



**HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**Képviselő-testületének**  
**Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága**  
**8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.**

Tel.: 83/500-821, Fax: 83/500-801; E-mail: [heviz\\_ph@t-online.hu](mailto:heviz_ph@t-online.hu)

Szám: SZO/186-5/2016.

## **Jegyzőkönyv**

**Készült:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2016. február 18-án 10:15 órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános* üléséről.

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

**A bizottság jelen lévő tagjai:**

Fisli István bizottsági elnök  
Lázár László bizottsági tag  
Damina László bizottsági tag

**Tanácskozási joggal részt vettek:**

dr. Márkus Mirtill aljegyző  
Szintén László osztályvezető  
Nagy Sándorné óvodavezető  
Bencsik Péter elnök  
Bornemissza Tamás ügyvezető

**Jegyzőkönyvvezető:**

dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

## I.

### Napirendek tárgyalása előtt

**Fisli István bizottsági elnök** köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határozatképes, a bizottság 3 tagjából 3 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte **Lázár Lászlót**, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagját.

**Fisli István bizottsági elnök** ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat.

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

#### **Napirendi pontok:**

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

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

- 2. 2016-2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése**

Előadó: Fisli István elnök  
Meghívott: Nagy Sándorné óvodavezető

- 3. Hévízi Sportkör beszámolója a 2015. évi tevékenységéről**

Előadó: Fisli István elnök  
Meghívott: Bencsik Péter elnök

- 4. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve**

Előadó: Fisli István elnök  
Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető

## II.

### Napirendek tárgyalása

#### **1. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása (KGO/46-5/2016. számú előterjesztés)**

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** összegezte, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáig van lehetőségük a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására, a mérlegfőösszeg 3.605.460 ezer forintra változik, a változás okait az előterjesztés részletesen tartalmazza.

**Szintén László osztályvezető** ismertette, hogy a Magyar Államkincstár előlegezett meg 37 millió forintot a januári hónapra vonatkozó normatív állami támogatás keretében. Emellett a tervezett közhatalmi bevételek is túlteljesültek, itt összesen 17 millió forint növekedésről van szó. Az idegenforgalmi adó és az építményadó esetében csökkenés történt, amit az ipari adóbevétel növekedése bőven ellensúlyozott. Tavaly decemberben 300 millió forint összeget betétként kötöttek le, amelynek technikai előirányzatát is megteremtették ezzel a módosítással.

**Fisli István bizottsági elnök** a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága – 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett – az alábbi határozatot hozta:

#### **4/2016. (II.18.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. február 18.

#### **2. 2016-2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése (SZO/37-13/2016. számú előterjesztés)**

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** az előterjesztést ismertette azzal, hogy az óvoda tervezett jövő évi csoportlétszáma megfelel a jogszabály által megengedett minimum és maximum

létszám-követelményeknek. A pontos létszámok majd a beiratkozáskor láthatóak, de az önkormányzatnak előre szükséges engedélyeznie a létszám-tervet. Hozzátette, hogy a vidéki gyerekek döntő többsége azért jár a hévízi óvodába, mert a szülők vagy a szülők valamelyike Hévízen dolgozik.

**Fisli István bizottsági elnök** a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

#### **5/2016. (II.18.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „**2016-2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. február 18.

### **3. Hévízi Sportkör beszámolója a 2015. évi tevékenységéről (SZO/32-5/2016. számú előterjesztés)**

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** hozzáfűzte, hogy a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság ülésén az egyesület elnöke tájékoztatta arról, hogy valamennyi szakosztály beszámolóját tartalmazza az előterjesztés. Kérdésként már többször felmerült a labdarúgó szakosztály utánpótlás csapatánál az, hogy nagy számban történtek változások az edzők személyében, és ennek az okáról szeretnének tájékoztatást kérni. A városban hallott információk szerint nem biztos, hogy szerencsés változások történtek.

**Lázár László bizottsági tag** kifejtette, hogy jó iránynak látja a bokszt és az íjászat esetében tartott országos rendezvényeket, a foci utánpótlás csapatot illetően azonban ő sem kapott pozitív információkat. Szeretne választ kapni arra, hogy az említett változtatások miért negatívan hatottak az eredményekre. Egyértelmű visszaesés látszik a csapat esetében.

**Bencsik Péter elnök** előzményként ismertette azt, hogy tavaly előtt történt egy átvilágítás a labdarúgó szakosztály működését illetően, mert sem létszámailag, sem technikailag nem volt megfelelő a működése. Az átvilágítás eredményeként létrejött egy olyan szakmai program,

amely a szakosztály teljes működésére vonatkozóan fejlődést és előrelépést céloz meg. Ezt a szakmai programot a labdarúgó szakosztály elfogadta. A szakosztály tagjai részére megvolt a lehetőség, hogy vagy elfogadják ezeket az új szakmai feltételeket, vagy a jövőben nem kívánnak részt venni a szakosztály munkájában. Az érintettek részletesen tájékoztatásra kerültek a feladatokról és az elvárásokról. Ebben a témában Polgármester úrnál tartani fognak egy szakmai tájékoztatót is.

**Damina László bizottsági tag** kiegészítette azzal, hogy a labdarúgó szakosztály nagyon részletes beszámolót nyújtott be a Sportkörhöz, amelynek racionalizált, csökkentett változata került betérjesztésre a bizottsági ülésre. A labdarúgás eredményeit kétféleképpen lehet vizsgálni, megnézik a számszaki eredményeket, és ebből vonják le a következtetéseket, vagy megnézik annak belső tartalmát, ami lehet tárgyi vagy szakmai eredmény. Ez két teljesen más eredményt jelent. Emellett másként éli meg az eredményeket egy szurkoló, egy hozzáértő vagy egy szakmabeli. Gyakorlatilag a labdarúgás szerkezetében egy átalakulás ment végbe az elmúlt 5-10 évben, amelynek minden velejáróját érezhették az érintettek. Az akadémiák olyan kárt okoztak a labdarúgásnak, amit nem tudnak kezelni. A másik oka annak, hogy nem eredményes a csapat, a korcsoportok összevonásánál magyarázható. Az átvilágítás eredménye az volt, hogy a pedagógiai módszereken is változtatni kell, mert például sok gyerek sérül azzal, ha mindig ugyanaz a tizenegy aranyérmes játszik a meccseken. Az aranyérmes gyerekek közül a legtöbben át fognak menni az akadémiákhoz, és így a náluk maradt gyerekek nagy része pont azokból fog összetevődni, akik nem játszottak a meccseken. Ezt a helyzetet azzal lehet megakadályozni, hogy mindenki játszik 75%-os arányban, ami körülbelül 25 percnyi játékidőt jelent személyenként. Ezzel a megoldással azonban nem lesznek annyira eredményesek. Ő fontosnak tartja azt is, hogy 45-50 fővel több játékosuk van a jelenlegi rendszerben. Kiemelte, hogy megfelelő támogatás nélkül azonban nem tudnának működni. A labdarúgó szakosztály 92 millió forintból gazdálkodik, amely költségvetésben olyan kvázi elemek is találhatóak, mint az át nem csoportosítható eszközök. Hangsúlyozta, hogy a labdarúgó szakosztály a TAO pénzeszközöket és az önrészt is szabályosan használta fel. Az edzőket illetően fontos kritérium volt, hogy meg tudjanak felelni a megváltoztatott rendszernek. Van egy edző, akitől azért váltak el útjaik, mert rendszeresen késett vagy nem ment el az edzésekre. Olyan edző is volt, aki azért nem felelt meg az elvárásoknak, mert a gyerekek számára fizikailag nagyon megterhelő edzéseket tartott. Véleménye szerint az állandó fejlődés mellett az is fontos, hogy a korábbi hibáikból tanuljanak. Abban az esetben, ha valaki segítő szándékkal áll a szakosztályhoz, akkor szívesen fogadja a javaslatait.

**Lázár László bizottsági tag** megjegyezte, hogy akkor ezek szerint a rendszer jól működik, csak az eredményekben látható az, hogy visszaesés van. Ő nem azt várja, hogy az első három helyezett között legyen a csapat, hanem, hogy legyen valamilyen eredmény.

**Fisli István bizottsági elnök** kiemelte, hogy nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a Sportkör működése közpénzekből származik, ezért figyelemmel kell lenni az város lakossága véleményére is.

**Fisli István bizottsági elnök** a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

#### **6/2016. (II.18.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „**Hévízi Sportkör beszámolója a 2015. évi tevékenységéről**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. február 18.

#### **4. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve (KGO/141-2/2016. számú előterjesztés)**

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** hozzáfűzte, hogy külső okok miatt személyi változásokra került sor a televízió struktúráját illetően. Jelenleg még egy betöltetlen státusz szerepel az üzleti tervben. Az előterjesztés emellett a szakmai terveket is tartalmazza.

**Fisli István bizottsági elnök** a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

#### **7/2016. (II.18.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága  
„Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve” című előterjesztést elfogadásra  
javasolja a Képviselő-testület részére.

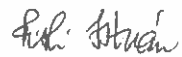
Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. február 18.

**Fisli István bizottsági elnök** további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás  
hiányában a rendes nyilvános ülést 10:55 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

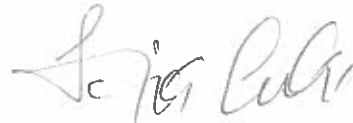
K. m. f



Fisli István  
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Hévíz Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Oktatási, Kulturális és  
Sport Bizottsága  
1

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Lázár László  
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

# Jelenléti ív

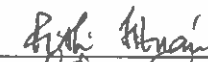


Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
**Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága**  
rendes nyilvános ülésére  
2016. február 18. napján

## Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Fisli István bizottsági elnök

Lázár László bizottsági tag

Damina László bizottsági tag

## Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Dr. Márkus Mirtill aljegyző

Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

Olt István osztályvezető

Öry Rozália osztályvezető

Karsádi György városi főépítész

Laczkó Mária GAMESZ vezető

Hermann Katalin mb. intézményvezető

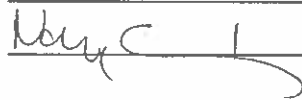
Nagy Sándorné mb. intézményvezető

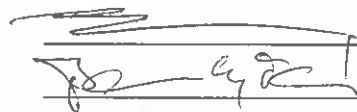
Varga András intézményvezető

Bencsik Péter elnök

Bornemissza Tamás ügyvezető











Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA  
ELNÖKÉTŐL

Szám: SZO/186-4/2016.

**MEGHÍVÓ**  
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
rendes nyilvános ülésére  
2016. február 18-án (csütörtökön) 10:15 órára

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

**Napirendek:**

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

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

2. 2016-2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése

Előadó: Fisli István elnök  
Meghívott: Nagy Sándorné óvodavezető

3. Hévízi Sportkör beszámolója a 2015. évi tevékenységéről


Előadó: Fisli István elnök  
Meghívott: Bencsik Péter elnök

4. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

Előadó: Fisli István elnök  
Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető

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

Hévíz, 2016. február 12.

  
Fisli István  
Oktatási, Kulturális és Sport  
Bizottság elnöke

Hévíz Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Oktatási, Kulturális és  
Sport Bizottsága  
1



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/46-5/2016.

Napirend sorszáma: **4.**

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. február 25-ei, nyilvános ülésére

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

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. 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-ei hatállyal** módosítja költségvetési rendeletét.

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

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása – az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belülről átvett és államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz előirányzott összegének módosulása, az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat pontosítása, a felhalmozási kiadási előirányzatok módosítása, átcsoportosítása, a működési kiadások előirányzatának módosítása, átcsoportosítása, a betétlekötés előirányzatának megteremtése, valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

## II.

### BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 59.884 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 21.193 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat 15.153 ezer Ft-tal növekszik.

Ezen belül: 3.574 ezer Ft-tal nő az **önkormányzat működési támogatásainak** összege.

Az ebr.42 rendszerben forintosításra került, az önkormányzatot megillető *általános működési és ágazati feladatok állami támogatását* módosító októberi mutatószám változtatás. A mutatószámok pontosítása miatt 3.803 ezer forinttal emelkedik az ágazati feladatok támogatása.

Az októberben módosított óvodai gyermek létszám hatására 1.464 ezer forinttal nő a köznevelési intézmény támogatása.

2.339 ezer forinttal emelkedik a szociális feladatok ellátásához biztosított állami támogatás. Ezen belül 1.450 ezer forinttal csökken a házi segítség nyújtáshoz kapott állami támogatás. E feladat esetében 10 fővel, 45 főre csökkent az ellátottak 2015. évi várható létszáma.

A bölcsődei ellátásban részesülő gyermeklétszám növekedése miatt 988 ezer forinttal emelkedik a gyermekek napközbeni ellátásának támogatása.

A gyermekétkeztetési létszámok pontosítása és az ingyenes bölcsődei és óvodai étkezők számának növekedése miatt módosul a gyermekétkeztetés szakmai dolgozói bértámogatása és az gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása. A "Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról" szóló törvény változása szerint, a bölcsődés és az óvodás korú gyermekek esetében, a szülő nyilatkozata alapján 100 %-os normatív kedvezményt kell biztosítani a gyermekétkeztetés térítési díjából. A támogatás növekedést okozza még a feladat-ellátási helyek számának pontosítása is. 2015. évben a bölcsőde már teljes évben a szociális intézményhez tartozik. módosításra került ennek megfelelően a GAMESZ Szervezeti és működési szabályzata is. A feladat-ellátási helyek számának kedvező változása a támogatás számításánál szorzószám emelkedést eredményez. A gyermekétkeztetés 2015. évi támogatása összességében 2.801 ezer forinttal emelkedik. A fentiekben elmondott változásokat követi az előirányzat módosítás.

A pénzbeli szociális támogatások előirányzata és ezen belül a lakásfenntartási támogatás előirányzata a ténylegesen igényelt és folyósított támogatásnak megfelelően módosításra kerül. A korábbi 2.700 ezer forintos előirányzat 1.892 ezer forinttal csökken.

*Működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata* 1.663 ezer Ft-tal emelkedik. Az eredeti költségvetésben a 2015. évi bérkompenzáció támogatásának összege már tervezésre került a fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel között. A MÁK értesítései alapján október - november havi bérkompenzáció összege 1.466 ezer forint átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé. Az október havi bérkompenzáció összege 1.129 ezer Ft, a 2015. évi előleggel csökkentett novemberi bérkompenzáció összege 534 ezer Ft. A beérkezett támogatás 197 ezer forinttal meghaladja az átvett pénzeszközökből még átcsoportosítható bérkompenzáció előirányzatát, ezért ez az összeg az általános tartalék előirányzatát növeli.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kapott előirányzata 11.937 e Ft-tal csökken.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjának előirányzata fentiekben már elmondottak szerint megszűnik, mivel átcsoportosításra kerül a kiegészítő állami támogatások közé.

2015. évben nem igényelt azt önkormányzat óvodáztatási támogatást, az 500 ezer Ft előirányzat megszűnik.

A 2015. évben az Erzsébet utalvány formájában településünkön élők részére biztosított rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény összege 296 ezer Ft értékű volt. Az előirányzatot igazítani kell a tényszámokhoz, ezért az előirányzat 1.004 ezer forinttal csökken.

Önkormányzatunk a gyepmesteri tevékenységet társulás keretében biztosítja a környező települések közül Alsópáhok és Felsőpáhok részére. A két település által átadott összeg pontosításra kerül, így az átvett támogatás 98 ezer forinttal emelkedik. A többletbevétel a gyepmesteri kiadások fedezéséhez szükséges.

A polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány elvonásából származó 9.065 ezer Ft bevételi előirányzat törlésre kerül.

Közhatalmi bevételek előirányzata 17.371 e Ft-tal növekszik.

A tényadatok ismeretében módosításra kerül a *helyi adók és az átengedett gépjármű adó* előirányzata. Csökken az építményadó és az idegenforgalmi adóbevétel. Az építmény adó előirányzata 158.447 ezer forintra, az idegenforgalmi adó előirányzata 464.286 ezer forintra változik.

Növekszik az iparüzési adó bevétel és a gépjárműadó önkormányzatot megillető összege. Előbbi előirányzat 31.000 e Ft-tal, míg az átengedett adó előirányzata 1.900 ezer forinttal emelkedik.

A *pótlék és az adóbírság* előirányzata 1.500 ezer forinttal emelhető.

Az *egyéb közhatalmi bevételek* esetében a parkolási bírság előirányzata 238 ezer forinttal emelkedik.

Működési bevételek előirányzata 6.243 ezer Ft-tal emelkedik.

Az önkormányzat esetében többletbevétel keletkezett pl: közterület használati díjakból, egyéb ingatlanhasznosításból, közüzemi díjak továbbszámlázásából. Ugyanakkor az eredeti költségvetésben tervezett 5.000 ezer Ft összegű Áfa visszatérüléséből származó előirányzat törlésre kerül.

#### **Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:**

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzata 267 ezer Ft-tal módosul.

195 ezer forinttal csökken az **Önkormányzatnál** felhalmozási bevétele.

Módosul az *egyéb tárgyi eszköz értékesítés* előirányzata. A *gépjármű értékesítésből* származó bevétel nem az önkormányzatnál, hanem a Polgármesteri Hivatalnál jelenik meg. A felhalmozási kölcsön visszatérülés a korábbi előirányzattól kedvezőbben alakult, a lakásépítési kölcsön tervezettnél nagyobb összegű törlesztése révén. Ezért a lakásépítési kölcsön visszatérülés előirányzata 392 ezer forinttal megemelésre kerül.

#### **Finanszírozási célú bevételek:**

Finanszírozási bevételek előirányzata önkormányzat és intézményei szintjén 38.424 ezer Ft-tal növekszik.

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

Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 38.398 ezer Ft összegben kialakításra kerül. A Magyar Államkincstár 2015. decemberében előleget folyósított a 2016. évi önkormányzatot megillető általános és ágazati feladatok finanszírozására megállapított támogatásból.

Betétek megszüntetése előirányzat a ténylegesen befolyt összegnek megfelelően módosításra kerül. Az előirányzat 26 ezer forinttal emelkedik.

#### **Intézmények:**

#### **Polgármesteri hivatal**

A Polgármesteri hivatal bevételi előirányzata 13.371 ezer Ft-tal csökken. 260 ezer forinttal nő a működési pénzforgalmi bevétel és 462 ezer forinttal nő a felhalmozási pénzforgalmi bevétel előirányzott összege.

Kialakításra kerül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről átvett előirányzata. Az előirányzat tartalmazza a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatalától nyári diák munka támogatására kapott 130 ezer Ft összeget, valamint a Keszthelyi Járásbíróságtól 1 fő ülnöki tevékenység ellátása kapcsán kapott 35 ezer forintot.

A működési bevételek előirányzata 95 ezer forinttal növekszik. Többletbevétel keletkezett a gépjármű bérbeadásból és a telefondíjak továbbszámlázásából.

A Képviselő-testület 291/2015. (X. 29.) határozata szerint a Volkswagen Passat típusú működésképtelen személygépkocsi értékesítése megtörtént. Az eladási ár 462 ezer Ft nettó összege felhalmozási bevételként jelenik meg. Ezzel párhuzamosan a fenti összeggel csökken a felhalmozási intézményfinanszírozás összege.

Az irányító szervei támogatás előirányzata 14.093 ezer forinttal csökken.

Az előirányzatot befolyásolja a pénzbeli szociális ellátások támogatásának és önerejének pontosítása. Ennek hatására a működési célú intézményfinanszírozás 4.306 ezer forinttal csökken. Az átvett működési pénzeszköz a működési és felhalmozási bevétel további 722 ezer Ft összegű irányító szervei támogatást vált ki.

Az év folyamán az intézménytől elvont előző évi maradvány könyvelése változott. Az elvont 9.065 ezer Ft, nem minősül önkormányzat felé történő működési célú pénzeszköz átadásnak, hanem az intézményfinanszírozás összegét csökkenti.

#### **GAMESZ:**

Az intézmény bevételi előirányzata 8.581 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezzel az összeggel nő a működési pénzforgalmi bevétel előirányzott 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. A bevétel növekedés összege 880 ezer Ft.

4.900 ezer Ft-tal növekszik a működési bevétel előirányzata, mely a különböző intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenértékéből évvégéig képződő többletbevétel összegének felel meg. Többletbevétel keletkezett a vendégétkezők által befizetett étkezési térítési díjakból, jégpálya belépő díjakból, a köztisztasági szolgáltatások ellenértékéből, valamint a piaci helypénzekből.

A GAMESZ finanszírozási bevételi előirányzata 2.801 ezer Ft-tal emelkedik.

Ez az összeg a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos állami támogatás növekedéséből származik. A finanszírozási bevételek előirányzatán belül 1.000 ezer Ft átcsoportosításra kerül a működési célú intézményfinanszírozásból, a felhalmozási célú intézményfinanszírozás előirányzata közé.

**Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:** Az intézmény finanszírozási bevételi előirányzata 1.464 ezer forinttal emelkedik, mely a köznevelési feladatok állami támogatás növekedésének felel meg.

**Gróf I. Festetics György Művelődési Központ:** Az intézmény finanszírozási bevételi előirányzata nem változik, azonban 800 ezer forint átcsoportosításra kerül a működési célú intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozás előirányzatába.

**TASZII:** Az intézmény bevételi előirányzata 462 ezer Ft-tal csökken.

Ezzel az összeggel módosul a szociális intézmény finanszírozási bevételi előirányzata. Az intézményfinanszírozási bevétel csökkenést, a házi segítségnyújtás ellátotti létszám csökkenése miatti állami támogatás elvonás okozza, melyet nem tudott teljes egészében ellensúlyozni a bölcsődei ellátás támogatásnövekedése.

### III.

#### KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 59.884 ezer Ft-tal módosul.

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának összege önkormányzat és intézményei esetében 77.264 ezer Ft-tal csökken.

#### Önkormányzat

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata 53.382 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 72.476 ezer Ft-tal csökken.

A csökkenést nagymértékben befolyásolta a lekötött bankbetét előirányzatának kialakítása miatti előirányzat átcsoportosítás.

A személyi juttatások előirányzata 12.176 e Ft-tal csökken, míg a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3.221 ezer forinttal csökken.

A dologi kiadások előirányzata az önkormányzat esetében 54.372 ezer Ft-tal emelkedik.

Több beruházás esetében a projekt kivitelezésekor nemcsak felhalmozási kiadás merül fel, hanem dologi is, ezért a felhalmozási kiadások közül előirányzatot kell átcsoportosítani a működési kiadások javára.

Ilyen például: „Korok –Borok” Egregyi projekt beruházás lebonyolítása, vagy az Ilyés Gyula Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése beruházás.

A dologi kiadások esetében az egyes tervezési egységek között több átcsoportosítás is szükséges, mely összegében nem módosítja az előirányzatot.

154 ezer Ft-tal csökken az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata.

Az előirányzatot a gyógyszer-támogatással kapcsolatos Áfa kiadásra szükséges átcsoportosítani.

12.000 ezer forinttal csökken az Államháztartáson belüli működési pénzeszköz átadás előirányzata. A tervezettnél kevesebb a helyi adóból származó bevétel átadás összege 2015. év folyamán Keszthely, illetve Alsópáhok Önkormányzata részére. Emiatt a kiadási előirányzatok 5.100 ezer Ft és 6.900 ezer Ft összeggel csökkenthetők. Az összesen 12.000 ezer Ft előirányzat a betétlekötéshez kerül átcsoportosításra.

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

A Képviselő-testület 319/2015. (XI. 26.) határozatával a Keszthelyi Református Egyházközösség 50 ezer Ft összegű támogatásáról döntött. Az előirányzat kialakításra került.

A Képviselő-testület 320/2015. (XI. 26.) határozata szerint a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat 25 ezer Ft támogatásban részesül. A támogatásból a hévízi rászorulókat kell segíteni.

Képviselő-testület 334/2015. (XII. 10.) határozata szerint 25 ezer Ft támogatásban részesül a „Hévízi Baráti Kör” Regionális Orosz - Magyar Ifjúsági Kulturális Egyesület.

Szintén a Képviselő-testületi döntés - 340/2015. (XII. 30.) határozat - alapján 31.000 ezer Ft átmeneti támogatásban részesül a Hévíz-Balaton Airport Kft, fennálló hitelállományának csökkentése céljából.

#### Működési célú tartalék:

Az elmúlt időszakban, a polgármesteri hatáskörben felhasználható „keretel” érintően 191 ezer Ft került felhasználásra. Ebből az összegből:

50 ezer Ft a Keszthelyi Református Egyházközösség támogatása.

25 ezer Ft Magyar Máltai Szeretet Szolgálat támogatása, és

25 ezer Ft ezer Ft „Hévízi Baráti Kör” Regionális Orosz - Magyar Ifjúsági Kulturális Egyesület támogatására lett felhasználva, ahogy azt az átadott működési pénzeszközök ismertetésénél olvasható.

91 ezer Ft a terem labdarugó kupa részt vevői tiszteletére adott vacsora reprezentációnak minősülő kiadása.

A 2015. évben a polgármesteri hatáskörben felhasznált keret összege 4.084 ezer Ft.

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

A működési céltartalék megmaradt előirányzata 916 ezer Ft is átcsoportosításra kerül a lekötött betét előirányzatára.

#### Általános tartalék

Növelte az általános tartalékot:

- az eredeti költségvetésben tervezett és ténylegesen kapott bérkompenzáció különbsége,
- a Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások pontosítása miatt megmaradó önerő elvonás,
- a tartalékban ideiglenesen elhelyezett 2016. évi állami támogatáselőleg,
- a betétmegszüntetés előirányzatának pontosításából származó többletbevétel,
- a lakásépítési kölcsöntörlesztés többlete,
- az önkormányzatnál képződött működési bevétel többlete,
- a közhatalmi többletbevétel,
- a Polgármesteri hivatalnál képződött többletbevétel miatti – közte a gépjármű értékesítés – irányító szervi támogatás elvonás

Fenti tényezők hatására az általános tartalék előirányzata 63.618 e Ft-tal emelkedik.

Ugyanakkor az általános tartalék nyújtott fedezetet a Hévíz Tv részére átadott 99 ezer forint működési támogatásnak, mely egy korábbi - 2013. évben kötött szakmai feladatokat szolgáló berendezések beszerzését támogató - szerződés alapján idei évi kötelezettségként jelenik meg.

Az általános tartalék megmaradó előirányzata 82.104 ezer Ft teljes egészében átcsoportosításra kerül a betétlekötés előirányzatának kialakításához.



## Intézmények:

**Polgármesteri Hivatal:** A működési pénzforgalmi kiadásának előirányzata 13.371 ezer Ft-tal csökken.

Ezen belül 389 ezer Ft-tal csökken a személyi juttatások előirányzata, és 1.027 ezer Ft-tal nő a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának összege.

A dologi kiadások előirányzata 638 ezer forinttal csökken. Az átcsoportosítás a gépjármű üzemeltetés személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzata növeléséhez szükséges. Több esetben a tervezési alapegységek között szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása, mely összességében nem módosítja a dologi kiadások előirányzatát.

Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat 4.306 ezer Ft-tal csökken.

Az előirányzat csökkenést az okozta, hogy az állam által biztosított kiegészítés a folyósított összeghez igazításra került. Így a lakásfenntartási támogatást 1.892 ezer forinttal csökken. Mint azt már a bevételek ismertetésénél elmondtam, nem volt óvodáztatási támogatás igény, emiatt az eredeti költségvetésben tervezett 500 ezer Ft ellátotti támogatást is törölni kell.

A rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény tényadata is kevesebb a tervezettnél. Az előirányzatot 1.004 ezer forinttal csökkenteni kell.

A fel nem használt önerő is csökkentésre kerül, összesen 910 ezer forinttal. Melyből 150 ezer Ft elvonás a rendszeres szociális segély, 460 ezer Ft a foglalkoztatási támogatás, és 300 ezer Ft a lakásfenntartási támogatás önkormányzati önerőből biztosított előirányzatát érinti.

Könyveléstechnikai módosítás miatt megszűnt a hivatal államháztartáson belüli működési pénzeszköz átadási előirányzata, mint azt a bevételeknél már ismertettem.

A GAMESZ és az általa könyvelt valamennyi intézmény esetében, átcsoportosítások szükségesek a működési kiadások kötelező és nem kötelező előirányzatai között amik összegszerűségében nem módosítják az intézmények költségvetési előirányzatát.

**GAMESZ:** Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 7.581 ezer Ft-tal emelkedik. A személyi juttatások előirányzata 3.186 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 860 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 3.535 ezer Ft-tal növekszik.

A személyi juttatások előirányzatát 693 ezer Ft-tal növeli a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak évvégéig várható személyi juttatás támogatása és 2.493 ezer Ft-tal a gyermekétkeztetés állami támogatása. Ugyan ezen okok módosítják a munkaadót terhelő járulék előirányzatát.

Az intézmény többletbevételekből származó 3.900 ezer Ft-ot, a dologi kiadásokra használhatja fel a Képviselő-testület 7/2016. (I. 28.) határozata szerint. Ebből valósul meg a kertészeti telep lemezgarázs előtti 500 négyzetméternyi terület aszfaltozási munkálatainak finanszírozása.

**Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:** Az oktatási intézmény működési pénzforgalmi kiadási előirányzata 1.464 e Ft-tal növekszik.

1.006 ezer Ft-tal nő a személyi juttatások és 271 ezer Ft-tal nő a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának összege, melyet a gyermeklétszám októberi módosítása miatti állami támogatás növekedés átadása befolyásol.

**TASZII:** A szociális intézmény működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 462 e Ft-tal csökken.

A személyi juttatások előirányzata 364 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 98 e Ft-tal csökken. Mindkét előirányzatban tükröződik a házi segítségnyújtás ellátotti létszám lemondása és a bölcsődei létszám emelkedése miatti állami támogatás módosítás.

### **Felhalmozási kiadások:**

A felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 162.852 ezer Ft-tal módosul.

Az **Önkormányzat felhalmozási pénzforgalmi kiadási** előirányzata 162.852. ezer Ft-tal csökken.

36.543 ezer Ft a beruházások és 1.704 ezer Ft a felújítások előirányzat-változása.

A felhalmozási kiadások előirányzatát a 7. számú melléklet tartalmazza.

Több esetben szükséges a beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra átcsoportosítani, melyeket a működési kiadásoknál már ismertettem.

A felhalmozási kiadások között több átcsoportosítás is történik, ami összegében nem emeli a felhalmozási kiadások előirányzatát. Ilyen például:

- A Polgármesteri Hivatal klíma felújítására kialakított előirányzathoz bruttó 423 ezer Ft-ot kell átcsoportosítani a Zsolnay ivókút felújítására
- A 2 db gépkocsi beszerzését szolgáló előirányzathoz bruttó 423 ezer forintot kell átcsoportosítani az egyéb tárgyi eszközök beszerzését szolgáló előirányzatra.
- A „Hévízi Forrástó helye a világban” tanulmány kutatási dokumentáció immateriális javakra vonatkozó előirányzata kevésnek bizonyult, ezért a Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerének kialakítására és a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésére szolgáló előirányzathoz bruttó 7.556 ezer Ft előirányzat átcsoportosítása szükséges.

A felhalmozási kiadási előirányzatokat szintén érinti a lekötött betét előirányzatának kialakítása miatti előirányzat átcsoportosítás. Az előirányzatok esetében a 2015. évben fel nem használt és kötelezettséggel nem terhelt előirányzatok zöme elvonásra került.

Ilyen pl: Hévíz.hu honlap szerkesztése, Orvosi rendelő és ügyeleti épületrész új villámvédelmi rendszerének kialakítása, „Korok-Borok” Egregyi temető kápolna állagmegóvási munkálatai, Város fejlesztési stratégia alapján tervezés, Gyógyhelyi főtér kialakítási projekt, Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzati fejlesztések előkészítése, Bibó Gimnázium és az Illyés Gyula Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése előirányzat-maradványa, Polgármesteri Hivatal klíma berendezés cseréje előirányzat-maradványa, 2 db gépkocsi beszerzés előirányzat maradványa.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzat: 800 ezer forinttal csökken a lakosságnak nyújtott felhalmozási kölcsön előirányzata.

### **Felhalmozási tartalékok:**

A tartalékot csökkenti:

A Képviselő-testület 340/2015. (XII. 30.) határozat 31.000 ezer Ft átmeneti támogatásban részesítette a Hévíz-Balaton Airport Kft-t, fennálló hitelállományának csökkentése miatt. A döntés szerint az átmeneti támogatás forrása a felhalmozási tartalék.

A tartalék további előirányzata a lekötött betét előirányzatának kialakítására csoportosításra került.

**Finanszírozási kiadások:** előirányzata 300.000. ezer forinttal emelkedik.

Kialakításra kerül a lekötött bankbetétként elhelyezett pénzeszközök előirányzata. Önkormányzatunk 2015. évben 300.000 ezer forintot kötött le tartós betétként.

### **Intézmények:**

**GAMESZ:** az intézmény a többletbevétel terhére 1.000 ezer forintot felhalmozási célra fordít, melyből konyhai gépeket és eszközöket, valamint gőztisztító gépet és hengerkefés súroló gépet szerez be.

A **Gr. I. Festetics György Művelődési Központ** és a **TASZII** esetében átcsoportosítás szükséges a felhalmozási kiadások kötelező és nem kötelező előirányzatai között, mely összességében a felhalmozási kiadások előirányzatát nem módosítja.

## **V.**

### **ÖSSZEFOGLALÓ**

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2015. évi költségvetés utolsó módosításáról szóló - rendeletervezet a város költségvetését 2015 december 31-ei hatállyal 3.605.460 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. február 10.

## VI.

### Előzetes hatásvizsgálat

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

**Rendelet-tervezet címe:** Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása

**Költségvetési hatása:** A 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához, módosításához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglalt lehetősége és egyben kötelezettsége, hogy a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokról a Képviselő-testület döntsön. A rendeletmódosításra negyedévenként a képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kerülhet sor.

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

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** Jelen költségvetés-módosítási rendelettervezet az önkormányzat, és valamennyi intézménye esetében tartalmaz működési, valamint a 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.

# Tájékoztató táblák

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

### **Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosításához**

- T/1. **Hévíz Város Önkormányzat és intézményei pénzügyi mérlegének módosítása**
- T/1/1. **Hévíz Város Önkormányzat pénzügyi mérlegének módosítása**
- T/1/2. **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**



1164. Város Önkormányzat  
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A			B			C			D			E			F			G			H		
	Bevételek			Költségek			Változatlan			módosított			Különbözet			2015. XII. 31. módosított			Változatlan			módosított		
	Költségek	Num. költségvetés	Dobozzat	Költségek	Num. költségvetés	Dobozzat	Költségek	Num. költségvetés	Dobozzat	Költségek	Num. költségvetés	Dobozzat	Költségek	Num. költségvetés	Dobozzat	Költségek	Num. költségvetés	Dobozzat	Költségek	Num. költségvetés	Dobozzat	Költségek	Num. költségvetés	Dobozzat
1	Közhatalmi bevételek																							
2	1. Működési bevételek																							
3	1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
4	1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatása (011)																							
5	1.1.1.1. Előirányzatok bevételei (012)																							
6	1.1.1.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
7	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
8	2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
9	2.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
10	3. Közhatalmi bevételek (03)																							
11	4. Vállalkozás bevételek (04)																							
12	5. Felhalmozási bevételek																							
13	5.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
14	5.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
15	5.1.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
16	5.1.1.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
17	5.1.1.1.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
18	5.1.1.1.1.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
19	5.1.1.1.1.1.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
20	5.1.1.1.1.1.1.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
21	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
22	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
23	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
24	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
25	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
26	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
27	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
28	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
29	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
30	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
31	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
32	5.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
33	5.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
34	5.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
35	5.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
36	5.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
37	5.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
38	5.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
39	5.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
40	5.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
41	5.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
42	5.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
43	5.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
44	5.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							
45	5.1. Általános célú támogatások államháztartáson belülről																							





HÍVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
 II. HÍVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (Győrmezők, Mészáros Földművelésügyi  
 3015. A) Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. XII. 31. rendelkezési év		C Módosított mérleg		D Módosított év		E Külföldiek		F 3015. XII. 31. rendelkezési év		G Módosított mérleg		H Módosított év			
		Költségek	Nem költéses feladatok	Költségek	Nem költéses feladatok	Költségek	Nem költéses feladatok	Költségek	Nem költéses feladatok	Költségek	Nem költéses feladatok	Költségek	Nem költéses feladatok	Költségek	Nem költéses feladatok	Költségek	Nem költéses feladatok
1	Közhatalmi bevételek																
2	1. Állami és más támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.1. Önkormányzati működés támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.6.FgH működési célú támogatások bevételek államk. belől (016)	5.272	1.272	3.800	800	3.800	800	3.800	800	3.800	800	3.800	800	3.800	800	3.800	800
5																	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.1. Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.1.1. Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3. Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4. Működési célú bevételek (04)	60.234	41.316	101.590	-1.600	6.590	47.816	106.862	47.816	101.590	47.816	106.862	47.816	101.590	47.816	106.862	47.816
11	4.1. Működési célú bevételek (04.1)	60.234	41.316	101.590	-1.600	6.590	47.816	106.862	47.816	101.590	47.816	106.862	47.816	101.590	47.816	106.862	47.816
12	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.4. Részvények értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.5. Részvények megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20																	
21	8. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	10. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	12. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26																	
27																	
28	13. Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	13.1. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	13.1.1. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	13.1.2. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	13.1.3. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	13.1.3.1. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	13.1.3.2. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	13.1.3.3. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	13.1.3.4. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	13.1.3.5. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	13.1.3.6. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	13.1.3.7. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	13.1.3.8. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	13.1.3.9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	13.1.3.10. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	13.1.3.11. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	13.1.3.12. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	13.1.3.13. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	13.1.3.14. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	13.1.3.15. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	13.1.3.16. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	13.1.3.17. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	13.1.3.18. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	13.1.3.19. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13.1.3.20. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	13.1.3.21. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	13.1.3.22. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	13.1.3.23. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	13.1.3.24. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	13.1.3.25. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	13.1.3.26. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	13.1.3.27. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	13.1.3.28. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	13.1.3.29. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	13.1.3.30. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	13.1.3.31. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	13.1.3.32. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	13.1.3.33. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	13.1.3.34. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	13.1.3.35. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	13.1.3.36. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	13.1.3.37. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	13.1.3.38. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	13.1.3.39. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	13.1.3.40. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	13.1.3.41. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	13.1.3.42. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13.1.3.43. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0													

Belső Vezető Igazgatóságot  
III. Beszerzési Tervei Napközi Otthonos Óvoda  
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. XI. 12. i. módosított évi		C Módosított összeg		D Módosított évi		E Külföldiek	F 2015. XI. 12. i. módosított évi		G Módosított összeg		H Módosított évi	
		Módosított évi		Módosított összeg		Módosított évi			Módosított összeg		Módosított évi		Módosított összeg	
		Külföldi bevételek	Egyéb bevételek	Külföldi bevételek	Működési bevételek	Külföldi bevételek	Működési bevételek		Külföldi bevételek	Működési bevételek	Külföldi bevételek	Működési bevételek	Külföldi bevételek	Működési bevételek
1	Külföldi értékek													
2	1.1. Előzetes célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		89 937	4 136	94 073	5 122	-4 116	95 059
3	1.1.1. Önkormányzati működési támogatások	0	0	0	0	0	0		24 619	1 132	25 751	1 383	-1 112	30 002
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások (vetélyes államok, helyi)	0	0	0	0	0	0		17 494	11 491	11 491	187	13 681	0
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0							
6	3. Képzési bevételek	62	62	62	62	62	62							
7	4. Működési bevételek													
8	5.1. Immateriális javak értékesítése													
9	5.2. Ingatlanok értékesítése													
10	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
11	5.4. Részvételek értékesítése													
12	5.5. Részvételek megszerzéséhez felvett kölcsönök bevételei													
13	6. Működési célú átvett pénzeszközök													
14	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62	62	62	62	62	62		132 050	5 228	137 278	6 692	-5 228	138 742
16	6.1. Államháztartáson belülről													
17	6.1.1. Államháztartáson belülről													
18	6.1.2. Államháztartáson belülről													
19	6.1.3. Államháztartáson belülről													
20	6.1.4. Államháztartáson belülről													
21	6.1.5. Államháztartáson belülről													
22	6.1.6. Államháztartáson belülről													
23	6.1.7. Államháztartáson belülről													
24	6.2. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
25	6.2.1. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
26	6.2.2. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
27	6.2.3. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
28	6.2.4. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
29	6.2.5. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
30	6.2.6. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
31	6.2.7. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
32	6.2.8. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
33	6.2.9. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
34	6.2.10. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
35	6.2.11. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
36	6.2.12. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
37	6.2.13. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
38	6.2.14. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
39	6.2.15. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
40	6.2.16. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
41	6.2.17. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
42	6.2.18. Külföldi támogatások államháztartáson belülről													
43	Finanszírozás bevételei összesen	135 988	5 228	138 316	6 692	-5 228	139 688		133 050	5 228	138 278	6 692	-5 228	139 742
44	Bevételek összesen	132 050	5 228	137 278	6 692	-5 228	138 742		133 050	5 228	138 278	6 692	-5 228	139 742



Helyi Város Önkormányzat  
A. Kistérségi Szociális Intézmény  
2015. évi Pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A	B		C		D		E	F		G		H	
		2015. III. 12-11. módosított évi	Előirányzat összesen	2015. III. 12-11. módosított évi	Előirányzat összesen	2015. III. 12-11. módosított évi	Előirányzat összesen		2015. III. 12-11. módosított évi	Előirányzat összesen	2015. III. 12-11. módosított évi	Előirányzat összesen	2015. III. 12-11. módosított évi	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							Küldések						
2	1. Székhelyi célú támogatások államháztartáson belülről	19 600	29 124	19 600	29 124	0	29 124	1. Székhelyi célú (1.1)	63 766	118 168	180 554	21 858	87 224	95 946
3	1.1. Önkormányzati működési támogatások		9 515		9 515		9 515	2. Munkaadók terhébe járó járulékok és az ezekkel kapcsolatos adók (	18 363	33 105	51 449	5 692	-5 790	23 315
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (01.6)							3. Dologi költségek (1.2)	43 374	75 466	118 840	7 700	-7 700	67 766
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
6	3. Közhatalmi bevételek							5. Egyéb működési célú költségek	0	0	0	0	0	0
7	4. Működési bevételek (01.4)							6. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
8	5. Felhalmozási bevételek							7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
9	5.1. Immateriális javak értékesítése	18 191	61 849	18 191	61 849	0	61 849	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
10	5.2. Ingatlanok értékesítése							9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12	5.4. Részvénytulajdonosi bevételek							11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
13	5.5. Részvénytulajdonosi bevételek							12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	6. Államháztartáson kívülről							13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
15	6.1. Államháztartáson kívülről							14. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
16	6.1.1. Államháztartáson kívülről							15. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
17	6.1.1.1. Államháztartáson kívülről							16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
18	6.1.1.1.1. Államháztartáson kívülről							17. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
19	6.1.1.1.1.1. Államháztartáson kívülről							18. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
20	6.1.1.1.1.1.1. Államháztartáson kívülről							19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
21	6.1.1.1.1.1.1.1. Államháztartáson kívülről							20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
22	6.1.1.1.1.1.1.1.1. Államháztartáson kívülről							21. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
23	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Államháztartáson kívülről							22. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
24	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Államháztartáson kívülről							23. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
25	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Államháztartáson kívülről							24. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Államháztartáson kívülről							25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
27	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Államháztartáson kívülről							26. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
28	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Államháztartáson kívülről							27. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
29	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Államháztartáson kívülről							28. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
30	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Államháztartáson kívülről							29. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
31	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Államháztartáson kívülről							30. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
32	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Államháztartáson kívülről							31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
33	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Államháztartáson kívülről							32. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
34	6.1. Államháztartáson kívülről							33. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
35	6.1. Államháztartáson kívülről							34. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
36	6.1. Államháztartáson kívülről							35. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
37	6.1. Államháztartáson kívülről							36. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
38	6.1. Államháztartáson kívülről							37. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
39	6.1. Államháztartáson kívülről							38. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
40	6.1. Államháztartáson kívülről							39. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
41	6.1. Államháztartáson kívülről							40. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen	91 397	657 387	33 430	349 484	-33 292	349 232	43. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
43	Bevételek összesen	131 071	228 771	31 950	359 842	-32 412	359 380	Küldések összesen	131 071	228 771	359 842	31 950	-32 412	196 359
								Finanszírozás összesen	0	0	0	0	0	0
								Bevételek összesen	131 071	228 771	359 842	31 950	-32 412	196 359

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

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

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

**1. §** Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevétele:	3.020.340 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.542.097 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	478.243 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele	585.120 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:	3.605.460 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-hatszázötmillió-négyszázhatvanezer forint.”	

**2. §** Az Ör. 4. § (1) és (3-4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása:	3.268.553 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.476.923 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	791.630 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása	336.907 ezer Ft
(4) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen:	3.605.460 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-hatszázötmillió-négyszázhatvanezer.”	

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

- „ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
- a) személyi juttatások előirányzat összesen 821.210 ezer Ft;
  - b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 245.743 ezer Ft;
  - c) dologi jellegű kiadás előirányzat összesen 985.986 ezer Ft;
  - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 20.708 ezer Ft;
  - e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 403.276 ezer Ft;
- (2) A költségvetés egyensúlyát 425.725 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével, 120.997 ezer forint betét megszüntetésével és 38.398 ezer Ft 2016. évi államháztartáson belüli megelőlegezés igénybevételével biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 271.733 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 127.047 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 186.340 ezer forint.”

**4. §** Az Ör. 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	3.297.394 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	3.297.394 ezer Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal (2/1/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	329.485 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	329.485 ezer Ft

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

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	532.628 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	532.628 ezer Ft

**6 §** Az Ör. 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi főösszege:	139.742 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	139.742 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege:	359.380 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	359.380 ezer Ft

**8 §** Az Ör. 4. §. (2) bekezdése hatályát veszti.

**9. §** Az Ör. mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- Az Ör. 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/1. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/2. melléklete jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/4. melléklete jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/5. melléklete jelen rendelet 5. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/6. melléklete jelen rendelet 6. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/7. melléklete jelen rendelet 7. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/8. melléklete jelen rendelet 8. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/1. melléklete jelen rendelet 9. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/1/1. melléklete jelen rendelet 10. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/2. melléklete jelen rendelet 11. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/2/1. melléklete jelen rendelet 12. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/2/2. melléklete jelen rendelet 13. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/3. melléklete jelen rendelet 14. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/4. melléklete jelen rendelet 15. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/5. melléklete jelen rendelet 16. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/6. melléklete jelen rendelet 17. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 3/1. melléklete jelen rendelet 18. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 3/2. melléklete jelen rendelet 19. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 3/3. melléklete jelen rendelet 20. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 3/4. melléklete jelen rendelet 21. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/7/1. melléklete jelen rendelet 22. melléklete szerint módosul

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

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forint
	Bevételek		2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	949 069	74 591	1 023 660	546 716	274 494	821 210	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	155 844	89 899	245 743	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	34 039	15 852	49 891	433 698	552 288	985 986	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 000	0	112 000	3 535	17 173	20 708	
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B22)	64 851	291 912	356 763				
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	255 180	850 511	1 105 691	11 080	40 562	51 642	
10	4. Működési bevételek (B4)	0	203 352	203 352	330 361	19 236	349 597	
11	5. Felhalmozási bevételek (B5)	159 468		362 820	1 285	752	2 037	
12	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)				0	0	0	
13	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)				0	0	0	
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	520		2 000				
15	5.4. Részeselek értékesítése (B54)							
16	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	35	0	35				
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	4 093	4 093				
19	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	1 397 791	1 141 306	2 542 097	1 482 519	994 404	2 476 923	
20	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	177 371	300 872	478 243	291 937	467 934	759 871	
21	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	1 575 162	1 445 178	3 020 340	1 786 937	1 481 616	3 268 553	
22	<b>Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	-346 772	-238 348	-585 120				
23	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
24	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
25	8.1.1. Hitelek, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B811)							
26	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0	0				
27	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	311 477	114 248	425 725				
28	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	35 295	3 103	38 398				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
30	8.1.4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8141)							
31	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8161)							
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)							
34	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)	0	120 997	120 997	99 911	200 089	300 000	
35	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	346 772	238 348	585 120	134 997	201 910	336 907	
36	<b>Bevételek összesen</b>	1 921 934	1 683 526	3 605 460	1 921 934	1 683 526	3 605 460	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	<b>Költségvetési bevételek</b>					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	949 069	74 591	546 716	274 494	821 210
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei ( B12)	0	0	155 844	89 899	245 743
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	34 039	15 852	433 698	552 288	985 986
6	3. Közhatalmi bevételek	255 180	850 511	0	17 173	20 708
7	4. Működési bevételek	159 468	203 352	3 535	0	0
8	6. Működési célú átvett pénzeszközök	35	0	11 080	40 562	51 642
9				330 361	19 236	349 597
10				1 285	752	2 037
11				0	0	0
12				0	0	0
13				0	0	0
14	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>1 397 791</i>	<i>1 144 306</i>	<i>1 482 519</i>	<i>994 404</i>	<i>2 476 923</i>
15	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 397 791</b>	<b>1 144 306</b>	<b>1 482 519</b>	<b>994 404</b>	<b>2 476 923</b>
16						
17						
18	<b>Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>-219 725</b>	<b>-52 008</b>			
19	Működési költségvetési bevétel terhére felhalmozás finanszírozása					
20						
21	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>					
22	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
23	8.1.1. Hitelek, kölcsönök felvételét 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	311 477	114 248	425 725		
27	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-127 047	-86 563	-213 610		
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 295	3 103	38 398		
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
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	0	21 220	21 220		
33	8.1.7. Betétek megszüntetése					
34	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	219 725	52 008	271 733		
35	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>219 725</b>	<b>52 008</b>	<b>271 733</b>	<b>201 910</b>	<b>336 907</b>
36						
37						
38	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 617 516</b>	<b>1 196 314</b>	<b>1 617 516</b>	<b>1 196 314</b>	<b>2 813 830</b>





**Hévíz Város Önkormányzat és intézményei**  
**2015 évi költségvetés**  
**működési célú támogatások államháztartáson belülről**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>				
1	Állami támogatás			0
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 978	73 644	1 004 622
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	779 008		779 008
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 433		87 433
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak tám.	48 893	73 644	122 537
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	2 328		2 328
7	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	7 360		7 360
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 956		5 956
9	Egyéb központi támogatás	0		0
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	18 091		18 091
11	Elszámolásból származó bevételek		947	947
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296	0	296
13	Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:			
14	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	0		0
15	2015. évi bérkompenzáció	0		0
16	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
17	Óvodáztatási támogatás	0		0
18	Szociális nyári gyermekéktézeti	0		0
19	Gyermekvédelmi kedvezmény	296		296
20	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	14 140	0	14 140
21	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269
22	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	409		409
23	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	0		0
24	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
25	- Sármellék Község Önkormányzata	5 150		5 150
26	- Sármellék Község Önkormányzata eljárás díj	196		196
27	2015. évi családsegítés és gyermekjóléti feladatellátás állami támogatás átvétel			
28	- Alsópáhok Község Önkormányzat	1 095		1 095
29	- Cserszegtomaj Község Önkormányzat	2 388		2 388
30	Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány elvonása		0	0
31	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi PH Keop-4.10.0/N-14-2014-0334		0	0
32	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0
33	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	14 436	0	14 436
34	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n kívüli végleges pénzeszk. átvétel:	35		35
35	DRV Zrt 2013. évi lakossági víz- csatoma szolg állami tám kamatkülönbözet	35		35
36	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	963 540	74 591	1 038 131
37	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
38	Keszthely Járási Bíróság		35	35
39	Zm Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal		130	130
40	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:		165	165
41	Polgármesteri Hivatal mindösszesen:		165	165
42	<b>GAMESZ</b>			
43	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		6 010	6 010
44	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		142	142
45	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	6 152	6 152
46	GAMESZ mindösszesen:	0	6 152	6 152
47	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
48	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
49	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyelete	10 362		10 362
50	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
51	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	421		421
52	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		2 791	2 791
53	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		6 744	6 744
54	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 603	9 535	29 138
55	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	9 535	29 138

Sor-	Névszöveg	2015. évi bevételi előirányzat		
56	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	34 039	15 852	49 891
57	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
58	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	983 143	90 443	1 073 586

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
2	Hévíz Város Önkormányzat			
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
4	Ingyanértékesítés	0	1 358	1 358
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	520	167	687
6	Gépkocsi értékesítés		0	0
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	520	1 525	2 045
9	<u>Részesedések értékesítése</u>			
10	Danubius részvények értékesítése		2 000	2 000
11	Részesedések értékesítése összesen:	0	2 000	2 000
12	<u>Állami támogatás felhalmozási célra</u>			
13	Asdósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányz. fejl. tám.	112 000		112 000
14	Állami támogatás felhalmozási célra összesen:	112 000		112 000
15	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		17 065	17 065
16	Hévíz-Egregy városrészt turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		158 360	158 360
17	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	29 162		29 162
18	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	35 689		35 689
19	Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./§/A/11-2011-0187		3 799	3 799
20	Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi PH-ban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334		22 585	22 585
21	Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.7/0/15-2015-077		90 103	90 103
22	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	64 851	291 912	356 763
23	<u>Felhalmozási pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről:</u>			
24	Római Katolikus Egyházközség		3	3
25	Felhalmozási pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről összesen:		3	3
26	Felhalmozási pénzeszköz-átvétel összesen:	64 851	291 915	356 766
27	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
28	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		4 090	4 090
29	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	4 090	4 090
30	<b>Hévíz Város Önkormányzat felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>	<b>177 371</b>	<b>299 530</b>	<b>476 901</b>
31	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
32	Gépkocsi értékesítés		462	462
33	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>462</b>	<b>462</b>
34	<b>TASZII felhalmozási bevétel:</b>			
35	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés ( gépjármű)	0	880	880
36	<b>TASZII felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>880</b>	<b>880</b>

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási bevételek</u>			
37	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek mindösszesen:	177 371	300 872	478 243

... 2016. (II. ....) önkormányzati rendelet 6. melléklete, amely a 3 /2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 1/6. melléklete

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2015 egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre**

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Hévíz Város Önkormányzata</b>			
2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
3	Dorint Rogner Lótuusz Therme Szálloda			
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		19 141	19 141
5	Alsópáhok részére		20 421	20 421
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóőri szolgálatra	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>11 080</b>	<b>40 562</b>	<b>51 642</b>
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
14	Hévíz Sportkör	118 395		118 395
15	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
16	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000
17	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000
18	Hévíz Balaton Airport Kft	81 000		81 000
19	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
20	DR V-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
21	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0
22	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
23	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 050	2 050
24	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
25	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
26	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
27	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 000	1 000
28	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35	Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		300	300
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
37	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		500	500
38	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		1 150	1 150
39	Egyesület a Marketing Oktatásért Kutatásért		100	100
40	Keszthelyi Református Egyházközség		50	50
41	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Keszthely		25	25
42	Hévízi "Baráti Kör" Regionális Orosz-Magyar Ifjúsági Kutatórális Egyesület		25	25
43	khÉVÍZ Tv Nonprofit Kft		99	99
44	Felosztható keret		0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>330 361</b>	<b>19 236</b>	<b>349 597</b>
46	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>	<b>11 080</b>	<b>40 562</b>	<b>51 642</b>
47	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>	<b>330 361</b>	<b>19 236</b>	<b>349 597</b>
48	<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>341 441</b>	<b>59 798</b>	<b>401 239</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
1.	Hévíz város településfejlesztési koncepciója(Hübner)	áthúzódó	4 140	1 118	5 258	5 258	
2.	Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)		440	119	559	559	
3.	Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)		0	0	0	0	
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		0	0	0	0	
5.	Bibó G. energetika korszerűsítése(Webmárk)		390	105	495	495	
6.	Hévíz város befektetési honlap kivitelezése (Webmark)		732	198	930	930	
7.	Hévíz.hu honlap szerkesztése		7 400	1 998	9 398		9 398
8.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése		17 000	4 590	21 590		21 590
9.	Hévíz Város sportkoncepciója		4 500	1 215	5 715	5 715	
10.	Gyógyhelyfejlesztés stratégia		4 724	1 276	6 000	6 000	
11.	Turisztikai hatáselemző tanulmány (Hévíz-Balaton Airport Kft és repülőtér gazdasági helyzetéről)		300	81	381		381
12.	"Korok -Borok" bemutató épület belső ép. szellemi termék		858	232	1 090		1 090
13.	Korok -Borok bemutató épület belső ép.interaktív számítógép immateriális jav.		68	18	86		86
14.	"Hévíz évezredei" régészeti kiállítás (katalógus szerkesztés)		595	161	756		756
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>41 147</b>	<b>11 111</b>	<b>52 258</b>	<b>18 957</b>	<b>33 301</b>
<b>II. Felújítás</b>							
1.	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		9 990	2 697	12 687		12 687
2.	Zsolnay ivókút felújítása		333	90	423	423	
<b>Felújítás összesen</b>			<b>10 323</b>	<b>2 787</b>	<b>13 110</b>	<b>423</b>	<b>12 687</b>
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	890	240	1 130		1 130
1/2	"Korok-Borok" Egregy városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 495	0	139 495		139 495
1/4	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület belső építészeti	új induló	7 251	1 958	9 209		9 209
1/5	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	83 149	22 451	105 600	105 600	
1/6	"Korok-Borok" Egregy dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor	új induló	0	0	0		0
1/7	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület tervmódosítása (tenderterv)	új induló	280	76	356	356	
1/8	"Korok-Borok" Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423	
1/9	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj	áthúzódó	392	106	498	498	
1/10	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvási munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	0	0	0	0	0
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	13 385	3 615	17 000		17 000

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1/12	"Korok-Borok" Dombföldi u. csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció elkészítése+vízjogi üzemeltetési engedély (Tászler Mérnöki Iroda)	áthúzódó	405	109	514		514
1/13	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület építési engedélyezési tervmódosítás (ZalaArt Építészeti Iroda)	áthúzódó	300	81	381	381	
1/14	Hévíz 2065. hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 500		7 500		7 500
1/15	Hévíz 2102 hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 000		7 000		7 000
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588	
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs) + trapéz lemez burkolat és kapcs.munkák	áthúzódó	27 269	7 362	34 631	34 631	
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák	új induló	0	0	0		0
3	Egregyi utca páros odal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	14 809	3 993	18 802	18 802	
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439	
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	2 469	667	3 136	3 136	
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közvilág. Városi redsz-re csatl.)	áthúzódó	16 025	353	16 378	16 378	
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858	
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	0	0	0	0	
6/4	Közösségi közlekedés buszöblök kivitelezése (SZABAU )	áthúzódó	22 029	0	22 029	22 029	
6/5	Buszpályaudvar beruházás előkészítésével kapcsolatos ingatlanok megvásárlása	új induló	9 000	0	9 000	9 000	
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/	áthúzódó	5 597	1 511	7 108		7 108
8	Árpád u.temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület ter	új induló	169		169		169
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	0	0	0	0	
10	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP--4.10.0/N/14-2014-0334	új induló	16 340	4 315	20 655		20 655
11	Nagyparkolóban önkormányzati területen álló, magántulajdonban lévő felépítmény megvásárlása	új induló	1 400		1 400		1 400
12	Naperómű telepítés előkészítése	új induló	8 661	2 339	11 000		11 000
13	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervekészítés	áthúzódó	120	33	153		153
14	Játszótérfejlesztés garancia visszatérítése	áthúzódó	393	98	491	491	
15	Parkoló Iroda kialakítása	új induló	4 626	1 196	5 822	5 822	
16	Hévízi Illyés Gy. Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztés KEOP-2015- 5.7.0 (terv+műszaki ell.)	új induló	85 938	22 723	108 661		108 661
17	Fontana Filmszínház és Festetics Gy Múzeális Gyűjtemény épületének energetikai korszerűsítése( tervezés + műszaki ell.díja)	új induló	760	206	966		966
18	Orvosi rendelő és ügyeleti épületrész új villámvédelmi rendszer kiepítése	új induló	0	0	0	0	
19.1	Városfejlesztési stratégia alapján tervezési fa.(Busz pu áttelepítése, Gyógyhelyi főtér kialakítása, stb..)	új induló	0	0	0	0	
19.2	Gyógyhelyi főtér kialakítása projekt	új induló	0	0	0	0	
20.	Adósságkonszolidációban nem részesült települési. önk. fejlesztési feladatok előkészítése	új induló	0	0	0	0	
21.	Rákóczi u. és Erzsébet királyné u.tca út és járda garanciális javítás műszaki ellenőri díj	új induló	385	104	489	489	
<b>Ingatlan beruházások összesen</b>			<b>512 910</b>	<b>75 971</b>	<b>588 881</b>	<b>256 921</b>	<b>331 960</b>

#### IV. Gépek berendezések és felszerelések

1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
---	--	--	-----	-----	-----	--	-----



S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		0	0	0		0
3.	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	0	0	0		0
4.	Informatikai eszközök cseréje ( 26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	0	0	0		0
5.	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900
6.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250
7.	"Korok-Borok" Egregyi projekt (Balatoni Múzeum)	áthúzódó	70	19	89		89
8.	"Korok-Borok" Egregy dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor (egyéb tárgyi eszköz)	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
9.1	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350	
9.2	Közösségi közlekedés alpanyaudvar védelme egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kerítés)	áthúzódó	519	33	552	552	
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (testület + tisztségviselők telefonok+ parkolóiroda mobil+fényképezőgép+gkvezető mobil))	új induló	893	239	1 132	545	587
11.	HEBI gépjárműbe GPS berendezés és telefon beszerzés	új induló	300	81	381		381
12.	Senior járszótér egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	531	143	674	674	
13.1	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület berendezési 2 db páratlanító berendezés	új induló	130	35	165		165
13.2	Korok-Borok Egregy bemutató épület számtechn.: projektorhoz konsol ta:102358	új induló	22	6	28		28
13.3	Korok-Borok Egregy bemutató épület belső ép egyéb tárgyi eszköz (vitrinek, posztamensek, grafikák stb) ta:1022069	új induló	11 522	3 111	14 633		14 633
14.	Információs Iroda (Hévíz, Nagyparkoló) klíma berendezés	új induló	197	53	250		250
15.	Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	38	10	48		48
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>32 596</b>	<b>8 690</b>	<b>41 286</b>	<b>8 121</b>	<b>33 165</b>
<b>V. Járművek</b>							
Gépkocsi vásárlás							
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	12 580	3 343	15 923		15 923
<b>Járművek összesen</b>			<b>12 580</b>	<b>3 343</b>	<b>15 923</b>	<b>0</b>	<b>15 923</b>
<b>VI. Számítástechnikai eszközök</b>							
	Értékhatar alatti eszközök beszerzése ( PI; Parkoló iroda részére PDA-hoz nyomkövető 147 e Ft+Áfa)		403	109	512		512
	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	2 034	549	2 583		2 583
	Informatikai eszközök cseréje ( 26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	2 163	584	2 747		2 747
	Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	374	102	476		476
	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület interaktív tábla	új induló	440	119	559		559
	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület interaktív számítógép	új induló	1 102	298	1 400		1 400
	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület belső ép . informatikai eszköz (multimedia lejátszó,projektor stb..) ta:1022069	új induló	1 550	419	1 969		1 969
	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület számítstechn. (projektor..)	új induló	68	18	86		86
	Horvát - Magyar kerékpáros projekt informatikai eszköz beszerzés	új induló	39	11	50		50
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>8 173</b>	<b>2 209</b>	<b>10 382</b>	<b>0</b>	<b>10 382</b>

**VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül**

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	Alsópáhok Község Önkormányzat (buszóból)		50		50	50	
	Cserszegtomaj Község Önkormányzat (buszóból)		1 189		1 189	1 189	
	Nemesbük Község Önkormányzat (buszóból)		236		236	236	
	Sármellék Község Önkormányzat (buszóból)		1 101		1 101	1 101	
	<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>2 576</b>	<b>0</b>	<b>2 576</b>	<b>2 576</b>	<b>0</b>
<b>VIII</b>	<b>ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>						
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482	
2.	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
3.	Hévíz TV Nonprofit Kft	áthúzódó	391		391		391
	<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>		<b>11 873</b>	<b>0</b>	<b>11 873</b>	<b>9 482</b>	<b>2 391</b>
<b>IX.</b>	<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>						
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		0		0		0
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 200		4 200		4 200
	<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>		<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>
	<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>		<b>636 378</b>	<b>104 111</b>	<b>740 489</b>	<b>296 480</b>	<b>444 009</b>
<b>X.</b>	<b>Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>						
1.	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés ( pl: lamináló gép)	új induló	948	257	1 205		1 205
3.	Iroda bútor cseréje	új induló	0	0	0		0
4.	Informatikai eszközök bővítése	új induló	1 024	277	1 301		1 301
5.	Informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721
6.	Merevlemezis háttértárak (3 db)	új induló	698	188	886		886
7.	Fénymásoló berendezés	új induló	1 500	405	1 905		1 905
8.	Irodai iratzuzó	új induló	130	36	166		166
9.	Előre nem látható kiadás (tartalék)	új induló	773	207	980		980
	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>5 759</b>	<b>1 555</b>	<b>7 314</b>	<b>150</b>	<b>7 164</b>
<b>XI.</b>	<b>1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>						
1.	Beruházásokra	új induló	3 787	1 023	4 810	4 810	
	<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>		<b>3 787</b>	<b>1 023</b>	<b>4 810</b>	<b>4 810</b>	<b>0</b>
	<b>2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény</b>						
1.	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 703	319	2 022	800	1 222
	<b>Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen</b>		<b>1 703</b>	<b>319</b>	<b>2 022</b>	<b>800</b>	<b>1 222</b>
	<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>						
1.	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 008	812	3 820		3 820
2.	1 db ételszállító gépkocsi reg.adó + forgalomba helyezés	új induló	148		148		148
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 600	432	2 032	668	1 364
	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>		<b>4 756</b>	<b>1 244</b>	<b>6 000</b>	<b>668</b>	<b>5 332</b>
	<b>4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>						

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	788	212	1 000	1 000	
	<b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>		<b>788</b>	<b>212</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>							
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485
3	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	új induló	510		510	510	
4	Hévíz - Balaton Airpot Kft jegyzett tőke	áthuzódó	1 000		1 000		1 000
5	Hévíz - Balaton Airpot Kft tőketartalék	áthuzódó	24 000		24 000		24 000
	<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>29 995</b>	<b>0</b>	<b>29 995</b>	<b>510</b>	<b>29 485</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>		<b>683 166</b>	<b>108 464</b>	<b>791 630</b>	<b>304 418</b>	<b>487 212</b>

.../2016. (II. ....) önkormányzati rendelet 22. melléklete, amely a 3 /2015. (II.17.) önkormányzati rendelet  
1/7/1. melléklete

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2015. évi költségvetési rendelet**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**

ezer forintban

Sor- szá m	A	B	C	D	E	F
	Projekt megnevezése	Bruttó érték	Pályázati forrás	Önrész	Önrészt finanszi- rozza	Megjegy- zés
	<b>Tervezett projektek (elbírálás alatt lévő EU-s pályázatok)</b>					
1	Bibó István A. G. és Sz. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP- 5.5.0/B/12-2013-0116	97 923	49 184	8 680		pályázaton felüli önerő 40 059
2	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	368 411	210 346	0		pályázaton felüli önerő 158 065
3	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolg. Fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018	678 603	515 964	0		pályázaton felüli önerő 162.639
4	Illyés Gyula Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.7/0/15-2015- 077	111 138	90 103	0		21 035
5	Napelemes rendszerkialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334	22 585	22 585	0		
	<b>Osszesen</b>	<b>1 278 660</b>	<b>888 182</b>	<b>8 680</b>	<b>0</b>	<b>381 798</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi költségvetési rendelet  
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2015. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1	<u>Céltartalék</u>			
2	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
	Egyéb felhalmozási tartalék		0	0
	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére</b>			
	Nagy előfűves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önerője		0	0
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önerője		0	0
	GAMESZ konyha felújítás		0	0
	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt (111/2015.(IV. 10.) Kt hat.		0	0
	Sugár utca Semmelweis - Kossuth u. közötti járdafelújítás		0	0
	Városi Sportcsarnok parketta felújítás		0	0
	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		0	0
	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önerő		0	0
	Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önk. fejlesztése (Fortuna-Dombföldi+Kisfaludy+Árpád+Sugár utcák út ill. járda felújítás)	0	0	0
4	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Működési tartalék</b>			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		0	0
8	Tövédelmi program		0	0
9	Környezetvédelmi Alap		0	0
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		0	0
11	<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13				
14	<u>Általános tartalék</u>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	0	0	0
	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére:</b>			
	Hévíz Sportkör TAO Pályázat önerő (labdarugás+kézilabda) 114/2015.(IV. 23.) Kt hat	0		0
16	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		ezer forintban
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	949 069	74 591			47 370	27 960
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei ( B12)		0			13 139	15 138
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei állam. belülről (B16)	14 436	0			108 888	218 975
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 000	0				
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	64 851	291 912			911	17 173
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	255 180	850 511				
10	4. Működési bevételek (B4)	43 063	64 515				
11	5. Felhalmozási bevételek						
12	5.1. Immateriális javak értékesítése						
13	5.2. Ingatlanok értékesítése						
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	520	1 358			11 080	40 562
15	5.4. Részvétel értékesítése	0	167			330 361	19 236
16	5.5. Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek		2 000			1 285	752
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B7)					0	0
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					0	0
19	8. Működési célú bevétel						
20	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
21	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						
22	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
23	8.1.3. Máraadvány igénybevétele (B813)						
24	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
25	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
26	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás						
27	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési						
28	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási						
29	8.1.7. Bevételek megszüntetése						
30	8.1.7.1. Központi, irányító szervi támogatás működési						
31	8.1.7.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási						
32	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
33	8.1.8.1. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
34	8.1.8.2. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
35	8.1.8.3. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
36	8.1.8.4. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
37	8.1.8.5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
38	8.1.8.6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
39	8.1.8.7. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
40	8.1.8.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
41	8.1.8.9. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
42	8.1.8.10. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
43	8.1.8.11. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
44	8.1.8.12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
45	8.1.8.13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
46	8.1.8.14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
47	8.1.8.15. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
48	8.1.8.16. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
49	8.1.8.17. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
50	8.1.8.18. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
51	8.1.8.19. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
52	8.1.8.20. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
53	8.1.8.21. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
54	8.1.8.22. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
55	8.1.8.23. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
56	8.1.8.24. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
57	8.1.8.25. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
58	8.1.8.26. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
59	8.1.8.27. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
60	8.1.8.28. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
61	8.1.8.29. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
62	8.1.8.30. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
63	8.1.8.31. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
64	8.1.8.32. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
65	8.1.8.33. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
66	8.1.8.34. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
67	8.1.8.35. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
68	8.1.8.36. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
69	8.1.8.37. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
70	8.1.8.38. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
71	8.1.8.39. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
72	8.1.8.40. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
73	8.1.8.41. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
74	8.1.8.42. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
75	8.1.8.43. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
76	8.1.8.44. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
77	8.1.8.45. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
78	8.1.8.46. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
79	8.1.8.47. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
80	8.1.8.48. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
81	8.1.8.49. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
82	8.1.8.50. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
83	8.1.8.51. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
84	8.1.8.52. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
85	8.1.8.53. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
86	8.1.8.54. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
87	8.1.8.55. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
88	8.1.8.56. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
89	8.1.8.57. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
90	8.1.8.58. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
91	8.1.8.59. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
92	8.1.8.60. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
93	8.1.8.61. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
94	8.1.8.62. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
95	8.1.8.63. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
96	8.1.8.64. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
97	8.1.8.65. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
98	8.1.8.66. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
99	8.1.8.67. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
100	8.1.8.68. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
101	8.1.8.69. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
102	8.1.8.70. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
103	8.1.8.71. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
104	8.1.8.72. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
105	8.1.8.73. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
106	8.1.8.74. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
107	8.1.8.75. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
108	8.1.8.76. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
109	8.1.8.77. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
110	8.1.8.78. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
111	8.1.8.79. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
112	8.1.8.80. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
113	8.1.8.81. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
114	8.1.8.82. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
115	8.1.8.83. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
116	8.1.8.84. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
117	8.1.8.85. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
118	8.1.8.86. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
119	8.1.8.87. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
120	8.1.8.88. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
121	8.1.8.89. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
122	8.1.8.90. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
123	8.1.8.91. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
124	8.1.8.92. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
125	8.1.8.93. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
126	8.1.8.94. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
127	8.1.8.95. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
128	8.1.8.96. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
129	8.1.8.97. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
130	8.1.8.98. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
131	8.1.8.99. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
132	8.1.8.100. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
133	8.1.8.101. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
134	8.1.8.102. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
135	8.1.8.103. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
136	8.1.8.104. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
137	8.1.8.105. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
138	8.1.8.106. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
139	8.1.8.107. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
140	8.1.8.108. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
141	8.1.8.109. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
142	8.1.8.110. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
143	8.1.8.111. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
144	8.1.8.112. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
145	8.1.8.113. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
146	8.1.8.114. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
147	8.1.8.115. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
148	8.1.8.116. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
149	8.1.8.117. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
150	8.1.8.118. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
151	8.1.8.119. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
152	8.1.8.120. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
153	8.1.8.121. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
154	8.1.8.122. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
155	8.1.8.123. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
156	8.1.8.124. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
157	8.1.8.125. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
158	8.1.8.126. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
159	8.1.8.127. Központi költségvetés sajátos finans						



Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r t s á m	Megnevezés	A		B		C		D		E		
		2015. évi előirányzat										
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Elvonások, befizetések bevételei		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1.	108999 / 032020 Szennyvízelvezetés- és kezelés	1 600									1 600	
2.	108995/045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	35 437		9 938							45 375	
3.	108707 Folyóvír, időszakos kiadvány kiadása		53								53	
4.	1072 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		391								391	
5.	Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése.										0	
6.	1073 Közterületből sz. bevétel		23 325								23 325	
7.	1074 Ingatlanhasznosításból sz. bevétel	3 600	10 583								14 183	
8.	1076 Kiszármazási díjak továbbítása		10 670								10 670	
9.	108914 Állategészségügyi feladatok	183									183	
10.	108999 Igazgatási tevékenység.	2 078	2 513			196	0	35		0	4 822	
11.	108706 Város és községgazd. (gyepmesteri feladat)	25				409	0				434	
12.	103107 Normatív állami támogatás					930 978	73 644				1 004 622	
13.	103107 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás					18 091					18 091	
14.	103107 Elszámolásból származó bevétel						947				947	
15.	103107 Rendszeres gyermekvédelmi költség (tám. Ált-n bel-ről)					296	0				296	
16.	108931 Támogatás értékű bevétel					0					0	
17.	108906 Helyi adók			217 222	850 511						1 067 733	
18.	Áltengedelt központi adók										0	
19.	108906 Gépjárműadó			17 900							17 900	
20.	108906 egyéb bevétel ( helyi adópótlék, bírság)			10 000							10 000	
21.	1083 Közterület rendjének fenntartása			120							120	
22.	1022061 PII épület napcélus rendszer kialakítása						0				0	
23.	102287 Hévíz közösségi közlekedés fejlesztése										0	
24.	108928 Nemzetközi kapcsolatok		500								500	
25.	108929 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	140	14 046								14 186	
26.	108932 Háziorvosi szolgálat (orvosi ügyelet)					4 269					4 269	
27.	103301 Rendszeres gyermekv. Támogatás					0					0	
28.	108927Gyermekjóléti feladatok(műsári gyermekétkeztetés)					0					0	
29.	103301 Rendszeres pénzbeli ellátások					0					0	
30.	108999 Házi segítségnyújtás (családsegít.és gyermekjól.)					9 266					9 266	
31.	103508 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 286								2 286	
32.	1089096 Önként vállalt		148								148	
Működési célú és egyéb bev. összesen:		43 063	64 515	255 180	850 511	963 505	74 591	35	0	0	2 251 400	



Hévízi Polgármesteri Hivatal  
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C				D	
		2015. évi előirányzat									
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belőlről					Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	221 Önkormányzatok és többc. Kist. társ. Igazg. tev.	223	342				165				730
2	231 Telefontdíj továbbvitelköltsége		149								149
3	243 ÁHT-n kívüli továbbvitelköltségek		345								345
4	Szociális juttatások Hivatali illető állami igénylése										0
5	205 Gépjármű üzemeltetés		5								5
6	215 Hatósági osztály	5									5
<b>Működési célú és egyéb bevételek összesen:</b>		<b>228</b>	<b>841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 234</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen
<b>1.) Helyi adók</b>				
Építményadó	600,- Ft/m <sup>2</sup> /év		158 447	158 447
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	94 586	369 700	464 286
Iparüzési adó	2%,	122 636	322 364	445 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>217 222</b>	<b>850 511</b>	<b>1 067 733</b>
0				
<b>2.) Pótlék, bírság</b>				
		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
0				
<b>3.) Átengedett központi adók</b>				
SZJA helyben maradó része	8%			0
SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 900		17 900
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>		<b>17 900</b>		<b>17 900</b>
0				
<b>4.) Egyéb közhatalmi bevétel</b>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		120		120
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb közhatalmi bevétel (parkolási bírság)		9 938		9 938
<b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>		<b>10 058</b>	<b>0</b>	<b>10 058</b>
0				
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>255 180</b>	<b>850 511</b>	<b>1 105 691</b>



S o r s z á m	A		B		C		D.		E		F		G		H		I
	2015. évi előirányzat																
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-ben belülrre		Működési célú támogatás ÁHT-ben kívülrre		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			
51. 108709/081030 Sport létesít.működtetése					127												127
52. 108901/064010 Közvilágítás					16 703												16 703
53. 108902/086090 Mindenféle m.n.s.szabadi.tev.						315											315
54. 108903 Közfoglalkoztatás		293		7													300
55. 108914/042180 Állat-éü feladatok					800												800
56. 108915 Építészmérnöki tevékc.					6 833												6 833
57. 108916/066020 Város- és községgazd.					41 615												41 615
58. 108923 Forrás újság						9 773											9 773
59. 108926/091211, 091220 Ált. isk. nyári napközi o. ellátás		1 732		432	318												2 482
60. 108927 Szociális nyári tábor és gyermekétkezt.						99											99
61. 108928 Önk.nemz.kapcsolat		3 383		1 592	4 748												9 723
62. 108928 Nagyköveti program						3 000											3 000
63. 108929 Önkormányzati vagyonnal kapes. fa					140	6 226											6 366
64. 108991 "Hévíz élvezetdei" kiállítás		205		50	3 379												3 634
65. 108992 Áramdíj					1 202												1 202
66. 108993 Vídíj					303												303
67. 108995/045170 Parkoló. garázs üzem.fennt	8 031	390	2 214	106	17 993												28 734
68. 108996 Önként vállalt feladatok		162			4 295												4 457
69. 108998 Ropi		13 590		10 036	3 611												27 237
70. 108999.011130 Igazgatási tevékenység.		380		213	1 318	74 895					720	531					78 057
71. 1032 Működési célú pénzeszköz átadás							11 080	40 562	330 361	19 236							401 239
72. 1022081 2065. és 2102. hrsz.-ú ingatlan vásárl.					7												7
73. 102358 Egregyi bemutató ép. számlástechnika					52												52
Működési c. kiadások össz.:	47 370	27 960	13 139	15 138	108 888	218 975	11 080	40 562	330 361	19 236	1 285	752	911	17 173			852 830

Hévízi Polgármesteri Hivatala  
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

ezer Ft

S o r s z á m	A	B		C		D		E		F	G	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat										Összesen
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési tám. Áht-n belülre	Elvonás, befizetés	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
<i>011130 Igazgatási, Tevékenység.</i>												
1.	204 Építvány üzemeltetés		6 961		2 120	337	27 368					36 786
2.	205 Gépjármű üzemeltetés		4 171		1 172		4 877					10 220
3.	208 Közgazdasági osztály	31 153	773	8 696	209	2 523						43 354
4.	209 Műszaki osztály		29 503		8 202		1 258					38 963
5.	212 Szervezési és jogi osztály	27 739	3 447	7 704	931	872						40 693
6.	213 Polgármesteri Kabinet		34 685		9 703		1 220					45 608
7.	215 Hatósági osztály	21 010	562	6 130	152	1 117						28 971
8.	219 Önként vállalt feladatok						1 144					1 144
9.	221 Általános Igazgatás		1 000		4 452		29 464		0	0		34 916
10.	241 Telefondíj						1 905					1 905
11.	242 Internetdíj						1 905					1 905
12.	243 Áht-n kívüli továbbszámlázások						318					318
13.	253 Informatikai eszközök bővítése						19					19
14.	210/03 1030 Közterület rend. fennt.		6 321		1 701		876					8 898
15.	216/01 1220 Adó, illeték kiszab. ell.	18 967	525	5 282	142	641						25 557
16.	240/105010 Rendsz.szoc.segély+ foglhl helyett.tám							1 520	0			1 520
17.	240/106020 Lakásfenntartási támogatás							808	0			808
18.	240/104051 Rendszeres gyermekv. Tám.					38		296				334
19.	244 Vízdíj						79					79
20.	246 Postaktg						173					173
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>		<b>98 869</b>	<b>87 948</b>	<b>27 812</b>	<b>28 784</b>	<b>5 780</b>	<b>70 354</b>	<b>2 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 171</b>

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**Ellátottak 2015. évi pénzbeli juttatásai**

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	<b>1. Települési támogatások</b>			
2.	Ápolási támogatás		850	850
3.	Átmenti szociális segély és települési támogatás		10 500	10500
4.	Szociális temetés		500	500
5.	Közttemetés		400	400
6.	Gyószertámogatás		1 146	1146
7.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(1.26.) Ör.alapján		3500	3500
8.	<b>Összesen</b>		<b>16896</b>	<b>16896</b>
	<b>9. Rászorultságtól függő természetbeni ellátások</b>			
10.	Szociális nyári gyerekékeztetés	466	245	711
11.	Tűzifa támogatás	445	32	477
12.	<b>Összesen:</b>	<b>911</b>	<b>277</b>	<b>1 188</b>
13.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>911</b>	<b>17 173</b>	<b>18 084</b>

Hévízi Polgármesteri Hivatal  
2015. évi költségvetési rendelet  
szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Szociálpolitikai juttatások</b>			
2.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>			
3.				
4.	<i><b>Rendszeres szoc. segély</b></i>			
	Rendszeres szoc. segély	513		513
6.	<i><b>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</b></i>			
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 007		1 007
8.				
9.	<i><b>Lakásfenntartási támogatás</b></i>			
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	808		808
11.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:</b>	<b>2 328</b>	<b>0</b>	<b>2 328</b>
12.				
13.	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>			
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ( 5.800,- Ft)	296		296
	óvodáztatási támogatás	0		0
15.	<b>Összesen:</b>	<b>296</b>		<b>296</b>
16.				
17.				
18.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 624</b>	<b>0</b>	<b>2 624</b>

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

ezer forintban

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladatok	Előirányzat összesen		Kötelező feladatok	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		222 795	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		62 661	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételre állam. belül (B16)	6 132	6 132	201 614	242 362	
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		27 035	
7						
8	3. Közhatalmi bevételek		0		6 815	
9					40 748	
10	4. Működési bevételek (B4)	58 634	106 490			
11			47 856			
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. Részvadások értékesítése					
17	5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>		112 642			
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	58 634	54 008			
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>58 634</b>	<b>112 642</b>			
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 056	1 056			
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	393 530	20 590			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	4 810	0			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése					
40						
41						
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>399 396</b>	<b>20 590</b>			
43	<b>Bevételek összesen</b>	<b>458 030</b>	<b>74 598</b>	<b>458 030</b>	<b>74 598</b>	<b>532 628</b>



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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Eelőirányzat összesen		Kötelező feladat	Eelőirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről					
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
7						
8	3. Közhatalmi bevételek					
9						
10	4. Működési bevételek	62	62			
11						
12	5. Felhalmozási bevételek					
13	5.1. Immateriális javak értékesítése					
14	5.2. Ingatlanok értékesítése					
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
16	5.4. Részeselek értékesítése					
17	5.5. Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	62	62			
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :</b>					
24	<b>Költségvetési bevételek összesen :</b>	62	62			
25						
26						
27						
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásokról					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B817)					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8171)					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	24	24			
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	138 656	138 656			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	1 000	1 000			
39	8.1.7. Betétek megszerzése					
40						
41						
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	0	139 680	0	139 680	0
43	<b>Bevételek összesen</b>	139 742	139 742	139 742	139 742	139 742

ezer forintban





3.

**Bizottsági állásfoglalás**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2016. február 18.	4/2016. (II. 18.) OKSB határozat	2 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

**Bizottsági állásfoglalás**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2016. február 18.	32/2016. (II. 18.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.



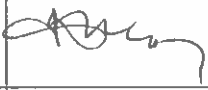

## 3.

**Bizottsági állásfoglalás**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2016. február 18.	11/2016. (II. 18.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

## VII.

## Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	alíírás	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	alíírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/37-13/2016.

Napirend sorszáma: 19.

## Előterjesztés

### Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-ei nyilvános ülésére

**Tárgy:** 2016-2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Dr. Keserű Klaudia jogász

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

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



\*Papp Gábor  
polgármester



## Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A köznevelési törvényben az óvodai nevelés kiemelt figyelmet kap, a törvény már elnevezésében is magában hordozza az új törvény szellemiségét, az emberformálás segítésére helyezi a hangsúlyt. Az óvodáknak, iskoláknak, kollégiumoknak a tanítás mellett – azt nem háttérbe szorítva – a nevelés a legfontosabb feladata.

A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyerekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel kezdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevételével, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, aminél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.

Korunk globalizálódó társadalma új elvárásokat és feladatokat állít az óvodai nevelés elé. Teljesítmény- és tudás centrikus világunk már az óvodákat is megérintette. A nevelés sokrétű feladatát, a gyermek személyiségének kibontakoztatását, a különféle tehetségek nyiladozó jelzéseinek kezelését a szülők az óvodától várják. Már ma megmutatkozik a szülők fokozott igénye a gyermek fizikai edzésére, szellemi képességei különböző irányainak gondozására. Ezért jelentek meg az alternatív testnevelési, sport, balett, képzőművészeti, ének-zene, telekommunikációs és egyéb programok. Ezáltal az óvodák között versenyhelyzet alakult ki.

A **nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 49. § (1) bekezdése** szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A **(2) bekezdés** szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételtől, átvételtől az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető javaslatot tesz a felvételre. A **(3) bekezdés** szerint a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).

**(4)** Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

A 2011. évi CXCV. törvény 4. melléklete szerint az óvodai csoportlétszámok a következők:

### Csoportlétszámok

	A	B		
1	Intézménytípus/Oktatási forma	Osztály- és csoportlétszámok		
2		minimum	maximum	átlag
3	Óvoda	13	25	20

A **nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése** szerint a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beírni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 01. napjától hatályos rendelkezése szerint: 8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdése szerint a fenntartó:

b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,

d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát.

Az Alapító okirat szerint a Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda működési köre Hévíz város területe, valamint szabad férőhelyek esetén egyéb terület. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda gyermeklétszámát és csoportszámát a következőképpen határozta meg az **alapító okiratban**:

a., maximális gyermeklétszám: 191 fő

ebből

- 109 fő a Sugár u. 7. szám alatti székhelyen,

- 82 fő a Zrínyi u. 151. szám alatti telephelyen.

b., csoportok száma: 7 csoport

ebből

- 4 csoport a Sugár u. 7. szám alatti székhelyen található,

- 3 csoport a Zrínyi u. 151. szám alatti telephelyen.

### Gyermeklétszám jelenleg:

Jelenlegi csoport- és gyermeklétszám az óvodában:

<b>Sugár út - központi óvoda</b>			
Csoport neve	Engedélyezett létszám fő	Tényleges létszám fő	Bejárók száma fő
Mazsola csoport	27	24	19
Napocska csoport	27	22	3
Gézengúz csoport	27	21	8
Csiga – biga csoport	28	22	2
<b>Összesen:</b>	<b>109</b>	<b>89</b>	<b>32</b>
<b>Zrínyi út - telephely</b>			
Csoport neve	Engedélyezett létszám fő	Tényleges létszám fő	Bejárók száma fő
Méhecske csoport	30	19	2
Katica csoport	27	21	7
Pillangó csoport	25	19	3
<b>Összesen:</b>	<b>82</b>	<b>59</b>	<b>12</b>
<b>Mindösszesen a két intézményegységben</b>	<b>191</b>	<b>148</b>	<b>44</b>

A központi óvoda 4 csoportjában 89 gyermek, a telephely 3 csoportjában 59 gyermek veszi igénybe az óvodai ellátást. A 147 gyermek közül 44-en a környező településekről járnak be.

Nagy Sándorné óvodavezető tájékoztatása szerint a bejáró gyermekek többségénél a szülő Hévízen dolgozik, így a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §-a alapján írhatja gyermekét a hévízi óvodába. Elenyésző százaléka a bejáró gyermekeknek a lakóhely szerinti óvodával való összeférhetetlenség miatt jár Hévízre.

**Fontos figyelembe venni azonban, hogy ez a 148 fő a tényleges létszámot jelenti, míg a számított létszám – tekintettel arra, hogy az intézménybe sajátos nevelési igényű gyermekek is járnak – 157 fő.**

Óvoda telephely	Tanköteles gyermekek száma
Sugár út	30 fő
Zrínyi út	26 fő
Összesen:	56 fő

A nemzeti köznevelésről szóló **2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése** szerint az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál **a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető**, továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.

A Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában a 2016/2017. nevelési évben az induló csoportok száma **7 csoportban, az alapító okiratban meghatározott 191 fős maximum létszámban** lenne indokolt.

A **nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése** szerint az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

- a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
- b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
- c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

(1a) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza

- a) az óvodai felvételtől, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,
- b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
- c) a gyermek óvodai beiratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
- d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
- e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
- f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
- g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
- h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint
- i) a jogorvoslati eljárás szabályait.

(1b) A jegyző figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés *b*) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

(1c) A jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév március elsejéig megküldi a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére.

(1d) A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

**Az Óvodában a felvételi beiratkozás 2016. április 25. napjától 2016. április 26. napjáig, 8 órától 16 óráig tart.**

A 2016/2017. tanévi gyermeklétszámra vonatkozó pontos adatok a 2016. áprilisában tartandó beiratást követően állnak majd rendelkezésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és határozati javaslat elfogadását!

Hévíz, 2016. február 02.

## 2.

### Határozati javaslat

**Normatív határozat:** 2016-2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda intézményben 2016/2017. nevelési évben az induló csoportok létszámát 7 csoportban, 191 fős maximum létszámban határozza meg az alábbiak szerint:

<b>Sugár utca - Központi óvoda</b>	
Csoport neve	Engedélyezett létszám fő
Mazsola csoport	27
Napocska csoport	27
Gézengúz csoport	27
Csiga – biga csoport	28
<b>Összesen:</b>	<b>109</b>
<b>Zrínyi utca - Telephely</b>	
Csoport neve	Engedélyezett létszám fő
Méhecske csoport	30
Katica csoport	27
Pillangó csoport	25
<b>Összesen:</b>	<b>82</b>
<b>Mindösszesen a két intézményegységben</b>	<b>191</b>

**Felelős:** Nagy Sándorné intézményvezető

**Határidő:** 2016. szeptember 01.

2. A Képviselő-testület a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában nagyobb létszámú gyermek egy időszakon belüli óvodai felvételi időpontját 2016. április 25. napjától 2016. április 26. napjáig 8 órától 16 óráig tartó időszakban határozza meg. A beíratások közzétételéről gondoskodik.

**Felelős:** Nagy Sándorné intézményvezető, dr. Tüske Róbert jegyző

**Határidő:** 2016. április 30.

3. A Képviselő-testület a 2016/2017. nevelési évben a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetét az alábbiak szerint határozza meg:

**Sugár utcai óvoda:** Ady Endre utca, Akác utca, Arany János utca, Árpád utca, Árpád-házi Szent Erzsébet tér, Balassi Bálint utca, Büki utca, Csányi köz, Csokonai utca, Deák Ferenc tér, Dr. Korányi Frigyes utca, Dr. Moll Károly tér, Dr. Babócsay utca (Hunyadi u. 22., 23. házsámgig), Dr. Schulhoff sétány, Erzsébet királyné utca, Gróf Festetics György tér, Gyöngyvirág köz, Helikon utca, Honvéd utca, Hunyadi köz, Hunyadi utca, Hűvösvölgy, Ifj. Reischl Vencel utca, Jókai utca, József Attila utca, Katona József utca, Kisfaludy utca

(Madách u. 40., 42. házaszámig), Kossuth Lajos utca, Kölcsey Ferenc utca, Lótuszvirág utca, Madách utca, Major köz, Martinovics utca, Móricz Zsigmond utca (Hunyadi utca 28., 47. házaszámig), Nagyparkoló tér, Napsugár sétány, Négyszög major, Park utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca, Római utca, Rózsa köz, Semmelweis utca, Sport sétány, Sport utca, Sugár köz, Sugár utca, Széchenyi utca, Szent András utca, Tavirózsa utca, Templom köz, Váci Mihály utca, Vajda Ákos utca, Vörösmarty utca, Zrínyi utca (Hunyadi utca 23. házaszámig), Vindornyaszőlős Község

**Egregyi óvoda:** Attila utca, Bartók Béla utca, Bem József utca, Berzsenyi Dániel sétány, Bodzavirág utca, Budai Nagy Antal utca, Búza köz, Búzavirág utca, Derűs utca, Dombföldi utca, Dombi sétány, Dózsa György utca, Dr. Babócsay köz, Dr. Mikolics Ferenc utca, Dr. Strecker Ottó köz, Dr. Babócsay utca (Hunyadi u. 22., 23. házaszámától), Effinger Károly utca, Egregyi utca, Fecske utca, Fenyő utca, Fisli József köz, Fortuna utca, Gersei-Pethő utca, Harangláb köz, Kisfaludy utca (Madách u. 40., 42. házaszámától), Kodály Zoltán utca, Lóczy Lajos köz, Magyar Pál utca, Mikes Kelemen utca, Móricz Zsigmond utca (Hunyadi utca 28., 47. házaszámától), Nagy Imre utca, Nyírfá utca, Október 23. park, Rudifürdő köz, Szabó Lőrinc utca, Tölgyfa utca, Veres Péter utca, Zrínyi utca (Hunyadi utca 23. házaszámától)

**Felelős:** Papp Gábor polgármester

**Határidő:** 2016. április 30.

## Melléklet

**Beíratás a hévízi Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában a 2016/2017. tanévre**

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a leendő óvodások beíratása

**2016. április 25-én (hétfő) 8-16 óráig,**

**2016. április 26-án (kedd) 8-16 óráig**

lesz a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában (8380 Hévíz, Sugár u. 7.).



Beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:

- ▶ akik 2016. szeptember 1-ig betöltik a két és fél, illetve harmadik életévüket,
- ▶ akik már betöltötték a 3. életévüket, de jelenleg még nem járnak óvodába.

Kérjük Önöket, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal:

- ▶ a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- ▶ a gyermek TAJ-kártyáját,
- ▶ a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

Jogorvoslati lehetőség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 37. § (2)-(3) bekezdése értelmében a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a gyermek érdekében – az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban – érdeksérelemre hivatkozással írásbeli kérelemben eljárást indíthat a fenntartónál.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

### 3.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
2016-2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2016. február 18.	5/2016. (II.18.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.






## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
2016-2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2016. február 18.	31/2016. (II. 18.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

### Felülvizsgálatok - egyeztetések

<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>név</b>	<b>beosztás/feladat</b>	<b>aláírás</b>	<b>megjegyzés</b>
Dr. Keserő Klaudia	ügyintéző		
Szintén László	penzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Márkus Mirtill	törvényességi felülvizsgálat		

<b>Külsős partner</b>			
<b>név</b>	<b>beosztás</b>	<b>aláírás</b>	<b>megjegyzés</b>



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/32-5/2016.

Napirend sorszáma: **23.**

## Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. február 25-ei nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Hévízi Sportkör beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Bencsik Péter elnök

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

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



Papp Gábor  
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

# *A HÉVÍZI SPORTKÖR 2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA*



Készült: 2015.12.15

Készítette: Bencsik Péter, Hévízi Sportkör elnök

A költségvetés elfogadása után az éves munkaterv szerint végezte mindenki a munkáját. Ebben az évben már jelentősen látszott a befektetett munka eredménye, és a napi működés, működtetés mellett volt időnk egyéb, fontos feladatokkal is foglalkozni.

Kiemelt sportrendezvények kerültek megrendezésre Hévízen a 2015-ös évben:

Augusztus 29: Zalai Tájfutó Verseny

Szeptember 11-13: CEC (Közép Európa Kupa ) döntő-íjászat

2015. október 2 – 10: 2015. évi Hévíz Város Kupája Nemzetközi Egyéni Sakkbajnokság

December 2-5: Felnőtt Férfi Országos Ökölvívó Bajnokság

A nyári és őszi időszakban a centerpálya karbantartása tovább folytatódott: szellőztetés, homokszórás, felületés. Az őszi időszakban jelentős, saját erőforrás átcsoportosítással karbantartási, felújítási munkákat végeztünk el.

Kiemelt feladat a 2014/2015 évi TAO elszámolás, illetve a 2015/2016 évi TAO pályázat benyújtása. A 2014/2015 éves TAO pályázataink mind kézilabdában, mind labdarúgásban sikeresek voltak.

### **PÁLYÁZATOK**

<b>2014/2015</b>	TAO Labdarúgás	32 753 542 Ft
	TAO Kézilabda	38 962 042 Ft
	MÖSZ	1 752 000 Ft
<b>2015/2016</b>	TAO Labdarúgás	41 073 014 Ft
	TAO Kézilabda	20 332 249 Ft

Az elnyert TAO pályázathoz szükség volt az Önkormányzat segítségére, hogy a lehetséges támogatókat megkeresve egy prezentációt tartsunk, tájékoztatást adjunk a lehetőségekről, célokról. Ennek következményeképpen a keretforrások feltöltésre kerültek.

Forrással rendelkezünk a Hosszúföldre tervezendő sportcsarnok tervezéséhez.

A 2015 évben 36 Elnökségi Határozat született.

A 2015.05.29-i közgyűlésen a választmány elfogadta a Sportkör 2015. évi költségvetését, a 2014. évi szakmai beszámolóját, és a 2014. évi egyszerűsített beszámolót - könyvvizsgálói jelentést.

Az elkészült létesítményeket nemcsak a helybeli és környékbeli lakosok használják, hanem szerves része kell, hogy legyen a turizmusnak is, a szállodák, szállásadók ajánlásában is egy plusz szolgáltatásként.

Bízom benne, hogy a lehetőségek bővülésével egyre többen választják a mozgás valamilyen formáját, egy jobb és egészségesebb életmód érdekében.

A társadalmi szerepvállalás terén is jelentőset léptünk előre. A város, és talán a térség legnagyobb civil szervezeteként társadalmi felelősségvállalás szerepében is helyt kell állnunk.

Adománygyűjtést (tanszer, irodaszer) szerveztünk az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola tanulói részére.

Adománygyűjtést szerveztünk a határon szolgálatot teljesítő katonák és rendőrök ételmezésére.

Cipőbörzét szerveztünk a sportegyesületen belül a szülők terheinek csökkentése céljából.

Mérkőzésmezeket adtunk át az óvoda, általános iskola és gimnázium vezetői részére.

Kiemelt feladatnak, lehetőségnek lehet tekinteni a sport-rehabilitáció terén elindult folyamatot.

A Szent András Gyógyfürdőkórházzal együttműködve egy PILOT projekt indult, a kézilabda felnőtt és junior játékosainak közreműködésével. Itt egyéni felmérések, állapot elemzések történnek, és a diagnózis alapján személyre szabott kezelések, kúrák kezdődnek. Fontos, hogy nemcsak a sérült játékosokkal foglalkoznak, hanem megelőzés, állóképesség-javítás céljából az „egészséges”sportolókkal is foglalkoznak.

A Hévízi Sportkör, és a sportot szeretők, igénylők nevében szeretném megköszönni Papp Gábor Polgármester Úrnak és Hévíz Város képviselőtestületének támogatását.

---

## LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS

A 2015-ös évet a karbantartó csoport a tavalyi létszámmal, a megszokott dolgozókkal kezdte meg.

Január hónapban megvalósítottuk az öltöző, folyosó tisztító festését, és a tablók áthelyezését.

Február hónapban sok munkát adott a lehullott hó eltakarítása. Emellett a volt Sportbüfében elbontásra kerültek a pultok, leszerelésre került a falburkolat. A keletkezett lyukak tömitése után megtörtént a helyiség teljes kifestése, így azt tornaszobaként lehetett használni.

Március hónap első felében a pályák bajnoki szezonra való felkészítését végeztük el. A hónap második felében a KSZK-hoz vezető villamos légkábel földkábelre történő cseréjénél a földmunkát elvégeztük ezért a vállalkozónak nem kellett fizetnünk. Ebben a hónapban megtörtént az évi rendszeres munka- és tűzvédelmi oktatás.

Április hónapban az előző hónapban történt katasztrófavédelmi ellenőrzés folyamán feltárt hiányosságokat és nem megfelelőségeket javítottuk, pótoltuk. A visszaellenőrzéskor teljes mértékben megfeleltünk a hatóságnak. Ebben a hónapban megtörtént az ökölvívó terem festése és két ablakventilátor beszerelésével a szellőztetési lehetőség is megvalósult.

Május hónapban a rendszeres karbantartási munkák mellett kicseréltük az emeletre vezető falépcső fordulórészét. Megtörtént az érintésvédelmi időszakos felülvizsgálat.

Június hónapban megjavítottuk a KSZK tetőszigetelését.

Július hónapban a tavaszi bajnokság során megviselt füves pályán történt felújítás, ami szellőztetésből és felülvetésből állt. Ebben a hónapban öt napos edzőtáborozás során edzési lehetőséget tudtunk biztosítani a Soroksár FC NB II. labdarúgó csapatának.

Augusztus hónapban az új bajnoki évhez készítettük elő a pályákat. A rendkívül hőség miatt rengeteg munkát adott a füves pálya, az erősítő pálya környékének locsolása valamint a nagy műfüves pálya hűtése. A Zala megyei Tájfutó Egyesület a stadion környékén rendezte meg a Zala megyei rövidpályás bajnokságot melynek megrendezéséhez is segítséget nyújtottunk.

Szintén ebben a hónapban a KSZK nagy termének felújítása is megtörtént, a repedt tükör, az elkopott padlószőnyeg cseréjével és a terem kifestése is megtörtént.

Szeptember hónapban a volt büfé helyén egy tornaszoba kialakításának végső fázisa is megtörtént a raktárhelyiségben polckészítéssel, a szobában pedig új padlószőnyeg, valamint egy labdatartó megvalósításával. A sportiroda erkélyének burkolatcseréje és a korlátlécek cseréje is megtörtént.

Októberben a fa lépcső és átjáró festése, valamint a cserélendő faszerkezetek előkészítését végeztük el az általános karbantartás mellett.

November hónapban az előző hónapban előkészített anyagokkal megtörtént az átjáró burkolatának, a felső lépcső lépcsőfokainak, és az alsó lépcsőrész teljes cseréje. Az élőfüves pálya téliesítése során elvégeztük a pálya lyuggatását, gödrök, mélyedések feltöltését, valamint felülvetését és téli műtrágyázását.

Az év utolsó hónapjában lefestésre került az öltöző épület ragaljának festése teljes hosszban. Megvalósításra került a sportiroda felújítása festéssel, új padlószőnyeg lerakással és a nyílászárók festésével.

Ez évben számos MLSZ gyermek rendezvény mellett a bajnoki mérkőzések megrendezéséhez biztosítottuk megfelelő állapotban a pályáinkat. A tél folyamán egy rövid edzőtáborozást tartott pályánkon a Ferencváros labdarúgó csapata valamint a VASAS NB II-es csapata itt tartotta mérkőzés előtti edzését a ZTE elleni bajnoki mérkőzés előtt. Május elsején hozzá járultunk a nagy közönségsikert arató Hévíz öregfiúk – Ferencváros öregfiúk mérkőzés rendezéséhez. Augusztus hónapban egy tájfutó verseny lebonyolításában is segédkeztünk. Szeptemberben Ijász verseny sikeres lebonyolításához járultunk hozzá. Október hónapban a stadionban került megrendezésre a fokozatosan kiemelt kockázatú ZTE FC-Újpest FC Magyar Kupa mérkőzés, melyet maximálisan tudtunk teljesíteni a lehetőségeinkhez képest.

Továbbra is a tőlünk telhető legtöbbet tesszük meg a versenysport, eredményességéért, a szabadidős sport kulturált körülmények közti lehetőségéért, valamint az ide érkező vendégcsapatok legjobb szintű kiszolgálásáért.

---

## LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY

2015.12.01-én Hévízi SK Labdarúgó Szakosztály 233 versenyengedéllyel rendelkező labdarúgót foglalkoztatott.

A Hévízi SK Labdarúgó Szakosztálya 2015-ben közel nyolcszáz eseményt szervezett. Ezen események közül legnagyobb számban természetesen az edzések megszervezése jelentette a legtöbb feladatot. Szinte mindennap több mint 200 labdarúgó tevékenységét kellett összehangolni a rendelkezésre álló infrastrukturális keretek között.

### A Labdarúgó Szakosztály egyéb rendezvényei 2015-ben:

- 2015.08.10. Belső edzőképzés,
- 2015.08.30. Belső edzőképzés
- 2015.09.17. Kenessey Csaba Torna középiskolák számára
- 2015.09.20. Bozsik Grassroots fesztivál
- 2015.10.04. Bozsik Grassroots fesztivál
- 2015.10.12. Belső edzőképzés, 2015.10.18. Bozsik Grassroots fesztivál
- 2015.10.22. Bozsik Intézményi program
- 2015.10.24. Bozsik Torna
- 2015.10.26. Belső edzőképzés, szakmai
- 2015.10.28. Szerelésátadás a hévízi iskoláknak, óvodáknak.
- 2015.10.29-30. Bozsik alközponti válogatott edzések
- 2015.10.30. Bozsik Torna
- 2015.11.03. Debreceni
- 2015.11.06. Bozsik Torna
- 2015.11.08. Bozsik Grassroots fesztivál
- 2015.11.15. Bozsik Torna
- 2015.11.21. Hévízi Téli Kupa U8 (8 csapat)
- 2015.11.22. Bozsik Intézményi program
- 2015.11.25. Debreceni 2015.11.28. Hévízi Téli Kupa U10-U12 (8-8 csapat)

2015.11.29. Hévízi Téli Kupa U9-U11 (8-8 csapat)  
2015.11.30. Belső edzőképzés  
2015.12.07. Belső edzőképzés

## Hévíz SK felnőtt

### I. Információk a csapatról

A megyei I. osztályban szerepel a csapatunk. A felkészülést egy bő kerettel kezdtük (távozók és U19) 27-28 fő, végleges keretet 24 fő alkotta, később Fehérvári Gergő munka hiánya miatt távozott, Gubicza Gábor abbahagyta, Szi Péter térdét megoperálták a tavasz végén lesz használható. Csapatszinten az edzslátogatottság véleményem szerint elfogatható, Nedelkó János sokat hiányzott iskolai elfoglaltságai miatt, véleményem szerint nagyon befolyásolta őt a teljesítményében. Boros Dávid rendszeresen sérültet, vagy iskolai elfoglaltság miatt hagyott ki, véleményem szerint elfogathatónál több edzést. Sipos Zsolt sokat volt sérült.

### II. Rövid értékelés

Véleményem szerint túl sok pontot veszítettünk, elsősorban tapasztalatlanságunk, éretlenségünk miatt. Látványosabban gyengébb ellenfelek ellen, nagyrészt idegenben nem tudtunk megfelelően reagálni (körülmények, párharcok). A csapatban a fiatal (tapasztalatlan) és az „idősebb” (tapasztalt) játékosok aránya nem jó, emellett mentálisan gyengébb játékosoknak többet kellett szerepelni (játékoskeret). Összességében nem vagyok elégedett.

## Hévíz SK U19 korosztály

### Információk a csapatról

Az NBII Észak-nyugati csoportjában szerepelünk, 8. helyen zártuk az őszt.

Az igazolások alapján 16 fővel rendelkezünk, és ehhez 3 felnőtt játékos csatlakozott esetenként hozzánk, és voltak felfelé áramoltatott játékosok is. A rengeteg sérülés miatt sokszor adódtak létszám problémáink. Az edzés látogatottság az iskolai elfoglaltságok, és egyéb családi okok (kifogások) miatt elég rapszodikus alakult.

### Rövid értékelés

Nehéz ezt megítélni, de mindenképp eredményességről számolhatok be, mert ennyi lemaradás, és hiányosság mellett egy magasabb szintű bajnokságban úgy gondolom, hogy helyt állt a csapat. Biztató, hogy csapat szinten jó pár játékos felfogásán tudtunk változtatni. Ami az eredménytelenséget illeti, a mérkőzésekre, és edzésekre hozott általános szabályokat hamar elfelejtik! A sok sérülés és hiányzás miatt, szinte egyszer sem tudtunk ugyan azzal a csapattal felállni, és csapat szinten készülni edzéseken sem. Ez mindenképp negatív volt az őszt illetően!

## Hévíz SK U17 korosztály

### Információk a csapatról

Az NBII Észak-nyugati csoportjában szerepelünk. 8. helyen zártuk az őszt.

Az igazolások alapján 19 játékosal rendelkezünk. A rengeteg sérülés miatt sokszor adódtak létszám problémáink. Az edzés látogatottság az iskolai elfoglaltságok, és egyéb családi okok (kifogások) miatt elég rapszodikus alakult.

### Rövid értékelés

Nehéz ezt megítélni, de mindenképp eredményességről számolhatok be, mert ennyi lemaradás, és hiányosság mellett egy magasabb szintű bajnokságban úgy gondolom, hogy helyt állt a csapat. Biztató, hogy csapat szinten jó pár játékos felfogásán tudtunk változtatni. Ami az eredménytelenséget illeti, a mérkőzésekre, és edzésekre hozott általános szabályokat hamar elfelejtik! A sok sérülés és hiányzás miatt, szinte egyszer sem tudtunk ugyan azzal a csapattal felállni, és csapat szinten készülni edzéseken sem. Ez mindenképp negatív volt az őszt illetően!



## Hévíz SK U15 korosztály

### I. Információk a csapatról

U 15 II. osztály Észak nyugat csoport 12. helyen áll a csapat. A csapat létszáma 18 fő. Az edzés látogatottság kielégítő 12 -13 fő átlagosan. a játékosok mind fizikailag, mint mentálisan nagyon különböznek jó lenne ha lenne egy közép út. az egyik 80 kg a másik 40 kg vagy az egyik túl pörgi magát meccsen a másiknak meg alszik a tej a szájában. Sok gyerek úgy jön már edzésre, hogy teljesen máshol jár az esze vagy a tanuláson vagy otthoni gondok vagy hogyan éri majd el buszát.

### II. Rövid értékelés

Amit elterveztem a csapattal az utolsó két meccsre azt nagyon kis százalékban és rövid időre tudtam megvalósítani. Nem tudtam még átadni azt a mentalitást, amit én képviselek a gyerekeknek, mint emberi oldalon, mint a játék terén.

## Hévíz SK U14 korosztály

### I. Információk a csapatról

A csapatot 24 fő alkotja! U14 Bajnokságban szerepelnek! Az edzések látogatottsága nem volt rossz, folyamatosan 14-16 fővel tudunk edzeni. Ezen kívül volt 2 nagyobb sérüléssel bajlódó játékosom is. Amit negatív a számomra, hogy sok volt az iskolai, családi hiányzások mögé menekülés az edzés látogatottságban.

### II. Rövid értékelés

Azt gondolom, hogy tanuló edzőként nagyon sok tapasztalatot szereztem a gyerekek lelki világáról, motivációjukról és a fociról való elképzelésükről.

Elégedett vagyok velük, hisz fiatalabbak ként és kezdő évükben jól alkalmazkodtak és fogékonyak voltak az új dolgokra. Nem elhanyagolandó, hogy több éles és parázs mérkőzést játszottak. Nagyon sokat kell még fejlődniük és legfőképpen csapat szinten, szervezetségben, de képesnek tartom rá őket.

## Hévíz SK U12 korosztály

### I. Információk a csapatról

Az U12-es csapattal augusztustól foglalkozom. Tizennyolc játékosal kezdtünk augusztusban edzeni, december elején tizenötös keretünk maradt. Sajnos az egyik kapusunk megsérült, egy játékos eligazolt, egy pedig abbahagyta a játékot. A tizenöt játékosból 12-14 fővel tudtam átlagosan edzést tartani, ami az elmúlt szezon edzéslátogatásához és létszámához előrelépést jelent. Sajnos minőségben keveset jelent, de mindenképpen vannak pozitív változások minden területen.

### II. Rövid értékelés

Az edzés morál és az edzéslátogatottsággal elégedett vagyok. Megfelelő létszámban /12-16/ tudtam edzést tartani augusztus óta. A játékosok hozzáállása, szorgalma jó, azonban nagyon sok területen rengeteg fejlesztés szükséges, főleg abban a tudatban, hogy nemsokára nagypályán kell játszani. A lemaradás soknak tűnik, de amennyiben ugyanilyen alázattal és szorgalommal edzenek, akkor nagyobb fejlődés is elérhető egyéneknél és csapatként is.

## Hévíz SK U11 korosztály

### I. Információk a csapatról

A Hévíz SK U11-es csapat jelenleg 17 játékosból áll.

A nyár elején 20 fő volt a létszám. A nyáron távozott Soós Dominik a ZTE FC-be. Családi okok miatt a focit abbahagyták a Kalla testvérek. Az előbbi játékosok mellett elhagyta a klubot Szakál Dávid, aki a Keszthelyi Haladásba folytatta, és Király Máttyás, aki szintén eligazolt.

Az őszi szezonban 2 játékos csatlakozott hozzánk. Vida Márk, és Boros Levente.

### II. Rövid értékelés

Azt gondolom, hogy összességében jó félévet zártam. Ezt az értékelést több szempontból érdemes megvizsgálni. Számomra ez volt az első félév edzőként a Hévíz SK csapatában. Az U11-es korosztálynál egységes csapat fogadott. Ott sokat segített, hogy egy családi nappal egybekötött szülői értekezletet tartottunk. A szülők részéről támogatást érzek, amely fontos a gyerekekkel való kommunikáció miatt is. A csapat, és a szülők az általam állított szabályokat elfogadta.

Szakmai részben sokat segített a periodizáció. A játékosokkal sok alap dolgot meg kellett tanulni, pótolni, amire többnyire fogékonyak voltak. A Bozsik tornákon elvárt feladatokat jó arányban teljesítették. Az edzéslátogatottság megfelelő, de a munkát nehezíti a kereten belüli tudáskülönség az egyes játékosok között.

## Hévíz SK U10 korosztály

### I. Információk a csapatról

14 fővel indultunk neki az őszenek. Szeptember, október hónapban csatlakozott hozzánk Horváth István és Éri Zétény Alsópáhokról, így kialakult a jelenlegi 16 fős keret.

Labdarugóink edzéslátogatottsága kiemelkedő, szeptembertől egy – egy hiányzás előfordult, aminek általában családi program az oka. Betegség miatt két hiányzás volt az ősz folyamán, igazolatlant pedig egyszer sem kellett beírnom. Fontos megjegyezni, hogy a szülők az augusztusban lefektetett szabályokat betartják, mindig informálnak a hiányzásról és az egyéb esetekről is. A Bozsik tornákon mindvégig két csapatot tudtam kiállítani. A tornákra nevezhető játékosaim száma 15 fő, mivel Éri Zétényre nem számíhattam, hiszen szülői kérésre nem szerepelt az őszi tornákon. Három Bozsik tornát hiányzó nélkül teljesítettünk, egy alkalommal két fő hiányzott és egy alkalommal három fő hiányzott. Tornáról-tornára rengeteget fejlődtek és mindig motiváltak voltak a mérkőzéseken. Az első három tornán két egyforma erősségű csapatot állítottam ki, az utolsó két rendezvényre viszont az ügyesebb gyerekekből állítottam ki az egyik csapatot.

Az idei év utolsó tornája a saját rendezésű Téli Kupa volt, amire 10 főt neveztem. A tornán látottakkal nagy részben elégedett voltam, a hibákat, amikre fény derült elkezdtuk az edzéseken javítani. A csoportmérkőzéseket kapott gól nélkül megnyertük és végül a negyedik helyen zártuk a tornát.

### II. Rövid értékelés

Rendkívül eredményes idényt hagynak magunk mögött, rengeteget fejlődünk. Ami számomra nagyon szembetűnő, hogy akik le voltak maradva a többiekhez képest, Ők szépen felzárkóztak. Tornáról-tornára alakult a játékunk, nagyot léptünk előre labdakihozatalban, harcosságban, szervezettségben és a coerver gyakorlatok miatt a labdaérezkelés fejlődésük is megfigyelhető. A periodizáció ütemét, feladatait tudtuk tartani, csak az átadás – átvétel és a kényszerítő játék az, amit nem tudunk maradéktalanul teljesíteni. Ez az elem, amiben leginkább el vagyunk maradva a megkívánt minőségtől és ez megmutatkozott a Téli kupán is. A játékosaim hozzáállásával, edzéslátogatottságukkal nagyon elégedett vagyok. Véleményem szerint ez egy kiváló korosztály, amiből több tehetség is kinőhet, ha tudatosan és lelkiismeretesen dolgozunk velük tovább.

## Hévíz SK U9 korosztály

### I. Információk a csapatról

Herbály Gábor kollégám edzette csapatot vettem át, jó alapokkal rendelkeznek.

A létszám folyamatosan emelkedett, az augusztusi edzéseken kevesebben voltak, de az iskolakezdés után ugrásszerűen megnőtt a létszám. Több gyermek a nyári focitáborokon felbuzdulva jelentkezett edzésre. Szorgalmi időszakban átlagosan 12-14 gyermek edzett alkalmanként. A heti két edzésbe sok elsajátítani való edzésanyagot kellett besűríteni, a hibajavítást maximálisan szem előtt tartva.

Edzéseken több alkalommal kellett a technikai és a taktikai jellegű feladatoknál differenciálnom (3-4 csoport is kialakítható az eltérő biológiai és szellemi érettség figyelembe vételével). Több alkalommal jött segíteni Vida Bence kollégám, de Herbály Gábortól is sok segítséget kaptam.

Összességében elmondható, hogy több tehetséges gyermek, nagy alázattal vett részt az edzéseken, igyekeztem belőlük a legtöbbet kihozni.

A Bozsik Grassroots Fesztiválok (5) mindig minimum 12 fővel képviseltük a korosztályt. A gyermekek örömmel jöttek és mindig megfelelő felszerelésben léptek pályára. Külön köszönöm a tornákon kollégáim segítségét.

A Téli Kupán jól teljesítettek azok a gyerekek, akik lehetőséget kaptak. Több kiemelkedő teljesítmény is akadt.

### II. Rövid értékelés

Véleményem szerint - rengeteget dolgozva, de még több feladat előtt állva eredményes szezont zártam, mert: - a gyermekekkel megtaláltam a közös hangot, szeretnek edzésre járni, fontosnak tartják a tornákat, folyamatos fejlődés figyelhető meg, egyre inkább CSAPAT-tá válunk, igyekeztem a periodizációt betartani, könnyebb volt akkor, mikor Vida Bence kollégám ott volt, mert gördülékenyebben mentek a gyakorlatok.

## Hévíz SK U8 korosztály

### I. Információk a csapatról

Az U8-as korosztályban 12 gyermek jár rendszeresen foglalkozásokra, az edzészátogatottság 80% körül alakult (egy edzésen 9-nél kevesebben nagyon kevésen voltak). 4 Bozsik Grassroots fesztiválon és 1 teremturnán (Hévízi téli kupa) voltunk.

A csapat 33%-a (4 fő) U7-es korosztályhoz tartozik, a nálam edződő U8-as korosztályhoz tartozó gyerekek létszáma 8; 4 fő U8-as korú gyerek pedig az U9-ben edződik

### II. Rövid értékelés

Mivel egy átlagosnál fiatalabb csapatot kaptam meg év elején, így fegyelmezéssel, magyarázással, magatartással, kapcsolatos problémákkal teletűzdelt első hónapom volt. E tekintetben eredményes félévszezont zártam, én erőteljes javulást látok a gyerekek viselkedésében.

Technikailag is fejlődtek a gyerekek, bár kicsit lassabb ütemben, mint én azt vártam. Ezt is eredményesnek értékelem.

Taktikailag viszont eredménytelen félévszezonen vagyok túl, mert a tanult dolgokat fejben, szóban tudják a gyerekek, de a pályáról ez nem tükröződik vissza, és sok olyan dolgot csinálunk a pályán, amit már nem lenne szabad.

## Hévíz SK U6/7 korosztály

### I. Információk a csapatról

A szezont 6 kisfiúval kezdtük közülük az egyik csak végig sírdogálta az edzést a szülő ölében és 1 alkalom kivételével nem lehetett rávenni, hogy beálljon az edzésre. A többi 5 fiú közül ketten még nem töltötték be a 4. életévüket. Hárman 2009-esek, de egyikük csak idén kezdett el edzésekre járni.

A sírdogáló kisleány abbahagyta az edzésre járást, az egyik 4 évesnél fiatalabb kisleány szüleinek szeptember végén azt tanácsoltam, hogy kicsit később próbáljanak meg újra edzésre járni, mert most még nem érett meg rá.

Szeptemberben csatlakozott hozzánk még 3 kisleány. Kettő 4 év alatti és egy 5 éves. Az egyikük csak heti 1 alkalommal járt, majd október közepén abba is hagyta az edzésre járást.

Október második hetében érkezett még egy 6 éves kisleány az egreghi óvodából.

Így alakult ki egy 7 fős társaság, akik rendszeresen jártak edzésre.

A hét kisleány képességeket tekintve nagyon eltér egymástól. Van egy kiemelkedő képességű, egy majdnem olyan ügyes 3 közepes és két kicsi.

November végén jött még két 4 éves kisleány, akiről még nem tudni, hogy maradnak-e. A csapatunkra sokkal jobban ráillene az U6-os, vagy inkább U5-ös jelző, mint az U7-es.

## **II. Rövid értékelés**

A gyereke fejlődése egyértelmű. Az U7-es korosztálynak megfelelő elvárást nem értük el. Igaz, hogy csak névleg vagyunk U7-esek.

A szezon közben érkező gyerekek miatt a fejlődés sem volt töretlen, hiszen az újaknak kell egy kis idő, míg megszokják a rendet és elérik azt a szintet, hogy a különböző feladatokat végre tudják hajtani.

### **Hévíz SK kapusok**

#### **I. Információk a csapatról**

A szakosztály 10 éves kortól foglalkozik külön is a kapusokkal. U10-U12: 5 fő, U14-U15: 3 fő, U17-U19: 4 fő, Felnőtt: 2 fő. Edzészátogatottság jó.

A felnőtt csapat kapusedzésein rendszeresen részt vehettek az U17-U19 kapusai.

#### **II. Rövid értékelés**

A 2015-16-os őszi szezonban remekül szerepeltek kapusaink.

Bozsik tornákon, egyéb tornákon rendszeresen díjazták kis kapusainkat.

Az U14-U15-ös kapusaink több nagyszerű mérkőzést produkáltak.

Az U17-U19-es kapusaink több mérkőzésen is a mezőny legjobbjai voltak. A felnőtt csapat edzéseit rendszeresen látogatják, és ott sem vallanak szégyent.

A felnőtt csapatnál Balogh Márton az osztály legjobb kapusa.

Kapus bakik azért előfordulnak, de minden kapusnál fejlődés tapasztalható.

### **Pap Viola – Gyógytornász értékelése**

Nyáron készítettünk egy törzs és medence stabilizáló gyakorlatsort fényképekkel illusztrálva, a gyakorlatokhoz tartozó instrukciók részletes leírásával. A gyakorlatanyag elkészítésének célja a törzsstabilizációs tréning labdarúgó edzésekbe való beiktatása volt. Az elmúlt félévben 13-20 éves sportolókkal foglalkoztam heti két alkalommal, funkcionális izomerősítő gyakorlatokat végeztünk különböző testhelyzetekben, instabil tornaeszközök segítségével.

A törzsizmokat, medence körüli izmokat erősítettük, a rövidülésre hajlamos, sérülékeny alsó végtagi izmokra nyújtó gyakorlatokat végeztünk. Úgy érzem a fiatal sportolókkal sikerült elfogadtatnom ezen gyakorlatok szükségességét, megtanulták a gyakorlatok pontos kivitelezését.

Mindkét alkalommal a tréning elvégzése után a sérült labdarúgókkal foglalkoztam. Leggyakrabban a csípő, térd, boka körüli izmok, szalagok sérültek, vannak sportolók, akiknél visszatérő rendszerességgel. A sérülteket egyénileg tornáztattam, leggyakrabban manuális boka mobilizációt illetve manuális nyújtásokat alkalmaztam.

A meghúzó izmokra és a fájdalmas ízületek rögzítésére kineziotapet helyeztem fel, ha annak szükségességét éreztem.

A gyakori térd és boka sérülések miatt összeállítottam és videóra felvettünk egy térd és bokastabilizáló gyakorlatsort megelőzés céljából. A prevenciós gyakorlatokat instabil tornaeszközökön végeztük (balansztréner, billenődeszka, jumper). Valamint készítettünk egy videóanyagot tehermentesített testhelyzetekben a boka és térd sérültek rehabilitációjára is.

Hangsúlyt fektettünk a komplex nyújtásokra is, ahol együtt nyújtottuk a törzs, alsó végtag, felső végtag izomláncait. Rögzítettük ezeket a gyakorlatokat is.

Javaslatom a jövőt illetően a meglévő tornaeszközökkel, jó szemlélettel, megfelelő hozzáállással tovább folytatni a megkezdett munkát!

## **MEGYEI III.HÉVÍZ SK. II. FELNŐTT**

### 1. Beszámoló a szakmai munkáról:

Az edzéseket heti 2 alkalommal a kis műfüves pályán tartják. Novembertől heti két alkalommal teremben tartják az edzéseket.

### 2. Eredményeink a 2015/2016 bajnoki esztendő ősz végén:

A csapat 12 győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel vezet a Megyei III. osztály Keleti csoportját

### **Szakmai vezetői összegzés – Felnőtt korcsoportok –**

A Labdarúgó Szakosztály kiváló teljesítménnyel zárta az elmúlt három esztendőt. A szakosztály felnőtt csapata 2012-2013-as szezonban nem esett ki az NB-III.O. bajnokságból, hanem átszervezték alatta a versenyrendszert.

A csapat átlag életkora közel van a 20 évhez. Pontosan ez a fiatalság erősíti a jövőben való hitet, az igényt a még hatékonyabb és eredményesebb szakmai munka iránt.

A felnőtt csapatunk egy pont hátrányból várja a tavaszi folytatást. Egyértelmű célunk a bajnokság megnyerése és az osztályozók sikeres megvívása után feljutás a Nemzeti Bajnokság harmadik vonalába. Megyei III.O. csapatunk vezet a bajnokságot. A csapat egyértelmű célja, hogy egy jó közösséget alkotó csapat legyenek, s saját maguk szórakoztatására játszassák szeretett játékukat.

Örömteli eredmény, hogy Kása Tamás vezetésével újjá alakult az Öregfiúk csapata. A szlovén Lendva, a horvát Csáktomya, a szlovák Dunaszerdahely részvételével nemzetközi teremturnán vettek részt Hévízen.

### **Szakmai vezetői összegzés – Utánpótlás korcsoportok**

Ezen területen volt a legtöbb változásunk az elmúlt esztendőben pozitív és negatív tekintetben is. Jelenleg 172 játékosal foglalkozunk utánpótlásunk 10 korcsoportjában. Nagy előrelépésünk, hogy U12 korosztályig önálló korcsoportonként zajlik szakmai képzésünk. Nagyon sokan jönnek jelentkezni hozzánk, szeretnének egy sikeres CSAPATHOZ, egyesülethez tartozni.

A 2015-ös év II. félévének legnagyobb szakmai sikere, hogy az U-19 és U-17-es korosztályink két év szünet után újra az Országos Bajnokság II. osztályában szerepelnek! A jövő nagy feladata lesz, hogy a szakmai, képzési szint folyamatos emelésével az utánpótlás rendszer tartósan, stabilan ki tudja szolgálni az NB-III által támasztott utánpótlás versenyzetési követelményrendszert.

### Versenyrendszereink:

Az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága 2015-2016-os bajnoki szezonban a Zala Megyei I. osztályú férfi felnőtt nagypályás bajnokságban szereplő csapatok részére kötelezővé tette:

U-19, U-17, U-12-U13, U-10-U11, U-8-U-9, U-6-U-7 korosztályok szerepeltetését.

Az U-15 korosztály szerepeltetése ajánlott.

A kötelezően előírt utánpótlás korosztályok mellett a Hévíz SK U-19, U-17, U-15 és U-14 korosztályai szerepelnek az Országos II. osztályú nagypályás bajnokságok Észak-nyugati csoportjaiban.

Előkészítő korosztályaink a Bózsik Program körzeti, alközponti és megyei versenyrendszerében vesznek részt.

## KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY

- U13 -

### **2015. augusztus - december:**

A csapat gyökeres változások után kezdte meg a szereplését az U13-as gyermekbajnokság Zákányi Bálint „A” régióban. Az edzőváltás és a körülbelül 8-10 játékos eligazolását követően gyakorlatilag új csapat építése volt a feladat.

Az augusztusi jól sikerült kézilabda tábor követően 16 érvényes játékengedéllyel rendelkező játékosal kezdtek meg a szezont. A keretből 5 fő a junior csapatban is szerepel. Szeptemberben Simon Odett iskolai tanulmányainak javítására hivatkozva abbahagyta a kézilabdát. Balogh Janka decemberi leigazolását követően újra 16 fő szerepelt a gyermekbajnokságban, ahol mindenki játéklehetőséget kapott.

Az edzéseket jelenleg 23 kézilabdázni vágyó gyerek látogatja melyből 8 idén kezdte el a sportot.

Az alapszakasz 10 mérkőzéséből 4 győzelem és 6 vereség született. A bajnokságot ezután a Zákányi Bálint régió alsóházban folytatjuk.

### **Céltűzések:**

A célok elsősorban nem eredmény centrikusak. Szeretnénk a megfelelő alapokat lehelyezni és minél több gyerekkel megszerettetni a kézilabda játékot. Továbbá az egyesület célja egy biztos alapbázis kialakítása melyből a felsőbb korcsoportok tovább építkezhetnek. Ezen igyekezetünk a folyamatos létszámnövekedéssel jól is halad. Természetesen a minél jobb szereplés érdekében megteesszük a tőlünk telhetőt.

### **Edzésfeltételek:**

A csapatnak heti 3 edzéslehetőség biztosított Hévízen a sportcsarnokban - hétfő, szerda és pénteki napokon, augusztustól-október közepéig 1,5 - 1,5 - 1,5 óra áll a csapat rendelkezésére. Október közepétől a junior csapattal közösen (fél-fél pálya) vannak az edzések 2 óra időtartamban. Az idei szezonban Lancz Katalin kapus edzőként segíti heti 1 alkalommal a kapusok munkáját edzéseken. Az újonnan érkezőkkel való foglalkozás még nem igazán megoldott, mivel minden edző és edzésidőpont ki van használva. Jelenleg az U13-as kerettel készülnek ők is. A Tao pályázat segítségével eszközbeszerzéssel hasznos edzéscsereket sikerült vásárolnunk, melyekkel emelni tudjuk az edzések színvonalát, változatosabbak lesznek a foglalkozások.

- Junior -

### **2015. január - június:**

27 fő igazolt, érvényes játékengedéllyel rendelkező játékos tagja a junior keretnek, ebből 20 fő szerepelt mérkőzéseken. A junior játékosok közül 7 játékos kapott lehetőséget a felnőtt keretben (Gáspár Edit, Lakatos Ramóna, Holczbauer Zsófia, Földesi Júlia, Buzás Dorottya, Németh Zsófia, Ágoston Kitti). Tavasszal érkezett a csapathoz Borsi Fanni a VKLSE Győr csapatából igazolt hozzánk.

### **2015. augusztus - december:**

20 fő igazolt játékosal kezdtek meg a 2015-2016-os szezont. A tavalyi ezüstérmes kerethez képest több változás is történt. Több játékos távozott a csapattól, továbbtanulás felsőoktatási intézményben, korosztályból való kiöregedés miatt (Gáspár Edit, Németh Zsófia, Földesi Júlia, Adrián Zsanett, Juhász Melitta). Új igazolás Nemes Laura, Horváth Zsanett előbbi az U13, utóbbi a felnőtt keretben is szerepel.

2015. szeptemberben 2 fő iskolai elfoglaltságra hivatkozva, tanulmányai miatt abbahagyta a kézilabdát. Jelenleg 18 főből áll a junior keret, melyből 5 játékos az U13-as gyermekbajnokságban is szerepel, valamint 7 fő a felnőtt keret tagja.

**Célkitűzés:**

2015 tavaszán a dobogó megszerzése volt a kitűzött cél a bajnokság végére, mely célkitűzést sikerült megvalósítani, ugyanis a csapat a 2. helyen végzett!

Mérlegünk a 2014-15-ös szezonban: 16 mérkőzés - 12 győzelem - 1 döntetlen - 3 vereség, 25 pont.

A 2015-2016-os szezonban a 4-6. helyezést megszerzése a kitűzött szakmai cél.

A csapat jelenleg a 7. helyen áll, 10 mérkőzés, 4 győzelem, 1 döntetlen, 5 vereség, 9 pont. Sajnos sérülések, betegségek miatt az őszi mérkőzések nem egészen úgy sikerültek, ahogy terveztük, de tavasszal javítani szeretnénk ezen. További célok a keretbővítés, csapatépítés, valamint új játékosok igazolása, és további junior játékosok beépítése és versenyeztetése a felnőtt csapatban. Ezek a célkitűzések megvalósultak, és a továbbiakban is napirenden lesznek.

Ebben az évben is fontos a Hévízen és a környéken található általános- és középiskolák bevonása az utánpótlás nevelésbe, ennek érdekében rendeztük meg 2015. augusztusban 2. alkalommal a nyári kézilabda tábor, melyet a következő években is folytatni szeretnénk. Az iskolákban újabb kézilabdázni vágyó gyerekek megkeresése, és a csapatba való beépítése is célkitűzésünk.

**Edzésfeltételek:**

A csapatnak heti 3 edzéslehetőség biztosított Hévízen a sportcsarnokban - hétfő, szerda és pénteki napokon, augusztustól-október közepéig 1,5 - 1,5 - 1,5 óra áll a csapat rendelkezésére. Október közepétől az U13-as csapattal közösen (fél-fél pálya) vannak az edzések 1,5 óra időtartamban. Azok a játékosok, akik a felnőtt keret tagjai további két edzésen vesznek részt 1,5-1,5 óra időtartamban.

Az idei szezonban Lancz Katalin kapus edzőként segíti heti 1 alkalommal a kapusok munkáját edzéseken és hazai mérkőzéseken.

A TAO pályázat segítségével eszközbeszerzéssel hasznos edzéseszközöket /dynair páma, gumikötél, reakció labda, koordinációs létra, gátak, nehezített kézilabda stb.) sikerült vásárolnunk, melyekkel emelni tudjuk az edzések színvonalát, változatosabbak lesznek a foglalkozások.

**FELNŐTT –****Tavaszi szezon****Csapatösszetétel:**

A 2014/2015. évi bajnokság őszi szezonjához képest csapatösszetételben változás nem történt. A bajnokság folyamán végig a kezdetektől kialakított 17-es keretlétszámmal dolgoztunk.

**Célkitűzés:**

A 2014. évi őszi szezont azonos pontszámmal, a Tamási csapatával a 4. helyen zártuk. Célkitűzésünk a 6-7. hely volt a bajnokság elején, az őszi szezon 4. helyét alapul véve, a 4-6. hely elérését határoztuk meg végső célnak.

**Edzések:**

Heti három alkalommal edzettünk ebben az időszakban is. Két alkalommal volt a hagyományos értelemben vett labdás edzés, és egy alkalommal az augusztus óta bevezetett tréning edzés.

Edzés látogatottság 80% feletti volt. Ez is mutatja a megfelelő hozzáállást, munkavégzést. Kivétel nélkül mindenkinek nehéz megoldani, hogy mindig, minden foglalkozáson részt vegyen. Fiatal játékosaink még tanulnak, többen távolabbi helyeken (Zalaegerszeg, Győr), felnőtt korúak pedig főállásban dolgoznak, munkarendjük nem elsősorban a kézilabdaedzéseikhez igazodnak. A százalékos arányból kitűnik, hogy a játékosok mindent megtesznek azért, hogy részt vegyenek a foglalkozásokon.

Az edzések szakmai megvalósítását tekintve, sikerült a terveknek megfelelően haladni. A beütemezett taktikai és technikai elemek megvalósítása abban az ütemben történt, ahogy azt elvártuk. Amikor augusztusban egy teljesen új felállásban megkezdtük a munkát, úgy terveztük, hogy tavaszra kell beélnie

az elvégzett feladatoknak. Ezt sikerült megvalósítanunk, erre az időszakra egy összeszokott csapat alakult.

### **Mérkőzések, végeredmény:**

A tavaszi szezonban 9 mérkőzésből 7 győzelem, 1 vereség és egy döntetlen a csapat mérlege. Így a 2014/2015. évi bajnokságban 26 ponttal a harmadik helyen végeztünk.

A góllövőlista 5. helyén a csapatkapitány Czigány Nóra végzett. Alapvetően a mérkőzéseken csapategység működött, voltak kiemelkedő teljesítmények, de legtöbb esetben megoszlott a lőtt gólok aránya, továbbá a védekezés is folyamatosan javult, egymást kiegészítve valósítottuk meg a sokszor nem könnyű feladatot. Juniorban is szereplő, fiatal játékosainkra is főszerep hárult több esetben, ők éltek a lehetőséggel és nagymértékben hozzájárultak a végeredményhez.

### **Összegzés:**

Azt gondolom, hogy a kitűzött tervet túlteljesítve megfelelő eredménnyel zártuk ezt a bajnokságot. A befektetett munka meghozta a pozitív változást, amelynek mindenki ugyanolyan mértékben részese volt! Erre a munkatervre alapozva határozzuk meg a jövő évi feladatainkat, továbbra is szeretnénk a fiatalok beépítését a felnőtt csapatba, illetve az utánpótlás nevelést előtérbe helyezve egy sikeres koncepció kialakítását, amellyel egymást támogatva haladhatnak a korosztályok.

## **Őszi szezon**

### **Csapatösszetétel:**

A 2014/2015. évi bajnoksághoz képest csapatösszetételben több személyi változás is történt. Távozott Gliba Adrienn, Földesy Júlia, Németh Zsófia, Kovács Evelin. Sérülés miatt Molnár Anna és Holczbauer Zsófia csak részben vett részt a 2015/2016. évi bajnokság őszi szezonjában. Érkezett Fonyódi Emese, Horváth Zsanett, Novográdecz Mónika, Ramina Novikova.

### **Célkitűzés:**

A csapatösszetételben történt változásokat figyelembe véve 3.-6. hely elérését határoztuk meg.

### **Edzések:**

Augusztus elején kezdtük meg a felkészülést, heti 3 edzéssel, melyben két labdás és az erőnléti edzésnek számító trx volt a meghatározó. Ezen kívül edzőmérkőzésekkel készültünk, magasabb osztályban játszó csapatokkal is játszottunk. Bükön egy két napos felkészülési tornán is részt vettünk.

### **Mérkőzések, végeredmény:**

Az őszi szezonban 10 mérkőzésből 5 győzelem, 4 vereség és egy döntetlen a csapat mérlege. Így a 2015/2016. évi bajnokság őszi szezonjában 11 ponttal az ötödik helyen végeztünk.

A góllövőlista 6. helyén a csapatkapitány Czigány Nóra áll. Alapvetően a mérkőzéseken csapategység működött, voltak kiemelkedő teljesítmények, viszont ismét egy részben új csapatot kellett építenünk. Ennek következménye, hogy voltak bravúros mérkőzések, olyan győzelmek, melyeknél nem mi voltunk az esélyesek, és becsúsztak olyan vereségek, amely esetben nyernünk kellett volna.

### **Összegzés:**

A kitűzött célnak megfelelően teljesítettük a feladatunkat. Több nehézséggel is megküzdöttünk. Elsősorban azzal, hogy a távozó játékosainkat nem sikerült minőségben megfelelően pótolni, van köztük olyan, aki betegség miatt alig vett részt a munkában, pedig meghatározó szerep várt volna rá. Sérülés miatt kapusposzton is gyengültünk, és ez miatt előző szezonban játszott koncepciónk, nem tudtuk maradéktalanul folytatni.



## ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY

Azt hittem, reméltem, hogy a teremben a munkákat az év végére befejezik. Sajnos nem így történt, edzéseket a Bibóban csak húsvét után tudtuk újra kezdeni. Ez, hogy október 20-a és április 5-e között rendes edzéseket nem tudunk végezni tönkre is tette a két csapat 2014-2015 szezonját. Hévíz I negyedik, Hévíz II 9-ik helyen végzett.

Egyéni versenyekre már jobban tudtam felkészíteni a játékosokat, mert mentünk több helyre edzeni.

Jan 10.: Női megyei top 12:

1. Szalai Anna

6. Ábrahám Beáta

9. Áldozó Borbála

11. Szöllősy Luca

Jan 13.: Diák Olimpia:

Vajda Gimnázium Szalai Anna 1.

Csapat: Szalai A. - Horváth P. 1.

Asbóth : Raposá Roland 1.

Csapat: Raposá Roland – Szép L. 1.

Jan 22.: Diák Olimpia Általános iskola

Keszthely: Czémán Tamás 1.

Megyei: Czémán Tamás 1.

Március 21-22.: Megyei újonc, serdülő, ifi

Leány új: Szabó Lili 2.

Ifi: Szalai Anna 1.

Szabó Lili: 3.

Fiú új: Móricz Marcell: 1.

Czémán Tamás: 3.

serdülő: Móricz Marcel 3.

ifi: Raposá Roland 1., Csősz Tóth János 3.

Március 28.: Veterán ranglista Szigetcsép: Nyíró J. - Polovics R. 1.

Április 18.: Cserszeg kupa: új Leány: Szabó Lili 1., Fiú: Móric Marcell 1., Serdülő fiú: Csősz Tóth János 1., Ifi fiú: Csősz Tóth János 3.

Április 25.: Szolnok Veterán Ranglista: Egyéni: Nyíró J. 3., Páros: Nyíró J. – Polovics R. 2.,

Május 16.: Mura Dráva Kupa: Újonc II kupa: Czémán Tamás 2., Újonc összevont: Móricz Marcell 1., Czémán Tamás 2, Serdülő: Csősz Tóth János 3, Móricz Marcell 3, Ifi fiú: Raposá Roland 1, Leány: Szalai Anna 1,

Május 23. Veterán Ranglista Gödöllő: Egyéni: Nyíró J. 2, Páros: Nyíró J. – Polovics R. 3,

Május 27-31. Ifjúsági nemzetközi verseny: 16 ország: Prága csapat: Szalai A. – Magyarcsik L. 1, (Kaposvár)

Június 9. Megye Legjobbjai: Újonc: Móricz Marcell, Serdülő: Szalai Anna, Raposá Roland, Edző: Emecz Emil

Június 14. Veterán Ranglista Celdömölk: Egyéni: Nyíró J. 1, Páros: Nyíró J. – Polovics R.1.

Csapatok: Férfi NB II	10 csapat	Ny	D	V	P	H
Hévíz 1	13	1	4	27	4	
Hévíz 2	1	2	15	4	9	
Megyei 13 csapat						
Hévíz 3	14	3	5	31	4	
Hévíz 4	9	3	10	21	6	
Női NB I	14	8	9			

Az őszi szezon már augusztus 8-9.-én megkezdődött.

Az első verseny a Harkány Nemzetközi Veterán verseny volt:

40-49 év	Nyíró József	1
	Nyíró-Polovics	3
70-75 év	Dr Hegedüs M – Slingár	3

Augusztus 28. Budapest Iffi Bajnokság: Szalai Anna bejutott a 16 közé.

Szeptember 12-13. Szekszárd Női Felnőtt: Szalai Anna-Magyarcsik L bejutott a 16 közé, Iffi Szalai A legjobb 16, Szalai-Magyarcsik legjobb 8

Tata Veterán Ranglista: Nyíró J 3, Nyíró-Polovics 3

Október 10-11. Békéscsaba Magyar Nemzetközi Veterán: Nyíró J 2, Nyíró-Sallai 3

November 14. Z & D Kupa: Újonc II Czémán T 2, Újonc I: Móricz M 1, Serdülő: Móricz M 3, Csősz T János 1, Iffi: Csősz T János 3

Budapest U21 Bajnokság: Szalai A szenzációs győzelme a Magyar Felnőtt Top 12 negyedik helyezettje felett.

H 1 jól szerepel és az őszi szezon végén egyenlő ponttal 2-3 helyen van.

H 2 mint már beszámoltam róla, rettentő nehéz helyzetben vagyunk. Egy játékos az utolsó pillanatban elment tőlünk, egy Spanyol országban tölt négy hónapot az egyetemi tanulmányaival kapcsolatban és egy trombózis miatt már több hete nem áll a rendelkezésünkre.

H3, H4 Itt már játszadjuk több nagyon fiatal versenyzőnket is, akik szépen megállják a helyüket, de persze még sokat kell fejlődniük.

Az NB I női csapatunk meghozta azt amire számítottam – reméltem. Jelenleg 5 új, 4 ifi és 1 felnőtt tagunk van. Ebből kettőt már a sok sérült miatt fel kellett avatni. A 9 meccsen csak kétszer tudunk teljes csapattal kiállni. Volt úgy, hogy csak két egészséges játékosom volt.

Remélem a tavaszi fordulóiban már mindenki egészséges lesz.

December 13 Kanizsa Kupa: Fiúk Újonc II Czémán Tamás 1, Újonc Összevont Móricz Marcell 1, Czémán Tamás 3, Serdülő Móricz Marcell 2, Ifjúsági Raposa Roland 2.

Utoljára, de nem utolsó sorban ki kell emelni, hogy Zborai Gyula kvalifikálta magát a rioi Paraolimpiára.

Jövőre tekintve három indulónk lesz a spanyolországi Alakánti Veterán Világbajnokságon: Nyíró József 40 – 49, Magyar Gyula 40 – 49, Emecz Emil 80+

## ÖKÖLVÍVÓ SZAKOSZTÁLY

A Hévíz Sk. Ökölvívó Szakosztálya, egy felkészülésben és eredményekben gazdag évet tudhat maga mögött. A 2015-ös évben a tavalyi rekordnak számító közös edzés és „pofon party” leszervezésén túl, olyan egyesületekhez is eljutottunk, kikkel még fennállásunk óta nem volt alkalmunk találkozni. Ennek köszönhetően mára elmondható, hogy nincs olyan jelentőséggel bíró ökölvívó szakosztály vagy egyesület az Országban, akikkel valamilyen módon ne léptünk volna kapcsolatba. Ez fontos fegyvertény az országos bajnokságok felkészülési stratégiájában, hiszen így jó eséllyel találkozhatnak versenyzőink egymással egy-egy rangosabb torna előtt a felkészülési időszakban.

Idén az első rangosabb esemény június 27-én került megrendezésre Halásztelken az immáron hagyományokra építő „Vadmacskák a ringen” nevű régiós verseny, mely egyben már Európa bajnoki válogató is volt az ország legjobb feltörekvő női tehetségei számára. 25 egyesület 73 versenyzője vett részt a megmérettetésen. A Hévíz Gladiators Kökösi Virág nevű serdülőkorú versenyzőjét nevezte, kinek egy korosztállyal idősebb székesfehérvári junior ellenfél jutott. Virág kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, erőfölényének köszönhetően a második menet végén rászámoltak ellenfelére, aki nem vállalta a mérkőzés folytatását. Idei első komoly megmérettetését a Hévíz Sk. versenyzője, technikai KO-val teljesítette.

Idén megállapodtunk a Nagykanizsai Botos András Ökölvívó Akadémiával, hogy az országos bajnokságokon és az azokat megelőző selejtező tornákon, továbbra is hévízi versenyzőként, de már az Akadémia színeiben indítjuk versenyzőinket. Ez presztízst adva a nevezésnek, sokszor jól jöhet, amikor kiélezett küzdelmekben a pontozó bírók előnybe részesítenek egy-egy akadémistát, tudván, az ilyen helyen versenyzőkre a sportágnak hosszabb távon van szüksége.

Ennek köszönhetően került ifjabb Pintér Sándor a Hévíz SK Ökölvívó Szakosztályának versenyzője, ifistaként 81 kilogrammos kategóriában, a Nagykanizsán megrendezett Országos Ökölvívó Bajnokságra, ahol már a Botos András Nagykanizsai Ökölvívó Akadémia színeiben indulva, a döntőig verekedte magát. A döntőben ellenfélként egy többszörös magyar bajnok, Európa bajnoki érmes sportoló jutott számára, akivel ádáz küzdelmet folytatott, s országos másodikként, egy ezüstéremmel zárta a tornát. Erdei Zsolt tanítványa, Tarlósi Péter ellen állta a sarat 3 menetben keresztül, aki eddigi ellenfeleit, TKO-val küldte padlóra. Sanyi jelesre vizsgázott, kitartásból, állhatatosságból, és bátorságból! ifj. Pintér Sándor a Hévíz SK. Ökölvívó szakosztály legsikeresebb férfi sportolója.

A 2015-évi Országos Női Ökölvívó Bajnokságot Vecsésen rendezték, ahol elit, ifi, junior és serdülő korosztályban küzdöttek az ország legjobbjai címért. Klubunkat az Illyés Gyula Általános Iskola tanulója, Kökösi Virág képviselte, a Botos András Ökölvívó Akadémia színeiben. Virág végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva, az ezüstéremért harcolva technikai KO-val is bizonyította rátermettségét és tehetségét. Technikai tudása és kitartása idén az ezüstéremig vitte, így korosztály súlycsoportjában az ország 2. legjobbja! Varga Mariannal, az Egri Sport Iskola versenyzőjével küzdött az ezüstéremért ahol az 1. menetben TKO-val győzött. A döntőben a Fitt Box Ökölvívó Egyesület versenyzője Ambrus Viktória bizonyult jobbnak 3-2 arányú pontozással, ahol az első menetben még kérdéses, volt, hogy Viktória folytatja-e a mérkőzést. Nagyon szívós, hihetetlenül kitartó versenyző ellen maradt alul pontozással Virág. Virágnak is köszönhetően a versenyen így a Botos András Ökölvívó Akadémia lányai 3 érmet szereztek: Német Szimonetta - bronz, Kökösi Virág - ezüst, és Kondákor Emília - arany.

Az idei szezon a 92. Országos Elit Férfi Ökölvívó Bajnokság megrendezésével zártuk, ahol több mint 40 klub közel 100 versenyzője csapott össze az év legrangosabb ökölvívó tornáján. A szervezésben a sokrétű feladatok és felelősök között, jutott önkéntes munka a szakosztály sportolóinak, akik élőben láthatták az ország legjobb amatőr bajnokait. A már megrendezett Női Országos Bajnoksághoz hasonlóan, most is egy minőségi, országos hírű rendezvényt sikerült lebonyolítani, ahol tovább öregbíthettük a város, a Hévíz Sportkör és szakosztályunk jó hírnevét.

## ÍJÁSZ SZAKOSZTÁLY

A korábban felállított rendszer szerint dolgozunk tovább.

A hobby és a versenysport szétválasztásra került három éve. A hobbysportolókkal és az új érdeklődőkkel egy gyakorlott íjász foglalkozik. Az olimpiai, verseny szakággal pedig személyesen én.

Teljesen más megközelítéssel kell edzeniük az országos és nemzetközi élvonalba felkészülő íjászokat, mint akik hobby szinten képviselik a sportágot. Téli időszakban az iskola sportcsarnokában illetve a kiserdei Szabadidőközpontban edzünk. Tavasztól őszig pedig szabad téren, a labdarúgó pályán. A hobby íjászok az egregyi lőtérén edzenek szabadon, időmegkötés nélkül.

Sajnos mind a téli, mind a kinti szezonban edzéslehetőségeink nagyon szűkösek.

Tavasztól 70m-es távot kell löni biztonsággal, erre pedig csak a labdarúgó pálya alkalmas.

Téli időszakban a technika elmélyítése, finomítása a cél, illetve az erőnlét fejlesztése. A kinti időszakban pedig a téli alapozást, technikát átvétítve a távolsági lövésre koncentrálnak.

A két versenysportoló mellett egy új olimpiai serdülő íjász is csatlakozott a csapatunkhoz, aki a versenysportot komolyan képzei el. Illetve a hobby íjászok tábora is bővült több taggal.

A 2015 évi verseny felkészülési szakaszban az erőnléti, egyensúly és fizikai, illetve mentális edzéseket keményen végigcsináltuk, havi bontott edzésterv alapján dolgoztunk.

Több alkalommal segítette Barta Margit, az ország" első számú edzője" a munkánkat, amikor Hévízen pihent mindig tartott edzéseket részünkre.

A 2015-ös és a 2016-os évben is Szüts Mátyás és Bencsik Márk a Junior Íjász Válogatott tagja, sportszerződéssel rendelkező versenysportolók. Szüts Mátyás kadet, Márk serdülő-kadett korosztályú versenyző.

Ha nincsen verseny hétvégén, akkor heti 7 edzésen vesznek részt a sportolók. Heti elvárt lövésszám: 1000 vessző.

Kitűzésre került azok a versenyek időpontjai, melyeken indulni és természetesen sikeresen szerepelni kívántunk.

Ezek a következők: GP Pályaijász kupa, Diákolimpia, Terem-Pálya Országos Bajnokság, Budapest Bajnokság,CEC (Közép Európa Kupa) sorozat.

A 2015-ös évben is minden hónapban Budapesten központi edzésen vettünk részt, illetve nyáron indultak a válogatott és utánpótlás edzőtáborok.

Marcaliban az országos csúcsdöntés egy ponton múlt, a korábbi csúcsot lőtte Márk.

A Terem Országos Bajnokságot Bencsik Márk megnyerte.

A GP verseny sorozat elkezdődött, ott van első és második helyezésünk is.

A Budapest Bajnokságon szintén érmet szereztünk.

A Diákolimpia véget ért: Bencsik Márk ezüstérmet szerzett az Országos Döntőben (pontegyenlőség volt,és a legtöbb telitalálatosok száma döntötte el az eredményt).

(Sajnos volt egy hátsérülés, ami több mint egy hónapra a munkánkat, edzéseket hátráltatta.)

Az országos GP versenysorozatot serdülő kategóriában Bencsik Márk megnyerte, Dancsák Dénes második lett.

A Közép Európa Kupa versenysorozat tapasztalatszerzésre mentünk, a versenyzőknek szokni kell a nemzetközi versenyzést, illetve egy jó összehasonlítást kaptunk, hogy hol tartunk a munkában.

A Kupasorozat Döntőjének Hévíz város adott otthont szeptember 11-13-i hétvégén.

Kétnapos döntő még nem volt a versenysorozat életében, illetve még nem rendezték meg vidéken.

A résztvevő országok:

Szlovénia, Lengyelország, Szerbia, Horvátország, Ausztria, Magyarország.

A verseny előkészítése már több éves folyamat, a tavalyi évben a Duna Kupa nemzetközi verseny volt a „főpróba” Hévízen.

2015-ös eredményeink:

Dátum	Verseny helye	kategória	versenyző neve	helyezés
2015.01.11	Marcali	serdülő olimpiai	Bencsik Márk	1
2015.01.11	Marcali	serdülő olimpiai	Dancsák Dénes	2
2015.01.11	Marcali	kadett olimpiai	Szüts Mátyás	1
2015.02.15	Marcali	felnőtt csigáa	Pálmai Attila	2
2015.04.15	Budapest bajnokság	serdülő olimpiai	Bencsik Márk	1
2015.04.15	Budapest bajnokság	serdülő olimpiai	Dancsák Dénes	2
2015.04.19	Diák Paks	serdülő olimpiai	Bencsik Márk	1
2015.04.19	Diák Paks	serdülő olimpiai	Dancsák Dénes	2
2015.04.19	Diák Paks	kadett olimpiai	Szüts Mátyás	2
2015.03.07	Budapest	serdülő olimpiai	Bencsik Márk	1
2015.05.04	Debrecen GP 1	kadett olimpiai	Szüts Mátyás	3
2015.05.04	Debrecen GP 1	serdülő olimpiai	Bencsik Márk	1
2015.06.20	Budapest GP 2	serdülő olimpiai	Bencsik Márk	2
2015.06.20	Budapest GP 2	serdülő olimpiai	Dancsák Dénes	3
2015.06.21	Diákolimpia Döntő	serdülő olimpiai	Bencsik Márk	2

Társadalmi szerepvállalás:

Több alkalommal részt vettünk különböző rendezvényeken bemutatóval, illetve a Hévízi Általános és Művészeti Iskolában gyereknapon. (Ez már hagyomány részünkről).

A további célok egyeznek az eddigiekkel: megtartani a családi és hobby sport lehetőségét illetve a versenysport további erősítését.

A két válogatott sportoló további fejlődése, képzése kiemelt feladat. Szeretnénk országos szinten továbbra is kiemelkedően szerepelni, illetve a nemzetközi versenyzés irányában is továbbfejlődni.

**2016. European CUP:**

Az egyesületünkben képviselt és megfogalmazott célok között szerepel, hogy a városban az olyan jellegű versenyeket támogassuk, képviseljünk, szervezzünk, melynek az infrastruktúrája rendelkezésre áll. Egy országos vagy nemzetközi verseny a város marketingjéhez is hozzájárul.

Ezen irányelvekből kiindulva, illetve előzetes egyeztetések alapján a Magyar Íjász Szövetséggel közösen pályázatot adtunk be, hogy Hévíz városában 2016. évben Junior Európa Kupa kerüljön megrendezésre.

A verseny két fordulás, két helyszínen Európában, külön díjazással, de van összesített eredményhirdetés is.

Az idei évben ez Rómában és Moszkvában került megrendezésre, b25-27 országból közel 200 versenyzővel, Közel 250 résztvevővel.

A World Archery Europa pozitívan bírálta pályázatunkat, de természetesen Hévíz város vezetésének támogatása nélkül nem véglegesíthetjük az igényünket a versenyszervezésre.

A helyszínt, infrastruktúrát átnéztük, átbeszéltük, a verseny leszervezésére, lebonyolítására alkalmasak vagyunk.

Az alábbi ütemezés alapján szükséges a versenyt felépíteni, lebonyolítani.

A verseny a füves labdarúgó pályán lenne lebonyolítva, a szemben lévő kavicsos parkoló kb. felét szükséges lekeríteni belövő pályának. A sportcentrumban lévő tárgyaló és bírói szobák megfelelőek versenyirodának illetve bírói helyiségnek.

Meg kell szerveznünk a megnyitó, záró rendezvényt. Biztosítanunk kell megfelelő számú illemhelyet (mobil WC), meg kell oldanunk a helyszínen az étkeztetéseket. Marketing, reklám megszervezése. Színpadot, pályát kell építeni, lőállásokat felépíteni, versenyirodát kialakítani, döntőkhöz díszletet kell építeni stb.

Ehhez természetesen számítunk a Művelődési Intézmény segítségére, szakértelmére is (színpad, hangosítás).

A verseny teljes időtartama építéssel-bontással: április 28-május 8.

### **Miért jó ez Hévíznek?**

A versenyzők és kísérőik Hévízen szállnak meg, a szabadidejükben a helyi szolgáltatásokat veszik igénybe, megismerik a várost. Sokan lesznek, akik még nem is voltak a városban, mivel egész Európából jönnek versenyzők+kísérők.

Pályázati feltétel volt a pályázó város megközelíthetősége, a Hévíz-Balaton Airport reptér közelsége óriási előnyt adott. Számíthatunk rá, hogy sokan érkeznek ily módon.

A versenyzők ifjúsági korosztály, akik hosszútávon potenciális vendégek lehetnek.

Mivel Európa kupáról beszélünk a Sport TV közvetítését, összefoglalóját országosan nézik.

Az ilyen típusú sportesemény a városmarketing szerves része tud lenni.

A rendezvény időtartama beleesik a Város Napja rendezvénysorozatba. Az ünnepélyes megnyitót, amely országonként, zászlókkal történő, akár ünnepélyes megnyitó is lehet) bele lehet illeszteni a programsorozatba elemként. A nemzetközi sportesemény egy program is lehet az itt tartózkodó vendégek részére.

Egy olyan sportágról van szó, amely Nyugat Európában (Franciaország, Németország, Hollandia) és Ázsiában igen népszerű. Egy olyan sport, ami eléggé különleges és nem megszokott a Magyar sportéletben.

Ezt a versenytípust Európa nagyvárosaiban, fővárosaiban rendezik meg. Magyarországról Hévíz lenne az a város, amelynek esélye van ilyen verseny megrendezésére.

Hévíz város életében az eddigi legnagyobb sportrendezvény kerülhetne megrendezésre.

A 2015-ös évben elért top sikerek:

Országos Bajnoki cím, Diákolimpia országos ezüst, Budapest Bajnoka cím, Országos Bajnokság 2. helyezés, GP versenysorozat első és második helyezés

Central European Cup döntője Hévízen

A válogatottsággal felkerültünk az íjászat országos térképére, stabil magja vagyunk a keretnek.

A 2016-os évre megkaptuk a Junior European CUP versenyrendezésének lehetőségét.

## **SAKK SZAKOSZTÁLY**

Csapatunk 2015-ben is a Zala megyei II. osztályú csapatbajnokságon indult és 2. helyezést ért el. Csütörtökönként este az Aquamarin Hotelben játéklehetőséget biztosítunk a Hévízre látogató vendégek részére.

Hegyvári Brigitta szakkör jellegű foglalkozást nyújt az alsó tagozatos általános iskolai tanulóknak, szerda délutánonként 14 diák részvételével.

Térségünk játékosai részére népszerű az év első szombatján megrendezésre kerülő „évnnyitó” versenyünk, melyen általában 40 fő szerepel.

Szakosztályunk tagjai is indulnak a környékünkön lebonyolított egyéni versenyeken (Keszthely, Zalaszentgrót, Marcali, Zalakaros, Sümeg, Kéthely, Zalaegerszeg).

---

## **LOVAS SZAKOSZTÁLY**

Hévízi lovas szakosztály 2015-es főbb díjugrató és díjlovas eredményei:

A hévízi lovas szakosztály az idén is Magyarországon illetve külföldön (mint például: Lamprechtshausen, Salzburg, Wiener Neustadt, Ebreichsdorf, Pezinok, Celje, Lipica) is eredményesen képviselte Hévíz városát. Hollé Sára révén ifjúsági válogatott tagja is van a szakosztályunknak. Köszönjük az ideai támogatást! Lehetőségeinkhez mérten megpróbáltuk eredményesen képviselni a Hévízi Sportkört.

Díjlovaglás:

Nemes Péter

•Keszthely, M-kategória 3 . hely

Zalakaros, LM-kategória 2. Hely

Laborfalvi Réka

-Keszthely, L3-ban Csillag 2. helyezés

-L2-ben Csillag 3. helyezés, Leonardo di Cabrio 2. helyezés.

Díjugratás:

Bencsik Flóra & Lamour

A megyében díjugrató bemutatót tartott.

Janiewicz Roland&Seft:

• Rádiháza, B1Nyitott 3. hely, B2Nyitott 6. hely

• Nagykanizsa, B1 Nyitott 1. hely, B2 Nyitott 3. hely

• Ajka, B2 Nyitott 6. hely

• Katafa, B1 nyitott 2. hely, B2 Nyitott 1. hely

• Sárvár, B1 Nyitott 4. hely

B2 Nyitott 2. Hely

•Kaposvár, B2 Nyitott 5. Hely

Lágler Viktória & Argo

- Rádiháza, B0 Nyitott 7. hely, B1 Nyitott 3. hely
- Zalakaros, B2 Nyitott 2. Hely

Virág László & Fakos Friderika

& Fakos Florina

- Zalakaros, B1 Nyitott 4. hely, B2 Nyitott 6. hely
  - Katafa, B1 Nyitott 1. hely, Derby 5. hely, B2 Nyitott 3. Hely
  - Rádiháza, B1 Nyitott 4. hely, B2 Nyitott 9. hely
  - Bozsok, B0 12. Hely  
B1, 3. Hely
  - Pápa, B0 Nyitott 5. Hely  
B1 Nyitott 10. Hely
  - Nagykanizsa, B2 Nyitott 1. Hely, 3. Hely  
B1 Nyitott 10. Hely
  - Ajka, B1, 2. Hely, 4. Hely  
B2 Nyitott, 3. Hely, 6. Hely
  - Jákfa, B2 Nyitott 2. Hely  
Derby, 4. Hely, 2. Hely
  - Sárvár, B1 7. Hely  
B2, 1. Hely, 7. Hely
- Zerényi Luca & Géniusz
- A megyében több helyszínen lovas bemutatót tartott a díjugratásról.

Hollé Sára

- Ebreichsdorf, Magna Racino:
  - 120cm 1. hely Castilio Z
  - 130 cm 1. hely
  - 135 cm 4. hely Clintus
- Kaposvár, A1. 3. Hely 1. Hely, 2. Hely  
A2 8. Hely, 6. Hely, 1. Hely, 3. Hely
- Budapest, Tattersal:
  - A2 5. Hely, 3. Hely, 8. Hely, 2. Hely, 8. Hely, 4. Hely, 10 hely,
  - A1 1. Hely, 2. hely, 5. hely
  - B3 4. Hely, 5. Hely
  - A3 4. Hely
- Kaposvár Mesterek Tornája:
  - Gold Tour 135-140cm: 2. hely
  - Silver tour 130cm: 4. hely
- Fedettpályás Magyar Bajnokság, Tattersal:
  - Fiatal lovas kategória: Arany érem Dzsango
  - A3\*\*\*Grand Prix- 150 cm: 6. Hely
- Lamprechtshausen, Ausztria:
  - 140cm: 6. Hely, 4. Hely, 9. Hely
- Nemzeti Lovarda, Tattersall:
  - A2: 5. Hely, 11. Hely, 9. Hely
  - A1: 1. Hely, 10. Hely, 10. Hely
  - B3: 7. Hely, 3. Hely, 2. Hely
- Bábolna:
  - A2: 6. Hely, 10. Hely, 5. Hely, 9. Hely
  - A1: 3. Hely, 4. Hely, 12. Hely
  - B3: 1. Hely, 3. Hely, 10. Hely



A3: 4. Hely, 5. Hely

•Kiskunhalas:

A/1: 2. Hely

A/2: 4. Hely

A/3: 5. Hely

Döntő: 5. Hely

•Bábolna:

A/3:4. hely

B/4: 5. Hely, 11. Hely

B/5: 5. Hely, 8. Hely

Fiat Díjugrató MagyarBajnokság: Ezüst érem Clintus

•Kaposvár:

B/2: 5. Hely

B/3:1. Hely, 2. Hely

A/1: 3. Hely

A/2: 2. Hely

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2.

### **Határozati javaslat**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Sportkör 2015. évre vonatkozó szakmai beszámolóját köszönettel elfogadja.

### 3.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévízi Sportkör beszámolója a 2015. évi tevékenységéről				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2016. február 18.	6/2016. (II.18.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.





### 3.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévízi Sportkör beszámolója a 2015. évi tevékenységéről				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat- szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2016. február 18.	27/2016. (II.18.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

## 5.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Keserő Klaudia	jogász		
Dr. Márkus Mirill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Bencsik Péter	Sportkör elnöke/egyeztetési kötelezettség		



## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/141- 2 /2016.

Napirend sorszáma:

9.

### Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2016. február 25-i, nyilvános ülésére

**Tárgy:** Hévíz Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató  
Szintén László közigazdasági osztályvezető

**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

## I.

### TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

#### **Tisztelt Képviselőtestület!**

A mellékelt üzleti tervben hivatkozott körülmények miatt, az elmúlt időszakban a Hévízi Televízió N.Kft jelentős szervezeti változásokon ment át. A személyi változások szakmai kihívások elé állítják mind az új ügyvezetőt, mind a megfogyatkozott szakmai stábot.

Az üzleti terv a szakmai színvonal fenntartása mellett az új programok bevezetését elsődleges prioritásként kezeli, amely szervezetfejlesztés nélkül nem megoldható.

A társaság fő bevételi forrásait továbbra is az alapítóval kötött feladat ellátási megállapodásban rögzített szolgáltatási díjbevételek jelentik. A 2016. évre megkötött feladat ellátási megállapodás szerint ez 14.760 ezer forint, amely 1.299 ezer Ft alulfinanszírozást jelent az üzleti terv kiadási oldalához képest. A többlet finanszírozást javasoljuk elfogadásra, ennek hiányában az üzleti terv módosítása szükséges. Másik jelentősebb bevételi forrás a filmgyártásból származik, a tavalyi tervhez képest kétszer magasabb, 2.800 ezer forintban prognosztizálható.

A feladatokat a 2015. évi három helyett négy főállású státusszal kívánja ellátni a gazdasági társaság, ugyanakkor a számlaképes vállalkozók bevonása csökken az előző évhez képest. A tervezett kiadások legnagyobb részét összesen 15.487 ezer forintot a személyi jellegű ráfordítások jelentik

Az anyagjellegű/szolgáltatási ráfordítások előző évhez képest csökkennek 7.300 ezer forintról 4.736 ezer forintra.

Az üzleti terv részletesen tájékoztatást ad az ellátandó feladatokról, azok kiadásairól, bevételi lehetőségekről.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező üzleti terv elfogadását javasoljuk a Képviselőtestületnek

#### **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

(amely a Hévízi Televízió Nonprofit Kft .../2016. (...)) számú alapítói határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévízi Televízió Nonprofit Kft 2016. évi üzleti tervét 20.223 ezer Ft mérleg főösszeggel elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri az Hévízi Televízió Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját, hogy a 2016. évi üzleti tervben leírtakat teljesítse.
3. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hévízi Televízió Nonprofit Kft.-vel a 2016. évre kötött feladat-ellátási megállapodás módosítását elfogadja, amelyben 1.299 e Ft többlet finanszírozást nyújt, közszolgálati televízió szolgáltatás keretében. A megállapodás módosított összegét 16.059 ezer forintban határozza meg. A többlet finanszírozást Hévíz Város Önkormányzat 2/2016. (I.29) rendelet 1/8 melléklet 9. sor, testületi hatáskörben felhasználható tartalék keret terhére biztosítja.
4. A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016 (I.29.) számú rendelet módosítását a határozat 3. pontja alapján készítse elő.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2016. április 30.

5. A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy a döntésről a Hévízi Televízió Nonprofit Kft-ét értesítse.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. február 28.

### HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



**III.**

**Mellékletek**

1.számú melléklet

**A HÉVÍZI TELEVÍZÓ NONPROFIT KFT.**

**2016. ÉVI**

**ÜZLETI TERVE**

**Hévíz, 2016. február 5.**

**Bornemissza Tamás**

**ügyvezető igazgató s.k.**

**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. Bevezetés**

Az üzleti terv elkészítését alapvetően befolyásolja, hogy az ügyvezető igazgató 2016. január 1-je óta tölti be posztját. Így jelenleg a tájékoztató, előkészítő munka folyik, ám a tervekhez remélt optimalizált eredmény vázolható.

A HTV üzleti tervének alapvető célja – a tartalmi-formai elemek megújítása mellett – a stabil, biztonságos gazdálkodás fenntartása, az eddigi áttekinthető, korrekt gazdálkodás folytatása, a feladatok ellátásához szükséges anyagi eszközök, tárgyi feltételek biztosítása.

A HTV alapvető és fő feladata az idén továbbra is televíziós műsorok készítése és közvetítése a helyi kábelhálózaton, valamint az interneten keresztül. Az adás továbbra is 24 órában szolgáltat képűságot és szerkesztett műsort.

## **II. Pénzügyi helyzet**

A HTV pozícióját alapvetően meghatározza a 2015-ös esztendő mérlegeredménye. A társaságnak adóssága, tartozása nincs, az államháztartással szembeni kötelezettségeit határidőre teljesítette. Ez az állapot az idei évre nézve is alapvető fontosságú cél.

## **III. Célok, feladatok 2016-ra**

### **1. Alapelvek**

Változatlan alapelv, hogy a HTV a város lakói számára szolgáljon alap- és kiegészítő információkkal, elsősorban az Önkormányzat és intézményei működéséről, munkájáról, eredményeiről, eseményeiről.

Az idén az eddigieknél szélesebb körű kapcsolatrendszer kiépítésére törekszünk szakmai szempontból és tájékoztatási szempontból egyaránt.

#### *– Szakmai kapcsolatok*

Előkészítő tárgyalások folynak a megyében működő más televíziókkal megvalósítandó műsorcsereéről. Ez elősegíti részint a hévíziek teljesebb tájékozódását a megye életéről, részint Hévíz életéről visz hírt a megye lakosságának.

A tervek szerves része a társtelevíziókkal megvalósítandó közös műsorok készítése (közéleti térkép, sportközvetítések, megye-szintű kulturális ajánló stb.).

## **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

Tervünk, hogy Hévízt markánsabban „felhelyezzük az országos televíziózás térképére”. Ezt elsősorban a közszolgálati MTVA-val meglévő kapcsolatok erősítésével, a hévízi történekekről való rendszeres tájékoztatással kívánjuk elérni.

– *Információs kapcsolatok*

A fenti tervek megvalósításának alapvető feltétele a HTV tájékozottsága a városi történekekről. Ez szükségessé teszi egyfajta, speciálisan a televíziós igényeknek megfelelő információs hálózat kialakítását (a történekekről ne csak broszúrákból, műsorfűzetekből értesüljünk, hanem közvetlenebből és jó időben, a forgatási-feldolgozási igények megjelölésével).

## **2. Termékek, szolgáltatások**

– *Televíziós műsorszolgáltatás*

A HTV működésének alapja és meghatározó eleme továbbra is a közszolgálati műsorok készítése lesz. A műsor struktúráján nem szükséges alapvetően változtatni (heti kétszer egy-másfél óra, Híradó, magazin-jellegű tematikus műsorelemek, programajánló, majd a Híradó ismétlése), kiegészítés, ill. „finomhangolás” viszont kívánatos. A híradós anyagokat a modern televíziózás sztenderdjei szerint készítjük, a tematikus magazinok körébe egyes témákról stúdióbeszélgetéseket emelnénk be, „no comment” jellegű műsorrészt is tervezünk.

Az Önkormányzat és a Hévízi Televízió között eddig fennállt „Feladatellátási megbízási szerződés” értelmében a Televízió 24 órás műsorfolyamában heti 2x1 óra szerkesztett és gyártott műsor szolgáltatása szerepel kötelezettségként.

Az egyórás műsorblokk eddig Híradóból (2-3 anyag) és a 60 perces időtartamból fennmaradó kb. 40-45 percben magazinműsorból állt. Az eddigi gyakorlat szerint ezt a „Magazin” időszót összefűgő, 20-40 perces, egy vagy két eseményt visszaidéző műsorelemek tették ki.

A jövőben arra törekszünk, hogy a Híradó tartalmasabb legyen, napi 4-5 anyagot tartalmazzon (egy hónap alatt a terjedelmet átlagban 4 anyagosa bővítettük...), a magazin-sávot valóban magazinokkal, 6-10 perces, tematikusan a városról vagy a városnak szótó anyagokkal töltjük ki. Döntően a Hévízi Televízió által gyártott műsoraokról van szó – szerkesztett műsoraok, tematikus stúdióbeszélgetések –, de itt kapnának helyet a már említett együttműködés keretében a társstúdióktól rendelt vagy kapott műsorrészek is.

Tervünk továbbá, hogy egyfajta megyei sportcsatornát indítunk, melyben jelentős sportesemények teljes felvételét – labdarúgó mérkőzések, kézilabda, kosárlabda összecsapások, egyéb sportviadalok – szerkeszteniénk adásba a megye több televíziójában, terjesztve ezáltal a hévízi sportélet eseményeit, és befogadva a megyei történekeket. A tervezett plusz sportműsoraok az eddigi szerződésben szereplő időkereten kívül kerülnének adásba, szükséges lenne tehát a szerződés felülvizsgálata, módosítása a növekvő műsoridő figyelembe vételével.

Az új elemek (tematikus magazinműsoraok, stúdióbeszélgetések, sorozatok stb.) vonzóbbá tehetik a Televíziót, ugyanakkor jelentőségét, hitelét is emelhetik a városban.

## **HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 105 • Telefon: +36 83 500 812 • Fax: +36 83 500 814  
kabinet@hevizph.hu • www.heviz.hu

Változatlanul kiemelt feladatunk a városi nagyrendezvények magas szakmai színvonalú feldolgozása, a város kulturális eseményeinek hangsúlyos megjelenítése.

– *Külső munkák*

Határozott cél a televízió szakmai potenciáljának kihasználása külső megrendelők felé. Az országos közszolgálati médiába történő bedolgozás mellett, melyet kiemelt prioritásként kezelünk, támogatott műsorok, pályázati anyagok, külső megrendelések elkészítésével erősítenénk a HTV gazdálkodási biztonságát.

A közszolgálati televízióval (MTV) kialakítandó kapcsolatunk érdekében a Hévízi Televízió szerződést köt a Kanizsa TV-vel a közszolgálati megbízások teljesítésére. (Feltétlenül szükséges a kapcsolat szerződéses formája, az MTV ugyanis csak a megyei jogú városokban működő helyi tv-stúdiókkal szerződik, ők azonban, mintegy alvállalkozóként szerződhetnek más helyi televíziókkal is.)

### **3. Működés, üzemeltetés**

Tekintettel arra, hogy a HTV működéséhez a technikai feltételek adottak, jelentősebb beruházásokat a televízió az idén nem tervez (kivétel a szerkesztőség belső információs hálózatának kialakítása, egy sugógép rendszerbe állítása, egy korszerű szignálrendszer digitális elkészítésének költsége, valamint a más televíziókkal megvalósítandó műsorcsere technikai hátterének biztosítása).

Feltétlenül szükséges a televízió archiválási tevékenységének megújítása, az adásba kerülő anyagok írásos változatának megőrzése, dokumentálása, ehhez néhány apróbb beruházásra szükség lesz (tárhely, félprofesszionális nyomtató stb.)

A működéshez szükséges anyagi források jórészt rendelkezésre állnak, a biztonságos működés feltételei adottak (itt hangsúlyoznám ismét, hogy a most leírtak négy hetes tájékozódás utáni benyomások, a tervezett módosított műsorstruktúra esetleges szükségleteiről a gyakorlat ad majd képet).

### **4. Szervezeti felépítés**

A 2016-os évet a Hévízi Televízió jelentős személyi és szervezeti változásokkal kénytelen kezdeni. Ezek oka nem a vezetőváltás, hanem számos külső tényező együttes hatása.

2015-ben a televízió 3 főállású státusszal működött (ügyvezető-főszerkesztő, műszaki vezető-operatőr, szerkesztő-titkár), 3-5 külsős vállalkozó részint állandó, részint alkalmankénti foglalkoztatásával. 2016-ban a státuszok változnak.

Az ügyvezetői státusz adott.

Operatőri státuszra váltja eddigi ideiglenes ügyvezetői és stúdióvezetői munkaviszonyát Balaicz Zoltán – saját kérésére, csökkentett bérrel, részfoglalkoztatásban.

## **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 eddig meglevő szerkesztői státusz megmarad, ám egyelőre betöltetlen lesz, a megfelelő szakember megtalálásáig. A státuszt eddig betöltő, és egy időben 3-4 munkakört ellátó kiváló és sokoldalú szerkesztő (Szakál Eszter, aki az adminisztrációs, pénzügyi és képűjságszerkesztői feladatokat is ellátta főállásban) visszautasíthatatlan állásajánlatot kapott lakhelyén, Zalaegerszegen – szintén nem a HTV-nél bekövetkezett személyi változásokkal összefüggésben – , így január 31-vel az ő munkaviszonya megszűnt. Egy főállású szerkesztőre feltétlenül szükség van, az állás betöltésére – lehetőleg helyi, vagy a városhoz kötődő szakember személyében – a tájékozódást megkezdjük. A státusz másik részére, az adminisztrátori-pénzügyi feladatok ellátására egyszerűsített foglalkoztatás formában kiváló helyi szakembert találtunk. A távozó kolléga által ellátott egyéb feladatok ellátását belső átszervezéssel oldjuk meg.

Ugyanakkor szeretnénk megoldani egy régi problémát: a HTV-nél két évtizede lelkiismeretesen és odaadóan dolgozó operatőr (Belovári Tamás) a televízióhoz kötődését főállású munkaviszony létesítésével erősítené meg. Főállású munkavállalóként a továbbiakban ekhós adózói formában látja el megnövekedett feladatait.

A státuszok száma így tehát háromról négyre emelkedik. (Ügyvezető – 300e, stúdióvezető – 260e, operatőr – 150e, szerkesztő – 200e – később betöltendő).

A megnövekedett feladatok megoldásához időlegesen feltétlenül szükség lesz külsős szakemberek – operatőrök, szerkesztők, riporterek – foglalkoztatására is, vállalkozási formában. Ez esetekben szintén a költséghatékony megoldásokat preferáljuk majd.

A munkahelyi kötődés erősítése végett javaslom a törvényileg lehetővé tett cafeteria juttatás bevezetését, ezt a lehetséges mértékben az üzleti tervben jeleztem.

## **HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

#### IV. A tervezett működés számokban

##### 1. A 2016. évi üzleti terv bevételi terve (nettó, e Ft)

Hirdetések	300
Filmgyártás	2.800
Hírügynökségi tevékenység	200
Felvételek másolása	24
Programtámogatás	840
Közszolgálati tv-s szolgáltatás	14.760
Közszolgálati tv-s szolgáltatás kiegészítés	1.299
<b>Bevételek Összesen:</b>	<b>20.223</b>

##### 2. A 2016. évi üzleti terv kiadásai (nettó, e Ft)

DVD-k, adathordozók	40
Egy éven belül elhasznált anyagok	100
Nyomtatvány, irodaszer	50
Közszolgáltatás (áram, víz, gáz)	400
Vállalkozók szolgáltatásai	2.500
Karbantartás anyagköltsége	20
Kamarai regisztrációs díj, szerzői jogvédő	150
Könyvviteli szolgáltatások	770
Telefon, net, posta	380
Médiaszolgáltatási díj	46
Hatósági díjak	100
Bankköltség	180
<b>Összesen:</b>	<b>4.736</b>

##### 3. Személyi jellegű ráfordítások (e Ft)

Béreköltség	10.920
Szociális hozzájárulási adó	2.839
Szakképzési hozzájárulás	126
Költségtérítés (munkába járás)	360
Saját gépkocsi használat	432
Reprezentáció	10
Cafeteria	800
<b>Összesen:</b>	<b>15.487</b>
<b>Kiadások Összesen:</b>	<b>20.223</b>

#### HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

## Jegyzőkönyv

amely készült a **Hévízi Televízió Nonprofit Kft.** (8380 Hévíz, Széchenyi utca 29.) **Felügyelő Bizottságának** ülésén, 2016 február 15-én.

A felügyelő bizottsági ülés helye: a Hévízi Városháza hivatalos helyisége

Jelen vannak: Kepli József János – a felügyelő bizottság elnöke

Öry Rozália – felügyelő bizottsági tag

Antal Anita – felügyelő bizottsági tag

Bornemissza Tamás – a Hévízi TV ügyvezető igazgatója

Benke Ramóna - jegyzőkönyvvezető

Napirendek:

1. A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

A felügyelő bizottság elnöke megállapította, hogy az ülés határozatképes, a döntéshez szükséges előterjesztési anyag korábban megérkezett a bizottság tagjaihoz.

A bizottság a tartalmat tárgyalásra alkalmasnak tartotta és a napirendet egyhangúlag elfogadta.

Az üzleti terv ismertetése és az ügyvezető szóbeli kiegészítése után a bizottság elnöke, Kepli József János a Televízióban tervezett státuszmódosítások indokai és végrehajtási körülményei iránt tesz fel kérdést. Az ügyvezető indoklásában elmondja, hogy a megnövekedett feladatok és a stúdió személyi állományában bekövetkezett fogyatkozás indokolja a státuszok átszervezését, melyet a Televízió költséghatékony módon igyekszik végrehajtani.

A bizottság a választ egyhangúlag elfogadja.

Ezt követően a bizottság elnöke szavazást javasol a napirendről. A felügyelő bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

### **A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 1/2016 számú határozata:**

1. A Felügyelő Bizottság a „Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve” című előterjesztést Hévíz Város Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság ülését az elnök bezárta.

Hévíz. 2016. február 15.

Kepli József János  
a bizottság elnöke



Benke Ramóna  
jegyzőkönyv-vezető



Hitelesítők:

Öry Rozália  
felügyelő bizottsági tag



Antal Anita  
felügyelő bizottsági tag



3.

**Bizottsági állásfoglalás**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2016. február 18.	7/2016. (II.18.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.




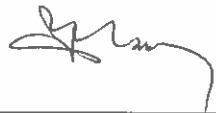


3.

**Bizottsági állásfoglalás**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2016. február 18.	29/2016. (II.18.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

## IV.

## FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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