505
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 175 361
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	465 122
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	426 900
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 749 623
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	45 006 511
15	10. Bérköltség	4 584 540
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 067 301
17	12. Bérjárulékok	3 272 549
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	15 924 390
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	50 943
21	- ebből: értékvesztés	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2 536 638
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	943
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10 784
32	- ebből: értékelési különbözet	0
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	11 727
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	139 433
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	139 433
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 127 706
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-2 664 344
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 664 344

3.

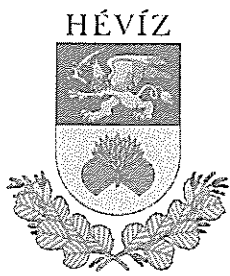
Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
1. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. augusztus 30.	146/2016. (VIII.30.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Horváth Orsolya	Ügyvezető igazgató		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/233-7/2016.

Napirend sorszáma:

7.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. szeptember 1-jei nyilvános ülésére

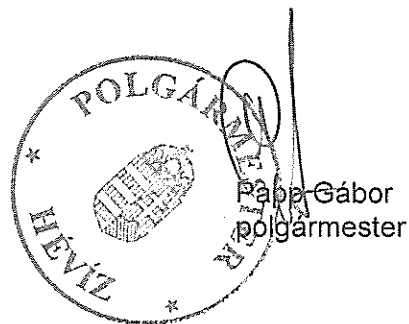
Tárgy: Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Hermann Katalin ügyvezető igazgató
Szintén László közgazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 257/2015. (X.2) Kt. határozatában döntött arról, hogy egyszemélyes gazdasági társaságot alapít Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft néven. Az ügyvezető igazgató féléves teljesítéskor beszámol az aktuális üzleti évről az alapító tagoknak, amelyet a felügyelőbizottság is megtárgyal. A féléves beszámolót könyvvizsgáló is ellenőrzi, és véleményezi a mellékelt dokumentumok alapján.

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

A fenti döntést tükrözi a mellékelt féléves beszámoló is, hiszen a Nonprofit Kft. kulturális feladat-ellátást nem végzett, működése –kiadási oldalról- csupán saját adminisztrációs, alapítási-könyvelési és könyvvizsgálati tevékenységben merült ki.

Bevételt nem realizált, ezért 216.493,- Ft negatív adózott eredményt ért el. A mérleg főösszege 2.503.858,- Ft, a jegyzet tőkéje 3.000.000,- Ft, a saját tőkéje 2.503.858- Ft-ra csökkent.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 326/2015. (XII. 10.) határozatával Festetics György Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos döntése keretében elrendelte 7. pontban a Hévízi Kulturális Nonprofit Kft. vonatkozásában kéri megvizsgálni a jövőbeni működés lehetséges alternatíváit, amelyet ez év végéig a Képviselőtestület meghosszabbított.

Az ügyvezető által melléklelt dokumentáció alapján a féléves beszámolót elfogadásra javaslom.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

Határozati javaslat

(amely a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. taggyűlése/2016. (.....) számú határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2016. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 2.503.858,- Ft mérlegfőösszeggel és 216.493 Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. szeptember 15.

Az Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tulajdonosának

A 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóról készült független könyvvizsgálói vélemény

Elvégeztük az **Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzék száma 20-09-074863) (8380 Hévíz, Rákóczi utca 17-19.) mellékelt **2016. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolójának** a könyvvizsgálatát, amely évközi beszámoló a 2016. június 30-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.504 E Ft, a mérleg szerinti eredmény – - 216 E Ft veszteség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint az egyéb magyarázó információkat tartalmazó mellékletből áll.

A vezetés felelősége az évközi beszámolóért

A vezetés felelős az évközi 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 évközi beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelősége

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

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

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

Vélemény

Véleményünk szerint az évközi beszámoló megbízható és valós képet ad a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Hévíz, 2016. augusztus 4.

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

Vecsera Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 005861



Időszak: 2016.01.01-2016.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	0
8	- ebből: visszairt értékvesztés	0
9	05. Anyagköltség	0
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	198 500
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	13 123
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	211 623
15	10. Bérköltség	0
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
17	12. Bérjárulékok	0
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 000
21	- ebből: értékvesztés	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 216 623
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	130
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
32	- ebből: értékelési különbözet	0
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	130
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	130
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 216 493
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 216 493



Időszak: 2016.01.01-2016.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	0
6	Szellemi termékek	0
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	2 503 858
30	I. KÉSZLETEK	0
31	Anyagok	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0
34	Késztermékek	0
35	Áruk	0
36	Készletekre adott előlegek	0
37	II. KÖVETELÉSEK	78 640
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	78 640
44	Követelések értékelési különbözete	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedések	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 425 218
54	Pénztár, csekkék	0
55	Bankbetétek	2 425 218
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0



Időszak: 2016.01.01-2016.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
59	Halasztott ráfordítások	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	2 503 858



Időszak: 2016.01.01-2016.06.30

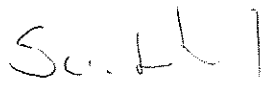
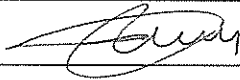
Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
61	D. SAJÁT TŐKE	2 503 858
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 279 649
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
69	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 216 493
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalékok	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	0
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	0
98	Váltótartozások	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
108	Halasztott bevételek	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	2 503 858

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. augusztus 30.	160/2016. (VIII.30.) PTVB határozat	4 igen szavazat 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

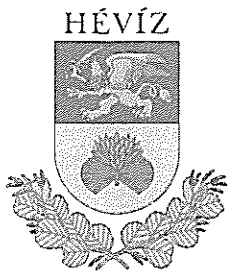
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Hermann Katalin	ügyvezető igazgató		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/ 7-26 /2016

Napirend sorszáma:

8.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 1-i soros nyilvános ülésére

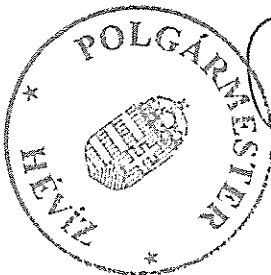
Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft 2016. I. félévi gazdálkodása, könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatás

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgatója

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 76/2016. (III.30.) számú határozattal fogadta el a Hévíz-Balaton Airport Kft 2016. évi üzleti tervét.

Az üzleti terv mintegy tíz célállomással, 145 járatszámmal és 25.000 fős utaslétszámmal tervezett. A várható utaslétszámból és járatokból a tervezett nettó árbevétel 144 millió forint volt, az üzemanyag értékesítésből 65,7 millió bevétel lett prognosztizálva a gazdasági tervben. A társaság tervezett a tulajdonostól 50 millió forint támogatást, a további forráshiányok fedezetére központi támogatási igényt jelölt meg. A reptér az üzleti tervében a saját bevételeinek nagyobb összegben történő teljesítését április hónaptól tervezte, amikor az egyes légitársaságok leindítják járataikat és az egészen október végéig várható. Az e hónapokra tervezett bevételek júniustól akár a 20 millió forintot is elérhetik, míg az év további öt hónapjára, csak egyéb repülésekből, és bérleti díjból származhat bevétel, ami havi szinten 3 millió forint körül került tervezésre. Az üzemanyag értékesítéséből származó bevételek a magasabb járatszámmal tervezett hónapokban várhatók

Az üzleti terv 352 millió forintos kiadással számolt, és további 54,9 millió forintos kiadással a kereskedelmi üzemanyag beszerzésnél. A kiadások szinte minden hónapban ugyanakkora összegben kerültek tervezésre, mert az állandó alkalmazottak bérét és járulékát minden hónapban kell fizetni, mely 5,6 és 6 millió forint között került meghatározásra, a bérek mozgását az időszaki alkalmi munkavállalók illetménye befolyásolja. Minden hónapban kell fizetni a reptér működési engedélyének megtartása érdekében az őrzés védelmet 7 millió forint, a légiforgalmi irányítást 2,7 millió forint, meteorológia 295 ezer forint, bérleti díj 3 millió forint. Ezek a kiadások nem ütemezhetők a várható járatok után realizálódó bevételekhez.

A Hévíz-Balaton Airport Kft-nek a 2016. évi gazdasági évre 74 millió forintos likviditási hitelkeret áll rendelkezésre.

A Hévíz-Balaton Airport Kft a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el a 2016. évi üzleti tervének végrehajtásáról szóló jelentését a tulajdonosnak, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A jelentés szerint a reptér az első félévben teljesítette a tíz célállomással indított járatot, mely összesen 6.189 utast szállított, ha személyzetek létszámát is figyelembe vesszük ez 7.618 fő volt. Az éves tervezett utaslétszámban természetesen a személyzet is tervezésre került. A tervezett utaslétszámhoz képest időarányosan, ez nem mutatja az 50 %-os teljesítést, melynek az az oka, hogy nagyobb utaslétszámmal, járatszámmal az év második felében lehet számolni. Kedvezőtlen ugyanakkor ez az adat a 2015. első félévéhez viszonyítva, mely 617 fős forgalom elmaradást jelent. Az utaslétszám csökkenését a beszámoló részletesen indokolja.

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 Hévíz-Balaton Airport Kft 2016. első félévében teljesített nettó árbevétele 48,9 millió forint, mely az üzleti tervben 49,6 millió forintra volt prognosztizálva, ez a bevétel a tervezett szinten teljesült.

A reptér 2016. első félévére 179,5 millió forint kiadást tervezett, mely 151,4 millió forintra teljesült. E megtakarítás elsősorban annak köszönhető, hogy minden intézkedés megtörtént annak érdekében, hogy a legnagyobb takarékosággal gazdálkodjon a reptér. A megtakarítások úgy voltak elérhetőek, hogy szinte napról napra történt a működési feltételek biztosítása, így a kiadások későbbi időpontra kerültek átütemezésre. E takarékoság biztosította a reptér likviditását és minél kevesebb likviditási hitel lehívását az első félévben.

Az üzleti jelentés mellékletét képezi a társaság első félévi eredmény-kimutatása. A fent leírtak alapján várható volt, hogy a társaság negatív eredménnyel zárja az első félévet, mely 81 millió forint. A negatív eredményt a több mint 161 millió forintos anyag- és személyi jellegű kiadás eredményezte, míg a nettó árbevétel összege 73 millió forint. A tulajdonostól ez évben kapott 50 millió forint és 31 millió forintos támogatásból csak 15 millió forintot tudott a társaság az ez évi kiadásokra elszámolni, mert a többi a 2015. évi szállítói állományra lett lekönyvelve, hogy a társaság saját tőkéje ne csökkenjen a jegyzett tőke 50 %-a alá.

Az üzleti jelentés mérleg melléklete tartalmazza a társaság 81 millió forintos első félévi veszteség összegét. A június 30-i mérlegadatokból látható, hogy a társaság 29,3 millió forintot vett igénybe a rendelkezésre álló hitelkeretéből és a szállítói állománya 87,2 millió forint. Ezek az adatok eredményezik azt, hogy a társaság 54,8 millió forintos negatív saját tőke állományt mutat a beszámolási időszak végén.

Az üzleti tervben tervezett központi támogatásból a beszámolási időszakban nem érkezett támogatás, a reptér a támogatás igénybevételehez a minisztérium által kért adatokat mindig határidőre teljesítette hiánypótlási igény nélkül.

Hévíz Város Önkormányzata a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditási helyzetének biztosítása érdekében minden szükséges intézkedést és támogatást biztosított a gazdasági társaságnak, a megoldást a központi támogatás folyósítása fogja jelenteni a második félévben.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft. 2016. első félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredménykimutatását a 2016. június 30-ai állapotnak megfelelően az eszközök és források értékét illetően egyező összeggel, 94.275 ezer forintban, és 81.421 ezer forint negatív mérleg szerinti 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: 2016. szeptember 10.

Hévíz Balaton Airport Kft.



2016. első félévi üzleti jelentés

TARTALOMJEGYZÉK

A Hévíz-Balaton repülőtér turisztikai jelentősége	3.
A repülőtér 2016. első félévi forgalma, célállomásai	4.
Utasszállítók	4.
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2016. első félévi gazdálkodása mellékletek	5.
→ mérleg „A” változat → Eredménykimutatás → Főkönyvi kivonat → Független könyvvizsgálói jelentés	
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2016 első félévi pénzügyi teljesítménye a belső analitikus nyilvántartások alapján	6-10
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2016. első félévet érintő támogatásai	11.

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 térség két legjelentősebb vendégforgalmat lebonyolító városai Siófok és Balatonfüred. A Balaton külföldi vendégforgalmának legnagyobb része szintén Németországból utazik a térségbe, így számukra is kedvező alternatíva a légi közlekedés.

A régióba érkező vendégek számának növeléséhez és nemzetiségi összetételének további szélesítéséhez elengedhetetlen egy nemzetközi repülőtér. A légitársaságok statisztikai egyértelműen mutatják, hogy a repülés egyre több ember számára válik napról napra elérhetővé, és ezen közlekedési ágazat egyre nagyobb szerepet játszik a turizmus fejlesztésében.

A célállomásra (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 vizsgálja.



A repülőtér 2016. első félévi forgalma, célállomásai:

A Hévíz-Balaton repülőtérrel 2016 első félévében az alábbi városokba/városokból közlekedtek rendszeresen légi járatok

- Moszkva (csak újévi charter járatok, 2016-os járatok a második félelvtől indultak)
- Frankfurt
- Düsseldorf
- Berlin
- Hamburg
- Erfurt
- Lipcse
- Drezda
- Friedrichshafen (06.18.-ig)
- Antalya (kiutazó charter)

	Év	2015/I.félév	2016/I.félév
Statisztikai forgalom	Érkezett gépek száma-külföld	246	317
	Érkezett gépek száma-belföld	73	102
	Indult gépek száma-külföld	264	303
	Indult gépek száma-belföld	55	115
	T/G darabszám	107	150
	Összes gépszám	325	421
	Összes műveletszám	1601	1888
	Érkezett személyzet száma	642	714
	Indult személyzet száma	641	715
	Összes személyzet száma	1283	1429
	Érkezett utasok száma	3462	3173
	Indult utasok száma	3490	3016
	Összes utas (kereskedelmi és magán)	6952	6189
	Érkezett áru (kg)	0	0
	Indult áru (kg)	9293	11268
	Összes árumozgás (kg)	9293	11268

A repülőtéren 2016 első félévében **5283** nagygépes kereskedelmi utas fordult meg. A sport és üzleti célú repülések utasaival együtt összesen **6189** fő volt a repülőtér forgalma. Ehhez még hozzájön a sport, áruszállító és az üzleti célú repülések személyzete, akik szintén jellemzően eltöltenek itt 1 vagy több napot.

A repülőtér teljes személyforgalma **2016 első félévében** a személyzetekkel együtt összesen: **7618** fő volt.

Ez 617 fős forgalom elmaradás a 2015 első félévi forgalomhoz viszonyítva.

A forgalomcsökkenés okai:

A repülőtér 2016-os úticél bővülés tervezetében szerepelő moszkvai járat csak a második félév elejétől indult, így az első félévre forgalmonövelő hatást nem gyakorolt.

A kiutazó antalyai charter járatok telítettsége a járatok elindulása előtt a tavalyi foglaltságnál jóval kedvezőbb mértéket mutatott, azonban a sajnálatos törökországi események, sorozatos robbantások miatt a növekedés megtorpant, majd az újabb terrorcselekmények hatására sorozatos lemondások következtek. Ezen okok miatt az utazási előbb a járat a debreceni járáttal összevonta, majd a további lemondások miatt a járatok felfüggesztésére kényszerült több más járat között ez a sármelléki kiindulást is érintette.

A Frankfurton kívüli németországi járatokat teljesítő FlyVLM légitársaság 06. 18.-án teljesített utoljára járatot, 06. 22.-én a társaság csődöt jelentett. A járatokat a Cseh CSA vette át, de ők a Friedrischafen járatot nem repülik, így ezen állomás a további charterláncból kimaradt. A németországi járatok telítettsége a frankfurti állomás kivételével mindenhol csökkent. A frankfurti növekedést ezt ellensúlyozni nem tudta.

A sport és üzleti célú repülés forgalma az előző évekhez hasonlóan növekedést mutat. Egyre több magángéppel rendelkező pilóta illetve vállalkozás választja/használja repülőterünk. Azonban ezen forgalom növekedése se tudja ellensúlyozni a törökországi illetve a Német forgalom kiesését

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2016 első félévi gazdálkodása:

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2016 évi gazdálkodási adatai jelen beszámoló mellékleteként kerülnek benyújtásra az alábbiak szerint:

- Mérlege „A” változat
- Eredmény kimutatás
- Főkönyvi kivonat
- Független könyvvizsgálói jelentés



A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2016 első félévi pénzügyi teljesítménye a belső analitikus nyilvántartások alapján.
(Jelen táblázatok minden, a repülőtér működése során felmerült és könyvelésre került befogadott és kiállított számlát tartalmaznak)

Bevételek 2016 első félév

Bevételek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó
Lufthansa-FRA	0	0	0	0	0	0	1 869 672	2 164 776	2 186 802	2 143 366	2 210 672	2 268 194	6 267 146	6 576 336
VLM/CSA-DUS	0	0	0	0	0	0	1 302 930	1 002 507	1 678 030	1 400 527	1 695 080	1 579 855	4 676 040	3 982 889
VLM-FDH	0	0	0	0	0	0	1 319 980	1 088 111	1 319 980	1 304 419	1 337 030	1 255 592	3 976 990	3 648 122
VLM/CSA-SXF	0	0	0	0	0	0	659 990	693 263	830 490	788 076	762 290	867 611	2 252 770	2 348 950
VLM/CSA-HAM	0	0	0	0	0	0	602 020	366 036	837 310	808 686	847 540	848 105	2 286 870	2 022 828
ZRH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Germania	0	0	0	0	0	0	0	0	1 889 760	1 869 540	2 203 480	2 293 659	4 093 240	4 163 199
UTAir-VKO	0	3 337 511	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330 210	0	1 330 210	3 337 511
Freebird-AYT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 306 150	2 732 928	3 306 150	2 732 928
Egyéb repülés	3 724 000	2 687 367	422 000	1 090 891	4 200 000	893 017	1 678 000	1 788 343	1 500 000	2 436 023	2 400 000	3 158 589	12 924 000	12 154 230
Bérelti díj	891 347	1 145 677	1 345 311	902 051	866 852	2 005 987	2 063 127	1 222 494	1 268 895	881 531	1 577 458	1 777 553	8 012 990	7 935 293
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
Összesen	3 615 347	7 170 555	1 767 311	1 992 942	5 066 852	2 999 004	9 495 719	8 325 530	11 511 267	11 632 168	17 669 910	16 847 087	49 126 406	48 967 286

Kereskedelmi Üzemanyag eladás

Bevételek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó
Üzemanyag	4 300 000	3 019 221	0	879 577	6 490 000	631 192	6 200 000	4 165 120	5 000 000	6 822 573	7 300 000	8 724 006	29 290 000	24 262 689

Üzemi bevételek éves alakulása:

A Kft. 2016 első félévi, üzemanyag eladástól mentes, üzleti bevételei a tervezett **49.126.406.- forint** helyett, attól **159.120.- forinttal** elmaradva **48.967.286.- forintra** teljesült.

A Németországból érkező járatok, célállomások közti eltolódásokkal, de összességében a tervezetnél némileg kevesebb bevételt hoztak. Ez részben köszönhető a légitársaság és ezzel összefüggésben a repülőgép típusváltásnak, melynek kisebb a felszálló tömege és így a repülőtéri valamint kiszolgálási díjai is.

Szintén kevesebb bevétel származott a kiutazó Török charterekből, mely elsősorban az elutazott utasok számának csökkenéséből ered.

A tervezettől némileg elmaradva, kevesebb bevételt jelentettek a sport, magán és üzleti célú egyéb repülésekből származó bevételek. Az Orosz piac kiesése itt is éreztette hatását, ugyanis az prémium kategóriás magán és üzleti célú repülések már tavaly is csökkenő tendenciát mutattak Oroszország irányából. Ugyan a kereskedelmi forgalom újra indult, azonban a magáncélú utazásban ez a növekedés még nem indult el.

Kereskedelmi üzemanyag eladás:

A repülőtér üzemanyag forgalmazásának tervezettől történő elmaradása elsősorban az üzemanyag árának további csökkenésével magyarázható. A korábbi eladási árainkat, összhangban a beszerzési árak csökkenésével, mérsékelnünk kellett, fenntartva a korábbi haszonkulcsot.



Kiadások 2016 első félév.

Költségek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó
Humán	4 535 000	4 397 883	4 371 000	4 554 423	8 622 620	4 344 007	5 445 000	5 062 912	4 600 000	4 745 911	6 160 000	6 858 424	33 733 620	29 953 560
Állalkozók, szakértők	286 000	198 750	251 000	181 000	251 000	181 000	311 000	541 000	477 000	368 000	457 000	387 750	2 033 000	1 857 500
Őrség védelem	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	14 040 400	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	42 121 200	49 141 400
Légiforgalmi szolgáltató	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	16 500 000	16 500 000
Meteo	175 000	0	175 000	526 800	175 000	175 600	295 000	175 600	295 000	175 600	295 000	175 600	1 410 000	1 229 200
Ügyvéd, ügyvitel	372 000	363 500	372 000	352 500	372 000	386 000	372 000	357 000	372 000	534 500	372 000	368 000	2 232 000	2 361 500
Bérleti díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	18 000 000	18 000 000
Eszközberletek	1 000 000	1 235 630	690 000	684 399	690 000	682 137	690 000	688 362	690 000	691 448	690 000	685 591	4 450 000	4 668 567
Biztosítás	0	0	365 000	1 615 170	1 692 000	12 522	0	0	365 000	345 000	1 692 000	1 259 562	4 114 000	3 232 254
Hatóság	102 000	47 000	47 000	47 000	921 000	71 000	243 000	47 000	83 000	47 000	71 000	71 000	1 467 000	330 000
Közmű	1 990 000	1 645 944	2 100 000	1 730 814	1 700 000	1 447 478	1 165 000	1 224 915	1 360 000	695 851	1 450 000	1 472 461	9 765 000	8 357 463
Karbantartás, fenntartás	1 373 000	1 150 491	1 875 000	525 850	3 943 000	1 509 639	7 908 400	2 204 845	3 650 000	943 236	3 505 000	734 222	22 254 400	7 067 883
Adminisztráció	309 540	492 103	277 540	343 249	392 540	287 233	359 540	301 296	372 040	295 858	360 040	459 014	2 071 240	2 178 752
Marketing, reklám, sales	95 000	84 690	100 000	26 455	0	48 400	100 000	269 095	1 000 000	222 334	915 000	96 300	2 210 000	747 274
Üzemenyag eszközökbe	240 000	225 909	100 000	104 966	250 000	185 210	225 000	239 668	340 000	214 562	290 000	254 654	1 445 000	1 224 967
Beszerezés	150 000	106 354	3 760 000	97 407	1 295 000	24 821	3 090 000	161 177	1 660 000	9 700	750 000	0	10 705 000	399 459
Iparüzési adó, társasági és pk. adó	15 000	0	0	0	2 049 475	1 851 831	0	186 000	150 000	0	0	18 000	2 214 475	2 065 831
Közvetített szolgáltatás	170 000	168 213	60 000	46 417	75 000	0	150 000	0	170 000	60 109	150 000	407 621	775 000	702 354
Készletezési díj	10 000	4 338	3 000	6 641	0	4 740	32 000	5 404	30 000	12 322	0	21 363	75 000	54 808
NAV vámletét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankköltség	0	242 457	800 000	176 995	130 000	204 078	400 000	275 526	400 000	352 010	450 000	355 138	2 180 000	1 606 204
TTL	23 592 740	23 123 462	28 116 740	23 789 885	35 328 835	31 216 097	33 556 140	24 509 997	28 784 240	22 443 636	30 377 240	26 395 900	179 755 935	151 478 977

Kereskedelmi üzemanyag beszerzés 2016 első félév

Költségek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		I. félév	I. félév
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	3 500 000	3 909 584	0	0	5 000 000	2 988 489	5 700 000	0	4 700 000	6 742 936	6 000 000	5 306 332	24 900 000	18 947 341

Üzemi kiadások éves alakulása:

A Kft. 2016 első félévi, üzemanyag beszerzéstől mentes, üzleti kiadásai a tervezett **179.755.935.- forint** helyett, attól **28.276.958.- forinttal** kedvezőbben, **151.478.977.- forintra** teljesült.

Jelentősebb többlet kiadások a tervezethez képest:

- **Örzs védelem:** Az árak a korábbi évekhez képest nem változtak, de megváltozott a számlázás dátumokkal kapcsolatos rendje, így az analitikus nyilvántartásban, mely nem a könyvelői szempontokat követi, március hónapra 2 számla került feljegyzésre. Azonban ez a könyvelésben természetesen megfelelő helyre kerül, így ez nem valós többletköltség.
- **Ügyvéd, ügyvitel:** Könyvelő iroda általi, az alapszerződés kereteibe nem tartozó adatszolgáltatás díja
- **Eszközbérletek:** A januári Orosz charter járatokhoz jégtelenítő bérlete vált szükségessé a teljes charter időszakra (10 nap).

-

Megtakarítások:

A 2016 első félévi üzemelés során a korábbi évekhez hasonlóan, bizonyos beszerzéseket és karbantartásokat elcsúsztattunk likvid helyzetünk miatt, valamint költségeinket minden szinten a lehetséges legminimálisabb szintre vittük, a repülésbiztonsági szempontok figyelembe vétele mellett.



2016 első félév üzemi eredmény analitika alapján

C	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
Bevétel	3 615 347	7 170 555	1 767 311	1 992 942	5 066 852	2 899 004	9 495 719	8 325 530	11 511 267	11 632 168	17 669 910	16 847 087	49 126 406	48 967 286
Kiadás	25 592 740	23 123 462	28 116 740	23 789 895	35 328 835	31 216 097	33 556 140	24 509 997	28 784 240	22 443 636	30 377 240	26 395 990	179 255 935	151 478 977
Eredmény	-19 977 393	-15 952 907	-26 349 429	-21 796 943	-30 261 983	-28 217 093	-24 060 421	-16 184 467	-17 272 973	-10 811 467	-12 707 330	-9 548 813	-130 629 529	-102 511 691
Üzemanyagfoglalás eredménye	800 000	890 363	0	879 577	1 490 000	2 357 297	500 000	4 186 120	300 000	79 637	1 300 000	3 417 674	4 390 000	5 315 348
Eredmény	-19 177 393	-16 843 271	-26 349 429	-20 917 366	-28 771 983	-30 574 390	-23 560 421	-11 998 347	-16 972 973	-10 731 830	-11 407 330	-6 131 139	-126 239 529	-97 196 343

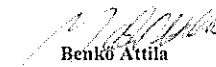
A repülőtér üzemi tevékenységéből eredő első féléves eredménye a tervezetnél kedvezőbben alakult köszönhetően a kiadások visszafogásának, azonban ezen költségek szükségességére továbbra is fennáll.

Az üzemi eredmény nem tartalmazza a támogatásokból származó bevételeket, így nem egyezik meg a féléves eredménykimutatással.



Hévíz -Balaton Airport Kft. 2016 első félévét érintő támogatásai

Szerződés száma	Szerződés dátuma	Támogatás összege	Támogatást nyújtó	Folyósítás dátuma	Megjegyzés
KGO/143-56/2015	2016.01.04	25.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2016.01.08	2015. évre elszámolva a teljes összeg: 50.000.000,- Ft
		25.000.000,-		2016.02.01	
1. Sz. szerződés módosítás (KGO/143-56/2015 módosítása)	2016.05.06	31.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2016.05.11	2015. évre elszámolva 16.000.000,- Ft 2016. évre elszámolva 15.000.000,- Ft


Benkő Attila
Ügyvezető Igazgató
Hévíz-Balaton Airport Kft.

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT KFT.
8360 Hévíz, Kocsayh L. u. 1.
Cg: 20-05-072848
Adószám: 23923810-2-20
1.

Sármellék, 2016. augusztus 15.



Időszak: 2016.01.01-2016.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	48 163 652
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 256 849
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	344 023
6	Szellemi termékek	1 912 826
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	45 906 803
11	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	892 761
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	24 526 284
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 487 758
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	46 074 568
30	I. KÉSZLETEK	3 122 445
31	Anyagok	600 000
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0
34	Késztermékek	0
35	Áruk	2 522 445
36	Készletekre adott előlegek	0
37	II. KÖVETELÉSEK	34 793 867
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	18 009 895
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	16 783 972
44	Követelések értékelési különbözete	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedések	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	Forgalási célú értékpapírok	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 158 256
54	Pénztár, csekkek	1 272 140
55	Bankbetétek	6 886 116
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	37 496
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0



Időszak: 2016.01.01-2016.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	37 496
59	Halasztott ráfordítások	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	94 275 716

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.
8360 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Cg.: 20-09-072648
Adószám: 23923610-2-20
1.



Időszak: 2016.01.01-2016.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
61	D. SAJÁT TŐKE	-54 879 315
62	I. JEGYZETT TŐKE	51 500 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65	III. TŐKETARTALÉK	24 000 000
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-48 958 086
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-81 421 229
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalékok	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	143 027 687
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 162 073
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	17 162 073
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	125 865 614
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövid lejáratú hitelek	29 398 730
96	Vevőktől kapott előlegek	500 641
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	87 229 350
98	Váltótartozások	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 736 893
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 127 344
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
108	Halasztott bevételek	6 127 344
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	94 275 716



Időszak: 2016.01.01-2016.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	49 361 637
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	24 459 914
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	73 821 551
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	15 064 526
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0
9	05. Anyagköltség	8 907 024
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 376 325
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 108 963
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	17 750 076
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	764 887
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	132 907 275
15	10. Bérköltség	22 201 141
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 005 505
17	12. Bérjárulékok	5 639 573
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	29 846 219
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 320 405
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	141 138
21	- ebből: értékvesztés	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-80 328 960
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	244
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	393 093
32	- ebből: értékelési különbözet	0
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	393 337
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 485 606
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1 485 606
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 092 269
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-81 421 229
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-81 421 229

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT KFT.
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Cg.: 20-09-072648
Adószám: 23923610-2-20
1.

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság Tulajdonosának

A 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóról készült független könyvvizsgálói vélemény

Elvégeztük a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 20-09-072648) mellékelt 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely évközi beszámoló a 2016. június 30-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 94 275 E Ft, a mérleg szerinti eredmény – -81.421 E Ft veszteség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint az egyéb magyarázó információkat tartalmazó mellékletből áll.

A vezetés felelősége az évközi beszámolóért

A vezetés felelős az évközi beszámolóért 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 évközi beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelősége

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

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

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

Vélemény

Véleményünk szerint az évközi beszámoló megbízható és valós képet ad a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Hévíz, 2016.08.04. **GM-AUDIT KFT**
8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16
Banksz.: 74500334-14900343
Adószám: 131819582-20
„GM-AUDIT” Kft. ügyvezető
8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.
MKVK ny.t. szám: 002284

Vecsera Jánosné
005861
Vegyes (nem könyvvizsgáló)
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 005861


Kivonat

**a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának
2016. augusztus 31-i jegyzőkönyvéből**

12/2016. (VIII.31.) FEB határozat

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz-Balaton Airport Kft 2016. I. félévi gazdálkodása, könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredménykimutatását egyhangúlag elfogadta.

Hévíz, 2016. augusztus 31.


Kepli József János
Hévíz-Balaton Airport Kft
Felügyelő Bizottság elnöke

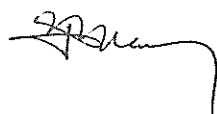
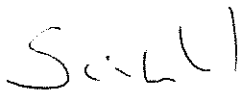

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
1. Hévíz-Balaton Airport Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. augusztus 30.	147/2016. (VIII.30.) PTVB határozat	4 igen szavazat 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

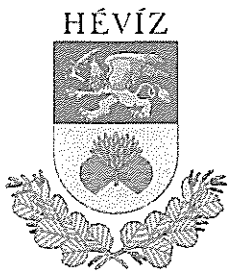
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Benkő Attila	Az előterjesztés készítője HBA Kft ügyvezetője		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/ 7-27 /2016

Napirend sorszáma: **9.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 1-i soros nyilvános ülésére

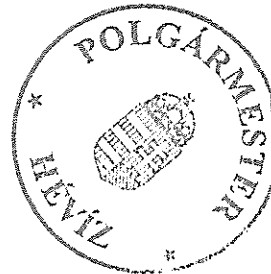
Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző




Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Hévíz Város Önkormányzata a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 50 /2015. (XII.30.) rendeletének 12. §-ában döntött arról, hogy a Hévíz-Balaton Airport 2016. évben összesen 50 millió forint működési támogatásban részesül. A támogatások átadásának időpontjait 2016. január 8 és február 8-ában határozta meg 25-25 millió forint összegben. Az önkormányzat költségvetéséből a támogatások átutalása a rendeletben rögzített napokon megtörtént. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) rendelet módosításra került az áprilisi soron ülésen mely a Hévíz-Balaton Airport Kft-nek 31 millió támogatás került jóváhagyásra, a megállapodás május 6-án aláírásra került, a támogatás utalása ezt követően megtörtént. A reptér likviditási helyzetén jelentősen javított a tulajdonosi támogatás, melyből 9 millió forint a 2015. évi szállítói számlák rendezésre került igénybevételre, így a gazdasági társaság 2015. évi mérlegében a jegyzett tőke összegének 50 %-át meghaladta a saját tőke. A gazdasági társaság így tudott megfelelni a jogszabályi előírásoknak.

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

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 73.156.479,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 53.708.369,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 35.773.808,- forint került számlázásra, teljesült 28.229.475,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 7.353.633,- Ft, melyből teljesült 6.949.238,- Ft.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek 182.690.514,- forint, ebből pénzügyileg teljesítésre került 132.923.067,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Az üzemanyag forgalmazásból a gazdasági társaságnak számlázott összeg 29.301.827,- forint, melyből ténylegesen pénzügyileg rendezett 26.882.751,- forint.

A gazdasági társaság 2016. július 31-én az alábbi likvid pénzeszközökkel, valamint követelés és kötelezettség állománnyal rendelkezett. Bemutatjuk a májusi és júniusi tájékoztatásban már közzétett adatokat tájékoztatóképpen, hogy össze lehessen hasonlítani a likviditás alakulását.

Megnevezés	adatok forintban		
	2016. április 30-án	2016. május 31-én	2016. július 31-én
Bankszámlák			
OTP forint számla	3.529.740	1.281.526	1.472.009
OTP euró	1.113.653	318.910	2.578.856
OTP forint rulírozó forgóeszköz h.	-34.244.760	-32.587.476	-27.647.954
OTP USA dollár számla	857.385	3.648.513	3.108.118
Összesen bankszámlák egyenlege	-28.743.982	-27.338.527	-20.488.971
Kötelezettségek, követelések			
Szállítói tartozás	-77.988.186	-64.489.754	-80.749.246
Vevői követelés	7.433.608	12.496.317	13.054.334
Kötelezettségek, követelések össz.	-70.554.578	-51.993.437	-67.694.912
Összesen	-99.298.560	-79.331.964	-88.183.883

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditása mintegy 9 millió forinttal kedvezőtlenebb az előző beszámolóhoz képest. A likviditási helyzet romlását eredményezi az, hogy a társaság üzleti tervében tervezett központi támogatási igényből még nem érkezett forrást a társaságnak. Erre az igényt a tulajdonos benyújtotta a minisztériumhoz, a reptér pedig szolgáltatotta az ehhez szükséges adatokat és dokumentumokat.

A társaság saját bevétele az előző hónappal azonos nagyságrendben került számlázásra, ugyanakkor annak csak a kétharmada került rendezésre a légitársaságok által. A pozitív egyenleget mutató bankszámlák egyenlegei az előző beszámolóban közölt egyenlegek szintén vannak, míg az euró számlán 2,2 millió forinttal több az egyenleg. A rulírozó hitel egyenlege 5 millió forinttal csökkent. A szállítói állomány ugyanakkor 16 millió forinttal emelkedett, mely a likvidhelyzet romlását eredményezte. A követelés állomány az előző tájékoztatás szintjén állapítható meg.

A beszámolási időszakot nem érinti, ugyanakkor tájékoztatóképpen közöljük, a társaság 2016. augusztus 10-én 23,2 millió forint lehívás engedélyezését kérte Polgármester Úrtól, melyből két HM EI Zrt számla (egyenként 8.915.654,- Ft), egy légiforgalmi szolgáltatás

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

számla (3.492.500,- Ft) és Sármellék Község Önkormányzatának vagyonkezelői díj (1.900.000,- Ft) számlájának rendezése történt meg.

A gazdasági társaság, így 50 millió forint hitel igénybevételét teljesítette.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. szeptember 10.

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

adatok forintban

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Összesen
Lufthansa-FRA				2 164 776	2 143 366	2 268 194	2 968 070	9 544 406
VLM-DUS				1 002 507	1 400 527	1 579 855	752 518	4 735 407
VLM-FDH				1 088 111	1 304 419	1 255 592	0	3 648 122
VLM-SXF				693 263	788 076	867 611	0	2 348 950
VLM-HAM				366 036	808 686	848 105	593 344	2 616 171
ZRH					0	0	0	0
Germania					1 869 540	2 293 659	2 179 286	6 342 485
UTAir-VKO	3 337 511				0	0	3 273 421	6 610 932
Freebird-AYT					0	2 732 928	1 613 107	4 346 035
Egyéb repülés	2 687 367	1 090 891	993 017	1 788 343	2 436 023	3 158 589	3 919 849	16 074 079
Bérleti díj	1 145 677	902 051	2 005 987	1 222 494	881 531	1 777 553	1 535 966	9 471 259
Egyéb bevétel						65 000	0	65 000
Jövedéki adó	657 763	465 502	530 582	1 172 572	2 035 017	1 204 368	1 287 829	7 353 633
Összesen	7 828 318	2 458 444	3 529 586	9 498 102	13 667 185	18 051 454	18 123 390	73 156 479
<i>Tényleges teljesítés</i>	<i>3 259 556</i>	<i>2 468 211</i>	<i>2 466 844</i>	<i>4 810 276</i>	<i>10 725 802</i>	<i>16 983 091</i>	<i>12 994 589</i>	<i>53 708 369</i>

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Összesen
Üzemanyag	3 019 221	879 577	631 192	4 186 120	6 822 573	8 724 006	11 511 119	35 773 808
<i>Tényleges teljesítés</i>	<i>657 582</i>	<i>952 755</i>	<i>712 429</i>	<i>2 033 433</i>	<i>7 833 060</i>	<i>7 123 542</i>	<i>8 916 674</i>	<i>28 229 475</i>

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Összesen
Jövedéki adó	657 763	465 502	530 582	1 172 572	2 035 017	1 204 368	1 287 829	7 353 633
<i>Tényleges teljesítés</i>	<i>438 426</i>	<i>469 103</i>	<i>412 344</i>	<i>1 204 367</i>	<i>2 050 294</i>	<i>1 338 752</i>	<i>1 035 952</i>	<i>6 949 238</i>

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2. melléklet

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

adatok forintban

Költségek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Összesen
Humán	4 387 883	4 554 423	4 344 007	5 062 912	4 745 911	6 858 424	5.448.624	35.402.18
Alvállalkozók, szakértők	198 750	181 000	181 000	541 000	368 000	627.750	587 750	2.685.25
Őrzés védelem	7 020 200	7 020 200	14 040 400	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	56 161 60
Légiforgalmi szolgáltató	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	19 250 00
Meteo	0	526 800	175 600	175 600	175 600	175 600	175 600	1 404 80
Ügyvéd, ügyvitel	363 500	352 500	386 000	357 000	534 500	368 000	376 500	2 738 00
Bérleti díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 000 00
Eszközberletek	1 235 630	684 399	682 137	688 362	691 448	686 591	617 220	5 285 70
Biztosítás	0	1 615 170	12 522	0	345 000	1 259 562	332 592	3 564 84
Hatóság	47 000	47 000	71 000	47 000	47 000	71 000	75 000	405 00
Közmű	1 645 944	1 730 814	1 447 478	1 224 915	635 851	1 472 461	1 183 119	9 340 50
Karbantartás, fenntartás	1 150 491	525 450	1 509 639	2 204 845	943 236	1 147 642	543 276	8 024 50
Adminisztráció	492 103	343 249	287 233	301 296	295 858	459 014	322 145	2 500 80
Marketing, reklám, sales	84 690	26 455	48 400	269 095	222 334	96 300	78 480	825 70
Üzemanyag eszközökbe	225 909	104 966	185 210	239 666	214 562	254 654	231 812	1 456 70
Beszerezés	106 354	97 407	24 821	161 177	9 700	0	217 329	616 70
Iparüzési adó, társas.gk. adó	0	0	1 861 831	186 000	0	18000	96 000	2 161 80
Közvetített szolgáltatás	168 213	46 417	0	0	80 103	407 621	708 327	1 410 60
Jövedéki adó	425 000	657 000	466 000	530 000	1 172 000	2 035 000	1 204 000	6 489 00
Készletezési díj	4 338	6 641	4 740	5 404	12 322	21 363	13 002	67 80
NAV vámletét	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankköltség	242 457	176 995	204 078	275 526	352 010	355 138	292 141	1 898 30
Összesen	23 548 462	24 446 886	31 682 096	25 039 998	23 615 635	29.084.320	25.273.117	182.690.50
Tényleges pénzügyi teljesítés	12 437 580	10 753 203	20 573 286	25 706 398	27 721 398	16 445 672	19 285 530	132 923 00

Költségek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Összesen
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	3 909 584	0	2 988 489	0	6 742 936	5 306 332	10 354 486	29 301 80
Tényleges pénzügyi teljesítés	3 909 584	0	2 988 489	0	3 394 563	7 457 440	9 132 675	26 882 70

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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


Kivonat

**a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának
2016. augusztus 31-i jegyzőkönyvéből**

11/2016. (VIII.31.) FEB határozat

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

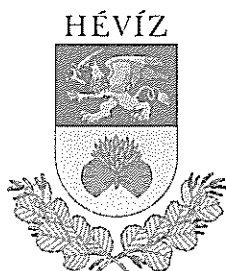
Hévíz, 2016. augusztus 31.


Kepli József János
Hévíz-Balaton Airport Kft
Felügyelő Bizottság elnöke

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. augusztus 30.	148/2016. (VIII.30.) PTVB határozat	4 igen szavazat 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE


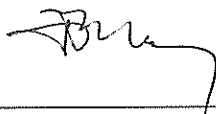
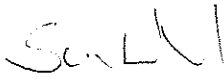
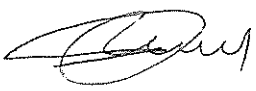
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/ 7-27 /2016

Napirend sorszáma

III.

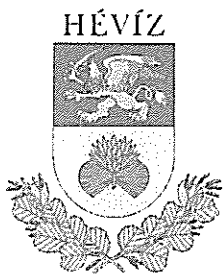
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO-4-28/2016

Napirend sorszáma

10.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. szeptember 1-i nyílt soros ülésére

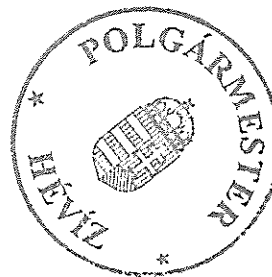
Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft. alapító okiratának módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Felügyelő Bizottság
Dr. Farkas és Társai Ügyvédi Iroda

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2012. (III.14.) Kt. határozatában döntött arról, hogy egyszemélyes gazdasági társaságot alapít Hévíz-Balaton Airport Kft néven. Az elmúlt években kétszer döntött a Képviselő-testület a jegyzett tőke emeléséről 2012-ben 50 millió forinttal emelte a jegyzett tőke összegét, majd 2014-ben 1 millió forinttal, valamint 24 millió forint tőketartalékról történt döntés.

Az elmúlt években az alapító okiratok módosítása elsősorban a fenti összegű tőkeemelésekkel voltak kapcsolatosak, illetve a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsági tagok személyében történt változásokra, illetve megbízásuk időszakának meghosszabbítására vonatkoztak. A könyvvizsgáló személyére vonatkozó döntések, díjazása is e döntések keretében történt meg.

Az elmúlt időszak eseményei, illetve a tulajdonos önkormányzat feladatkörében történt intézkedések indokolják, hogy az alapító okirat tartalma újra átgondolás tárgya legyen, és abban kerüljenek rögzítésre olyan szabályok, melyek a társaságra és a tulajdonosra vonatkozóan konkrét előírásokat tartalmaznak.

A társaságnak eddig minden évben 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított általában a Képviselő-testület. E támogatási forma az alapító okirat módosításával más formában történne, un. veszteség finanszírozását szolgáló pótbefizetéssel, mely összeg a társaságtól tulajdonosi döntéssel bármikor visszahívható. A reptér jövőjét illetően várhatóan nagyobb lesz a központi szerepvállalás, így a tulajdonos nem fog vissza nem térítendő támogatást biztosítani, hanem csak átmenetileg teszi azt meg, ezt biztosítaná a veszteség finanszírozására szolgáló pótbefizetés.

A tulajdonos kizárólagos döntési jogkörébe tartozóan rögzítésre kerülnének azok a jogszabály által előírt beszámolási kötelezettségek, melyeket az elmúlt időszakban is teljesített már a gazdasági társaság. E körben kerülne rögzítésre a különböző megbízásokra vonatkozó tulajdonosi intézkedések.

A határozathozatal minősített szótöbbséget igényel. A határozat normatív határozat.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

Határozati javaslat

(amely a Hévíz Balaton Airport Kft. taggyűlése ___/2016. (.....) számú határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft. alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. mellékletében rögzített módosításokkal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket a cégbíróság felé tegye meg.

Felelős: Benkő Attila ügyvezető igazgató

Határidő: 2016. szeptember 30.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Alapító okirat

Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát, a alapítói határozatnak megfelelően változásokkal egységes szerkezetbe foglalva (változások aláhúzottan, dőlt betűvel szedve):

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: **HÉVÍZ-BALATON AIRPORT** Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: **HÉVÍZ-BALATON AIRPORT** Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

1.3. A társaság székhelye: **8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.**

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):

1.5. A társaság fióktelepe(i): **8392 Zalavár 05/10/A. hrsz.**
8391 Sármellék 047/16. Hrsz.

2. A társaság alapítója

Név:

Lakcím:

Cégnév (név): **Hévíz Város Önkormányzata**

Céjegyzékszám (nyilvántartási szám): **PIR 734378**

Székhely: **HU-8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.**

Képviselőre jogosult neve: **Papp Gábor polgármester**

Lakcím: **8380 Hévíz, Arany János utca 12.**

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: **Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

Légi személyszállítás

Optikai eszköz gyártása

Száloptikai kábel gyártása

M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

Légi, úrjármű gyártása

Üzem-, tüzel_anyag nagykereskedelme

Gépjármű üzemanyag-kiskereskedelem

Taxis személyszállítás

Közúti áruszállítás
Légi áruszállítás
Raktározás, tárolás
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
Szállodai szolgáltatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Személygépjármű kölcsönzése
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
Légi szállítóeszköz kölcsönzése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Utazásközvetítés
Utazásszervezés
Egyéb foglalás
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
M.n.s. egyéb oktatás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:

a) határozatlan.

b) határozott-ig.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje **51500000 Ft**, azaz **Ötvenegymillió-ötszázezer** forint, amely

a) **51500000 Ft**, azaz **Ötvenegymillió-ötszázezer forint**, készpénzből,

b) Ft, azaz forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): **Hévíz Város Önkormányzata**

A törzsbetét összege: **51500000 Ft**

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: **51500000 Ft**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: **51500000 Ft**, mértéke a tag pénzbetétjének **100 %**-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget:-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

10.3. Az alapító hatáskörébe tartozik különösen, de nem kizárólagosan:

a. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,

b. veszteség finanszírozására pótbefizetések elrendelése, visszafizetése, évente legfeljebb két alkalommal, melynek éves maximális összege 50 millió forint,

- c. ügyvezető megválasztása, visszahívása, javadalmazásáraiak megállapítása, az ügyvezetővel szemben a munkáltatói jogok gyakorlása,
- d. a felügyelő bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak, az ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével benyújtott javaslata alapján történő megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges tartalmi elemei tartalmának meghatározása,
- e. a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának elhatározása,
- f. az alapító okirat módosítása,
- g. a törzstőke leszállítása, felemelése,
- h. az éves üzletpolitikai terv elfogadása,
- i. ügyvezetők, felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, intézkedés az ügyvezetők ellen indított perekben a társaság képviseletéről,
- j. gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzése, vagy átruházása

10.4. Az alapító a hatáskörébe tartozó döntést megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni, és csak olyan előterjesztés alapján hozhat határozatot, amely tartalmazza mind az ügyvezető, mind a felügyelő bizottság írásos véleményét. Kivételt képeznek ez alól a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek. Az alapító köteles a döntésekről az ügyvezetőt írásban tájékoztatni.

11. Az ügyvezetés és képviselet

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: **Benkő Attila**

Lakcím: **2200 Monor Liliom utca 84/4.**

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviseletre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2012. március 20.**

A megbízatás lejárt:

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/munkaviszonyban látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2. Cégszervezőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

13. Cégszervezés

13.1. Az önálló cégszervezésre jogosultak:

Név: **Benkő Attila**

Név:

13.2. Az együttes cégszervezési joggal rendelkezők:

a) Név: és

Név:

együttesen jogosultak cégszervezésre.

b) Név: és

Név:

együttesen jogosultak cégszervezésre.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) szor kerül.

b) nem kerül szor.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Papp Gábor**

Lakcím: **8380 Hévíz, Arany János u. 12.**

A megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2016. június 01.**

A megbízás lejárt: **2019. október 31.**

Név: **Kepli József János**

Lakcím: **8380 Hévíz, Honvéd u. 18.**

A megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2016. június 01.**

A megbízás lejárt: **2019. október 31.**

Név: **Horváth Orsolya**

Lakcím: **8314 Vonyarcvashegy, Ifjúság utca 10.**

A megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejárt:

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név:

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév: "GM-AUDIT" Kft.

Cégjegyzékszám: 20-09-066088

Székhely: HU-8372 Cserszegtomaj Balaton utca 16.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Vecsera Jánosné

Kamarai nyilvántartási száma: 005861

Lakcím: 8360 Keszthely Pipacs u 4.

Helyettes könyvvizsgáló neve.....

Lakcím:.....

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. június 01.

A megbízatás lejárt: 2020. május 31.

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Cégek közlönyben

b) a társaság honlapján

tesz eleget.

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Hévíz, 2016. szeptember ...

Az alapító aláírása:

.....
Név: **Hévíz Város Önkormányzata képvis.: Papp Gábor polgármester**

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

.....


Kivonat

a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának 2016. augusztus 31-i jegyzőkönyvéből

13/2016. (VIII.31.) FEB határozat

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz-Balaton Airport Kft alapító okirat módosításával egyetért és azt egyhangúlag elfogadta.

Hévíz, 2016. augusztus 31.


Kepli József János
Hévíz-Balaton Airport Kft
Felügyelő Bizottság elnöke

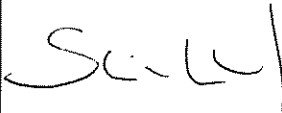
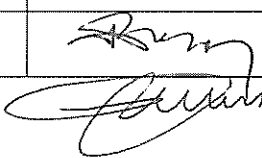
3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz-Balaton Airport Kft. alapító okirat módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. augusztus 30.	149/2016. (VIII.30.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

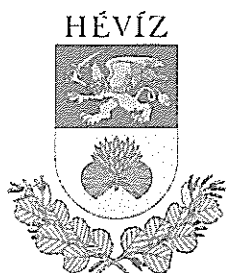
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Benkő Attila	ügyvezető igazgató		
Vecsera Jánosné	könyvvizsgáló		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/49-11/2016


Napirend sorszáma:

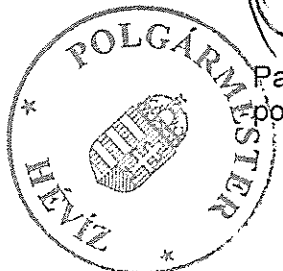
11.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. szeptember 1-jei, nyilvános ülésére

- Tárgy:** Hévízi Sportkör részére nyújtott 2016. évi támogatás második negyedéves elszámolásának elfogadása
- Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester
- Készítette:** dr. Szládovics Eszter jogász
- Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

1.
Tárgy és tényállás ismertetése

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete alapján több szervezet részére nyújtott támogatást.

A Hévízi Sportkör a támogatási szerződés alapján köteles negyedévente elszámolni a kapott támogatási összeggel. A Sportkör határidőben benyújtotta a 2016. évi második negyedéves elszámolását.

Hévízi Sportkör részére megítélt 98.395.000 Ft működési támogatásból a második negyedévben 29.600.000 Ft került átutalásra.

A Sportkör a második negyedévi elszámolását 2016. július 11-én nyújtotta be. Az elszámoláshoz csatolta a számlamásolatok hitelesített példányait. A benyújtott számlák összege: 26.867.571,- Ft. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a Sportkör elszámolása a támogatási megállapodásban rögzítetteknek megfelelő, számlák záradékolásával és hitelesítésével ellátott elszámolást nyújtott be. Az alábbi táblázat tételesen tartalmazza, hogy az egyes szakosztályok milyen összeget használtak fel.

Működési célú támogatás (Ft)

	2016. I.	2016. II.	2016. III.	2016. IV.	Összesen
Asztalitenisz	718 688	1 843 575			2 562 263
Íjászat	663 974	4 188 911			4 852 885
Kézilabda	1 852 106	2 440 741			4 292 847
Közös	2 939 672	2 888 002			5 827 674
Labdarúgás	6 376 796	9 154 991			15 531 787
Lovas	95 500	-			95 500
Ökölvívás	681 100	958 338			1 639 438
Sakk	117 786	451 144			568 930
Létesítmény	3 922 796	4 941 869			8 864 665
Összesen	17 368 418	26 867 571	0	0	44 235 989

A benyújtott számlamásolatok alapján a Hévízi Sportkör 2016. második negyedévi elszámolását 26.867.571,- Ft összegben javasolom elfogadásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2.
Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Sportkör (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) részére nyújtott 2016. évi támogatás második negyedéves elszámolását 26.867.571,- Ft összegben elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Sportkör elnökét értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. szeptember 15.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévízi Sportkör részére nyújtott 2016. évi támogatás második negyedéves elszámolásának elfogadása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. augusztus 30.	161/2016. (VIII.30.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

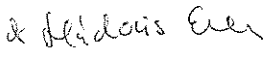
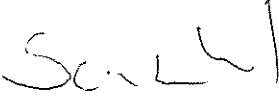

3.

Bizottsági állásfoglalás

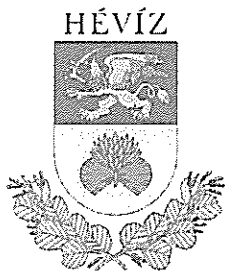
Előterjesztés tárgya: Hévízi Sportkör részére nyújtott 2016. évi támogatás második negyedéves elszámolásának elfogadása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. augusztus 30.	40/2016. (VIII.30.) OKSB határozat	3 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
dr. Szládovics Eszter	az előterjesztés készítője		
Szintén László	közgazdasági osztályvezető /az elszámolások ellenőre		
Dr. Tüske Róbert	jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám KGO/177-3/2016

Napirend sorszáma

12.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. szeptember 1-i, nyilvános ülésére

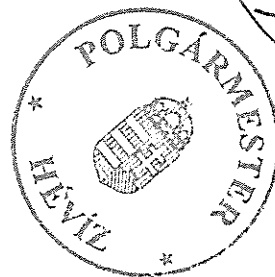
Tárgy: Az önkormányzati ASP rendszer bevezetése, pályázati lehetőség

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közgazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alaptörvény 34. cikkére tekintettel önkormányzati feladat ellátására egységes informatikai rendszer kötelező alkalmazásának központi előírása csak törvényi szinten lehetséges.

A törvényi alapot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény teremtette meg a 114. § módosításával.

A törvény felhatalmazása alapján az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módjának, a csatlakozás végső határidejének, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek, az önkormányzati adattárházak működtető szervnek, az önkormányzati adattár adatainak forrásának és az önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (Továbbiakban: **ASP Korm. rendelet**) szabályozza, amely az előterjesztés készítésekor még nem lépett hatályba, és a tervezett több alternatívát tartalmaz a végrehajtásban.

A Kormány az ASP Korm. rendeletben foglaltak végrehajtását támogatja az önkormányzatok számára csatlakozási források biztosításával.

Magyarország Kormánya a Miniszterelnökségen keresztül az önkormányzatok részére a közigazgatási eljárásokban hivatal- ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében pályázati felhívást tett közzé:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez. Felhívás mellékletként csatolva.

A kibocsátott pályázati felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával.

Jelen felhívás keretében az ASP Korm. rendelet alapján az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás során a települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására van lehetőség a felhívásban foglalt feltételek szerint.

Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét az ASP Korm. rendelet határozza meg. Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának konkrét ütemezéséről és a csatlakozási folyamatról az önkormányzati ASP központ működtetője nyújt részletes információt és támogatást.

A támogatás feltétele az ASP Korm. rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása, az ott rögzített előfeltételek megléte.

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

- a) iratkezelő rendszer,
- b) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás)
- c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
- d) gazdálkodási rendszer,
- e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
- f) önkormányzati adó rendszer,
- g) ipar- és kereskedelmi rendszer,

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

h) hagyatéki leltár rendszer.

Az ASP Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez

a) a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban: rendszercsatlakozás), vagy

b) az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása mellett az önkormányzati adattárház számára az ASP Korm. rendelet 3. mellékletben meghatározott adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével (a továbbiakban: interfészes csatlakozás), mely esetben is kötelező az önkormányzati adórendszerhez történő rendszercsatlakozás.

A *rendszercsatlakozás* lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátásának támogatásához az önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja.

Az *interfészes csatlakozás* lényege, hogy az önkormányzat a saját informatikai rendszerének megtartása mellett abban olyan fejlesztést hajt végre, mely alapján az ASP Korm. rendelet mellékletében meghatározott egyes adatok számítógépes, automatizált adatátadás útján egy szabványosított csatolófelületen (ún. interfészen) kerülnek átadásra az önkormányzati adattárház számára. Az önkormányzati adórendszerhez történő csatlakozás ez esetben is kötelező.

Az ASP Korm. rendeletnek megfelelően az ún. interfészes csatlakozás esetén is az önkormányzatoknak csatlakozniuk kell a Kincstár által biztosított adó szakrendszerhez, az ASP Korm. rendeletnek megfelelően az önkormányzatoknak az ún. „interfészes csatlakozás” esetén az interfész segítségével kell csatlakozniuk a Kincstár által biztosított valamennyi szakrendszerhez, kivéve az adó szakrendszert, amely kapcsolat kizárólag rendszercsatlakozás lehet.

A települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez – a következő kivétellel – rendszercsatlakozással csatlakozik. Az interfészes csatlakozás az e-közigazgatásért felelős miniszter – nem hatósági jogkörben kiadott – egyedi hozzájárulása esetén lehetséges. Az ASP Korm. rendelet értelmében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a települési önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai specifikációk alapján. Az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekre támogatás nem igényelhető, azonban dr. Szász Péter, a Zalasám Informatika Kft. ügyvezető igazgatójának 2016. augusztus 1-én kelt levele alapján a meglévő partnereinek ezt az **interfész kiépítést díjmentesen biztosítja** a gazdálkodási és az iratkezelő szakrendszerekhez. Az ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer esetében Csizmazia Tibor az E-Szoftverfejlesztő Kft. részéről 2016.08.24 -i megkeresésében nyilatkozik arról, hogy fenti szakrendszerhez interface megoldást készítenek.

A maximális pályázható támogatási összeg 7.000.000,- Ft, ebből eszközökre maximum 3.150.000,- Ft, a pályázat beadási határideje 2016. szeptember 30.

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei jelenleg is korszerű integrált gazdálkodási ASP rendszert vesznek igénybe. Az OrganP programot a Zalasám Informatika Kft. készítette, és üzemelteti. Havi bruttó kiadása - a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepel- 166.000,-Ft, az összes intézmény számára elérhető, illetve az iratkezelő modulért további bruttó 20.000,-Ft-ot fizet a GAMESZ.

Az új kormányzati ASP továbbra is fejlesztés-bevezetés alatt áll, a korábbi rendszerből történő adatfelvétel, adatmigrálás előkészítése jelentős többletmunkát jelentene az iratkezelési és a pénzügyi-számviteli dolgozók számára, amely a lecsökkent létszám miatt akár a feladat-ellátást is veszélyeztetheti.

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

Nem ismert még az új ASP kormányrendelet, de amennyiben a jogszabály ezt lehetővé teszi, javasoljuk az új ASP program iratkezelési és gazdálkodási moduljai bevezetésének elhalasztását, és a tapasztalatok alapján a bevezethetőség évenkénti felülvizsgálatát.

Kérjük a felhatalmazást a pályázat kidolgozása és benyújtása iránt. A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie. Ennek esetleges szükségessége csak az **ASP Korm. rendelet ismeretében dolgozható ki**. Cél olyan pályázat kidolgozása amely önerőt nem igényel.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei számára az új kormányzati ASP központ bevezetéséről szóló tájékoztatót megismerte.
2. Amennyiben a hatályba lépő ASP Kormány rendelet lehetővé teszi az iratkezelési és a gazdálkodási modult Interfész csatlakozással kívánja továbbra is biztosítani, amelyet a jelenlegi szolgáltató biztosít.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ASP kormányrendelet hatályba lépését követően lehetőség szerint kérje meg az interfész csatlakozásra az engedélyt az e-közigazgatásért felelős minisztertől.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez pályázat, önerő nélküli kidolgozására és benyújtására. Amennyiben a pályázat önerőt igényel, azt döntésre a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. szeptember 30.



FELHÍVÁS

a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentését célzó projektek
megvalósítására

A Felhívás címe:

***Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez***

A Felhívás kódszáma:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Magyarország Kormányának felhívása önkormányzatok részére a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalának emelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten

A cél elérését a Kormány az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;



- az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít;

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják¹, hogy:

- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt, valamint a konstrukció céljaként megfogalmazott célok eléréséhez.

¹ A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben!

Tartalomjegyzék

1. A tervezett fejlesztések háttere	6
1.1. A felhívás indokoltsága és célja	6
1.2. A rendelkezésre álló forrás	12
1.3. A támogatás háttere	12
2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége	12
3. A projektekkel kapcsolatos elvárások	13
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek	13
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek	13
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:	13
3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:	13
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:	13
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:	13
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:	15
3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása	15
3.3. Nem támogatható tevékenységek	15
3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások	16
3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások	16
3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások	17
3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások	19
3.4.1.3. Egyéb elvárások	19
3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások	22
3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások ..	22
3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások	22
3.5. A projektvégrehajtás időtartama	22
3.5.1. A projekt megkezdése	22
3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam	23
3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások	23
3.6.1. A projekt területi korlátozása	23
3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek	23
3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás	24
3.7.1. Indikátorok	24
3.7.2. Szakpolitikai mutatók	24
3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén	24
3.8. Fenntartási kötelezettség	24
3.9. Biztosítékok köre	24

3.10. Önerő	24
4. A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei	25
4.1. Támogatást igénylők köre	25
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre	25
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja	25
4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok	26
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend	26
4.4.2. Kiválasztási kritériumok	27
5. A finanszírozással kapcsolatos információk	29
5.1. A támogatás formája	29
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége	29
5.3. A támogatás mértéke, összege	29
5.4. Előleg igénylése	30
5.5. Az elszámolható költségek köre	30
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei	39
5.7.. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások	40
5.8. Nem elszámolható költségek köre	40
5.9.. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések	41
5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok	41
6. Csatolandó mellékletek listája	41
6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája	40
6.2. A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája	40
6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listáj	40
7. További információk	42
8. A felhívás szakmai mellékletei	43

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai melléletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

1.1. A felhívás indokoltsága és célja

Támogatás háttere és átfogó célja

A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szüksége a modern európai társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, egy ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül.

Ezt felismerve Magyarország a 2014-2020 programozási időszakban külön operatív program keretében tervezi a közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási szféra fejlesztéseit végrehajtani, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (továbbiakban: **KÖFOP**) keretében.

A KÖFOP fejlesztései a 11-es számú „A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulása” EU tematikus cél elérését támogatják.

A **KÖFOP 1. prioritás célja** az adminisztratív terhek csökkentése, amely a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztésén (szervezet-, szabályozás- és folyamatfejlesztés) és az elektronikus folyamatok fejlesztésén, szakrendszerek egységesítésén, (tovább)fejlesztésén, szolgáltató képességének növelésén keresztül valósítható meg.

Jelen felhívás a KÖFOP 1. prioritás 2. specifikus célját, a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését támogatja.

A specifikus célt megvalósító kapcsolódó KÖFOP-1.2.2 intézkedés a back office tevékenység ügyfelek által közvetetten érzékelhető háttérműveleteinek fejlesztését vagy szervezeti átalakítását célozza. Ezek a háttérműveletek támogatják a közigazgatási hivatali eljárások (tehát azoknak a folyamatoknak, amelyeket az ügyfelek közvetlenül érzékelnek) sikeres megvalósulását.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A felhívás indokoltsága

Az elmúlt évtizedben az önkormányzatok különböző támogatási programok² több milliárd forintot költöttek informatikai rendszereik és elektronikus ügyintézésük kiépítésére, fejlesztésére.

A pályázatok megvalósítása során, bár a források hatékony, egységes felhasználását biztosító keretrendszer nem állt rendelkezésre, több pilot értékű megoldás született. E mellett azonban megállapítható, hogy

- szigetszerű megoldások jöttek létre, amelyek következtében az önkormányzatok igen eltérő e-közigazgatási fejlettségi szintet értek el;
- az önkormányzatok belső ügyintézési és back-office alkalmazásainak fejlesztése nem haladt a kívánt ütemben, ezek javarészt heterogének és részben korszerűtlenek maradtak;

² Pld ITP 17 és ITP 18, GVOP 4.3.1. és GVOP 4.3.2. pályázatok

- a nyilvántartások széttagoltak, és továbbra is az interoperabilitás hiánya jellemzi az önkormányzatokat;
- az önkormányzatok által használt szakrendszerek közötti integráltság szintje nagyon alacsony;
- a fejlesztések keretében megvalósuló szolgáltatások nagy része az Európai Unió által meghatározott szolgáltatási szintek közül csak a második (ügy kezdeményezése), illetve harmadik (kétoldalú interaktív kommunikáció az önkormányzattal) szintet éri el, a negyedik szint teljesítésével (teljes körű ügyintézés megvalósítása akár elektronikus fizetéssel) kapcsolatban az önkormányzatok jelentős része kihívásokkal küzd;
- a megvalósult rendszerek fenntartási és üzemeltetési költsége sok esetben láthatóan meghaladja az önkormányzatok lehetőségeit.

A települési önkormányzatok többsége az erőforrásait kötelező feladatainak ellátására koncentrálja, így az e-közigazgatási megoldások vonatkozásában az erőforrásaik csak azt teszik lehetővé, hogy saját honlapjukat létrehozzák. A különféle korszerű informatikai megoldások – integrált iratkezelési és gazdálkodási rendszer, csoportmunka támogatás, elektronikus ügyintézés, munkafolyamat támogatás stb. – csak elvétve fordulnak elő.

A fenti tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy a hazai önkormányzati rendszerben az egyedi támogatások nem biztosítják a hatékony forrásfelhasználást. Az elért eredmények további kiterjesztését már koncentráltabb formában célszerű folytatni. Az önkormányzati fejlesztések végrehajtásához pedig központilag kidolgozott integrációs és interoperabilitási szabványokra van szükség a szigetszerű fejlesztések elkerülése érdekében, valamint biztosítani kell az alkalmazandó megoldások hosszabb távú, települések általi finanszírozhatóságát is.

A műszaki minőségi standardok elterjesztésének igénye, az optimális beruházási, illetve a működtetési forrásfelhasználás követelménye vetette fel az önkormányzati ASP központ kiépítésének, majd annak 2018-ra történő országos kiterjesztésének igényét és szükségességét.

Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan településeknek is, akik a feladataikat széles körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthattak volna hozzá, azok magas beruházási és üzemeltetési költségei miatt.

Előzmények

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást.

Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP központ létrehozása, melynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezeteknek – így az önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január elsejétől biztosítaniuk kell a törvényben előírtak szerint

(25. §) az e-ügyintézés lehetőségét. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál – rendszercsatlakozás esetén – megteremti.

Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet megteremtette az ASP rendszer működtetésének jogi, szervezeti és felelősségi keretét. **Az ASP központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) került kijelölésre, az ASP központ informatikai üzemeltetésért a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) felelős.**

Az önkormányzati ASP központ az uniós forrásból megvalósult EKOP-2.1.25. „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt keretében került kialakítása. A projekt megvalósítása kapcsán az alábbi szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: keretrendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlan-vagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati és elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer. Az egyes szakrendszerek az önkormányzat egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai támogatását látják el.

Az ASP technológia alkalmazására, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásokra már sor került egy, az önkormányzatok önkéntes részvételén alapuló kormányrendelet alapján. Az önkormányzatok egy részének önkéntes csatlakozása és a feladattámogatáshoz szükséges fejlesztések megvalósításának első szakasza uniós támogatással történt a közép-magyarországi régióban, egyrészt az EKOP-2.1.25 kiemelt projekt keretében, másrészt egy csatlakozási pályázat keretében.

Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás ennek a technológiának az országos kiterjesztését célozza úgy, hogy most már kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a csatlakozást.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat nevesíti „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)”, című kiemelt projektet, amely az önkormányzati ASP központ továbbfejlesztését – ennek keretében új szakrendszerek kialakítását: az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, hagyatéki leltár rendszert , valamint az országos kiterjesztés biztosítását és támogatását valósítja meg. Az országos kiterjesztés érdekében külön konstrukció keretében kerül támogatásra az egyes jogosult önkormányzatok önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának költségei.

Jogszabályi háttér

Az Alaptörvény 34. cikkére tekintettel önkormányzati feladat ellátására egységes informatikai rendszer kötelező alkalmazásának központi előírása csak törvényi szinten lehetséges.

A törvényi alapot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény teremtette meg a 114. § módosításával.

A törvény felhatalmazása alapján az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módjának, a csatlakozás végső határidejének, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek, az önkormányzati adattárházak működtető szervnek, az önkormányzati adattár adatainak forrásának és az önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (Továbbiakban: **ASP Korm. rendelet**) szabályozza.

Jelen felhívás az ASP Korm. rendeletben foglaltak végrehajtását támogatja az önkormányzatok számára csatlakozási források biztosításával.

Felhívás célja

Jelen felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával.

Jelen felhívás keretében az ASP Korm. rendelet alapján az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás során a települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására van lehetőség a felhívásban foglalt feltételek szerint.

Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét az ASP Korm. rendelet határozza meg. Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának konkrét ütemezéséről és a csatlakozási folyamatról az önkormányzati ASP központ működtetője nyújt részletes információt és támogatást.

A támogatás feltétele az ASP Korm. rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása, az ott rögzített előfeltételek megléte.

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

- a) iratkezelő rendszer,
- b) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás)
- c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
- d) gazdálkodási rendszer,
- e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
- f) önkormányzati adó rendszer,
- g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
- h) hagyatéki leltár rendszer.

Az ASP Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez

- a) a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban: rendszercsatlakozás), vagy
- b) az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása mellett az önkormányzati adattárház számára az ASP Korm. rendelet 3. mellékletben meghatározott adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével (a továbbiakban: interfészes csatlakozás), mely esetben is kötelező az önkormányzati adó rendszerhez történő rendszercsatlakozás

csatlakozhat.

A *rendszercsatlakozás* lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátásának támogatásához az önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja.

Az *interfészes csatlakozás* lényege, hogy az önkormányzat a saját informatikai rendszerének megtartása mellett abban olyan fejlesztést hajt végre, mely alapján az ASP Korm. rendelet mellékletében meghatározott egyes adatok számítógépes, automatizált adatátadás útján egy szabványosított csatolófelületen (ún. interfészen) kerülnek átadásra az önkormányzati adattárház számára. Az önkormányzati adórendszerhez történő csatlakozás ez esetben is kötelező.

Az ASP Korm. rendeletnek megfelelően az ún. interfészes csatlakozás esetén is az önkormányzatoknak csatlakozniuk kell a Kincstár által biztosított adó szakrendszerhez, az ASP Korm. rendeletnek megfelelően az önkormányzatoknak az ún. „interfészes csatlakozás” esetén az interfész segítségével kell csatlakozniuk a Kincstár által biztosított valamennyi szakrendszerhez, kivéve az adó szakrendszert, amely kapcsolat kizárólag rendszercsatlakozás lehet..

A települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez – a következő kivétellel – rendszercsatlakozással csatlakozik.

Az interfészes csatlakozás az e-közigazgatásért felelős miniszter – nem hatósági jogkörben kiadott – egyedi hozzájárulása esetén lehetséges.

Az ASP Korm. rendelet értelmében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a települési önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai specifikációk alapján. **Jelen felhívás keretében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekre támogatás nem igényelhető.**

Jelen felhívás keretében a rendszercsatlakozás kapcsán felmerült tevékenységek, valamint a - az e-közigazgatásért felelős miniszter egyedi hozzájárulása esetén az interfészes csatlakozás esetén felmerült egyes tevékenységek támogathatóak a Felhívásban foglaltak szerint.

Elvárt eredmények

Projekt szinten

- Az ASP Korm. rendeletben meghatározott határidőben megvalósult csatlakozás az önkormányzati ASP központhoz (7 kötelező és 1 opcionális szakrendszerhez való rendszercsatlakozás vagy teljeskörű interfész kapcsolat)
- Tesztelt, éles üzemben működő csatlakoztatott szakrendszerek vagy interfész adatszolgáltatás
- Az ASP Korm. rendeletben előírt technikai feltételeknek megfelelő, üzembe helyezett, működő hardver eszközök és hálózati infrastruktúra elemek az önkormányzati hivataloknál
- Az új működésnek megfelelően átalakított hivatali folyamatok, módosított szabályzatok
- A csatlakozási feltételekben előírt, megfelelően tisztított szakrendszeri adatbázisok
- A csatlakozási feltételeknek megfelelően lebonyolított adatmigráció
- Hatályos Szolgáltatási szerződések a projekt fizikai zárásának időpontjában (közös önkormányzati hivatal működtetése esetén tag önkormányzatonként)

Konstrukció szinten

- Legalább 1200 csatlakoztatott települési önkormányzat vagy közös önkormányzati hivatal

Az önkormányzati ASP országos kiterjesztése eredményeképpen

- Az önkormányzati ASP központ keretében biztosított szakrendszerek folyamatos, központilag biztosított joghatályos állapota javítja az önkormányzati jogalkalmazás minőségét.

- Az ASP szolgáltatások bevezetése, a központosított üzemeltetés és jogszabálykövetési, továbbfejlesztési szolgáltatás az önkormányzati informatikai üzemeltetési költségek csökkenését is eredményezi.
- Az ASP technológia bevezetése és az ASP központ országos kiterjesztése a hatékony forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy egy, a legtöbb önkormányzat számára korszerű informatikai rendszert alkalmazzanak, amely elősegíti a belső működésüket, a kötelező feladataik megoldását és az egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását.
- Az önkormányzati ASP rendszer alkalmazásával és kiterjesztésével egységes, gazdaságos és hatékony informatikai rendszer állhat az önkormányzatok rendelkezésére a feladatellátáshoz.

Kapcsolódó programok, projektek

- EKOP-2.1.25-2012-2012-0001 számú, „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt: A projekt keretében zajlott az ASP központ kialakítása, valamint a keretrendszer és szakrendszerek fejlesztése, továbbá alkalmazásfejlesztés, és a szolgáltatás bevezetése a közép magyarországi régióban egy pilot pályázat keretében. A 2,8 Mrd Ft támogatási összegű projekt keretében elkészült a keretrendszer, 6 szakrendszer, valamint 11 önkormányzat pilot csatlakoztatása valósult meg, továbbá az országos kiterjesztést megalapozó tanulmány és felmérés.
- KMOP-4.7.1-13 számú, „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció: Az ASP szolgáltatáshoz 2015. június 30-ig 44 önkormányzat csatlakozott a pályázati konstrukció támogatásával. Ezen önkormányzatok számára megtörténtek a szakrendszeri oktatások, valamint a migrációs igények felmérését követően az adatok migrációja.
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008 számú „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)” projekt az EKOP-2.1.25-2012-2012-0001 projekt eredményein alapulva biztosítja a jelen pályázati konstrukció keretében támogatásra kerülő projektek számára az ASP rendszer bevezetésének központi elemeit, így különösen az informatikai rendszereket, a bevezetéshez szükséges oktatást, valamint a szolgáltatás igénybevételét támogató NTG csatlakozást lehetővé tevő ún. CE routereket.
- GINOP-3.4.2-VEKOP-15 számú „Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése”; és
GINOP-3.4.3-VEKOP-15 számú „Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése” projektek: A Kormány a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban: GINOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozatával olyan döntést hozott, amelynek köszönhetően összességében mintegy 7 Mrd Ft uniós forrás került az állami hálózatfejlesztési célok szolgálatába. Ez az összeg azonban a BM által megfogalmazott állami hálózatok továbbfejlesztésére vonatkozó koncepció teljes körű megvalósításához nem elégséges. Ennek következtében az a döntés született, hogy az egyes projektek tekintetében a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (továbbiakban: NTG) kiépítése a végpontokig GINOP forrásokból történik (a fejlesztési határ a CPE eszközök ügyfél oldali interfésze), a CE routerek beszerzése már a KÖFOP-ból az ASP2.0 projekt keretében valósul meg (a hálózatfejlesztések esetében kiemelt figyelmet kap a beszerzéseknél az operatív programok közötti lehatárolás). A jelen pályázati felhívás keretében az önkormányzatok kizárólag olyan hálózati fejlesztéseket hajthatnak végre, amely a helyi LAN hálózat fejlesztésére irányul és amely a KÖFOP-ból finanszírozott ASP 2.0 projektben kiépítésre kerülő NTG végponthoz kapcsolódik.

- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 számú „E-ingatlan nyilvántartás” projekt célja az ingatlan-nyilvántartás és az állami térképi nyilvántartást vezető informatikai környezet összehangolása a főváros és vidék esetén. Az egységes rendszer és egységes alapadatok biztosítják a kormányzati nyilvántartásokkal való összekapcsolódást (interoperabilitás), így megvalósul a kapcsolódó nyilvántartások földügyi adatokkal történő kiszolgálása is.
A módszerek, az adattartalom, a célcsoport, valamint az eredmények tekintetében egyeztetni szükséges, a lehatárolásokat meg kell tenni, illetve a szinergikus, együttműködési pontokat szükséges beépíteni.

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg **8,50 milliárd Ft.**

Jelen Felhívás országos hatáskörű. A támogatásból részesülő települési önkormányzatok/közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat elhelyezkedése alapján a támogatás a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (továbbiakban: VEKOP), vagy a KÖFOP keretéből kerül finanszírozásra.

Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1200-1240 db.

1.3. A támogatás háttere

Az Európai Bizottság C(2015) 5262 számú határozatában jóváhagyta a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programot.

Jelen Felhívást a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányító Hatósága (továbbiakban: Irányító Hatóság) hirdeti meg a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési kerete (továbbiakban: KÖFOP ÉFK) alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a **06/1 896-0000**-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

A projekt szakmai tartalmával és az ASP csatlakozás folyamatával kapcsolatosan a Magyar Államkincstár nyújt segítséget.

Elérhetőségei <http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu>, email: asp@allamkincstar.gov.hu.

3. A PROJEKTEKKEK KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek nem kerülnek nevesítésre.

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Nem releváns

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:

Nem releváns

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. Szakmai tevékenységek

1.1 Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése

Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése üzembe helyezéssel együtt:

- Munkaállomás (PC és szoftver) (opcionálisan beszerzendő)
- Laptop (eszköz és szoftver) (opcionálisan beszerzendő)
- Monitor (opcionálisan beszerzendő)
- Kártyaolvasó (kötelezően beszerzendő)
- Nyomtató (opcionálisan beszerzendő)
- NTG csatlakozáshoz szükséges, hivatal oldali hálózati eszközök (rack szekrény, szünetmentes tápegység, switch) (opcionálisan beszerzendő)

1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozás esetén az önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások beépítése a működési rendbe – a

szükséges módosítások a helyi szabályzatokon, pl. ügyviteli vagy informatikai biztonsági területen.. Ennek keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, esetleg kialakítása.

Kötelezően módosítandó szabályzatok legalább:

- IT biztonsági szabályzat
- Iratkezelési szabályzat

1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása

Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.

1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja

- adattisztítás: A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felül kell vizsgálni a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat el kell végezni annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen.

Az adattisztítás során ki kell térni a formai és szintaktikai hibák javítására és lehetőség szerint vizsgálni az adatok megfelelőségét, hogy a rendszerbe validált információk kerüljenek.

- rendszer testreszabás, paraméterezés: Az önkormányzatnak a csatlakozási folyamat során a számára létrehozott felületen meg kell határoznia a hozzáférésre jogosultak körét, meg kell határoznia a rendszer indításához szükséges indító beállításokat, azokat az egyedi az adott önkormányzat működésére jellemző paramétereket, amelyek szükségesek a rendszer működéséhez.

- adatmigráció: A csatlakozási folyamat során az önkormányzatoknak a korábbi nyilvántartásaikból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálniuk kell az adataikat. Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével szükséges az adatok betöltését elvégezni az informatikai rendszerbe, a betöltés során keletkező esetleges hibákat ki kell javítani.

1.5 Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás

- Az ASP központ által szervezett az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvételhez szükséges utazások költsége (kivéve a helyi közlekedés költségei)

1.6 Tesztelés, élesítés

Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak tesztelniük, ellenőrizniük kell a számukra kialakításra kerülő szolgáltatásokat.

2. Projektmenedzsment

Projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt megvalósítási szakaszában

3. Horizontális követelmények teljesítése

A tevékenységeket részletesen lásd a Felhívás 3.4. pontjában A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben.

4. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi választható tevékenységek:

Nem releváns

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása

A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

3.3. Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

Így különösen:

- Az ASP Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontja értelmében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről az önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai specifikációk alapján. Nem támogatható tevékenység az önkormányzat vagy az általa megbízott vállalkozó által üzemeltetett szakrendszer és az ASP adattárház között az adatok automatizált módon, elektronikus úton történő átadását lehetővé tevő kapcsolódási felület fejlesztése.

- Önálló szoftverbeszerzés

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:

- Felhívás keretében csak olyan tartalom és fejlesztés megvalósítása támogatható, amely
 - a felhívásban megfogalmazott célok megvalósítására irányul, az abban foglalt szabályoknak megfelel
 - műszaki – szakmai tartalma megfelel az ASP Korm. rendeletben foglalt szabályoknak és követelményeknek
 - konkrét eredménnyel zárul és létrejött funkcionalitás működik és használatba kerül

- Önálló informatikai fejlesztés szervezet- szabályozás és/vagy folyamatfejlesztés (azaz átalakított eljárás, újrászervezett folyamat vagy módosított szabályozás) nélkül nem támogatható

- Kormányzati célú hírközlési hálózatokhoz kapcsolódó fejlesztések lehatárolása
 - a hálózatfejlesztések esetében a beszerzéseknél érvényesíteni kell az Operatív Programok közötti lehatárolást.
 - ezen projektek esetében, a hálózatfejlesztés kapcsán beszerzett eszközök tekintetében jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag az ügyfél végpontján elhelyezett CE routerek LAN interfészéhez kapcsolódó helyi hálózat eszközeinek beszerzése és üzembe helyezése támogatható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó előírások

Támogatható tevékenység	Elvárások
Eszközök beszerzése	<p>Legalább az ASP Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközök beszerzése támogatott. Felhasználói (önkormányzati) munkaállomások (munkaállomás, laptop, licencek, monitor), nyomtató, hálózati eszközök és multifunkciós nyomtatók (nyomtató, másoló, scanner). Az ASP szolgáltatáshoz kapcsolódó minden (beleértve a nem jelent projekt keretében beszerzésre került),munkaállomáshoz kötelező 1 db az elektronikus személyi igazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasó beszerzése,</p> <p>Kötelezően elvégzendő beszerzés.</p>
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása	<p>Az önkormányzatnak az ASP szolgáltatáshoz való csatlakozási folyamat során felül kell vizsgálni belső folyamatait, működési rendjét és a belső szabályozó eszközeit, azokat hozzáigazítani az ASP-ben biztosított szakrendszerek működési rendjéhez. A projekt megvalósítása során támogatott a belső és külső szabályzások aktualizálása, szükség esetén új szabályzatok, rendeletek készítése.</p> <p>Minimálisan elvárt tevékenység a jogszabály által kötelezően előírt Informatikai Biztonsági Szabályzatnak és az Iratkezelési szabályzatnak az ASP működési rendjéhez való igazítása.</p> <p>Kötelezően elvégzendő tevékenység.</p>
Önkormányzatok elektronikus ügyintézés	<p>Csatlakozás az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez és ennek segítségével elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása az állampolgárok és a vállalkozások felé az ASP tájékoztatási portálon megjelölt módon, amennyiben a lakosság lélekszáma a 3000 főt meghaladja</p> <p>Önkormányzati feladatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ bevezetett helyi adók, átengedett központi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutató elkészítése, honlapon való közzététele, ▪ OHP rendszerben az űrlapok publikálása,

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vállalkozók és számviteli szolgáltatók körében az online bevalláskitöltő rendszer ismertetése, szükség esetén bemutatása/oktatása ▪ az Art. 5. § (3) bekezdés hatályos szövege szerinti önkormányzati rendelet megalkotása. <p>Kötelezően elvégzendő tevékenység.</p>
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja kötelező	<p>A migrációt központilag meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével kell elvégezni, valamint elvárás, hogy olyan minőségű adatok kerüljenek migrálásra, amelyek megfelelnek az eszköz beépített ellenőrző rendszerének.</p> <p>Kötelezően elvégzendő tevékenység.</p>
Tesztelés, élesítés	<p>Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak belső erőforrásaik felhasználásával tesztelniük, ellenőrizniük kell a számukra kialakításra kerülő szolgáltatásokat, működésük megfelelőségét.</p> <p>Kötelezően elvégzendő tevékenység.</p>

Az alábbi műszaki, szakmai eredményeket szükséges megadni és teljesülésüket legkésőbb a projekt fizikai befejezésének időpontjáig biztosítani:

Megvalósítandó műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Eszköz beszerzés
Az eredmény leírása	Az ASP szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges eszközök beszerzése üzembe helyezéssel
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	min. 1 db kártyaolvasó eszköz ASP-hez csatlakozó munkaállomásonként Az ASP szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges valamennyi munkaállomás biztosítása
Igazolás módja	Szerződés, számla, üzembe helyezési dokumentum

Megvalósítandó műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
Az eredmény leírása	Elkészült szabályzatok és / vagy önkormányzati rendeletek
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	min. 2 db
Igazolás módja	Képviselő testület által jóváhagyott és meghirdetett szabályzat, rendelet, egyéb szabályozási dokumentum (minimum az IT biztonsági szabályzat, valamint az iratkezelési szabályzat aktualizálása)

Megvalósítandó műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Önkormányzatok elektronikus ügyintézése
Az eredmény leírása	Ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan indítható ügyek száma
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	min. 1 db
Igazolás módja	Nyilatkozat, szabályzatok, rendeletek, önkormányzati honlapon elérhető elektronikus ügyindítási lehetőség, ügyintézési felület képernyőmásolással (printscreen) történő dokumentálása

Megvalósítandó műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
Az eredmény leírása	Sikeres migráció/adatfeltöltés az egyes szakrendszer tekintetében
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	6 db
Igazolás módja	Kincstár által kiállított igazolás, migrációs jegyzőkönyv, adattisztítási terv, adattisztítási jelentés

Megvalósítandó műszaki, szakmai eredmény megnevezése	Tesztelés, élesítés
Az eredmény leírása	Önkormányzat által letesztelt, átvett és élesített szakrendszerek
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	Rendszercsatlakozás esetén: 6 db Interfész csatlakozás esetén: 2 db
Igazolás módja	Tesztforgatókönyv, tesztelési jegyzőkönyv, dokumentált teszteset, jegyzői elfogadó nyilatkozat, Kincstárral megkötött Szolgáltatási szerződés

A csatlakoztatási módszertan a <http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu> címen az ASP tájékoztatási portálon elérhető.

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:

Általános elvek

- Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektekre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
- A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

Kötelező vállalások

- Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező.
- A támogatást igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően.

A dokumentum meglétéről / elkészítésére vonatkozó vállalásról a támogatási kérelemben nyilatkozni szükséges.

A projekt végrehajtás során kötelezően érvényesítendő szempontok

Az Operatív Programban foglalt alábbi szempontok betartása és a vonatkozó intézkedések a projekt végrehajtása során igazoltan kötelezőek. A támogatási kérelemben be kell mutatni, illetve a projekt megvalósítása során a szempontok alkalmazását és érvényesítését dokumentálni kell. A projekt mérföldköveihez kapcsolódó, valamint záró beszámolójában az egyes szempontok érvényesítéséről és az intézkedések teljesüléséről be kell számolni, az igazoló dokumentáció a projektdokumentáció részét képezi:

- az ügyvitel szervezési feladatok során célként kell kezelni a papírfelhasználás jelentős csökkentését *(a vizsgálati szempontnak dokumentáltan meg kell jelennie a módosított, újonnan kialakított szabályzatok előállításakor)*
- folyamatok átalakítása, felülvizsgálata során esélyegyenlőségi felmérés, hatáselemzés készítése szükséges *(jelen kiírás esetében a folyamatok átalakítása, felülvizsgálata során keletkező dokumentumokban az esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése értendő és szükséges).*

3.4.1.3. Egyéb elvárások

- A Kincstár és az önkormányzat között Szolgáltatási szerződés kerül aláírásra. A megkötött Szolgáltatási szerződés mellékleteiben meghatározott adatlapok, jegyzőkönyvi és nyilatkozati sablonok kötelező használata, azok megküldése a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságai részére.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 71.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság

Székhely: 7621 Pécs, Apáca u. 6.

Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság

Székhely: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1.

Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság

Székhely: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.

Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság

Székhely: 3525 Miskolc, Hősök tere 3.

Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság

Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 9.

Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Ősz utca 11-13.

Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság

Székhely: 9024 Győr, Hunyadi u. 6/A.

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 15.

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság

Székhely: 3300 Eger, Eszterházy tér 5.

Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság

Székhely: 5000 Szolnok, Liget út 6.

Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

Székhely: 2800 Tatabánya, Komáromi u. 6.

Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság

Székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság

Székhely: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.

Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8.

Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság

Székhely: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

Székhely: 9700 Szombathely, Hefele Menyhért u. 3-5.

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság

Székhely: 8200 Veszprém, Budapest út 4.

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Virág Benedek u. 5/B.

- Az önkormányzat az e-közigazgatásért felelős miniszter részére benyújtott, az interfészes csatlakozásra irányuló kérelméről és annak elbírálásáról, valamint minden a kérelmet érintő változásról a támogatási kérelem benyújtásakor, illetve beadást követően 8 napon belül tájékoztatja az Irányító Hatóságot.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik.

- **A projekt megvalósítása során egy, záró mérföldkő teljesítése szükséges, melynek időpontja a projekt fizikai befejezése, de legkésőbb 2018. június 30.**

Felhívjuk a figyelmet, hogy

- A záró mérföldkőhöz a **záró kifizetési igénylésnek** kell kapcsolódnia.
- A projekt megvalósítása során **maximum 2 db időközi kifizetési igénylést** lehet nyújtani a mérföldkő elérését megelőzően, a 272/2014 Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően.
- Az időközi kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a **Felhívás 5.6 pontjában meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.**

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

A mérföldkőre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. fejezete tartalmazza.

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.

A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található.

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások

3.5. A projektvégrehajtás időtartama

3.5.1. A projekt megkezdése

Az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontjában foglalt főszabálytól eltérően a projekt megvalósítását a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, a szabályozással összhangban a támogatást igénylő saját

felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási igény benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnak.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről 2.2 pontjában foglaltak alapján és az ott meghatározott elszámolhatósági időszakon belül, a projekt megvalósítása keretében a felmerült **költségek 2014. január 1-től számolhatók el.**

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontja: **2018. június 30.**

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a támogatói okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.2. alpontja tartalmazza.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap, de legkésőbb **2018. augusztus 29.**

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások

3.6.1. A projekt területi korlátozása

A projekt megvalósítási területe Magyarország.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye lehet. A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás főhelyszínén, illetve (amennyiben vonatkozik) a támogató felé bejelentett egyéb megvalósítási helyszínen üzemeltetni.

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás

3.7.1. Indikátorok

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Indikátor neve	Típusa	Mérték-egység	Célérték	Célérték elérésének dátuma
Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma	OP kimeneti indikátor	db	1	projekt fizikai befejezése, de legkésőbb 2018. június 30.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértékét a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. Az indikátorok kiindulási értékét, vállalt célértékét, valamint elérésének időpontját a támogatási kérelemben szükséges megadni.

3.7.2. Szakpolitikai mutatók

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.8. Fenntartási kötelezettség

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.9. Biztosítékok köre

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.10. Önerő

A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

4.1. Támogatást igénylők köre

Jelen felhívás keretében a települési önkormányzatok, valamint közös önkormányzati hivatalok székhely önkormányzatai (GFO 321) a települések állandó lakosság számától függően az alábbi kategóriákban^{3 4} nyújthatnak be támogatási kérelmet:

- **Az 1. kategóriában:** a 3000 fő alatti lakosság számú települések
- **A 2. kategóriában:** a 3000 fő – 10000 fő közötti lakosság számú települések
- **A 3. kategóriában:** a 10000 fölötti lakosság számú települések

A közös önkormányzati hivatalok esetében a közös hivatalt alkotó települések együttes állandó lakosság száma a kategóriába sorolás alapja.

Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet konzorcium nem nyújthat be.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre

Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet nem nyújthatnak be

- települési nemzetiségi önkormányzatok
- területi (megyei) önkormányzatok
- közös önkormányzati hivatal tag önkormányzatai (kivéve a közös hivatalt vezető önkormányzat)
- az EKOP-2.1.25 jelű „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt keretében támogatásban részesült önkormányzatok
- a KMOP 4.7.1. jelű „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” pályázat keretében támogatásban részesült önkormányzatok.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

a) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására két szakaszban van lehetőség, összhangban az ASP Korm. rendelet 12. § -ban foglalt kötelezettségek ütemezésével:

- **1. Szakasz:** Az ASP Korm. rendelet 4. melléklet szerinti települési önkormányzatok esetében: **2016. szeptember 15. - 2016.szeptember 30.** között lehetséges
- **2. Szakasz:** Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletben nem felsorolt, jogosult önkormányzatok esetében: **2017. február 1. - 2017.február 28.** között lehetséges

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

³ A lakosság szám a KSH 2014. évi népesség nyilvántartása alapján került meghatározásra.

⁴ A Felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzatok pályázói kategóriába történő részletes besorolását.

c) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell **csatolni** a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!

A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással⁵ látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb **az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül** zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás⁶/futárposta-szolgáltatás⁷ (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:

Miniszterelnökség
Közigazgatási Programok Irányító Hatóság
Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály
1077 Budapest, Wesselényi u 20-22.

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint **lehetőség van hiánypótlásra**.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.

⁵ Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.

⁶ A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:

- a) nyomon követhető kezelés;
- b) utánvétel;
- c) tértivevény;
- d) értéknyilvántartás.
- e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
- f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.

⁷ A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhesen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései alapján - nem vehető igénybe.

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak.

Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek, a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi kritériumoknak:

4.4.2. Kiválasztási kritériumok

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi kritériumoknak:

1. Nem hiánypótolható jogosultsági kritériumok

- a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került,
- b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint,

2. Hiánypótolható jogosultsági kritériumok

- a) az aláírás cégszerűségének igazolása,
- b) a támogatási kérelem benyújtására és a támogatás felhasználására vonatkozó képviselő-testületi felhatalmazás (közös önkormányzati hivatal fenntartó önkormányzatok esetében a közös önkormányzati hivatal létrehozó megállapodás releváns részének közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármestere által hitelesített másolata vagy önkormányzatonként képviselő-testületi felhatalmazás)

Amennyiben a fenti hiánypótolható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótolható, akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor.

3. Tartalmi értékelési szempontok

	Értékelési szempont	Minősítés: adható pontszám
1.	A támogatási kérelem a Felhívásban meghatározott formában és kért adattartalommal került benyújtásra	igen -- 2 nem – 0
2.	A támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott lehetséges kedvezményezett körbe tartozik	igen -- 2 nem – 0
3.	A támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott indikátort - az ott meghatározott feltételeknek megfelelően - megadta, a	igen -- 2

	minimális elvárt célértéket a megfelelő határidőre vállalta	nem – 0
4.	A támogatást igénylő nyilatkozatot tett, hogy a KMOP 4.7.1. és az EKOP-2.1.25 jelű projektek keretében támogatásban nem részesült	igen -- 2 nem – 0
5.	A támogatást igénylő vállalta, hogy az előírt horizontális követelményeket, valamint a kommunikációs vállalásokat teljesíti	igen -- 2 nem – 0
6.	A támogatást igénylő vállalta, hogy a projekt keretében beszerzésre kerülő eszközöket az ASP csatlakozási szerződésben meghatározott célok érdekében használja	igen -- 2 nem – 0
7.	A támogatást igénylő nyilatkozott, hogy az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközökkel rendelkezik vagy vállalta a használatához szükséges eszközök beszerzését és üzembe helyezését a projekt fizikai zárásának időpontjáig	igen -- 2 nem – 0
8.	Szabályzatok száma (A támogatást igénylő vállalta, hogy a működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása során minimum az IT biztonsági szabályzat, valamint az iratkezelési szabályzat aktualizálása megtörténik)	2 db – 2 1db – 1 0 db-0
9.	A támogatást igénylő vállalta, hogy az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja feladat keretében adattisztítási terv, adattisztítási jelentés és migrációs jegyzőkönyv készül.	igen -- 2 nem – 0
10.	A támogatást igénylő vállalta, hogy a tesztelés és élesítés keretében tesztforgatókönyv, tesztesetek, tesztelési jegyzőkönyv készül	igen -- 2 nem – 0
11.	A támogatási kérelmet benyújtó a kötelező tevékenységeket vállalta	igen -- 2 nem – 0
12.	A támogatási kérelmet benyújtó a felhívásban részletezett költségvetési korlátokat betartotta	igen -- 2 nem – 0
13.	A támogatási kérelmet benyújtó vállalta az ASP Adattárházba történő, a Kincstár által meghatározott informatikai specifikációknak megfelelő adatszolgáltatást.	igen -- 2 nem – 0
14.	A támogatási kérelemben tervezett tevékenységek szükségesek az ASP központhoz való csatlakozáshoz	igen -- 2 nem – 0
15.	Támogatást igénylő vállalta kártyaolvasó beszerzését	igen -- 2 nem – 0

16.	Képzésen résztvevő önkormányzati dolgozók aránya (az ASP szakrendszereket használó munkatársak körében)	75-100% - 2 50-74,9% -1 0-49,9% - 0
Maximális pontszám		32

Nem támogathatók azok a támogatást igénylők, amelyek esetében a támogatási kérelemre adott összpontszám nem éri el minimum a 30 pontot.

Amennyiben a fenti nem hiánypótolható jogosultsági és tartalmi kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége

Jelen Felhívás esetében nem releváns.

5.3. A támogatás mértéke, összege

a) Jelen felhívás keretében az önkormányzatok település állandó lakosságától függően igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

- **1. kategóriában:** legfeljebb 6 000 000 Ft
- **2. kategóriában:** legfeljebb 7 000 000 Ft
- **3. kategóriában:** legfeljebb 9 000 000 Ft

A kategóriák meghatározása a Felhívás 4.1 pontjában található.

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség **100 %-a**.

5.4. Előleg igénylése

Támogatási előleg **kizárólag utófinanszírozású** tevékenység vonatkozásában igényelhető.

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a **megítélt támogatás 100 %-a**.

Az előleg igénylése és nyújtása a 272/2014. (XI.5) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően történik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított **nyolc hónapon** belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani, és a támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

5.5. Az elszámolható költségek köre

A **projekt elszámolható költségei** között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A **projekt nem elszámolható költségeinek** a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra, illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező *Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak* c. útmutató tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen Felhívásban alkalmazott „költségkategóriák és költségtípusok” nem feleltethetők meg a kedvezményezett könyveiben szereplő költségsoroknak. A „költségkategóriákba és költségtípusokba” sorolás csak jelen támogatási rendszer keretén belül értelmezendő, célja a projekt költségvetés strukturálása és a kifizetési igénylések ellenőrzésének megkönnyítése.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

Projekt közvetlen költségek

A) ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

1. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

- a) Eszközbeszerzés költségei

A projekt megvalósításához szükséges, a Felhívás 3. pontjában nevesített tevékenységek megvalósítását közvetlenül szolgáló, azzal arányos mennyiségű, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum követelményeknek megfelelő eszközök beszerzése támogatható a táblázatban foglalt költség korlátok mellett.

b) Immateriális javak beszerzésének költsége

- szoftver (licence) költségei

A projekt megvalósításához szükséges, a Felhívás 3. pontjában nevesített tevékenységek megvalósítását közvetlenül szolgáló, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum követelményeknek megfelelő szoftverek beszerzése támogatható kizárólag a munkaállomás vagy laptop konfiguráció keretében a táblázatban foglalt költség korlátok mellett.

Licence önálló beszerzése nem támogatható.

A projekt megvalósításához szükséges Sztv. 25. §-a szerinti immateriális javak Sztv. 47-51. §-a szerinti bekerülési értéke elszámolható (ideértve a *bekerülési érték részét képező*, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló ún. üzemeltetés támogatási díjakat is). Az önálló szolgáltatásként vásárolt üzemeltetés támogatás kiterjesztésének és garancia kiterjesztésének költségei kizárólag a projekt fizikai befejezésének időpontjáig, arányosan számolhatóak el.

Eszköz/ licence	Elszámolható maximális bruttó összeg / db	Elvárás/ Követelmény
Munkaállomások MS Windows környezetben	max. 345 000 Ft	ASP Korm. rendeletben foglalt minimum követelményeknek megfelelő
Munkaállomások Linux környezetben	max. 155 000 Ft	ASP Korm. rendeletben foglalt minimum követelményeknek megfelelő
Laptopok MS Windows környezetben	max. 350 000 Ft	ASP Korm. rendeletben foglalt minimum követelményeknek megfelelő
Laptopok Linux környezetben	max. 215 000 Ft	ASP Korm. rendeletben foglalt minimum követelményeknek megfelelő
Monitor alapkonfiguráció	max. 90 000 Ft	ASP Korm. rendeletben foglalt minimum követelményeknek megfelelő
Kártyaolvasó alapkonfiguráció	max. 20 000 Ft	ASP Korm. rendeletben foglalt minimum követelményeknek megfelelő Minimum 1 db/munkaállomás

		beszerzése kötelező
Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció 1.	max. 130 000 Ft	Az ügyintézéshez szükséges iratmennyiség nyomtatásához képest méretgazdaságosan üzemeltethető, központi, multifunkcionális (A4-es szkennelés, -fénymásolás, -nyomtatás) nyomtató
Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció 2.	max. 900 000 Ft	Az ügyintézéshez szükséges iratmennyiség nyomtatásához képest méretgazdaságosan üzemeltethető, központi, multifunkcionális (A3-as szkennelés, -fénymásolás, -nyomtatás) nyomtató
Rack szekrény 1.	max. 95 000 Ft	12U (kb. 60x60x60cm)
Rack szekrény 2.	max. 160 000 Ft	15U (kb. 72x60x60cm)
Szünetmentes tápegység 1.	max. 255 000 Ft	UPS1 1000VA (900W; áthidalási idő min.: 6perc; max.: 2 U)
Szünetmentes tápegység 2.	max. 355 000 Ft	UPS2 2000VA (1800W; áthidalási idő min.: 6perc; max.: 4 U)
Switch eszköz 1.	max. 90 000 Ft	Switch port jellemzők (8-16 LAN portig)
Switch eszköz 2.	max. 165 000 Ft	Switch port jellemzők (24 LAN portig)
Switch eszköz 3.	max. 315 000 Ft	Switch port jellemzők (48 LAN portig)

A fenti eszközökre és licencekre elszámolható költség nem haladhatja meg az alábbi táblázatban foglalt mértékét:

Támogatást igénylő kategóriája	Elszámolható maximális bruttó összeg (Ft)
1. kategóriában:	3 300 000
2. kategóriában:	3 150 000
3. kategóriában:	2 160 000

A kategóriák meghatározása a Felhívás 4.1 pontjában található.

B) EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK

1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, harmadik féltől megrendelt, támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó igénybevett és egyéb szolgáltatások.

- a) Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége
 - mérnöki, szakértői díjak

- b) Képzéshez kapcsolódó költségek
 - képzéshez kapcsolódó utazás költsége (kivéve a helyi közlekedés költségei)

- c) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
 - adatbázis felmérések és tisztítás költsége
 - szakértői díjak

2. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai, a projekt céljának megvalósításában, illetve szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet - **ide nem értve a projektmenedzsment tevékenységet ellátó személyzetet.**

- a) Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai esetében bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a projekt céljainak megvalósításával összefüggésben, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatások számolhatók el. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben elszámolhatóak, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak.

- *munkabér*: a projektre fordított munkaidővel arányos bruttó munkabér, melynek alapja lehet munkaszerződés (kinevezés), megbízási szerződés, célfeladat kiírás, megállapodás többletmunka elvégzéséről, közalkalmazottak esetén megállapodás többletfeladat elvégzéséről, fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai esetén túlszolgálat elrendelése

A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való foglalkoztatás arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján.

- *foglalkoztatást terhelő adók, járulékok*
- *személyi jellegű egyéb kifizetések*: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt elszámolható abban az esetben, ha a kedvezményezett egységes, minden

munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan

A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések a belső szabályzattal összhangban, a projektekre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók annak adóvonzatával együtt. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.

b) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség

- utazási költség (kivéve a helyi közlekedés költségeit)

A fenti egyéb szakmai tevékenységekre elszámolható költség nem haladhatja meg az alábbi táblázatban foglalt mértéket tevékenységenként :

Tevékenység	Elszámolható maximális bruttó összeg (Ft) 1. kategóriában	Elszámolható maximális bruttó összeg (Ft) 2. kategóriában	Elszámolható maximális bruttó összeg (Ft) 3. kategóriában
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása	780 000 Ft	840 000 Ft	1 800 000 Ft
Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása	0 Ft	770 000 Ft	1 440 000 Ft
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	1 320 000 Ft	1 540 000 Ft	2 610 000 Ft
Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás	180 000 Ft	210 000 Ft	270 000 Ft
Tesztelés, élesítés	240 000 Ft	280 000 Ft	450 000 Ft

A kategóriák meghatározása a Felhívás 4.1 pontjában található.

Projekt közvetett költségek

1. Projektmenedzsment költség

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában felmerülő, projektmenedzsment feladatok ellátáshoz kapcsolódó költségek számolhatók el.

A költségek tervezése, ütemezése és elszámolása vonatkozásában felhívjuk figyelmüket, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110.§ -ban foglaltak alapján a projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó költség **csak a projekt szakmai előrehaladásának arányában számolható el.**

Felhívjuk figyelmüket a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 3.8.2 **Közzféra szervezetekre vonatkozó speciális előírásokra.**

a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

- *munkabér:* a projektre fordított munkaidővel arányos bruttó munkabér, melynek alapja lehet munkaszerződés (kinevezés), megbízási szerződés, célfeladat kiírás, megállapodás többletmunka elvégzéséről, közalkalmazottak esetén megállapodás többletfeladat elvégzéséről, fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai esetén túlszolgálat elrendelése
- *foglalkoztatást terhelő adók, járulékok*
- *személyi jellegű egyéb kifizetések:* munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt elszámolható abban az esetben, ha a kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan

A projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések a belső szabályzattal összhangban, a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók annak adóvonzatával együtt. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.

A projektmenedzsment költségei nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének **2,5%-át.**

2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének **0,5%-át.**

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:

Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.

Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2. pontjában foglalt előírásokat.

Piaci ár igazolása

272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, illetve a jelen útmutató 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. A közbeszerzés, vagy a beszerzés során tapasztalt nem valódi verseny esetén a dokumentáció nem használható fel a piaci ár igazolására.

Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárásban vagy a közbeszerzésekről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott eljárás keretében történő beszerzés esetén az eljárás a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet: nettó 1.000.000,- forint feletti megrendelés esetén, legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.

A nyílt kereskedelmi forgalomban kapható eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható árajánlat, árlista bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapjáról készített print screen- dátummal azonosítva).

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül.

Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés időpontjához képest 6 hónapnál régebbiek.

Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a kedvezményezettől/ajánlatkérőtől független⁸ piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak.

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására elfogadható még független statisztika, kimutatás csatolása (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra, stb).

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás).

A piaci ár bizonyítása a kedvezményezett feladata és felelőssége. A költségtételeknek a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy meghatározható legyen a besorolásuk.

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

⁸ A piaci ár alátámasztásaként nem fogadható el olyan árajánlat, megrendelő, szerződés, utasítás, egyéb kötelezettségvállalás [a továbbiakban összefoglalóan: szerződés], amely olyan szállítótól származik, amelyben az kedvezményezett vagy kedvezményezett tulajdonosa (felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviselőre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1 § (2) bekezdés szerinti közeli hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyongazdálkodói, irányítási, képviselői, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviselőre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyongazdálkodói, irányítási, képviselői, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol, továbbá érvénytelen ajánlat sem felel meg alátámasztó dokumentumként. Az előírás betartása a kedvezményezett felelőssége.

Saját teljesítés

Saját teljesítés alatt értendő, ha a kedvezményezett a támogatásból megvalósuló beruházás során, annak bekerülési értékének részeként bizonyos tevékenységeket saját maga végez. Nem számít saját teljesítésnek a kedvezményezett Sztv. 3. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti kapcsoló vállalkozása - feltéve ha az Operatív Programra alkalmazandó egyéb jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - által, vagy nem gazdasági társaság kedvezményezett esetén a részben vagy egészben tulajdonában lévő gazdasági társaság által végzett teljesítés.

E tevékenység elszámolható értéke nem haladhatja meg a szokásos piaci értéket, nem haladhatja meg a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott, az Sztv. 51. § (1) és (2) bekezdése szerinti közvetlen önköltséget, valamint az Sztv. 82. § (3) bekezdése szerinti értékesítés közvetett költségeit. Az értékesítés közvetett költségei kizárólag abban az esetben vehetők figyelembe, ha azok valós költségeken alapulnak, és megfelelően igazolt, igazságos és méltányos módszer szerint, arányosan történik a tevékenységhez való hozzárendelésük. Az alátámasztás a kedvezményezett kötelezettsége.

Saját teljesítés, saját vállalkozásban végzett beruházás esetében a támogatási kérelem keretében benyújtott költségvetésnek olyan részletezettségűnek kell lenni, amelyből az önköltség egyértelműen megállapítható, és ami összhangban van a támogatási kérelem benyújtójának önköltség számítási szabályzatával.

Amennyiben a támogatást igénylő települési önkormányzat és az adott költség tekintetében a saját teljesítést lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék költsége is a vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával.

Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az egyes tevékenységeken belül az alábbi költség típusok költségelemei vonatkozásában számolható el:

b) Projekt megvalósítás költségei (közvetlen)

- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások összes költségeleme vonatkozásában

c) Projekt megvalósítás költségei (közvetett)

- Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása összes költségeleme vonatkozásában
- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége összes költségeleme vonatkozásában

A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. pont értelmében a közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el.

In-house beszerzések

A hatályos közbeszerzésekre vonatkozó törvényben meghatározott in-house beszerzések alapján kötött szerződések elszámolhatóak, ha azok költsége nem haladja meg a szokásos piaci értéket, valamint a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen és közvetett önköltség értékét.

Az in-house beszerzéseket olyan részletes, tételes egységárakat is tartalmazó kalkulációval kell alátámasztani, amelyből a beszerzés költsége egyértelműen megállapítható, és amely kétséget kizáróan igazolja, hogy e teljesítés szolgálja legjobban a költséghatékonyságot.

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, ennek alátámasztása az in-house beszerzések esetében szükséges a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

Amennyiben támogatást igénylő a fejlesztést részben, vagy egészben in-house beszerzés keretében valósítja meg, ezen fejlesztések szakmai tartalmát, kidolgozottságát, előrehaladottságát is **be kell mutatni és igazolni szükséges**. Az alábbi alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges:

- **igazolni kell**, hogy a beszerezni kívánt **szervezet megfelel-e** a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bek. h) pontjában **meghatározott feltételeknek**, miszerint:
 - olyan jogi személy, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában,
 - olyan jogi személy, amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen,
 - éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik.
- **be kell nyújtani** a beszerzés(ek)hez **kapcsolódó műszaki leírást**, amely tartalmazza azoknak az előírásoknak az összességét, amelyek meghatározzák a beszerzés tárgyára vonatkozóan megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a beszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. A műszaki leírásnak meg kell felelnie a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak.
- **be kell nyújtani** a projekt megvalósításához kapcsolódó, in-house beszerzések alapján kötött **szerződéseket**.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt alátámasztó dokumentumokon felül az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges a következő költségek esetében:

Személyi jellegű költségek

A munkáltatói igazolásban a Korm. rendeletben foglaltakon felül szerepelnie kell a foglalkoztatás időtartamának is.

A célfeladat kiírások, illetve megbizási szerződések esetében az elszámoláshoz szükséges benyújtani a teljesítési igazolást / célfeladat teljesülésének leigazolását.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

- A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete **2014. január 1.**, a vége a projekt fizikai befejezés időpontja.
- **Jelen felhívás keretében kizárólag utófinanszírozású költséget lehet tervezni.** Szállítói és vegyes finanszírozási mód nem tervezhető és nem alkalmazható az elszámolás során.
- **Jelen felhívás keretében utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 1 500 000 forintot**
- Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült költségeket lehet, melyek számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak.
- Elszámolni azokat a költségeket lehet, melyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, szerepelnek a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában és arányos hozzáadott értéket képviselnek.
- A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat). A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása.
- Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.
- A projekt tervezése és végrehajtása során szükséges figyelembe venni a 272/2014 (IX.5.) Korm. rendelet 101./A pontjában foglalt előírásokat.
- Munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetében a munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra és a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésére/ megszüntetésére vonatkozó jogszabályok által előírt, kötelezően fizetendő juttatások költsége olyan mértékben elszámolható, amilyen mértékben az a támogatott projekthez kapcsolódik függetlenül attól, hogy a munkavégzésre vonatkozó szerződés, illetve a kollektív szerződés az elszámolás arányára vonatkozóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz.
- Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.

Számlaösszesítők használatára vonatkozó előírások:

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőként történik a megvalósítás során az elszámolás:

- személyi jellegű költségek összesítője

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség

- Jelen Felhívás esetében nem releváns.

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

Jelen Felhívás keretében az alábbi táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

Költség típus	Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Projektmenedzsment	2,5%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás	0,5%

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

5.8. Nem elszámolható költségek köre

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan **nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban**, azon kívül semmilyen más költség nem számolható el, így különösen:

- amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, és a támogatási cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban
- tartalékeszköz beszerzése
- használt eszköz beszerzése
- üzemeltetés támogatási díj, garancia
- közbeszerzés
- lízingdíjak
- könyvvizsgálat
- helyi utazási költség
- egyéb közterhek (pl. cégautó adó)
- épületek építése, felújítása, átalakítása, javítások bekerülési költségei
- jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható
- a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató 5. fejezetében nevesített további nem elszámolható költségek.

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések

A jelen Felhívás esetében nem releváns.

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok

A jelen Felhívás esetében nem releváns.

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

1. A támogatási kérelem benyújtására és a támogatás felhasználására vonatkozó képviselő-testületi felhatalmazás (közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok esetében a közös önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodás releváns részének közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármestere által hitelesített másolata, vagy önkormányzatoként képviselő-testületi felhatalmazás)

2. Aláírási címpéldány

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A támogatást igénylő adatait tartalmazó *Nyilatkozat* c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza.

6.2. A TÁMOGATÓI OKIRATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

Jelen Felhívás esetében nem releváns.

6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

Jelen Felhívás esetében nem releváns.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.

Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggeszse, vagy lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu oldalon.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

1. Az Útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
 - a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben
 - b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben
 - c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben
 - d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási eljárásrendben
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A felhívással, a projekt kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok
12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

1. számú melléklet: Önkormányzatok listája
2. számú melléklet: Önkormányzati támogatási jogosultsági modell
3. számú melléklet: Vonatkozó jogszabályok/közjogi szervezetszabályozó eszközök listája

1. számú melléklet

Önkormányzatok listája

A dokumentum a felhívás oldalán található.

2. számú melléklet

Önkormányzati támogatási jogosultsági modell

A dokumentum a felhívás oldalán található.

3. számú melléklet

Vonatkozó jogszabályok/közjogi szervezetszabályozó eszközök listája

Az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum 11. pontja tartalmazza a támogatással, a Felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb irányadó jogszabályokat.

További jogszabályok:

1. táblázat - Törvények

Jogszabály száma	Jogszabály címe
2011. évi CLXXXIX. törvény	Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)
2011. évi CXCV. törvény	az államháztartásról
2000. évi C. törvény	a számvitelről
2003. évi XCII. Törvény	az adózás rendjéről
2015. évi CXLIII. Törvény	a közbeszerzésekről

2. táblázat - Rendeletek, utasítások, határozatok

Jogszabály száma	Jogszabály címe
272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet	a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet	az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról
(xxxxx)/2016. (...) Korm. rendelet	az önkormányzati ASP rendszerről
62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet	az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Jogszabály száma	Jogszabály címe
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet	az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
142/2015. (VI.12.) Korm. rendelet	az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet	a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról
1444/2015. (VII. 2.) Korm. határozat	egyes megújuló energiaforrás alapú hő- és villamosenergia-termeléssel, épületenergetikai fejlesztésekkel és a 2014-2020 közötti programozási időszakban megvalósítandó projektek előkészítésével összefüggő projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
1052/2015. (II. 16.) Korm. határozat	a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet	a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet	az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet	a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
42/2015. (VII. 15.) BM rendelet	az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, a biztonsági események jelentésének és közzétételének rendjéről
41/2015. (VII. 15.) BM rendelet	az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről
28/2015. (VI.15.) BM rendelet	az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet	a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről
26/2013. (X.21.) KIM rendelet	az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus 2/12 információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról

Jogszabály száma	Jogszabály címe
187/2015. (VII.13.) Korm. rendelet	a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatósági eljárásáról
185/2015. (VII.13.) Korm. rendelet	az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központjának, ágazati eseménykezelő központjainak, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények eseménykezelő központja feladat- és hatásköréről
152/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet	az Európai Unió tagállamainak az elektronikus azonosítás területén történő együttműködésével kapcsolatos rendelkezésekről
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat	a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
486/2015 (VII.21.) Korm. határozat	Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról
1052/2015. (II. 16.) Korm. határozat	a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról
1854/2014. (XII. 30.) Korm. határozat	a Digitális Nemzet Fejlesztési Program település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításáról
1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozat	az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról
1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat	a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról
1162/2014. (III. 25.) Korm. határozat	a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról
1069/2014. (II.19.) Korm. határozat	Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról
2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozat	a kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról

3. táblázat - Közösségi szabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1303/2013/EU RENDELETE	az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

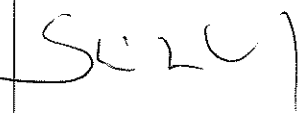
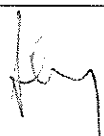
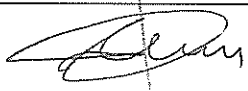
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1304/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.)	az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

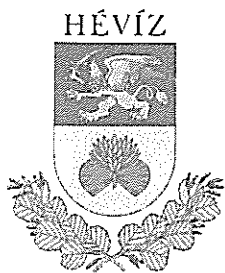
Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Az önkormányzati ASP bevezetése, pályázati lehetőség				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. augusztus 30.	162/2016. (VIII.30.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/267/2016.

Napirend sorszáma: **13.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. szeptember 1-jei nyilvános ülésére

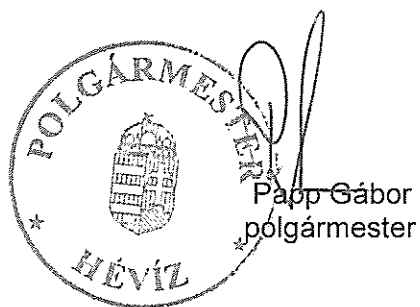
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Szládovics Eszter jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1.
Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2016. március 30-ai ülésére beterjesztésre került Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratának kormányzati funkció kódok megváltozása miatti módosításáról szóló előterjesztés.

A Képviselő-testület a 70/2016. (III.30.) Kt határozatával jóváhagyta a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. Törzsadattári bejegyzésre az okiratokat megküldtük a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájába.

A bejegyzési eljárás során a hatóság észlelte és jelezte, hogy az alapító okiratnak vannak olyan pontjai, amelyek további pontosításra szorulnak, ezekről viszont a Képviselő-testület, mint irányító szerv a bejegyzés alapjául szolgáló 70/2016. (III.30.) Kt határozatában nem döntött, ezért inkább az eljárás megszüntetését kértük.

A fenti tényállás alapján jelen előterjesztésben az eredeti, kormányzati funkció kódok miatti módosítás, és a formanyomtatvány szerinti pontosítások mellett,

- alapító okirat 5. pont pontosítása: intézményvezető magasabb vezetői megbízás időtartamánál a határozott idő helyett 5 év időtartam megjelölése, valamint a költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya megjelölésének pontosítása a következő elnevezésekkel: közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, megbízási viszony,
- az 5.3 pont elhagyása (a pontban utalás történik a szervezeti és működési szabályzatra)

a hatóság észrevételére az alapító okirat 2.2 pontját (a költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály megjelöléséről rendelkezik), és a 4.6 pontot is töröljük (vállalkozási tevékenységet a GAMESZ nem végez) mert ezek kitöltésére a formanyomtatvány szerint nincs szükség.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés mellékletei az intézmény módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát tartalmazza, amelyeket a Kincstárnak kell megküldeni.

Kérem a t. Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. A határozat normatív határozat.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2. Határozati javaslat

Normatív határozat: Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítása

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. melléklete, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat hatályba lépésének időpontja a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzés napja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosító okirat és alapító okirat továbbításáról a törzsadattári nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája részére.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2016. szeptember 2. az adatközlésre

Okirat száma: KGO/ /2016.

Módosító okirat

Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet a Hévíz Város Önkormányzat által 2015. május 11. napján kiadott KGO/176-6/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a/2016. () határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1986. március 1. jogelőd nélküli alakulás

2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1 megnevezése: Hévíz Város Önkormányzat

2.2.2 székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

2. Az alapító okirat 4.4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
2	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
3	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
4	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
5	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
6	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás
7	066010	Zöldterület-kezelés
8	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
9	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
10	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
12	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
13	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
14	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

3. Az alapító okirat 4.6 pontja elhagyásra kerül.

4. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv intézmény vezetőjének magasabb vezetői megbízásának időtartama a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §.(3) bekezdése alapján 5 év.

A pályázat útján kiválasztott intézményvezető kinevezési és javadalmazási jogkörét Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	<u>foglalkoztatási jogviszony</u>	<u>jogviszonyt szabályozó jogszabály</u>
1	közalkalmazotti jogviszony	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkaviszony	A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízási jogviszony	A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Hévíz, 2016.szeptember 1.

P.H.

Papp Gábor
polgármester

Okirat száma KGO/ /2016.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1 A költségvetési szerv

1.1.1 megnevezése: Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet

1.1.2 rövidített neve: GAMESZ

1.2 A költségvetési szerv

1.2.1 székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 4/a.

1.2.2 telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	GAMESZ telephely	8380 Hévíz Zrínyi u. 148.
2	Rendezvényudvar- Piac	8380 Hévíz 1621, 1622, 1623 hrsz
3	Temető	8380 Hévíz, Büki utca 1223 hrsz

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1986. március 1. jogelőd nélküli alakulás

2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1 megnevezése: Hévíz Város Önkormányzat

2.2.2 székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1 megnevezése: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2 székhelye: 8380 Hévíz Kossuth Lajos u. 1.

3.2 A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1 megnevezése: Hévíz Város Önkormányzat

3.2.2 székhelye: 8380 Hévíz Kossuth Lajos u. 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján: az önkormányzati feladatok ellátásának segítése

4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	841117	Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: Hévíz Város közigazgatási területén lévő kommunális, egészségügyi, oktatási, közművelődési, szociális feladatokat ellátó intézményei folyamatos működtetésének biztosítására

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
2	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
3	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
4	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
5	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
6	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás
7	066010	Zöldterület-kezelés
8	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
9	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
10	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
12	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
13	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
14	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hévíz Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv intézmény vezetőjének magasabb vezetői megbízásának időtartama a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján 5 év.

A pályázat útján kiválasztott intézményvezető kinevezési és javadalmazási jogkörét Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület gyakorolja.

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkaviszony	A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízási jogviszony	A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 13. napján kelt, KGO/34-11/2014. okiratszámú alapító okiratát visszavonom.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet 2016. szeptember 1. napján kelt,..... napjától alkalmazandó KGO/ /2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:

P.H.

Magyar Államkincstár

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. augusztus 30.	39/2016. (VIII.30.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. augusztus 30.	63/2016. (VIII.30.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.


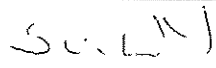
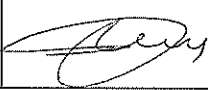
3.

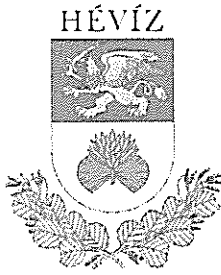
Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. augusztus 30.	153/2016. (VIII.30.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Szládovics Eszter	ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		
Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Laczkó Mária	GAMESZ intézményvezető		
Nagy Sándorné	intézményvezető Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda		
Hubayné Jónyer Szilvia	GAMESZ gazdasági vezető		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: VFO / 128 – 18 / 2016

Napirend sorszáma:

14.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 1-ei rendes nyilvános ülésére

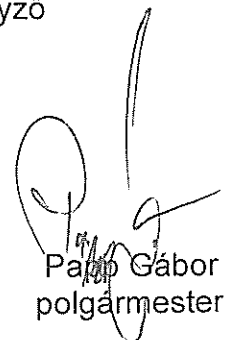
Tárgy: HeBi közösségi kerékpáros rendszer üzemeltetése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Vasas Ottó – városfejlesztési és beruházási ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



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 2015. december 31-ig 1006 darab volt, melyből az év végén 490 darab volt aktív.

A 2016-os évben júliusig bezárólag 784 db kártya került kiadásra. A 2014-s indulás óta az összes kerékpárkölcsonzések száma 7657 alkalom. A napi átlagbérlések száma 43 db.

A bérlések zöme a legforgalmasabb a nyári hónapokra, a „szezonra” tehető.

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, kedvezményes áron.

A garanciális időszak végét követően a kerékpárok szervizelésére Sente Zoltán ev. kerékpárszaküzletével kötöttünk megállapodást, a GPS rendszerek felügyeletét és esetleges karbantartását pedig a CSIHA Kft. végzi.

A kerékpárok folyamatos szervizelés alatt vannak, így garantálva üzembiztonságukat.

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

Melléletek:

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, 2016. augusztus 25.

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 ismételtlen megkötöti.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. szeptember 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

képviselő: 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

képviselő: 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 **2016. június 1. napjától** határozatlan időre jön létre, azzal a kikötéssel, hogy a felek az időtartam felülvizsgálatát a fenntartási idő végét követő 90 napon belül megteszik.

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 városfejlesztési és 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: Nagy Alexandra; 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.

7.7 Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba tekintettel arra, hogy a szerződő felek elismerik, hogy közöttük a jogviszony 2016. június 01. napja óta folyamatosan fennáll, megszakítás nélkül működik.

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, 2016.

Hévíz Város Önkormányzat
Megbízó
képv. Papp Gábor polgármester

Hévíz TDM Egyesület
Megbízott
képv. Horváth Orsolya elnök

Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:	
Iktatószám: VFO/128- /2016.	
Összes példányszám: 6 , ez a számú példány.	
Ügyintéző (Feladat-felelős): Vasas Ottó	
1. Feladat-felelős részéről rendben:	
..... aláírás	Dátum:
2. Jogi ellenjegyzés:	
..... aláírás	Dátum:
3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:	
..... aláírás	Dátum:

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 egységessé 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 kötöttpályás 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 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 üzenetküldő 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 csikkal 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 megkötötte, a Kerékpáros kártyát (mágnes kártyát) a HEBI kerékpár kikölcsönzéséhez beszerezheti. Tájékoztatója 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 pótalkatrészek 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 díszpécsérállomással.
Hévíz Város Önkormányzat honlapján (<http://www.hevizbike.hu>) feltünteti a Munkaállomások aktuális listáját. Karbantartja a 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 használóinak. 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 díszpécsér állomással, így a HEBI Kerékpáros kártya feltöltését a díszpécsér 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 Kölcsönző állomáson a nyelv kiválasztását követően a 3 s menüpont 1-s alpontjában a HEBI Kerékpáros kártya Dokkoló Vezérlő oszlopon 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.
2. 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 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 Kölcsönző állomásokon lévő akkumulátorok meghibásodása/emerülése 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 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.
5. 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.

IV. A HEBI KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK DÍJA

1. 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.

V. A HEBI KERÉKPÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1. A HEBI Kerékpár Kikölcsönzésének maximális időtartama naponta 4 óra. Ezt meghaladó kölcsönzés esetén a díszpécsér állomás ellúntnek 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 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, kíméletesen 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 használatára 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 is 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 sérüléseiről, egyéb károsodásaiért való használói 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 igényt 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 hirdelménnyel 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 hirdetmény 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

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)

képviselőjében aláírásra jogosult (VFO/280-43/2014 számú, 2014.05.30. kelt megbízási szerződés alapján) Hévíz TDM Egyesület (székhely: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2., telefonszám: +36/83-540-131, e-mail: 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:

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 SZABÁLYZATÁ-ban meghatározott szabályok szerint.
3. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a HEBI Kerékpár napi használatának lehetséges időtartama maximum napi 4 óra.
4. Használatba adó szavatol azért, hogy a használat időtartama alatt a HEBI Kerékpár műszakilag alkalmas az. 1. számú mellékletben meghatározottak szerinti rendeltetészerű 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 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.
9. 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.
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 elvesztését vonja maga után, továbbá 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-térítvevényes 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 másodszer elküldött levél a postára adástól számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elkölthözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
13. 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.
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 irányadók.

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
képviselőjében aláírásra jogosult

Alulírott _____ elismerem, hogy fenti Használati szerződés megkötésekor letétbe 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 **2016. június 1. napjától** határozatlan időre jön létre, azzal a kikötéssel, hogy a felek az időtartam felülvizsgálatát a fenntartási idő végét követő 90 napon belül megteszik.

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 fődíszpécseri 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 mű 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 és 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: Laczkó Mária GAMESZ vezető; gamesz.heviz@t-online.hu Tel: +36/83-540-212

Megbízott kapcsolattartójának helyettesítője: Nagy Alexandra; 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 rögzítettek tekintetében az Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek az irányadóak.

8.8 Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba tekintettel arra, hogy a szerződő felek elismerik, hogy közöttük a jogviszony 2016. június 01. napja óta folyamatosan fennáll, megszakítás nélkül működik.

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, 2016.

Hévíz Város Önkormányzat
Megbízó
képv. Papp Gábor polgármester

GAMESZ
Megbízott
képv. Laczkó Mária intézményvezető

Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:	
Iktatószám: VFO/128- /2016.	
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/1101/1.2/2008) 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 kerékpárkölszönző, hanem a közösségi közlekedés egyik új formája, mely egyesíti az egyéni közlekedés szabadságát a kötöttpályás 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 plasztikkártya, mely egy időben, egy kerékpár kikölcsönzésére jogosítja fel használóját. 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 dokkolókhöz 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 kivált 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.

X. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

13. **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.
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, elöl elhelyezett csomagtartóval, reflektoros fényvisszaverő csikkel ellátott abronccsal, valamint az első agyába szerelt dinamóval rendelkezik, amely állandó világítást biztosít. A vagyonvédelem 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 megkötöi, 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 pótalkatrészek

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-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 elosztásban 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 oszlopon található HEBI feliratú sötétlék 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 sötétlék 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.
8. Áramszünet 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 kigyulladásra 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 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.

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 címen. A lehatárolást tiltó 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 sérüléseiért, egyéb károsodásaiért való használói 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. ADATVÉDELEM

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 hirdetménnyel 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 hirdetmény 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

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. kelt megbízási szerződés alapján) Hévíz TDM Egyesület (székhely: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2., telefonszám: +36/83-540-131, e-mail: 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 alulírt 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 rendeltetészerű 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 használatlaltal 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, bérbe 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 megővésére.
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, elfoás 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 elvesztését vonja maga után, továbbá 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-létrevényes 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 másodszer elküldött levél a postára adástól számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elkölözött”, „cím elgltelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
29. Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy minden - jelen szerződés szempontjából releváns - adataiban 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 irányadók.

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

Kelt: Hévíz, _____ napján

Használatba vevő/Használatba adó
képviselőként aláírásra jogosult

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

Hévíz, _____

aláírás

HEBI üzemeltetési költség tervezet 2016

Készítette: Vasas Ottó 2015.11.25

	db	gyakoriság	alap nettó	Áfa	bruttó	Összesen
Szervizelés	35	éves	22 000 Ft	5 940 Ft	27 940 Ft	977 900 Ft
Gps üzemelés	420	havi	1200	324 Ft	1 524 Ft	640 080 Ft
Gps autó üzem.	12	havi	2000	540 Ft	2 540 Ft	30 480 Ft
TDM munkadíj	2000	alkalmi	100	27 Ft	127 Ft	254 000 Ft
Gamesz dologi (üzema.)	1	éves	720000	194 400 Ft	914 400 Ft	914 400 Ft
Gamesz bérezés	1	éves	3 066 000 Ft	1 134 000 Ft	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft
Egyéb (rongálás, meghibásodás)		éves átlag				650 000 Ft
Fenntartás várható éves						7 666 860 Ft
költsége:						7 666 860 Ft

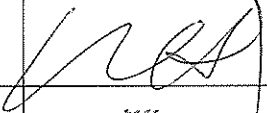

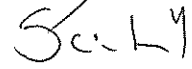
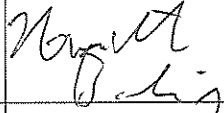

2016. augusztus 31-ig bezárólag a szerződések és kiadásokra elegendő a költségvetés tervezet.

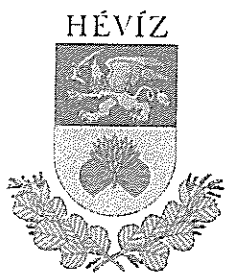
3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: HEBI üzemelési szerződések meghosszabbítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. augusztus 30.	152/2016. (VIII.30.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

V.
Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Vasas Ottó	ügyintéző		
ÖLTŐS ISTVÁN	osztályvezető		
Szintén László	penzügyi ellenőrzés		
Horváth Balázs	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: PMK /185-1 /2016

Napirend sorszáma:

19.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. szeptember 1-i nyilvános ülésére


Tárgy: A termálközpontú turizmus speciális vendégkörét és a biciklis turizmus összekapcsolását célzó *“E-Bike on HU-AT heritages”* - E-Bike és gyalogtúra tengely a Nyugat-Pannon régióban található természeti és kulturális örökségek összekötésével c. projekt benyújtása az osztrák-magyar határon átnyúló program keretében - Hévíz szerepe a projektben.


Az előterjesztő: Papp Gábor, polgármester

Készítette: Horváth Balázs, pályázati ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Interreg V-A Magyarország-Ausztria Együttműködési Program keretében Hévíz "E-Bike on HU-AT heritages" - E-Bike és gyalogtúra tengely a Nyugat-Pannon régióban található természeti és kulturális örökségek összekötésével c. pályázattal kíván részt venni. Benyújtásának **határideje 2016. szeptember 20. közép-európai idő szerint 12.00 óráig.**

A projekt célja egyrészt az aktív pihenés és a biztonságos sport népszerűsítése a gyógyturizmust igénybe vevő középkorú, illetve idősebb turisták körében. Másrészt, kifejezetten a nem profi kerékpáros / túrázó, fűdővárosokba érkező látogatók számára olyan kikapcsolódási lehetőséget biztosítani, melynek keretében jól kiépített, szervezett, nem megerőltető biciklis / gyalogos túrákon vehetnek részt, miközben a környék kulturális és természeti örökségeivel is megismerkednek.

A projekt résztvevői:

- Hévíz Város Önkormányzata mint vezető partner

- Projekt Partnerek:

HU – Zalaegerszeg Önkormányzata, VASMKSZ, Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, Gyógyhely Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány, TEKER

AT – várhatóan a Bad Radkersburgi Turisztikai Szövetség; Oberwart Südburgenland Tourismus (Felsőőr Turisztikai Szövetség); Bad Tatzmannsdorf (Tarcsafürdő)

- Támogató Partnerek:

HU – Zala megye; Órség és Vidéke Élmény Klaszter egyik tagja; Lenti Termálfürdő

AT – várhatóan az osztrák Radlobby

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A projekt az alábbi elemekre épül:

Projekt adminisztráció és menedzsment – a projektszintű irányítás, koordináció.
Felelős partner: Hévíz Város Önkormányzata

Tájékoztatás és nyilvánosság – Egységes térkép és útvonal-adatbázis készítése, jelen esetben a magyar-osztrák határ-régióra.

Hévíz Város Önkormányzata közreműködik az alábbi feladatok megvalósításában:

- Átfogó felmérés és tanulmány készítése a senior korosztály mint célcsoport körében;
- Egységes kiadványok, útikönyvek, letölthető információs anyagok készítése (magyar, német és angol nyelven) - útvonal-specifikus anyagok készítése.
- Hévíz környékén található kerékpárutak feltérképezése,
- Bike&Spa kedvezményrendszer kialakítása.
- Tanulmány eredményeire építő, mobil applikáció fejlesztése, piaci bevezetése

A **projekt teljes költségvetése** legfeljebb 800.000 EUR, ebből a tervezet szerint **Hévíz Önkormányzatának feladatai megvalósításához legfeljebb 200.000 EUR** összegnyi keret állna rendelkezésre. Ennek 85 %-a uniós finanszírozás, 10%-a hazai társfinanszírozás, az önrész pedig 5%, amely leírható személyi költségként.

A projekt tervezett időtartama 2017. május - 2019. 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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontja alapján a képviselő-testület kizárólagos hatásköre a megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte és elfogadja.
2. A képviselő-testület egyetért, és egyben elrendeli, hogy az osztrák-magyar "E-Bike on HU-AT heritages" - E-Bike és gyalogtúra tengely a Nyugat-Pannon régióban található természeti és kulturális örökségek összekötésével c. projekt kerüljön benyújtásra legfeljebb 800.000 EUR összköltségvetéssel, melyből a tervezet szerint Hévíz Önkormányzatának feladatai megvalósításához legfeljebb 200.000 EUR összegnyi keret állna rendelkezésére. Ennek 10%-a, vagyis legfeljebb 20.000 EUR hazai társfinanszírozás keretében valósulna meg, az önrész pedig 5%, vagyis legfeljebb 10.000 EUR, amely leírható személyi költségként.
3. A képviselő-testület a pályázat megvalósításához a szükséges önerőt, legfeljebb 10.000 EUR, jelen árfolyamon 3.100.000 Ft-ot, a Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) számú rendelet 1/1. melléklet személyi juttatások és azok járulékai terhére biztosítja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

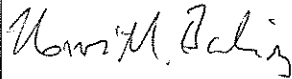

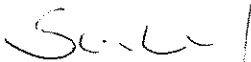

Határidő: 2016. szeptember 20.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: A termálközpontú turizmus speciális vendégkörét és a biciklis turizmus összekapcsolását célzó "E-Bike on HU-AT heritages" - E-Bike és gyalogtúra tengely a Nyugat-Pannon régióban található természeti és kulturális örökségek összekötésével c. projekt benyújtása az osztrák-magyar határon átnyúló program keretében - Hévíz szerepe a projektben				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. augusztus 30.	150/2016. (VIII.30.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

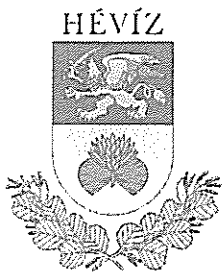
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Horváth Balázs	Az előterjesztés készítője		
Óry Rozália	Osztályvezető		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgáló		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Bobák Fanni	Projektmenedzser (HÉTFA)		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/198-12/2016

Napirend sorszáma:

20.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 1-je nyilvános ülésére

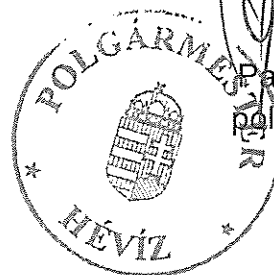
Tárgy: Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1) pályázatának benyújtása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Galács Péter beruházási ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat és külsős közreműködő partnerei az előzetes egyeztetéseket követően reálisnak találják, hogy a tárgy szerinti pályázatot a hivatal külső szakértő segítségével előkészítse, és azt a pályázati útmutatóban szereplő első körben, 2016. szeptember 16-ig benyújtsa.

A KEHOP-5.4.1 felhívás célja:

A felhívás célja ennek megfelelően az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése. A konkrét cél, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékosági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai. A fogyasztói és társadalmi attitűdváltás a környezetbarát és energiatudatos fogyasztói döntések számának növekedését (pl. felelős termékválasztás stb.) eredményezi, illetve az ezeket segítő gazdasági-társadalmi struktúraváltást támogatja. Az információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósításával a felhívás hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez és végső soron a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az energiafelhasználás csökkentéséhez.

A civil szféra, az oktatási szektor, a tudományos szféra együttműködésének eredményeként a legszélesebb körben kell tudatosítani a fenntarthatóság értékrendjét, ismertté tenni az energiatudatos fogyasztási alternatívákat és megismertetni a jelenlegi fogyasztási szokások környezeti hatásait

A CÉLOK ELÉRÉSÉRE AZ ALÁBBIK TÁMOGATHATÓK:

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

- intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása
- települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása
- települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára
- gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

- gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és lebonyolítása
- települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

- a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai üzemlátogatások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása
- a kedvezményezett honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése
- térségi vagy helyi rendezvényeken energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára
- gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoportot aktívan bevonó, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása

A projekt tervezett tartalma a fentiek alapján fő cél a helyi lakosság megszólítása erre szakosodott, gyakorlattal és profizmussal bíró külső szakértők segítségével. A különféle események, workshopok, fórumok (pl. társasházkezelő, számlacsökkentő, lakossági szemléletformáló, zöldtudatos gondolkodás stb.) eredményeként a helyi lakosság energiatudatos gondolkozása javul, mely megmutatkozik a saját, közvetlen, valamint közvetett környezetében is (pl szálláskiadók), melynek köszönhetően Hévíz Gyógyhely emissziócsökkenés várható.

MEGVALÓSÍTÁS:

- a projekt megkezdésétől, de legkésőbb a Támogatási Szerződés (TSZ) hatályba lépésétől számított 18 hónap áll rendelkezésre a projekt befejezésére – a TSZ megkötése előreláthatólag 2017 tavaszán várható.

KONZORCIUM

A projekt tervezetten konzorciumban valósul meg, a megfelelő partner keresése folyamatban van. A konzorcium vezetője: Hévíz Város Önkormányzat

KÖLTSÉGVETÉS:

- a projekt elszámolható összköltsége legalább 5, legfeljebb 20 millió Ft lehet. Az Önkormányzat 20 millió Ft-os pályázati forrásra nyújtja be igényét. A támogatási intenzitás 100%, önerőt nem igényel.

A pályázat benyújtásához szükséges előkészítés (megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítése) külső szakértő bevonásával történik, melynek költsége bruttó 1 millió Ft. Ezt az összeget az Önkormányzatnak előre meg kell finanszíroznia, ezért szükséges azt saját költségvetésében biztosítani. Ez az összeg nyertes pályázat esetén elszámolhatóvá válik.

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:

Támogatási kérelemmel együtt benyújtandó (2016. szeptember 16-ig)

- pályázati adatlap és az az alapján generált nyilatkozat
- megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei
- konzorciumi együttműködési megállapodás

A fentiek közül a megvalósíthatósági tanulmány, valamint a pályázati adatlap és hozzá tartozó költségvetés elkészítése jelentős idő- és emberigényű.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és a pályázat benyújtását a konzorciális együttműködésekre is tekintettel, jóváhagyni.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja pályázat benyújtását a **KEHOP-5.4.1 – Szemléletformáló programok pályázatra** (a továbbiakban: Pályázat) „Szemléletformáló programok Hévízen” tárgyban.

2. A pályázati felhívásra a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester által felkért partner a támogatási kérelmet együtt nyújtja be, és a támogatási kérelem támogatása esetén, az abban foglalt célt közös együttműködéssel kívánja megvalósítani. A Konzorcium vezetője Hévíz Város Önkormányzat.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a *„KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására”* szerződés aláírására.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: 2016. szeptember 16.

5. A Pályázat az előterjesztés szerinti célokra 20.000.000,- Ft forrás igényre, támogatási intenzitás 100 % kerül benyújtásra.

6. A Képviselő-testület az előterjesztés szerinti előkészítési feladatokra (megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítése) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016. (I.29.) számú rendelet 1/8 melléklet 18. sora biztosít 1.000.000 Ft-ot, mely a nyertes pályázat esetében elszámolhatóvá válik teljes egészében.

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a *„Megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítésére vonatkozó”* szerződés aláírására.

8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet benyújtsa.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: 2016. szeptember 16.


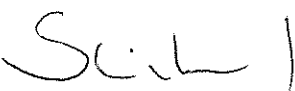

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1) pályázatának benyújtása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. augusztus 30.	151/2016. (VIII.30.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

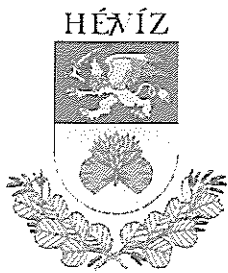
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Galács Péter	Az előterjesztés készítője		
Olt István	Osztályvezető		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/404-2/2016.

Napirend sorszáma: **15.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 1-ei rendes nyilvános ülésére

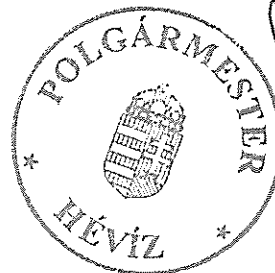
Tárgy: Az ÖKO-MED Egészségügyi Kft. kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására.

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző




Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tavirózsa u. 20. szám alatti „üzlet, lakás” megnevezésű ingatlan (hrsz.: 1455/26.) tulajdonosa, az ÖKO-MED Egészségügyi Kft. (8380 Hévíz, Vörösmarty u. 4.) képviseletében Dr. Hegedűs Mihály ügyvezető fordult Hévíz Város Önkormányzatához azzal a kéréssel, hogy az ingatlan előtti 11 m² nagyságú területet meg kívánja vásárolni az Önkormányzattól az ingatlan bővítése céljából.

Az ÖKO-MED Egészségügyi Kft. kérelme az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 1455/106. hrsz-ú, 3158 m² térmagyságú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlanát érinti. Az ingatlan az Önkormányzat forgalomképtelen vagyonát képezi. Ennek megfelelően – amennyiben a Képviselő-testület az ingatlan értékesítése mellett dönt – szükséges lesz az eladással érintett ingatlanrész (11 m²) forgalomképes vagyonná nyilvánítására.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló **22/2014. (IV. 29.) számú rendeletének 4. § (1)** A Képviselő-testület döntése alapján megváltoztatható a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban álló vagyon, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe besorolt vagyontárgyak egészének, vagy megosztással megjelölt részének besorolása, különösen az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén:

- a) törvényi rendelkezés módosulása,
- b) önkormányzati feladatok változása, megszűnése, más módon történő ellátásáról szóló döntés elfogadása,
- c) használat vagy hasznosítás céljának megváltozása,
- d) önkormányzati feladat átvállalása,
- e) közutat, közterületet, vagy középületet érintő telekhatár-rendeziés, telekalakítás,**
- f) egyéb egyedileg elbírált, önkormányzati érdeket szolgáló ok alapján.

(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem üzleti vagyonná történő átminősítése abban az esetben lehetséges, ha az a továbbiakban kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgálja, és a feladatkör ellátása, vagy a hatáskör gyakorlása az átminősítést követően az átminősítéssel érintett vagyonelem nélkül is megoldható.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló rendeletének **6. § (1) bekezdése** szerint a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület), valamint átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) A tulajdonosi jogok gyakorlása - a jogszabályok által meghatározott keretek között - kiterjed a vagyontárgy hasznosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, a telekalakítási eljárások végrehajtására, megállapodások megkötésére, a tulajdonosi hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatok megtételére, továbbá közigazgatási, bírósági eljárások megindítására, ezen eljárások során az ügyféli jogok gyakorlására.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

A (4) bekezdés szerint ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20 %-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.

A 13. § (1) bekezdése szerint törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján lehet.

Hévíz Város Önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 22/2014.(IV.29.) számú rendeletének 17. § (4) bekezdése szerint ez az összeg 20 millió forint.

Az elővásárlási jog gyakorlására kijelölt szervet (MNV Zrt.) tehát 4 millió Forint értékhatár alatti ingatlanok értékesítése esetén nem kell megkeresni.

Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan területéből az üzlettulajdonos felmérése szerint 11 m² nagyságú területet kíván megvásárolni, mivel épülete homlokzata az üzletsoron kialakult beépítési vonalhoz képest beljebb helyezkedik el, ezért épületének a kívánt területen történő bővítése a kialakult beépítési vonalhoz igazodna. Ez településképi szempontból is megfelelő megoldás lenne, mint a mellékelt térkép is mutatja.

A Tavirózsa utcában már több üzlettulajdonos is hasonló módon szerzett területet az Önkormányzattól, tehát az eddig kialakult gyakorlatnak is megfelel a kérelem.

A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján: „Az önkormányzati vagyon elidegenítése és megterhelés csak a vagyontárgy értékének megállapítását követően történhet:

a) ingatlan vagyon és vagyoni értékű jog esetén független ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott, 3 hónapnál nem régebbi értékbecslés, vagy üzleti értékelés, ennek felülvizsgált változata alapján.”

Az önkormányzati ingatlan értékesítése előtt – tehát - ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítésére lesz szükséges. Az értékbecslés költsége kb. 25.000.- Forint.

A meghatározott telekterület eladása a Tavirózsa utcai üzletsor közötti közterület fejlesztésének terveivel nem ellenkezik, azt nem akadályozza. A terület rendezésének terve a Városi Főépítésszel való egyeztetés után alakult ki.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

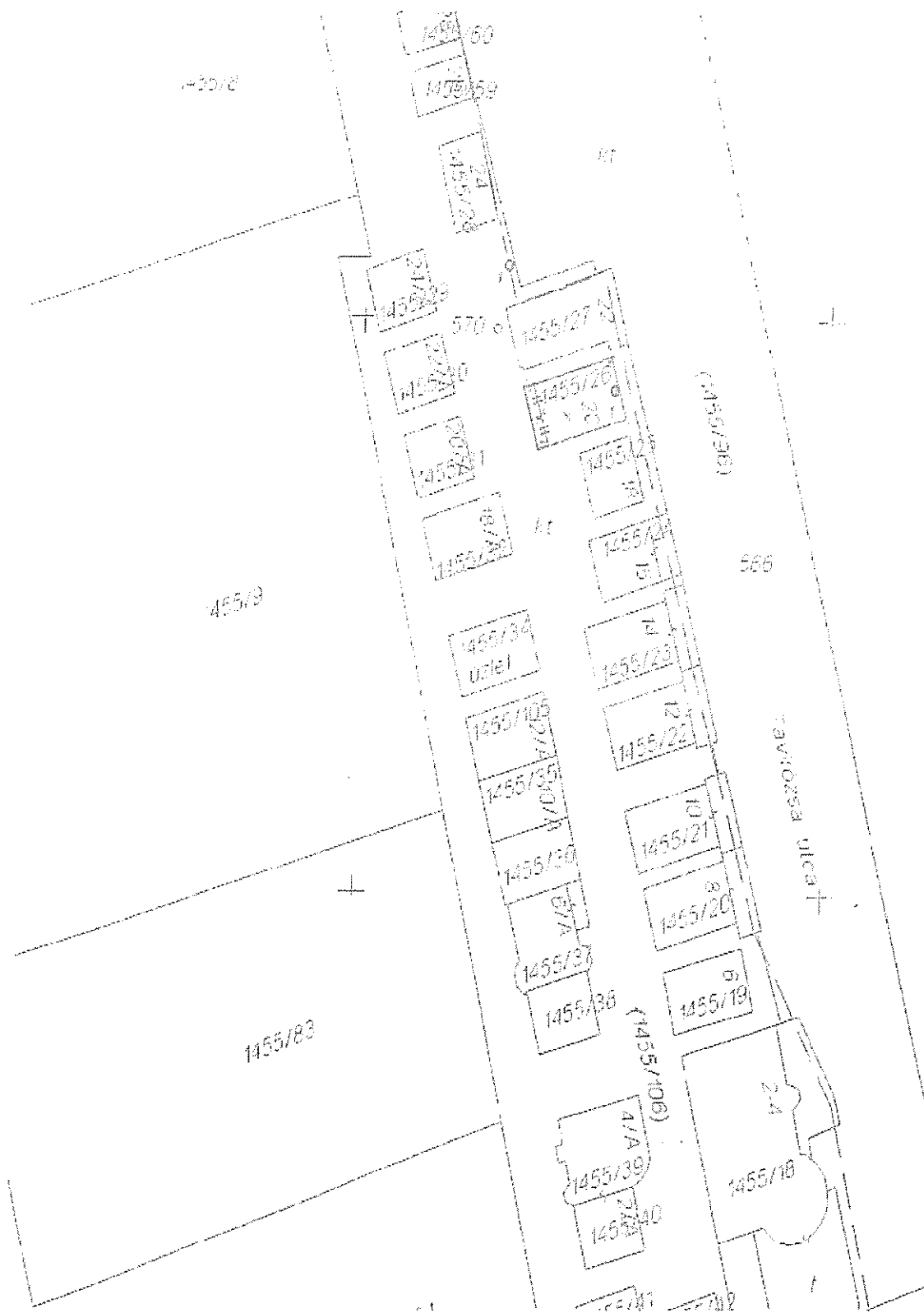
Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÖKO-MED Egészségügyi Kft. (8380 Hévíz, Vörösmarty u. 4., 1455/26. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának) területvásárlási kérelmét támogatja, a tulajdonában lévő 1455/106. hrsz-ú ingatlan területéből a kért 11 m² terület értékesítésének előkészítését elrendeli.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanra vonatkozó értékbecslés beszerzésére, továbbá a változási vázrajz és az adásvételi szerződéstervezet elkészítéséhez szükséges egyeztetések lefolytatására. Felkéri egyúttal, hogy az itt írt dokumentumokat terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás céljából.
3. A vázrajz elkészítés, a szerződéskötés és az ingatlan-nyilvántartási eljárás költségei a vevőt terhelik.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2016. október 31.

4.

Melléklet

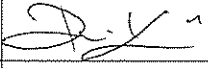
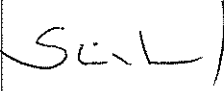



3.

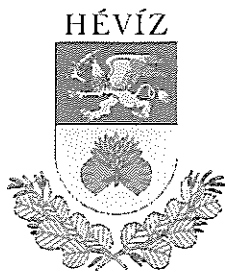
Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Az ÖKO-MED Egészségügyi Kft. kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrészt megvásárlására				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. augusztus 30.	154/2016. (VIII.30.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

Felülvizsgálatok – egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Keserű Klaudia	jogász		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/377-4 /2016.

Napirend sorszáma: **16.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 1-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Lázár Attila hévízi lakos kérelme a Hévíz 1567/6. hrsz-ú, Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra vonatkozóan

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert aljegyző


Papp Gábor
polgármester

1. Tárgy és tényállás ismertetése

Tiszteit Képviselő-testület!

Lázár Attila hévízi lakos a 2016. augusztus 15-én kelt levelében (jelen előterjesztés 1. melléklete) az alábbi kérelemmel fordult Hévíz Város Önkormányzathoz:

Leírta, hogy Hévíz Város településfejlesztési tervének többek között részét képezte a Búzakalász utca szelvényének szélesítése. Ennek következtében a tulajdonában álló Hévíz 1567/5. hrsz-ú ingatlan egy része kisajátításra került. Az időközben megváltozott településfejlesztési tervnek köszönhetően az igénybevett ingatlanból 4 méter szélességű, mintegy 36 m² nagyságú terület (Hévíz 1567/6. hrsz.) felszabadult, mely korábban részét képezte a tulajdonában álló 1567/5. hrsz-ú (megosztás előtt: 1567. hrsz.) ingatlannal.

Kérte, hogy az időközben felszabadult Hévíz 1567/6. hrsz-ú, jelenleg 70 m² nagyságú ingatlan meghatározott részének a visszaszármaztatását és annak Földhivatali átvezetését a Képviselő-testület engedélyezze.

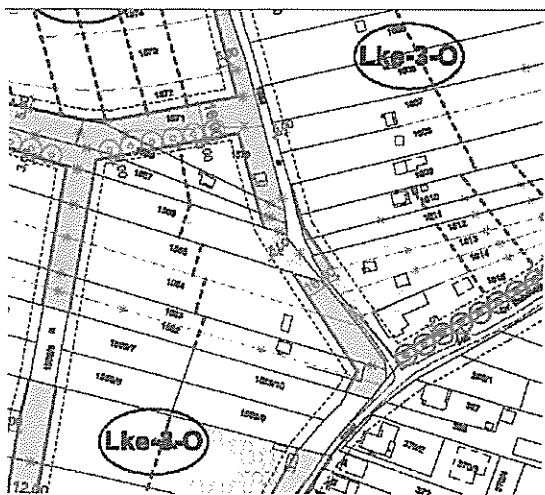
A földhivatali nyilvántartás szerint az érintett ingatlanok adatai a következők:

1. 1567/5. hrsz.: „beépítetlen terület” megnevezésű, 750 m² nagyságú terület, tulajdonosa: Lázár Attila 1/1 tulajdoni arányban, az ingatlan tehermentes.
2. 1567/6. hrsz.: „közút” megnevezésű, 70 m² nagyságú terület, tulajdonosa: Hévíz Város Önkormányzat 1/1 tulajdoni arányban, az ingatlan tehermentes.

Az önkormányzati tulajdonban lévő 1567/6. hrsz-ú ingatlan igénybevétel jogcímén, a 31.764/2002/2001.11.09. számú földhivatali határozattal került Hévíz Város Önkormányzat tulajdonába. A „közút” leválasztása után visszamaradó 1567/5. hrsz-ú ingatlant Lázár Attila 2012-ben szerezte meg adásvétellel. Ennek megfelelően tehát jogutódként kéri az ingatlan visszaszármaztatását.

A Hévíz, Dr. Babocsay utcától nyugatra elterülő, lakóövezeti besorolású ingatlanok megközelítésére szolgáló útrendszer többnyire még rendezetlen. A Hévíz Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) rendelet a terület feltárására érdekében kialakítandó utakat határoz meg. A kialakítandó utak részben a meglévő földutak kiszélesítésével jönnek létre, részben a telektömbök átszelésével. Az utak létrehozásához az érintett ingatlantulajdonosoknak a szabályozási terven meghatározott módon el kellett végezni a telekalakítást és az úthoz szükséges ingatlanrészét át kellett adni az Önkormányzat részére.

Az 1584. hrsz-ú Búzakalász utca jelenlegi állapotában földút, melynek a Dr. Babocsay utcához közel eső szakaszán már megkezdődtek az út kiszélesítéséhez szükséges ingatlanrész leadások. A 16/1995 (V.30.) számú Részletes Rendezési Terv és Hévíz Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) rendelet 2013. áprilisig a Búzakalász utca szélességét 16 m-ben határozta meg. A 2001. évi adatok szerint az ingatlanok tulajdonosai a 16 m-es útszélesség kialakításához elvégezték a telekalakítást és térítésmentesen átadták az úthoz szükséges jellemzően kb. 100-200 m² nagyságig terjedő területeket. A szabályozási terv 2013. áprilisi módosítása során a Búzakalász u. szélessége 16 méterről 12 méterrel módosult.



Részlet a 2013 áprilisig hatályos szabályozási tervből



Részlet a 2013 áprilisi módosítás utáni, jelenleg hatályos szabályozási tervből

Hévíz Város Jegyzője a 2867-3/2001. számú, 2001. december 06-án kelt határozatában, a Poldauf Róbert (jogelőd) tulajdonában álló 1567. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a telekalakítási engedélyt megadta, egyúttal az 1567/6. hrsz.-ú, 70 m² nagyságú területet között kialakításának céljára (Búzakalász utca kialakításhoz) Hévíz Város Önkormányzata javára, - a tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatával - térítésmentesen lejegyezte. (ld. 2. sz. melléklet)

Lázár Attila kérelmezte, hogy a szabályozási terv 2013. áprilisi módosítása miatt szükséges újabb telekalakítást az Önkormányzat saját költségén végezze el, és szabályozási terv szerinti telekterületet térítésmentesen – mint jogutódnak - a tulajdonába adja vissza.

A Búzakalász utca szélességének jogszabály szerinti kialakításához és az ingatlanrész átadásához a jogelőd 2001. évben térítésmentesen járult hozzá (a földmérési és egyéb eljárási díjak viselésével), és az Önkormányzat a tárgyi út szélességét az ingatlantulajdonostól függetlenül változtatta meg 2013-ban.

Az ingatlan az Önkormányzat forgalomképtelen vagyonát képezi. Ennek megfelelően – amennyiben a Képviselő-testület az ingatlan visszaszámaztatása mellett dönt – szükséges lesz az eladással érintett ingatlanrész forgalomképes vagyonná nyilvánítására.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló **22/2014. (IV. 29.) számú rendeletének 4. § (1)** A Képviselő-testület döntése alapján megváltoztatható a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban álló vagyon, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe besorolt vagyontárgyak egészének, vagy megosztással megjelölt részének besorolása, különösen az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén:

- a) törvényi rendelkezés módosulása,
- b) önkormányzati feladatok változása, megszűnése, más módon történő ellátásáról szóló döntés elfogadása,
- c) használat vagy hasznosítás céljának megváltozása,
- d) önkormányzati feladat átvállalása,
- e) **közutat, közterületet, vagy középületet érintő telekhatár-rendeztés, telekalakítás,**
- f) egyéb egyedileg elbírált, önkormányzati érdeket szolgáló ok alapján.

(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem üzleti vagyonná történő átminősítése abban az esetben lehetséges, ha az a továbbiakban kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgálja, és a feladatkör ellátása, vagy a hatáskör gyakorlása az átminősítést követően az átminősítéssel érintett vagyonelem nélkül is megoldható.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló rendeletének **6. § (1) bekezdése** szerint a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület), valamint átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) A tulajdonosi jogok gyakorlása - a jogszabályok által meghatározott keretek között - kiterjed a vagyontárgy hasznosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, a telekalakítási eljárások végrehajtására, megállapodások megkötésére, a tulajdonosi hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatok megtételére, továbbá közigazgatási, bírósági eljárások megindítására, ezen eljárások során az ügyféli jogok gyakorlására.

A Búzakalász utcában már másik telektulajdonos is hasonló módon kapta vissza a területét az Önkormányzattól, tehát az eddig kialakult gyakorlatnak is megfelel a kérelem. A terület rendezésének terve a Városi Főépítésszel való egyeztetés után alakult ki.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lázár Attila ingatlantulajdonos kérelmét támogatja.
2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben előadottakkal kapcsolatban felkéri a polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására, a telekalakítási vázrajz elkészítésére, továbbá arra, hogy a keletkezett dokumentumokat tárja a Képviselő-testület elé jóváhagyás céljából.
3. A vázrajz elkészítésének, a szerződéskötés és az ingatlan nyilvántartási eljárás költségeit Hévíz Város Önkormányzat viseli.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. január 31.

Melléletek

1. melléklet

Hévíz Város Önkormányzata
Hévíz
2016 AUG 17.
Hévíz Város Önkormányzati Hivatala
Városfejlesztési Osztály
Kérelm

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA
2016
2016/08/17
1567/5 hrsz-ú ingatlan
1567/6 hrsz-ú terület

K.K.
08.17.
Daj

Tárgy: Kérelem

Hévíz
Kossuth Lajos u. 1.
8380

Tisztelt Cím!

Alulírott Lázár Attila (Szül.: Egregy, 1944.12.26. an.: Dombi Ilona) 8380. Hévíz, Sugár utca 10/A. szám alatti lakos, mint a Hévíz 1567/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az alábbi kérelmet terjesztem elő.

Előzmények:

Hévíz város településfejlesztési tervének többek között részét képezte a Búzakalász utca szelvényének szélesítése.

Az érintett ingatlant a közelmúltban vásároltam meg. Az előző tulajdonos önkéntesen lemondott az Önkormányzat javára egy mintegy 36 m² nagyságú területéről. (Hévíz 1567/6 hrsz.)

Az időközben megváltozott településfejlesztési tervnek köszönhetően egy 4 méter szélességű terület rész felszabadult, mely korábban részét képezte az 1567/5 hrsz-ú ingatlanak.

Kérem Önöktől, mint a korábbi tulajdonos „jogutódja”, az időközben felszabadult Hévíz 1567/6 hrsz-ú terület rész részemre történő visszazáraztatásának engedélyezését, valamint azt, hogy az ingatlan visszaátadásának (a Hévíz 1567/5 hrsz-ú ingatlanal történő összevonásának) költségét az Önkormányzat viselje.

Hévíz, 2016. augusztus 15.

Tisztelettel:


Lázár Attila
ingatlan tulajdonos

2016.08.05.

Hévíz Város Polgármesteri Hivatala
JEGYZŐJÉTŐL
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 47.
Tel: 83/500-800 Fax: 83/500-801

2016. AUG. 05.
HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
JEGYZŐJÉTŐL
HATÁROZATI ELŐJELZÉS

Szám: 2867-3/2001
Ügyintéző: Csonti Tiborné

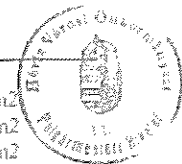
Fárgy Telekalakítási engedély megadása

HATÁROZAT

JOGERŐS, VÉDELMEZETT TERÜLET
2004. évi 200. sz. törvény
11. cikk
11. cikk

Poldauf Csaba Hévíz, Dr. Bahocsay u.29, Poldauf Róbert Hévíz, Zrínyi u.66, és Lázár Ferenc Hévíz, Semmelweis u.3. szám alatti lakosok kérelmére a hévízi 1567 és 1568 hrsz-ú ingatlanokra végleges telekmegosztási engedélyt adok, az alábbiak szerint:

Változás előtti állapot		Változás utáni állapot	
1567 hrsz	1790 m ²	1567/1 hrsz	175 m ²
1568 hrsz	896 m ²	1567/2 hrsz	760 m ²
		1567/3 hrsz	816 m ²
		1567/4 hrsz	175 m ²
		1567/5 hrsz	750 m ²
		1567/6 hrsz	70 m ²



Az 1567/1 hrsz-ú 175 m², 1567/4 hrsz-ú, 175 m², 1567/6 hrsz-ú, 70 m² nagyságú területeket közút céljára, Hévíz Város Önkormányzat javára - a tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatával - igénybevétel címén térítésmentesen lejegyzem.

Ielen határozatom, jogerőre emelkedését követően 2 (két) évig érvényes, mely időtartamon belül kell a Keszthelyi Körzeti Földhivatalhoz (Keszthely, Deák F. u. 47.) átvezetése benyújtani.

Határozatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Zala Megyei Közigazgatási Hivatalhoz / Zalaegerszeg, Kosztolányi u.10 / címzett, de hatóságomhoz 2 példányban benyújtott - 5000 Ft illetékbellyeggel ellátott - fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

Poldauf Csaba és társai kérelmet nyújtottak be hivatalomhoz a hévízi 1567 és 1568 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezésére.

Megállapítottam, hogy a telekhatár-rendezés megfelel a 17/19991/X 22 / sz. rendeletével jóváhagyott Hévíz Város Általános Rendezési Tervének és Szabályozási előírásának, valamint a 16/1995 (V.30.) önkormányzati Részletes Rendezési Tervnek, ezért a rendelkező rész szerint határoztam.



2016. AUG. 05.



EREDETI LEGYZŐ

Hivatkozom az 1997. évi LXXVIII. az 1957. évi IV. törvényen valamint a 85/2000. (XI.8.) számú EMM rendeleten alapszik

Hévíz, 2001. december 6.



A legyző megbízásából

Szekelyhudi László
Szekelyhudi László
műszaki igazgató

Határozatról értesítők:

1. Poldauf Róbert Hévíz, Zrínyi u 66
2. Poldauf Csaba Hévíz, Dr. Babocray u 29
3. Somogyi Sándorné Hévíz, Egreczy u 3
4. Lázár Ferenc Hévíz, Semmelweis u 3
5. Varga Sándor és Neje Hévíz, Kodály u 21
6. Seilkopf Helga 38112 Braunschweig, Konrad str. 8.
7. Hévíz Város Önkormányzat vagyonkezelője Denkler Miklós Hévíz

2007. FEBR. 05.

31764

2007. FEBR. 05.	
31764	

3. melléklet

DOMOL BT.
 215. Malagóca u. 10.
 2/643224-2-20.
 3.

EREDETIVEL EGYEZŐ

2008. AUG 05.

MEGOSZTÁSI VÁZRAJZ



Környezet		Környezet		Környezet	
Terület	Terület	Terület	Terület	Terület	Terület
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102

Handwritten signature and notes.

MOLNAR SZILARD
 ingatlanrendező irodámérmérendő
 Sz. 040111990
 215 Gyenesbánya Malagóca u. 10.
 Tel: 30/9930-665

Handwritten signature and notes.



Handwritten notes and signatures at the bottom right.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Lázár Attila hévízi lakos kérelme a Hévíz 1567/6. hrsz-ú, Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra vonatkozóan				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. augusztus 30.	155/2016. (VIII.30.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.


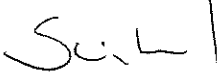
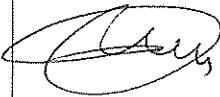
3.

Bizottsági állásfoglalás

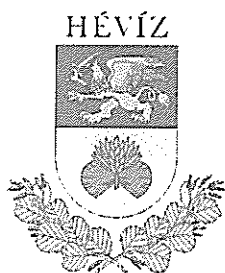
Előterjesztés tárgya: Lázár Attila hévízi lakos kérelme a Hévíz 1567/6. hrsz-ú, Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra vonatkozóan				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. augusztus 30.	64/2016. (VIII.30.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Keserű Klaudia	jogász		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/205-32/2016

Napirend sorszáma

17.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 1-i nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Kisfaludy u., Árpád u. és Sugár u. felújítás, tartalék keret felhasználása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Adorján Zoltán beruházási ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kisfaludy utca (718 hrsz.) déli felének, az Árpád utca (1231/1 hrsz.) déli szakasz és a Sugár utca (1425 hrsz.) déli oldal járda felújítására, közbeszerzési eljárással, kivitelezési szerződést kötöttünk 2016. április 12-én.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 182/2016.(VI.30.) határozata alapján a műszaki tartalon megváltozása miatt, július 29-i dátummal módosítottuk a szerződést, mely részletezi az elmaradó és pótmunkák költségét.

A munkálatokat a kivitelező azóta készre jelentette, a műszaki átadási eljárás elkezdődött, és a forgalomtechnikai berendezések beépítése után, várhatóan szeptember 2-án befejeződik.

Az aszfaltozási munkálatokat megelőzően a kivitelező az Árpád utcában a terveknek megfelelően felmarta az aszfalt réteget, és kiderült, hogy 70 fm hosszon nincs a pályaszerkezetnek megfelelő vastagságú fagyálló kavicsagyazata. A műszaki ellenőr elrendelte az útalap megerősítését 1 méter szélességben és 30 cm mélységben.

A kivitelező a pótmunkák elvégzésére- a korábbi árajánlatának megfelelő egységárral elkészítette a költségvetését, mely 641.151,-Ft + Áfa azaz **bruttó 814.262,-Ft többletköltséget jelent.**

A kivitelezési szerződés III.9. pontja szerint (az 5%-os tartalék keret terhére) nettó 1.904.701,-Ft összegű tartalék keretet határoz meg, így az elvégzett összes pótmunka költségére fedezetet nyújt.

Arra tekintettel, hogy a pótmunkákhoz a tartalék keret fedezetet biztosít, így a szerződés módosítására nem, de a további pénzügyi fedezet biztosítására szükség van.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hévízen a Kisfaludy utca, az Árpád utca és a Sugár utca felújítása” beruházás szerződés szerinti tartalék keret terhére, (az előterjesztés szerinti feladatokra) további bruttó 814.262,-Ft, összeget biztosít a Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) számú rendelet, 1/8 melléklet 2. sora terhére.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: azonnal

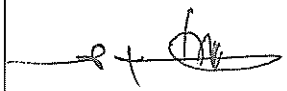
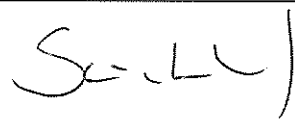
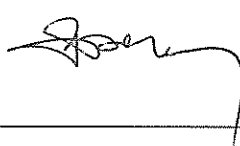
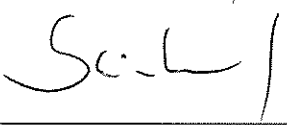

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Árpád utca tartalékkeret terhére műszaki szükségességből adódó talajcsere fedezetének biztosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. augusztus 30.	156/2016. (VIII.30.) PTVB határozat	4 igen szavazat 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

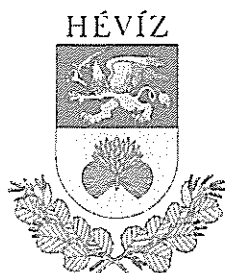
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Adorján Zoltán	Beruházási ügyintéző		
Szintén László	Osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/719-1/2016

Napirendi sorszáma

18.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 1-i ülésére


Tárgy: Széchenyi utca fejlesztése projekt, előkészítési költség
korrekciója.

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Olt István osztályvezető
Adorján Zoltán beruházási és közmű ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Széchenyi utca fejlesztése:

A közel egy éve a Hévíz Város fejlesztési koncepciói között meghatározott Széchenyi utca rekonstrukciója a közműszolgáltatókkal történt egyeztetések kapcsán olyan fordulatot vett, hogy korábban a Széchenyi utca 1-től a Büki utcai csatlakozásig számolt tervezési és kivitelezési költségek az utcahossz megnövekedése miatt, a 2016-os költségvetésben előirányzottakhoz képest jelentősen magasabb számot mutat.

A Széchenyi utca Ady Endre utcától bevezető 458 m-es szakaszát is a fejlesztések közé kell fognunk a komplex kezelés miatt, és egyben előkészíteni arra, hogy az Ady utca tó melletti szakasza autóforgalom mentesítéséhez a gyalogos járda valamint a kerékpáros ki - és beközlekedés is biztosítva legyen.

A korábban már említett Hévíz Város Közlekedési koncepciójában szerepel a város közlekedésére valamint belterületi útjaira vonatkozóan ez fejlesztési javaslat.

Az első ütemben készül egy engedélyezési terv mely útépítési, forgalomtechnikai, vízelvezetési, növénytelepítési, városépítészeti, munkarészekből, közműtanulmányból állna. A közműtanulmány tárná fel a szükséges közmű beavatkozásokat. Természetesen méret- és mennyiségszámítás, költségbecslés is készülne.

Az engedélyezési tervezési költséget korábban nettó 4 millió forintba becsültük.

A kiviteli terv készítése az összes közműkiváltást, geotechnikai szakvéleményt, aszfaltvizsgálatot az út- és járdavezetés nyomvonalát, a zöldfelületi terveket és az ezt bemutató látványterveket, tartalmazza. Ennek a díját korábban nettó 8 millió forintban határoztuk meg, ami a tervezési hossz növekedésével arányosan változik.

Arra tekintettel, hogy a terveket az idei évben el kell készíteni, és a 2016-os költségvetésben mindössze 11.285 ezer forint lett előirányozva, az eredményes beszerzési eljárás lefolytatásához a képviselő testület 17 millió + Áfa azaz bruttó 21.590 ezer forintot biztosítani szíveskedjen.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatok fedezetére Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016. (I.29.) számú rendelet 1/7 melléklet III/8. sorának módosítása alapján biztosít bruttó 21.590 ezer forintot.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Széchenyi utca fejlesztése, tanulmánytervét, engedélyesi és kivitelezési tervének beszerzési eljárását lefolytassa és a tanulmány tervek elkészítését megrendelje. A tanulmánytervek Képviselő-testületi jóváhagyását követően kerül sor az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2016. december 31.

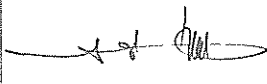

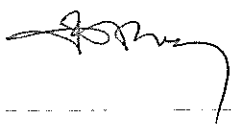
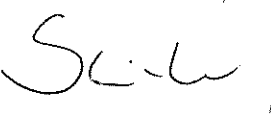

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Széchenyi utca felújítása, tervezetési feladathoz forrás biztosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. augusztus 30.	157/2016. (VIII.30.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

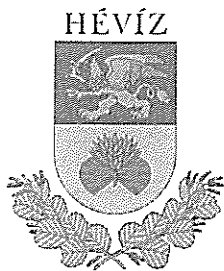
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Adorján Zoltán	Beruházási ügyintéző		
Olt István	Osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: PMK/ 183-1 /2016.

Napirend sorszáma:

ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága szeptember 30-ai nyilvános ülésére**

Tárgy: Külföldi kiküldetés engedélyezése Pyatigorskba és Moszkvába (Oroszország)

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kránitz Judit kabinet ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Bizottság!

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

Az alábbi indokolt úthoz kérem a bizottság engedélyét:

Utazás időpontja: 2016. szeptember 9-14

Utazás célja: Pyatigorsk, Moszkva (Oroszország)

Utazás módja: repülő, autó

Kiutazók neve és beosztása:

- Papp Gábor polgármester
- Kepli József János alpolgármester
- Takács László sofőr
- Erdős Endre tolmács

Felmerülő költségek:

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

Utiköltség: repülőjegy, gépkocsi kölcsönzés, vízum

Szállás költség: Pyatigorskba a szállást a meghívó fél fizeti, 3 főnek 2 éjszakára Moszkvába és körülbelül 800 euro

Utólagos elszámolás alá kerülő költségek: Felmerülő esetleges protokoll költségek

Kiutazás célja:

Hévíz város delegációja meghívást kapott az orosz testvérvárosától Pyatogorszktól a város alapítása emlékére rendezett ünnepségre. A testvérvárosi megállapodásra a kaukázusi régió központjában került sor, majd ünnepélyes keretek között Hévízen, 2012. május 1-én, a város napján. A delegáció oroszországi tartózkodása során, Moszkvában utazási irodák képviselőivel is tárgyalt.

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

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Hévíz, 2016. augusztus 25.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

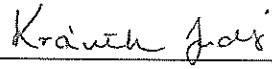




HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztést és a delegációt megismerve engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetés Pyatigorskba és Moszkvába (Oroszország).

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal

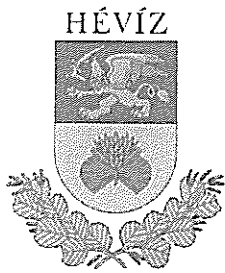
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: PMK/ 184-1 /2016.

Napirend sorszáma:

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága szeptember 30-ai nyilvános ülésére

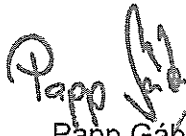
Tárgy: Külföldi kiküldetés engedélyezése Várna, Bulgária


Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kránitz Judit kabinet ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
Polgármester



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Bizottság!

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

Az alábbi indokolt úthoz kérem a bizottság engedélyét:

Utazás időpontja: 2016. szeptember 26-29.

Utazás célja: Várna, Bulgária

Utazás módja: repülő, autó

Kiutazók neve és beosztása:

- Papp Gábor polgármester

- Kepli József János alpolgármester

Felmerülő költségek:

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

Útiköltség: repülőjegy költségét a meghívó fél állja

Szállás költség: szállás költségét a meghívó fél állja

Utólagos elszámolás alá kerülő költségek: Felmerülő esetleges protokoll költségek

Kiutazás célja:

Hévíznek a közelmúltban ítélte oda az Európai Fürdővárosok Szövetsége az Innovatív fürdő és gyógyhely desztinációt megillető díjat. Az Európai Innovációs Díj célja a fürdővárosok új ötleteinek, eszközeinek vagy folyamatainak elismerése és megismertetése világszerte. Minden évben kategóriánként egy nyertes város kaphatja meg a díjat. 2016. szeptember 26-29 között Várnában lesz a 3. Bulgár Balneológiai és Gyógyturisztikai Konferencia amelyre Papp Gábor polgármester és Kepli József János alpolgármester meghívást kapott és felkérték őket egy előadás megtartására is mint az Európai Innovációs Díj 2016-os díj győztese.

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

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Hévíz, 2016. augusztus 25.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztést és a delegációt megismerve engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetés Várnába (Bulgáriába).

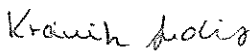


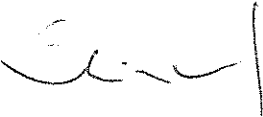

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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