



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

Szám: SZO/182-19/2016.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának 2016. május 24-én 8:00 órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános* üléséről.

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

A bizottság jelen lévő tagjai:

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

Tanácskozási joggal meghívottak:

Papp Gábor polgármester
Kepli József János alpolgármester
dr. Tüske Róbert jegyző
dr. Márkus Mirtill aljegyző
Szintén László osztályvezető
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető
Karsádi György városi főépítész
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Varga András intézményvezető
Nagy Sándorné óvodavezető
Benkő Attila ügyvezető
Király Ádám szociális és általános hatósági
ügyintéző
Babics Tamás környezet- és természetvédelmi
ügyintéző
Szűrösné Németh Hajnalka iparüzési adó
ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

I.

Napirendek tárgyalása előtt

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

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat azon kiegészítésekkel, hogy levételre kerül a meghívóban 16. napirendi pontként szereplő „**Önkormányzati fejlesztéseket szolgáló pályázat benyújtása**” című előterjesztés és a 20. napirendi pontként szereplő „**Együttműködési megállapodás a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt-vel**” című előterjesztés. Felvételre javasolja 4. napirendi pontként „**Pályázat benyújtása a horvát-magyar határon átnyúló programban a Pócza Villa energiahatékonyságát célzó „RefurbCulture” c. projektre**” című előterjesztést, 11. napirendi pontként „**A sport nem ismer határokat, Sport Cannot Stop at Borders c. projekt benyújtása. SportOverBorders – Hévíz szerepe a projektben**” című előterjesztést.

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

Napirendi pontok:

1. **Hévíz-Balaton Airport Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás**

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Benkó Attila ügyvezető

2. **Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a likviditásról**

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Benkó Attila ügyvezető

3. **Hévíz-Balaton Airport Kft. könyvvizsgáló választás, FEB megbízása, alapító okirat módosítása**

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Benkó Attila ügyvezető

4. **Pályázat benyújtása a horvát-magyar határon átnyúló programban a Pócza Villa energiahatékonyságát célzó „RefurbCulture” c. projektre**

Előadó: Gelencsér János elnök

5. **Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása**

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető

Hermann Katalin mb. intézményvezető

6. Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-2.1.1-15 számú) pályázat beadása

Előadó: Gelencsér János elnök

7. „Zöld város”(TOP-2.1.2-15) pályázat beadása

Előadó: Gelencsér János elnök

8. Településrendezési eszközök módosítása a 2014-2020 fejlesztési időszak programjainak megvalósítása érdekében. (II. ütem)

Előadó: Gelencsér János elnök

9. A települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

10. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Laczkó Mária GAMESZ vezető

11. A sport nem ismer határokat, Sport Cannot Stop at Borders c. projekt benyújtása. SportOverBorders – Hévíz szerepe a projektben

Előadó: Gelencsér János elnök

12. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

13. A helyi adókról szóló 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

14. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása, parkolási feladatok ellenőrzésére létszámfejlesztés

Előadó: Gelencsér János elnök

15. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása

Előadó: Gelencsér János elnök

16. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető

17. Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Hermann Katalin ügyvezető

18. A Hévízi Sportkör és a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatások I. negyedéves elszámolásának elfogadása

Előadó: Gelencsér János elnök

19. Dunántúli Református Egyházkerület részére támogatás nyújtása a Hévízi Református Gyülekezeti terem vizesblokkjának kialakítására

Előadó: Gelencsér János elnök

20. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtása (TASZII)

Előadó: Gelencsér János elnök

21. Hévíz, Móricz Zsigmond utca forgalmi rendjének felülvizsgálata

Előadó: Gelencsér János elnök

22. Nagyparkoló „A” üzletsor üzlettulajdonosainak kérelme

Előadó: Gelencsér János elnök

23. A 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

24. A Keszthelyi VSZK támogatási kérelme az Európai Ifjúsági Rendezvényen való részvételre

Előadó: Gelencsér János elnök

25. Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről

Előadó: Gelencsér János elnök

II.

Napirendek tárgyalása

1. Hévíz-Balaton Airport Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás (KGO/7-18/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Naszádós Antal bizottsági tag érdeklődött, hogy a korábban ígért 100 millió forint összegű állami támogatás megérkezett-e.

Benkő Attila ügyvezető válaszolta, hogy a korábban már ismertetett 50 millió forint támogatás érkezett meg.

Papp Gábor polgármester tájékoztatta, hogy három hete tárgyalta az illetékes miniszterrel a 100 millió forintos támogatás másik felével kapcsolatban, egyelőre még várnak a szerződésre. A vidéki repterek vonatkozásában olyan új fejlemények történtek, hogy 1,8 milliárd forintot elkülönítettek a 2017-es költségvetésben részükre, ennek az összegnek a felosztása még nincs meghatározva. Tudomást szerzett egy olyan jövőbeli lehetőségről is, hogy a százezer fős utaslétszámot elérő repterektől az állam átveszi a légi irányításuk költségét a következő évtől. Ebbe a körbe jelenleg még nem esik bele a hévízi repülőtér, de kezdetnek maga a lehetőség is motiváló. A Hévíz-Balaton Airport fejlesztésére címzett 5 milliárd forint összegű támogatással kapcsolatban elindultak a tárgyalások, amelyek alapján számítani lehet arra, hogy már az idei évben le tudnak hívni forrást a támogatásból. Az idei évre várhatóan 500 millió forint összegre lehet számítani, a jelenlegi tárgyalások arról folynak, hogy mire fordíthatja a reptér ezt az összeget. Ők elsősorban a légi járatok fejlesztésére és műszaki fejlesztésekre javasolnák fordítani. Az orosz járatot szeretnék majd heti rendszerességgel működtetni. Úgy gondolja, jól haladnak a tervekkel, a minisztérium anyagokat kért be a reptértől.

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

101/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Hévíz-Balaton Airport Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

2. Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a likviditásról (KGO/7-19/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette, hogy az előterjesztésből kiderül, hogy az előző havi beszámolóhoz képest valamelyest romlott a repülőtér likviditása. A következő hónapban várhatóan jobb eredmények lesznek, mivel a repülési szezon most indult el.

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

102/2016. (V.24.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

3. Hévíz-Balaton Airport Kft. könyvvizsgáló választás, FEB megbízása, alapító okirat módosítása (KGO/7-17/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök azzal összegezte, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok mandátuma lejárt, így az előterjesztés javaslatot tesz arra, hogy az eddigi tagok mandátumát hosszabbítsák meg.

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

103/2016. (V.24.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. május 24.

4. Pályázat benyújtása a horvát-magyar határon átnyúló programban a Pócza Villa energiahatékonyságát célzó „RefurbCulture” c. projektre (PMK/26-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Kepi József János alpolgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a Pócza villa energiahatékonysági felújítását szeretnék megvalósítani a jövőben, amelynek érdekében egy energiahatékonysági tervet szükséges készíteni. A pályázat erre ad lehetőséget, benyújtási határideje május 31. napja. A pályázatban Kapronca Önkormányzatával működnének együtt, akikkel már megvalósítottak korábban egy sikeres projektet. Elsősorban nem a Pócza villát szerették volna felújítani a projekt kapcsán, hanem a Deák téri üzletház épületét, de sajnálatos módon ennek jogi akadályai vannak. Az egészségügyi alapellátás fejlesztése kapcsán is nyújtottak be egy projektet. A két pályázat nem üti egymást, mindkettő megvalósítható.

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette, hogy 75 millió forint lenne a pályázat összköltsége, amelyből 24-25 millió forint költség érintené Hévíz városát, amelynek 5%-a lenne az önrész. Ebből a pályázatból építkezés nem történik, hanem csak az előkészítő lépések, a tervezés, és az energiahatékonysághoz szükséges felmérések.

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

104/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Pályázat benyújtása a horvát-magyar határon átnyúló programban a**

Pócza Villa energiahatékonyságát célzó „RefurbCulture” c. projektre” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. május 24.

5. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása (KGO/235-2/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök összegezte, hogy a 2015. évi költségvetés bevételi főösszege 3 millió 584 ezer forint, kiadási főösszege 3 millió 436 ezer forint.

Naszádós Antal bizottsági tag felvilágosítást kért a szakmai tevékenységet nyújtó szolgáltatásról, amely 36 millió 593 ezer forint költséggel szerepel az Önkormányzat, és 1 millió 287 ezer forint összeggel a Polgármesteri Hivatal oldalán.

Szintén László osztályvezető válaszolta, hogy azok a költségek tartoznak ide, amelyek a pályázatok során igénybe vett műszaki, pénzügyi, szakmai tanácsadók díját jelenti. Az Önkormányzat esetében értelemszerűen azért magasabb ez az összeg, mert lényegesen több pályázatot valósított meg, mint a Hivatal. Ide tartozik még a könyvvizsgálói tevékenység költsége is. Jelezte, hogy a Magyar Államkincstár áprilisban jóváhagyta a zárszámadást.

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

105/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

6. Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-2.1.1-15 számú) pályázat beadása
(VFO/224-13/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette, hogy 270 millió forint a pályázat költségvetése, amely összeggel a teljes beruházást nem fogják tudni megvalósítani.

Papp Gábor polgármester informálta arról, hogy a beruházás költségvetése a felmérések alapján 400 millió forint lenne. Ezért a tervet úgy alakították át, hogy csökkentsék a költségeket. A projekt lényege nem fog sérülni, mert olyan kiegészítő elemeket vettek le a tervből, amelyek nélkülözhetőek. A pályázat támogatási intenzitása száz százalékos. Szeptember elején várható a pályázat elbírálása.

Gelencsér János bizottsági elnök érdeklődött, hogy szükséges lesz-e még a projekthez területet vásárolni.

Papp Gábor polgármester igennel válaszolt ismertette azt, hogy egy kisebb terület megvásárlására lesz majd szükség a lőtérre történő megfelelő bejárás megoldása érdekében, mert jelenleg erre szolgálmi jog alapján van csupán lehetőség.

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

106/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-2.1.1-15 számú) pályázat beadása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

7. „Zöld város”(TOP-2.1.2-15) pályázat beadása (KGO/48-4/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Papp Gábor polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy várhatóan 200 millió forintos összeget tudnak majd elnyerni a pályázat során, de ezt a nem konszolidált önkormányzatok számra kiírt pályázaton elnyerhető 112 millió forintos támogatással is kiegészítenék. Így egy

komplett fejlesztést tudnának megvalósítani a Nagyparkolóban. A fejlesztési tervet annak idején az ott élők és dolgozók is elfogadták. A piac felújítására egy teljesen külön pályázatot adtak be.

*8 óra 30 perckor **Fisli István bizottsági tag** távozott a bizottsági ülésről*

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

107/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „Zöld város”(TOP-2.1.2-15) pályázat beadása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

8. Településrendezési eszközök módosítása a 2014-2020 fejlesztési időszak programjainak megvalósítása érdekében. (II. ütem) (PMK/24-22/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Papp Gábor polgármester összegezte azzal, hogy az új autóbusz pályaudvar kapcsán a pályázatot már beadták, a helyszín azonban még pontosításra szorult. A pályázatban az ÉNYKK Zrt. és a közútkezelő is partnerük, akikkel a legoptimálisabb helyszínt keresték meg. Ennek eredményeként az úthoz közelebbi részhez tervezték át a projektet. A minisztérium is támogatja a koncepciót. A napirend másik része a Lótusz szálló tulajdonosának élményfürdő létrehozására vonatkozó fejlesztési terve. Az élményfürdő nem csak a szálloda vendégeit szolgálná ki, hanem mindenki számára nyitott lenne. Itt a területi besorolás módosításról lenne szó, mert ezzel a lépéssel nőhetne a terület beépítési százaléka. Ezeröttszáz-kétezer ember befogadására alkalmas élményfürdővel terveznek, ahol egy huszonöt méteres úszómedence is lenne. Ha a módosítást elfogadják, akkor a tulajdonos meg tudja kezdeni a tervek elkészíttetését.

Gelencsér János bizottsági elnök érdeklődött, hogy a buszpályaudvar projektet érintő területek tulajdonosaival megegyezésre jutottak-e.

Papp Gábor polgármester válaszként elmondta, hogy megegyezés még nem született, amennyiben a képviselő-testület elfogadja a javaslatot, akkor megkeresik a tulajdonosokat. Kevesebb tulajdonost érintenek az új tervek.

Naszádós Antal bizottsági tag kérdezte, hogy a szálloda épületrésze is bővülni fog-e, mert a terveken az látszik, hogy igen.

Papp Gábor polgármester válaszolta, hogy a tulajdonos az élményfürdő mellé egy háromcsillagos épületrészt is tervez, amely az élményfürdő miatt érkező vendégek kiszolgálására lenne alkalmas.

Naszádós Antal bizottsági tag érdeklődött, hogy a buszpályaudvarnál lévő egyik ingatlantulajdonossal kapcsolatos peres ügyük rendeződött-e.

Papp Gábor polgármester válaszolta, hogy nem folyik per az ügyben, itt arról van szó, hogy a tulajdonos az értékbecslés szerint ajánlott vételárat nem fogadta el. Jelenleg még folynak a tárgyalások. Amennyiben nem adja el a tulajdonos az ingatlant, kisajátítási eljárást fognak megindítani.

Molnár László bizottsági tag az előterjesztéshez kapcsolódóan egy olyan javaslattal élt, hogy a Széchenyi utcai körforgalom körüli ingatlanok „városközpont vegyes terület” övezetbe történő átsorolását kezdeményezi.

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

108/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Településrendezési eszközök módosítása a 2014-2020 fejlesztési időszak programjainak megvalósítása érdekében. (II. ütem)**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére azzal, hogy javasolja a Széchenyi utcai körforgalom körüli Lke (kertvárosias lakóterület) övezetben lévő ingatlanok Vt (városközpont vegyes terület) övezetbe történő átsorolását.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. május 24.

9. A települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (HTO/782-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette, hogy javasolják egyes támogatások összegét emelni, például a gyógyszer-támogatás összegét 60 ezer forintra, a rendkívüli települési támogatást egy évre adható maximális összegét 99.750 forintra. Támogatja a javaslatokat.

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

109/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**A települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

10. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása (VFO/362-3/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök magyarázta, hogy év végéig az egész rendelet komplett felülvizsgálata meg fog valósulni, jelenleg egy-két pontján szükséges módosítani a múltkori képviselő-testületi döntésnek megfelelően.

Naszáros Antal bizottsági tag hozzáfűzte, hogy a szolgáltatási díjat magasnak tartja, úgy gondolja, hogy lesznek olyan emberek, akiknek ezt a díjat nehéz lesz megfizetniük. A temetési segélyt, amelynek maximális összege ötvenezer forint, nem látja elegendőnek ezen probléma megoldására.

Gelencsér János bizottsági elnök érdeklődött, hogy milyen egyéb támogatási lehetőség van olyan esetben, ha a temetkezési segéllyel együtt sem képes valaki vállalni a temetés költségeit.

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető válaszolta, hogy köztemetés lehetőségét is biztosítani tudják ilyen rendkívüli esetben.

Naszáros Antal bizottsági tag kérdezte, hogy a környező településekhez viszonyítva reálisnak mondható-e a díj összege.

dr. Tüske Róbert jegyző tájékoztatta, hogy a múlt havi ülésre beterjesztett előterjesztésben szerepelt egy összehasonlító táblázat, amely ezeket az adatokat tartalmazta. A GAMESZ ezen információk alapján határozott meg egy középárát.

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

110/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

11. A sport nem ismer határokat, Sport Cannot Stop at Borders c. projekt benyújtása. SportOverBorders – Hévíz szerepe a projektben (PMK/136-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Kepli József János alpolgármester jelezte, hogy ezen projekt beadási határideje is május 31. napja. A programban a partnerük Zalaegerszeg, Csázma és Kapronca. Edzőtáborok szervezésére és finanszírozására ad lehetőséget a pályázat, továbbá egy olyan programot szeretnének elindítani, amellyel a sport turisztikát támogatnák, ezen belül is azon szállásszolgáltatókat és szobakiadókat, akik nagyobb számú táborba érkező fiatalokat tudnának fogadni. A programmal kapcsolatban adatbázist és kiadványt is szeretnének létrehozni. Az öt százalékos fennmaradó önrész személyi költségként elszámolható. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy az utolsó uniós fejlesztési ciklus 2020-ig szól, és utána a strukturális alapok bezárulnak Magyarország számára, így azok a települések lesznek előnyben, akik nemzetközi együttműködéseket tudtak létrehozni.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

111/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**A sport nem ismer határokat, Sport Cannot Stop at Borders c. projekt benyújtása. SportOverBorders – Hévíz szerepe a projektben**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

8 óra 58 perckor **Kepli József János** alpolgármester távozott a bizottsági ülésről

12. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása (SZO/240-3/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette, hogy az önkormányzat önként vállalt feladatai közül eltörlik a méhnyak-rák elleni oltás támogatását, kiegészítésre kerülne azonban a szociális tűzifa támogatással.

Naszádos Antal bizottsági tag jelezte, hogy a bizottsági ülés keddi időpontja még nem került megszavazásra a testületi ülésen, hanem csupán a bizottsági üléseken, mégis azzal szembesülnek, hogy ebben a hónapban már bevezették ezt a rendszert.

dr. Tüske Róbert jegyző tájékoztatta, hogy ez a bizottságok hatáskörébe tartozó döntés, ezért képviselő-testületi megszavazására nincs szükség. Javasolja az új rend megtartását, mert átláthatóbb, könnyebben kezelhetőbb így a testületi és a bizottsági munka egyaránt.

Gelencsér János bizottsági elnök kérte, hogy az előterjesztéseket egy-két nappal az ülés előtt küldjék el részükre, ne pedig az ülések előtt kerüljenek kiosztásra.

dr. Tüske Róbert jegyző válaszolta, hogy törekedni fognak erre, azonban a pályázatok miatt előfordulhat egy-két olyan eset, hogy az utolsó pillanatban készül el a végleges koncepció, mivel általában más partnerektől is függnnek.

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

112/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

13. A helyi adókról szóló 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (ADO/2659-4/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök összegezte, hogy a házi orvosok kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz arra vonatkozóan, hogy iparüzési adó kedvezményt biztosítsanak részükre. A hatályos jogszabályoknak megfelelően adható ilyen jellegű kedvezmény. Az így biztosított helyi adóelőny évente és vállalkozónként akár maximálisan négyszázezer forint is lehet, mely jelentős adómegetakarítást jelent a vállalkozó házi orvosnak. Kérdezte, hogy pontosan hány orvost érintene a kedvezmény.

Szűrősné Németh Hajnalka iparüzési adó ügyintéző válaszolta, hogy három házi orvost, két fogorvost és egy gyerekorvost érintene a kedvezmény, amennyiben valamennyi előírt feltételnek megfelelnek.

dr. Tüske Róbert jegyző kiegészítette azzal, hogy a törvény annyival köti meg az önkormányzat lehetőségeit, hogy egységesen vagy az összes orvos részére nyújtja a támogatási lehetőséget, vagy egyiknek sem. Tehát nem lehet felosztani orvosi tevékenységek szerint.

Gelencsér János bizottsági elnök érdeklődött, hogy a házi orvosok utánpótlásával kapcsolatban milyen elképzelések vannak.

Papp Gábor polgármester válaszolta, hogy tudomása szerint csak praxisjoggal rendelkező orvos láthat el házi orvosként feladatot.

dr. Tüske Róbert jegyző megerősítette, hogy az önkormányzat a feladat ellátására szerződést praxisjoggal rendelkező orvossal köthet.

Papp Gábor polgármester rámutatott arra, hogy alapvetően az a probléma, ha új háziorvos jönne Hévízre, akkor az Önkormányzatnak kellene rendelőt biztosítani a számára. Ha nyugdíjba megy valamelyik háziorvos, akkor annak a helyére lehet majd elhelyezni az új háziorvost az orvosi rendelőben.

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

113/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**A helyi adókról szóló 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

14. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása, parkolási feladatok ellenőrzésére létszámfejlesztés (VFO/507-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette, hogy a Parkolási Iroda a nyári időszakra meghirdetne egy parkoló őri állást, akinek a bérezése az iroda bevételéből megoldható.

Papp Gábor polgármester hozzátette, hogy a Parkoló Iroda működését illetően megoldásokat kerestek arra, hogy a jelenlegi létszámmal hogyan lehetne a hétvégi, továbbá a szabadságok miatti működést megvalósítani. A megoldás az lenne, hogy vasárnap és szombat délután zárva lesz az iroda, továbbá amennyiben szükséges, akkor egy irodai dolgozó is ellenőrzési tevékenységet végezhet.

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

114/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása, parkolási feladatok ellenőrzésére létszámfejlesztés” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

15. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása (SZO/325-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

dr. Tüske Róbert jegyző az előterjesztést összefoglalta azzal, hogy időnként szükséges átgondolni, felülvizsgálni az önkormányzati rendeleteket. Egy általuk betarthatónak gondolt ütemrendet tartalmaz az előterjesztés. 2015. évben ötvenegy rendeletet, 2016. évben tizenhat darab rendelet alkotott az önkormányzat. A rendeletek felülvizsgálatának belső rendjét a Hivatalon belül fogják kialakítani. Lesznek olyan rendeletek, amelyeket teljes egészében újra kell majd szabályozni, más rendeletek hatályon kívül helyezése lehet majd indokolt.

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

115/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

16. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás (KGO/141- 5/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Papp Gábor polgármester tapasztalhatták, hogy a város megjelenése az országos televízió csatornákon egyre gyakrabban történik meg az utóbbi időben, amely elsősorban az új ügyvezetőnek köszönhető.

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

116/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

17. Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás (KGO/233-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

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

117/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

18. A Hévízi Sportkör és a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatások I. negyedéves elszámolásának elfogadása (KGO/48-4/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette, hogy a Sportkör 17.368.418 forinttal, a Turisztikai Nonprofit Kft. 29.084.439 forinttal számolt el.

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

118/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**A Hévízi Sportkör és a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatások I. negyedéves elszámolásának elfogadása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

19. Dunántúli Református Egyházkerület részére támogatás nyújtása a Hévízi Református Gyülekezeti terem vizesblokkjának kialakítására (KGO/212-2//2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök kiemelte, hogy 2 millió 322 ezer forint összesen a kialakítás költsége, amelyhez az Önkormányzattól 1,5 millió forint támogatást kérnek.

Papp Gábor polgármester érdeklődött, hogy rendelkezésre áll-e a költségvetésben ez az összeg.

Szintén László osztályvezető igennel válaszolt.

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

119/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Dunántúli Református Egyházkerület részére támogatás nyújtása a Hévízi Református Gyülekezeti terem vizesblokkjának kialakítására” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

20. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtása (TASZII) (PMK/133-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy 12 millió 919 ezer forint költségvetésű a pályázat, amelynek 5%-a, 300 ezer forint lenne az önkormányzat önrésze.

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

120/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtása (TASZII)” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

21. Hévíz, Móricz Zsigmond utca forgalmi rendjének felülvizsgálata (VFO/96-7/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök megjegyezte, hogy ő fekvőrendőr elhelyezését tartaná a legoptimálisabb megoldásnak, de az övezeti besorolás miatt erre nincs lehetőség. Várja az előterjesztésben szereplő javaslatokról a véleményeket.

Naszádos Antal bizottsági tag jelezte, hogy a Zrínyi utcában van egy sebességmérő tábla, ami jelenleg nem működik. Ezt a táblát esetleg ki lehetne állítani más utcákban is, ha más nem, akkor figyelemfelkeltő hatása lehetne. Az alternatívák közül ő az A. megoldást támogatná, amely arról szól, hogy az utca egyik oldalán engedélyeznék az autók számára a várakozást, ezzel lassítva a forgalmat.

Papp Gábor polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy ennek a megoldásnak meg lehetséges, hogy a tulajdonosok nem fognak majd örülni.

Gelencsér János bizottsági elnök megjegyezte, hogy ő szigetek kialakítását is jó megoldásnak látná.

Papp Gábor polgármester rámutatott arra, hogy ez a megoldás amellett, hogy magas költségekkel járna, még azért sem megoldható, mert túlságosan szűk az utca.

Molnár László bizottsági tag véleményeként kifejtette, hogy a forgalmi rend olyan módon történő megváltoztatásával, hogy az egyik oldalon engedélyezik a parkolást olyan helyzet jöhet létre, amelyben nem lehet a biztonságos közlekedést biztosítani, mert nem elég széles hozzá az úttest. Ezen okból kifolyólag semmiképp sem javasolja ezt a megoldást.

Gelencsér János bizottsági elnök érdeklődött, hogy abban az esetben, ha egy állandó mérőórát üzemeltetne az önkormányzat, akkor a bevételből is részesülhet-e.

dr. Tüske Róbert jegyző válaszolta, hogy régebbi cikkeket talált a témával kapcsolatban, de tisztázni fogják majd ezt a kérdést.

Papp Gábor polgármester felvetette, hogy abban az esetben, ha megengedik a parkolást, akkor a szezonban tele lesz parkoló autókkal a teljes útszakasz.

Gelencsér János bizottsági elnök összegezte, hogy az elhangzottak alapján a traffipax elhelyezését látja a legjobb megoldásnak, amit megfelelően ki is kellene majd táblázni.

Papp Gábor polgármester hozzáfűzte, hogy ettől függetlenül, sebességmérő eszközöket a város több pontján is ki lehetne állítani.

Gelencsér János bizottsági elnök javasolta a B.) alternatívájú határozati javaslat elfogadását azzal, hogy vizsgálják meg a Zrínyi utcában elhelyezett mobilizálható sebességmérő eszköz újbóli üzemeltetését.

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

121/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Hévíz, Móricz Zsigmond utca forgalmi rendjének felülvizsgálata**” című előterjesztés B.) alternatívájú határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére. A bizottság kéri megvizsgálni a Zrínyi utcában elhelyezett mobilizálható sebességmérő eszköz újbóli üzemeltetését.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

22. Nagyparkoló „A” üzletsor üzlettulajdonosainak kérelme (VFO/344-3/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette, hogy az „A” üzletsori üzlettulajdonosok kérték az önkormányzat hozzájárulását az előterjesztésben ismertetett vendéglátó ipari előkert létrehozásához.

Molnár László bizottsági tag hozzászólásában elmondta, hogy támogathatónak látja a kérelmet abban az esetben, ha a teraszt megfelelő színvonalon alakítják ki. A Nagyparkoló felújításakor pedig záros határidőn belül eltávolítják.

Karsádi György városi főépítész tájékoztatásként elmondta, hogy a Nagyparkoló felújításának tervében ez a terület, mint leburkolt rész szerepel, a sétány részeként.

dr. Tüske Róbert jegyző jelezte, hogy az engedélyben szerepelni fog az a kitétel, hogy a Nagyparkoló felújításáig engedélyezik a közterület használatot.

Karádi Szabolcs bizottsági tag álláspontjaként elmondta, hogy attól tart, ha támogatnák ezt a kérelmet, akkor egy lavinát indítanak el a városban. Arról nem is beszélve, hogy jelen esetben a zöld terület beépítéséről van szó. A Nagyparkoló felújításával az üzleteknek nagyobb lesz a teraszrészük. Az üzlettulajdonosok döntése volt, hogy annak idején 100%-osan beépítették a területüket, és így nem hagytak teraszt.

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető felvetette, hogy közegészségügyi szempontból sem biztos, hogy rendben lenne a parkoló autók melletti ételfogyasztás.

Karádi Szabolcs bizottsági tag hozzáfűzte, hogy valóban itt egy válaszfalra is szükség lehet, különben az ÁNTSZ nem fogja engedélyezni.

Gelencsér János bizottsági elnök javasolta az A. alternatíva elfogadását, mivel a Nagyparkoló beruházás megvalósításával a sétányrész szélesedni fog, és ekkor bővíthetővé válik az üzletek terasz része.

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

122/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „Nagyparkoló „A” üzletsor üzlettulajdonosainak kérelme” című előterjesztés A. alternatívájú határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

23. A 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása (HTO/777-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető összefoglalta azzal, hogy az idei évben változott a nyári gyermekétkeztetés rendszere, a gyermekvédelmi törvény szabályai szerint az állam a halmozottan hátrányos és hátrányos gyermekek részére nyújt finanszírozást. Az elmúlt évben egy EEMI pályázat során nyertek támogatást a kedvezményezettek részére. Hévízen a huszonegy gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek közül négy fő hátrányos helyzetű, így idén a többi érintett gyermek kiesne a támogatási körből. Ezért javasolják, hogy az Önkormányzat biztosítsa a támogatás többi forrását. Ez egy lehetőséget jelent, amellyel nem minden kezdeményezett él.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

123/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „A 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

24. A Keszthelyi VSZK támogatási kérelme az Európai Ifjúsági Rendezvényen való részvételre (KGO/234-2/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök előadta, hogy arról szerzett tudomást, hogy 200 ezer forint támogatást kértek a rendezvényre, de az előterjesztésben 100 ezer forint szerepel.

Szintén László osztályvezető válaszolta, hogy utána fog nézni a kérdésnek a képviselő-testületi ülésre.

Naszáros Antal bizottsági tag érdeklődött, hogy a résztvevők között van-e hévízi gyermek.

Gelencsér János bizottsági elnök elmondta, hogy erre nem tud választ adni, az előterjesztésből pedig nem derül ki. Javasolja továbbá a napirendi pont levételét.

Gelencsér János bizottsági elnök a 24. napirendi pont levételének javaslatát szavazásra bocsátotta. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirend levétele mellett döntött.

25. Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről (VFO/493-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök érdeklődött, hogy milyen módon lehetne tudomást szerezni a termásvíz kivételekről, bejelentkezhet-e ügyfélként bejelentkezhet-e az önkormányzat az ilyen jellegű eljárásokba.

Babics Tamás környezet- és természetvédelmi ügyintéző válaszolta, hogy ügyfélként bejelentkezhet az önkormányzat, általában hirdetmény útján lehet erről tudomást szerezni

Gelencsér János bizottsági elnök kérdezte, hogy nem lehetne valamilyen együttműködési megállapodást kötni az illetékes hatósággal.

Babics Tamás környezet- és természetvédelmi ügyintéző tájékoztatta, hogy van egy régebbi együttműködési megállapodásuk, amelyet fel kellene majd frissíteni, és az ügyfélként való bejelentkezést kezdeményezni.

Molnár László bizottsági tag úgy gondolja, hogy a legnagyobb probléma az, hogy tíz méterrel a tó medrétől egy nagyon komoly átmenő forgalommal rendelkező út működik, amelynek áthelyezési megoldását nem támogatta a környezetvédelmi hatóság.

Naszáros Antal bizottsági tag megjegyezte, hogy az új elkerülő út miatt nem lehet zajvédelemről beszélni Hévízen, mivel a város nagy részén hallani lehet a száguldozó gépjárműveket. Érdeklődött, hogy választ kaptak-e közútkezelőtől arra vonatkozóan, hogy lehet-e itt zajvédő falat létrehozni.

dr. Tüske Róbert jegyző tájékoztatta, hogy idén nyáron fognak egy hosszabb időtartamú forgalomszámlálást végezni, és ennek függvényében fognak válaszolni a megkeresésükre.

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

124/2016. (V.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére azzal a javaslattal, hogy kezdeményezzék kapcsolat felvételét a Hévizt érintő vízkivételek engedélyezése során Hévíz Város Önkormányzat ügyféli bevonását az engedélyező hatóságnál.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. május 24.

Gelencsér János bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 10:05 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva. K. m. f.

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



Gelencsér János
a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:




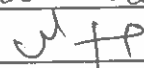


Fisli István
a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagja

Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága
rendes nyilvános ülésére
2016. május 24. napján

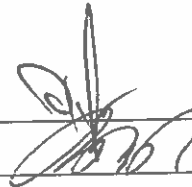


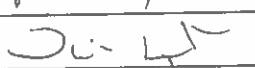
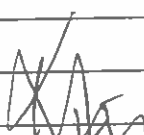




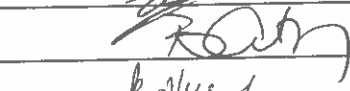
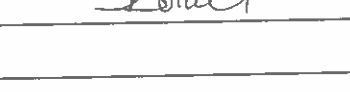

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság:

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


Fisli István




Meghívottak:

Papp Gábor polgármester
Kepeli József János alpolgármester
Dr. Lukács Ferenc alpolgármester
Dr. Tüske Róbert jegyző
Dr. Márkus Mirtill aljegyző
Szintén László osztályvezető
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető
Olt István osztályvezető
Öry Rozália osztályvezető
Karsádi György városi főépítész
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Varga András intézményvezető
Nagy Sándorné óvodavezető
Benkő Attila ügyvezető
Bornemissza Tamás ügyvezető





Fábiánné Hoffmann Márta









KIRYÁLY A'DAM
BÁBICS TAMÁS
SZÜKÖSNÉ NEMETHI HAJNALKA



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

Szám: SZO/182-18/2016.

MEGHÍVÓ
a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
rendes nyilvános ülésére
2016. május 24-én (kedden) 8:00 órára

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása

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

2. A települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

3. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Laczkó Mária GAMESZ vezető

4. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

5. A helyi adókról szóló 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

6. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása, parkolási feladatok ellenőrzésére létszámfejlesztés

Előadó: Gelencsér János elnök

7. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása

Előadó: Gelencsér János elnök

8. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető

9. Hévíz-Balaton Airport Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

10. Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a likviditásról

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

11. Hévíz-Balaton Airport Kft. könyvvizsgáló választás, FEB megbízása, alapító okirat módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

12. Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Hermann Katalin ügyvezető

13. A Hévízi Sportkör és a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatások I. negyedéves elszámolásának elfogadása

Előadó: Gelencsér János elnök

14. Dunántúli Református Egyházkerület részére támogatás nyújtása a Hévízi Református Gyülekezeti terem vizesblokkjának kialakítására

Előadó: Gelencsér János elnök

15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtása (TASZII)

Előadó: Gelencsér János elnök

16. Önkormányzati fejlesztéseket szolgáló pályázat benyújtása

Előadó: Gelencsér János elnök

17. Hévíz, Móricz Zsigmond utca forgalmi rendjének felülvizsgálata

Előadó: Gelencsér János elnök

18. Nagyparkoló „A” üzletsor üzlettulajdonosainak kérelme

Előadó: Gelencsér János elnök

19. A 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

20. Együttműködési megállapodás a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt-vel

Előadó: Gelencsér János elnök

21. A Keszthelyi VSZK támogatási kérelme az Európai Ifjúsági Rendezvényen való részvételre

Előadó: Gelencsér János elnök

22. Településrendezési eszközök módosítása a 2014-2020 fejlesztési időszak programjainak megvalósítása érdekében. (II. ütem)

Előadó: Gelencsér János elnök

23. Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről

Előadó: Gelencsér János elnök

24. „Zöld város”(TOP-2.1.2-15) pályázat beadása


Előadó: Gelencsér János elnök

25. Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-2.1.1-15 számú) pályázat beadása

Előadó: Gelencsér János elnök

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

Hévíz, 2016. május 20.


Gelencsér János
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
elnöke

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/7-18/2016.

Napirend sorszáma:

11.

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. május 26-ai nyílt ülésére**

Tárgy: Hévíz Balaton Airport Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Benkő Attila ügyvezető igazgató

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2012. (III.14.) Kt. határozatában döntött arról, hogy egyszemélyes gazdasági társaságot alapít Hévíz-Balaton Airport Kft néven. Az ügyvezető igazgató minden év május 31-ig beszámol az előző üzleti évről az alapító tagoknak, amelyet a felügyelőbizottság is megtárgyal. A beszámolót könyvvizsgáló is ellenőrzi, és véleményezi, a mellékelt dokumentumok alapján.

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

Határozati javaslat

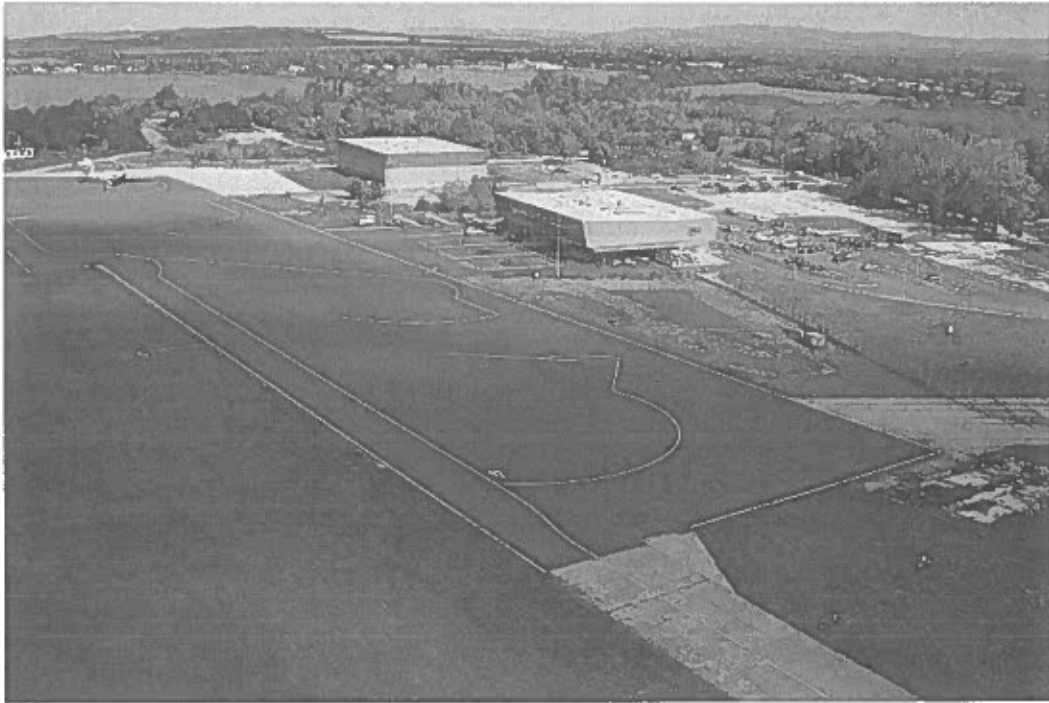
(amely a Hévíz Balaton Airport Kft. taggyűlése ___/2016. (.....) számú határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatását a 2015. december 31-ei állapotnak megfelelően az eszközök és források értékét illetően egyező összeggel, 176.113 ezer forintban, és 32.123 ezer forint negatív mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgatóját a döntésről értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. május 31.

Hévíz Balaton Airport Kft.



2015. évi üzleti jelentés

TARTALOMJEGYZÉK

A Hévíz-Balaton repülőtér turisztikai jelentősége	3.
A repülőtér 2015. évi forgalma, célállomásai	4.
Utassforgalom	4.
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2015. évi gazdálkodása mellékletek	5.
<input type="checkbox"/> Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat <input type="checkbox"/> Egyszerűsített éves beszámoló „A” eredménykimutatása (összköltség eljárással) <input type="checkbox"/> Kiegészítő melléklet 2015. <input type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés <input type="checkbox"/> Könyvvizsgálói nyilatkozat	
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2015 évi pénzügyi teljesítménye a belső analitikus nyilvántartások alapján	6-12
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2015. évet érintő támogatásai	13.

A Hévíz-Balaton repülőtér turisztikai jelentősége:

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

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

A régióba érkező vendégek számának növeléséhez és nemzetiségi összetételének további szélesítéséhez elengedhetetlen egy nemzetközi repülőtér. A légitársaságok statisztikai egyértelműen mutatják, hogy a repülés egyre több ember számára válik napról napra elérhetővé, és ezen közlekedési ágazat egyre nagyobb szerepet játszik a turizmus fejlesztésében.

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

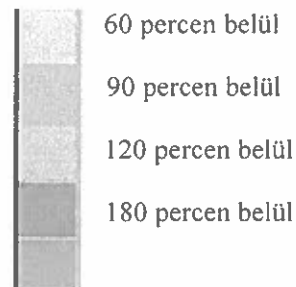
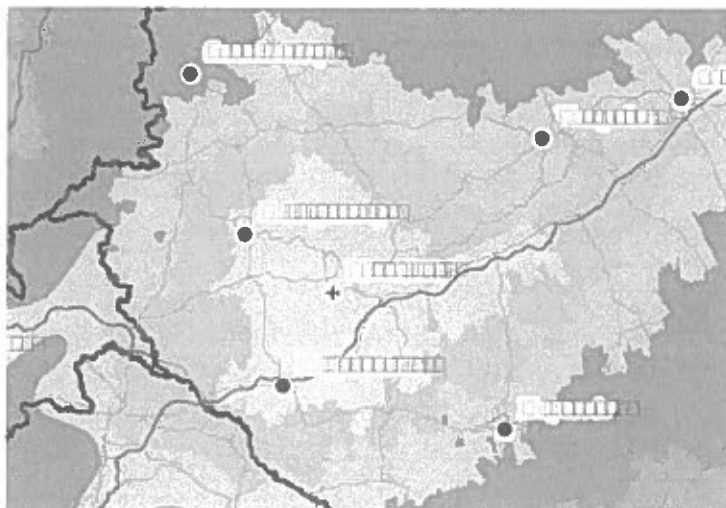
Közvetlenül:

- Szálláshely-szolgáltatók
- Vendéglátóhelyek
- Kiskereskedők (élelmiszer és ajándék)
- Szabadidős tevékenységek
- Közlekedési vállalkozások és
- Vonzerők (pl. fürdőszolgáltatások, múzeumok, állatpark) üzemeltetői, illetve

▪ Közvetve:

- Önkormányzati adóbevételek (pl. idegenforgalmi adó és az ahhoz kapcsolódó állami kiegészítés vagy iparüzési adó mértéke) formájában
- A kapcsolódó vállalkozások által foglalkoztatottak száma alapján
- A turisztikai szolgáltatók és a vonzerők üzemeltetőinek beszállítói kapcsolatait vizsgálva (főként azokat, amelyek forgalomarányosan változnak).

A repülőtér közvetlen környezetére valamint a központi költségvetésre gyakorolt hatását egy külön tanulmány vizsgálja.



A repülőtér 2015. évi forgalma, célállomásai:

A Hévíz-Balaton repülőtérrel 2015 évben az alábbi városokba/városokból közlekedtek rendszeresen légi járatok

- Moszkva (csak újévi charter járatok)
- Frankfurt
- Düsseldorf
- Berlin
- Hamburg
- Erfurt
- Lipcse
- Drezda
- Friedrichshafen
- Antalya (kiutazó charter)

	Év	2014	2015
Statistikai forgalom	Érkezett gépek száma-külföld	638	876
	Érkezett gépek száma-belföld	148	179
	Indult gépek száma-külföld	637	689
	Indult gépek száma-belföld	146	148
	T/G darabszám	225	231
	Összes gépszám	795	827
	Összes műveletszám	2019	2302
	Érkezett személyzet száma	1831	1538
	Indult személyzet száma	1829	1537
	Összes személyzet száma	3660	3075
	Érkezett utasok száma	14620	9405
	Indult utasok száma	14726	9541
	Összes utas (kereskedelmi és magán)	29346	18946
	Érkezett áru (kg)	0	0
	Indult áru (kg)	28065	15293
Összes árumozgás (kg)	28065	15293	

A repülőtéren 2015-ben **14838** nagygépes kereskedelmi utas fordult meg. A sport és üzleti célú repülések utasaival együtt összesen **18946** fő volt a repülőtér forgalma. Ehhez még hozzájön a sport, áruszállító és az üzleti célú repülések személyzete, akik szintén jellemzően eltöltenek itt 1 vagy több napot.

A repülőtér teljes személyforgalma **2015-ben** a személyzetekkel együtt összesen: **22021 fő** volt, szemben a tervezett **36000** fős forgalommal.

Ez **13979 fős** forgalom elmaradás a tervezetthez képest és **10985 fős** csökkenés a 2014 évi **33036 fős** forgalomhoz viszonyítva.

A forgalomcsökkenés okai:

A repülőtér 2015-ös úticél bővülés tervezetében szerepelő 2 célállomás közül csak az antalyai kiutazó charterjárat elindítása sikerült. A zürichi járat a foglalások/érdeklődések alacsony száma miatt került elindításra.

A tervezett/elvárt forgalomhoz képest a legnagyobb kiesést az Orosz járatok elmaradása okozta. A 2014. évi tapasztalatok és előzetes érdeklődés alapján 2015 évre az Oroszországi forgalomban további bővülésre számítottunk, azonban a turizmustól független külpolitikai események miatt a járatokat üzemeltető utazási irodák végül 2015 tavaszán a teljes menetrendi időszakra lemondták járataikat. Az Oroszország elleni szankciók, valamint a rubel árfolyamának erőteljes csökkenése sajnos 2015-ben egész évben kitarzott, így a menetrendszerinti forgalom az év második felére sem tudott újra indulni.

A tervezett, és légitársaság által lekért járatokból így csak az újév környéki járatok valósultak meg. Mindezen okok miatt 2015 évben a repülőtér Oroszországból érkező járatokon megvalósult forgalma csak **908 fő** volt a 2014-évi **16215 fővel** szemben. Ez Orosz viszonylaton **15307 fős** visszaesés az előző évhez képest.

Ezen jelentős visszaesést az újonnan megjelent kiutazó Antalya charterjárat beindulása és a sport, szabadidős valamint üzleti célú repülés bővülése ellensúlyozni nem tudta, így a repülőtér forgalma a korábban említett 10985 fővel csökkent.

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2015 évi gazdálkodása:

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2015 évi gazdálkodási adatai jelen beszámoló mellékleteiként kerülnek benyújtásra az alábbiak szerint:

- **Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat**
- **Egyszerűsített éves beszámoló „A” eredmény kimutatása (összköltség eljárással)**
- **Kiegészítő melléklet 2015.**
- **Független könyvvizsgálói jelentés**
- **Könyvvizsgálói nyilatkozat**



A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2015 évi pénzügyi teljesítménye a belső analitikus nyilvántartások alapján.

(Jelen táblázatok minden, a repülőtér működése során felmerült és könyvelésre került befogadott és kiállított számlát tartalmaznak)

Bevételek 2015 első félév

Bevételek	Január		Február		Március		Április		Május		Június	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó
Lufthansa-FRA	0	0	0	0	0	0	1 395 247	1 193 736	2 754 552	2 657 961	2 256 937	2 242 486
InterSky-DUS	0	0	0	0	0	0	797 829	284 906	2 121 110	1 981 063	1 747 790	1 937 926
InterSky-FDH	0	0	0	0	0	0	723 455	911 314	1 716 060	3 407 003	1 330 133	1 375 063
InterSky-SXF	0	0	0	0	0	0	197 921	175 549	981 432	1 177 991	366 215	957 598
InterSky-HAM	0	0	0	0	0	0	545 203	344 475	734 628	825 338	692 012	866 249
InterSky-ZRH	0	0	0	0	0	0	197 921	0	915 395	0	772 849	0
Germania	0	0	0	0	0	0	880 808	0	1 918 433	1 878 199	2 193 004	2 233 028
UTAir-VKO	2 923 313	4 268 025	0	0	0	0	4 153 258	0	5 133 118	0	4 180 855	0
Freebird-AYT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 345 235	3 672 879
Egyéb repülés	1 505 651	2 476 757	1 522 356	383 893	527 240	4 784 407	2 349 469	1 525 520	3 787 916	1 155 515	5 801 479	1 509 802
Bérleti díj	1 241 627	1 183 963	1 499 520	1 711 806	1 144 121	1 212 249	2 403 292	2 565 915	1 783 400	1 239 929	2 515 543	2 723 378
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5 670 591	7 928 745	3 021 876	2 095 699	1 671 361	5 996 656	13 644 402	7 001 415	21 846 045	14 322 999	25 202 051	17 518 409

Kereskedelmi Üzemanyag eladás

Bevételek	Január		Február		Március		Április		Május		Június	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó
Üzemanyag	3 323 000	3 544 219	585 000	136 850	1 389 000	7 719 154	9 910 000	4 530 820	13 460 000	3 917 365	14 900 000	6 469 379



Bevételek 2015 második félév

Bevételek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen	
	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó
Lufthansa-FRA	2 393 421	2 406 044	2 703 064	2 784 482	2 516 641	2 416 769	2 472 619	2 227 929	0	0	0	0	16 492 482	15 929 407
InterSky-DUS	0	501 798	806 070	608 501	1 831 200	1 943 161	1 973 614	1 377 438	0	0	0	0	9 277 612	8 634 793
InterSky-FDH	0	293 816	616 166	543 844	1 281 628	1 547 331	1 100 077	1 032 664	0	0	0	0	6 767 520	9 111 035
InterSky-SXF	0	0	333 979	291 576	838 964	976 689	371 515	835 658	0	0	0	0	3 090 025	4 415 061
InterSky-HAM	0	479 790	313 262	287 855	770 042	932 568	729 486	767 225	0	0	0	0	3 784 634	4 503 500
InterSky-ZRH	0	0	333 979	0	587 400	0	310 570	0	0	0	0	0	3 118 113	0
Germania	2 646 792	2 135 738	1 336 544	2 256 293	1 059 826	2 182 943	1 041 287	0	0	0	0	0	11 076 695	10 686 201
UTAir-VKO	4 205 497	0	5 325 929	0	4 246 197	0	4 190 389	0	2 101 618	0	0	476 592	36 460 173	4 744 617
Freebird-AYT	5 847 853	3 953 448	1 710 701	4 065 128	0	1 450 953	0	0	0	0	0	0	10 903 788	13 142 408
Egyéb repülés	8 724 553	4 609 929	1 752 945	2 141 816	4 943 521	2 408 339	1 779 675	11 052 659	1 565 188	1 279 033	271 723	524 964	34 531 716	33 852 634
Bérleti díj	1 409 723	863 253	1 772 174	1 247 201	1 430 027	805 907	2 567 350	1 406 745	1 688 675	1 192 434	3 028 057	1 428 424	22 483 509	17 581 204
Jövedéki adó		1 505 925		1 579 824		1 126 246		892 377		358 565		424 267		8 200 926
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	951 656	0	0	0		0	951 656
Összesen	25 227 839	16 749 741	17 004 811	15 806 520	19 505 447	15 790 906	16 536 582	20 544 351	5 355 481	2 830 032	3 299 780	2 854 248	157 986 267	131 753 442

Kereskedelmi Üzemanyag eladás

Bevételek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen	
	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó
Üzemanyag	12 280 000	7 944 830	11 490 000	6 808 868	16 410 000	4 712 462	13 600 000	10 663 846	4 040 000	963 218	3 940 000	1 832 381	105 327 000	59 243 392

Üzemi bevételek éves alakulása:

A Kft. 2015 évi, üzemanyag eladástól mentes, üzleti bevételei a tervezett **157.986.267.- forint** helyett, attól **26.232.825.- forinttal** elmaradva **131.753.442.- forint**ra teljesült.

A Németországból érkező járatok, célállomások közti eltolódásokkal, de összességében a tervezettnél némileg több bevételt hoztak.

Szintén nagyobb bevétel származott az újonnan beindított kiutazó Török charterekből.

A bevételek közti sorban szerepeltetjük a jövedéki adóbeszedésből származó bevételt, azonban ez minden tárgyhót követő hónapban befizetésre kerül a N.A.V. felé.

A tervezettől némileg elmaradva, kevesebb bevételt jelentettek a sport, magán és üzleti célú egyéb repülésekből származó bevételek. Az Orosz piac kiesése itt is éreztette hatását, ugyanis az prémium kategóriás magán és üzleti célú repülések is csökkenő tendenciát mutattak Oroszország irányából. Ezen kiesést a más irányokból származó sport és magán repülések csökkenteni tudták, így az elmaradás arányaiban nem jelentős (-2%).

3 millió forintot meghaladó kiesést okozott a Zürich járat elindulásának elmaradása, azonban az előzetes érdeklődés és foglalás nem adott más választási lehetőséget a járat üzemeltetői számára.

A legjelentősebb, 31.700.770.- forintot meghaladó bevétel kiesést az Orosz menetrendszerinti járat kiesése okozta. Az utazási irodák és a légitársaság 2015 első félévében még folyamatosan reménykedett, hogy a geopolitikai helyzet gyorsan rendeződik, és újra indulhatnak a járatok, azonban 2015 közepére már biztossá vált, hogy a járat elindítására nincs reális esély.

Az elmaradt Orosz forgalom következményeként a repülőtér bérleti díj bevételei is jelentősen csökkentek, ugyanis a reklámfelületek és egyes helyiségek bérbeadása egyértelműen az Orosz járatok üzemeléséhez volt köthető. A forgalom elmaradása értelem szerűen hozta magával bérbeadási lehetőségek erőteljes csökkenését.

Kereskedelmi üzemanyag eladás:

A repülőtér üzemanyag forgalmazásának drasztikus visszaesése szintén az elmaradt, terhelési okokból szinte mindig üzemanyag felvételre szoruló, Orosz járatok kiesésének következménye. A jóval kisebb gépekkel és kisebb távolságokból üzemeltetett egyéb járatok tekintetében az eladás mennyiségi értelemben stagnál.

Bevételi és haszon szempontból jelentős kiesést okoz még az üzemanyagárak erőteljes csökkenése, mely ugyanazon mennyiségek mellett is jóval kisebb bevételt és realizálható hasznot jelent.



Kiadások 2015 első félév.

Költségek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó
Humán	4 147 000	3 841 149	4 013 000	4 247 306	6 078 000	4 721 979	5 372 000	5 218 542	6 007 000	5 002 754	6 514 000	5 554 672	32 131 000	28 086 402
Alvállalkozók, szakértők	368 181	320 335	181 000	161 000	447 000	161 000	274 000	267 000	344 000	319 593	478 992	337 360	2 091 173	1 566 288
Őrzés védelem	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	42 121 200	42 121 200
Légiforgalmi szolgáltató	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	16 500 000	16 500 000
Meteo	166 800	0	166 800	0	166 800	0	166 800	0	166 800	861 000	166 800	172 200	1 000 800	1 033 200
Ügyvétel, ügyvitel	347 500	363 500	369 000	458 500	369 000	296 500	369 000	399 000	0	515 000	0	380 000	1 454 500	2 412 500
Bérelti díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	18 000 000	18 000 000
Eszközberletek	140 000	780 000	140 000	-72 903	140 000	156 890	305 000	140 000	305 000	140 000	305 000	140 000	1 335 000	1 283 977
Biztosítás	0	0	400 000	2 411 788	1 961 000	10 975	0	1 554 525	400 000	397 281	1 961 000	1 566 400	4 722 000	5 940 969
Hatóság	102 000	185 000	47 000	47 000	1 105 000	71 000	243 000	321 000	83 000	47 000	71 000	71 000	1 651 000	742 000
Közmű	2 030 000	1 726 012	1 930 000	2 203 347	1 520 000	1 673 841	1 245 000	1 084 570	1 265 000	1 232 171	1 060 000	1 846 755	9 050 000	9 766 696
Karbantartás, fenntartás	585 140	1 101 932	3 883 000	236 740	4 046 400	2 031 157	5 167 000	1 087 924	4 267 000	645 860	4 535 000	1 251 930	22 483 540	6 355 543
Adminisztráció	292 020	267 201	227 520	303 444	407 020	248 087	355 520	427 104	367 520	260 301	352 520	292 072	2 002 120	1 796 209
Marketing, reklám, sales	400 000	494 174	1 000 000	407 627	400 000	2 566 189	900 000	486 062	1 150 000	700 000	760 000	693 992	4 610 000	5 348 044
Üzemanyag eszközökbe	245 000	244 675	285 000	180 145	375 000	314 170	270 000	180 145	1 532 000	314 170	270 000	242 370	2 977 000	1 475 674
Beszerezés	700 000	508 166	3 910 000	31 819	1 288 740	0	4 155 000	167 482	1 780 000	3 063	855 000	551 077	12 688 740	1 261 607
iparüzési adó, társasági és gk. adó	0	43 000	0	208	1 300 000	1 716 000	0	175 325	150 000	3 000	0	0	1 450 000	1 937 533
Közvetített szolgáltatás	95 000	262 749	60 000	63 236	75 000	61 500	320 000	202 643	170 000	1 218 388	160 000	48 670	880 000	1 857 186
Jövedéki adó		393 000		261 000		0		119 000		564 000		706 000	0	2 043 000
Készletelési díj		9 747		2 685		0		30 332		6 091		7 106	0	55 961
NAV vámletét		0		0		0		0		200 000		-200 000		0
Bankköltség		528 502		769 582		127 046		878 060		620 998		580 928	0	3 505 116
TTL	22 388 841	23 839 342	29 382 520	24 482 724	32 449 160	26 424 523	31 912 520	25 508 914	30 757 520	25 820 870	30 257 512	27 012 732	177 148 073	153 089 104

Kereskedelmi üzemanyag beszerzés 2015 első félév

Költségek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	Összesen I. félév
	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	3 741 667	3 741 667	0	0	0	4 521 357	9 800 000	3 694 356	9 500 000	4 094 505	12 800 000	5 067 981	35 841 667	21 119 866



Kiadások 2015 második félév.

Költségek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen II. félév		Összesen 2015	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
Humán	5 902 000	5 066 672	6 298 000	5 592 639	5 668 000	5 290 744	6 273 000	6 044 224	4 737 000	6 207 447	4 694 000	5 344 480	33 572 000	33 546 206	65 703 000	61 632 608
Alvállalkozók, szakértők	384 000	347 711	444 000	336 732	3 659 000	370 729	824 000	348 396	304 000	190 342	2 304 000	695 811	7 919 000	2 289 721	10 010 173	3 856 008
Őrzés védelem	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	84 242 400	84 242 400
Légi forgalmi szolgáltató	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	33 000 000	33 000 000
Meteo	166 800	172 200	166 800	172 200	172 200	166 800	172 200	166 800	172 200	166 800	172 200	166 800	172 200	1 000 800	2 001 600	2 066 400
Ügyvéd, ügyvitel	369 000	388 000	369 000	382 500	369 000	380 000	369 000	391 500	369 000	440 000	369 000	374 000	2 214 000	2 356 000	3 668 500	4 768 500
Bérelti díj terület, létesítmény	6 000 000	7 549 590	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 000 000	22 549 590	39 000 000	40 549 590
Észközberletek	305 000	140 000	305 000	140 000	305 000	140 000	305 000	3 272 100	765 000	689 572	765 000	684 557	2 750 000	5 066 229	4 085 000	6 350 206
Biztosítás	0	0	400 000	345 000	1 861 000	1 567 919	0	0	400 000	345 000	1 861 000	1 814 469	4 572 000	4 072 388	9 244 000	10 013 357
Hatóság	47 000	47 000	47 000	47 000	247 334	255 000	47 000	47 000	47 000	47 000	255 000	71 000	690 334	514 000	2 341 334	1 256 000
Közmű	1 435 000	1 281 224	1 425 000	1 489 370	1 325 000	1 087 659	1 260 000	1 088 123	1 390 000	1 271 525	1 310 000	1 311 063	8 145 000	7 528 944	17 195 000	17 295 640
Karbantartás, fenntartás	2 192 331	831 929	1 612 000	2 849 317	1 566 400	2 276 148	3 481 000	809 139	1 019 370	450 742	579 000	734 526	10 450 101	7 951 801	32 933 641	14 307 344
Adminisztráció	373 520	1 468 634	341 520	487 155	588 520	459 986	392 520	297 997	578 520	323 264	368 520	642 896	2 643 120	3 679 932	4 645 240	5 476 141
Marketing, reklám, sales	1 070 000	72 274	1 100 000	0	750 000	1 614 420	600 000	107 859	450 000	0	250 000	30 000	4 220 000	1 824 553	8 830 000	7 172 597
Üzemanyag eszközökre	425 000	332 983	285 000	246 688	365 000	224 210	395 000	203 413	155 000	92 351	340 000	180 446	1 965 000	1 282 091	4 942 000	2 757 765
Beszterzés	300 000	19 102	735 000	26 764	604 961	1 130	2 200 000	39 260	2 650 000	0	70 000	93 273	6 559 961	159 529	19 248 701	1 421 136
Iparüzési adó, társasági és gk adó, illetékek	0	104 000	0	0	1 300 000	1 023 525	220 000	189 000	0	9 804	0	186 000	1 520 000	1 512 329	2 970 000	3 449 862
Közvetített szolgáltatás	600 000	375 174	360 000	81 180	240 000	54 900	220 000	3 964 987	75 000	0	1 085 000	38 189	2 580 000	4 514 430	3 460 000	6 371 616
Jövedéki adó		903 000		1 560 000		1 580 000		1 126 000		893 000		358 000	0	6 420 000	0	8 463 000
Készletezési díj		10 008		16 593		16 932		12 030		9 195		3 640	0	68 398	0	124 359
NAV vámletét		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
Bankköltség		422 600		343 873		353 461		471 960		366 183		821 976	0	2 780 053	0	6 285 169
TTL	29 339 851	29 302 301	26 658 520	26 889 211	31 786 215	29 639 143	29 523 520	31 335 388	25 876 890	24 277 825	27 187 520	26 326 726	170 372 515	167 770 593	347 520 589	320 859 698

Kereskedelmi üzemanyag beszerzés 2015 második félév

Költségek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen II. félév	Összesen II. félév	Összesen 2015	Összesen 2015
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	8 500 000	9 189 141	7 800 000	3 041 612	14 500 000	4 139 682	10 000 000	11 487 211	3 000 000	1 489 118	3 000 000	0	46 800 000	29 346 764	82 641 667	50 466 630

Üzemi kiadások éves alakulása:

A Kft. 2015 évi, üzemanyag beszerzéstől mentes, üzleti kiadásai a tervezett **347.520.589.- forint** helyett, attól **26.660.891.- forinttal** kedvezőbben, **320.859.698.- forintra** teljesült.

Jelentősebb többlet kiadások az alábbi tételeknél keletkeztek:

- Ügyvéd, ügyvitel: Tervezési hiba folytán az éves pénzügyi tervben május és június hónapokra nem szerepel betervezett összeg a havi állandó kiadás sorokon (könyvelés, könyvvizsgálat, ügyvéd)
- Bérleti díj terület, létesítmény: Az évközben lezárult, bérbeadó önkormányzatok által a bérleti díjra vonatkozó, per eredménye okán a megállapított díjnövekedést egy összegben meg kellett fizetni.
- Eszközbérletek: Év során a bérbeadó MALÉV GH Kft. a levegős indító berendezésre vonatkozó szerződését felmondta, mivel saját budapesti közparkjában a tartalék berendezésük meghibásodott. Cégünk a berendezés pótlására lízingszerződés formájában eszköz beszerzésére kényszerült.
- Biztosítás: A repülőtér kötelező felelősség biztosításánál a kedvezőbb feltételeket sajnos csak a 2. negyedévtől tudtuk biztosítani.
- Adminisztráció: A repülőgépek légtérbeli helyzetét mutató radarjelek továbbításához szükséges bérelt adatvonal egyszeri kiépítési költsége előző évről erre az évre tolódott és egy összegben került kifizetésre július hónapban.
- Közvetített szolgáltatás: Az ezen a soron megjelenő tételek minden esetben, megegyezéstől függően 5-10%-os haszonnal) tovább számlázásra kerülnek és a bevételek közt megjelennek, így valójában minél magasabb ezen összeg, annál nagyobb haszonra teszünk szert ezen tevékenységünkben.
- Jövedéki adó: Ezen összeg az arra kötelezett feleltől bevételezésre kerül, így a bevétel sorok közt is megjelenik, nem jelent többlet költséget, azonban, mint jövedéki engedélyes felelősséggel tartozunk érte.
- Tervezési hiba folytán, nem került külön soron megjelenítésre az üzleti tervben. Mértékét elsősorban a likviditási helyzetünkben adódó hitelkeret felhasználásunk határozza meg.

Megtakarítások:

A 2015 évi üzemelés során a korábbi évekhez hasonlóan, bizonyos beszerzéseket és karbantartásokat elcsúsztattunk likvid helyzetünk miatt, valamint költségeinket minden szinten a lehetséges legminimálisabb szintre vittük, a repülésbiztonsági szempontok figyelembe vétele mellett.



Üzemi eredmény analitika alapján

2015	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
Bevétel	5 670 591	8 190 310	3 021 876	2 095 699	1 671 361	6 115 888	13 644 402	7 566 153	21 846 045	14 831 101	25 202 051	18 378 494	71 056 326	57 177 645
Kiadás	22 388 841	23 839 342	29 382 520	24 482 724	32 449 160	26 424 523	31 912 520	25 508 914	30 757 520	25 820 870	30 257 512	27 012 732	177 148 073	153 089 104
Eredmény	-16 718 250	-15 649 031	-26 360 644	-22 387 025	-30 777 799	-20 308 635	-18 268 118	-17 942 761	-8 911 475	-10 989 768	-5 055 461	-8 634 238	-106 091 747	-95 911 459
Üzemanyagforgalmazás eredménye	-418 667	-197 448	585 000	136 850	1 389 000	3 197 797	110 000	836 464	3 960 000	-177 140	2 100 000	1 401 398	7 725 333	5 197 921
Eredmény	-17 136 917	-15 846 479	-25 775 644	-22 250 175	-29 388 799	-17 110 838	-18 158 118	-17 106 297	-4 951 475	-11 166 908	-2 955 461	-7 232 840	-98 366 414	-90 713 538

2015	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen II. félév		Összesen 2015	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
Bevétel	25 227 839	16 749 741	17 004 811	15 806 520	19 505 447	15 790 906	16 536 582	20 544 351	5 355 481	2 830 032	3 299 780	2 854 248	86 929 940	74 575 797	157 986 267	131 753 442
Kiadás	29 339 851	29 302 301	26 658 520	26 889 211	31 786 215	29 639 143	29 523 520	31 335 388	25 876 890	24 277 825	27 187 520	26 326 726	170 372 515	167 770 593	347 520 589	320 859 698
Eredmény	-4 112 012	-12 552 560	-9 653 709	-11 082 691	-12 280 768	-13 848 237	-12 986 938	-10 791 037	-20 521 409	-21 447 793	-23 887 740	-23 472 478	-83 442 575	-93 194 796	-189 534 322	-189 106 256
Üzemanyagforgalmazás eredménye	3 780 000	-1 244 311	3 690 000	3 767 256	1 910 000	572 780	3 600 000	-823 365	1 040 000	-525 900	940 000	1 832 381	14 960 000	3 578 842	22 685 333	8 776 763
Eredmény	-332 012	-13 796 871	-5 963 709	-7 315 435	-10 370 768	-13 275 457	-9 386 938	-11 614 402	-19 481 409	-21 973 692	-22 947 740	-21 640 097	-68 482 575	-89 615 955	-166 848 989	-180 329 493

A repülőtér üzemi tevékenységéből eredő eredménye, a jelentős bevétel kiesés ellenére sem alakult kedvezőtlenebbül a költségek jelentős lefaragásának köszönhetően.

Azonban a forgalom csökkenéssel szorosan összefüggő, az üzemanyag kereskedelmi tevékenységéből kieső remélt haszon már jelentős negatív változást eredményezett. Az üzemanyag kereskedésen elérhető hasznot a forgalom kiesésén túl a jelentős árzuhanás tovább csökkentette.



Hévíz -Balaton Airport Kft. 2015 évet érintő támogatásai

Szerződés száma	Szerződés dátuma	Támogatás összege	Támogatást nyújtó	Folyósítás dátuma	Megjegyzés
KGO/4-6/2015	2015.02.27	20.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2015.03.04	2014. évre elszámolva: 20.640.299,- Ft 2015. évre elszámolva: 29.359.701,- Ft
		15.000.000,-		2015.04.01	
		15.000.000,-		2015.04.29	
LVF/234/2015-NFM_SZERZ	2015.12.11	50.000.000,-	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2015.12.22	2015. évre elszámolva a teljes összeg: 50.000.000,- Ft
KGO/146-52/2015	2016.12.30	31.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2015.12.30	Visszatérítendő támogatás Visszatulalás dátuma: 2016.01.15
KGO/143-56/2015	2016.01.04	25.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2016.01.08	2015. évre elszámolva a teljes összeg: 50.000.000,- Ft
		25.000.000,-		2016.02.01	
1. Sz. szerződés módosítás (KGO/143-56/2015 módosítása)	2016.05.06	31.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2016.05.11	2015. évre elszámolva 16.000.000,- Ft 2016. évre elszámolva 15.000.000,- Ft


Benkő Attila
 Ügyvezető Igazgató
 Hévíz-Balaton Airport Kft.

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT KFT.
 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
 Cg.: 20-09-072648
 Adószám: 23923610-2-20

Sármellék, 2016. május 11.

Adószám: 23923610-2-20
Cégbíróság: Zala Megyei Bíróság
Cégjegyzék szám: 20-09-072648

Hévíz-Balaton Airport Korlátolt Felelősségű Társaság

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

Hévíz, 2016. május 27.


A gazdálkodó képviselője

HEVIZ-BALATON AIRPORT Kft.
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Cg.: 20-09-072648
Adószám: 23923610-2-20
1.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	39 025	54 381
A.I.	Immateriális javak	4 044	2 775
A.II.	Tárgyi eszközök	34 981	51 606
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	85 899	53 770
B.I.	Készletek	5 099	3 122
B.II.	Követelések	44 441	22 006
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	36 359	28 642
C.	Aktív időbeli elhatárolások	102 546	67 962
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	227 470	176 113
D.	Saját tőke	58 665	26 542
D.I.	Jegyzett tőke	51 500	51 500
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	24 000	24 000
D.IV.	Eredménytartalék	-21 214	-16 835
D.V.	Lekötött tartalék	2 945	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Mérleg szerinti eredmény	1 434	-32 123
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	159 913	142 995
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	19 344
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	159 913	123 651
G.	Passzív időbeli elhatárolások	8 892	6 576
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	227 470	176 113

Hévíz, 2016. május 27.

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Cg.: 20-09-072648
Adószám: 23923610-2-20

J.


A gazdálkodó képviselője

Hévíz program

Adószám: 23923610-2-20
Cégbíróság: Zala Megyei Bíróság
Cégjegyzék szám: 20-09-072648

Hévíz-Balaton Airport Korlátolt Felelőségű Társaság

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

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

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

Hévíz, 2016. május 27.


A gazdálkodó képviselője

HEVIZ-BALATON AIRPORT Kft.
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Cg.: 20-09-072648
Adószám: 23923610-2-20
.j.

[Csőbe ragasztani]

Hévíz-Balaton Airport Kft.
Adószám: 23923610-2-20
Cégjegyzék szám: 20-09-072648

Oldal: 2

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	326 822	184 932
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	158 703	145 791
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	405 487	288 299
V.	Személyi jellegű ráfordítások	59 130	59 599
VI.	Értékesítési leírás	7 415	9 812
VII.	Egyéb ráfordítások	8 581	2 770
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	4 914	-29 757
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 838	1 588
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 135	5 140
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-4 297	-3 552
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B sor)	617	-33 309
X.	Rendkívüli bevételek	1 560	1 779
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	1 560	1 779
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D. sor)	2 177	-31 530
XII.	Adófizetési kötelezettség	743	593
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII. sor)	1 434	-32 123
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 434	-32 123

Hévíz, 2016. május 27.

HÉVIZ-BALATON AIRPORT Kft.
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Cg.: 20-09-072648
Adószám: 23923610-2-20


A gazdálkodó képviselője

(S-elt program)

Adószám: 23923610-2-20
Cégbíróság: Zala Megyei Bíróság
Cégjegyzék szám: 20-09-072648

Hévíz-Balaton Airport Korlátolt Felelőségű Társaság

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

**Kiegészítő melléklet
2015.**

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

Hévíz, 2016. május 27.

HEVIZ-BALATON AIRPORT Kft.
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Cg.: 20-09-072648
Adószám: 23923610-2-20
1.


A.gazdálkodó
képviselője

[Esbu program]

Tartalomjegyzék:

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

Kötelezettségek átsorolása
Biztosított kötelezettségek
Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

- 5.1. Előző évek módosítása
- 5.2. Össze nem hasonlítható adatok
- 5.3. Az eredménykimutatás tagolása
Új tételek az eredménykimutatásban
Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban
- 5.4. Bevételek
Bevételek alakulása
- 5.5. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
Költségek költségnemenként
Rendkívüli ráfordítások
- 5.6. Adófizetési kötelezettség
Társasági adó megállapítása
Adóalap módosító tételek
- 5.7. Eredmény
Döntés az eredmény felhasználásáról
Az adózott eredmény felhasználása

6. Tájékoztató adatok

- 6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások
Könyvvizsgáló által felszámított díjak
- 6.2. Bér- és létszámadatok
Létszámadatok
Béradatok
Személyi jellegű egyéb kifizetések
- 6.3. Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
Környezetvédelmi költségek
Környezetvédelmi céltartalékok
Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

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

Belföldi telephelyek, fióktelepek	
Cím	Tevékenység
8392 Zalavár, 05/10/A hrsz.	Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
8391 Sármellék, 047/16 hrsz.	Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2015. január 01. - 2015. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2015. december 31.

1.3. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma:

Tóth Tünde

8360 Keszthely, Vaszary Kolos utca 7/A.

Regisztrálási szám: 194034

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Beszámoló választott formája és típusa

A Hévíz-Balaton Airport Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

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

A Hévíz-Balaton Airport Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze.

2.2. Üzleti jelentés

A Hévíz-Balaton Airport Kft. üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

2.3. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 M Ft., vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja.

Hévíz-Balaton Airport Kft.

Kiegészítő melléklet
[Esbó program]

Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.4. Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értécsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Tervben felüli értécsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

2.5. Leltározási szabályok

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

2.6. Pénzkezelési szabályok

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

2.7. Saját tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Hévíz-Balaton Airport Kft. tevékenysége alapján más jogszabály által további, a saját tevékenységgel kapcsolatos információk közzlésére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Fizető időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	39 025	54 381	15 356
A.I.	Immateriális javak	4 044	2 775	-1 269
A.II.	Tárgyi eszközök	34 981	51 606	16 625
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	85 899	53 770	-32 129
B.I.	Készletek	5 099	3 122	-1 977
B.II.	Követelések	44 441	22 006	-22 435
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	36 359	28 642	-7 717
C.	Aktív időbeli elhatárolások	102 546	67 962	-34 584
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	227 470	176 113	-51 357
D.	Saját tőke	58 665	26 542	-32 123
D.I.	Jegyzett tőke	51 500	51 500	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	24 000	24 000	0
D.IV.	Eredménytartalék	-21 214	-16 835	4 379
D.V.	Lekötött tartalék	2 945	0	-2 945

Hévíz-Balaton Airport Kft.

Kiegészítő melléklet
[ESB program]

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Mérleg szerinti eredmény	1 434	-32 123	-33 557
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	159 913	142 995	-16 918
F.I.	Hátramosult kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	19 344	19 344
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	159 913	123 651	-36 262
G.	Passzív időbeli elhatárolások	8 892	6 576	-2 316
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	227 470	176 113	-81 357

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	326 822	184 932	-43.42
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	158 705	145 791	-8.14
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	405 487	288 299	-28.90
V.	Személyi jellegű ráfordítások	59 130	59 599	0.79
VI.	Értékesőkkénesi leírás	7 415	9 812	32.33
VII.	Egyéb ráfordítások	8 581	2 770	-67.72
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4 914	-29 757	-705.56
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 838	1 588	-13.60
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 135	5 140	-16.22
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-4 297	-3 552	17.34
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	617	-33 309	-5 498.54
X.	Rendkívüli bevételek	1 560	1 779	14.04
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0.00
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	1 560	1 779	14.04
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 177	-31 530	-1 548.32
XII.	Adófizetési kötelezettség	743	593	-20.19
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 434	-32 123	-2 340.10
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 434	-32 123	-2 340.10

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	17.16	30.88
Immateriális javak	1.78	1.58
Tárgyi eszközök	15.38	29.30
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	37.76	30.53

Hévíz-Balaton Airport Kft.

Kiegészítő melléklet

[Első program]

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Készletek	2.24	1.77
Követelések	19.54	12.50
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	15.98	16.26
Aktív időbeli elhatárolások	45.08	38.59
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 150.3 %-ban, a tárgyévben 48.8 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 1,150.5 %-ban, a tárgyévben 850.2 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 5.7 nap, a tárgyévben 6.2 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 32,123 EFt értékkel, 54.8 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Hévíz-Balaton Airport Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 25.8 %, a tárgyévben 15.1 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 272.6 %-át, a tárgyévben 538.7 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

A Hévíz-Balaton Airport Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 16,918 EFt értékkel, 10.6 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 100.0 %-ról 86.5 %-ra csökkent.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 7,717 EFt értékkel, 21.2 %-kal csökkent.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.51, a tárgyévben 0.41 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 35.5 %, a tárgyévben 28.8 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.54, a tárgyévben 0.38 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 15.4 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 35.4 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 282 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 488,925 EFt, a tárgyévben 334,090 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 154,835 EFt értékkel, 31.7 %-kal csökkent.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 326,822 EFt, a tárgyévben 184,932 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 141,890 EFt értékkel, 43.4 %-kal csökkent.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 895 EFt, a tárgyévben 507 EFt volt.

A mérleg szerinti eredmény az előző évben 1.434 E Ft, a tárgyévben -32.123 E Ft volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 33.557 E Ft értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

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

4.2. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A Hévíz-Balaton Airport Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adataival.

4.3. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

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

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Hévíz-Balaton Airport Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

4.4. Mérlegen kívüli tételek

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

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

4.5. Befektetett eszközök

Bruttó érték alakulása

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

Bruttó érték alakulása					
Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	2 546	0	0	0	2 546
Szellemi termékek	3 942	0	0	0	3 942
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	6 488	0	0	0	6 488
ebből: közvetlenül	0	0	0	0	0

Hévíz-Balaton Airport Kft.

Kiegészítő melléklet

[EszBo program]

Mérlégtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
környezetvédelmi célú					
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	960	0	0	0	960
Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 529	23 427	0	0	37 956
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 831	1 740	0	0	30 571
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	44 320	25 167	0	0	69 487
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Halmazott értékesítés alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmazott értékesítésének alakulását mutatja be mérlegfőnyelként az alábbi táblázat:

Mérlégtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	1 596	480	0	0	2 076
Szellemi termékek	849	788	0	0	1 637
Orvosi vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	2 445	1 268	0	0	3 713
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és jogok	39	19	0	0	58
Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 448	3 521	0	0	6 969
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 851	5 003	0	0	10 854
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	9 338	8 543	0	0	17 881
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Terv szerinti értékesítés alakulása

A tárgyévi terv szerinti értékesítési leírás megoszlását mutatja be mérlegtelenként az alábbi táblázat:

Tárgyévi terv szerinti értékesítés					
Mérlegtétel (1000HUF)	Lineáris	Degresszív	Telj.arány	Egyéb	Összesen
Alapítás-üzemeltetés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	480	0	0	0	480
Szellemi termékek	788	0	0	0	788
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	1 268	0	0	0	1 268
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19	0	0	0	19
Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 521	0	0	0	3 521
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 454	0	0	549	5 003
Ienyészállatok	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	7 994	0	0	549	8 543
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Terven felüli értékesítés

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

Értékesítési leírás utólagos módosítása

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

Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke

A Hévíz-Balaton Airport Kft. a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

4.6. Saját tőke

Saját tőke változása

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

Saját tőke alakulása			
Tőkeelem (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	51 500	51 500	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	
Tőketartalék	24 000	24 000	

Tökeclem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Eredménytartalék	-21 214	-16 835	4 379
Lekötött tartalék	2 945	0	-2 945
Értékelési tartalék	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	1 434	-32 123	-33 557
Saját tőke összesen	58 665	26 542	-32 123

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

A Hévíz-Balaton Airport Kft. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

Visszavásárolt saját üzletrészek

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

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

4.7. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

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

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

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

Kötelezettségek átsorolása

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

Biztosított kötelezettségek

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

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

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

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

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

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Hévíz-Balaton Airport Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

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

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Hévíz-Balaton Airport Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

A Hévíz-Balaton Airport Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	326 822	66.8	184 932	55.4
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	158 705	32.5	145 791	43.6
Pénzügyi műveletek bevételei	1 838	0.4	1 588	0.5
Rendkívüli bevételek	1 560	0.3	1 779	0.5
Bevételek összesen	488 925	100.0	334 090	100.0

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Hévíz-Balaton Airport Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	405 487	83.3	288 299	78.8
Személyi jellegű ráfordítások	59 130	12.1	59 599	16.3
Értékesítési leírás	7 415	1.5	9 812	2.7
Egyéb ráfordítások	8 581	1.8	2 770	0.8

Hévíz-Balaton Airport Kft.

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 135	1.3	5 140	1.4
Rendkívüli ráfordítások	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	486 748	100.0	365 620	100.0

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása				
Költségnem	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagiilegű ráfordítások	405 487	85.9	288 299	80.6
Személyi jellegű ráfordítások	59 130	12.5	59 599	16.7
Értékesítési leírás	7 415	1.6	9 812	2.7
Költségnemek összesen	472 032	100.0	357 710	100.0

Rendkívüli ráfordítások

A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor.

5.6. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

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

Adóalap módosító tételek

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

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	
Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
Az adótörvény szerint figyelembe vett értékesítés, kivételkor Tao. szerinti nettó érték (kiemelve: K+F eszközök Szvt. szerinti értékesítése)	8 982
Összesen:	8 982

Adózás előtti eredményt növelő tételek	
Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
A számviteli értékesítés összege, kivetett eszközök könyv szerinti nettó értéke	9 812
Nem a vállalkozási, bevételsterző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	668
Jogerős határozatban megállapított bírság, az ART és TB törvények szerinti jogkövetkezmények (önellenőrzés kivételével)	25
Egyéb növelő jogcímek	27
Összesen:	10 532

Hévíz-Balaton Airport Kft.

Kiegészítő melléklet

[E-s/Bs program]

5.7. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

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

Az adózott eredmény felhasználása

Az arra jogosult szerv döntése alapján az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

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

6.2. Bér- és létszám adatok

Létszám adatok

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

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	13
Fizikai	2
Összesen:	15

Béradatok

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

1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak
Bérköltség	43 983	44 549

Személyi jellegű egyéb kifizetések

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

Béren kívüli juttatások megoszlása

Logólap (1000HUF)	Kifizetések
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 853
Összesen:	3 853

6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a Hévíz-Balaton Airport Kft. nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékokat, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

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

Környezetvédelmi céltartalékok

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

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

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

Független könyvvizsgálói jelentés

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosának

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a **HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzék száma 20-09-072648) (a vizsgált szervezet) mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 176.113 E Ft, a mérleg szerinti eredmény – 32.123 E Ft (veszteség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

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

A könyvvizsgáló felelőssége

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

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

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

Vélemény

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

Hévíz, 2016. május 27.

GM-AUDIT KFT

8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.

Bankk.: 74500334-14900345

Adószám: 19101758-2-20

Vecsera Jánosné

Vecsera Jánosné ügyvezető

„GM-AUDIT” Kft.

8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.

002284

005861

Vecsera Jánosné kamarai tag könyvvizsgáló

Kivonat

a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának 2016. május 24-i jegyzőkönyvéből

8/2016. (V.24.) FEB határozat

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz Balaton Airport Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatást, 176.113 ezer forint egyenlő összegű eszköz és forrás összeggel és 32.123 ezer forint negatív eredménnyel (veszteséggel) egyhangúlag elfogadta.

Hévíz, 2016. május 24.



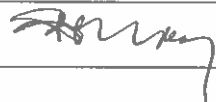

Kepi József János
a felügyelő bizottság elnöke

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz-Balaton Airport Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	101/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Benkő Attila	ügyvezető igazgató		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/ 7-19/2016

Napirend sorszáma: **12.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-i soros nyilvános ülésére

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

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Hévíz Város Önkormányzata a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 50 /2015. (XII.30.) rendeletének 12. §-ában döntött arról, hogy a Hévíz-Balaton Airport 2016. évben összesen 50 millió forint működési támogatásban részesül. A támogatások átadásának időpontjait 2016. január 8 és február 8-ában határozta meg 25-25 millió forint összegben. Az önkormányzat költségvetéséből a támogatások átutalása a rendeletben rögzített napokon megtörtént. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) rendelet módosításra került az áprilisi soron ülésen és a Hévíz-Balaton Airport Kft-nek 31 millió támogatás került jóváhagyásra, melyre a megállapodás május 6-án aláírásra került. A likviditási beszámoló időpontjáig a támogatás utalása nem történt meg. A reptér likviditási helyzetén ez a támogatás jelentősen javítani fog.

Az előterjesztés 1. és 2. melléklete tételesen tartalmazza a 2016. április 30-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 23.411.008,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 13.004.887,- Ft.. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 8.716.110,- forint került számlázásra, teljesült 4.356.199,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 2.826.419,- Ft, melyből teljesült 2.524.240,- Ft.

A kiadások 97.181.999,- forintra teljesültek, melynek tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Az üzemanyag forgalmazásból a kiadás a beszerzésre 6.898.073,- forint volt.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A gazdasági társaság 2016. április 30-án az alábbi likvid pénzeszközökkel, valamint követelés és kötelezettség állománnyal rendelkezett. Bemutatjuk, hogy az előző két havi tájékoztatásokhoz képest, hogyan alakult a reptér likviditási helyzete:

Megnevezés	adatok forintban		
	2016. február 29.	2016. március 31-én	2016. május 10. április 30-án
Bankszámlák			
OTP forint számla	1.363.892	23.786	3.529.740
OTP eruó	1.508.374	54.482	1.113.653
OTP forint rulírozó forgóeszköz h.	-4.000.000	-17.972.675	-34.244.760
OTP USA dollár számla	3.473.554	894.951	857.385
Összesen bankszámlák egyenlege	2.345.820	-16.999.456	-28.743.982
Kötelezettségek, követelések			
Szállítói tartozás	-56.007.430	-81.399.380	-77.988.186
Vevői követelés	1.325.789	3.759.815	7.433.608
Kötelezettségek, követelések össz.	-54.681.641	-77.639.565	-70.554.578
Összesen	-52.335.821	-94.639.021	-99.298.560

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditása 4,6 millió forinttal romlott az előző hónaphoz képest. A reptér 2016. március 9-én a közüzemi költségekre, őrzésvédelemre, légiforgalmi irányítás kiadásaira 13.972 ezer forint hitel igénybevételét kérte, továbbá 2016. április 4-én további 16.272 ezer forint hitelt hívott le szintén a havonta teljesítendő költségeire (őrzésvédelem, légiforgalmi szolgáltatás, meteorológiai adatok szolgáltatása), hogy a szállítói számláit rendezni tudja. Ez indokolja a hitel igénybevételének az emelkedését az előző hónaphoz képest.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. június 10.

Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2016. január 1 és április 30-a közötti nettó bevételeiről

adatok forintban

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Április	Összesen
Lufthansa-FRA				2 261 285	2 261 285
InterSky-DUS				1 002 506	1 002 506
InterSky-FDH				1 088 161	1 088 161
InterSky-SXF				693 263	693 263
InterSky-HAM				366 036	366 036
InterSky-ZRH					0
Germania					0
UTAir-VKO	3 337 511				3 337 511
Freebird-AYT					0
Egyéb repülés	2 687 367	1 090 891	993 017	1 788 343	6 559 618
Bérleti díj	1 145 677	902 051	2 005 987	1 222 494	5 276 209
Egyéb bevétel	657 763	465 502	530 582	1 172 572	2 826 419
Összesen	7 828 318	2 458 444	3 529 586	9 594 660	23 411 008
<i>Tényleges teljesítés</i>	<i>3 259 556</i>	<i>2 468 211</i>	<i>2 466 844</i>	<i>4 810 276</i>	<i>13 004 887</i>

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Április	Összesen
Üzemanyag	3 019 221	879 577	631 192	4 186 120	8 716 110
<i>Tényleges teljesítés</i>	<i>657 582</i>	<i>952 755</i>	<i>712 429</i>	<i>2 033 433</i>	<i>4 356 199</i>

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Április	Összesen
Jövedéki adó	657 763	465 502	530 582	1 172 572	2 826 419
<i>Tényleges teljesítés</i>	<i>438 426</i>	<i>469 103</i>	<i>412 344</i>	<i>1 204 367</i>	<i>2 524 240</i>

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2016. január 1 és április 30-a közötti nettó kiadásairól

adatok forintban

Költségek	Január	Február	Március	Április	Összesen
Humán	4 387 883	4 554 423	4 344 007	5 062 912	18 349 225
Alvállalkozók, szakértők	198 750	181 000	181 000	441 000	1 001 750
Őrzés védelem	7 020 200	7 020 200	14 040 400	0	28 080 800
Légiforgalmi szolgáltató	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	11 000 000
Meteo	0	526 800	175 600	175 600	878 000
Ügyvéd, ügyvitel	363 500	352 500	386 000	357 000	1 459 000
Bérelti díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
Eszközberletek	1 235 630	684 399	682 137	688 362	3 290 528
Biztosítás	0	1 615 170	12 522	0	1 627 692
Hatóság	47 000	47 000	71 000	47 000	212 000
Közmű	1 645 944	1 730 814	1 447 530	1 205 584	6 029 872
Karbantartás, fenntartás	1 150 491	525 450	1 509 639	2 137 325	5 322 905
Adminisztráció	492 103	343 249	287 233	220 760	1 343 345
Marketing, reklám, sales	84 690	26 455	48 400	139 687	299 232
Üzemanyag eszközökbe	225 909	104 966	185 210	239 666	755 751
Beszerezés	106 354	97 407	24 821	42 677	271 259
Iparüzési adó, társas.gk. adó	0	0	1 861 831	186 000	2 047 831
Közvetített szolgáltatás	168 213	46 417	0	0	214 630
Jövedéki adó	425 000	657 000	466 000	530 000	2 078 000
Készletezési díj	4 338	6 641	4 740	5 404	21 123
NAV vámletét	0	0	0	0	0
Bankköltség	242 457	176 995	204 078	275 526	899 056
Összesen	23 548 462	24 446 886	31 682 148	17 504 503	97 181 999

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Kivonat

a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának 2016. május 24-i jegyzőkönyvéből

7/2016. (V.24) FEB határozat

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

Hévíz, 2016. május 24.


Kepfi József János
a felügyelő bizottság elnöke

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a likviditásról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	102/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/ 7-19/2016

Napirend sorszáma:

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/7-17/2016.

Napirend sorszáma:

13.

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. május 26-ai nyílt ülésére**

Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft. alapító okiratának módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közgazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2012. (III.14.) Kt. határozatában döntött arról, hogy egyszemélyes gazdasági társaságot alapít Hévíz-Balaton Airport Kft néven. A Képviselő-testület a gazdasági társaság törzstőkjét 50.500 e Ft-ban határozta meg.

Az alapító okiratot a felügyelőbizottsági tagok és a társaság könyvvizsgálója megbízatási idejének lejártja miatt szükséges módosítani.

A Felügyelő Bizottság tagjainak javaslom megválasztani Kepli József János alpolgármestert, Horváth Orsolyát, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Papp Gábor polgármestert.

A társaság évenkénti gazdasági beszámolójának valóságát, jogszabályszerűségét a könyvvizsgáló köteles ellenőrizni és feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, valamint vizsgálja, hogy a számviteli törvény szerinti beszámoló megfelel-e a jogszabályoknak, illetve megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. § (2)-(3) bekezdése rögzíti, hogy milyen feltételek fennállása esetén kötelező könyvvizsgáló alkalmazása. Kötelező a könyvvizsgáló alkalmazása minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál, kivéve, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot és az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. A Hévíz-Balaton Airport 2014. évi értékesítés nettó árbevétele 326.822 e Ft, 2015. évi 184.932 eFt, két éves átlaga 255.877 eFt, alkalmazottainak száma 12,5 fő. A fenti számok alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, azonban országos jelentősége, és tevékenysége miatt javasoljuk továbbra is könyvvizsgáló megbízását.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3: 130. § (2) bekezdése szerint a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre lehet megválasztani.

A társaság jelenlegi könyvvizsgálója továbbiakban is vállalja a feladat ellátását, ezért 2016. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig javaslom Vecsera Jánosné kamarai tag könyvvizsgálót (szám: 005861, cégnév GM-AUDIT Kft. 8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.) a könyvvizsgálat elvégzésére. A csatolt díj kalkuláció alapján a könyvvizsgálói feladatellátás ellenértéke havi nettó 80.000 Ft+áfa.

A felügyelőbizottság és a könyvvizsgálat vonatkozásában bekövetkező változást az alapítói okiraton is szükséges átvezetni, melyről a társaság ügyvezetője gondoskodik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. A határozathozatal minősített szótöbbséget igényel. A határozat normatív határozat.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

Határozati javaslat

(amely a Hévíz Balaton Airport Kft. taggyűlése ____/2016. (.....) számú határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft. (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1., adószáma: 23923610-2-20) legfőbb szerveként eljárva a Hévíz-Balaton Airport Kft. állandó könyvvizsgálójának a GM-AUDIT Kft. (8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma: 005861) könyvvizsgáló céget választja meg. A könyvvizsgálatot személyében Vecsera Jánosné bejegyzett könyvvizsgáló végzi. A megbízás időtartama határozott időre, 2016. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig szól. A megbízási díj összege 80.000,- Ft +Áfa/hó.
2. A Képviselő-testület a Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak Kepli József János alpolgármestert, Horváth Orsolya a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Papp Gábor polgármestert választja meg 2016. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő határozott időre.
3. A Képviselő-testület jóváhagyja a választott könyvvizsgálóval és a megválasztott felügyelőbizottsági tagokkal megkötendő megbízási szerződéseket.
4. A Képviselő-testület felkéri a Társaság ügyvezetőjét a megbízási szerződések aláírására.

Felelős: Benkő Attila ügyvezető igazgató
Határidő: 2016. május 31.

5. A Képviselő-testület a Társaság alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. melléklete, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyja.
6. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket a cégbíróság felé tegye meg.

Felelős: Benkő Attila ügyvezető igazgató
Határidő: 2016. június 30.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

**AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ
OKIRAT MINTÁJA**

Alapító okirat

Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: **HÉVÍZ-BALATON AIRPORT** Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: **HÉVÍZ-BALATON AIRPORT** Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:.....

1.3. A társaság székhelye: **8380 Hévíz Kossuth Lajos utca 1.**
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):
.....

1.5. A társaság fióktelepe(i):
8392 Zalavár 05/10/A. hrsz.
8391 Sármellék hrsz 047/16.

2. A társaság alapítója

Név:
Lakcím:
Cégnév (név): **Hévíz Város Önkormányzata**
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): **PIR 734378**
Székhely: **HU-8380 Hévíz Kossuth Lajos utca 1..**
Képviselőre jogosult neve: **Papp Gábor polgármester**
Lakcím: **8380 Hévíz Arany János utca 12..**

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: **Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök)

Légi személyszállítás

Optikai eszköz gyártása

Száloptikai kábel gyártása

M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

Légi, űrjármű gyártása

Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme

Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

Taxis személyszállítás

Közúti áruszállítás

Légi áruszállítás

Raktározás, tárolás

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

Szállodai szolgáltatás

Éttermi, mozgó vendéglátás

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Személygépjármű kölcsönzése

Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

Légi szállítóeszköz kölcsönzése

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Utazásközvetítés

Utazásszervezés

Egyéb foglalás

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Reklámügynöki tevékenység

Médiareklám

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

M.n.s. egyéb oktatás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: a) határozatlan

b) határozott,-ig

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje **51500000 Ft**, azaz **Ötvenegymillió-ötszázezer** forint, amely

a) **51500000 Ft**, azaz **Ötvenegymillió-ötszázezer** készpénzből,

b) Ft, azaz forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): **Hévíz Város Önkormányzata**

A törzsbetét összege: **51500000 Ft**

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: **51500000 Ft**.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: **51500000 Ft**, mértéke a tag pénzbetétjének **100 %**-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget:-iga társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerzheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

- 9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érne el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.
- 9.2. Az ügyvezető jogosult/nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

- 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezető

- 11.1. A társaság ügyvezetője:

Név: **Benkó Attila**

Lakcím: **2200 Monor Liliom utca 84/4.**

Cégnév (név):.....

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2012. március 20.**

A megbízatás lejárt:.....

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyba/munkaviszonyban látja el.

12. Cégvezető

- 12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

- 12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Benkő Attila**

Név:

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Papp Gábor**

Lakcím: **8380 Hévíz Arany János utca 12.**

A megbízátság

a) határozott időre

b) határozatlan időre szól.

A megbízátság kezdő időpontja: **2016. június 01.**

A megbízátság lejárt: **2019. október 31.**

Név: **Kepli József János**

Lakcím: **8380 Hévíz Honvéd utca 18.**

A megbízátság

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízátság kezdő időpontja: **2016. június 01.**

A megbízátság lejárt: **2019. október 31.**

Név: **Horváth Orsolya**

Lakcím: **8314 Vonyarcvashegy Ifjúság utca 10.**

A megbízátság

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízátság kezdő időpontja: **2016. június 01.**

A megbízátság lejárt: **2019. október 31.**

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név:

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév: **"GM-AUDIT" Kft.**

Cégjegyzékszám: **20-09-066088**

Székhely: **HU-8372 Cserszegtomaj Balaton utca 16.**

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Vecsera Jánosné

Kamarai nyilvántartási száma: **005861**

Lakcím: **8360 Keszthely Pipacs u 4.**

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: **2016. június 01.**

A megbízatás lejárt: **2020. május 31.**

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Céglőnyben

b) a társaság honlapján

tesz eleget.

17.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: **Hévíz, 2016. május ...**

Az alapító aláírása:

.....
Név: **Hévíz Város Önkormányzata képv.: Papp Gábor polgármester**

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:



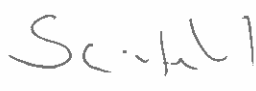
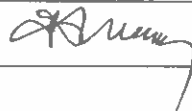
.....

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz-Balaton Airport Kft. könyvvizsgáló választás, FEB megbízása, alapító okirat módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	103/2016. (V.24.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Benkő Attila	ügyvezető igazgató		
Vecsera Jánosné	könyvvizsgáló		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: PMK/263-1 /2015

Napirendi sorszáma

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. május 26-i nyilvános ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása a horvát-magyar határon átnyúló programban a Pócza Villa energiahatékonyságát célzó "RefurbCulture" c. projektre.

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Olt István városfejlesztési osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi- Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző




Papp Gábor
polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program keretében meghirdetett felhívásra Kapronca kezdeményezésével a "RefurbCulture" c. pályázat Hévíz részvételével valósulnak meg, benyújtásának **határideje 2016. május 31-e**. A projekt célja az energiahatékonyság növelése a középületekben. Ezen belül a kulturális örökséget képviselő épületek energetikai felújításának megtervezése és határon átnyúló akcióterv- és stratégiafejlesztés a kulturális örökségvédelem területén.

A projekt résztvevői:

- Kapronca Önkormányzata (HR), mint vezető partner
- Hévíz Város Önkormányzata (HU)
- Északi Regionális Energia Ügynökség (HR)

A projekt kilenc fő elemre épül, amelyek:

- 1. Projekt adminisztráció és menedzsment** – a projektszintű irányítás, koordináció.
- 2. Tájékoztatás és nyilvánosság** – általános kommunikációs feladatok.
- 3. A kulturális örökséget képviselő épületeken végrehajtott átalakítások kutatása és elemzése** – Részletes kutatás és elemzés a teljes körű vagy részleges energetikai felújítások (homlokzat, ablakok, fűtés, hűtés, stb.) kivitelezéséről a különböző kulturális örökséget képviselő épületeken a határ mindkét oldalán, valamint az átalakítások turisztikai hatásairól.
- 4. A kulturális örökséget képviselő épületek módszeréről szóló kutatás és elemzés** – Kutatás és elemzés a kulturális örökséget képviselő épületeken végrehajtott felújításokról az EU-ban, felújítási módszerekről, a felújított épületek turisztikai hatásáról stb.
- 5. Akcióterv a kulturális örökséget képviselő épületek energetikai átalakításáról** – a kulturális örökséget képviselő épületek és a szükséges felújítások azonosítása, javaslat ezen épületek felújításának megvalósítására, beleértve a végrehajtás módszerét, a finanszírozási lehetőségeket stb. A cselekvési terv egy operatív dokumentum a turisztikai kínálat vonzóbbá tétele érdekében.
- 7. Határon átnyúló stratégia a kulturális örökséget képviselő épületek energetikai átalakításáról** – A stratégia alapul szolgál a kulturális örökséghez kapcsolódó turisztikai fejlesztések megvalósításához. A stratégia magába foglalja a célok és intézkedések meghatározását, illetve a szükséges erőforrásokat. Egy közös, határon átnyúló képzés megszervezésére is sor fog kerülni a stratégia végrehajtásában érintettek részére.
- 8. Projektdokumentáció fejlesztése a kulturális örökséget képviselő épületek energetikai felújításáról** – A projekt utolsó szakaszában készül egy dokumentum a kulturális örökséget képviselő épület energetikai felújításáról. **Ennek keretében kerül megvalósításra a hévízi Pócza-villa energetikai felújításának programterve, engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése.**

Hévíz város belső üdülőövezeti részén levő ingatlanon a Pócza család építtette. Az épületet a volt Mexikó-telephez tartozó területen épült. Az építés éve nem határozható meg egyértelműen. Egyes források az építés kezdetét 1905-re, mások 1912-re, illetve az I. világháború utáni nagy fürdőtelep építési láz idejére az 1920-as évekre teszi. A várost a múlt század elején jellemző elegáns villaépítészet romantikáját közvetíti az épület, faragott oromzatdíszével, szellős homlokzatosztásával.

A magánpanzióként működő épület a II. világháború után államosításra került. Ezután az 1990-es évekig Béke Szálló néven működött, majd a rendszerváltással a város tulajdonába került.

A város ide helyezte el az alapellátás orvosi rendelőit. Az alapellátás am i napig is ebben az épületben működik.

Az épület a mai kor színvonalának mind energetikai mind funkcionalitás szempontból se igazán fele meg.

Egy átfogó energetikai korszerűsítéssel, felújítással azonban a kor igényeinek megfelelő épület jöhet létre, mely képes lenne megőrizni az az épített örökséget, melyre méltán büszke Hévíz város önkormányzata.

Műszaki tartalom:

Programterv

- Nyitó energetikai audit
- Energia megtakarítás lehetőségének vizsgálata
- Alternatív energiatermelő berendezések alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
- Építész állapotrögzítő vázlattervek készítése M=1:200 léptékben
- Vizsgálati eredmények összegzése, tervezési program összeállítása

Engedélyezési terv

- Építész felmérési állapotrögzítő tervek M= 1:100 léptékben
- Faanyag védelemi szakvélemény készítése az épület, fa tartószerkezetiről
- Alternatív energiafelhasználáshoz kapcsoló szolgáltatói hozzájárulások engedélyek beszerzése
- Építész engedélyezési terv készítése M= 1:100

Alaprajzok

Metszetek

Homlokzatok

- o Építész műszaki leírás
- o Gépész műszaki leírás
- o Energetikai méretezés
- o Villamos műszaki leírás
- o Akadálymentesítési műszaki leírás
- o Tűzvédelmi műszaki leírás
- Tartószerkezeti szakértői vélemény, különös tekintettel az alternatív energia hasznosítására vonatkozó berendezések elhelyezésére, beépítésére

Kiviteli terv

- Építész kiviteli terv M=1: 50
- Alaprajzok
- Metszetek
- Homlokzatok
- Részletrajzok M=1:20, M=1:10
- Konszignációk
- Műszaki leírás
- Árazatlan költségvetés

- o Gépész kiviteli tervek
 - Vizellátás
 - Fűtés, hő ellátás
 - Hűtés, szellőztetés
 - Csapadékvíz elvezetés
 - Gépész műszaki leírás
 - Árazatlan költségvetés
- o Villamos kivitel tervek
 - Alternatív energia termelő berendezések terve
 - Villamos műszaki leírás
 - Árazatlan költségvetés

9. Kulturális-turisztikai esemény műemlék túrával – Közös kulturális-turisztikai esemény műemlék túrával Kaproncán és Hévízen. A résztvevők felkeresik azokat a helyeket, amelyek a város kulturális identitása szempontjából kiemelkedőek. Az esemény lehetőséget biztosít a résztvevőknek a történelmi és kulturális szempontból releváns helyek megtekintése során megtapasztalni Kapronca és Hévíz kultúráját.

A **projekt teljes költségvetése** 249 145,15 EUR, ebből a tervezet szerint **Hévíz Önkormányzatának feladatai megvalósításához 80 000 EUR** összegnyi keret állna rendelkezésre. Ennek 85 %-a uniós finanszírozás, 10%-a hazai társfinanszírozás, az önrész pedig 5%, (4 000 EUR) amely leírható személyi költségként.

RefurbCulture költségvetés

Hévíz

Személyi költség	12 280,00 €
Adminisztrációs költség	1 842,00 €
Útiköltség	352,00 €
Külső szakértői költségek	
Pócza-villa energiahatékony felújításához szükséges tervek elkészítése	30 000,00 €
kulturális örökséget képviselő épületeken végrehajtott átalakítások kutatása és elemzése	6 000,00 €
kulturális örökséget képviselő épületek módszeréről szóló kutatás és elemzés	6 000,00 €
Akcióterv és határon átnyúló stratégia a kulturális örökséget képviselő épületek energetikai átalakításáról	16 000,00 €
Catering	1 650,00 €
Busztranszfer Kaproncára a kulturális-turisztikai rendezvényre	500,00 €
Kommunikációs költségek	4 405,00 €
Felszerelés, munkaeszközök	1 000,00 €
Összesen	80 029,00 €
EU támogatás 85%	68 024,65 €
Hazai társfinanszírozás 10%	8 002,90 €
Önerő	4 001,45 €

A projekt tervezett időtartama: 16 hónap. Az önerő forrása a határozati javaslat szerint a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontja alapján a képviselő-testület kizárólagos hatásköre a megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. A döntés minősített szótöbbséget igényel.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.
2. A Képviselő-testület egyetért, és egyben elrendeli, hogy a horvát-magyar határon átnyúló programban keretén belül, önkormányzati épületek energiahatékonyságát célzó "RefurbCulture" c. projekt kerüljön benyújtásra 80 029 Euró összköltségvetéssel, melyből támogatás 76 027,55 €, a szükséges önerő mértéke 4001,45 Euró.
3. A Képviselő-testület, a pályázat megvalósításhoz a szükséges önerőt, 4001,45 Eurót, jelen árfolyamon 1 268 460 Ft-ot, a Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) számú rendelet 1/1. melléklet személyi juttatások és azok járulékai terhére biztosítja.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: 2016. május 27.

4. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) számú rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert, jegyző

Határidő: 2016. július 31.


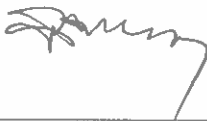


3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Pályázat benyújtása a horvát-magyar határon átnyúló programban a Pócza Villa energiahatékonyságát célzó „RefurbCulture” c. projektre				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	104/2016. (V.24.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: KGO/235-2/2016.

Napirend sorszáma: 3.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 26-ai, nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr Tüske Róbert Jegyző



Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

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

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

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

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2015. (II. 29.) rendeletével fogadta el a város 2015. évi költségvetését, illetve azt a 8/2015. (II.26.), 19/2015. (IV. 30.), 22/2015. (V. 29.), 27/2015. (VI. 26.), 35/2015. (X. 5.), 47/2015. (XII. 11.) számú, valamint 7/2016. (II.29.) számú rendeletével módosította.

A Képviselőtestület a módosításokat figyelembe véve a város költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3.605.460 ezer Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat 2015. év során alap- és vállalt feladatait az általa alapított Polgármesteri Hivatal és egy önálló gazdasági szervezettel rendelkező (GAMESZ) és három önállóan működő intézményen keresztül látta el, melynek gazdasági feladatait a GAMESZ végezte.

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

Az önkormányzat és az intézmények 2015. évre megfogalmazott tevékenységüket a módosított költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkereten belül tudták végrehajtani.

Az önkormányzat a kötelező- és vállalt feladatait jó színvonalon tudta ellátni. Az általános működési és ágazati feladatok támogatására kapott állami támogatás a tényleges kiadások egy részét fedezi, sajáterő biztosításával lehet csak a mai színvonalnak megfelelően működtetni az alapellátás feladatait.

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

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

Az előterjesztés a 2015. évi gazdálkodásról és maradvány megállapításról benyújtott rendelelettervezet szöveges és számszaki indoklásaként is szolgál.

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

Kérem a tisztelt Testületet, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendeleattervezetet fogadja el.

A rendelet alkotás minősített többséget igényel.

Hévíz Város Önkormányzata
2015. évi gazdálkodás zárszámadásának
szöveges indoklása

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

I.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi összes bevétele 3.584,748 ezer Ft.

1./ Működési bevétel

Az önkormányzat és intézményei működési pénzforgalmi bevétele a 2.520.906 ezer Ft módosított előirányzat mellett 2.576.674 ezer Ft-ban realizálódott. A teljesítés 101 %-os. A bevétel jogcímenkénti bontását az 1. számú melléklet mutatja.

1/1. Az ÖNKORMÁNYZAT működési bevételeinek részletes alakulását a 2/1. és a 2/2. számú mellékletek tartalmazzák. A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 101%-os. A módosított előirányzat 2.251.400 ezer Ft, mely 2.270.243 ezer Ft-ban realizálódott.

Működési támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzat működési támogatásának tervezett előirányzat összege 1.023.660 ezer Ft, mely megegyezik a folyósított állami támogatás összegével.

Önkormányzatok működésére és az ágazati feladatok támogatására évközben kapott támogatási összeg 1.004.622 ezer Ft.

2015. évben a helyi önkormányzatok állami támogatásának rendszere alapvetően hasonlított az előzőévben kialakított támogatási rendszerhez, azzal az eltéréssel, hogy az üdülöhelyi feladatok támogatása átkerült a kiegészítő támogatások közül a helyi önkormányzat működésének általános támogatásai közé.

Az önkormányzat általános működéséhez 779.008 e Ft összegű támogatást kapott. Ez az összeg tartalmazza az önkormányzati hivatal működésének, a település üzemeltetésének, az egyéb önkormányzati feladatok, valamint az üdülöhelyi feladatok támogatását. A támogatás összegét csökkentette a települési önkormányzat elvárt bevétele és az egy lakosra számított adóerő-képesség alapján számított beszámítás összege. 2015. évben a 2014. évi C. törvény 2. számú mellékletet meghatározta a támogatás csökkentés sorrendjét és mértékét. 2015. évben beszámítás a beszámítási sorrend megváltozása miatt más támogatási célokat érintett, mint előző évben. A beszámítást figyelembe véve az alábbi támogatásokban részesült önkormányzatunk: az önkormányzati hivatal működtetésére 85.600 ezer Ft-ot, település üzemeltetésre 34.325 ezer Ft-ot, üdülöhelyi feladatok támogatására 657.926 ezer forint támogatást kapott.

Az önkormányzatunkkal szemben az egy főre jutó adóerő-képesség miatt érvényesített beszámítás teljes összege 111.215 ezer Ft volt. A beszámítás miatt nem részesült támogatásban a város: az egyéb önkormányzati feladatokra és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátására. A beszámítás 88 %-a az üdülöhelyi feladatok támogatását csökkentette.

Az önkormányzat a *köznevelési feladatok ellátására 87.433 e Ft* támogatást kapott. Támogatást állam az önkormányzatok által fenntartott óvodák működtetéséhez biztosította. Ezen belül támogatta az óvodapedagógusok és az ő munkájukat közvetlenül segítők bérét, az óvodaműködtetését, valamint. 2015. évben e téren három új támogatási jogcím van:

- A pedagógusok támogatásának fajlagos összege jár a pedagógus végzettségű közvetlen segítők részére, az év utolsó 4 hónapjára.
- Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás, melyet az állam a - 2011.évi CXC. törvény 74. §-76. §-a alapján - vállalt működtetési feladatok ellátásához biztosítja az önkormányzatok részére.
- Az állam fedezi az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokat. Differenciáltan támogatja az alapminősítés II. fokozat és a mesterpedagógus kategória megszerzését.

Óvoda pedagógusok bérének támogatásához 2015. év közben nyújtott támogatás összege 55.964 ezer Ft. Ez az összeg tartalmazta a 2015/2016. nevelési év 3 hónapjára vonatkozó átlagbér és azt terhelő közterhek növekedését fedező összeget.

Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 2015. évben folyósított bértámogatása 18. 819 e Ft volt, mely tartalmazza a pedagógus végzettségű segítő bértámogatást és a 2015/2016. nevelési év 3 hónapjára vonatkozó átlagbér és azt terhelő közterhek növekedését fedező összeget.

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

Köznevelési intézmények működtetésére kapott támogatás összege 740 ezer Ft.

Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások kiegészítő támogatására 5 fő alapfokozatú végzettségű II. kategóriába sorolt pedagógus után kapott összeg 1.760 ezer Ft.

A *szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 132.225 ezer Ft*-ot kapott a település. Ez az összeg tartalmazza a családsegítés és a gyerekjóléti ellátás támogatását, szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátásának, és az idősek tartós szociális szakosított ellátási feladatok, valamint a gyermek étkeztetés támogatását. Itt jelenik meg a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése és a szociális ágazati pótlék támogatására kapott összege.

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítéséhez folyósított támogatás összege 2.328 ezer Ft. A támogatás havonta került leigénylésre. Ez a támogatási forma fedezte a 2015. február végéig hatályos szociális törvény alapján fizetendő: szociális segély 90%-át; a törvény alapján 2015. március 1-jét megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatás 90%-át; a 2015. január-március hónapokra folyósított foglalkoztatási támogatás 80 %-át.

Az egyes szociális ellátások támogatására kapott összeg 24.715 ezer Ft. A folyósított összeg tartalmazza a családsegítés, a gyerekjóléti alapszolgáltatás, szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali intézményi ellátásának támogatását.

Az idősek tartós szakosított szociális ellátására kapott támogatás 66.233 e Ft, mely magában foglalja az elismert szakmai dolgozók bértámogatását (39.091 e Ft) és az intézmény-üzemeltetés támogatását (27.142 e Ft). Utóbbi támogatja az intézményvezető és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók bérét és 27 %-kal számított szociális hozzájárulási adót, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokat, az intézményi térítési bevételek figyelembe vételével.

A *gyermekétkeztetés támogatásának 2015. évben folyósított összege 31.589 e Ft*. Önkormányzatunk esetében az állam a bölcsődei, az óvodai, az általános iskolai, a gimnáziumi, valamint a kollégiumi étkeztetéshez biztosít támogatást. 2015. évben, hasonlóan az előző évhez valamennyi gyermek étkezését figyelembe veszik a finanszírozási mutató kiszámításánál. Már nem csak a normatív kedvezményben

részesülő (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő; 3 vagy több gyermekes családban nevelkedő; tartós beteg, fogyatékos) gyermekek étkeztetéséhez járul. A normatív kedvezményben nem részesülő gyermekek étkeztetését is támogatja. A támogatás kiszámításánál a térítési díjből származó bevételt is figyelembe veszi.

A támogatás két részből áll: az étkeztetett gyermek létszám alapján számított, finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatásából (23.027 ezer Ft) és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából (8.562 ezer Ft).

2015. évben a szociális támogatások közé került - az előző évben még kiegészítő támogatásként elszámolt - szociális ágazati pótlék támogatás. A támogatás a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozó közalkalmazottak 2015. január-december hónapban kifizetett ágazati pótlékához és annak közterheihez biztosított állami hozzájárulást. A folyósított támogatás összege 7.360 ezer Ft. A támogatás év végi elszámolása szerint 139 ezer Ft-ot vissza kellett fizetni.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására kapott támogatás összege 5.956 e Ft. Ezen a címen két féle támogatásra volt jogosult az önkormányzat:

a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására (5.546 ezer Ft) és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra (410 ezer Ft).

Az állami támogatások 2015. évi beszámoló keretében történt elszámolása alapján, 2015. évre az önkormányzatot további 2.558 ezer Ft támogatás illeti meg, melynek folyósítás 2016. májusában várható.

Önkormányzatok kiegészítő támogatásának összege 18.091 ezer Ft. Ez az összeg tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjára felhasznált támogatás összegét. Az állam a költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak részére az SZJA tv módosulása miatt – a jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén – 13.073 ezer Ft bérkompenzációt fizetett. A tényleges felhasználás a folyósított támogatással megegyező összegű.

4.107 e Ft összegű a szociális kiegészítő pótlék támogatás összege. Az állam 2015 évben egy összegben kiutalta a 2015. júliustól - novemberig terjedő időszak, 5 hónapjára vonatkozó támogatást. A felhasználás elszámolása során 286 ezer Ft támogatást önkormányzatunk visszafizetett.

466 ezer Ft volt a gyermekszegénység elleni program keretében folyósított nyári gyermekétkeztetés támogatása. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő nyári szünidei étkezést igénylő gyermekek napi meleg ebéd biztosításához kapott az önkormányzat. Ez a támogatás volta forrása a rászoruló gyermekek téli szünidei étkeztetésének is. Utóbbit étkezési utalványok formájában biztosítottuk.

445 ezer Ft támogatásban részesült Hévíz a szociális tűzifavásárlás biztosításához.

Az állami támogatások 2014. évi elszámolás alapján önkormányzatunk részére 947 e Ft támogatáskülönbözetet folyósított a Magyar Államkincstár 2015. évben.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről átvett összege önkormányzat esetében 14.544 ezer Ft. Jogcímenkénti összetételét a 1/3. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Támogatás értékű működési bevételként jelenik meg az önkormánytól különböző feladatokra – orvosi ügyeletre, gyepmesteri szolgáltatásra, gyermekjóléti és családsegítésre – átvett pénzbevételek. A feladatokhoz a megállapodások alapján az önkormányzatok 14.160 e Ft-tal járultak hozzá. Itt jelenik meg a szociális és gyermekjóléti feladat ellátás 2011-2013. évekre vonatkozó, önkormányzatokat terhelő összegének részletfizetése is.

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

539 e Ft a rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában adott támogatásának összege.

88 e Ft-tal 2014. évi 1 fő közfoglalkoztatás 2015. évre áthúzódó támogatásának összege, melyet a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja folyósított.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeknél kerülnek elszámolásra a felügyeleti jellegű tevékenység díja, az átengedett központi adók, helyi adó és adójellegű bevételek, az adópótlékok és adóbírság, valamint az egyéb sajátos bevételek. A közhatalmi bevételek befolyt összege 1.123.442 e Ft, mely a tervezett összeg 102%-a. 2015. évi számviteli változások miatt a közhatalmi bevételek alakulása eltér az előző évektől, ahol még a bevételek a pénzforgalmi szemléletet tükrözték. 2015. évben a költségvetési könyvelés áttért az eredmény szemléletre. 2015. évtől a kimutatott helyi adó, gépjármű adó, adóbírság és pótlék bevétel összege túlfizetésekkel és hátralékokkal végzett korrekciót tartalmaz. Az előző évvel való összehasonlíthatóság kedvéért megjelölésre kerül a pénzforgalmi szemlélet szerinti „ténylegesen befolyt” bevételek összege is.

Összetételét és alakulását a 2/2. és 2/2/2. számú mellékletek mutatják.

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

Építményadó: Az adó mértéke előző évvel megegyező 600 Ft/m²/év. Korrigált építményadó bevétel összege 158.044 ezer Ft. 2015. évben „ténylegesen befolyt” adó összege 158.447 ezer Ft, mely összeg 1.766 ezer Ft-tal elmarad az előző évitől. Az önkormányzati rendelet szerinti adókedvezmény alapján, az önkormányzat 2015. évben – 3.241 db adótárgy után – 177.125 ezer Ft kedvezményt biztosított.

2014. évhez képest a helyi adó rendelet szerint nyújtott kedvezmény összege 7 %-kal, 1.283 ezer Ft-tal növekedett.

Idegenforgalmi adó: Az adó mértéke 2014. évben is 450 Ft/fő/éjszaka volt. 2014. évhez képest az adó fajlagos összeg nem változott. Korrigált idegenforgalmi adó bevétel összege 475.441 ezer Ft. A 2015. évben „ténylegesen befolyt” idegenforgalmi adóösszege 464.264 ezer Ft, mely a 2014. évben befolyt összeg 95 %-a. 2014. évhez képest ebből az adónemből származó bevétel 18.032 ezer Ft-tal csökkent.

Az *iparűzési adó* mértéke 2015. évben nem változott (2 %). A korrigált adó összege 451.742 ezer Ft. A „ténylegesen befolyt” adó összege 445.011 ezer Ft. 2014. évhez képest a 2015. évben ténylegesen befolyt bevétel 54.176 ezer Ft-tal növekedett.

22 ezer Ft a befolyt *talajterhelési díj* összege.

Késedelmi pótlék, mulasztási és adóbírság címén az önkormányzat bevétele 9.926 ezer Ft tervezett bevétel 99 %-ban teljesült. A „ténylegesen befolyt” pótlék és bírság összege 9.990 ezer Ft, mely a tavalyi összeg 221 %-a.

Átengedett központi adók korrigált összege 2015. évben 17.998 ezer Ft. A megosztott adóból az önkormányzathoz ténylegesen befolyt adó összege 17.926 ezer Ft. Ez a 2014. évben átengedett adó 106 %-a.

Az állam 2013. évtől, a beszedett gépjármű adó 40%-át engedi át a helyi önkormányzatoknak. Az adókiivetés továbbra is az állami központi nyilvántartás alapján

történik. A személy gépkocsik esetében a fizetendő adó a gépjármű teljesítménye és kora (a gyártás éve) alapján állapítható meg, tehergépkocsik esetében a tömeg alapján.

Egyéb sajátos bevétel összege 10.291 ezer Ft. A tervezett előirányzat 102 %-ra teljesült. Itt jelenik meg a parkolási bírságból származó bevétel 9.938 ezer Ft, és a szabálysértési bírságból származó bevétel 331 e Ft.

Működési bevételek:

Az Önkormányzat működési bevétele 108.561 ezer Ft, mely az módosított előirányzathoz képest 101 %-os teljesítést mutat.

Itt jelenik meg:

- szolgáltatások ellenértéke, mely 59.283 ezer Ft, melyből a tárgyi eszköz bérbeadás ellenértéke 28.585 ezer Ft,
- 9.421 ezer Ft a közvetített szolgáltatások ellenértéke, melyből 5.373 ezer Ft az államháztartáson belülről továbbszámlázott összeg,
- 1.580 ezer Ft a tulajdonosi bevételek összege, melyből 1.260 ezer Ft az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó és 320 e Ft a részesedések után kapott osztalék összege,
- 18.608 ezer Ft a kiszámlázott általános forgalmi adó összege,
- 32 ezer Ft e Ft kamatbevétel összege,
- készlet értékesítés bevétele 322 ezer Ft,
- 14.000 ezer Ft az egyéb pénzügyi műveletek bevétele,
- 5.315 e Ft az egyéb működési bevétel összege, melyből 871 e Ft a biztosító által fizetett kártérítésből származó bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközök:

A működési célú pénzeszköz átvétel összege Áht-n kívülről 36 e Ft, az előirányzat teljesítés mértéke 103 %-os.

Fenti összeg a 2013. évi lakossági víz- és csatorna támogatás visszafizetését terhelő kamat különbözete, melyet a DRV Zrt. 2015. évben utalt át önkormányzatunknak. 2013. évre vonatkozóan önkormányzatunk egy összegben átutalta a támogatást a Zrt. részére. 2014. évben - a tényleges felhasználás elszámolásakor - 2.136 ezer Ft visszafizetendő összeg keletkezett, melyet a DRV Zrt. az általa számolt kamattal együtt átutalt önkormányzatunkhoz. A kamatot azonban nem a jogszabályok szerinti előző évi éves átlagkamattal számolta, hanem az éppen aktuális kamat mértékkel. A kamatok közötti különbözetből keletkezett a fenti összeg.

1/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL módosított működési pénzforgalmi bevételi előirányzata 1.234 ezer Ft, mely 84 %-ban realizálódott. Működési célú és egyéb bevételeinek részletes alakulását a 2/1/1. és a 2/2/1. számú mellékletek tartalmazzák.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

Az Áht-n belülről átvett működési pénzeszköz összege 165 ezer Ft. A teljesítés 100 %-os. Ez az összeg két tényezőtől tevődik össze:

- 130 ezer Ft a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatalától nyári diák munka kiadásaira kapott támogatás összege.
- 35 ezer Ft a Keszthelyi Járásbíróságtól ülnöki tevékenység ellátásával kapcsolatban befolyt összeg.

Működési bevétel:

A Polgármesteri Hivatal tervezett működési bevétele 81 %-ban teljesült. A befolyt bevétel 870 ezer Ft.

Itt jelenik meg:

- a szolgáltatások ellenértéke 4 ezer Ft,
- közvetített szolgáltatások ellenértéke 303 ezer Ft,
- kiszámlázott Áfa összege 207 ezer Ft,
- működési célú kamatbevételek összege 1 ezer Ft,
- egyéb működési bevétel 355 ezer Ft.

Irányító szervei működési célú támogatás tervezett összege 311.283 ezer Ft. A tényleges felhasználás 260.454 ezer Ft. A teljesítés 84%-os.

2./ Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat és intézményei 2015. évre módosított költségvetési előirányzata alapján 478.243 ezer Ft a felhalmozási bevételt tervezett összege. A teljesítés 617.335 ezer Ft.

2/1. Az ÖNKORMÁNYZAT tervezett felhalmozási pénzforgalmi bevétele 476.901 e Ft. Az 1/4. számú melléklet részletesen mutatja a teljesítés alakulását. A terv 129 %-ban, 615.993 ezer Ft értékben realizálódott.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Az önkormányzat felhalmozási támogatásának összege 112.000 e Ft. Ez az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása. A támogatást 2016. évben használja fel az önkormányzat.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek összege 496.134 ezer Ft. Az e címen tervezett bevétel összege 356.763 ezer Ft. A teljesítés eltérését indokolja, hogy az utolsó költségvetési rendelet módosítás után számviteli technikai kiigazítás történt: a 2014 évi és 2014. év előtti támogatási előlegek tekintetében, melynek összege 141.574 ezer Ft.

A Áht-n belülről átvett bevételek, az Európa Unió programokra és azok hazai társfinanszírozásából kapott támogatásokból származnak.

„Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen” Magyar-Horváth projekt 2015. évben folyósított támogatásának összege 17.065 ezer Ft. A teljesítés 100%-os.

„Korok - Borok tematikus sétaút Hévíz, Egregyi városrészében” című NYDOP-2.1.1-/F-12-2012-0018 projekttel kapcsolatban folyósított támogatás összege 158.360 e Ft. A teljesítés 100%-os.

"Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése" projekt kapcsán folyósított támogatás 29.162 ezer Ft. A teljesítés 100%-os.

Bibó Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116 projekt folyósított támogatása 33.636 ezer Ft. A teljesítés 94 %-os.

Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./0/A/11-2011-0187projekt támogatásából származó felhalmozásai bevétel 3.800 ezer Ft. A teljesítés 100%-os.

Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334 projekt kiutalt támogatása 22.435 ezer Ft. A teljesítés 99 %-os.

Illyés Gyula Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.7/0/15-2015-077 projekt támogatása 90.103 ezer Ft. A teljesítés 100%-os.

Valamennyi projekt esetében elmondható, hogy a beruházások pályázata utófinanszírozású. A támogatásokat az irányító szervezet az időközi elszámolások, illetve a záró elszámolások benyújtása és elfogadását követően utalja.

Ingatlanok értékesítése

A tárgyi eszköz értékesítésen belül az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel 1.070 e Ft a költségvetésben tervezett előirányzata 79 %-ban teljesült.

A bevétel a Hévíz Gyógyfürdő és Reumakórház által - a Kölcsey utcai WC beruházás kiadásai kapcsán - befizetett összeggel azonos.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

Az egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel összege 696 e Ft. Az előirányzat 101 %-ban teljesült.

Bevétel származott:

- 136 ezer Ft az önkormányzat - informatikai eszközök cseréje miatt - korábban leselejtezett számítástechnikai eszközök, telefon hasznosításából,
- 39 ezer Ft az önkormányzat tulajdonában lévő „Hévíz” vitorlás versenyhajó értékesítéséből,
- 520 ezer Ft, a 13 db parkoló automata eladásából származó bevétel összege.

Részesedések értékesítése

Részesedések értékesítéséből származó bevétel 2.000 e Ft.

A Képviselő-testület 215/2015. (VIII. 7.) határozatával az önkormányzat tulajdonában lévő Danubius részvények 16.000 ezer Ft-on történő értékesítéséről döntött. A részvények nyilvántartási értéke 2.000 ezer Ft volt, melyet a részesedések között kellett elszámolni. Az eladási ár további része az egyéb pénzügyi műveletek között, mint működési bevételek jelenik meg.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke megegyezik a felhalmozási célú kölcsön visszatérülés összegével, mely 4.091 ezer Ft.

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

2/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL felhalmozási bevétele 462 ezer Ft. A teljesítés 100 %-os.

A Polgármesteri Hivatal **felhalmozási központi, irányító szervi támogatásból** származó bevétele 3.542 ezer Ft. A támogatás célja a Polgármesteri Hivatal beruházásainak megvalósulása. A tényleges támogatás összege a tervezett előirányzat 52 %-a.

II. KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi összes kiadása 3.436.838 ezer Ft.

Az önkormányzat és intézményeinek módosított működési kiadás előirányzata 2.476.923 ezer Ft, melyből 95 %, 2.355.747 e Ft került felhasználásra.

1/1. Az ÖNKORMÁNYZAT működési kiadásának módosított előirányzata 852.830 ezer Ft. A tényleges működési kiadások összege 822.294 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 96 %-os.

Személyi juttatások

Az Önkormányzatnál a **személyi juttatások** a módosított előirányzata 75.330 ezer Ft. A kifizetett személyi juttatások összege 2015. évben 72.718 ezer Ft. A teljesítés 97 %-os. A személyi juttatáson belül 10.846 ezer Ft a foglalkoztatottak személyi juttatásai és 61.872 ezer Ft a külső személyi juttatások összege.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának felhasználása arányos a személyi juttatások alakulásával. Módosított előirányzat 28.277 ezer Ft, felhasználás 26.762 ezer Ft. A teljesítés 95 %-os.

A ténylegesen felmerült kiadásból 14.731 e Ft a szociális hozzájárulási adó, 12 ezer Ft a kordedvezmény-biztosítási járulék, 7.248 e Ft az egészségügyi hozzájárulás és 4.759 ezer Ft a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, 4 ezer Ft a táppénz hozzájárulás és 8 ezer Ft a foglalkoztatottak részére kifizetett más járulék jellegű kötelezettségek összege.

Dologi kiadások

Az Önkormányzat dologi kiadások módosított előirányzata 327.863 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 95 %-os.

Dologi kiadás címén 312.084 ezer Ft került elszámolásra, melyből 14.982 ezer Ft a készletbeszerzés, 19.348 ezer Ft a kommunikációs szolgáltatások, 135.823 e Ft a szolgáltatási kiadások, 14.932 ezer Ft a kiküldetés, reklám és propagandakiadások, valamint 126.999 e Ft a különféle befizetések és dologi kiadások összege.

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

Megnevezés	2015. évi módosított ei. (ezer Ft)	2015. évi tényleges felhaszn. (ezer Ft)	Ei. felhaszn. mértéke (%)
Szakmai anyagbeszerzés	10.211	10.109	99
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5.030	4.803	95
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3.714	3.484	94
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	15.906	15.864	100
Közüzemi díjak	21.367	21.089	100
Bérelti és lízingdíjak	8.469	6.790	80
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	6.246	5.340	85
Közvetített szolgáltatás	10.786	9.355	88
Szakmai tevékenys. segítő szolgáltatás	39.744	36.593	92
Egyéb szolgáltatások	57.244	56.656	99
Kiküldetések kiadásai	3.192	3.128	98
Reklám, propagandakiadás	13.694	11.804	86
Előzetesen felszámított és fizetendő Áfa	123.179	118.519	96
Egyéb dologi kiadás	9.011	8.480	94

Az Önkormányzat működési kiadásait az 2/3 számú melléklet mutatja be részletesen.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásának Önkormányzatnál felmerült összege 10.804 ezer Ft az előirányzat felhasználás 60 %-os.

Részletes bemutatása az 2/5. számú mellékletben található.

Az Önkormányzat által folyósított települési támogatások összege 9.834 ezer Ft. Ebből 383 ezer Ft az ápolási támogatásra, 5.400 ezer Ft az átmeneti segélyre, 652 ezer Ft a

gyógyszertámogatásra és 206 ezer Ft a köztemetésre fordított összeg. 3.193 ezer Ft a „Hévíz Hazavár Ösztöndíj” címén folyósított összeg.

A rászorultságtól függő természetbeni ellátások összege 970 e Ft, melyből 532 ezer Ft a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására és 438 ezer Ft a szociális tűzifa támogatásra fordított összeg.

Egyéb működési célú kiadások:

Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összege 49.596 e Ft, mely a módosított előirányzat 96 %-a. Az Áht- belülre történő pénzeszköz átadás részletezése az 1/5. számú mellékletben található.

Az Áht-n belülre átadott működési támogatás 80 %-a, a Hotel Rogner Szállodából származó helyi adóbevétel és az arra kapott állami támogatása átadása miatt keletkezett kiadás. Az 1991. évben kötött határozatlan időre szóló megállapodások alapján, területmegváltás címén Alsópáhok és Keszthely önkormányzata részére, minden évben a szállodától befolyt adó és az utána kapott állami támogatás 20 %, illetve 15 %-át kell átadni. 2015. évben az e címen átadott összeg 39.436 e Ft. 2014. évben 46.188 ezer Ft, 2013. évben 63.564 e Ft, 2012. évben 57.293 e Ft volt ez az összeg.

A város közbiztonságát segíti a Hévízi Rendőrőrsön üzemeltetett térfigyelő rendszer, amelynek működéséhez az önkormányzat 2015. évben 2.500 e Ft-ot biztosított. További 4.500 e Ft a mozgóóri szolgálat működtetéséhez juttatott összeg. 2014. évben is hasonlóan alakultak a fenti célokra átadott támogatások.

600 ezer Ft volt a Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartásának anyagköltségére folyósított támogatás.

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

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

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás összege 348.395 e Ft. A módosított előirányzathoz viszonyítva a felhasználás 100 %-os.

Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatás között szerepel többek között: a Hévízi Sportkör részére adott 127.081 ezer Ft – tartalmazza a TAO pályázathoz átadott 8.686 ezer Ft működési önerő összegét is.

A 50.000 ezer Ft Hévíz Turizmus Marketing Egyesület, 70.000 ezer Ft a Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft részére biztosított támogatás és 81.000 ezer Ft a Hévíz–Balaton Airport Kft részére biztosított működéséhez biztosított támogatás összege.

Szintén a működési célú Áht-n kívülre átadott pénzeszközök között jelenik meg a DRV Zrt részére átadott lakossági víz-és csatorna támogatás összege, mely még a 2014. évi állami támogatás elszámolás után folyósított összeg.

Jelentős összegekkel támogatja az önkormányzat a hévízi és Hévíz környéki társadalmi és civil szervezetek működését. Az 1/5. számú melléklet tételesen felsorolja az alapítványok, egyesületek, társaságok részére nyújtott támogatásokat.

E kiadási jogcímnél jelenik meg a polgármesteri hatáskörben biztosított, támogatások folyósítására felhasznált összege is. Az előirányzott összeg 5.000 e Ft, melyből 2.797 e Ft került felhasználásra.

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

Elvonások:

1.935 e Ft volt a 2015. évben teljesített elvonások összege. Ebből 1.257 ezer Ft az önkormányzat előző évi elszámolásaiból származó kiadások és 678 ezer Ft a törvényi előírásokon alapuló befizetések összege.

Előbbihez tartozik:

- a jelző rendszeres házi segítségnyújtás elszámolásai alapján visszafizetett támogatás és kamatának összege (6 ezer Ft),
- a 2014. évi lakossági víz- és csatorna támogatás MÁK fele visszafizetendő támogatásának és kamatának összege (556 ezer Ft),
- a 2013. évi bölcsődei ellátás MÁK ellenőrzés alapján visszafizetett támogatás és kamatának összege (531 ezer Ft), valamint a 2014. évi szociális ágazati pótlék elszámolás után visszafizetett támogatás összege (164 ezer Ft).

674 ezer Ft a 2014. december havi - 55 év feleli munkavállalók és a szakképzettséggel nem rendelkező munkavállalók - járulékkezdvezménye miatti önkormányzatot és intézményeit terhelő befizetések összege.

1/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL működési célú kiadásainak módosított előirányzata 322.171 ezer Ft. A tényleges 2015. évi kiadás 260.639 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 81 %-os.

Személyi juttatások:

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak összege 162.281 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 87 %-os.

A felhasználáson belül 161.452 ezer Ft a foglalkoztatottak személyi juttatása, 829 ezer Ft a külső személyi juttatások összege.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Munkaadót terhelő járulék előirányzatának felhasználása arányos a személyi juttatások alakulásával. Módosított előirányzat 56.596 ezer Ft, felhasználás 46.459 e Ft. A teljesítés 82%-os.

A ténylegesen felmerül kiadásból 40.287 ezer Ft a szociális hozzájárulási adó, 2.095 ezer Ft a rehabilitációs hozzájárulás, 69 ezer Ft a kerkedvezmény-biztosítási járulék, 1.965 ezer Ft az egészségügyi hozzájárulás, 325 ezer Ft a táppénz hozzájárulás és 1.718 ezer Ft a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó összege.

Dologi kiadások

A Polgármesteri Hivatal esetében dologi kiadás címén 49.556 ezer Ft került elszámolásra. A felhasználás az előirányzotthoz képest 65%-os.

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

Megnevezés	2015. évi módosított ei. (ezer Ft)	2015. évi tényleges felhaszn. (ezer Ft)	Ei. felhaszn. mértéke (%)
Szakmai anyagok beszerzése	2.617	1.510	58
Üzemeltetési anyagok beszerzése	13.503	7.981	59
Kommunikációs szolgáltatások	9.846	7.977	81
Közüzemi díjak	10.562	6.485	61
Karbantartás, kisjavítás	6.128	3.930	64
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3.586	1.287	36
Egyéb szolgáltatások	11.203	9.038	81
Kiküldetés	1.328	694	52
Előzetesen felszámított és fizetendő Áfa	14.830	8.977	61
Egyéb dologi kiadás	916	807	88

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A Polgármesteri Hivatalnál kifizetett ellátotti pénzbeli ellátások összege 2.343 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 89 %-os.

2.047 ezer Ft a folyósított a rendszeres pénzbeli ellátás összege, mely tartalmazza az a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (939 ezer Ft), a rendszeres szociális segély (354 ezer Ft) és a normatív lakásfenntartási támogatás (754 ezer Ft) és összegét.

2015. évben február végéig folyósította az önkormányzat a foglalkoztatási támogatás és rendszeres szociális segély összegét. 2015. március 1-től a járási hivatalok vették át a feladatot. A normatív lakhatási támogatások esetében addig folyósított az polgármesteri hivatal támogatást, míg az ügyfélnek még volt jogosultsága. 2015. december végével ennek a támogatásnak a folyósítása is megszűnt.

A rendszeres gyerekvédelmi támogatás összege 296 ezer Ft, melyet a rászorultak 2015. évben is Erzsébet utalvány formájában kaptak meg.

Részletes bemutatása a 2/6. számú mellékletben található.

2./ Felhalmozási célú kiadás

A költségvetési rendelet az önkormányzat és intézményei eredeti előirányzataként 662.606 ezer Ft összegben határozta meg a felhalmozási pénzforgalmi kiadások tervezett összegét. A költségvetési rendeletmódosítások hatására az előirányzat 791.630 e Ft-ra növekedett.

A módosított előirányzathoz viszonyítva 94 %-os a teljesítés. 2015. évben az önkormányzat és intézményei szintjén ezen a címen ténylegesen 744.184 ezer Ft a felhasználás.

2/1. Fenti tényadatból, 726.715 ezer Ft az **ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási kiadásának** összege.

Felújítások, beruházások kiadásai:

A felhalmozási kiadások összegéből 13.110 ezer Ft **felújítási** célokat szolgált. Következő felújítások történtek meg 2014. évfolyamán:

- Hévízi Polgármesteri Hivatal klíma berendezés cseréje, a felújítás összege bruttó 12.687 ezer Ft.
- Deák téri zsolnai ivókút felújítása, a felújítás értéke bruttó 523 ezer Ft.

Beruházásra 694.956 ezer Ft-ot költött az önkormányzat, mely a módosított előirányzat 94 %-a.

A beruházásokon belül immateriális javak vásárlására fordított összeg 34.599 ezer Ft, az ingatlan beruházásokra fordított kiadás 565.447 ezer Ft, gépek berendezések és felszerelések vásárlására fordított összeg 40.378 ezer Ft. 2 db személygépkocsi beszerzés 15.923 ezer Ft-ból valósult meg. Számítástechnikai eszközök vásárlására 10.099 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat.

2015. évben több pályázati projekt megvalósítása befejeződött. Ilyen volt a Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése, az Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése, a Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerének kialakítása, a Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése és a „Korok - Borok” Hévíz Egregyi városrész turisztikai attrakciójával kapcsolatos projekt.

Az 1/6. számú melléklet intézményenként és célonkénti, feladatonkénti részletezettségben tartalmazza a felhalmozási kiadásokat. A melléklet felhalmozási célonként bemutatja a felhalmozási kiadások kialakított előirányzatát és a ténylegesen felmerült kiadás összegét.

Egyéb felhalmozási célú kiadások:

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre:

Az Áht-n belüli pénzeszköz átadás tervezett összege 2.576 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 100 %-os. A támogatás teljes összege az Önkormányzatnál jelenik meg. Ez a közösségi közlekedés projekt, társtelepülések részére átadott támogatásának 2015. évet érintő összege.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre

Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 16.073 ezer Ft, az előirányzat felhasználás 100 %-os.

- 391 ezer Ft a Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2014. évi gépvásárlásra nyújtott támogatás felhasználás utólag elszámolt összege.
- 9.482 ezer Ft a Hévízi Sportkör TAO pályázathoz átadott önkormányzat által biztosított felhalmozási célú önerő.
- 2.000 ezer Ft a helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatására folyósított összeg.

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

A felhalmozási célra nyújtott kölcsön összege 2015. évben 4.200 ezer Ft volt.

Az önkormányzat minden évben lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzat dolgozói és a város lakossága számára kamatmentes felhalmozási kölcsönt nyújthasson. 2015. évben az önkormányzati dolgozók részére nyújtott támogatással azonos ez az összeg.

2/2. POLGÁRMESTERI HIVATAL felhalmozási kiadásának tényleges összege 4.004 e Ft. Az előirányzat felhasználás 55 %-os. A felhalmozási kiadások teljes összege beruházásra lett fordítva, felújítás nem volt.

A polgármesteri hivatal felhalmozási kiadásait az 1/6. számú melléklet mutatja be.

2015. évben 1.226 ezer Ft-ot fordított a hivatal informatikai eszközök bővítésére. 886 ezer volt 3 db merevlemez hűtőrendszer beszerzése. 721 ezer Ft-ot költött az informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak beszerzésére. 1.171 ezer Ft volt az értékhatár alatti eszközök beszerzése.

III. Maradvány

A 2015. évi maradvány intézményenkénti összegét a 4/1. számú melléklet tartalmazza. A maradvány összegét az alábbi jogcímek szerint kell kiszámítani:

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

7. Összes maradvány (3+6)

2015. évben az 1., 2. és a 4. pont alatti tényezők alakították a maradványt.

Az önkormányzat az előző évhez hasonlóan nem vett igénybe rövid lejáratú likvidhitelt, illetve nem bocsátott ki működési kötvényt. Vállalkozási tevékenységet az intézmények a Gr. I. Festetics György Művelődési Központ kivételével az nem folytattak. A maradványt csak az ő esetében befolyásolta a vállalkozási tevékenység bevétele és kiadása.

Az önkormányzat és intézményei esetében a tárgyévi alaptevékenység költségvetési egyenlege 93.936 ezer Ft.

Az alaptevékenység finanszírozási egyenlege 53.832 ezer Ft.

Alaptevékenység maradványa 147.768 ezer Ft.

Az önkormányzat és intézményei vállalkozási maradványa 142 ezer Ft, mely megegyezik Művelődési intézmény vállalkozási maradványával.

Az összes maradvány értéke 147.910 ezer Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 5.502 ezer Ft.

2015.12.31-én Hévíz Város Önkormányzat 300.000 ezer Ft lekötött bankbetéttel rendelkezett.

IV. Vagyon alakulása

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

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

2014. december 31. napján eszközérték	18.698.352 ezer Ft
2015. december 31. napján eszközérték	18.969.440 ezer Ft
Növekedés:	271.088 ezer Ft

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 332.889 ezer Ft-tal növekedett. A növekedésen belül az immateriális javak 30.768 ezer Ft-tal, a tárgyi eszközök értéke 275.611 ezer Ft-tal nőtt. Szintén emelkedett a befektetett pénzügyi eszközök értéke 26.510 ezer Ft-tal.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 1.013 ezer Ft-tal emelkedett előző évhez képest.

A pénzeszközök összege - mely magában foglalja a pénztárak, lekötött bankbetétek, forint és devizaszámlák összegét – 23.466 ezer Ft-tal csökkent.

Követelések állományának értéke 28.359 ezer Ft-tal csökkent.

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások összege – mely magában foglalja a december havi illetmények elszámolását - 887 ezer Ft-tal növekedett.

Fenti tényezők határozzák meg az önkormányzat vagyonának értékét.

A vagyon összetétele:

	2014. december 31.	2015. december 31.
Befektetett eszközök	96,6 %	96,9 %
Forgóeszközök	0 %	0 %
Pénzeszközök	2,6 %	2,5 %
Követelések	0,5 %	0,4 %
Sajátos eszköz oldali elszámolás	0,2 %	0,2 %
Aktív időbeli elszámolás	0,1 %	0 %
Összesen:	100 %	100 %

A vagyon összetételében nőtt a befektetett eszközök aránya.

A befektetett pénzügyi eszközökön belül az önkormányzat 832.807 ezer Ft egyéb tartós részesedéssel rendelkezik. A tartós részesedések összetételét a 11. melléklet mutatja be részletesen.

A forrás összetétele:

	2014. december 31.	2015. december 31.
Saját tőke	98,1 %	98,4 %
Kötelezettségek	1,4 %	0,6 %
Passzív időbeli elhatárolás	0,5 %	1,0 %
Összesen:	100 %	100 %

A források összetételében a saját tőke és a passzív időbeli elhatárolások aránya növekedett. A kötelezettségek aránya csökkent az előző évhez képest.

A 9/a. számú mellékletben látható az Önkormányzat forgalomképtelen-, a korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint a forgalomképes ingatlanvagyon nagyságrendje. Az önkormányzat eszközállományának 88 %-a, a forgalomképtelen- és korlátozottan forgalomképes vagyon, 12 %-a, a forgalomképes ingatlanvagyon.

A forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összetételét a 9/b. számú melléklet tartalmazza, nettó értéke 2.090.530 ezer Ft.

A 9/c számú melléklet tételesen felsorolja a befejezetlen beruházások állományának összetételét. A befejezetlen beruházások záró állománya 145.601 ezer Ft.

Az önkormányzat vagyonát jelzálogjog nem terheli.

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

V. Felvett-, adott hitel állomány alakulása

Az önkormányzatnak 2015. december 31. napján nincs hiteltartozása.

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

Az önkormányzat 2015. évben 4.200 e Ft összegben nyújtott felhalmozási célú kölcsönt dolgozói részére. A tárgy évben és az előző években biztosított kölcsön miatt, a

lakossággal és dolgozókkal szemben fennálló követelés, tárgyév végi összege 15.140 ezer Ft.

VI. Közvetett támogatás

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás részletezését mutatja a 7/1. számú melléklet, melynek együttes összege 179.188 ezer Ft.

A helyi adórendelet építményadó vonatkozásában 100 % kedvezményt biztosított a helyi állandó lakosok részére, az állandó lakcímmel rendelkezők ingatlana után (lakás, garázs), amennyiben azt rendeltetésének megfelelően használják. Támogatás összege 177.125 ezer Ft. Az előző évhez viszonyítva a növekedés 1.283 ezer Ft. A közvetett támogatás 3.241 db adótárgyat érint és 295.209 négyzetméterre vonatkozik.

Iparüzési adó esetében 25 % kedvezményt biztosított az önkormányzat – a 2014. évi adó megállapításakor – a 2,5 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozók részére. A közvetett támogatás összege 1.676 ezer Ft. A kedvezmény értéke 141 e Ft-tal több az előző évinél.

2015. év során az önkormányzat méltányossági alapon 387 ezer Ft összegű adókedvezményt biztosított az adóalanyok részére.

VII. Vállalkozási tevékenység

Az Önkormányzat és intézményei közül Gróf I. Festetics György Művelődési Központ végzett vállalkozási tevékenységet vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

A művelődési intézmény a rendezvényeken sör árusításával foglalkozott. A tevékenységből származó bevétele 533 ezer Ft volt. Az árusított terméket 391 ezer Ft értékben szerezte be. A vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 142 ezer Ft volt, melyből 14 ezer Ft-ot köteles befizetni a fenntartó felé.

VIII. Létszámgazdálkodás

A Képviselőtestület a 2015. évi gazdálkodásról szóló eredeti rendeletében az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ, a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, a Festetics György Művelődési Intézmény és a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény létszámkeretét 254,5 főben állapította meg. Valamennyi létszám főfoglalkozásúként lett tervezve.

Az év során többszöri módosítással 2015. december 31. napjára a létszámkeret 257,5 főre növekedett.

GAMESZ létszámkerete 2015. április 1. napjától TASZII gazdasági feladatainak ellátása miatt 1 fő gazdasági ügyintézővel nőtt és 87,5 főre növekedett

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodánál éves szinten nem módosult a 28 fős létszámkeret. Április 1-től 1 fővel csökkent a kisegítő személyzet létszámkerete. Augusztus 1. napjától nőtt az óvónők létszámkerete 1 fővel.

TSZII létszámkerete december 31-re 65 főre emelkedett. Ezen belül a gazdasági feladatok GAMESZ-hez szervezése miatt április 1-től csökkent a központi igazgatás létszáma. Ettől az időponttól 1 fővel nőtt a bölcsődei kisegítő személyzet létszáma.

A Festetics György Művelődési Központ esetében 3 fővel nőtt a létszámkeret 2015. októberétől az Egregyi múzeum megkezdte tevékenységét. A fent említett létszámkeretet kialakítása a múzeum működéséhez volt szükséges. A létszámkeret intézményenkénti megbontásának alakulását az 5. melléklet mutatja be.

IX. Összefoglaló

Hévíz város 2015. évi költségvetése biztosította a megfelelő színvonalú működést.

A Képviselőtestület, mint a korábbi években, úgy 2015. évben is szem előtt tartotta a ciklusprogramban megfogalmazott feladatait. Igyekezett biztosítani a jó színvonalú városképi megjelenést, a virágos, tiszta, rendezett, esztétikus arculatot. Minden évben fontos feladat a tó- és környezetvédelem, a zöldterületek ápolása. A közbiztonság és a közrend érdekében 2015. évben is biztosított volt a korábbi években kialakított köztéri kamerarendszer működtetése.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonára 2015. év során vagyonkezelői jogot nem létesített.

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

A szöveges indokláshoz csatolt tájékoztató mellékletek részletesen mutatják be a város 2015. évi gazdálkodását.

X.

Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és intézményei 2015. évi gazdálkodásának szöveges beszámolója

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 3/2015. (II.17.) rendeletében állapította meg és hagyta jóvá a város 2015. évi költségvetését, amelyet módosított a 19/2015. (IV.30.) a 22/2015. (V. 29.) a 27/2015. (VI. 26.) a 35/2015. (X. 5.) a 47/2015. (XII. 11.) és a 7/2016. (II. 29.) számú rendeleteivel, így Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és intézményei részére a 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszegét a következőkben állapította meg:

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

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel fősszege</i>	<i>Kiadás fősszege</i>
GAMESZ	532.628 e Ft	532.628 e Ft
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda	139.742 e Ft	139.742 e Ft
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ	284.004 e Ft	284.004 e Ft
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	359.380 e Ft	359.380 e Ft

GAMESZ

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 102 %-os volt, a 106.490 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 108.586 e Ft folyt be. Többletbevétel étkezési térítési díjakból, bérleti díjakból és szolgáltatási díjakból keletkezett.

A működési pénzeszköz átvétel teljesítése 100 %-os volt, a 6.152 e Ft módosított előirányzatra 6.153 e Ft folyt be. A támogatás a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatására (közfoglalkoztatottak) érkezett.

A GAMESZ támogatása az önkormányzattól felhalmozásra a 4.810 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 4.742,- Ft volt, mely 99 %-os teljesítésnek felel meg.

Működésre az intézmény az önkormányzattól a 413.766 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 404.231 e Ft támogatást kapott, ami 98 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 1.410 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 98 %-os, a 222.795 e Ft módosított előirányzatra 218.184 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 97 % volt, a 62.661 e Ft módosított előirányzat 60.615 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 99 %-osnak felel meg, a 242.362 e Ft módosított előirányzat teljesítése 240.570 e Ft-ot mutatott.

A felhalmozási kiadások teljesítése 99 %-os volt, a 4.810 e Ft módosított előirányzat 4.742 e Ft-tal teljesült, a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések az II. félévben valósultak meg, beszerzésre kerültek kézi és elektromos szerszámok, a konyha részére rozsdamentes eszközök és acélhűtőszekrény, informatikai eszközök, asztali számítógépek monitorral és vírus-irtó, mosó- és szárítógép, gőzporszívó.

A GAMESZ engedélyezett létszámkerete december 31-én 87,5 fő volt.

BRUNSZVIK TERÉZ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Bevételek

Az intézményi működési bevétel 62 e Ft-tal teljesült. Ez a többletbevétel áramdíj visszatérítésből és fel nem használt Szép-kártya visszautalásból keletkezett.

Az Óvoda támogatása a fenntartótól működésre a 138.656 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 132.915 e Ft-tal teljesült, mely 96 %-osnak felel meg,

felhalmozásra az 1.000 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 1.000 e Ft volt a támogatás, mely így 100 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 24 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 98 %-os volt, a 95.059 e Ft módosított előirányzatra 93.364 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 89 % volt, a 30.002 e Ft módosított előirányzat 26.761 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 94 %-osnak felel meg, a 13.681 e Ft módosított előirányzat teljesítése 12.883 e Ft-ot mutatott.

Beruházási kiadásként az 1.000 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 1.000 e Ft értékben kis értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, notebook szoftverrel, fejlesztő játékok, irodai és óvodai berendezési tárgyak, fényképezőgép, mely így 100 %-os teljesítést mutat.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszámkerete december 31-én 28 fő volt.

GRÓF I. FGYMK

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 113 %-os volt, a 67.481 e Ft módosított előirányzatra 76.095 e Ft bevétel folyt be. Többletbevétel a Fontana mozi jegybevételeiből és a rendezvényeken kitelepülő vállalkozók által fizetett részvételi díjakból keletkezett.

A működési pénzeszköz átvétel teljesítés is volt, 100 e Ft folyt be. A támogatás a Munkaügyi Központtól nyári diákmunkás támogatására érkezett.

A Gróf I. FGYMK támogatása az önkormányzattól felhalmozásra az 2.022 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 1.877 e Ft volt, mely 93 %-os teljesítést mutat. Működésre az intézmény az önkormányzattól a 212.746 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 193.818 e Ft támogatást kapott, ami 91 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 1.755 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 94 %-os volt, az 58.039 e Ft módosított előirányzatra 54.738 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 91 % volt, a 16.837 e Ft módosított előirányzat 15.261 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 97 %-osnak felel meg, a 207.106 e Ft módosított előirányzat teljesítése 200.067 e Ft-ot mutatott.

Felhalmozási kiadásként a 2.022 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 1.877 e Ft értékben kis értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, faház, pavilon, mobilkerítés, kiállítási tárgyak, informatikai eszközök, berendezési tárgyak és blue-ray lejátszó, mely így 93 %-os teljesítést mutat.

A Gróf I. FGYMK engedélyezett létszámkerete december 31-én 22 fő volt.

TERÉZ ANYA SZOCIÁLIS INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 105 %-os volt, a 80.140 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 84.239 e Ft folyt be. Többletbevétel ellátási díjakból és készletértékesítésből (gyógyszer) keletkezett.

Működési célú támogatások teljesülése 103 %-os volt, a 29.138 e Ft módosított előirányzatra 30.141 e Ft folyt be. A támogatások az Egészségbiztosítási Alaptól (OEP finanszírozás), valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától (közfoglalkoztatottak támogatása) érkeztek.

A TASZII támogatása az önkormányzattól működésre a 240.564 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 233.763 e Ft volt, ami 97 %-os teljesítésnek felel meg, felhalmozásra a támogatás az 5.120 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 4.966 e Ft volt, mely 97 %-os teljesítésnek felel meg.

Felhalmozási bevétele is keletkezett az intézménynek egyéb tárgyi eszközök értékesítése címen 880 e Ft összegben, értékesítette a régi ételszállító autóját.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 3.538 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 99 %-os volt, a 183.170 e Ft módosított előirányzatra 181.262 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 98 % volt, az 51.370 e Ft módosított előirányzat 50.497 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 100 %-osnak felel meg, a 118.840 e Ft módosított előirányzat teljesítése 118.612 e Ft-ot mutatott.

A beruházási kiadások teljesítése 97 %-os volt, a 6.000 e Ft módosított előirányzat 5.846 e Ft-tal teljesült. Egy új ételszállító gépkocsit, valamint kis értékű tárgyi eszközöket szerzett be az intézmény, notebookokat szoftverrel, asztali számítógépeket monitorral, konyhai, irodai eszközöket, mosógépet.

A TASZII engedélyezett létszámkerete december 31-én 65 fő volt.

Hévíz Város Önkormányzata a 2015. évi gazdálkodás során a GAMESZ és az intézmények részére folyamatosan biztosítani tudta az anyagi feltételeket a zavartalan működéshez, a kiadások teljesítésénél finanszírozási gond nem merült fel.

Hévíz, 2016. május 17.

Laczkó Mária
GAMESZ vezető

XI.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Rendelet-tervezet címe: Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet.

Költségvetési hatása: A 2015. évi zárszámadási rendelet megalkotásához, kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ - ban meghatározottak szerint záró számadást kell készíteni. Az önkormányzat 91. § - ban foglalt kötelezettsége, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármesternek a képviselő-testület elé terjessze. A Képviselő-testületnek a zárszámadásról rendeletet kell alkotnia. Az elő terjesztett zárszámadási rendelettervezetet, úgy kell előterjeszteni, hogy az előterjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Rendelet megalkotásának szükségessége: A zárszámadási rendelet az önkormányzat és minden intézménye valamennyi bevételét és kiadását tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését fogadja el e rendelet megalkotása során. Dönt a 2015. évi maradvány összegéről. Rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet nem megfelelően tartalmazná az előző évi maradvány felhasználható előirányzatát.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelen rendelettervezet az önkormányzat, és valamennyi intézménye esetében, tartalmaz 2016. évben felhasználható maradvány megállapítást.

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

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

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... . (... ..) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-1/2. mellékleteknek megfelelően elfogadja.

- (2) A költségvetési bevételeket 3.020.340 ezer Ft módosított előirányzattal, 3.194.009 ezer Ft teljesítéssel;
- ebből
- működési célú bevételeket 2.542.097 ezer Ft módosított előirányzattal, 2.576.674 ezer Ft teljesítéssel;
- felhalmozási célú bevételeket 478.243 ezer Ft módosított előirányzattal, 617.335 ezer Ft teljesítéssel;
- A költségvetési kiadásokat 3.268.553 ezer Ft módosított előirányzattal, 3.099.931 ezer Ft teljesítéssel;
- ebből:
- működési célú kiadásokat 2.476.923 ezer Ft módosított előirányzattal, 2.355.747 ezer Ft teljesítéssel;
- felhalmozási célú kiadásokat 791.630 ezer Ft módosított előirányzattal, 744.184 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
- (3) A finanszírozási bevételeket 585.120 ezer Ft módosított előirányzattal 390.739 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
- A finanszírozási kiadásokat 336.907 ezer Ft módosított előirányzattal, 336.907ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
- (4) A megállapított működési célú kiadásokon belül a kiemelt kiadásokat:
- a) személyi juttatásokat 821.210 ezer Ft módosított előirányzattal, 782.547 ezer Ft teljesítéssel;
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 245.743 ezer Ft módosított előirányzattal, 226.355 ezer Ft teljesítéssel;
- c) dologi kiadásokat 985.986 ezer Ft módosított előirányzattal, 933.772 ezer Ft teljesítéssel;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásait 20.708 ezer Ft módosított előirányzattal, 13.147 ezer Ft teljesítéssel;
- e) egyéb működési célú kiadások 403.276 ezer Ft módosított előirányzattal 399.926 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-27. sorának, 1/3., 1/4., 2/2/2., mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-17. sora alapján fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 17-26. sora alapján fogadja el.

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-27, a 2/1/1. 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 2/2/2 melléklet, az önkormányzati működési

és egyéb bevételek teljesítését 2/2 melléklet, a polgármesteri hivatal működési és egyéb bevételei teljesítését a 2/2/1. melléklet, az egyéb működési célú támogatások bevételeinek államháztartáson belülről teljesítését az 1/3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-27. sora, a 2/2/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-24. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/3. melléklet, polgármesteri hivatal működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/4. melléklet szerint, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/5. melléklet C oszlop szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/6 melléklet szerinti teljesítéssel fogadja el.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/4. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/6 mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000 ezer Ft polgármesteri keretből 2.797 ezer Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.241.308 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 40-41. sora alapján.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 18.969.440 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 17.030.703 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 2.090.530 ezer Ft nettó összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 145.601 ezer Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.

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

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2015. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 15.140 ezer Ft összegben fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásának 179.188 ezer Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

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

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. december 31-i létszámkeretét 257,5 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a város maradványát 147.910 ezer Ft értékben, ezen belül

a) az Önkormányzat maradványát	133.405 ezer Ft
b) a Polgármesteri Hivatal maradványát	10.469 ezer Ft
c) a GAMESZ maradványát	1.011 ezer Ft
d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát	13 ezer Ft
e) a Festetics György Művelődési Központ maradványát	1.702 ezer Ft
f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát	1.310 ezer Ft

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

(2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2015. évi vállalkozási maradványát terhelő 14 ezer Ft befizetési kötelezettségét a zárszámadási rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül fizesse be, az Önkormányzat 11749039-15432429 számú pénzforgalmi bankszámlájára.

11. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2015. évi maradvány a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során kerüljön átvezetésre.

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

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

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 23/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet, továbbá a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet és az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 19/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és Intézményei
2015. évi
működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %-s
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
Hévíz Város Önkormányzat								
1	Állami támogatás			0				
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 978	73 644	1 004 622	930 978	73 644	1 004 622	100
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	779 008		779 008	779 008		779 008	100
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 433		87 433	87 433		87 433	100
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak tám.	48 893	73 644	122 537	48 893	73 644	122 537	100
6	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	2 328		2 328	2 328		2 328	100
7	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	7 360		7 360	7 360		7 360	100
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 956		5 956	5 956		5 956	100
9	Egyéb központi támogatás	0		0			0	
10	Működési célú költségvetési támogatás és költségvetés-támogatás	18 091		18 091	18 091		18 091	100
11	Elszámolásból származó bevételek		947	947		947	947	100
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	296	0	296	384	0	384	130
13	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel:							
14	Költségvetési szervéknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	0		0			0	
15	2015. évi bérkompenzáció	0		0			0	
16	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0			0	
17	Óvodázatási támogatás	0		0			0	
18	Szociális nyári gyermekkezelés	0		0			0	
19	Gyermekvédelmi kedvezmény	296		296	296		296	100
<i>Elköltött állami pénzalap</i>								
Zala Megyei Kormányhivatal								
					88		88	
20	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	14 140	0	14 140	14 160	0	14 160	100
21	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269	4 269		4 269	100
22	Társult önkormányzatok gyermekorvosi tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	409		409	429		429	105
23	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoci. ellátásra 2011-2013. évi tartozások	0		0			0	
24	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633	633		633	100
25	- Sármedék Község Önkormányzata	5 150		5 150	5 150		5 150	100
26	- Sármedék Község Önkormányzata eljárás díj	196		196	196		196	100
27	2015. évi családsegítés és gyermekjóléti feladatellátás állami támogatás átvétel						0	
28	- Alsópáhok Község Önkormányzat	1 095		1 095	1 095		1 095	100
29	- Cserszegtomaj Község Önkormányzat	2 388		2 388	2 388		2 388	100
30	Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány elvonása		0	0			0	
31	Napelemes rendszer kiépítése Hévízi PH Keop-4.10.07N-14-2014-0334		0	0			0	
32	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0			0	
33	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	14 436	0	14 436	14 544	0	14 544	101
34	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n kívüli végleges pénzeszk. átvétel:	35		35	36		36	103
35	DRV Zrt 2013. évi lakossági víz- csatorna szolg. állami tám. kamatkülönbözlet	35		35			0	0
36	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	963 540	74 591	1 038 131	963 649	74 591	1 038 240	100
37	Polgármesteri Hivatal							
38	Keszthelyi Járási Bíróság		35	35		35	35	100
39	Zm. Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal		130	130		130	130	100
40	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:		165	165	0	165	165	100
41	Polgármesteri Hivatal mindösszesen:		165	165	0	165	165	100
42	GAMESZ							
43	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		6 010	6 010		6 012	6 012	100
44	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		142	142		141	141	99
45	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:		6 152	6 152	0	6 153	6 153	100
46	GAMESZ mindösszesen:		6 152	6 152	0	6 153	6 153	100
47	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
48	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről							
49	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362	10 532		10 532	102
50	Társadalombizt. alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820	9 145		9 145	104
51	Társadalombizt. alap iskolakezességügy	421		421	428		428	102
52	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		2 791	2 791		2 826	2 826	101
53	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		6 744	6 744		7 210	7 210	107
54	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	19 603	9 535	29 138	20 105	10 036	30 141	103
55	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	9 535	29 138	20 105	10 036	30 141	103
56	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről össz.	34 039	15 852	49 891	34 649	16 354	51 003	102
57	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel							
58	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	983 143	90 443	1 073 586	983 754	90 945	1 074 699	100

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1	<u>Felhalmozási bevételek</u>							
2	Hévíz Város Önkormányzat							
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>							
4	Ingatlanértékesítés		1 358	1 358		1070	1070	79
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	520	167	687	527	169	696	101
6	Gépkocsi értékesítés		0	0			0	
7	Gépjármű várakozóhely megváltás						0	
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	520	1 525	2 045	527	1 239	1 766	86
9	<u>Részeselek értékesítése</u>							
10	Danubius részvények értékesítése		2 000	2 000		2000	2000	100
11	Részeselek értékesítése összesen:	0	2 000	2 000		2 000	2 000	100
12	<u>Állami támogatás felhalmozási célra</u>							
13	Asdóssághkonzolidációban nem részesült települési önkormányzat fogl. tám.	112 000		112 000	112 000		112 000	100
14	Állami támogatás felhalmozási célra összesen:	112 000		112 000	112 000	0	112 000	100
15	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1 2.2/20		17 065	17 065		17 065	17 065	100
16	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolg NYDOP-2.1 1/F-12-2012-0018 Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3 2.1/B-12-2013-0007		158 360	158 360		158 360	158 360	100
17	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5 0/B/12-2013-0116	29 162		29 162	29 162		29 162	100
18	Kerekpárral Hévízen KEOP 6 2 /§/A/11-2011-0187	35 689		35 689	33 636		33 636	94
19	Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi PH-ban KEOP-4.10 0/N/14-2014-0334		22 585	22 585		22 435	22 435	99
20	Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.7/0/15-2015-077		90 103	90 103		90 103	90 103	100
21	Számviteli technikai kiigazítás					141 574	141 574	
22	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	64 851	291 912	356 763	62 798	433 336	496 134	139
23	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről.</u>							
24	Római Katolikus Egyházközség		3	3		2	2	67
25	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		3	3	0	2	2	67
26	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	64 851	291 915	356 766	62 798	433 338	496 136	139
27	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>							
28	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		4 090	4 090		4 091	4 091	100
29	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	4 090	4 090	0	4 091	4 091	100
30								
31	Hévíz Város Önkormányzat felhalmozási bevétel mindösszesen:	177 371	299 530	476 901	175 325	440 668	615 993	129
32	Polgármesteri Hivatal							
33	Gépkocsi értékesítés		462	462		462	462	100
34	Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevétel összesen:	0	462	462	0	462	462	100
35	TASZII felhalmozási bevétel:							
36	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (gépjármű)	0	880	880		880	880	100
37	TASZII felhalmozási bevétel összesen:	0	880	880	0	880	880	100
38	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek mindösszesen:	177 371	300 872	478 243	175 325	442 010	617 335	129

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1	Hévíz Város Önkormányzata							
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
3	Dorint Rogner Lótusz Theme Szálloda							
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		19 141	19 141	19 044		19 044	99
5	Alsópáhok részére		20 421	20 421	20 392		20 392	100
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500	2 500		2 500	100
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	4 500		4 500	4 500		4 500	100
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600		600	600	100
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980	1 480		1 480	50
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100	1 080		1 080	98
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400			0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	40 562	51 642	48 996	600	49 596	96
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
14	Hévíz Sportkör	118 395		118 395	118 395		118 395	100
15	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687	8 686		8 686	100
16	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000	50 000		50 000	100
17	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000	70 000		70 000	100
18	Hévíz Balaton Airport Kft	81 000		81 000	81 000		81 000	100
19	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200		200	200	100
20	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279	2 279		2 279	100
21	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0			0	
22	Új Szinpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000		5 000	5 000	100
23	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 050	2 050		2 050	2 050	100
24	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000		4 000	4 000	100
25	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310		310	310	100
26	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500		500	500	100
27	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 000	1 000		1 000	1 000	100
28	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127		127	127	100
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000		1 000	1 000	100
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300		300	300	100
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400		400	400	100
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100		100	100	100
35	Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		300	300		300	300	100
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000		2 000	2 000	100
37	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		500	500		500	500	100
38	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		1 150	1 150			0	0
39	Egyesület a Marketing Oktatásért Kutatásért		100	100		100	100	100
40	Keszthelyi Református Egyházközösség		50	50			0	0
41	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Keszthely		25	25		25	25	100
42	Hévízi "Baráti Kör" Regionális Orosz-Magyar Ifjúsági Kutató Kulturális Egyesület		25	25		25	25	100
43	Hévíz Tv Nonprofit Kft		99	99		98	98	99
44	Felosztható keret		0	0			0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	330 361	19 236	349 597	330 360	18 035	348 395	100
46	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	40 562	51 642	48 996	600	49 596	96
47	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	330 361	19 236	349 597	330 360	18 035	348 395	100
48	Működési célú támogatások mindösszesen	341 441	59 798	401 239	379 356	18 635	397 991	99

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Beruházás			2015. évi előirányzat		2015. évi teljesítés			Teljesítés %-a
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
Hévíz Város Önkormányzat											
I. Immateriális javak											
1.	Hévíz város településfejlesztési koncepciója(Hübner)	áthúzódó	4 140	1 118	5 258	5 258		4 382	4 382		83
2.	Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)		440	119	559	559		0			0
3.	Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)		0	0	0	0		0			
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		0	0	0	0		0			
5.	Bibó G. energetika korszerűsítése(Webmárk)		390	105	495	495		495	495		100
6.	Hévíz város befektetési honlap kivitelezése (Webmark)		732	198	930	930		929	929		100
7.	Hévíz.hu honlap szerkesztése		7 400	1 998	9 398		9 398	9 398		9 398	100
8.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése		17 000	4 590	21 590		21 590	5 398		5 398	25
9.	Hévíz Város sportkonceptója		4 500	1 215	5 715	5 715		5 715	5 715		100
10.	Gyógyhelyfejlesztés stratégia		4 724	1 276	6 000	6 000		5 969	5 969		99
11.	Turisztikai hatáselemző tanulmány (Hévíz-Balaton Airport Kft és repülőtér gazdasági helyzeteiről)		300	81	381		381	381		381	100
12.	"Korok -Borok" bemutató épület belső ép. szellemi termék		858	232	1 090		1 090	1 090		1 090	100
13.	Korok -Borok bemutató épület belső ép.interaktív számítógép immateriális jav		68	18	86		86	86		86	100
14.	"Hévíz évezredei" régészeti kiállítás (katalógus szerkesztés)		595	161	756		756	756		756	100
	Immateriális javak összesen		41 147	11 111	52 258	18 957	33 301	34 599	17 490	17 109	66
II. Felújítás											
1.	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		9 990	2 697	12 687		12 687	12 687		12 687	100
2.	Zsolnay ivókút felújítása		333	90	423	423		423	423		100
	Felújítás összesen		10 323	2 787	13 110	423	12 687	13 110	423	12 687	100
III. Ingatlan beruházások											
1/1	"Korok-Borok" Egregy projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	890	240	1 130		1 130	1 130		1 130	100
1/2	"Korok-Borok" Egregy városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 495	0	139 495		139 495	138 996		138 996	100
1/4	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület belső építészet	új induló	7 251	1 958	9 209		9 209	9 201		9 201	100
1/5	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	83 149	22 451	105 600	105 600		105 599	105 599		100
1/6	"Korok-Borok" Egregy dísz. tér Flavius és Őzike közötti szobor	új induló	0	0	0		0	0		0	
1/7	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület tervmódosítása (tenderterv)	új induló	280	76	356	356		355	355		100
1/8	"Korok-Borok" Egregy városrészben temetőkápolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423		18 423	18 423		100
1/9	"Korok-Borok" Egregy temetőkápolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj	áthúzódó	392	106	498	498		498	498		100
1/10	"Korok-Borok" Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	0	0	0	0		0		0	
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombóvári utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	13 385	3 615	17 000		17 000	16 871		16 871	99
1/12	"Korok-Borok" Dombóvári u. csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció elkészítése+ vízjogi üzemeltetési engedély (Tászler Mérnöki Iroda)	áthúzódó	405	109	514		514	514		514	100
1/13	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület építési engedélyezési tervmódosítás (ZalaArt Építészeti Iroda)	áthúzódó	300	81	381	381		381	381		100
1/14	Hévíz 2065. hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 500		7 500		7 500	7 500		7 500	100
1/15	Hévíz 2102 hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 000		7 000		7 000	0		0	0
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588		1 587	1 587		100
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs) + trapéz lemez burkolat és kapcs munkák	áthúzódó	27 269	7 362	34 631	34 631		34 631	34 631		100
2/3	Bibó G. belső trapéz/lemez burkolat és kapcs. Munkák	új induló	0	0	0		0	0		0	
3	Egregyi utca páros oldal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	14 809	3 993	18 802	18 802		18 807	18 807		100
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439		16 038	16 038		98
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	2 469	667	3 136	3 136		3 135	3 135		100
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közműhál. Városi redsz-re csatl.)	áthúzódó	16 025	353	16 378	16 378		16 271	16 271		99
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858		2 857	2 857		100

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Beruházás			2015. évi előirányzat		2015. évi teljesítés			Teljesítés %-a
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	0	0	0	0		0			
6/4	Közösségi közlekedés buszöblok kivitelezése (SZABAU)	áthúzódó	22 029	0	22 029	22 029		22 029	22 029		100
6/5	Buszpályaudvar beruházás előkészítésével kapcsolatos ingatlanok megvásárlása	új induló	9 000	0	9 000	9 000		0			0
7	Tavirózsza utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HIRSZ: 1455/9 és 1455)	áthúzódó	5 597	1 511	7 108		7 108	7 108		7 108	100
8	Árpád u. temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület ter.	új induló	169		169		169	168		168	99
9	Balassi-Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	0	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	20 655		20 655	100
11	Nagyparkolóban önkormányzati területein álló, magán tulajdonban lévő felépítmény megvásárlása	új induló	1 400		1 400		1 400	1 400		1 400	100
12	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	8 661	2 339	11 000		11 000	5 397		5 397	49
13	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervkészítés	áthúzódó	120	33	153		153	152	152		99
14	Játszóterfejlesztés garancia visszatérítése	áthúzódó	393	98	491	491		0			0
15	Parkoló Iroda kialakítása	új induló	4 626	1 196	5 822	5 822		5 875	5 875		101
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	108 660		108 660	100
17	Fontana Filmszínház és Fesztetics Gy. Múzeális Gyűjtemény épületének energetikai korszerűsítése (tervezés + műszaki ell. díja)	új induló	760	206	966		966	965		965	100
18	Orvosi rendelő és ügyeleti épületrész új villámvédelmi rendszer kiépítése	új induló	0	0	0	0		0			
19.1	Városfejlesztési stratégia alapján tervezési fa (Busz pu áttelepítése, Gyógyhelyi főtér kialakítása, stb..)	új induló	0	0	0	0		0			
19.2	Gyógyhelyi főtér kialakítása projekt	új induló	0	0	0	0		0			
20.	Adóssághozzájárulásban nem részesült települési önk. fejlesztési feladatok előkészítése	új induló	0	0	0	0		0			
21	Rákóczi u. és Erzsébet királyné utca út és járda garanciális javítás műszaki ellenőri díj	új induló	385	104	489	489		244	244		50
Ingatlan beruházások összesen			512 910	75 971	588 881	256 921	331 960	565 447	246 882	318 565	96
IV. Gépek berendezések és felszerelések											
1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674	674		674	100
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		0	0	0		0	0			
3	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztviselők)	új induló	0	0	0		0	0			
4.	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	0	0	0		0	0			
5.	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900	5 853		5 853	99
6.	Értékhár alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250				0
7.	"Korok-Borok" Egregyi projekt (Balatoni Múzeum)	áthúzódó	70	19	89		89	89		89	100
8.	"Korok-Borok" Egregyi disz. tér Flavius és Őzike köztéri szobor (egyéb tárgyi eszköz)	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160	10 160		10 160	100
9.1	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350		6 350	6 350		100
9.2	Közösségi közlekedés alpjáráudvar védelme egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kerítés)	áthúzódó	519	33	552	552		659	659		119
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (testület + tisztviselők telefonok+ parkolóiroda mobil+fényképezőgép+gkvezető mobil)	új induló	893	239	1 132	545	587	914	440	474	81
11.	HEBI gépjárműbe GPS berendezés és telefon beszerzés	új induló	300	81	381		381	130	130		34
12.	Senior járszótér egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	531	143	674	674		675	675		100
13.1	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület berendezési 2 db párállanító berendezés	új induló	130	35	165		165	165		165	100
13.2	Korok-Borok Egregyi bemutató épület számít. techn.: projektorhoz konsol ta:102358	új induló	22	6	28		28	28		28	100
13.3	Korok-Borok Egregyi bemutató épület belső ép. egyéb tárgyi eszköz beszerzés (vitrinek, posztamensek, grafikák stb) ta:1022069	új induló	11 522	3 111	14 633		14 633	14 633		14 633	100
14	Információs Iroda (Hévíz, Nagyparkoló) klíma berendezés	új induló	197	53	250		250	0			0
15.	Hévízi Illyés Gyula Ált. Isk. vezeték nélküli informatikai hálózati kialakítása	új induló	38	10	48		48	48		48	100
Gépek berendezések és felszerelések összesen			32 596	8 690	41 286	8 121	33 165	40 378	8 254	32 124	98
V. Járművek											
Gépkocsi vásárlás											
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	12 580	3 343	15 923		15 923	15 923		15 923	100
Járművek összesen			12 580	3 343	15 923	0	15 923	15 923	0	15 923	100
VI. Számítástechnikai eszközök											
Értékhár alatti eszközök beszerzése (PI Parkoló iroda részére PDA-hoz nyomkövető 147 e Ft+Áfa)											
			403	109	512		512	232		232	45
	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztviselők)	új induló	2 034	549	2 583		2 583	2 583		2 583	100

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Beruházás			2015. évi előirányzat		2015. évi teljesítés			Teljesítés %-a
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	2 163	584	2 747		2 747	2 747		2 747	100
	Hévízi Illyés Gyula Ált. Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	374	102	476		476	475		475	100
	"Korok-Borok" Egyrege bemutató épület interaktív tábla	új induló	440	119	559		559	559		559	100
	"Korok-Borok" Egyrege bemutató épület interaktív számítógép	új induló	1 102	298	1 400		1 400	1 212	1 212		87
	"Korok-Borok" Egyrege bemutató épület belső ép. informatikai eszköz (multimédia lejátszó, projektor stb.) ta:1022069	új induló	1 550	419	1 969		1 969	1 969	1 969		100
	"Korok-Borok" Egyrege bemutató épület számítástechn. (projektor..) új induló	új induló	68	18	86		86	273	273		317
	Horvát - Magyar kerékpáros projekt informatikai eszköz. beszerzés	új induló	39	11	50		50	49	49		98
	Számítástechnikai eszközök összesen:		8 173	2 209	10 382	0	10 382	10 099	3 503	6 596	97
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül											
	Alsópáhok Község Önkormányzat (buszból)		50		50	50		50	50		100
	Cserszegtomaj Község Önkormányzat (buszból)		1 189		1 189	1 189		1 189	1 189		100
	Nemesbük Község Önkormányzat (buszból)		236		236	236		236	236		100
	Sármellék Község Önkormányzat (buszból)		1 101		1 101	1 101		1 101	1 101		100
	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen		2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	2 576	0	100
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás											
	1 Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482		9 482	9 482		100
	2 Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000			2 000	100
	3 Hévíz TV Nonprofit Kft	áthúzódó	391		391		391	391		391	100
	ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:		11 873	0	11 873	9 482	2 391	11 873	9 482	2 391	100
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása											
	1 Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		0		0	0		0			
	2 Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 200		4 200	4 200		4 200		4 200	100
	Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:		4 200	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	100
	Önkormányzat mindösszesen:		636 378	104 111	740 489	296 480	444 009	698 205	288 610	409 595	94
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal											
	1 Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150		0			0
	2 Értékhatar alatti eszközbeszerzés (pl. lamináló gép)	új induló	948	257	1 205	1 205		1 171		1 171	97
	3 Iroda bútor cseréje	új induló	0	0	0		0	0			
	4 Informatikai eszközök bővítése	új induló	1 024	277	1 301	1 301		1 226		1 226	94
	5 Informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721	721		721	100
	6 Merevlemez háttértárak (3 db)	új induló	698	188	886		886	886		886	100
	7 Fénymásoló berendezés	új induló	1 500	405	1 905		1 905	0		0	0
	8 Irodai iratuzó	új induló	130	36	166		166	0		0	0
	9 Előre nem látható kiadás (tartalék)	új induló	773	207	980		980	0		0	0
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		5 759	1 555	7 314	150	7 164	4 004	0	4 004	55
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet											
	1 Beruházásokra	új induló	3 787	1 023	4 810	4 810		4 742	4 742		99
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		3 787	1 023	4 810	4 810	0	4 742	4 742	0	99
2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzéális Gyűjtemény											
	1 Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 703	319	2 022	800	1 222	1 877	733	1 144	93
	Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen		1 703	319	2 022	800	1 222	1 877	733	1 144	93
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény											
	1 1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 008	812	3 820		3 820	3 820		3 820	100
	2 1 db ételszállító gépkocsi reg adó + forgalomba helyezés	új induló	148		148		148	148		148	100
	3 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 600	432	2 032	668	1 364	1 878	594	1 284	92
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		4 756	1 244	6 000	668	5 332	5 846	594	5 252	97
4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda											

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Beruházás			2015. évi előirányzat		2015. évi teljesítés			Teljesítés %-a
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	788	212	1 000			1 000	1 000		100
	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		788	212	1 000			1 000	1 000	0	100
XII. Pénzügyi befektetések:											
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000	100
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőkeartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485	0			0
3	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	új induló	510		510	510		510	510		100
4	Hévíz - Balaton Airport Kft jegyzett tőke	áthuzódó	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000	100
5	Hévíz - Balaton Airport Kft tőkeartalék	áthuzódó	24 000		24 000		24 000	24 000		24 000	100
	Pénzügyi befektetések összesen:		29 995	0	29 995	510	29 485	28 510	510	28 000	95
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		683 166	108 464	791 630	304 418	487 212	744 184	296 189	447 995	94

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

ezer forintban

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Projekt megnevezése	Bruttó érték	Pályázati forrás	Önrész	Önrészt finanszí- rozza	Megjegyzés
	Tervezett projektek (elbírálás alatt lévő EU-s pályázatok)					
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		
	Összesen	1 278 660	888 182	8 680	0	381 798

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	Céltartalék			
2	Felhalmozási tartalék			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
	Egyéb felhalmozási tartalék		0	0
	Kötelezettségek a tartalék terhére			
	Nagy élőfüves 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
	Adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önk. fejlesztése (Fortuna-Dombföldi+Kisfaludy+Árpád+Sugár utcák út ill. járda felújítás)	0	0	0
4	Felhalmozási tartalék összesen	0	0	0
5	Működési tartalék			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		0	0
8	Tővédelmi program		0	0
9	Környezetvédelmi Alap		0	0
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		0	0
11	Működési tartalék összesen	0	0	0
12	Céltartalék összesen:	0	0	0
13				
14	Általános tartalék			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	0	0	0
	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
	Hévíz Sportkör TAO Pályázat önerő (labdarugás+kézilabda)114/2015.(IV. 23.) Kt hat	0		0
16	Általános tartalék összesen:	0	0	0
17	Tartalék mindösszesen:	0	0	0

Helyi Választási Bizottságok
2015. évi működéséről szóló beszámoló

Sorszám	Működési beszámoló	A				B				C				D				E				F	
		2015. évi működésről szóló beszámoló		2015. évi tevékenység		2015. évi működésről szóló beszámoló		2015. évi tevékenység		2015. évi működésről szóló beszámoló		2015. évi tevékenység		2015. évi működésről szóló beszámoló		2015. évi tevékenység		2015. évi működésről szóló beszámoló		2015. évi tevékenység		2015. évi működésről szóló beszámoló	2015. évi tevékenység
		Költségek feladatok	Nem költség feladatok	Költségek feladatok	Nem költség feladatok	Költségek feladatok	Nem költség feladatok	Költségek feladatok	Nem költség feladatok	Költségek feladatok	Nem költség feladatok	Költségek feladatok	Nem költség feladatok	Költségek feladatok	Nem költség feladatok	Költségek feladatok	Nem költség feladatok	Költségek feladatok	Nem költség feladatok				
1	109999 052020 Szervezési feladatok	1 600	1 600																			1 600	1 600
2	109999 052021 Nem költség feladatok, gazdasági tevékenységek, támogatások	35 437	35 437			9 938	9 938															48 275	48 275
3	109999 052022 Feladat, költség feladatok, költség feladatok	53	191	281	391																	53	241
4	109999 052023 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					391	391
5	Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					0	0
6	109999 052024 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok	23 325	23 325	23 325	23 325																	23 325	23 325
7	109999 052025 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok	3 600	3 197	9 398	10 670																	14 883	12 595
8	109999 052026 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok	183	183																			18 670	10 670
9	109999 052027 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok	2 078	2 513	3 390																		183	183
10	109999 052028 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok	15	5																			4 822	6 512
11	109999 052029 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					0	0
12	109999 052030 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					634	434
13	109999 052031 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					1 084 622	1 084 622
14	109999 052032 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					18 091	18 091
15	109999 052033 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					947	947
16	109999 052034 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					296	296
17	109999 052035 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					0	0
18	109999 052036 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					1 087 733	1 087 733
19	109999 052037 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					0	0
20	109999 052038 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					17 900	17 900
21	109999 052039 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					10 880	9 926
22	109999 052040 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					120	331
23	109999 052041 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					0	0
24	109999 052042 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					0	0
25	109999 052043 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					0	0
26	109999 052044 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					0	0
27	109999 052045 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					0	0
28	109999 052046 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					0	0
29	109999 052047 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					0	0
30	109999 052048 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					0	0
31	109999 052049 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					9 266	9 266
32	109999 052050 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					2 286	2 286
33	109999 052051 Nem költség feladatok, költség feladatok, költség feladatok																					148	148
Működésről szóló beszámoló összesen:		43 043	64 515	42 419	65 142	255 180	826 511	259 542	843 808	962 505	74 591	963 413	74 591	962 505	35	36	0	0	0	0	0	2 251 800	2 249 941

Jelölési Pénzintézkedési Hivatal
2015. évi mellékleti cikkei és egyéb bevételek

Sors szám	Művelet	A						B				C				D			
		Nálkülözéki bevételek						Készletbevételek				Nálkülözéki címéltartozások állományváltásából bevételek				Összesen			
		2015. évi működési előirányzat			2015. évi teljesítés			2015. évi működési előirányzat		2015. évi teljesítés		2015. évi működési előirányzat		2015. évi teljesítés		2015. évi működési előirányzat		2015. évi teljesítés	
		Nem kifizetés előirányzat	Kifizetés előirányzat	Nem kifizetés előirányzat	Nem kifizetés előirányzat	Kifizetés előirányzat	Nem kifizetés előirányzat	Nem kifizetés előirányzat	Kifizetés előirányzat	Nem kifizetés előirányzat	Kifizetés előirányzat	Nem kifizetés előirányzat	Nem kifizetés előirányzat	Kifizetés előirányzat	Nem kifizetés előirányzat	Kifizetés előirányzat	Nem kifizetés előirányzat	2015. évi működési előirányzat	2015. évi teljesítés
1	221	342	190	290	165	165	165										230	645	28
2	232	149	149	149													149	149	100
3	243	345	236	236													245	236	68
4																	0	0	0
5	205	5	5	5													5	5	100
6	215																5	5	100
Mellékleti cikkei és egyéb bevételek összesen:		228	841	190	689	165	165	0	165	0	165	0	165	0	0	0	1234	1835	84

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv			2015. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.) Helyi adók								
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		158 447	158 447		158 044	158 044	100
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	94 586	369 700	464 286	96 847	378 594	475 441	102
Iparüzési adó	2%,	122 636	322 364	445 000	124 500	327 242	451 742	102
Helyi adók összesen:		217 222	850 511	1 067 733	221 347	863 880	1 085 227	102
2.) Pótlék, bírság								
		10 000		10 000	9 926		9 926	99
3.) Átengedett központi adók								
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	17 998		17 998	101
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0				
Átengedett központi adók összesen:		17 900		17 900	17 998	0	17 998	101
4.) Egyéb közhatalmi bevétel								
Építéstügyi bírság				0				
Szabálysértési bírság		120		120	331		331	276
Talajterhelési díjbevételek				0	22		22	
Környezetvédelmi bírság				0				
Egyéb közhatalmi bevétel (parkolási bírság)		9 938		9 938	9 938		9 938	100
Egyéb sajátos bevétel összesen:		10 058	0	10 058	10 291	0	10 291	102
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		255 180	850 511	1 105 691	259 562	863 880	1 123 442	102

Hévízi Polgármesteri Hivatala
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

S o l t z á s m	A		B				C				D				E				F		G		H					
	Működési célú kiadások		Személyi juttatások		Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési tám. Ábr-n beültre		Ehónok, befizetés		Összesen							
	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat		
<i>01130 Igazgatási Tevékenység.</i>																												
1.	204	Egyművelő üzemeltetés	6 961	6 399	2 120	1 794	337	27 368	18 249	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142
2.	205	Gépjármű üzemeltetés	4 171	4 169	1 172	1 172	4 877	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472
3.	208	Közgazdasági országh	31 153	773	24 599	6 613	2 523	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552
4.	209	Műszaki országh	29 503	23 495	8 202	6 891	1 258	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681
5.	212	Szervezési és jogi országh	27 739	30 295	7 704	8 496	872	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
6.	213	Polgármesteri Kabinet	34 685	31 355	9 703	8 493	1 117	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778
7.	215	Hatásköri országh	21 010	16 068	6 130	4 365	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142
8.	219	Önkéntes vállalat feladatok		860	4 452	2 269	29 464	19 054	19 054	19 054	19 054	19 054	19 054	19 054	19 054	19 054	19 054	19 054	19 054	19 054	19 054	19 054	19 054	19 054	19 054	19 054	19 054	19 054
9.	221	Államháztartás igazgatás	1 000																									
10.	241	Telefondíj																										
11.	242	Internetdíj																										
12.	243	Áll-n kívüli továbbképzési kiadások																										
13.	253	Információs eszközök bővítése																										
14.	210031030	Közvetített rend. feladat																										
15.	216011220	Adó, illeték kiadások ell.	18 967	525	1 701	1 683	641	876	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
16.	240105010	Rendész. szoc. segély+ foglalkoztatás		5 616																								
17.	240106020	Lakásfenntartási támogatás																										
18.	240104051	Rendszeres gyermekv. Tam.																										
19.	244	Vízdíj																										
20.	246	Postaköltség																										
Működési célú kiadások összesen:			98 869	87 948	28 784	27 812	5 780	70 554	46 213	2 624	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343
Összesen:			322 171	260 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

Hévíz Város Önkormányzat
Ellátottak 2015. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B			C			Teljesítés %-a
	Megnevezés	2015. évi előirányzat			2015. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	Települési támogatások							
2.	Ápolási támogatás		850	850		383	383	45
3.	Átmenti szociális segély és települési támogatás		10 500	10500		5 400	5 400	51
4.	Szociális temetés		500	500		0	0	0
5.	Köztemetés		400	400		206	206	52
6.	Gyószertámogatás		1 146	1146		652	652	57
7.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(1.26.) Ör.alapján		3500	3500		3 193	3 193	91
8.	Összesen		16896	16896	0	9 834	9 834	58
9.	Rászorultságtól függő természetbeni ellátások							
10.	Szociális nyári gyerektékeztetés	466	245	711	349	183	532	75
11.	Tűzifa támogatás	445	32	477	409	29	438	92
12.	Összesen:	911	277	1 188	758	212	970	82
13.	Mindösszesen:	911	17 173	18 084	758	10 046	10 804	60

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

ezer forintban

S o r s z á m	A Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	B			C			Teljesítés %-a
		2015. évi előirányzat			2015. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	Szociálpolitikai juttatások							
2.	Rendszeres pénzbeli ellátás							
3.								
4.	<i>Rendszeres szoc. segély</i>							
	Rendszeres szoc. segély	513		513	354		354	69
6.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</i>							
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 007		1 007	939		939	93
8.								
9.	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>							
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	808		808	754		754	93
11.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	2 328	0	2 328	2 047	0	2 047	88
12.								
13.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás							
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (
14.	5.800,- Ft)	296		296	296		296	100
	óvodáztatási támogatás	0		0			0	
15.	Összesen:	296		296	296	0	296	100
16.								
17.								
18.	Mindösszesen:	2 624	0	2 624	2 343	0	2 343	89

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat				C 2015. évi teljesítés				D Kiadások	E 2015. évi előirányzat				F 2015. évi teljesítés			
		Költséghelyzet		Előirányzat		Költséghelyzet		Előirányzat			Költséghelyzet		Előirányzat		Költséghelyzet		Előirányzat	
		Nem előzetes feladat	Előirányzat összesen	Nem előzetes feladat	Előirányzat összesen	Nem előzetes feladat	Előirányzat összesen	Nem előzetes feladat	Előirányzat összesen		Nem előzetes feladat	Előirányzat összesen	Nem előzetes feladat	Előirányzat összesen	Nem előzetes feladat	Előirányzat összesen	Nem előzetes feladat	Előirányzat összesen
Tejlesztés % - a	Tejlesztés összesen	Tejlesztés összesen	Tejlesztés összesen	Tejlesztés % - a	Tejlesztés összesen	Tejlesztés összesen	Tejlesztés összesen	Tejlesztés % - a	Tejlesztés összesen	Tejlesztés összesen	Tejlesztés összesen	Tejlesztés összesen	Tejlesztés összesen	Tejlesztés összesen	Tejlesztés összesen	Tejlesztés összesen		
1	Költségvetési bevételek																	
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0															
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0															
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások betéti államh. belü		0															
5			0															
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0															
7			0															
8	3. Közhatalmi bevételek		0															
9			0															
10	4. Működési bevételek		62		62		62		62		62		62		62		62	
11			62		62		62		62		62		62		62		62	
12	5. Felhalmozási bevételek		0															
13	5.1. Immateriális javak értékesítése		0															
14	5.2. Ingatlanok értékesítése		0															
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0															
16	5.4. Részvétel értékesítése		0															
17	5.5. Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0															
18			0															
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök		0															
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0															
21			0															
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :		62		62		62		62		62		62		62		62	
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:		0															
24	Költségvetési bevételek összesen:		62		62		62		62		62		62		62		62	
25			62		62		62		62		62		62		62		62	
26			0															
27			0															
28	8. Finanszírozási célú bevételek		0															
29	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei		0															
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól		0															
31	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei		0															
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)		0															
33	8.1.3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0															
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0															
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0															
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás felvételével		0															
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás felvételével (B816)		0															
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felvételével (B816)		0															
39	8.1.7. Betétek megszüntetése		0															
40			0															
41			0															
42	Finanszírozási bevétel összesen		0															
43	Bevételek összesen		62		62		62		62		62		62		62		62	
			62		62		62		62		62		62		62		62	

ezzer forintban

Hévíz Város Önkormányzat
V. Tervez Anya Szociális Integrált Intézmény
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		Teljesítés %-a	
	Bevételek		2015. évi előirányzat		2015. évi teljesítés		Kiadások		2015. évi előirányzat		2015. évi teljesítés			
	Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Kiadások	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Teljesítés összesen
1	Költségvetési bevételek													
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai													
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B1)	19 603	9 535	27 315	2 826	30 141	103	87 224	24 055	51 074	95 946	183 170	99	
5														
6	2. Felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről													
7	3. Közfoglalmi bevételek													
8														
9	4. Működési bevételek (B4)	18 191	61 949	14 987	69 252	84 239	105	24 055	51 074	67 766	118 840	51 370	98	
10														
11														
12	5. Felhalmazási bevételek													
13	5.1. Immatériális javak értékesítése													
14	5.2. Ingatlanok értékesítése													
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	880	880	880	880	100	24 055	51 074	67 766	118 840	51 370	98	
16	5.4. Részvadások értékesítése													
17	5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
18														
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök													
20	7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök													
21														
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	37 794	71 484	42 302	72 078	114 380	105	87 224	24 055	51 074	95 946	183 170	99	
23	Felhalmazási pénzforgalmi bevétel összesen :	0	880	0	880	880	100	24 055	51 074	67 766	118 840	51 370	98	
24	Költségvetési bevételek összesen:	37 794	72 364	42 302	72 958	115 260	205	111 279	29 129	118 840	213 706	234 540	100	
25														
26														
27														
28	8. Finanszírozási célú bevételek													
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei													
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól													
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei													
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)													
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)													
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések													
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
36	8.1.6. Környezetvédelmi és természetvédelmi támogatás (B816)													
37	8.1.6.1. Környezetvédelmi és természetvédelmi támogatás működési (B8161)	124 559	116 005	118 069	115 694	233 763	97	118 069	116 005	240 564	233 763	97		
38	8.1.6.2. Környezetvédelmi és természetvédelmi támogatás működési (B8162)			594	4 372	4 966	97	594	4 372	4 966	4 966	97		
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése													
40														
41														
42	Finanszírozási bevétel összesen	124 559	116 005	118 069	115 694	233 763	97	118 069	116 005	240 564	233 763	97		
43	Bevételek összesen	162 353	188 369	160 371	188 652	349 023	99	162 353	188 369	359 359	356 117	99		

ezer forint

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és intézményenkénti maradvány kimutatása
2015. december 31.

Sorszám	c Ft									
	A	B	C	D	E	F	I	J	K	
	Eszközök	Hévíz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Brunsvík	Festetics Művelődési Központ	TASZII	GAMESZ és int. ö.:	Mindössz.	
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 886 236	1 497	114 739	82	75 662	115 260	305 743	3 193 476	
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 549 009	264 643	524 111	134 008	271 552	356 217	1 285 888	3 099 540	
3.	1. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 337 227	-263 146	-409 372	-133 926	-195 890	-240 957	-980 145	93 936	
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	374 393	275 615	410 383	133 939	197 450	242 267	984 039	1 632 047	
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 578 215							1 578 215	
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 203 822	273 615	410 383	133 939	197 450	242 267	984 039	53 832	
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=II-II)	133 405	10 469	1 011	13	1 560	1 310	3 894	147 768	
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					533		533	533	
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					391		391	391	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	142	0	142	142	
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							0	0	
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							0	0	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0	0	0	0	142	0	142	142	
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	133 405	10 469	1 011	13	1 702	1 310	4 036	147 910	
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 631	300	1 011		1 560		2 571	5 502	
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	130 774	10 169	0	13	0	1 310	1 323	142 266	
18.	F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B+0,1)	0	0	0	0	14	0	14	14	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	128	0	128	128	

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és intézményenkénti eredménykimutatása
 2015. december 31.

Sorszám	ezer Ft									
	A	B	C	D	E	F	I	J	K	K
	Eszközök	Hévíz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Brunsvik	Festetics Művelődési Központ	TASZII	GAMESZ és int. ó.	Mindössz.	
1	01. Kozhatalmi eredményszámlált bevétel	1 162 248						0	1 162 248	
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlált bevétel	68 475	306	85 596		59 672	77 582	222 850	291 631	
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszámlált bevétel							0	0	
4	I. Tevékenység nettó eredményszámlált bevétel (01+02+03) (04=01+02+03)	1 230 723	306	85 596	0	59 672	77 582	222 850	1 453 879	
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása							0	0	
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke							0	0	
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (-04+05) (07=-05+06)							0	0	
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	1 023 660	263 996	404 230	132 915	193 818	232 883	963 846	2 251 502	
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	14 544	165	6 152		100	30 141	36 393	51 102	
10	08. Különféle egyéb eredményszámlált bevétel	33 223	817	843	82	80	1 298	2 303	36 343	
11	III. Egyéb eredményszámlált bevétel (-06+07-08) (11=-08+09+10)	1 071 427	264 978	411 225	132 997	193 998	264 322	1 002 542	2 338 947	
12	09. Anyagköltség	15 022	9 719	95 726	4 119	9 455	14 877	124 177	148 918	
13	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	177 654	30 877	98 685	6 315	153 555	83 201	341 756	550 287	
14	11. Eladott áruk beszerzési értéke	-7				355		355	348	
15	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke							0	0	
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (-09-10-11-12) (16=12+...-15)	192 669	40 596	194 411	10 434	163 365	98 078	466 288	699 553	
17	13. Berköltés	8 852	141 424	173 643	82 319	41 399	147 216	444 577	594 853	
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	74 807	23 315	43 923	11 167	13 642	34 609	103 341	201 463	
19	15. Bérjárulékok	25 135	46 925	60 980	26 901	15 748	50 888	154 517	226 577	
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (-13-14+15) (20=-17+...+19)	108 794	211 664	278 546	120 387	70 789	232 713	702 435	1 022 893	
21	VI. Értékpapíros leírás	244 207	9 625	19 690	937	11 752	2 406	34 785	288 617	
22	VII. Egyéb ráfordítások	1 911 814	-4 866	29 384	2 561	21 368	14 905	68 218	1 975 166	
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+17+18+19+20+21+22))	-155 334	8 265	-25 210	-1 322	-13 604	-6 198	-46 334	-193 403	
24	16. Kapott (járó) osztalék és részesedés	320						0	320	
25	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlált bevétel	32						0	32	
26	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlált bevétel (>=18a) (26>=27)	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	
27	18a. - ebből: árfolyamvesztés	14 000						0	14 000	
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlált bevétel (-16+17+18) (28=-24+...+26)	14 352	0	0	0	0	0	0	14 352	
29	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							0	0	
30	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	24						0	24	
31	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	2 000						0	2 000	
32	21a. - ebből: árfolyamvesztés							0	0	
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (-19-20+21) (33=29+...-31)	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-12 328	0	0	0	0	0	0	-12 328	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-143 006	8 265	-25 210	-1 322	-13 604	-6 198	-46 334	-181 075	
36	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlált bevétel	522 961		4 742	1 000	1 877	5 846	13 465	536 426	
37	23. Különféle rendkívüli eredményszámlált bevétel	472						0	472	
38	X. Rendkívüli eredményszámlált bevétel (-22+23) (-36-37)	523 433	0	4 742	1 000	1 877	5 846	13 465	536 898	
39	XI. Rendkívüli ráfordítások	1 124						1 124	1 124	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	523 433	0	3 618	1 000	1 877	5 846	12 341	535 774	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(=C+D) (41=35+40)	380 427	8 265	-21 592	-322	-11 727	-352	-33 993	354 699	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi engedélyezett létszámkeret

16

S o r s z á m	A Intézmény	B		C	D	E	F		G	H				I	J							
		Másik viszonyban foglalk.					Közalkalmazott			Összesen		Létszámkeret										
		Foglalkozású	12.31.				Foglalkozású	12.31.		rész-foglalkozású	12.31.	rész-foglalkozású	12.31.		foglalkozású	12.31.	rész-foglalkozású	12.31.	összesen	12.31.	összesen	12.31.
		1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	4.1.	7.1.	8.1.	10.2.	12.31.	1.1.	4.1.	7.1.	8.1.	10.2.	12.31.	
1.	Hévíz Város Önkormányzat	5	5	2	2	2	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7,0
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	5	2	7	43	-2	41				48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48,0	48,0
3.	GAMESZ																					
4.	Konyha							20	20		20		20		20	0	20		20		20	20
5.	Kisegítő mezőgazd. szolg.							20	20		20		20		20	0	20		20		20	20
6.	Gazdasági szervezet (könyvelés)							10	11		11		11		11	0	10		11		11	20
7.	Karbantartó részleg							11	11		11		11		11	0	11		11		11	11
8.	Köztemető							1	1		1		1		1	0	1		1		1	11
9.	Köznevelési tevékenység							5	5		5		5		5	0	5		5		5	5
10.	Orvosi ügyeleti szolgálat							0	0		0		0		0	0	0		0		0	0
11.	Belső ellenőr							1	1		1		1		1	0	1		1		1	1
12.	Oktatási intézmények tech. csoportvezetője							1	1		1		1		1	0	1		1		1	1
13.	Ali iskola technikai személyzete							9	9		9		9		9	0	9		9		9,0	9,0
14.	Gimnázium technikai személyzete							6	6		6		6		6	0	6		6		6	6
15.	Takarítónő, mosónő							2,5	2,5		2,5		2,5		2,5	0	2,5		2,5		2,5	2,5
16.	GAMESZ összesen:							86,5	1		87,5		86,5	1	87,5	0	86,5	1	87,5		87,5	87,5
17.	Terezy Anya Szociális Integrált Intézmény**																					
18.	Házi segítségnyújtás							10	10		10		10		10	0	10		10		10	10
19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							1	1		1		1		1	0	1		1		1	1
20.	Nappali szociális ellátás							1	1		1		1		1	0	1		1		1	1
21.	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás							27	27		27		27		27	0	27		27		27	27
22.	Védőnő							3	3		3		3		3	0	3		3		3	3
23.	Családsegítő Szolgálat							3	3		3		3		3	0	3		3		3	3
24.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.							3	3		3		3		3	0	3		3		3	3
25.	Szociális étkeztetés							2	2		2		2		2	0	2		2		2	2
26.	Központi igazgatás							6	-2		4		6	-2	4	0	6	-2	4		6	4
27.	Orvosi ügyeleti szolgálat							3	3		3		3		3	0	3		3		3	3
28.	Takarítónő orv. Rendelő							1	1		1		1		1	0	1		1		1	1
29.	Bölcsődei gyermek gondozó							4	4		4		4		4	0	4		4		4	4
30.	Bölcsődei kisegítő személyzet							3	3		3		3		3	0	3		3		3	3
31.	Terezy A. Szoc. Integr. Int. össz.:							67	-1	-1	65	0	67	-1	65	0	67,0	-1,0	65,0		65,0	65,0
32.	Festetics György Művelődési Központ																					
33.	Művelődési Központ																					
34.	művelődésszervező (igazgatói feladat)							1	1		1		1		1	0	1		1		1	1
35.	művelődésszervező (igazgató helyettes)							2	2		2		2		2	0	2		2		2	2
36.	programszervező							1	1		1		1		1	0	1		1		1	1
37.	programszervező, informaitikus							1	1		1		1		1	0	1		1		1	1
38.	közművelődési munkatárs							1	1		1		1		1	0	1		1		1	1
39.	Rendezvények gazdasági ügyintézője							1	1		1		1		1	0	1		1		1	1
40.	Gazdasági ügyintéző							1	1		1		1		1	0	1		1		1	1
41.	muzeumi kisegítő							1	1		1		1		1	0	1		1		1	1
42.	takarító							1	1		1		1		1	0	1		1		1	1
43.	Városi könyvtár							1	1		1		1		1	0	1		1		1	1
44.	vezető könyvtáros							1	1		1		1		1	0	1		1		1	1
45.	könyvtáros							1	1		1		1		1	0	1		1		1	1
46.	gyermek könyvtáros							1	1		1		1		1	0	1		1		1	1

S o r s z á m	A	B		C		D		E		F			G			H		I	J													
	Intézmény	Munkaviszonyban foglalk.				kiszárványosított				Közalkalmazotti						Összesen			Létszámkeret													
Foglalkozási		részfoglalkozású		Foglalkozású		részfoglalkozású		Foglalkozású			részfoglalkozású			Foglalkozású			részfoglalkozású															
1.1		Mód	1.1	1.1	Mód	1.1	1.1	1.1	4	1	7	1	8	1	10	2	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	Árnyékos Gyűjtemény																															
48	kiállítás tervező (művészeti vezető)																															
49	múzeumbőr																															
50	Egyleti Múzeum																															
51	Fontana Filmszínház																															
52	mozigéppász																															
53	takarítónő																															
54	Festetics György Művelődési K.p. össz:																															
55	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda																															
56	Óvodónő																															
57	Kisegítő személyzet																															
58	3 fő kisegítő személyzet 2013. szept. 1-től																															
59	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz:																															
60																																
61	GAMESZ és intézmények összesen:																															
62																																
63	Mindösszesen:																															

Megjegyzés: 2015 április 1. napjától a TASZII nem rendelkezik önálló gazdasági szervezettel.

KIMUTATÁS

a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
e Ft

	A	B	C	D					H
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	
Kötelezettségvállalás módja		Kötelezettségvállalás megnevezése		Kötelezettségvállalás					
		Időtartam		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	
1.	Működési kiadás								
2.	Hévíz Város Önkormányzat								
3.	125/1991. (X.15.) KT. hat.	Hévíz-Keszthely között helyi adóból (15%)	határozatlan	24 554	19 393		24 500	24 241	
4.	125/1991. (X.15.) KT. hat.	Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból (20%)	határozatlan	32 739	25 858		25 400	27 321	
5.	70/ikt. 1911. jk. 4. sz.	Baltoni Szövetség tagdíj	határozatlan	300	300	300	300	300	
6.	20/1990. (XI. 06.) KT. hat.	Települési Önkorm. Országos Szövetsége	határozatlan	100	100	100	100	100	
7.	43/1993. (III. 04.) KT. hat.	Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	9	9	9	9	10	
8.	20-00/35/99	Artisjus - Telefonos zeneszolgáltatás	határozatlan	54	54	54	54	62	
9.	16/2012. (III.28.) önk.r.	Helyi díjak és kitüntetések	határozatlan	100	100	100	100	900	
10.	32/2014. (IX.25.) önk.r.	Közoktatásért díjak, kitüntetések	határozatlan					1 190	
11.	2644/2001.	DRV - Víz-, szennyvíz üzemeltetése	határozatlan	1 575	1 575	1 575	1 575	1 600	
12.	HTO/2439-1/2012	Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	383	383	383	250	35	
13.	255/1999.	B-Modem Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltetése	határozatlan	1 050	1 050	1 050	2 500	889	
14.	631-5/2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40	40	
15.	7077/2007	Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása tagdíj	határozatlan	994	994	994	994	994	
16.	SZO/112-2/2010	Társasház - Közös ktg. és biztosítási díj Kossuth u. 7.	határozatlan	176	176	176	176	210	
17.	SZO/200-2/2010	Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5.	határozatlan	199	199	199	199	199	
18.	KGO/190-3/2010	Deák téri üzletház üzemeltetési ktg	határozatlan	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	
19.	78/2011 (IV) 12.	Karsádi és Fia Bt - Főépítési tevékenység	határozatlan	3 600	3 600	3 600	3 600	6 553	
20.	5458/2008	K&H Bank - Széfbérlet	határozatlan	26	26	26	26	36	
21.	94/2008.(V.27.) KT. hat.	Zala Termálvízgyógykezelő Egyesület tagdíj	határozatlan	5	5	5	5	5	
22.	183/2011. (VIII.11.)	Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége	határozatlan	15	15	15	15	15	
23.	637-2/2009	1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt területe)	2019.02.01	2 865	2 865	2 865	2 865	3 553	
24.	PMK/22-3/2012	Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerk. hely. fel. ell.	határozatlan		1 362	1 362	1 362	1 800	
25.	PMK/22-3/2012	Szálinger Balázs - Hévíz Folyóirat főszerkesztői fel. ellátása	határozatlan		1 362	1 362	1 362	1 800	
26.	SZO/281-1/2012	Dr Babocsay László - hatósági állatorvosi tevékenység	határozatlan		610	610	610	610	
27.	VFO/280-14/2014	Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlet	határozatlan					30	
28.	VFO/385-2/2014	Talajérgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg.	2020.12.31				51	153	
29.	VFO/1002-5/2014	Mobiltolett Kft - bérleti szerződés	határozatlan				469	457	
30.	KGO/266-2/2014	Vagyonvill Keszthely Kft - Kormányab. tűzj rsz távfel díj, carb.	határozatlan				243	198	
31.	KGO/263-4/2014	CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása	határozatlan			54	216	217	
32.	SZO/358-3/2014	GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása	határozatlan			600	1 200	1 200	
33.	SZO/18-4/2014	dr Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbehajtás	2019.09.01			2 438	2 438	2 439	
34.	VFO/522-15/2015	LI-MAX Ing.haszn. Kft.-Bér. szerz. (1627/1/A/33 és /56. hrsz.)	határozatlan				204	508	
35.	VFO/522-15/2015	Flavius Üzletház Társasház - közös ktg.	határozatlan				77	230	
36.	KGO/99-33/2015	Nordest Energy Kft - gázdíj (Önkormányzat)	2017.10.01				1 214	2 100	
37.	KGO/173-12/2015	Webmark Europe Kft - honlapok(3db) üzemeltetése	2017.09.30				113	302	
38.	KGO/99-3/2015	Sourcing Hungary Szolg. Kft - földgáz közbeszerz elj lefolytatása	2017.10.01				805	1 610	
39.	KGO/25-26/2015	Maraton Lapcsoport - Hévíz Forrás időszakos lap előállítás	2017.02.25				9 338	10 672	

	Kötelezettségvállalás módja	Kötelezettségvállalás megnevezése	Időtartam	Kötelezettségvállalás				
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
40.	SZO/189-1/2015	BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanácsadás	határozatlan				5 280	5 760
41.	SZO/131-2/2015	Dr Farkas és Társai Ügyvédi Iroda - jogi szolg.	határozatlan			2 439	3 658	3 810
42.	HTO/31-19/2013	IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet	határozatlan			248	248	242
43.	SZO/8/2011	Miniform Kft - Mimipark programcsomag karb. (parkolási iroda)	határozatlan			823	823	993
44.	VFO/31-138/2015	Vagyonvill Keszthely - jelzőrsz jelz fog d.kp-ban (ROMKERT)	határozatlan				85	38
45.	VFO/31-119/2015	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT)	határozatlan				104	45
46.	PMK/110-2/2015	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemelt (hevizairport.hu)	2016.05.31					610
47.	PMK/110-1/2014	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (heviz.hu)	2016.03.31					610
48.	KGO/153-8/2015	Kovácsné Peszneg Zsuzsanna - nyomtatási kellékanyagok	2016.03.31					210
49.	KGO/201-9/2015	Németh Ferenc - műanyag pohár vásárlása	2016.04.30					972
50.	SZO/131-1/2012	Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötelezések	határozatlan	399	1 227	667	560	486
51.	KGO/210-5/2015	Creativon Kft - Hévíz Folyóirat nyomdai előkészítő munkái	2016.04.30				457	686
52.	KGO/210-12/2015	Ziegler Nyomda Kft - Hévíz Folyóirat nyomdai munkái	2016.04.30				1 096	1 807
53.	KGO/33-18/2015	Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok kész., közv.	2016.12.31					14 760
54.	VFO/208-10/2014	Zalaissa Zrt - Hulladék gyűjtés díja	határozatlan			29 600	29 600	31 000
55.	K-0018511	Invitel Távközlési Zrt - Internetszolg	határozatlan			57	54	55
56.	KGO/82-8/2014	Aegon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU-493)	határozatlan			43	40	159
57.		Öko-Grill Kft - Víz vásárlása	határozatlan			30	129	175
58.		Taviróza 38 Gyógyszertár - Társasházi vízdíj	határozatlan	66	82	94	55	55
59.		Magyar Posta - Postaköltség	határozatlan	519	384	557	731	732
60.		Önkormányzat összesen:		71 046	63 166	53 557	128 328	156 471
61.		Polgármesteri Hivatal						
62.	82508/2005	ÉMI-TÜV SÜD KFT - Lift időszakos felülvizsgálata	határozatlan	46	48	18	48	50
63.	KGO/134/2005	Schindler Hungária Kft. - Lift karbantartás	határozatlan	138	144	147	147	147
64.	HTO/2501-1/2012	Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	239	233	117	356	240
65.	6968/2009	Zalaszám Informatika Kft - IRKA iratkezelő program karbant.	határozatlan	307	335	335	335	335
66.	7477/2009	Zalaszám Informatika Kft - Költségvetési program karbantartása	határozatlan	954	960	960	960	960
67.	PMK/48-1/2011	Zalaszám Informatika Kft - Hatósági program karbantartása	határozatlan		117	700	700	700
68.	833/2008	Custodia '96 Bt - Munka- és tűzvédelmi tevékenység ellátása	határozatlan	472	59	301	299	271
69.	7622-3/2008	Magyar Telekom Nyrt - BDSL szolgáltatás	határozatlan	157	236	236	236	236
70.	SZO/232-2/2010	GTS Hungary Kft - Internet szolgáltatás	határozatlan	233	254	254	196	200
71.	146-2/2009.	Vasi Nyugalom Szem. - és Vagyonvéd. Szolg. Kft - Portaszolg.	határozatlan	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
72.	1643/2006. ikt. szám	Z-ROX Nyugat Kft - Fénymásoló karbantartás	határozatlan	1 875	2 000	2 000	2 000	2 000
73.	HTO/2162-5/2013	eKÖZIG Reg Inf Szolg Kp Zrt - Önk-i alapny-i rsz felhasznál. jog	határozatlan	152	111	97	97	97
74.	052/2006	New Konstruktív Kft - Tűzeléstechnikai szolgáltatás	határozatlan	131	131	131	131	131
75.	KGO/259-6/2014	TC Informatika Kft - Inform rsz bizt fel, szabályzatok elkészítése	határozatlan			1 958	768	686
76.	PMK/27-77/2014	TC Informatika Kft - IT rendszergazdai tev.	2018.12.31				1 337	991
77.	VFO/166-4/2014	Graphisoft SE - ArchiCAD program	határozatlan			385	514	515
78.	KGO/99-34/2015	Nordest Energy Kft - Gázdíj (Polgármesteri Hivatal)	2017.10.01				1 493	3 500
79.	HTO/1004-15/2013	Jakabnet Szoftverház Kft - Szociálpolitikai program karbantartása	határozatlan	131	199	248	249	248
80.	SZO/75-10/2010	Keszthelyi Vagyonvill Kft - Tűzjelző távfelügyeleti díja	határozatlan	206	281	168	168	168
81.	PMK/110-3/2010	Keszthelyi Vagyonvill Kft - Riasztó távfelügyeleti díja	határozatlan			57	81	76
82.	VFO/1282-1/2010	Terc Kft - Építőipari költségvetés készítő program karbantartása	határozatlan	200	200	258	258	127
83.	KGO/202-9/2015	Klíma Duó Bt - Klíma és légtechnikai berendezések karbantartása	2016.04.30				1 531	1 531
84.	KGO/201-9/2015	Németh Ferenc - Fénymásolópapír és háztartási papíráru	2016.04.30				625	3 446

	Kötelezettségvállalás módja	Kötelezettségvállalás megnevezése	Időtartam	Kötelezettségvállalás				
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
85.	KGO/153-8/2015	Kovácsné Peszmege Zsuzsanna - Nyomtatási kellékanyagok	2016.03.31				1 373	1 727
86.	PMK/13-159/2015	Németh Ferenc - Tisztítószer beszerzés	határozatlan				1 308	550
87.	KGO/253-1/2015	KÖZ-PENZ Kft - Számvetési szaktanácsadási tev.	2016.06.30				533	1 270
88.	KGO/319-1/2012	Öko-Grill Kft	határozatlan	356	406	299	321	321
89.	PMK/26/2011	Lindström Kft - szőnyeg bérleti díj	határozatlan	385	428	457	457	458
90.	SZO/109/2014	Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Kötelező továbbképzések költsége	2017.12.31			1 157	987	1 000
91.		Clearwater Kft - Víz vásárlása	határozatlan	431	262	338	428	355
92.		Magyar Posta - Postaköltség	határozatlan	5 873	4 342	4 321	3 846	4 000
93.	Polgármesteri Hivatal összesen:			14 086	12 546	16 742	23 582	28 136
94.	Működési kiadás összesen:			85 132	75 712	70 299	151 910	184 607

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
közvetett támogatás

		<i>ezer Ft</i>	
	A	B	C
	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi tény
1.	<u>Építményadó:</u> lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3.241 db adótárgy, 295.209 m ² -re vonatkozóan	175 842	177 125
2.	<u>Iparüzési adó:</u> Az adóalany vállalkozó szintű adóalapja legfeljebb 2.500 e Ft, kedvezmény: 25%	1 535	1 676
3.	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény	226	387
4.	Összes közvetett támogatás	177 603	179 188

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
Társadalmi szerek támogatása polgármesteri keret terhére
ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat	5 000
Felhasznált előirányzat	2 797
Előirányzat maradvány	2 203

Sorszám	A	B	C
	Támogatott megnevezése ill. számlakibocsátó megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Gr. I. Festetics György Művelődési Központ	30 db farsangi báli belépő	180
2.	Kányaváry Birtok Kft.	Illyés Gy. Ált. Isk. 116 fő diákja részére belépő a Zalasabari KalandoZoo Park területére	255
3.	Működési kiadás reprezentációt terhelő	belépőket terhelő 27% EHO	82
4.	Működési kiadás reprezentációt terhelő	belépőket terhelő 16 % SZJA	49
5.	Pál Károly	116 fő diák szállítása a Zalasabari KalandoZoo Park területére	80
6.	Kányaváry Birtok Kft.	Illyés Gy. Ált. Isk. 45 fő diákja részére belépő a Zalasabari KalandoZoo Park területére	157
7.	Működési kiadás reprezentáció miatt	belépőket terhelő 27% EHO	51
8.	Működési kiadás reprezentációt miatt	belépőket terhelő 16 % SZJA	30
9.	ÉNyKK Zrt.	45 fő diák szállítása a Zalasabari KalandoZoo Park területére	31
10.	MB Balaton Kft	Hévízi Sportkör részére személyszállítás a Tapolca-Zeg-Hévíz-Tapolca útvonalon	46
11.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre Egyesület	Támogatás a csehországi Jablonec nad Nissau utazás költségeihez	450
12.	Gr. I. Festetics György Művelődési Központ	Hozzájárulás a Csibész Ifjúsági Egyesület előadásának bemutatása dologi kiadásaira	250
13.	Működési kiadás reprezentáció és azt terhelő SZJA és járulék	Hozzájárulás a Tisza-menti Gyermekek Filharmonia Csoport fellépés szervezési költségeire	114
14.	Viking Ételtár Kft.	Hévízi Tiszta Forrás Népdalkör 15 tagja részére ebéd	22
15.	Működési kiadás reprezentáció miatt	27% EHO	6
16.	Működési kiadás reprezentációt miatt	16 % SZJA	6
17.	Sacra Famiglia Kft	Betlehemi figura csoport beszerzése	197
18.	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	Hozzájárulás az "Együttműködve versenyezni" IV. Országos Városmarketing Verseny szervezési kiadásaihoz	100
19.	Kocsi-Resti Kft	Teremlabdarugó kupa részvevői tiszteletére rendezett vacsora 40 fő részére	60
20.	Működési kiadás reprezentáció miatt	16% SZJA és 27 % EHO	31
21.	"Hévíz Baráti Kör" Regionális Orosz-Magyar Ifjúsági Kulturális Egyesület támogatása	Orosz fenyőünnep	25
22.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja	Karácsonyi támogatás	25
23.	Keszthelyi Református Egyházközösség	támogatás	50
24.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság	támogatás	500
22.	Polgármesteri keretből összes pénzeszköz átadás		2 797

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban
2015. december 31.

A Megnevezés	B Adott hitel összege	C Hitelállomány 2015. 01. 01. napján	D Nyújtott hitel	E Törlesztés	F Záróállomány 2015. 12.31. napján	G Futamidő	H Felvétel éve	I Lejárat	J		K Kamat
									Mértéke	Összege	
1. <u>Felhalmozási célú hitel</u>											
2. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel	500	225		50	175	10 év	folyamatos	folyamatos			-
3. lakossági lakásép. kölcsön	23 330	14 825	4 200	4 060	14 965	10 év	folyamatos	folyamatos			-
4. munkált. lakásép. kölcsön	23 830	15 050	4 200	4 110	15 140						-
7. Felhalmozási célú hitel össz.:											

ezer Ft

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
vagyonmérlege
2015. december hó 31.

ezer Ft

Sorszám	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H Változás %-ban
		Önkormányzat		Pulgármesteri Hivatal		GAMESZ és intézményei		Összesen						
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év			
1	ESZKÖZÖK													
2.	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 671	1 853	12 281	9 708					14 952	11 561		77	
3.	A/1/2 Szellemi termékek	22 780	57 326			687	300			23 467	57 626		246	
4.	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése									0	0			
5.	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	25 451	59 179	12 281	9 708	687	300			38 419	69 187		180	
6.	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 379 829	17 030 193			533	510			16 380 362	17 030 703		104	
7.	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	222 024	225 243	12 347	8 496	99 492	75 405			333 863	309 144		93	
8.	A/1/3 Tenyészállatok									0	0			
9.	A/1/4 Beruházások, felújítások	480 949	130 938	14 663	14 663					495 612	145 601		29	
10.	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése									0	0			
11.	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	17 082 802	17 386 374	27 010	23 159	100 025	75 915			17 209 837	17 485 448		102	
12.	A/1/1 Tartós részesedések	806 297	832 807							806 297	832 807		103	
13.	A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									0	0			
14.	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése									0	0			
15.	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	806 297	832 807							806 297	832 807		103	
16.	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök									0	0			
17.	A/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése									0	0			
18.	A/1/3 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2)									0	0			
	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK													
19.	(=A/1+A/1/1+A/1/1+A/1/1)	17 914 550	18 278 360	39 291	32 867	100 712	76 215			18 054 553	18 387 442		102	
20.	B/1/1 Vasárolt készletek	578	585			2 683	3 689			3 261	4 274		131	
21.	B/1/2 Átszorolt, követelés fejében átvett készletek									0	0			
22.	B/1/3 Egyéb készletek									0	0			
23.	B/1/4 Befeejezeilen termelés, félkész termékek, késztermékek									0	0			
24.	B/1/5 Növevények, hízó és egyéb állatok									0	0			
25.	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	578	585			2 683	3 689			3 261	4 274		131	
26.	B/1/1 Nem tartós részesedések									0	0			
27.	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									0	0			
28.	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)									0	0			
29.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1)	578	585			2 683	3 689			3 261	4 274		131	
30.	C/1/1 Éven túli lejáratú forrás lekötött bankbetétek		300 000							0	300 000			
31.	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek									0	0			
32.	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+C/1/2)	0	300 000							0	300 000			
33.	C/1/1 Forintpénztár	310	379	281	256	929	834			1 520	1 469		97	
34.	C/1/2 Valutapénztár									0	0			
35.	C/1/3 Betétkönyvek, esekkek, elektronikus pénzeszközök									0	0			
36.	C/1/1 Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	310	379	281	256	929	834			1 520	1 469		97	
37.	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	476 825	153 233	8 365	9 831	2 987	1 698			488 177	164 762		34	
38.	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák									0	0			
39.	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	476 825	153 233	8 365	9 831	2 987	1 698			488 177	164 762		34	
40.	C/1/1/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák									0	0			
41.	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák									0	0			
42.	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)									0	0			
43.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	477 135	453 612	8 646	10 087	3 916	2 532			489 697	466 231		95	
44.	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről									0	0			
45.	D/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről									0	0			
46.	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	42 388	40 850							42 388	40 850		96	
47.	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	1 039	2 395			1 122	31			2 161	2 426		112	
48.	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire		8 120							0	8 120			
49.	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre									0	0			
50.	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		20							0	20			
51.	D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre									0	0			
52.	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	43 427	51 385			1 122	31			44 549	51 416		115	
53.	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről									0	0			
54.	D/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0							0	0			
55.	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire									0	0			
56.	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	1 800	2 558	13	9	7 290	4 234			9 103	6 801		75	
57.	D/1/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire									0	0			
58.	D/1/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre									0	0			
59.	D/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	15 050	15 139							15 050	15 139		101	
60.	D/1/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre									0	0			
61.	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	16 850	17 697	13	9	7 290	4 234			24 153	21 940		91	

Sorszám	A	B		C		D		E		F		G		H	
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és intézményei		Összesen					Változás %-ban
		Előző év		Tárgy év		Előző év		Tárgy év		Előző év		Tárgy év			
62.	D/II/1 Adott előlegek	32 078	452	857	382	2 673	1 667	35 618	2 501				7		
63.	D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0	0						
64.	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása							0	0						
65.	D/II/4 Forgóőke elszámolása	1 537	1 286					1 537	1 286				84		
66.	D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása							0	0						
67.	D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0	0						
68.	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása							0	0						
69.	D/II/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök							0	0						
70.	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékek		345					0	345						
71.	D/III KÖVETELÉS JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=D/III/1+...+D/III/9)	33 615	2 083	857	382	2 673	1 667	37 145	4 132				11		
72.	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+DAI+DAII)	93 892	71 165	870	391	11 085	5 932	105 847	77 488				73		
73.	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	32 430	34 005	116		572		33 118	34 005				103		
74.	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, kp-hely, fiz. csak. nem min. eszk. elszám.							0	0						
75.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	32 430	34 005	116		572		33 118	34 005				103		
76.	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 670						11 670	0				0		
77.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			206				206	0				0		
78.	F/3 Halasztott ráfordítások							0	0				0		
79.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 670		206				11 876	0				0		
80.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 530 255	18 837 727	49 129	43 345	118 968	88 368	18 698 352	18 969 440				101		
81.	FORRÁSOK														
82.	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 473 148	19 473 148	21 458	21 458	249 738	249 738	19 744 344	19 744 344				100		
83.	G/II Nemzeti vagyon változásai							0	0						
84.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	779 392	779 392	567	567	4 474	4 474	784 433	784 433				100		
85.	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 052 424	-2 014 420	652	-2 489	-156 747	-191 571	-2 208 519	-2 208 480				100		
86.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása							0	0						
87.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 055	380 427	-3 141	8 265	-40 749	-33 993	24 165	354 699				1 468		
88.	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	18 268 171	18 618 547	19 536	27 801	56 716	28 648	18 344 423	18 674 996				102		
89.	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9	47					9	47				522		
90.	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0	0						
91.	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 089	1 311	589	300	3 197	7 719	6 875	9 330				136		
92.	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		136					0	136						
93.	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		0					0	0						
94.	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 558	1 136					2 558	1 136				44		
95.	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra							0	0						
96.	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							0	0						
97.	H/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra							0	0						
98.	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	5 656	2 630	589	300	3 197	7 719	9 442	10 649				113		
99.	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0	0						
100.	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0	0						
101.	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 523			125	8 054	1 213	13 577	1 338				10		
102.	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0	0						
103.	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra							0	0						
104.	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra							0	0						
105.	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra							0	0						
106.	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							0	0						
107.	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	36 907	38 398					36 907	38 398				104		
108.	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	42 430	38 398		125	8 054	1 213	50 484	39 736				79		
109.	H/III/1 Kapott előlegek	206 419	36 981					21	13	206 440	36 994		18		
110.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0	0						
111.	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	557	605			150	150	707	755				107		
112.	H/III/4 Forgóőke elszámolása (Kincstár)							0	0						
113.	H/III/5 Vagyonkezelésbe vitt eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása							0	0						
114.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0	0						
115.	H/III/7 Munkáltatói által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása							0	0						
116.	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékek	673	18 708			262		935	18 708				2 001		
117.	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközvei							0	0						
118.	H/III/10 Államodossáig Kezeli Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek							0	0						
119.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	207 649	56 294			171	163	207 820	56 457				27		
120.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	255 735	97 322	589	425	11 422	9 095	267 746	106 842				40		
121.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK							0	0						
122.	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása							0	0						
123.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 105	4 500	14 462	15 119	46 849	48 603	67 416	68 222				101		
124.	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	244	117 358	14 542		3 719	2 022	18 505	119 380				645		
125.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 349	121 858	29 004	15 119	50 568	50 625	85 921	187 602				218		
126.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	18 530 255	18 837 727	49 129	43 345	118 968	88 368	18 698 352	18 969 440				101		

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok kimutatása
2015. december 31.

	A	B	D
	Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
1.	Önkormányzat		
	<i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő</i>		
2.	Földterületek	332 492 420	
3.	Telkek	7 521 465 053	
4.	Épületek	17 640 844	
5.	Egyéb építmények	2 259 401 682	
6.	Épületek - műemlék jellegű	2 640 000	
7.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	303 240	
	<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>		
8.	Telkek	1 024 831 200	
9.	Egyéb építmények	983 252 602	
10.	Forgalomképtelen ingatlanok	12 142 027 041	
11.	Ingatlan vagyonszázter	12 613 912 514	
12.	Eltérés	-471 885 473	
13.	Földterületek (korlátozottan forgalomképes)	2 662 324	
14.	Telkek (korlátozottan forgalomképes)	1 649 122 410	
15.	Épületek (korlátozottan forgalomképes)	2 246 805 071	
16.	Egyéb építmények (korlátozottan forgalomképes)	394 451 508	
17.	Korl.fk. ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 786 178	
18.	<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>	<i>4 303 827 491</i>	
19.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok (egyéb építmények)	242 230 070	
20.	<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok</i>	<i>242 230 070</i>	
21.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:	4 546 057 561	
22.	Ingatlan vagyonszázter	4 289 869 022	
23.	Eltérés	256 188 539	
24.	Földterületek (forgalomképes)	53 821 938	
25.	Telkek (forgalomképes)	79 536 460	
26.	Épületek (forgalomképes)	59 582 723	
27.	Egyéb építmények (forgalomképes)	48 987 982	
28.	Erdő (forgalomképes)	210 532	
29.	Épületek - Idegen tulajdon	18 991 114	
30.	Egyéb építmények - Idegen tulajdon	57 513 799	
31.	<i>Forgalomképes ingatlanok</i>	<i>318 644 548</i>	
32.	Földterületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon	16 104 631	
33.	Telkek (forgalomképes) - stratégia vagyon	780 304 660	
34.	Épületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon	621 958 750	
35.	Egyéb építmények (forgalomképes) - stratégiai vagyon	531 213 752	
36.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (forgalomképes) -stratégiai vagyon	1 511 674	
37.	<i>Stratégiai vagyon</i>	<i>1 951 093 467</i>	
38.	Forgalomképes ingatlanok összesen	2 269 738 015	
39.	Ingatlan vagyonszázter	2 073 024 908	
40.	Eltérés	196 713 107	
	Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre		
41.	átadott ingatlanok összesen:	18 957 822 617	17 030 193 235
42.	Ingatlan vagyonszázter	18 976 806 444	
43.	Eltérés	-18 983 827	
44.	GAMESZ		
45.	Dr. Moll K. téri öntözőrendszer	780 000	509 877
46.	Ingatlanvagyonszázter		
	Hévíz Város Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és		
47.	üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:	18 958 602 617	17 030 703 112

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
forgalomképes és stratégiai ingatlan vagyon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2015. december 31.

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Hrsz.	Megnevezés	Utca, hsz	Bruttó érték	Nettó érték
1.	Önkormányzat				
2.	Forgalomképes vagyon				
3.	016/34 Szántó		külterület	81	81
4.	018/10 Szántó		külterület	3	3
5.	018/9 Szántó		külterület	7	7
6.	022/13 Szántó		külterület	33	33
7.	022/4 Szántó		külterület	31	31
8.	022/53 Szántó		külterület	45 092	45 092
9.	022/9 Szántó		külterület	13	13
10.	033 Szántó		külterület	17	17
11.	041 Szántó		külterület	41	41
12.	062/1 Erdő		külterület	20	20
13.	064/7 Szántó		külterület	22	22
14.	07/2 Erdő		Széchenyi u.	191	191
15.	070/112 Hévízi gyepl		külterület	1 200	1 200
16.	072/188 Szántó		külterület	43	43
17.	072/3 Szántó		külterület	13	13
18.	1055/38 Beépített terület		Tavirózsa u. 2/a	1 339	1 339
19.	1069/2/A Társasház 2 db lakás		Kossuth L. u. 7.	4 945	4 253
20.	1069/5/A/1 Lakás		Kossuth L. u. 5.	4 217	3 399
21.	1069/5/A/2 Üzlet		Kossuth L. u. 5.	3 220	2 597
22.	1069/5/A/3 Üzlet		Kossuth L. u. 5.	9 623	7 766
23.	110/2 Beépítetlen terület		Attila u.	1 663	1 663
24.	1391/1 Beépítetlen terület		Ady E. u.	14 882	14 882
25.	1403/1 Bibó I. iskola épülete		Vörösmarty u. 25.	41 855	35 294
26.	1403/1 Bibó I. iskola épület alatti földterület		Vörösmarty u. 25.	8 424	8 424
27.	1455/52 Beépítetlen terület		Semmelweis u.	583	583
28.	1455/54 Beépítetlen terület		Semmelweis u.	583	583
29.	1455/72 Beépítetlen terület		Dr. Korányi u.	657	657
30.	1455/87 Közterület		Névtelen u.	151	151
31.	1455/88 Beépítetlen terület		Dr. Korányi u.	632	632
32.	1455/89 Beépítetlen terület		Dr. Korányi u.	632	632
33.	1455/90 Beépítetlen terület		Dr. Korányi u.	657	657
34.	1455/91 Beépítetlen terület		Dr. Korányi u.	632	632
35.	1455/92 Beépítetlen terület		Dr. Korányi u.	632	632
36.	2063 Gyep		külterület	1	1
37.	265/4 Beépítetlen terület		Bartók B. u.	173	173
38.	492/6 Beépítetlen terület		Effinger K. u.	24 005	23 838
39.	495/3 Beépítetlen terület		Fecske u.	22 637	22 637
40.	57/2 Beépítetlen terület		Zrínyi u. 148.	3 862	3 862
41.	904/2 Beépítetlen terület		Attila u. 8.	1 577	1 577
42.	904/3 Beépítetlen terület		Jókai u.	1 296	1 296
43.	904/4 Beépítetlen terület		Jókai u.	6 912	6 912
44.	492 Móricz Zs. u. parkoló		Móricz Zs. u.	8 166	3 762
45.	934/3 Kerékpárút			26 531	18 567
46.	999 Rendőrörs		Erzsébet k.né u. 5.	5 337	2 989

Sorszám	A	B	C	D	E
	Hrsz.	Megnevezés	Utca, hsz	Bruttó érték	Nettó érték
47.		Ady u. gyalogátkelőhely (Tó D-i bejárat)	Ady E. u.	1 570	1 193
48.		Ady u. gyalogátkelőhely (Vörösmarty u.)	Ady E. u.	368	332
49.		Piac térburkolata		10 440	9 640
50.		Piac - tolókapu		212	181
51.		Piac - főkapu		3 190	3 063
52.		Piac - járdaburkolat		7 038	6 758
53.		Piac épülete		11 546	10 492
54.		Terminál épületen takarófal (Reptér)		2 108	2 024
55.		Kerékpáros dokkoló rendszer (HEBI)		39 541	37 811
56.	Forgalomképes vagyron összesen:			318 644	288 691
57.	Stratégiai vagyron				
58.	011	Gamesz kertészet	Attila u.	64 028	44 376
59.	1006	Lakóház, udvar, gazdí ép.	Rákóczi u. 2.	42 012	31 022
60.	1070	Bibó AGSZ kollégiuma	Rózsa-köz 7.	15 114	12 510
61.	1091	Víztorony	Széchenyi u. 27.	4 000	3 786
62.	1093/A	Hévízi Televízió	Széchenyi u. 29.	19 364	18 145
63.	118/2	Beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	54 783	54 560
64.	1300	Sziráký-ház	Vörösmarty u. 38.	56 351	52 795
65.	1455/94	Kossuth L. utcai foghij	Kossuth L. u.	87 305	86 014
66.	1455/97	Beépítetlen terület	Tavirózsa u.	81 584	80 572
67.	1517	Beépítetlen terület (Honvéd szanatórium)	Ifj. Reischl V.u.	5 905	5 905
68.	1627/5	Gyep	Rudi-köz	871	871
69.	1627/7	Beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	412 340	406 383
70.	1627/8	Beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	150 336	150 336
71.	67/11	Egregyi múzeum	Attila u. 123.	188 675	181 091
72.	67/13	Beépítetlen terület (Jézus szíve templom)	Attila u.	194 299	168 495
73.	67/15	Dísz tér	Zrínyi u. 130/B	101 558	100 561
74.	67/16	Gamesz telephely	Zrínyi u. 130/B	23 195	22 407
75.	964/9	Nyilvános WC	Kölcsey u.	14 309	12 874
76.	978	Rózsakert	Rákóczi u. 17.	345 444	302 097
77.	984	Deák téri Galéria földje	Rákóczi u. 17-19.	89 621	66 529
78.	Stratégiai vagyron összesen:			1 951 094	1 801 329
79.	Forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyron összesen:			2 269 738	2 090 020
80.	Ingatlanv.-kataszter nyilvántartása szerinti forgalomképes vagyron:			2 073 025	
81.	Ingatlanvagyron-katasztertől való eltérés:			196 713	
82.	<u>GAMESZ</u>				
83.	1021	Öntözörendszer	Dr. Moll Károly tér	780	510
84.	Gamesz és önállóan gazdálkodó intézmények összesen:			780	510
85.	Önkormányzat forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyron összesen:			2 270 518	2 090 530

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
Befejezetlen beruházások állománya
2015. december 31.

Ft

Sz. Sz.	A	B	C	D	E	F
	Főkönyvi/nytsz.	Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1.		Önkormányzat:				
2.		Befejezetlen ingatlan beruházások				
3.		<i>Előző évekről áthúzódó</i>				
4.	1511/000003	Árpádkori templom állagmegóvása	1 517 738			1 517 738
5.	1511/000004	Autóbuszpályaudvar építés eng. és kiviteli terv	11 750 390			11 750 390
6.	1511/000005	Büki u. szennyvízáttemelő átfordítás eng. terve	500 000			500 000
7.	1511/000006	Nagyparkoló rekonstrukció engedélyezési terve	2 497 400			2 497 400
8.	1511/000007	Dr. Babócsay u. szennyvíz - tereprendezés	1 828 000			1 828 000
9.	1511/000008	Csokonai u. szennyvíz	456 000			456 000
10.	1511/000009	Bibó AGSZ kollégium építés eng. és kivit. terv	5 019 479			5 019 479
11.	1511/000010	Bibó AGSZ akadálymentesítése	325 370			325 370
12.	1511/000011	I.Gy. Általános és Művészeti Iskola akadálymentesítése	314 600			314 600
13.	1511/000012	I.Gy. Ált. és Műv. Iskola tornacsarnok akadálymentesítése	45 000			45 000
14.	1511/000017	Élményfürdő tanulmányterv	800 000			800 000
15.	1511/000018	Aquamarin élményfürdő eng. és kivitelezési terv	9 527 000			9 527 000
16.	1511/000019	Autóbusz-pályaudvar utép. eng. eljárási díj	2 522 100			2 522 100
17.	1511/000020	Autóbusz-pályaudvar csap.csat. lét. eng. eljárási díj	417 000			417 000
18.	1511/000024	Park u. csapadékcsonna eng. és kiviteli terv	2 012 916			2 012 916
19.	1511/000025	Ady E. u. körforgalom engedélyezési terv	2 725 000			2 725 000
20.	1511/000026	Petőfi S. u. csapadékcsonna eng. és kivit. terv	450 000			450 000
21.	1511/000027	Sugár-köz tűzoltószertárhoz út engedélyezési terv	115 000			115 000
22.	1511/000028	Gyalogos átkelőhely (Ady u.) létesítésének eng. terve	897 100			897 100
23.	1511/000029	Óberekre csatlakozó csap.csat. eng. és kivit. terv	5 036 000			5 036 000
24.	1511/000030	Park u. útburkolat felújítás engedélyezési terv	393 600			393 600
25.	1511/000032	Nagyparkoló csapadékvíz elvezet. enged.	547 000			547 000
26.	1511/000033	Dózsa Gy. u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374			159 374
27.	1511/000034	Veres Péter u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374			159 374
28.	1511/000035	Akác u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 373			159 373
29.	1511/000036	Budai N. A. u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374			159 374
30.	1511/000037	565 Hrsz névtelen u. csapadékcsonna	151 654			151 654
31.	1511/000038	Bem József u. csapadékcsonna	164 279			164 279
32.	1511/000039	Fecske u. csapadékcsonna	616 944			616 944
33.	1511/000040	Vörösmarty u. csapadékcsonna tervezési díja	1 031 346			1 031 346
34.	1511/000041	Arany J. u. csapadékcsonna tervezési díja	773 789			773 789
35.	1511/000042	Árpád u. csapadékcsonna tervezési díja	194 005			194 005
36.	1511/000043	071 Hrsz közút csapadékcsonna tervezési díja	409 194			409 194
37.	1511/000044	Büki u. járda csapadékcsonnájára - igazg.szolg. díj	307 600			307 600
38.	1511/000045	Római u. járda beruházása	343 000			343 000
39.	1511/000047	Vajda Á. utca felújítása	420 000			420 000
40.	1511/000048	Szabó L. utca felújítása	540 000			540 000
41.	1511/000049	O21/2 Hrsz-ú külterületi út	2 180 100			2 180 100
42.	1511/000050	2062 Hrsz-ú külterületi út	1 728 000			1 728 000
43.	1511/000051	Földutak felújítása	1 270			1 270
44.	1511/000052	Budai N. A. utca felújítása	39 756			39 756
45.	1511/000053	Gersei-Pethő utca felújítása	39 756			39 756
46.	1511/000054	Veres Péter utca felújítása	39 756			39 756
47.	1511/000056	Kisfaludy S. utca felújítása	9 756			9 756
48.	1511/000057	Dózsa Gy. utca felújítása	9 756			9 756
49.	1511/000059	Déli elkerülő út	970 028			970 028
50.	1511/000064	1295/4 Hrsz-ú közút megvásárlása	6 600			6 600
51.	1511/000001	Nemesbüki bekötőút	675 000			675 000
52.	1511/000002	Ady utcai körforgalom	5 028 475			5 028 475
53.	1511/000007	Polgármesteri Hivatal felújítása	255 000			255 000
54.	1511/000011	Árpád, Móricz Zs., Nagy I. és Vörösmarty utcák - közmű	26 500			26 500
55.	1511/000015	Kerékpár forgalmi hálózat (Vörösmarty, Kossuth stb. utcák)	3 709 100			3 709 100
56.	1511/000016	Ilyés Gyula Általános Iskola tetőszerkezetének felújítása	2 477 500			2 477 500
57.	1511/000025	Sugár úti óvoda bővítés II. ütem	300 000			300 000
58.	1511/000006	Hosszúföldek külterület 022/53 felmérés	1 028 700			1 028 700
59.	1511/000014	Tavirózsa utcai sétány és lelátó	2 057 400			2 057 400
60.	1511/000017	Kölcsey utcai járda és zöldfelület rendezés	177 800			177 800
61.	1511/000020	Korok-Borok beruházás Árpádkori templom felújítása	19 889 644	18 814 794	38 704 438	0
62.	1511/000020	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Egregyen	34 771 885	740 000	26 261 000	9 250 885
63.	1511/000028	Vörösmarty-Csokonai u. sarokingatlanon parkolók kialakítása	177 800			177 800
64.	1511/000038	Bibó I. AGSZ épületenergetikai korszerűsítése	58 442 817	28 518 708	86 961 525	0
65.	1511/000001	Közösségi közlekedés fejlesztése	260 581 811	39 391 131	299 972 942	0
66.	1511/000002	MLSZ pályák környezetének rendezése	1 160 050			1 160 050
67.	1511/000005	Fortuna utca felújítása	1 380 600			1 380 600
68.	1511/000006	Dombi sétány útfelújítási terv	1 206 500			1 206 500

Sz.	A	B	C	D	E	F
	Főkönyvi/nytsz.	Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
69.	1511/000009	Nagyparkoló forgalmi rendjének áttervezése	6 023 800			6 023 800
70.	1511/000011	Árpád utca út- és járdafelújítás	1 647 600			1 647 600
71.	1511/000012	Vörösmarty utca járda és útfelújítás	4 318 000			4 318 000
72.	1511/000018	Sugár úti óvoda és bölcsőde csoportszoba bővítés terv	635 000			635 000
73.	1511/000021	Fecske utca tervezése	2 451 100			2 451 100
74.	1511/000022	Bem utca tervezése	228 600			228 600
75.	1511/000023	Derús utca tervezése	228 600			228 600
76.	1511/000024	Effinger K. utca tervezése	393 700			393 700
77.	1511/000025	Tölgyfa utca tervezése	698 500			698 500
78.	1511/000002	Deák téri üzletház tervrajza	1 300 000			1 300 000
79.	1511/000007	Tavirózsa utcai műfüves pályához lelátó és támfal építése	1 262 020		1 262 020	0
80.	1511/000008	Egregyi utca 16-36. sz. előtti járdaszakasz és kapubejáró tervezése	340 000		340 000	0
81.	1511/000009	Észak-nyugati városrész felújítása, csapadékvízvezetés tervezése	1 950 000			1 950 000
82.	1511/000011	Csokonai utca csapadék-, szennyvíz, út, járda és zöldfelület tervezése	700 000			700 000
83.	1511/000012	Honvéd utcai lépcsősor felújítási terve	1 780 000			1 780 000
84.	1511/000020	Bemutató épület kialakítása	300 000	146 521 503	146 821 503	0
85.	<i>2015. évi</i>					
86.	1511/000001	Napelemes rendszer kialakítása a Hivatal épületén		16 340 000	16 340 000	0
87.	1511/000003	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai korszerűsítése		85 937 629	85 937 629	0
88.	1511/000004	Fontana Filmszínház és Múzeum épületenergetikai korszerűsítése		760 000		760 000
89.	1511/000002	Dr. Korányi utcai lépcső és járda építése		9 438 340		9 438 340
90.	1511/000003	Napsugár sétány felújítása		5 511 720	5 511 720	0
91.	1511/000005	Szenior játszótér és környezetének kialakítása		2 468 417		2 468 417
92.	1511/000007	Rákóczi és Erzsébet kir.né útja járdaburkolat és útfelülvizsgálat		385 000		385 000
93.	1511/000008	Kiserőművi napelemes rendszer tervezése, engedélyezése		4 250 000		4 250 000
94.	1511/000009	Parkolási Iroda kialakítása		4 568 994	4 568 994	0
95.	1511/000020	Díszter kivitelezése		886 388	886 388	0
96.	Befejezetlen ingatlan beruházások összesen:		477 914 279	364 532 624	713 568 159	128 878 744
97.	<u>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások</u>					
98.	<i>2015. évi</i>					
99.	1512/000004	Hévíz Szenior játszótér terelő oszlop		531 320		531 320
100.	1512/000020	Bemutató épület kialakítása		11 522 213	11 522 213	0
101.	1512/000021	Defibrillátor vásárlása		4 609 000	4 609 000	0
102.	Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások összesen		0	16 662 533	16 131 213	531 320
103.	<u>Befejezetlen egyéb beruházások</u>					
104.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>					
105.	1519/000002	Hévíz város településrendezési terv módosítása	1 009 500			1 009 500
106.	1519/000010	Polgármesteri Hivatal előtti kertépítészeti terv	350 000			350 000
107.	1519/000020	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Egregyen	475 000		475 000	0
108.	1519/000001	Közösségi közlekedés fejlesztése	1 200 000		1 200 000	0
109.	<i>2015. évi</i>					
110.	1519/000001	065 hrszú külterületi hévízi ingatlan tervezése		168 500		168 500
111.	1519/000002	Ózike és gyermek Theodosius köztéri bronz szobrok		8 000 000	8 000 000	0
112.	1519/000004	Egregyi u. 16-36. szám előtti járdaszakasz és 14 kapubehajtó építése		14 809 025	14 809 025	0
113.	1519/000007	Tavirózsa utcai műfüves pályához lelátó és támfal építése		5 597 091	5 597 091	0
114.	1519/000020	Díszter kivitelezése		82 412 733	82 412 733	0
115.	1519/000022	Parkoló Iroda részére mobiltelefon beszerzés büntetőeszköz céljából		79 900	79 900	0
116.	Befejezetlen egyéb beruházások összesen		3 034 500	111 067 249	112 573 749	1 528 000
117.	<u>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés felújítások</u>					
118.	<i>2015. évi</i>					
119.	1522/000006	Polgármesteri Hivatal központi folyadékűtő berendezésének felújítása		9 989 410	9 989 410	0
120.	Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés felújítások összesen		0	9 989 410	9 989 410	0
121.	Önkormányzat befejezetlen beruházások, felújítások mindösszesen:		480 948 779	502 251 816	852 262 531	130 938 064
122.	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>					
123.	<u>Befejezetlen ingatlan beruházások</u>					
124.	<i>2012. évi</i>					
125.	1511/000030	Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat korszerűsítés	9 380 863			9 380 863
126.	Befejezetlen ingatlan beruházások összesen:		9 380 863	0	0	9 380 863
127.	<u>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások</u>					
128.	<i>2012. évi</i>					
129.	1512/000003	Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat fejlesztéséhez eszközök	5 282 502		0	5 282 502
130.	Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások összesen:		5 282 502	0	0	5 282 502
131.	Polgármesteri Hivatal befejezetlen beruházások mindösszesen:		14 663 365	0	0	14 663 365

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
0-ra leírt, használatban lévő eszközök állománya
2015. december 31.

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)
	<u>Önkormányzat</u>		
1.	Vagyoni értékű jogok	26	13 010 354
2.	Szellemi termékek	55	70 043 597
3.	Immateriális javak összesen:	81	83 053 951
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	93 575 908
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	573	219 388 853
6.	Beruházások, felújítások		0
7.	Tárgyi eszközök összesen:	575	312 964 761
	Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u>		
8.	összesen:	656	396 018 712
	Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt</u>		
9.	<u>értékcsökkenése</u> összesen:		396 018 712
	Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u>		
10.	összesen:		0
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek		
3.	Immateriális javak összesen:	0	0
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2	7 582 880
6.	Beruházások, felújítások		0
7.	Tárgyi eszközök összesen:	2	7 582 880
	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó</u>		
8.	<u>értéke</u> összesen:	2	7 582 880
	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt használatban lévő eszközök		
9.	<u>elszámolt értékcsökkenése</u> összesen:		7 582 880
	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó</u>		
10.	<u>értéke</u> összesen:		0

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

GAMESZ

1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	2	455 000
3.	Immateriális javak összesen:	2	455 000
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	89	59 044 073
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	89	59 044 073
25.	GAMESZ 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	91	59 499 073
26.	GAMESZ 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékcsökkenése</u> összesen:		59 499 073
27.	GAMESZ 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:		

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	1	339 672
3.	Immateriális javak összesen:	1	339 672
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	163	29 768 828
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	163	29 768 828
36.	TASZII 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	164	30 108 500
37.	TASZII 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök elszámolt értékcsökkenése</u> összesen:		30 108 500
38.	TASZII 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> összesen:		

31. **Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda**

1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	2	282 500
3.	Immateriális javak összesen:	2	282 500
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80	6 126 786
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	80	6 126 786
36.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	82	6 409 286
37.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök elszámolt értékcsökkenése</u> összesen:		6 409 286
38.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> összesen:		

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)
31.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ		
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	3	194 475
3.	Immateriális javak összesen:	3	194 475
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58	13 447 756
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	58	13 447 756
36.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	61	13 642 231
37.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékcsökkenése</u> összesen:		13 642 231
38.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:		0

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és
értékvesztésének alakulása

ezer Ft

Önkormányzat

A	B		C		D	E	F		G		H		
	Nyitó adatok						Záró adatok						
	Bekerülési érték		Elszámolt értékvesztés nyitó értéke				Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben kivezetett értékvesztés	Bekerülési érték			Értékvesztés záró értéke	Könyv szerinti érték
1. Adott előlegek	32 078						452			452			
2. Tartós részesedések	806 297						832 807			832 807			
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
4. Készletek	578						585			585			
5. Lekötött bankbetétek							300 000			300 000			
6. Kincstáron kívüli forintszámlák	476 825				24		153 257		24	153 233			
7. Kincstáron kívüli devizaszámlák													
8. Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	147 927		87 650			21 389	135 343		66 261	69 082			
9. Nem tartós részesedések													
10. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
11. Összesen	1 463 705		87 650		24	21 389	1 422 444		66 285	1 356 159			

GAMESZ

A	B		C		D	E	F		G		H		
	Nyitó adatok						Záró adatok						
	Bekerülési érték		Elszámolt értékvesztés nyitó értéke				Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben kivezetett értékvesztés	Bekerülési érték			Értékvesztés záró értéke	Könyv szerinti érték
1. Adott előlegek	1 148						692			692			
2. Tartós részesedések													
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
4. Készletek	2 683						2 823			2 823			
5. Lekötött bankbetétek													
6. Kincstáron kívüli forintszámlák	13												
7. Kincstáron kívüli devizaszámlák													
8. Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 067				11	10	21		11	10			
9. Nem tartós részesedések													
10. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
11. Összesen	6 911		0		11	10	3 536		11	3 525			

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ

A	B		C		D	E	F		G		H		
	Nyitó adatok						Záró adatok						
	Bekerülési érték		Elszámolt értékvesztés nyitó értéke				Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben kivezetett értékvesztés	Bekerülési érték			Értékvesztés záró értéke	Könyv szerinti érték
1. Adott előlegek	1 110						950			950			
2. Tartós részesedések													
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
4. Készletek							866			866			
5. Lekötött bankbetétek													
6. Kincstáron kívüli forintszámlák	186						600			600			
7. Kincstáron kívüli devizaszámlák													
8. Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	925				595		616		595	21			
9. Nem tartós részesedések													
10. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
11. Összesen	2 221		0		595	0	3 032		595	2 437			

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
tartós részesedések

Megnevezés	Bekerülési érték (névérték) (Ft)	Előző években elszámolt értékesítés	Tárgyévben kivezetett értékesítés	Könyvszerinti érték (Ft)	Összeg (e Ft)
MVM OVIT Zrt.	2 270 000			2 270 000	2 270
NHSZ ZÖLDFOK Zrt.	7 181			7 181	7
Aquamarin Szállodaipari Kft. üzletész (100 %)	750 000 000			750 000 000	750 000
Hévízi Televízió Nonprofit Kft. üzletész (100 %)	500 000			500 000	500
Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. üzletész (51 %)	1 530 000			1 530 000	1 530
Hévíz-Balaton Airport Kft. üzletész (100 %)	75 500 000			75 500 000	75 500
Hévízi Kulturális Nonprofit Kft. üzletész (100 %)	3 000 000			3 000 000	3 000
Összesen:	832 807 181	0	0	832 807 181	832 807

Hévíz Város Önkormányzat
Helyi adómértékek és bevételek alakulása
2005-2015.

A	ezer Ft											Zs											
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M	N	O	P	R	S	Q	V	X	Y	Z
	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Megnevezés																							
1. Építményadó Ft/m ²	330	550	550	550	600	600	600	600	600	600	600	600	138 064	147 416	151 370	161 342	153 111	152 891	150 365	186 234	168 093	160 213	158 447
2. Iparüzési adó ‰	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	246 944	266 223	267 129	291 918	287 724	408 025	306 876	492 291	414 376	390 835	445 011
3. Id. forg. adó (tart. után Ft)	300	314	335	345	360	380	410	420	420	420	450	450	240 222	242 897	266 912	266 519	275 421	318 895	440 921	452 861	487 729	482 296	464 264
4. Pótlék, bírság	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 665	4 490	1 779	2 360	3 975	4 427	4 089	23 147	14 087	4 521	9 990
5. Összesen													629 895	661 026	687 190	722 139	720 231	884 238	902 251	1 154 533	1 084 285	1 037 865	1 077 712

Hévíz Város Önkormányzata
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
és a mutatószámok alakulása 2015. évben

adatok forintban

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K	L	M
			Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás	Kiegészítő tv. alapján járó mutatószám	Költségvetési tv. alapján korrigált támogatás	Évkezi változások máj. 15. és okt. 1.	Mutatószám	Támogatás	Tényleges támogatás	Mutatószám	Támogatás	Évvégi eltérés	Mutatószám	Támogatás	Az önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés			
1.	I.1.a	Megnevezés Önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján	18,69		85 600 200			18,69	85 600 200					0	85 600 200	0		0	
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után			85 600 200				85 600 200					0	85 600 200	0		0	
3.	I.1.ba	Zöllerület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			8 328 800				8 328 800					0	8 328 800	0		0	
4.	I.1.ba - V.	Zöllerület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			8 328 800				8 328 800					0	8 328 800	0		0	
5.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			18 272 000				18 272 000					0	18 272 000	0		0	
6.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			18 272 000				18 272 000					0	18 272 000	0		0	
7.	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok elszámolása			1 355 022				1 355 022					0	1 355 022	0		0	
8.	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok elszámolása			1 355 022				1 355 022					0	1 355 022	0		0	
9.	I.1.bd	Közülat fenntartásának támogatása			6 369 620				6 369 620					0	6 369 620	0		0	

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K	L	M	
			Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás	Kiegészítő tv. alapján járó mutatószám	Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás	Évközi változások máj. 15. és okt.1.	Mutatószám	Támogatás	Évvégi eltérés	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Az önkormányzat által az adott évről dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg				Eltérés
10.	I.1.bd	Megnevezés <i>Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>			6 369 620								6 369 620	0				6 369 620	0	
11.	I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódótámogatások összesen			34 325 442								34 325 442	0				34 325 442	0	
12.	I.1.b - V.	<i>Település üzemeltetéshez kapcsolódótámogatások összesen - beszámítás után</i>			34 325 442								34 325 442	0				34 325 442	0	
13.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			13 135 500									0						
14.	I.1.c - V.	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után</i>			0									0					0	0
15.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			25 500															
16.	I.1.d - V.	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után</i>			0									0					0	0
17.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			755 979 950															
18.	I.1.e - V.	<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után</i>			657 925 688									657 925 688				657 925 688		
19.	V.	<i>Beszámítás összes</i>			111 215 262															
20.	I. - V.	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen - beszámítás után:			777 851 330									777 851 330	0			777 851 330	0	0

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K	L	M
			Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás	Kiegészítő tv. alapján járó mutatószám	Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás	Évközi változások máj. 15. és okt. 1.	Mutatószám	Támogatás	Évvégi eltérés	Mutatószám	Támogatás	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Évvégi eltérés	Mutatószám			
25.	II.1.(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	13,1		36 260 800	0,3	830 400		13,4	37 091 200	0	0	0	37 091 200	0				
26.	II.1.(2)1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma alapján járó támogatás 8 hó	10,0		12 000 000				10,0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0				
31.	II.1.(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján járó támogatás 4 hó	13,1		18 130 400	0,2	276 800		13,1	18 130 400		-0,2	-276 800	18 130 400					-276 800
32.	II.1.(3)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján járó támogatás (pótlólagos összeg) 3 hónap	13,1		458 500	0,2	7 000		13,1	458 500		-0,2	-7 000	458 500					-7 000
33.	II.1.(2)2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik támogatása Kézokt. tv. szerint 4 hó	9,0		5 400 000				9,0	5 400 000	0	0	0	5 400 000	0				0
34.	II.1.(4)2	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik támogatása Köznevel. tv. szerint 4 hó	1,0		1 384 000				1,0	1 384 000	0	0	0	1 384 000	0				0
35.	III.1.(5)2	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik támogatása (pótlólagos összeg) 3 hónap	1,0		35 000				1,0	35 000	0	0	0	35 000	0				0
36.	II.2.(8)1	Óvodaműködtetési támogatás: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja 8 hó	142		6 626 667	4	186 666		146	6 813 333	0	0	0	6 813 333	0				0
37.	II.2.(8)2	Óvodaműködtetési támogatás: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja 4 hó	142		3 313 333	1	23 334		141	3 290 000		-2	-46 667	3 290 000					-46 667
38.	II.1-II.2	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása és óvodaműködtetési támogatás összesen *			83 608 700		1 324 200			84 602 433	0	0	-330 467	84 602 433					-330 467

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K	L	M
			Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás	Kiegészítő támogatás	Évközi változások máj. 15. és okt. 1.	Évközi változások máj. 15. és okt. 1.	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám			
	Jogcímek száma	Megnevezés	Kiegészítő támogatás	Kiegészítő támogatás	Évközi változások máj. 15. és okt. 1.	Évközi változások máj. 15. és okt. 1.	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám
39.	II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet feladatokhoz: alapfokú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	5,0	1 760 000							5,0	1 760 000	0	0	0	1 760 000		0	
40.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		85 368 700		1 324 200			5	86 362 433	0	-330 467				86 362 433		-330 467	
41.	III.3.aa(1)	Családsegítés alapszolgáltatás általános feladatai 70.000 fő lakosságáig (4865 fő)	0,9730	1 921 675					0,9730	1 921 675	0	0				1 921 675		0	
42.	III.3.aa(2)	Gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai 70.000 fő lakosságáig (4865 fő)	0,9730	1 921 675					0,9730	1 921 675	0	0				1 921 675		0	
43.	III.3.c	Szociális étkeztetés	80	4 428 800					86	4 760 960	6	332 160				4 760 960		332 160	
44.	III.3.d	Házi segítségnyújtás	55	7 975 000		-10	-1 450 000		46	6 670 000	1	145 000				6 670 000		145 000	
45.	III.3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása	23	2 507 000					24	2 616 000	1	109 000				2 616 000		109 000	
46.	III.3.ja	Bölcsődei ellátás	13	6 423 300		2	988 200		19	9 387 900	4	1 976 400				9 387 900		1 976 400	
47.	III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		25 177 450			-461 800			27 278 210		2 562 560				27 278 210		2 562 560	
48.	III.4.a	Települési önkormányzat által biztosított egyes szociális szakosított ellátás finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15,00	39 090 600					15,00	39 090 600	0	0				39 090 600		0	

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Sorszám	Megnevezés	Adatok: forintban			
		Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Önkormányzat által fel nem használt, de következő évben jogszertűen felhasználható összeg	Eltérés
1.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítás	466 400	466 400	0	0
2.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen:	466 400	466 400	0	0
3.	Adóssághozjárólációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	112 000 000		112 000 000	0
4.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:	112 000 000	0	112 000 000	0
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	112 466 400	466 400	112 000 000	0
6.	2014. évről áthúzódó berkepenzáció támogatása	1 156 992	1 156 992	0	0
7.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	740 000	740 000	0	0
8.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	2 327 775	2 327 775	0	0
9.	Szociális ágazati pótlék	7 360 000	7 221 060		-138 940
10.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 546 100	5 546 100	0	0
11.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	410 309	410 309	0	0
12.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	5 956 409	5 956 409	0	0
13.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015.(III. 18.) Korm.hat.)	13 073 006	13 073 006	0	0
14.	Helyi önkormányzatok szociális célú tüzfavédelemhez kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII.23. Korm.hat.)	444 500	444 500	0	0
	Szociális kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm.hat.)	4 107 065	3 820 683		-286 382

III	A	B			C			D	E			F			Teljeviter %»»
		Kontoro kladai	Vom kalaro» Kladai	Kharozai» no»on»	Kontoro kladai	Vom kalaro» Kladai	Kharozai» no»on»		Kontoro kladai	Vom kalaro» Kladai	Kharozai» no»on»	Kontoro kladai	Vom kalaro» Kladai	Kharozai» no»on»	
III	Kolitserveti bevetiek														
1	1 Felhalmazs evel tamqangusok allamhazararazon belideli	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	100							
2	2.1 Felhalmazs evel tamqangusok allamhazararazon belideli (02)1	64 831	291 912	356 763	62 798	233 536	296 334	139	Felhalmazs kladak						
2	2.2 Felhalmazs evel tamqangusok allamhazararazon belideli (02)4								6. Berhalarok						
5	5 Felhalmazs bevetiek								7. Kharozok						
5	5.1 Hamtaratit jarak erokotise	0	1 338	1 338	0	0	1 670	79	8. Egebe Felhalmazs evel kladok						
5	5.2 Iparlak erokotise	0	1 809	2 029	0	1 811	2 038	100	8. Egebe Felhalmazs evel tamqangusok allamhazararazon belideli						
5	5.3 Egebe jarak erokotise	530	1 809	2 029	537	1 811	2 038	100	Felhalmazs evel tamqangusok allamhazararazon belideli	2 576	6 591	16 073	2 376	16 073	
5	5.4 Berokotise erokotise	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	100	Felhalmazs evel kladok	0	0	0	0	0	
5	5.5 Berokotise» imporozitsio» bevetiek bevetiek	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmazs evel kladok» no»on»	0	0	0	0	0	
6	6 Felhalmazs evel jarak parsasokozok	0	2 093	2 093	0	2 093	2 093	100		304 418	487 212	791 630	296 189	447 995	744 184
6	6 Felhalmazs pengingqani kladok» no»on»	177 371	300 872	478 243	175 325	442 010	617 335	129		0	0	0	0	0	0
7	7 Kolitserveti bevetiek» no»on»	177 371	300 872	478 243	175 325	442 010	617 335	129	Kolitserveti kladok» no»on»:	304 418	487 212	791 630	296 189	447 995	744 184
8	8 Felhalmazs kilitserveti evel jarak (itiny - +) (bilbil +)	-127 047	-186 340	-313 387	-120 864	-5 985	-126 849	20							
0	0														
0	0														
1	1. Finansirovani evel bevetiek								9. Finansirovani evel kladok						
2	2. Belideli finansirovani bevetiek								9.1. Belideli finansirovani kladok:						
3	3.1 Belideli finansirovani bevetiek								9.1.1. Ekebe- kolozoi» tolvezos allamhazararazon kladok:						
3	3.1.1 Ekebe- kolozoi» tolvezos kladok								9.1.2. Belideli erokotise» kladok:						
3	3.1.2 Belideli erokotise» kladok								9.1.3. Kharozok erokotise» kladok:						
3	3.1.3 Kharozok erokotise» kladok								9.1.4. Egebe erokotise» kladok:						
3	3.1.4 Egebe erokotise» kladok								9.1.5. Berokotise» kladok:						
3	3.1.5 Berokotise» kladok								9.1.6. Ekebe» kolozoi» tolvezos allamhazararazon kladok:						
3	3.1.6 Ekebe» kolozoi» tolvezos allamhazararazon kladok								9.1.7. Berokotise» kladok:						
3	3.1.7 Berokotise» kladok								9.1.8. Kharozok erokotise» kladok:						
3	3.1.8 Kharozok erokotise» kladok														
4	4.1.1 Korpotit jamu» sarvi tamqangus miklakto														
4	4.1.2 Korpotit jamu» sarvi tamqangus miklakto														
4	4.1.3 Korpotit jamu» sarvi tamqangus miklakto														
4	4.1.4 Korpotit jamu» sarvi tamqangus miklakto														
4	4.1.5 Korpotit jamu» sarvi tamqangus miklakto														
4	4.1.6 Korpotit jamu» sarvi tamqangus miklakto														
4	4.1.7 Korpotit jamu» sarvi tamqangus miklakto														
4	4.1.8 Korpotit jamu» sarvi tamqangus miklakto														
5	5. Finansirovani bevetiek» no»on»	127 047	186 340	313 387	0	0	0	0	10. Finansirovani kladok» no»on»	0	0	0	0	0	0
6	6. Finansirovani bevetiek» no»on»	304 418	487 212	791 630	175 325	442 010	617 335	78	Kladok» no»on»	304 418	487 212	791 630	296 189	447 995	744 184
7	7. Bevetiek» no»on»	304 418	487 212	791 630	175 325	442 010	617 335	78							

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. május 24.	26/2016. (V.24.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	105/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. május 24.	41/2016. (V.24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

XIII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető		
Kondákorné Farkas Erika	Költségvetési ügyintéző		
Szabó Krisztina	Kontírozó könyvelő		
Kardos Nikoletta	főkönyvi leíró könyvelő		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
Dr Márkus Mirtill	Szervezési és jogi osztályvezető		
	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/224-13/2016

Napirend sorszáma

31.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-i rendes ülésére

Tárgy: Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-2.1.1-15 számú) pályázat beadása.

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Vasas Ottó városfejlesztési és beruházási ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző




Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzatának képviselő testülete 60/2016. (III.9.) határozatában a **Barnamezős területek rehabilitációja - TOP-2.1.1-15** számú pályázaton történő induláshoz szükséges előkészítéséről határozott.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2.1.1-15 „Barnamezős területek rehabilitációja” c. pályázati kiírás B főtevékenységi pontja a meglévő épületállomány teljes elbontását követően a barnamezős terület hasznosítása gazdaságélénkítési, közösségi céllal történő hasznosítását teszi lehetővé. Profitorientált módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény kialakítása és az alpműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, valamint profitorientált módon üzemeltetett többfunkciós szabadidő tér kialakítása és az alpműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzéseket támogatja a pályázat. A maximálisan pályázható összeg bruttó 1 milliárd forint. Az előzetes kalkulációk alapján, a területen tervezett fejlesztésekhez szükséges összeg bruttó 270 millió forint. A támogatás intenzitása 100%. A pályázati dokumentáció elkészítéséhez szükséges tanulmánytervek és műszaki tervek beszerzésre kerültek. A meghatározott 2016. április 18-i határidőre az eredeti tervezési program szerinti három szintes (pince, földszint, emelet) épület tervezői költségbecslése meghaladta a képviselő-testület hivatkozott döntésében jóváhagyott programkeretet, a pinceszint kialakítása miatt. Így a 270 millió forintos tervezett bekerülési költség kereteit figyelembe véve az épület bekerülési költsége redukálásra került, az alagsor földszintre hozásával, és kisebb méretű szabadidő tér, oktató terem betervezésével.

A tervezett épületet, műszaki rajzait az 1. melléklet tartalmazza.

Tervezési program:

Barnamezős területként kezelendő a nagy múltra visszatekintő Önkormányzati tulajdonban lévő egregyi lőtér, melynek fénye mára elhalványult. A meglévő '70-s évekbeli korszerűtlen épületállomány leromlott állapotú, használaton kívüli. A telken az ingatlan elhelyezkedése nem szabályos, alapozása 70 cm terepszint alatt. Ezáltal bővítése, átalakítása, nem költséghatékony, emelet ráépítése nem lehetséges.

A korábban itt székelő Hévízi Lövészklub 2015. decemberében végérvényesen megszűnt. Az ingatlan alulhasznosított.

A telek: ~ 93 m x 35 m, 3391 m² Meglévő épület: egy irányba lejtő lapostetős, kisméretű téglá, 190 m² (~19,8 x 9,8m) + hullámpalával fedett léghuska pálya: 89 m² (~13x7m) Jelenlegi pályahossz: 50 m (földrézsű magassága ~ 3m).

A tervezési feladat egy a mai kornak megfelelő modern lőtér és szabadidő tér megtervezése volt a környezet legkisebb zavarásával.

Telek adatok:

A telek Ki-2-SZ övezetben fekszik. Jelenleg beépített, használaton kívüli volt földszintes lőtér épület áll rajta, mely elbontásra kerül. A telek dél-keleti irányba lejt. Növényzete kialakult, a déli és

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

keleti oldalon fa állomány veszi körül, míg a védműként szolgáló földsáncok fűvel borítottak. Az ingatlanon kívüli terület körbe fás, mondhatni erdős. Területe: 3391 m²

Utca, megközelítés

A telek az egregyi városrészben az Egregyi utcáról közelíthető meg. A déli oldalán magánterülettel határos, onnan kialakult szolgalmi joggal közelíthető meg gyalogosan és gépjárművel is. Az utcán jelenleg térköves járda és aszfaltos közút van kiépítve, az utolsó lakóházig. A parkolás az elő és oldalkertben zöld felületen, illetve 1 db akadálymentes gépjármű várakozóhely a déli-keleti teleksarokban burkolt felületen kerül kialakításra. A többi szükséges parkolót a nemrégiben átadott egregyi utcai helyszínen biztosított.

Tervezett telepítés:

A terület szabadonálló beépítésű. A meglévő épület egy része a jelenlegi építési helyére esik. A tervezett telepítés a megengedett építési helyet kis mértékben használja ki. Az elő és oldalkertek betartásával, figyelembe véve a védőtávolságokat a telek déli részére került, nyitva így az Egregyi utcára. A megközelítés a későbbiekben kialakítandó magánútról tervezett.

Tervezett épület:

A tervezett épület multifunkciós. A földszint foglalja magába a nagy móltra visszatekintő hévízi sport lövészetet egy 10 m-s és egy 25 m-s löpályával, mely az udvar felé nyitható 50 m-s vagy nagyobb méretben.

Az emeletszinten található egy oktatóterem és a kiszolgáló helyiségekkel, mely az oktatástól a különböző rendezvényeken keresztül a sporteseményekig bezárólag ki tudja szolgálni az igényeket. A lépcsőház egy „üvegtoronyban” végződik, mely kitekintőként funkcionálna, kapcsolatba a járható lapostetős résszel. A földsáncokkal körülvett „kert” rendezésre kerülne. A telekhatáron vasbeton kerítés készülne a föld megfogása érdekében, így téve nyíltabbá a belső udvart, mely az ijászoknak ad otthont. A belső udvar keleti irányból lehet megközelíteni egy zárt golyófogóval ellátott kapuzaton keresztül.

A lőterekből közvetlenül ajtókon keresztül lehet az udvarba kijutni, melyek így fedett lőállásként is szolgálhatnak.

Az építményt a rendeltetési céljának és a biztonságos használhatóságának megfelelően 1 db akadálymentes, elhelyezkedésű és műszaki tulajdonságú felvonóval került tervezésre.

Üzemeltetési leírás:

Az újonnan létrehozandó épület két fő szegmensre tagozódik, a lőterre és az oktatóteremre.

Az épületbe földgáz bekötése nem tervezett, az energiaszükségleteket elektromos és megújuló energiával kell biztosítani. A földszint és az emelet komplex akadálymentesített terület.

Az épület a tervek szerint minimum heti 4-5 napot tartana nyitva változó és rugalmas időpontokban.

Két állandó főt kell alkalmazni, egy adminisztrátort és egy lövészetvezetői végzettségű fegyverekhez értő engedélyekkel rendelkezőt.

A komplexum a sportolókat ugyan úgy, mint a vadászokat és a hivatással, fegyverrel bánókat, továbbá a turistákat szolgálja ki.

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 oktatóterem 115 m² alapterületű egybefüggő tér, mely a különböző rendezvényeknek, konferenciáknak, edzéseknak, sporteseményeknek, és más csoportos összejövetelnek adhat otthont.

Az épület déli oldalán található főbejárat, melyen keresztül lehet megközelíteni a liftet is magába foglaló előteret és lépcsőházat.

A löpályák és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló egységek közvetlen kapcsolattal rendelkeznek a belső fedetlen lőtér udvarral.

A lépcsőházon és a liften keresztül lehet eljutni az emeletre.

Az emeltszinten találhatóak a mosdók és egy nagy oktatóterem, továbbá a személyzeti öltöző és raktár.

A földszinten egy légfegyverek számára kialakított 10-m löpálya és egy a maroklőfegyverek számára alkalmas 25-m löpálya található.

A szakosztályként v. egyesületként működő étesitmény fegyverraktára és lőszerraktára is itt helyezkedik el. A gépészeti tároló résszel együtt.

A maroklőfegyverek által használt 25-m pályán 10-12 löállítás kialakítása tervezett. Egy kézi lőfegyver lövés átlag 1 m³ mérges gázt bocsájt ki a puszkapor elégetésekor, melyet ha 12 löállással és versenykörülmények egyidejűségével számolok, akkor .

Célszerű lenne úgy méretezni a szellőző gépészetet, hogy a löállítások felett legyen elszívás, hő visszanyeréssel kiegészítve!

A 10-m pályán légfegyverek nem okoznak ilyen problémát, sűrített levegővel, vagy CO₂ patronnal töltöttek, így itt elegendő a normál légcseré 7 löállást tekintve.

Az épület fűtés/hűtése légbefúvós rendszerrel lenne célszerű, a tartózkodóterekben normál 19-20°C körüli hőmérséklet, az emeleti öltözőben és a személyzeti részeken, kiszolgálókban 21-23°C . Fűteni a löpályákon csak a löállításokban és az irodában kell. A löállításoknál található közlekedők esetében hősugárzó rendszerrel, vagy meleg levegő befújással kell számolni. Az energiahatékonyság érdekében a gépészeti számítások alapján kell mérlegelni, lsd gépész műleírást.

Az épület üzemen kívüli állapotban elegendő hően tartani, temperálni. Ez annyit tesz, hogy amennyiben rendezvény lesz, előtte fogják csak felfűteni a kívánt hőmérsékletre, az időszak nagy részében elegendő a 10-15°C.

A melegvíz és a fűtés előállítására első körben nem veszünk igénybe gáz, csak megújuló energiákra hagyatkozunk.

Melegvíz, csak a személyzeti részen és az emeleti öltözőkben, továbbá a mosdókban lesz.

Elektromos oldalról kalkulálni kell a magas fogyasztással, és az egyidejűséggel, a lőtér és a rendezvényter egyszerre működik úgy szükséges azt figyelembe venni. A berendezések és a biztonságtechnikai eszközök, világítás, stb. mind elektromos működésűek lesznek. Az épületet és környezetét (udvar és homlokzatokat) be lesz kamerázva, riasztóval lesz ellátva.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A pályázat határidőre benyújtásra került 2016. május 17-én. (A pályázati dokumentációt külön e-mailben küldjük meg.)

A kiviteli tervdokumentáció és az ingatlanvásárlási keret és a közbeszerzéshez szükséges összegek nyertes pályázat esetén kerülnének felhasználásra.

Várhatóan minimálisan két új munkahelyet teremtünk, kiszolgáljuk a helyi sport lehetőségeket, a helyi embereknek teremtünk egy újabb sport és kikapcsolódási lehetőséget, új turisztikai terméket hozhatunk létre és optimális működtetés mellett nyereséget is termel a városnak.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

II.
Határozati javaslat

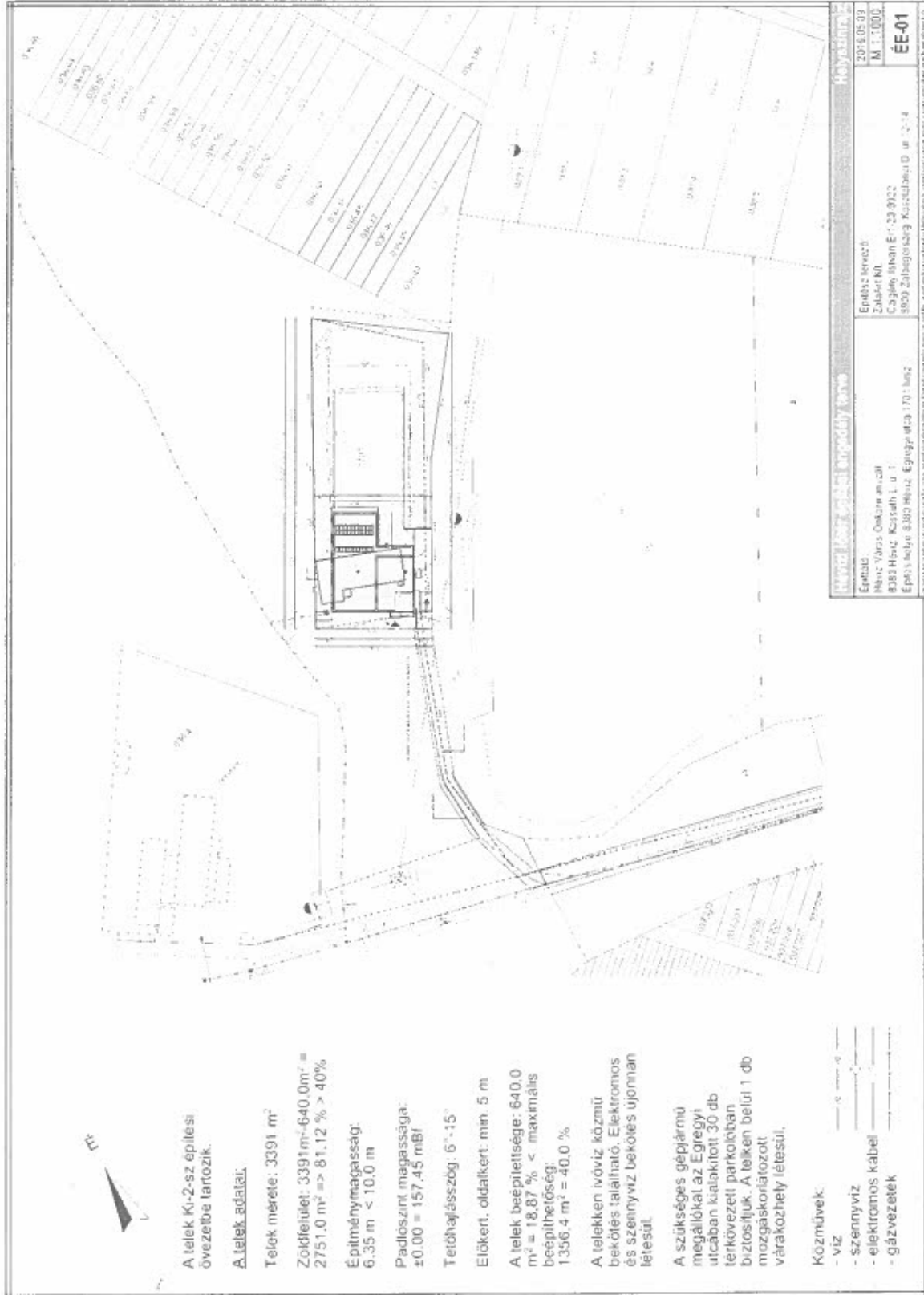
1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a TOP-2.1.1-15 kódszámú támogatási forrás keretében benyújtott „**Barnamezős területek rehabilitációja**” című pályázatot.

2. A pályázat nyertessége esetén a támogatási szerződést jóváhagyásra képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: azonnal és támogatási szerződés megkötéséig

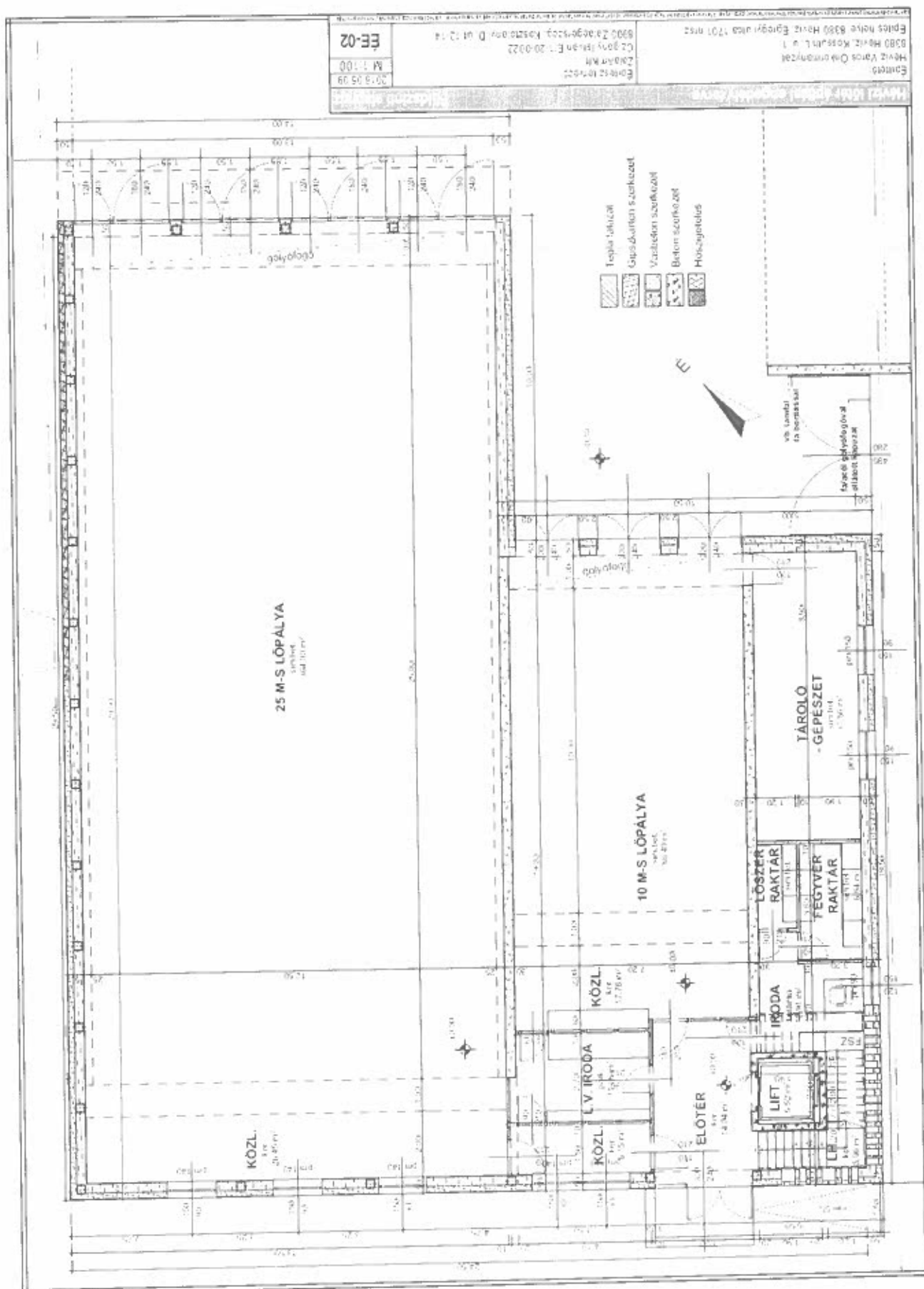
III.
MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet – tervezett létesítmény:



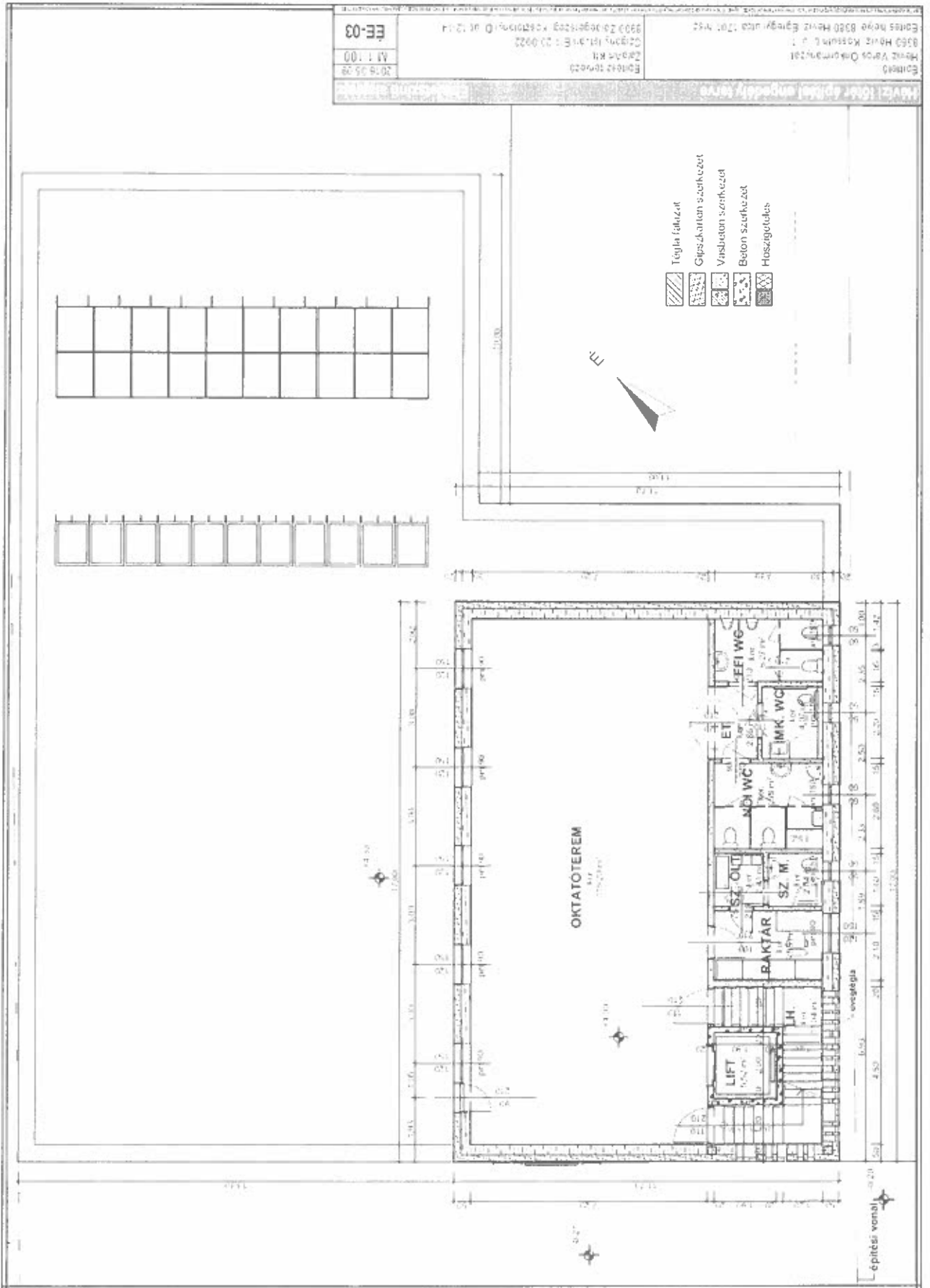
HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



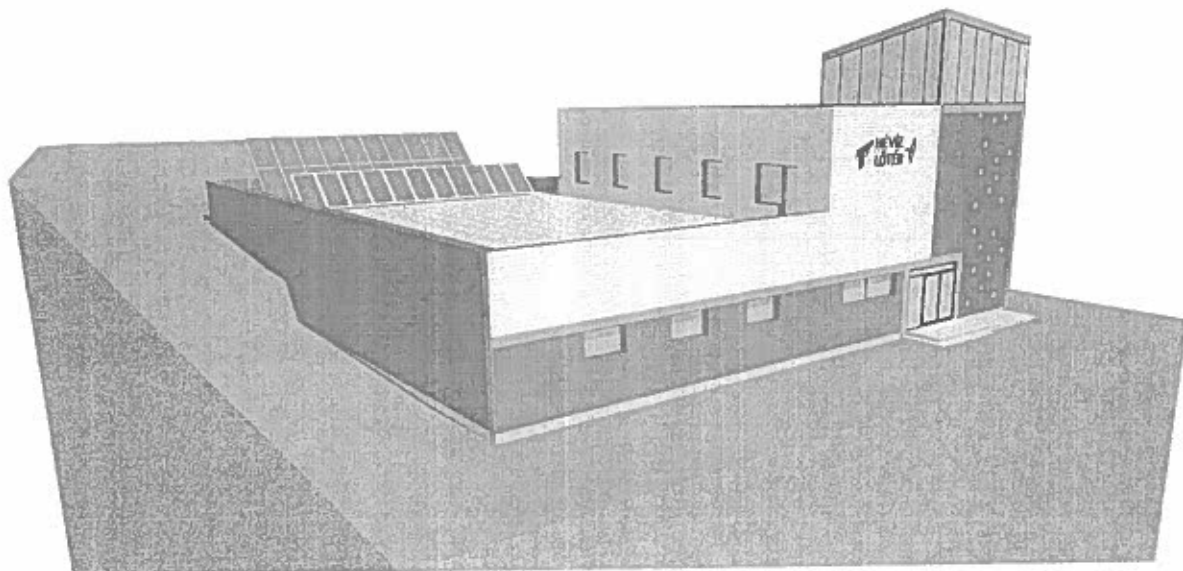
HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

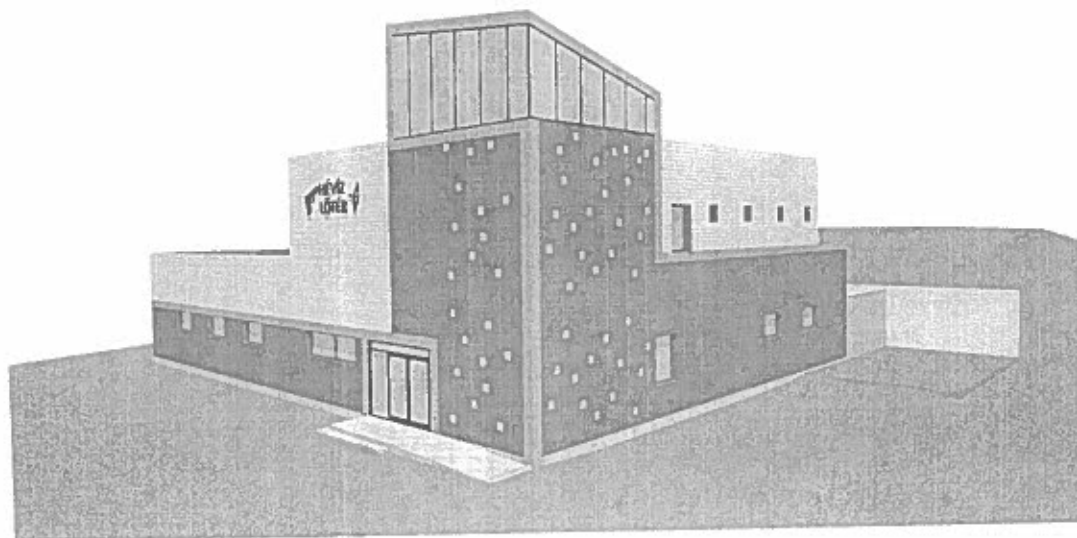


HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



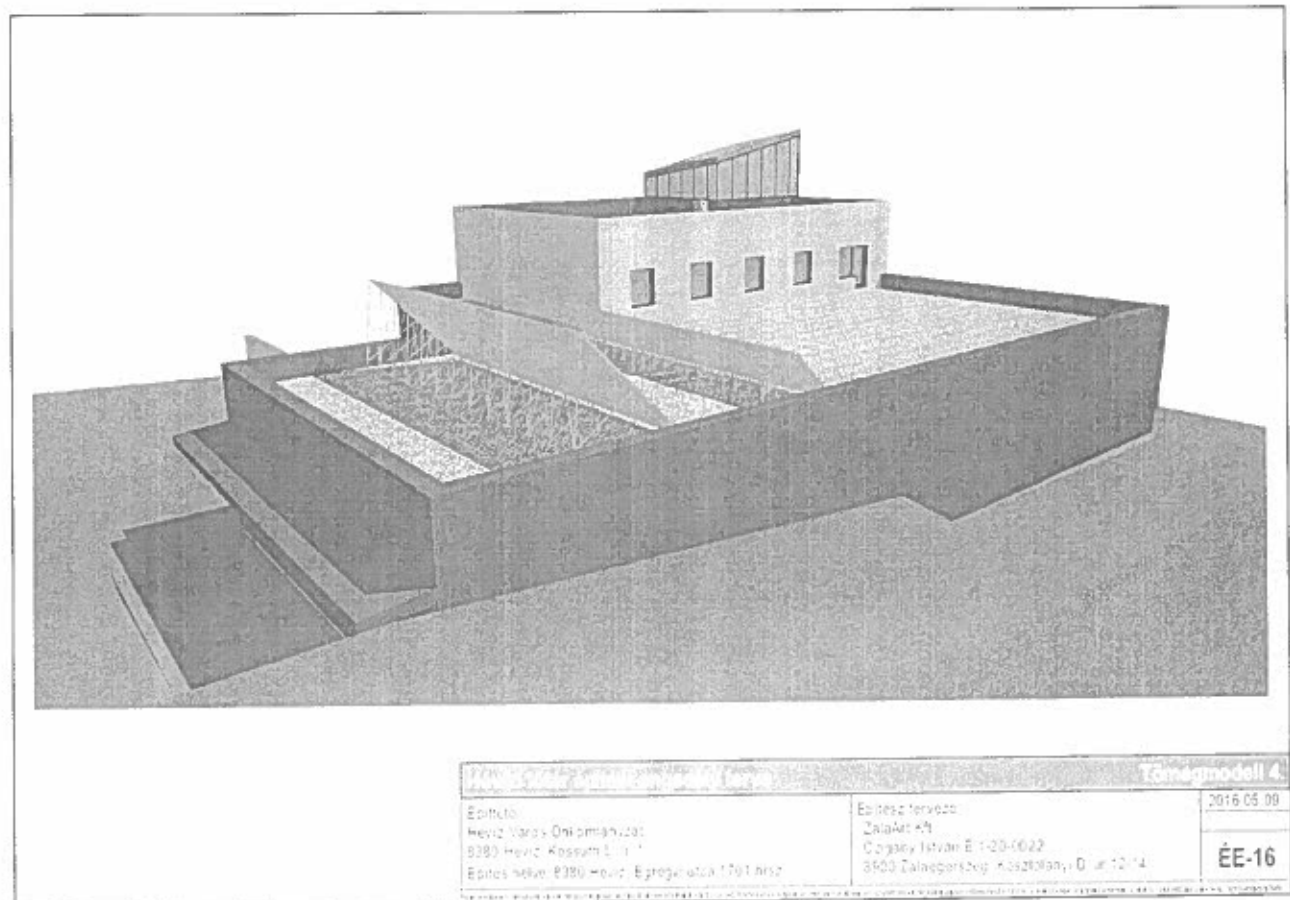
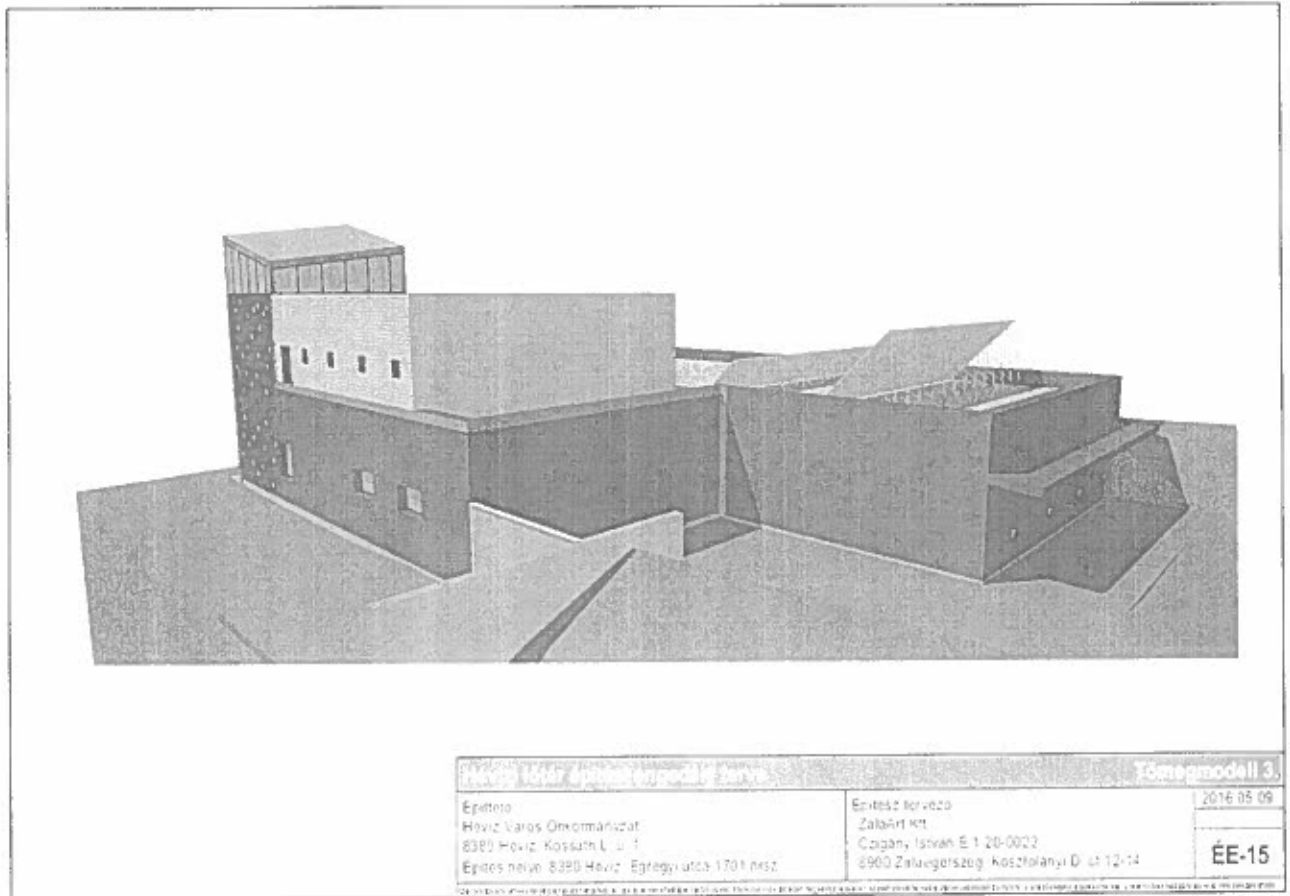
Tömegmodell 1.		2016.05.09
Építtető: Hévíz Város Önkormányzata 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. Építés helye: 8380 Hévíz, Egregyi utca 1701 hrsz.	Építész tervező: ZalaArt Kft Czigany István E/1-20-0022 8900 Zalaegerszeg, Kőszkolányi D. ut 12-14	ÉE-13



Tömegmodell 2.		2016.05.09
Építtető: Hévíz Város Önkormányzata 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. Építés helye: 8380 Hévíz, Egregyi utca 1701 hrsz.	Építész tervező: ZalaArt Kft Czigany István E/1-20-0022 8900 Zalaegerszeg, Kőszkolányi D. ut 12-14	ÉE-14

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

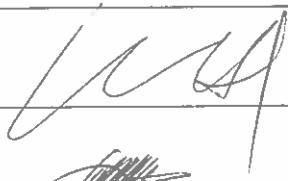



3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-2.1.1-15 számú) pályázat beadása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	106/2016. (V.24.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

IV.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Vasas Ottó	Az előterjesztés készítője		
Olt István	Osztályvezető		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/223-7/2016

Napirendi sorszám

30.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-i ülésére

Tárgy: „Zöld város”(TOP-2.1.2-15) pályázat beadása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Galácz Péter beruházási ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévízi Polgármesteri Hivatal és külsős közreműködő partnerei, a Képviselő-testület 59/2016. (III.9.) számú és az előbbi módosító 61/2016. (III.21.) számú határozatai alapján előkészítette a „Zöld város” című beruházás (nagyparkoló átépítés) pályázati anyagát melyet 2016.05.17-napján – határidőre - a pályázat kiírójához benyújtásra került.

A beadandó pályázati anyagot a pályázati kiírásnak megfelelő műszaki tartalmat (a meghatározott kereteken belül) az előkészítési idő alatt többször is kénytelenek voltunk módosítani és az csak közvetlenül a beadási határidő előtti napokban vált véglegessé. A pályázati dokumentációt külön e-mailben küldjük meg.

Ennek oka az volt, hogy időközben megjelent a 2016. évi „Az adóssághozkötésben nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” c pályázat, melyet fel kívánunk használni a Nagyparkoló beruházásnál, ennek elérhető összege 112 millió forint.

A „Zöld város” pályázat fő összege az előzetesen jóváhagyott 200 millió forint, melyből a parkoló zöldfelületi rendszerének kialakítása, a csapadék-vízvezető rendszerének megépítése és a kapcsolódó szolgáltatások (nyilvánosság, tervezés, műszaki ellenőr, stb) valósulnának meg. (lásd az előterjesztés mellékletét képező helyszínrajz).

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

II.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a TOP-2.1.2-15 kódszámú támogatási forrás keretében benyújtott „Zöld város kialakítása” című pályázatot.
2. A pályázat nyertessége esetén a támogatási szerződést jóváhagyásra képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal és támogatási szerződés megkötéséig



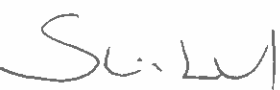

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
„Zöld város”(TOP-2.1.2-15) pályázat beadása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	107/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Galács Péter VFO	Az előterjesztés készítője		
Olt István	Osztályvezető		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: PMK/24-22/2016

Napirend sorszáma:

28.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-i rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása a 2014-2020 fejlesztési időszak programjainak megvalósítása érdekében. (II. ütem)

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Karsádi György főépítész

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint a Tisztelt Képviselő-testület előtt ismert, a **314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet** szerint, mely a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről intézkedik. Hévíz Város Önkormányzat a fenti eszközök tíz éves felülvizsgálatát és módosítását végzi.

A munka első lépéseként Hévíz város Önkormányzat új Településfejlesztési Koncepciót készítettett 2014-2015 évben, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2015. (I.13.) számú határozatával fogadott el.

Ezt követően az Önkormányzat kidolgoztatta a Településszerkezeti tervének felülvizsgálatát, melyet az előírt egyeztetések után, a Képviselő-testület a 342/2015. (XII.31.) számú határozatával fogadott el.

Időközben a Város elkészítette a 2014-2020 közötti időszak fejlesztési tervét, mely alapján valósítja meg éves fejlesztési feladatait. Ezen fejlesztési tervek ismeretében szükségessé vált az időközben a Kt. által elfogadott Szerkezeti Terv soron kívüli egyes pontjainak megváltoztatása, módosítása.

Ennek érdekében a 2015. december 30-i Kt. ülés elé előterjesztés készült, melyben három terület megváltoztatására született határozat. Mégpedig a **Hosszúföldek sport centrum, Gyógyhelyi tér fejlesztés** valamint **Új autóbusz pályaudvar** betervezése a Szerkezeti Tervbe. Ezen tervezést a 346/2015.(XII.30.) számú Kt. határozat rendelte el. Azóta eltelt időszak alatti változások átvezetése és megjelenítése az alábbi feladat elvégzését teszi szükségessé:

Új autóbusz pályaudvar: a fenti határozat mellékletében szereplő térkép módosul annyiban, hogy a tervezendő autóbusz pályaudvar épülete az Ady E. út mellé kerül, mégpedig a területen jelenleg lévő „gumi üzem” helyére. Ezáltal az autóbusz pályaudvar közvetlen főútvonal mellé kerül, jelentősen megnövelve használati értékét. A mellékelt térkép ábrázolása szerint a közvetlen közút kapcsolata a Vörösmarty utcáról és az Ady E. utcáról egyenes vonalban valósulhat meg.

A kijelölt terület átminősítés után **Különleges beépítésre szánt terület** 40 %-os beépítési lehetőséggel valamint **Közút minősítést** kap.

Vízi élménypark: A Hévíz Lótusz Termál szálloda tulajdonos köre megváltozott a közel múltban. Az új tulajdonosok a szálloda megvásárlással egy időben a szálloda közvetlen környezetében lévő 1504/1, 1504/2 valamint a 1543 hrsz-ú telkeket is megvásárolták. A vásárlás célja vízi élménypark és hozzá tartozó szálloda épületek létesítése. A vízi élménypark létesítése egybeesik Hévíz város fejlesztési terveivel, így ezen elképzelést támogató jelleggel örömmel veszi tudomásul. Így városi pénzeszközök biztosítása nélkül magán tőke felhasználásával nyilvános, mindenki által használható élménypark létesül.

Ahhoz, hogy ez megvalósuljon szükséges a terület átminősítése mégpedig **Ki-2** különleges idegenforgalmi területté 40 %-os beépítési lehetőséggel.

A beépítési lehetőséget a mellékelt térkép tartalmazza, azzal a vállalással, hogy a kéresemre uszoda is tervezésre illetve megépítésre kerül.

Kérem a fentiek szíves elfogadását. A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a város főépítészt, hogy a Hévíz Város Szerkezeti Tervének, továbbá a Helyi Építési Szabályzatának az előterjesztés szerinti (új autóbusz pályaudvar telek és vízi élménypark Hévíz Lótusz Termál) tervezési munkáit a meglévő szerződés kiegészítésként rendelje meg a Hübner Tervező Kft-nél.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Karsádi György főépítész

Határidő: 2016. június 15.

4.

Melléklet



Új buszpályaudvar

Vízi Élménypark



Település:
Készít:

1. Zónák	2. Zónák
1.1. Zóna	1.2. Zóna
1.3. Zóna	1.4. Zóna
1.5. Zóna	1.6. Zóna
1.7. Zóna	1.8. Zóna
1.9. Zóna	1.10. Zóna
1.11. Zóna	1.12. Zóna
1.13. Zóna	1.14. Zóna
1.15. Zóna	1.16. Zóna
1.17. Zóna	1.18. Zóna
1.19. Zóna	1.20. Zóna
1.21. Zóna	1.22. Zóna
1.23. Zóna	1.24. Zóna
1.25. Zóna	1.26. Zóna
1.27. Zóna	1.28. Zóna
1.29. Zóna	1.30. Zóna
1.31. Zóna	1.32. Zóna
1.33. Zóna	1.34. Zóna
1.35. Zóna	1.36. Zóna
1.37. Zóna	1.38. Zóna
1.39. Zóna	1.40. Zóna
1.41. Zóna	1.42. Zóna
1.43. Zóna	1.44. Zóna
1.45. Zóna	1.46. Zóna
1.47. Zóna	1.48. Zóna
1.49. Zóna	1.50. Zóna
1.51. Zóna	1.52. Zóna
1.53. Zóna	1.54. Zóna
1.55. Zóna	1.56. Zóna
1.57. Zóna	1.58. Zóna
1.59. Zóna	1.60. Zóna
1.61. Zóna	1.62. Zóna
1.63. Zóna	1.64. Zóna
1.65. Zóna	1.66. Zóna
1.67. Zóna	1.68. Zóna
1.69. Zóna	1.70. Zóna
1.71. Zóna	1.72. Zóna
1.73. Zóna	1.74. Zóna
1.75. Zóna	1.76. Zóna
1.77. Zóna	1.78. Zóna
1.79. Zóna	1.80. Zóna
1.81. Zóna	1.82. Zóna
1.83. Zóna	1.84. Zóna
1.85. Zóna	1.86. Zóna
1.87. Zóna	1.88. Zóna
1.89. Zóna	1.90. Zóna
1.91. Zóna	1.92. Zóna
1.93. Zóna	1.94. Zóna
1.95. Zóna	1.96. Zóna
1.97. Zóna	1.98. Zóna
1.99. Zóna	1.100. Zóna

3. Zónák	4. Zónák
3.1. Zóna	3.2. Zóna
3.3. Zóna	3.4. Zóna
3.5. Zóna	3.6. Zóna
3.7. Zóna	3.8. Zóna
3.9. Zóna	3.10. Zóna
3.11. Zóna	3.12. Zóna
3.13. Zóna	3.14. Zóna
3.15. Zóna	3.16. Zóna
3.17. Zóna	3.18. Zóna
3.19. Zóna	3.20. Zóna
3.21. Zóna	3.22. Zóna
3.23. Zóna	3.24. Zóna
3.25. Zóna	3.26. Zóna
3.27. Zóna	3.28. Zóna
3.29. Zóna	3.30. Zóna
3.31. Zóna	3.32. Zóna
3.33. Zóna	3.34. Zóna
3.35. Zóna	3.36. Zóna
3.37. Zóna	3.38. Zóna
3.39. Zóna	3.40. Zóna
3.41. Zóna	3.42. Zóna
3.43. Zóna	3.44. Zóna
3.45. Zóna	3.46. Zóna
3.47. Zóna	3.48. Zóna
3.49. Zóna	3.50. Zóna
3.51. Zóna	3.52. Zóna
3.53. Zóna	3.54. Zóna
3.55. Zóna	3.56. Zóna
3.57. Zóna	3.58. Zóna
3.59. Zóna	3.60. Zóna
3.61. Zóna	3.62. Zóna
3.63. Zóna	3.64. Zóna
3.65. Zóna	3.66. Zóna
3.67. Zóna	3.68. Zóna
3.69. Zóna	3.70. Zóna
3.71. Zóna	3.72. Zóna
3.73. Zóna	3.74. Zóna
3.75. Zóna	3.76. Zóna
3.77. Zóna	3.78. Zóna
3.79. Zóna	3.80. Zóna
3.81. Zóna	3.82. Zóna
3.83. Zóna	3.84. Zóna
3.85. Zóna	3.86. Zóna
3.87. Zóna	3.88. Zóna
3.89. Zóna	3.90. Zóna
3.91. Zóna	3.92. Zóna
3.93. Zóna	3.94. Zóna
3.95. Zóna	3.96. Zóna
3.97. Zóna	3.98. Zóna
3.99. Zóna	3.100. Zóna

Bolax ÉRTÉKELÉS ÉS KÉPESÍTÉS KÖZPONT KFT.

HÉVÍZ - VÍZI ÉLMÉNYPARK ÉS SZÁLLODAK

BÉÉPÍTÉSI VÁZRAJZ
FUNKCIOVÁLTAJZ

TERVEZŐK: BOZSÓ RÓLOND
BERTA FERENC
JUSTIN ARON

2016.09.11.

Béépítési adatok

Hrsz: 1504/1	Hrsz: 1504/2
Landzványközpont	Vízi Élménypark és szállodák
Tel. k. terület: 18 814 m ²	Tel. k. terület: 70 078 m ²
Megengedett legkisebb / legnagyobb építménymagasság: 6 - 13 m	Megengedett legkisebb / legnagyobb építménymagasság: 6 / 16 m
Béépítési mód: szabadonálló	Béépítési mód: szabadonálló
Béépítési magasság legkisebb / legnagyobb mértéke: max. 40%	Béépítési magasság legkisebb / legnagyobb mértéke: max. 40%
Zöldfelület legkisebb mértéke: min. 30 %	Zöldfelület legkisebb mértéke: min. 30 %

1504/1

4 000 nm landzványközpont
fáz. 3 sz. fáz.
max. ép. magasság: 13 m

15 000 nm vízi élménypark központi épülete
max. ép. magasság: 16 m

1504/2

3 000 nm szálloda épület
fáz. 3 sz. fáz.
max. ép. magasság: 13 m

1504/3

3 000 nm szálloda épület
fáz. 3 sz. fáz.
max. ép. magasság: 13 m

Jelmagyarázat

- szürke téglalapok: épület kontúrok
- piros téglalapok: parkoló felületek
- zöld téglalapok: zöldfelületek
- szürkés téglalapok: zöldfelületek

Bolax ÉRTÉKELÉS ÉS KÉPESÍTÉS KÖZPONT KFT.

HÉVÍZ - VÍZI ÉLMÉNYPARK ÉS SZÁLLODAK

BÉÉPÍTÉSI VÁZRAJZ
FUNKCIOVÁLTAJZ

TERVEZŐK: BOZSÓ RÓLOND
BERTA FERENC
JUSTIN ARON



2016.09.11.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Településrendezési eszközök módosítása a 2014-2020 fejlesztési időszak programjainak megvalósítása érdekében. (II. ütem)				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	108/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára azzal, hogy javasolja a Széchenyi utcai körforgalom körüli Lke (kertvárosias lakóterület) övezetben lévő ingatlanok Vt (városközpont vegyes terület) övezetbe történő átsorolását.

Felülvizsgálatok – egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Karsádi György	főépítész		
Szintén László	közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenjegyzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HTO/782-1/2016.

Napirend sorszáma: **4.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-ai nyilvános ülésére**

Tárgy: A települési támogatásról szóló 11/2015 (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Király Ádám szociális és általános hatósági ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) felhatalmazása alapján a települési támogatásról 11/2015. (II. 26.) szám alatt önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör) alkotott, mely időközben többszöri módosításra került.

A rendelet tavalyi megalkotásának célja a szociálisan rászorult hévizi lakók támogatása az Szt. hatályos rendelkezései alapján. A mostani rendeletmódosítással is szeretnénk a fenti célt szem előtt tartva tovább fejleszteni a rendelet támogatási feltételeit. A módosítás elsősorban a jogosultak körét bővíti. Ezen felül a rendkívüli települési támogatás, illetve a gyógyszer-támogatás legnagyobb adható összegének keretét is tovább kívánjuk emelni. Korrigálásokat követően hatékonyabban és szélesebb körben tudjuk támogatni ügyfeleinket.

A rendkívüli települési támogatás jelenleg legnagyobb adható összege az öregségi nyugdíjminimum 50% vagyis 14 250 Ft, amit **28 500 Ft-ra kívánunk emelni**. A fent említett támogatást veszik igénybe a legtöbben és a rendkívüli szociális helyzetek megkívánják a hatékony segítséget.

A rendkívüli települési támogatás maximális adható összegével egy időben az egy évben összesen adható 71 250 Ft-ot, **99 750 Ft-ra kívánjuk emelni**, ami az öregségi nyugdíjminimum 350%-a. A változtatás a rendelet megalkotása óta eltelt idő gyakorlata kívánja meg. Ha az adott háztartás temetési célú rendkívüli települési támogatásban részesül, ami maximálisan 50 000 Ft., így abban az évben már ugyanazon rászoruló család csak kisebb összegű további támogatást igényelhetne, hiába indokolná szociális helyzetük a nagyobb összegű segély kifizetését.

Anyagi forrást érintő emelések továbbiakban a gyógyszer-támogatást érintik. Jelen szabályozás alapján egy évre a legnagyobb adható gyógyszer-támogatás 45 000 Ft. A támogatást igénybevevők mindegyike „kisnyugdíjas”, akik nehezen tudják kigazdálkodni egészségi állapotuk fenntartásához elengedhetetlen gyógyszereket, ezért javasoljuk a korábbi évi 45 000 Ft-os határ **60 000 Ft-ra történő felemelését**, amit két részletben fél év eltéréssel kapnak meg a rászorulók.

Továbbiakban a gyógyszer-támogatás illetve a méltányossági települési támogatás a rendelet egységességét megalapozó egyedül élő, illetve egyedülálló fogalmak közti különbséget kívántuk áthidalni. A fogalmakat az Szt.4. § alatt szabályozza.

Az Szt. 4. § (1) bekezdés

e) pontja alapján egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;

f) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;

l) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van;

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelenleg folyamatban van egy beiskolázási támogatás kidolgozása az alapfokú oktatási intézmények tanulói részére, mivel ezen tanulók nem részesülnek támogatásban. A támogatással a szülők iskolakezdési terheit kívánjuk csökkenteni. A betérjesztésre várhatóan a 2016. júniusi testületi ülésen kerül sor.

További módosítások egységesítő, egyszerűsítő és pontosító jellegűek, amelyek a rendelet tartalmi elemeit nem változtatják meg.

Részletes indokolás:

1. § A rendelet szövegében a mellékletek száma helytelenül szerepelt, amelyet módosítottunk.

2. § A rendkívüli települési támogatás keretein belül biztosítható támogatás az öregségi nyugdíj 100%-val azonos határra történő felemelése. A rendkívüli települési támogatás évi adható összegének megemelése.

3. § Bekezdés hivatkozás módosítása a rendelet helyes értelmezésének tekintetében.

4. § A rendelet szövegezésének egyszerűsítése és a hivatkozásismétlés megszüntetése.

5. § A rendelet szövegezésének egyszerűsítése és a hivatkozásismétlés megszüntetése.

6. § A gyógyszer-támogatást kérelmezők közül nem csak az egyedül élők, hanem az egyedülállók is magasabb jövedelemhatár alapján igényelhetik a támogatást.

7. § A gyógyszer-támogatás legnagyobb adható összegének felemelése 60 000 Ft-ra.

8. § A méltányossági települési támogatást kérelmezők közül nem csak az egyedül élők, hanem az egyedülállók is magasabb jövedelemhatár alapján igényelhetik a támogatást.

9. § A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására és a hatályos önkormányzati rendelet módosítására. A rendeletalkotás minősített többséget igényel.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../..... (....) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról szóló
11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatásokhoz a kérelmet a rendelet 1-7. mellékleteiben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.”

2. § Az Ör. 13. § (2)- (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege a rászorultsághoz igazodva nem lehet kevesebb, mint 5000 forint, és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át.
(3) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára rendkívüli települési támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.”

3. § Az Ör. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
„(4) Ha a háztartás:
a) (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékosági támogatásban részesül, vagy
b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.”

4. § Az Ör. 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Az ápolást végző családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülálló esetén annak 180%-át feltéve, hogy az ápoló és családja vagyonnal nem rendelkezik.”

5. § Az Ör. 19. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) az ápoló és az ápolott között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll fenn feltéve, hogy az ápoló és családja vagyonnal nem rendelkezik.”

6. § Az Ör. 22. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Ör. 22. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szociális rászorultságon azt a havi rendszeres gyógyító ellátási költséget és jövedelemhatárt kell érteni, amely eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 275%-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén a 310%-át.”

7. § Az Ör. 24. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogosult háziorvosa által kiadott havi gyógyszerköltség és gyógyászati segédeszköz szükséglet igazolása alapján kerül az egyéni gyógyszerkeret megállapításra, amelynek összege évi 23 400 forinttól 60 000 forintig terjedhet.”

8. § Az Ör 28. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A települési támogatás méltányosságból is megállapítható, ha az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő vagy egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át nem haladja meg, feltéve, ha a kérelem benyújtását legfeljebb 60 nappal megelőzően az alábbi körülmények valamelyike fennáll:

a) kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozó 12 hónapon belül bekövetkezett halála, illetve 6 hónap belül történt házasság felbontása miatt a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem legalább 50%-kal csökkent,

b) kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz,

c) a kérelmező háztartásában életvitelszerűen élő, nagykorúvá vált gyermek, a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül új lakcímet vagy tartózkodási helyet létesített,

d) 12 hónapon belül a kérelmező vagy házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa álláskeresővé vált és nem részesül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban,

e) a kérelmező vagy vele együtt élő házastársának, gyermekének betegsége, balesete miatt végzett ápolás, gondozás okán kérelmező 30 egymást követő napot meghaladóan táppénzt vesz igénybe,

f)

g) a kérelmező, vagy vele együtt élő családja által lakott ingatlan felhalmozott közüzemi költségeinek rendezése, amennyiben a téli fűtés biztosítása a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyeztetné, vagy kiskorú gyermek lakhatása kerülne veszélybe.”

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: a települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet-tervezetnek társadalmi hatása, hogy még koncentráltabban tudjunk a szociálisan rászorult személyeknek és családjuknak segítséget nyújtani. Gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos rendelet alapján megtervezett előirányzatokat módosítani nem kell.

Költségvetési hatása: A 2016 évi költségvetésben betervezett szociális ellátásokra fordítandó összeget nem növeli.

Környezeti, egészségi hatása: A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek növekednek, mivel az ügyfelek létszáma is várhatóan felemelkedik.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a lakosság szociálisan rászorult körének biztosítsuk a helyi szociális ellátásokat. Ehhez szükséges az Ör. módosítása.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Nincs.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, azok rendelkezésre állnak. A pénzügyi feltételeket az önkormányzat 2016. évi költségvetése biztosítja.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	109/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

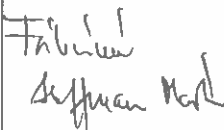



3.

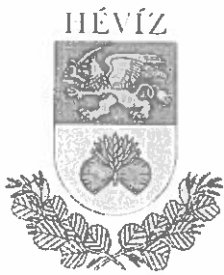
Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. május 24.	42/2016. (V.24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Fábiánné Hoffman Márta	Mb. hatósági osztályvezető		
Király Ádám	szociális és általános hatósági ügyintéző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/362-3/2016.

Napirend sorszáma: **5.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-i nyilvános ülésére

Tárgy: A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2000. (XI. 30.)
rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Babics Tamás környezetvédelmi ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet, és ehhez kapcsolódóan a közszolgáltatás ellátása és biztosítása - többek között az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások miatt is – felülvizsgálatra szorul.

A témakört a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, illetve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.I.) Korm. rendelet szabályozza. A módosítandó önkormányzati rendeletet tájékoztatásul csatoljuk.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 120/2016. (IV.28.) számú határozatában elrendelte a köztemetőben a kiemelt temetési hely kijelölését. A képviselő-testületi vitán a dísz- ill. gyermeksírhely temetési hely külön megjelölésének törlése is szóba került.

A környező temetőkben a temetkezések alkalmával több olyan díjfizetésre kötelezik a temetkezési szolgáltatást végzőket, melyeket Hévízen nem alkalmazunk. Ezek: halott-hűtő használati díj, ravatalozó használati díj, egyéb eszközökért kért díjak.

A fenti indokok alapján a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2000. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelet néhány pontjának módosítására teszünk javaslatot.

A teljes rendeleti szabályozás felülvizsgálata is szükséges (ami hosszabb időt vesz igénybe), ezért a fent említett képviselő-testületi határozat végrehajthatósága miatt, jelen módosítási javaslat csak a határozatban foglaltakra terjed ki.

A rendeletervezet indokolása:

1. §. A módosítással törlésre kerül a dísz- ill. gyermeksírhely kategória, és bevezetésre kerül a kiemelt temetkezési hely kategória.
- 2.-6. §. A dísz- ill. gyermeksírhely fogalmak törlése a vonatkozó szakaszokban.
7. §. A ravatalozó használata eddig díjmentes volt, a bevezetésre kerülő temetői szolgáltatási díj része lesz a továbbiakban a ravatalozó használata, tehát díjfizetési kötelezettség fog keletkezni.
8. §. A temető szolgáltatás nevesítésére kerül sor.
9. §. A temetési helyek megváltási díját és a temetői szolgáltatás díját tartalmazó melléklet aktualizálása különösen a kiemelt új kategóriaként megjelenő kiemelt temetkezési hellyel.
10. §. A dízsírhelyekről szóló rendelkezés hatályon kívül helyezése.
11. §. a rendelet hatálybalépését szabályozó rendelkezés.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük a rendeletervezet megvitatását és elfogadását. A döntés minősített többséget igényel.

2.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../....(...) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2000. (XI. 30.) rendelet módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2000. (XI. 30.) rendelet (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. § (1) A temetőket sírhelytáblákra, felnőtt sírhely, urnasírhely, sírbolt, hősi sír és kiemelt táblákra lehet felosztani. A sírhely táblák olyan külön temető részeket jelentenek, amelyeket a nyugvási idő elteltével, szabályszerű eljárás mellett ki lehet üríteni, és temetés céljából újból igénybe lehet venni.”

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

„ (2) Külön sírhely táblákat kell kijelölni a felnőttnek, valamint a halva születettnek, az elvetélt magzatok és a csonkolt testrészek eltemetésére.”

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

„(4) A sírbolt helyeket külön kell megjelölni és azokról sírhely könyvet kell felfektetni. A sírhelyek beosztását, számozását, megjelölését a GAMESZ állapítja meg és hajtja végre.”

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

„ (2) Az egyszeri megváltás időtartama:

a) felnőtt egyes és kettős sírhely 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év;

b) urnafülke és urnasírhely 10 év;

c) urnasírbolt 25 év;

d) sírbolt egyes és kettős 60 év.”

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

„ (2) A temetőben lévő sírgödrök méretei a következők:

a) egyes sír 2,20 m hosszú, 1 m széles és 2 m mély;

b) kettős sír 2,20 m hosszú, 2 m széles és 2 m mély;

c) urnafülke 30 x 30 cm belső méret;

d) urnasírhely 0,7 m hosszú, 0,9 m széles, 1 m mély;

e) sírbolt 2,5 m hosszú, 1,5 m széles, 2 m mély.”

6. § Az Ör. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) Felnőtt sírhelybe 6 urna is elhelyezhető díjfizetés ellenében.”

7. § Az Ör. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A ravatalozó használata kötelező, halottakat háznál ravatalozni tilos.”

8. § Az Ör. 11. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„ (6) A temetői szolgáltatásokért szolgáltatási díjat kell fizetni. A szolgáltatási díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

9. § Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklete szerint módosul.

10. § Hatályát veszti az Ör. 10. §-a.

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a .../... (.. . .) Ör-hez.

„1. melléklet a 19/2000. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

1. Hévíz Város Önkormányzata temetési hely megváltási díjai

	A	B
sorszám	Megnevezés	Díj Forint
1.	Sírhely, felnőtt, egyes 25 évre	25.000
2.	Sírhely, felnőtt, egyes 25 évre, kiemelt helyen	50.000
3.	Sírhely, felnőtt kettes 25 évre	50.000
4.	Sírhely, felnőtt kettes 25 évre, kiemelt helyen	100.000
5.	Urnafulke megváltása 25 évre	30.000
6.	Urnasírbolt (2 urna) 25 évre /rézsű/	60.000
7.	Sírbolthely (kripta), egyes 60 évre	100.000
8.	Sírbolthely (kripta), egyes 60 évre, kiemelt helyen	200.000
9.	Sírbolthely (kripta), kettes 60 évre	200.000
10.	Sírbolthely (kripta), kettes 60 évre, kiemelt helyen	400.000

A temetési hely megváltási díja ÁFA mentes szolgáltatás.

2. Hévíz Város Önkormányzata temetői szolgáltatás díjai

	A	B
sorszám	Megnevezés	Díj Forint
1.	A temetkezési szolgáltatók által fizetendő létesítmény igénybevételi díj temetésenként (a díj magába foglalja a temetőben lévő közművek (villany), ravatalozó használat, valamint a hulladékszállítás és ártalmatlanítás költségét is.)	20.000+ÁFA
2.	A halott hűtő bérleti díja (Forint/nap), maximum 7 nap	5.000+ÁFA
3.	Sírköves vállalkozó által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás. A díj egyúttal tartalmazza a síremlék felállítási engedély díját is	5.000+ÁFA
4.	Köztemetőkből többlet föld elszállítása és elhelyezése építményes sír esetén (Forint/sírhely)	10.000+ÁFA

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: Rendeletalkotás a temetőkről és a temetkezésről

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet alkotásában foglaltak a köztemetőekben alkalmazott temetői díjak megállapításával a fenntartási költségek mérséklése érhető el.

Költségvetési hatása: a díjtételek változása költségvetési bevételt generál.

Környezeti, egészségi hatása: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelettervezetben foglaltak végrehajtása csekély adminisztratív terhekkel jár.

Egyéb hatása: Nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet alkalmazása során felmerült fenntartói észrevételek megalapozottsága.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A fenntartás üzemeltetés során a költségvetést érintő többletigények keletkezhetnének.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

4.

Mellékletek

Hatály: 2014.III.15. -

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről¹

Hévíz Város Önkormányzat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet alapján az alábbi Önkormányzati rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Hévíz Város Önkormányzat igazgatási területén az 1223., 1224. hrsz-ú és az egregyi település részen a 023. hrsz. alatt lévő temetőkre.

(2) Hévíz város közigazgatási területén lévő temetők:

a) Árpád utcai temető,

b) Egregyi település részen lévő temető.

(3) Köztemető, amelyet azzal a céllal létesítettek, vagy létesítenek, hogy abba bárki - felekezeti vagy egyéb feltételekre tekintet nélkül - eltemethető legyen.

(4) A köztemető fenntartásáról Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezete (a továbbiakban: GAMESZ) gondoskodik.

(5) Temető létesítéséhez, bővítéséhez, részben vagy egészben való megszüntetéséhez az Általános Rendezési Tervben meghatározottak, és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat nyilatkozata szerint, Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozata szükséges.

(6) A temetőkben világi, valamint egyházi szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható.

2. § (1) Halottakat eltemetni, az elhamvasztott halottak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - csak temetőben szabad.

(2) A hamvasztásos temetésről gondoskodó személy részére a hamvakat tartalmazó urnát, kívánságára - az átvétel egyidejű igazolásával - ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásba fel kell jegyezni. A kiadott urnát a hozzátartozó a kegyeleti igények és feltételek betartásával köteles eltemetni vagy elhelyezni.

¹ Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos, 2014. március 15-én hatályos, módosításokkal egységes szerkezetben közölt szöveg.

(3) A temetkezési tennivalókat - hozzátartozó hiányában - közkölségen történő temetéskor a GAMESZ által megjelölt szerv köteles elvégezteni.

A temető területének felosztása

3. § (1) A temetőket sírhelytáblákra, felnőtt sírhely, gyermek sírhely, urnasírhely, sírbolt, hósi sír és dísz sír táblákra lehet felosztani. A sírhely táblák olyan külön temető részeket jelentenek, amelyeket a nyugvási idő elteltével, szabályszerű eljárás mellett ki lehet üríteni, és temetés céljából újból igénybe lehet venni.

(2) Külön sírhely táblákat kell kijelölni a felnőttnek, a 10 éven alul gyermeknek, valamint a halva születettnek, az elvetélt magzatok és a csonkolt testrészek eltemetésére.

(3) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra és a sorokon belül sorszámozott temetési helyekre (sírhelyekre) kell felosztani.

(4) A dísz sírhelyeket, sírbolt helyeket külön kell megjelölni és azokról sírhelykönyvet kell felfektetni. A sírhelyek beosztását, számozását, megjelölését a GAMESZ állapítja meg és hajtja végre.

(5) A sírhelyeket a betemetés alatt álló sírhely táblákban folytatólagos sorrendben kell felhasználni. Az elhaltakat a bejelentés időpontja szerint, a sorrendben következő sírhelyekre (urna sírhelyekre) kell temetni. Ez nem vonatkozik a családi (kettős) sírhelyre (sírboltra) és a mélyített sírba történő temetésekre.

(6) A betelt sírhely táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba csak rátemetéssel, családi sírba vagy sírboltba lehet temetni.

(7) Az elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnákat a temetőn belül:

a) urnafülkében,

b) urnasírhelyben,

c) urnasírboltban,

d) koporsós temetési helyen rátemetéssel

lehet elhelyezni.

(8) Lezárt temetőből és a temetői táblákból a holttest maradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni a használatban lévő temetőbe.

(9) A sírhely, a sírbolt, az urnafülke és az urnasírhely, valamint az azokon felállított emlékmű sem csere, sem adásvétel vagy egyéb jogügylet tárgya nem lehet.

Sírhelyek, sírboltok használati ideje

4. § (1) Az egyes temetési helyeket az elhunyt hozzátartozóinak, illetve az eltemetést végeztetőnek meg kell váltani, és ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szereznek. A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.

(2) Az egyszeri megváltás időtartama:

- dízsírhely	határidő nélküli
- felnőtt egyes és kettős sírhely	25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év
- gyermek sírhely	10 éves korig 25 év
- urnafülke és urnasírhely	10 év
- urnasírbolt	25 év
- sírbolt egyes és kettős	60 év

(3) A temetési helyek megváltási díjait e rendelet melléklete tartalmazza. A további használat azonos időtartammal, ismételten megváltható.

(4) A temetési rendeltetésre használt helyet csak elhunyt részére lehet megváltani, kivéve a családi (kettős) sírhelyet és a sírbolt építésére szolgáló sírhelyet.

(5) A temetkezésre használt helyek magánszemélyek között adásvétel tárgyát nem képezhetik. Amennyiben a nyilvántartó könyvben feltüntetett birtokos elhunyt, annak örökösei (jogutódjai) jogosultak a birtoklására.

(6) A megváltott, de fel nem használt temetési helyet - a temető fenntartója - a rendelkezésre jogosult kérelmére köteles visszaváltani, és a befizetett díj időarányos részére visszatéríteni. A visszatérítendő díj összegét a visszatérítéskor hatályban lévő díjtételek alapulvételével kell megállapítani.

(7) A (2) bekezdésben meghatározott időtartam elteltével a temető üzemeltetője a temetési hely birtokosát, hozzátartozóját, ennek jogutódját köteles értesíteni, hogy a sírhely használati ideje lejárt és az újra megváltható.

5. § (1) A felnőtt sírok egymástól 60 cm távolságra, a gyermeksírok pedig 40 cm távolságra helyezkedhetnek el. A sorok közötti távolság 60 cm, a sírhelytáblák között legalább 4 m széles utat kell hagyni.

(2) A temetőben lévő sírgödrök méretei a következők:

- egyes sír	2,20 m hosszú, 1 m széles és 2 m mély
- kettős sír	2,20 m hosszú, 2 m széles és 2 m mély
- gyermek sír	1,70 m hosszú, 0,8 m széles, 1,50 m mély
- urnafülke	30x30 cm belső méret
- urnasírhely	0,7 m hosszú, 0,9 m széles, 1 m mély
- sírbolt	2,5 m hosszú, 1,5 m széles, 2 m mély

(3) Koporsós temetés esetén a sírgödört úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 m mélységbe kerüljön.

(4) Sírboltot az építési és közegészségügyi szabályok betartásával, a temető fenntartójának hozzájárulásával, a temetők erre kijelölt helyein, építési engedély alapján lehet létesíteni.

(5) A sírbolt fenntartásáról az építési engedély jogosította, annak elhalálozása után pedig a legközelebbi hozzátartozója köteles gondoskodni.

A temető megtelt részeinek lezárása és újbóli felhasználása

6. § (1) Amikor a sírhelytábla megtelik, a temető fenntartója előterjesztést tesz az Önkormányzat képviselő-testületéhez annak lezárására. A képviselő-testület határozata alapján a lezárás tényét hirdetményben közzé kell tenni. A hirdetményt a temető kapun, ravatalozón ki kell függeszteni és a helyi sajtóban is meg kell jelentetni.

(2) Ha a lezárástól számítva a 4. § (2) bekezdésében megállapított idő eltelik, a temető fenntartója az újbóli temetések lehetővé tétele érdekében a lezárt temetőrész megszüntetését, illetve az újrahasznosítást hirdetményben, továbbá 3 alkalommal legalább egy országos és egy területi napilapban és a helyben szokásos módon közhírré kell tenni úgy, hogy a hirdetmény kifüggesztése és az első közzététele a megszüntetés előtt legalább 6 hónappal, a továbbiakban pedig kéthavonként történjenek. A hirdetményben ismertetni kell az újra történő megváltás lehetőségeit, illetve azt, hogy amennyiben erre nincs lehetőség, milyen kötelezettségek terhelik az egyes sírhelyek rendelkezésre jogosultjait.

(3) Megszüntetés esetén az érdekelt hozzátartozók halottaik maradványait és síremlékeit - a szabályszerű díjak megfizetése mellett - a rendelkezésre álló temetési helyeken 6 hónap alatt áthelyezhetik (exhumálás). Amennyiben megszüntetés során a sírhelytábla újlag temetés céljára szolgál, a sírhely díjának újbóli megfizetése esetén a holttest maradványok a helyükön is maradhatnak.

(4) Ha az elhunyt hozzátartozói a temetési helyek birtokosai a kiürítéskor a holttest maradványokat nem szállítják át, vagy a temetési hely újraváltását nem kérik, úgy a maradványokat közös sírban kell elhelyezni.

(5) Amennyiben a maradványok eltávolítása nem indokolt, úgy a lezárt sírhelyek újrahasznosítása előtt legalább 30 cm vastag földréteggel kell felöltetni a területet.

(6) A sírokról el nem szállított síremlékeket, valamint az egyéb tartozékait az üzemeltető értékesítheti, a befolyt összeget a temető fenntartására kell fordítani.

A sírhelyekre történő temetés

7. § (1) Egy felnőtt sírhelyre - külön engedély alapján - temetési hely megváltási díj befizetése esetén

a) még egy gyermekkoporsó,

b) a 4. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével még egy felnőtt és gyermekkoporsó

temethető.

(2) A családi (kettős) sírhely kettő nagy koporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál. Kettős sírhely egy-egy részébe ugyanolyan feltételekkel történhet rátemetés, mint az egyes felnőtt sírba.

(3) Felnőtt sírhelybe 6, gyermek sírhelybe 2 urna is elhelyezhető díjfizetés ellenében.

(4) Fertőző betegségben elhaltak sírjára rátemetni, és azt - Keszthely Város Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélye alapján - exhumálni csak az eltemetéstől számított 1 éven túl lehet.

(5) A rátemetésre vonatkozó engedélyt a felnyitási rendelkezések betartás mellett a temető fenntartója adja.

(6) Sírhelyet kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, kibélelni nem lehet.

Sírboltba történő temetés

8. § (1) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a megállapított sírbolthely megváltási díját megfizette és rendelkezői minőségét a sírbolt könyvbe bejegyeztette.

(2) A sírbolt és síremlék fenntartásáról annak jogosult rendelkezője, örököse köteles gondoskodni. Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, a fenntartó felszólíthatja a fenntartásra kötelezhető személyek bármelyikét, hogy gondoskodjon a sírbolt helyreállításáról. A felhívás eredménytelensége esetén a Műszaki iroda a fenntartó kérelmére elrendelheti a sírbolt megszüntetését, illetőleg a sírboltba való további temetkezést megtilthatja.

(3) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a sírbolt létesítőjének a sírbolt könyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók. Ha a sírbolt létesítője másként nem rendelkezett, a sírboltba annak házastársát, egyenes ági fel- és lemenő rokonait, továbbá az utóbbiak házastársait lehet eltemetni.

Hamvak elhelyezése

9. § (1) Az elhamvasztott halottak hamvai elhelyezésére a 2. § (2) bekezdés és a 3. § (7) bekezdés rendelkezései az irányadók.

(2) Urna földbe temetése esetén a sírhely belső méretét a rendelet 5. § (2) bekezdése tartalmazza.

Dízsírhelyek

10. § (1) Dízsírhelyet Hévíz Város Önkormányzata nevében a polgármester adományozhat azoknak, akik a haza, a közösség vagy a város érdekében kimagasló érdemeket szereztek.

(2) A dízsírhely csak akkor használható fel az elhalt házastársának rátemetéssel történő eltemetésére, ha ahhoz a polgármester hozzájárult.

(3) A dízsírhely használat és az özvegy részére engedélyezett dízsírhely használat a temető fennállásáig szól.

(4) A dízsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét a temetés előtt írásban kell értesíteni a hely pontos megjelölésével.

A ravatalozó használata

11. § (1) A ravatalozó használata kötelező és díjtalan. Halottakat háznál ravatalozni tilos.

(2) Az elhaltakat - legkésőbb - az elhalálozástól számított 10 órán belül a ravatalozóba kell kiszállítani. A ravatalozó helyiségében és a temető egész területén köteles mindenki olyan magatartást tanúsítani, amely nem sérti a közérkölcset és az elhunyt hozzátartozóiban nem kelt kegyeletsértő érzést.

(3) A ravatalozóban - átmenetileg - koszorúk helyezhetők el.

(4) A ravatalozó rendeltetésszerű működését a temető fenntartója köteles biztosítani.

(5) Az elhunytak búcsúztatására gyászmise és istentisztelet, továbbá halottak napja és más ünnepek alkalmával keresztén egyházak istentiszteletet tarthatnak.

A temető tisztántartása

12. § (1) A sírok rendszeres gondozása és tisztántartása az elhunyt hozzátartozóinak kötelessége.

(2) A temető területének (utak, bejárók, kerítés környéke stb.) tisztántartása a temető fenntartójának feladatát képezi.

(3) A temető területén szemetet és a sírokról eltávolított gyomot (elszáradt virágcsokrok, koszorúk stb.) csak az erre kijelölt területen kihelyezett konténerben szabad tárolni. Az ettől eltérő magatartás tilos.

(4) A kijelölt helyen összegyűlt személt megsemmisítése és elszállítása a temető fenntartójának feladata.

(5) A temetőben végzendő munkák - kivéve a sírgondozást és sírok beültetését - be kell jelenteni a fenntartónak, és a munkához területfoglalási engedélyt kell kérni, melynek költsége 3000 Ft.

(6) A fenntartó hozzájárulása szükséges építőanyagok a temetőbe való szállításához, építési vagy bontási munkák megkezdéséhez, síremlék vagy bontási anyag elszállításához.

(7) Kutyaakat és egyéb állatokat a temető területére bevinni tilos.

(8) A temető területén csak a sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (pl. koszorúk, sírlámpák, virágok) helyezhetők el. Más tárgyat (ülőpad stb.) elhelyezni, bokrot, fát ültetni csak a fenntartó előzetes engedélyével szabad.

(9) Tilos a sírhelyek környékét felásni, talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

(10) Temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért, esetleges eltulajdonításukért a fenntartó felelősséggel nem tartozik. A temetőből kegyeleti tárgyakat javítás, illetve helyreállítás végett vagy más célból a fenntartó engedélyével szabad csak kivinni.

(11) Az, aki a rendeletben foglaltak ellen vét, köteles a temető őrzésével megbízott személy felhívására a személyazonosságát igazolni.

A temető nyitva tartása

13. § (1) A kapu nyitásáról és zárásáról a fenntartó gondoskodik.

(2)² Nyitvatartási rend:

a) március 1-jétől augusztus 31-ig 7.00-20.00 óráig

b) szeptember 1-jétől október 21-ig 7.00-18.00 óráig

² Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2012. február 11.

c) október 22-től november 10-ig 7.00-20.00 óráig

d) november 11-től február 28-ig hétfőtől-szombatig, 7.00-18.00 óráig, vasárnap 7.00-12.00 óráig tart,

e) egyházi ünnepeken a temető üzemeltetője határozza meg a nyitvatartási rendet.

(3) A temető rendjét szabályozó hirdetményeket a temető bejáratánál elhelyezett táblán kell közzétenni.

Szabálysértés³

14. §⁴

Záró rendelkezések

15. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

(2) E rendelet 2000. december 1. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1993. (III. 4.) önkormányzati rendelete.

Hévíz, 2000. november 28.

Vértes Árpád
polgármester

dr. Keserű Ákos
jegyző

1. számú melléklet⁵

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (X. 30.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete

Hévíz Város Önkormányzata temetési hely megváltási díjai

1. Szolgáltatás ellenértéke:

Ssz.	Megnevezés	Díj
1.	Dízsírhely, egyes	díjmentes
2.	Dízsírhely kettős	díjmentes

³ Hatályon kívül helyezte: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatálytalan: 2012. április 15.

⁴ Hatályon kívül helyezte: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatálytalan: 2012. április 15.

⁵ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2009. november 1.

3.	Sírhely, felnőtt, egyes 25 évre	15 000 Ft
4.	Sírhely, felnőtt kettes 25 évre	30 000 Ft
5.	Gyermeksírhely (10 éves korig) 25 évre	15 000 Ft
6.	Urnafulke újraváltása 25 évre	22 500 Ft
7.	Urnasírbolt (2 urna) 25 évre /rézsű/	45 000 Ft
8.	Sírbolthely, egyes 60 évre	112 500 Ft
9.	Sírbolthely, kettes 60 évre	150 000 Ft

2. Amennyiben a megváltás után sírbolthely kerül kialakításra, úgy a sírhely és a sírbolthely közti különbséget utólagosan meg kell fizetni.

3. A temetési hely megváltási díja ÁFA mentes szolgáltatás.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	110/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. május 24.	43/2016. (V.24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Babics Tamás	környezetvédelmi ügyintéző		
Olt István	osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Laczkó Mária	Gamesz vezető		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám PMK/136-1/2016

Napirend sorszáma:

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-i nyilvános ülésére

Tárgy: A sport nem ismer határokat, *Sport Cannot Stop at Borders* c. projekt benyújtása. **SportOverBorders** - Hévíz szerepe a projektben

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Horváth Balázs pályázati ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztika és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző




Papp Gábor
polgármester

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program keretében Hévíz „A sport nem ismer határokat”, *Sport Cannot Stop at Borders* c. pályázattal kíván részt venni. Benyújtásának **határideje 2016. május 31-e**. A projekt célja, hogy intenzívebbé tegye a határ menti városok és polgáraik közötti együttműködést sportesemények szervezése révén, melyek utat nyithatnak további hosszú távú együttműködéseknek. A tervezett tevékenységek támogatják a bevont, sport területén dolgozó intézmények és szervezetek regionális intézményi együttműködését, illetve segítik egy erősebb munkakapcsolat létrejöttét ezen a téren kialakult jó gyakorlatok cseréjén keresztül.

A projekt résztvevői:

- vezető partner: Hévíz Város Önkormányzat
- további partnerek: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Csázma Önkormányzata (HR), Kapronca Önkormányzata (HR), ill. civil-és sportszervezetek mint társult partnerek

A projekt az alábbi elemekre épül:

Projekt adminisztráció és menedzsment – a projektszintű irányítás, koordináció. Felelős partner: Hévíz Város Önkormányzata

Tájékoztatás és nyilvánosság – általános kommunikációs feladatok. Felelős partner: Hévíz Város Önkormányzat. Emellett minden partnernek saját helyi-térségi szintjén megvalósítandó kommunikációs feladatai vannak. A **projektet záró, nagyobb közönséget vonzó rendezvénynek Hévíz adna otthont 2018 júniusában.**

Rendezvények:

- **3 napos nyitó és záró sportfesztivál** (2017 június és 2018 június), minél szélesebb tömegeket vonzó gasztronómiai, turisztikai és kulturális eseményekkel. A nyitó eseménynek Kapronca, a zárónak Hévíz ad otthont.

- „**sportválasztó**” esemény a nyitó és záró fesztivál alatt a sportolás és egészséges életmód népszerűsítése érdekében, mely segít kiválasztani azt a sportot, amelyben az illető a legjobb és amelyet rendszeresen tud gyakorolni

- **autómentes napok a résztvevő városokban** (2017. szeptember 22-én Kaproncán és Csázmán, 2018. április 22-én Hévízen és Zalaegerszegen a többi partner részvételével) programokkal, túrázással, kiemelt figyelemmel a határ két oldalán található kulturális örökségek felkeresésére, így ez a program a kulturális turizmus és a sport iránt érdeklődők számára is vonzó lehet.

- **1-1 kiválasztott sportág edzőtábora** a tanév során a résztvevő városokban középiskolások számára, mely minden kiválasztott sportág számára a záró rendezvény keretében egy határon átnyúló sport bajnoksággal zárul – ezáltal egy vándorkupa létrehozása, mely biztosítaná a kezdeményezés fenntarthatóságát

- **határon átnyúló kiadvány a résztvevő települések sportkapacitásairól:** közös kiadvány, mely tartalmazza a résztvevő települések sportolók számára igénybe vehető infrastruktúráját, beleértve a szállásadók és a város által nyújtott szolgáltatásokat.

A projekt teljes költségvetése 200 000 EUR, ebből a tervezet szerint **Hévíz Önkormányzatának feladatai megvalósításához 70 400 EUR** összegnyi keret áll rendelkezésre. Ennek 85%-as uniós, 10%-a hazai társfinanszírozás keretében valósulna meg. Az önrész pedig 5%, (3 520 EUR) amely leírható személyi költségként.

A projekt tervezett időtartama 2017. június - 2018. augusztus.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontja alapján a képviselő-testület kizárólagos hatásköre a megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

A döntés minősített többséget igényel.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte és elfogadja.
2. A Képviselő-testület egyetért, és egyben elrendeli, hogy a horvát-magyar „A sport nem ismer határokat, Sport Cannot Stop at Borders c. projekt kerüljön benyújtásra 70.400 Euró összköltségvetéssel, melyből a támogatás 66.880 Euró, a szükséges önerő mértéke 3.520 Euró.
3. A Képviselő-testület, a pályázat megvalósításához a szükséges önerőt, 3.520 Eurót, jelen árfolyamon 784.960 Ft-ot, a Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) számú rendelet 1/1. melléklet személyi juttatások és azok járulékai terhére biztosítja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. május 31.

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) számú rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert Jegyző

Határidő: 2016. június 30.

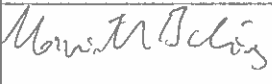



3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A sport nem ismer határokat, Sport Cannot Stop at Borders c. projekt benyújtása. SportOverBorders – Hévíz szerepe a projektben				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	111/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Zsár Virág	Projektkoordinátor (HÉTFA)		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/240-3/2016.

Napirend sorszáma: **6.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.30.) számú rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szervezési és Jogi Osztály
Bertalan Linda jegyzői referens

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Márkus Mirtill aljegyző




Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (továbbiakban SZMSZ) szóló 34/2014. (X.30.) számú rendelet módosítására vonatkozóan tesztek indítványt az alábbiak szerint.

Jogsabályi változások következtében módosítani, kiegészíteni szükséges a SZMSZ 2. mellékletét: „Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak feladat ellátási módja” és az SZMSZ 3. mellékletét: „Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak feladat ellátási módja és mértéke”.

A módosítások egy része abból folyik, hogy, az önként és kötelezően vállalt feladatok ellátását meghatározó jogszabályi rendelkezések és képviselő-testületi döntések pontosításra, módosításra kerültek az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel.

Az önkormányzat kötelezően ellátandó egészségügyi alapellátási feladatköre kiegészül, jogszabályi előírások miatt az iskola egészségügyi ellátással.

A kötelezően ellátandó szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások feladatköre kiegészül a települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a rendkívüli települési támogatás, idősök nappali ellátása, köztemetés, gyermekétkeztetés, intézményi és szünidei gyermekétkeztetés feladatkörrel.

A kötelező feladatok köre az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírása miatt kiegészül az esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok ellátásával.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai közül törlésre kerül a méhnyakrák elleni védőoltás támogatása. A feladat állami ellátás keretében, a Népegészségügyi Hivatalon keresztül történik.

Hévíz Város Önkormányzat önként vállalt feladatainak köre kiegészül a szociális célú tűzifa támogatással, a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 42/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet alapján, továbbá Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 26.) a települési támogatásról szóló rendelete alapján a rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági települési támogatással.

A SZMSZ 4. számú melléklete, mely a Képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott feladat- és hatásköröket és a Képviselő-testülettől a jegyzőre átruházott feladat- és hatásköröket tartalmazza felülvizsgálatra került. A jogszabályi és képviselő-testületi döntések miatt szükséges a melléklet egyes pontjainak módosítása, továbbá az alábbi pontokkal történő kiegészítése:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 28. § (1) bekezdése alapján rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági települési támogatásban részesíthető az a személy (család), aki tulajdonában álló vagy haszonélvezeti, bérleti joga alapján életvitelszerűen használt lakásban, a lakásban lévő ingó tárgyaiban a rendkívüli esemény, vagy annak következménye az otthagást ellehetetlenítő

vagyoni kárt okozott. A rendelet az elsőfokú feladat- és hatáskör gyakorlását a Képviselő-testületről a polgármesterre ruházza át.

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 42/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Hévíz Város Önkormányzat - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra benyújtott támogatási igénye alapján a vissza nem térítendő támogatás erejéig - a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt. A 4. § (3) bekezdése szerint a kérelmek elbírálását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a tárgyévi költségvetésben meghatározott polgármesteri keret terhére nyújtott támogatásokról a polgármester dönt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a rendelet-tervezet elfogadására.

A rendelet tervezet elfogadása minősített többséget igényel.

2.

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

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. § Az Ör. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. § Az Ör. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a ... / 2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelethez”

I. Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak feladat ellátási módja

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Feladat ellátás módja	A feladat ellátást meghatározó jogszabályi rendelkezés, KT döntés
1.	Településfejlesztés, településrendezés	A települési élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító, hosszú és rövid távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító programok és eszközök meghatározása településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia útján.	Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
2.	Településüzemeltetés	utak - önkormányzati fenntartásban	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről
		köztemetők - GAMESZ önkormányzati intézmény fenntartásában	1999. évi XLIII. tv. a temetőkről és temetkezésről Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről
		ivóvíz ellátás - DRV Zrt. útján szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetés DRV Zrt-vel kötött feladat-ellátási szerződés alapján vízrendezés - csapadékvíz elvezetés megbízási szerződés útján	38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról

		- közvilágítás - EON-nal kötött feladat-ellátási szerződés útján	- 2007. évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról
		- településrendezés főépítész vállalokozási szerződéssel ellátva	- 1997. évi LXXVIII. tv. épített környezet alakításáról
		- gyepmesteri feladatok ellátása feladatellátó társulás útján	- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
		- parkolás - az önkormányzathoz tartozó nem önálló jogi személyiségű Parkolási Iroda útján 4 fő munkaviszonyban történő foglalkoztatásával	- 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről
3.	Egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	- Háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ellátás, Egészségbiztosítási Pénztárral és orvosokkal kötött vállalokozási szerződés alapján	- 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 5. §
		- védőnői szolgálat, Teréz Anya Szociális Integrált Intézményhez integrálva, iskola-egészségügyi ellátás, - alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás - önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás alapján	- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól - 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 5. §
4.	Környezet-egészségügy	- Környezet-egészségügy (köztisztaság települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsálóirtás	- 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól
		- településtisztaság a (GAMESZ) önkormányzati intézmény útján	- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1998. (III. 31.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről
5.	Helyi környezet és természetvédelem vizgazdálkodás vízkárelhárítás feladatok	- környezetvédelmi program végrehajtása, folyamatos felülvizsgálata megbízás alapján	- 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól

		<ul style="list-style-type: none"> - helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok kialakításával megbízási szerződés alapján - vízgazdálkodás: a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó koncepció kialakítása és végrehajtásának útján - vízkárelhárítás: a belterületi - települési-vízrendezés megvalósítása és fenntartása útján 	<p>Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1998. (III. 31.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről</p> <p>1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról</p>
6.	Hulladékgazdálkodási feladatok	<ul style="list-style-type: none"> - Hulladékkezelési közszolgáltatás Zalaipara Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. (8798 Zalabér, 3096/12 hrsz.) közszolgáltatási szerződés útján 	<p>2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról</p> <p>Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről</p>
7.	Óvodai ellátás	<ul style="list-style-type: none"> - az Önkormányzat által fenntartott intézmény útján 	<p>Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2014. (V. 14.) Kt. határozattal elfogadott alapító okirat</p> <p>2011. évi CXCV. tv. a nemzeti köznevelésről</p> <p>2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól</p>
8.	Kulturális szolgáltatás	<ul style="list-style-type: none"> - Művelődési Központ - Városi Könyvtár - Önkormányzati fenntartású intézményben - Gróf I. Festetics György Művelődési Központ - Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény útján - filmszínház, - előadó-művészeti szervezet támogatása - kulturális örökség helyi 	<ul style="list-style-type: none"> - Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2015. (V. 4.) Kt. határozattal elfogadott alapító okirat - 1997. évi CXL. tv. muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

		- védelme helyi közművelődési tevékenység támogatása	
9.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások	- házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés - idősök nappali ellátása - családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatás a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény útján ellátva - rendkívüli települési támogatás - köztemetés - gyermekétkeztetés, intézményi és szünidei gyermekétkeztetés	- 1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásról - Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról - 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról - Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 26.) Ör. a települési támogatásról
10.	Lakás és helyiséggazdálkodás	- bérbeadás útján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és bérlemények hasznosítása	- 1993. évi LXXVIII. tv. a lakásgazdálkodásról - Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről
11.	Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás	- katasztrófavédelem: katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszüntetését, a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, a katasztrófa sújtotta területen az alapvető életfeltételek	- 2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről - 234/2011. (XI. 10.) Korm. rend. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

		<p>biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgáló tevékenységek útján kezeli és szervezi a katasztrófa elhárítás és vis maior események feladatait</p>	
12.	Helyi adóval gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok	<p>települési önkormányzat a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlása, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására</p>	<p>Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelete</p> <p>Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete</p> <p>1990. évi C. tv. a helyi adókról</p>
13.	Kistermelők és őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása hétvégi árusítás	<p>GAMESZ üzemeltetésében</p> <p>999 m2 alapterületű piac</p>	<p>HVÖ 152/2014. (V. 14.) Kt. határozat GAMESZ alapító okiratának módosításáról</p> <p>3/10.732-6/2011 sz. üzemeltetési engedély lktatva: HTO/687-10/2011.</p>
14.	Sport, ifjúsági ügyek kapcsolatos feladatok	<p>települési sport fejlesztése sportlétesítmény fenntartása Hévízi SK és GAMESZ útján</p> <p>települési sport fejlesztése sportlétesítmények fenntartása Hévízi SK és GAMESZ útján</p>	<p>- 2004. évi I. tv. a sportról</p>
15.	Közreműködik a település közbiztonságának biztosításában	<p>A települési a helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is</p>	<p>2011. évi CLXXXIX. törvény 17. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján</p>

		gondoskodhat i önkormányzat területe szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal kötött írásbeli együttműködési megállapodás alapján, a rendőrség szakmai felügyeletével végzi.	
16.	Víziközmű-szolgáltatás	Víziközmű üzemeltetési szerződés útján DRV Zrt-vel.	2011. évi CCIX. törvény a víziközmű szolgáltatásról
17.	Belsőellenőrzés	Feladat-ellátási szerződés útján Keszthely és Környéke Többcélú Társulás függetlenített belső ellenőre	370/2011. (XII. 31.) Korm. rend. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
18.	Esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei útján	2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

2. melléklet a ... / 2016. ...(...) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelethez”

Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak feladat ellátási módja és mértéke

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	Feladat ellátás módja	Feladat ellátás mértéke	A feladat ellátást meghatározó jogszabályi rendelkezés, KT döntés
1.	Szociális ellátás	<ul style="list-style-type: none"> - ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény útján - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat-ellátási megállapodás keretében - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás - bölcsődei ellátás 	<ul style="list-style-type: none"> - 57 férőhely alapellátási szinten - 100 készülék - Éves költségvetési rendeletben megállapított előirányzat 2 típus - 26 fő 	<ul style="list-style-type: none"> - Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról - HVÖ 152/2014. (V. 14.) Kt. határozattal jóváhagyott alapító okirat - Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

		<ul style="list-style-type: none"> - települési támogatás: - (lakhatási támogatás, ápolási támogatás, gyógyszer-támogatás, születési támogatás, méltányossági települési támogatás, rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági települési támogatás köztemetés) - szociális célú tűzifa támogatás - szünidei gyermekétkeztetésre 		<p>21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról</p> <p>HVÖ 249/2013. (IX.22.) Kt. határozattal elfogadott Helyi Szabályzat</p> <p>ZAC/100/85-7/2014. működési engedély</p> <p>1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról</p> <p>Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 26.) Ör. a települési támogatásról</p> <p>Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2015. (XI. 11.) Ör. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályáról</p>
2.	Közművelődés	<ul style="list-style-type: none"> - Muzeális kiállítóhely Festetics György Művelődési Központ útján önkormányzati fenntartású intézményben 	8380 Hévíz Rákóczi u. 9. szám alatti állandó múzeumi kiállítás és Egregyi bemutató épület	<p>Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelete</p>

		- Városi Televízió Nonprofit Kft. az Önkormányzat 100%-os tulajdonát képezi	- Közzolgálati jellegű, hévízi sugárzási körzet 4x1,5 óra/hét adásidővel	- HVO 292/2015. (XI. 11.) határozattal elfogadott alapító okirat
		- Hévíz folyóirat és Forrás újság Hévíz Város Önkormányzat kiadásában	- előbbi országos terjesztésű 500 pld., utóbbi kéthetente megjelenő városi kiadvány	- HVÖ 320/2011. (XII.14.) határozattal elfogadott Folyóirat működéséről - HVO 265/2015. (X.2.) határozattal elfogadott Forrás újság alapítói jogának átvételéről
		- könyv- és lapkiadás		
		www.heviz.hu (turisztika, idegenforgalom) www.onkormanyzat.heviz.hu (közigazgatás)	Kivitelezésre, szerkesztésre, karbantartásra WebMark Bt.-vel kötött vállalkozói szerződés alapján	- 39/2011. (II. 11.) határozatok a vállalkozási szerződés kötéséről.
				- Valamennyi tevékenységnél irányadó Hévíz város Önkormányzat mindenkori költségvetése
3.	Tóvédelem	Átfogó tóvédelmi program folytatása	Az önkormányzat. éves költségvetési rendeleteiben jóváhagyott előirányzat	Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése
4.	Közoktatás	- Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola önkormányzati működtetésű intézmény - Bibó István AGSZ önkormányzati működtetésű	- zeneművészet furulya, fuvola, rézfúvós, zongora, szolfézs területén táncművészet, néptánc, báb- és színművészet, dráma, művészeti	- HVÖ 333/2012. (XII. 20.) Kt. határozattal jóváhagyott alapító okirat - Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése

		intézmény	oktatás (pedagógiai program alapján Alapító okirat szerint) 4 évfolyamos ált. gimnázium és szakközépiskola + nyelvi előkészítő	
5.	Turizmus, gyógy- turizmus szervezése, koordinálása	TDM Egyesület Tourinform Iroda Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján Fly-Balaton repülőtér vagyonkezelésbe vétele, üzemeltetése	Önkormányzat éves kötségvetéséből nyújtott támogatás 100%-os önkormányzati tulajdonú Hévíz-Balaton Airport Kft. alapításával, a Kft. által a Fly- Balaton reptér vagyonkezelés be vételével	Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori kötségvetése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 10. § (2) bekezdés Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. §, 12. § (2) bekezdés b) pont. HVÖ 74/2012. (III. 28.) Kt. határozat HVÖ 73/2012. (III. 28.) Kt. határozat HVÖ 72/2012. (III. 28.) Kt. határozat
6.	Igazgatási tevékenység	közterület-felügyeleti feladatok ellátása	Polgármesteri Hivatalban alkalmazott köztisztviselők útján, éves kötségvetési rendeletben meghatározott létszámkeret szerint	1999. évi LXIII. törvény a közterület- felügyeletről 1. § (2) bekezdés
7.	Önkormányzati támogatások	egyesületek, civil szervezetek és alapítványok támogatása	önkormányzat éves kötségvetéséből nyújtott támogatás	Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori kötségvetése
8.	Közbiztonság	Közterületi kamerarendszer	5 db kamera Hévízi	Hévíz Város Önkormányzatának

			Rendőrség üzemeltetésé- vel megállapodás alapján	mindenkori kölségvetése
9.	Városmarketing feladatok ellátására	Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. (51%- os önkormányzati tulajdon)	Hévíz Város Önkormányzat a: 1 530 000 Ft törzstőkével	HVO 98/2012. (IV. 24.) KT határozat Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. üzletrész vásárlásáról HVÖ 242/2010. (XII. 22.) KT határozat HVO 144/2015. KT határozat törzstőke emelésről
10.	Középiskolások támogatása	Hévíz Hazavár útikölség hozzájárulás Hévíz Hazavár tanulmányi ösztöndíj	Hévízi állandó lakhellyel rendelkező középiskolai tanulók	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori kölségvetése
11.	Jégpálya	GAMESZ üzemeltetésében	15x27 m-es mobil jégpálya	Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori kölségvetése Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelete a jégpálya nyitva tartásáról és használatának díjáról
12.	Rózsakert komplexum projekt fenntartása	Gróf I. Festetics György Múvelődési Központ üzemeltetésében Étterem üzemeltetés (ROSGELATO Kft.) TDM Egyesület üzemeltetésében	534 m2 többfunkciós közösségi tér 759,14 m2 alapterület bérbeadása 25,5 m2 alapterületű bolt	HVÖ 164/2010. (IX. 7.) Kt. határozattal elfogadott támogatási szerződés Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori kölségvetése
13.	Római kori romok zöldfelületi	Gróf I. Festetics György Múvelődési	5194 m2 2000- 3000 fő	HVÖ 164/2010. (IX. 7.) Kt. határozattal

	rehabilitációja projekt fenntartása	Központ üzemeltetésében Hévízért Városvédő Egyesület és a TDM Egyesület együttműködésével.	befogadására alkalmas kert 1409 m2 rom által elfoglalt terület	elfogadott támogatási szerződés Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése HVÖ 171/2011. (VII. 15.) Kt. határozata a római kori romok környezetének zöldfelületi rehabilitációja építés kivitelezési munkái a balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztásáról
14.	Tervtanács	Kormányrendeletben és az önkormányzati rendeletben előírt építészeti - műszaki tervek véleményezése	5 főből álló szakmai testület	252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete az építészeti-műszaki tervtanács működéséről
15.	Korok és Borok Tematikus Séta út Hévíz-Egregy városrészben	Önkormányzat és intézményei útján	támogatási szerződés szerint	HVO 188/2013. (VII. 18.) határozattal elfogadott támogatási szerződés Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése Az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló

				43/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelet
--	--	--	--	---

3. melléklet a ... / 2016. (...) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelethez”

A Képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök

	A	B
1.	Engedélyezi a zöldterület felbontását	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/1998. (III. 31.) önkormányzati rendelete 18. § (5) bekezdés
2.	Dönt Díszsírhely adományozásáról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 10. §
3.	Dönt Díszsírhelyre történt temetkezés esetén az elhalt házastárs rátemetésének engedélyezéséről	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 10. §
4.	Bibó István és Illyés Gyula díjat adományoz.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete Helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
5.	Dönt az önkormányzat címere használatának engedélyezéséről, kereskedelmi reklámcélú felhasználás esetén a díj mértékének megállapításáról.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (1)-(2) bekezdés
6.	Dönt forgalomképtelen törzsvagyon egyszeri alkalommal történő hasznosításáról (szerződés időtartama az 1 évet, közterület használat esetében 3 évet nem haladja meg).	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdés
7.	Megkötö a forgalomképtelen vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodásokat, szerződéseket, tulajdonosi nyilatkozatot ad a hatáskör gyakorlása bérleti szerződések használatra, illetve használati és reklámjogra, valamint telekredezési eljárás végrehajtására vonatkozó megállapodások megkötését foglalja magába.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdés
8.	Dönt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak egyszeri alkalommal történő hasznosításáról, a rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdés
10.	Dönt jelzálogjog átvételéről, illetve a helyi támogatással épített, vagy vásárolt ingatlan megterheléséről.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2005. (I. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdés
11.	Dönt a közterület használattal	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

	kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben.	28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdés
12.	A közterületek hasznosítására pályázatot írhat ki.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdés
13.	Dönt a rendkívüli települési támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 13-14. §
14.	Dönt a lakhatási támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 15-18. §
15.	Dönt az ápolási támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 19-21. §
16.	Dönt a gyógyszer-támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 22-26. §
17.	Dönt a születési támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 27. §
18.	Dönt a méltányossági települési támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 28. §
19.	Dönt a köztemetésről	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 29. §
20.	Dönt a rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. § 28/A-28/B. §
21.	Dönt a természetbeni tűzifa támogatásáról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelete
22.	Eljár és dönt az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Idősek otthona) igénybevételével összefüggő hatáskörben.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §
23.	Dönt a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások személyi térítési díjának csökkentése és elengedése ügyében	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 19/A. §
24.	Dönt a közszolgáltatási díjkedvezményekkel kapcsolatos ügyekben.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 32/1995. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 7/A. § (8) bekezdés
25.	Megállapítja a „Hévíz hazavár” Ösztöndíj összegét.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 44/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés
26.	Gyakorolja az Hévíz Város Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében nevesített gazdálkodási jogköröket	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyévi költségvetése
27.	Dönt a tárgyévi költségvetési	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

	rendeletben meghatározott polgármesteri keret terhére nyújtott támogatásokról	47/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
28.	Jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, dönt annak esetleges módosításáról, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének megfelelően döntést hoz a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkéréstől a szerződéskötésig, dönt az Önkormányzat részéről központosított közbeszerzésekhez történő csatlakozásról. A beszerzési, közbeszerzési eljárások során, a döntési jogköröket a becsült érték illetve a legkedvezőbb ajánlat értékének függvényében a polgármester gyakorolja építési beruházás esetén 30 millió forint alatt, árubeszerzés esetén 16 millió forint alatt, szolgáltatás megrendelés esetén 16 millió forint alatt.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016. (I.26.) határozat
29.	Megállapítja az Önkormányzati Építészeti - Műszaki Tervtanács részletes működési rendjét szabályozó Ügyrendet a Tervtanács elnökének javaslatára.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete
30.	Utakkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása	A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében foglalt ügyekben
31.	A közalkalmazottak lakáscélú a támogatásának ügyében átruházott hatáskörben a polgármester dönt.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdés
32.	Az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon belül, az abban foglalt önkormányzati szándékokkal és a fejlesztéssel érintett területtel kapcsolatban tájékoztatást ad a településfejlesztési koncepció készítését befolyásoló terveiről.	314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés b) pont

A Képviselő-testülettől a jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörök

	A	B
1.	A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban a hatáskör gyakorlása	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
2.	A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához közút kezelői hatáskör gyakorlása	1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdés

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: A jogszabály-változással érintett feladatköröket az SZMSZ- ben át kell vezetni.

Költségvetési hatása: Nincs

Környezeti, egészségi hatása: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek nem változnak.

Egyéb hatása: Nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: A jogszabályi változások miatt indokolt a rendelet módosítása

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: -

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** nincs
- **szervezeti:** nincs
- **tárgyi:** nincs
- **pénzügyi:** nincs

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. május 24.	27/2016. (V.24.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	112/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

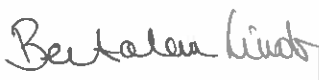
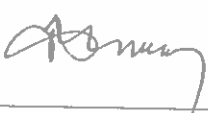

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. május 24.	44/2016. (V.24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Bertalan Linda	ügyintéző		
Dr. Márkus Mirtill	osztályvezető törvényességi felülvizsgálat		
Dr. Tüske Róbert	jegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés	-	

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: ADO/2659-4/2016.

Napirend sorszáma:

7.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26- ai nyilvános ülésére

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

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szűrösné Németh Hajnalka adó ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXI. törvény 36. és 37. §-a 2016. január 1-jei hatállyal módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39/C. §-át és 2016. évtől lehetővé teszi, hogy a települési önkormányzatok rendeletükben a jelenlegi szabályozásnál magasabb adóelőnyt biztosítsanak a háziiorvosi és védőnői tevékenységet folytató vállalkozók számára.

Az önkormányzat rendeletében jogosult a háziiorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziiorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie.

A Htv. új 52. § 23. pontja meghatározza a háziiorvos, védőnő vállalkozó fogalmát. Eszerint háziiorvos, védőnő vállalkozó az a vállalkozó, aki/amely – gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként – külön jogszabály alapján háziiorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80 %-a az e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási alaphoz származik.

A háziiorvosok 2016. március 4-én kérelemmel fordultak hozzám és a Képviselő-testület felé, hogy az iparüzési adó fizetése alól mentességet kapjanak. Beadványukban indokolásként előadták, hogy a környékbeli önkormányzatok már biztosították a törvényi adómentességet.

A kezdeményezés alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület 2016. július 1-jétől mentesítse a város háziiorvosait a helyi iparüzési adó megfizetése alól. Az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén védőnő vállalkozó adózóról tudomásunk nincs.

Az így biztosított helyi adóelőny évente és vállalkozónként akár maximálisan 400.000 forint is lehet, mely jelentős adómegettarítást jelent a vállalkozó háziiorvosnak.

A 2014. évi helyi iparüzési adóbevallások adatai alapján 6 vállalkozás lehet jogosult a mentesség igénybevételére. A mentesség biztosítása esetén az éves iparüzési adóbevétel mintegy 0,3 %-a esne ki a költségvetésből.

Bár a javaslat támogatása adóbevétel kieséssel jár, ez a teljes helyi iparüzési adóbevétel tekintetében számottevő csökkenést nem jelent. A bevallások alapján az adókiesés éves szinten kb. 1 millió forint. Ez az összeg csupán várható adókiesés nagyságrendjét szemlélteti, mivel arra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal, hogy a háziiorvos vállalkozó adózóink nettó árbevételének mekkora hányada származik az OEP-től.

A Htv. 2016.01.01-től hatályba lépő 39/C. § (5) bekezdése alapján az (1)-(4) bekezdése szerinti mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.

Így a rendelet tervezetben a háziiorvos vállalkozó számára adómentesség formájában nyújtott támogatás, valamint a jelenleg hatályos helyi önkormányzati rendelet alapján azon vállalkozó részére biztosított 25 %-os adókedvezmény, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a helyi adókról szóló 4/2010. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítás tervezetét megküldtük a Miniszterelnökség Támogatást Vizsgáló Iroda részére véleményezés céljából.

A Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda TVI/4800/2016/DM/1/01 számú állásfoglalásában megállapította, hogy a tervezet alapján nyújtható támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül és összeegyeztethető az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelettel.

Tekintettel arra, hogy a Htv. 39/C § (5) bekezdése szerint biztosítható adókedvezmény, illetve adómentesség csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, a helyi adóról szóló rendelet tervezet szövegébe be kell építeni az 1407/2013/EU bizottsági rendelet bizonyos rendelkezéseit, illetve az ún. de minimis nyilatkozatnak és a csekély összegű támogatásról szóló igazolásnak a rendelet tervezet mellékletét kell képeznie.

A szabályozás szerint a kedvezményezetteknek előzetesen május 31-ig, a bevallás benyújtási határidő előtt nyilatkozniuk kell az önkormányzati rendelet részévé váló „Nyilatkozaton” arról, hogy a folyó évben és az azt megelőző 2 évben milyen csekély összegű támogatásban részesültek. A nyilatkozat hiányában nem vehető igénybe a mentesség, illetve kedvezmény. Az adózónak a nyilatkozatot 10 évig meg kell őriznie.

A gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontja alapján a gazdasági tárgyú előterjesztések és jogszabályok tervezeteit véleményeztetni kell Kereskedelmi és Iparkamara illetékes szervezetével. Az egyeztetés megtörtént, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hévíz Térségi Szervezet véleményezési jogával élve, egyetértett és támogatta a rendelet módosítását.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglaltaknak megfelelően elkészült a rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata, amelyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

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

Részletes indokolás

1.§

A rendelet-tervezet 1. §-a adómentességet javasol a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

További bekezdéseibe kötelező jelleggel beépíti az 1407/2013/EU bizottsági rendelet bizonyos rendelkezéseit.

2. §

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

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

a helyi adókról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Adómentesség, adókedvezmény

11. § (1) Azon vállalkozó, akinek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A.§, vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot 25 %-os adókedvezményre jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(3) Az (1) – (2) bekezdésben meghatározott adókedvezmény, illetve adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24. I.o) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(4) A kedvezményezett az adókedvezmény, illetve adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407 /2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(5) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – jelen rendelet 1. mellékletben foglaltak szerint nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat mintáját a rendelet 1. melléklete állapítja meg.

(6) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]

(7) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(8) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(9) A támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás mintáját a rendelet 2. melléklete állapítja meg.

(10) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni."

2. § Az Ör. a következő 11/A. §-al egészül ki:

„Értelmező rendelkezések

11/A. § E rendelet alkalmazásában:

1. *állami támogatás*: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás;
2. *egy és ugyanazon vállalkozás*: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.

3. § Ez a rendelet 2016. július 1-jén hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 4/2010. (II.10.) önkormányzati rendelethez”

NYILATKOZAT

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

1. Kedvezményezett adatai	
Név:	
Adószám:	
Elérhetőség:	
Aláírássra jogosult képviselő:	
E-mail cím:	
<i>(jelölje X-szel)</i>	
<input type="checkbox"/> Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során	
<input type="checkbox"/> Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során	
Egyesülés, szétválás ideje:	_____

	(év) (hónap) (nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írt betartásához szükséges adatokat is tartalmazza.¹

¹ Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

2. Csekély összegű támogatások²

Sor- szám	Támogatás jogalapja (bizottsági rendelet száma)	Támogatást nyújtó szervezet	Támogatás kedvezménye- zettje és célja	A támogatást ellenszolgáltató végzett közúti kereskedelmi áruforgatás- hoz vette igénybe?	Kérelem benyújtásának dátuma ³	Odaté- lés dátuma	Támogatás összege		Támogatás bruttó támogatástartal- m ⁴	
							Forint	Euró	Forint	Euró

² Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint az az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.

³ Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.

⁴ Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról	
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.	
Vállalkozás neve	Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.⁵

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

⁵ Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra										
Sor- szám	Támogatás jogalapja (uniós állami támogatási szabály)	Támogatást nyújtó szervezet	Támogatási kategória (pl. regionális beruházási támogatás)	Kérelem benyújtásának dátuma ⁶	Odaítélés dátuma	Azonos elszámolható költségek teljes összege jelentékén		Azonos kockázatfinanszírozási o-zási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalm a / azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalm a ⁷		Maximális támogatási intezítés (%) vagy maximális támogatási összeg
						Forint	Euró	Forint	Euró ⁸	

⁶ Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.

⁷ A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.

⁸ A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani.

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése⁹ közötti időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmazás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnék oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.

Keit:

.....
Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

⁹ A csekély összegű támogatást akkor kell odaítélni tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az időpont általában a szerződés kelte.

Igazolás csekély összegű támogatásról

Alulírott ... a ... mint támogatást nyújtó képviselőjében eljárva ezúton igazolom, hogy a ... mint kedvezményezett bizottsági rendelet (HL ..., dátum, oldal) (a továbbiakban: ... bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:

Projekt megnevezése:

Támogatást nyújtó döntésének száma:

Támogatás odaítélésének időpontja:

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:

A jelen támogatással érintett célra a(z) ... bizottsági rendelet alapján eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható.

Jelen igazolást a(z) ... bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.

Kelt, ...

.....
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)

Előzetes hatásvizsgálat

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2010. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2016. (.....) önkormányzati rendeletéhez

1. Társadalmi hatások

Az adómentesség következtében a háziorvos vállalkozónál (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátást végző vállalkozó) maradó jövedelem az általa ellátott közfeladat színvonalának emelését segítheti. Társadalmi hatása pozitív.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Bár a javaslat támogatása adóbevétel kieséssel jár, ám ez a teljes iparűzési adó bevétel tekintetében számottevő csökkenést nem jelent.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a háziorvos vállalkozók támogatásával a betegellátás körülményeinek javításán keresztül, közvetetten pozitív hozadéka lehet a lakosság egészségi állapotára nézve.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztratív terheket növeli.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások nyújtása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján a helyi önkormányzat feladata. Hévíz Város Önkormányzata elkötelezett a város egészségügyi helyzetének további javítása mellett, és a rendelkezésre álló eszközökkel, lehetőségeihez mérten törekszik alapellátási feladatának minél magasabb színvonalú ellátására.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

3.

Bizottsági állásfoglalás





Előterjesztés tárgya:				
A helyi adókról szóló 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	113/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A helyi adókról szóló 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. május 24.	45/2016. (V.24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Szűrősné Németh Hajnalka	előterjesztés készítője		
Fábiánné Hoffman Márta	Mb. hatósági osztályvezető/ előterjesztés készítője		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/507-1/2016

Nemrend-sorszáma:

8.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-i soros nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) rendelet módosítása.
Parkolási feladatok ellenőrzésére létszámfejlesztés

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: BMA. Bt

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

 Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelete szabályozza Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjét. A parkolási feladatok ellátásához négy fő alkalmazott jelenleg Hévíz Város Önkormányzat foglalkoztatásában rendelkezésre áll. A parkolási feladatok ellenőrzéséhez szükséges eszközök a dolgozók személyes használatában vannak. A parkolási ügyfélszolgálati iroda a Flaviusban (bérlés) működik.

A Parkoló Iroda az elmúlt évben a városban parkolt gépkocsik parkolásából parkolási díjbevétele keretében (nettó) 27.900 ezer forint, és 7.533 ezer forint ÁFA bevételt teljesített. Azon gépkocsik után, melyek nem kívántak parkolási díjat fizetni a rendszeres ellenőrzés keretében 9.000 ezer forint parkolási bírság került beszedésre.

A városban nem ünnepnapokat leszámítva 8-18-ig kell parkolási díjat fizetniük a gépkocsik után a fenti rendeletben szabályozott díjkörzeteknek megfelelően meghatározott összeg nagyságában. Éves szinten a szabályosan parkoló és díjat fizető gépkocsik után beszedett mintegy 36 millió forint parkolási díjnak az egy negyedét jelenti a parkolási bírságból beszedett díjtétel. Ez a szám is mutatja, hogy mennyire fontos a városban a folyamatos parkoló ór működése, hogy a parkolási díjat fizetni nem akaró gépkocsi használókra a megfelelő bírság kiszabható legyen.

A városban jelenleg két parkoló ór végezi az ellenőrzési tevékenységet, és két fő látja el a Parkoló Iroda ügyfélszolgálatát. A Parkoló Iroda nyitvatartási rendje megegyezik a parkoló őri szolgálat idejével, így az Iroda szombaton és vasárnap is nyitva tart 8-18 óráig. A Parkoló Irodában foglalkoztatott két adminisztratív dolgozó egymást váltva látja el a hétfégi szolgálatot.

A Parkoló Iroda a múlt évben költözött a Petőfi utcából a Flavius Üzletház második emeletére. Az Irodában dolgozók által készített statisztika szerint vasárnapi napon ügyfélforgalom nincsen. A Flavius Üzletház vasárnap csak a Parkoló Iroda miatt van nyitva, a többi üzlet zárva tart. A hétfégi ügyeletet ellátó dolgozó így teljesen egyedül van az Üzletházban.

A Parkoló Iroda forgalmát tekintve a szombat délutáni szolgálati idő alatt szintén hasonló forgalom állapítható meg, mint a vasárnapi napon. A Parkoló Iroda szombati nyitvatartási rendjénél így célszerűbb csak 8-12-ig nyitva tartani.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A jelenlegi szabályozás szerint a parkolási bírsággal ellátott gépkocsi használója 15 napig jogosult díjmentesen befizetni a kiszabott bírság összegét. A parkolási bírság kiszabásánál („mikulás csomag”) csatolásra kerül egy készpénz befizetésére vonatkozó átutalási megbízás, így büntetés esetén nem kell a gépkocsi használójának mindenképpen felkeresni a Parkoló Irodát, mert a fizetési kötelezettségének bármelyik postahivatalban eleget tehet. A parkolási bírsággal kapcsolatos észrevételét – amennyiben van - pedig írásban megteheti, ha nem akarja a Parkoló Irodát felkeresni, illetve az nincs nyitva.

A Parkoló Iroda csak szombat délig történő nyitva tartásával a Parkoló Irodában felszabadulna egy munkaerő, aki szintén parkoló őri feladatokat láthatna el, amikor a Parkoló Iroda adminisztratív alkalmazottját nem kell helyettesíteni a szombati munkavégzés miatt kiadott szabadnap, szabadság, esetleg táppénzes ideje miatt.

Ez évben a tizenegy ünnepnapot leszámítva összesen 355 nap kell parkoló őri feladatokat ellátni. Ez üzemidőben 3.550 órát jelent. Egy parkoló ór éves munkaóráinak száma 1.830 óra, melynél figyelembe lett véve az éves szabadság napjainak a száma. A városban mindenképpen szükséges folyamatosan két parkoló ór foglalkoztatása. Mivel az üzemidő 8-18 óráig tart, így a munkabeosztás az egyik parkoló órnél 8-16-ig, míg a másikonál 10-18 óráig szükséges, a nagyobb parkolási igény estén a városban mindenképpen két parkoló ór végzi az ellenőrzést és csak 8-10 óráig, illetve 16-18 óráig végzi e tevékenységet egy-egy parkoló ór. Ezzel a létszámmal ugyanakkor csak 228 napon lehet biztosítani a két parkoló órös feladatellátást, a többi 126 napon ugyanakkor a város parkoló ór nélkül fog működni.

A város bevételeiben a parkolási bírságból beszédett összeg jelentős, így mindenképpen kell biztosítani a folyamatos ellenőrzést, kiváltképpen a nyári időszakban, amikor a különböző rendezvények még jobban megemelik a városba látogató gépkocsival érkező turisták létszámát.

A jelenlegi két parkoló örrel az éves üzemóra számnak csak a 64 %-ára van két parkoló ór biztosítva a városban. A Parkoló Irodából egy adminisztratív munkatárs e területre történő átirányítása csak részben jelent megoldást, mert az üzemórák 64 %-át lefedné a két parkoló ór, a másik 36 %-ánál egy parkoló ór működne a városban. Ez éves átlagra meghatározott lefedettséggel került kiszámításra.

A parkolási feladatokkal megbízott dolgozók a nyári időszakban veszik igénybe a szabadságuk jelentős részét, ami általában 25-30 nap között van. Ezáltal még jobban lecsökken a parkolási feladatokat ellátó dolgozók létszáma. Mindenképpen időszakos alkalmazással foglalkoztatni kell egy fő parkoló ört, aki június 1-től- október 31-ig lenne alkalmazva a városban parkoló örként. Ezzel lehet úgy biztosítani a parkoló őri feladatok ellátását, hogy a városban a reggeli indulás két óráját és a késő délutáni két órát leszámítva mindig lenne két parkoló ór a városban. Rendezvények idejére természetesen az üzemidő beosztás változtatható lenne és több parkoló ört is lehetne a feladatok ellátásával megbízni.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A városban, a téli időszak egy részében mivel szünetel a parkolási díjfizetési kötelezettség, így állandó foglalkoztatásra nem javasoljuk az új személy alkalmazását.

Az elmúlt időszakban a parkolási feladatok ellátására több lehetőség is megvizsgálásra került, hogy létszámfejlesztési igény nélkül lehessen megoldani a megfelelő parkoló őri létszám biztosítását. Felmerült annak lehetősége, hogy egy külön intézmény legyen létrehozva a parkolási és közterület felügyeleti feladatokra. A parkoló őri feladatok ellátásába így bevonásra kerültek volna a közterület felügyelők, ez ugyanakkor azt jelentette volna, hogy a jelenlegi közterület felügyelői létszámból kettő fő szinte állandóan parkoló őri feladatot látott volna el. Ez csökkentette volna a közterületi feladatok ellátására fordítható időt, mert a közterületi feladatok a város egész területére vonatkoznak, míg a parkoló őri feladatok csak egy részére. A befolyt parkolási bírók összege ugyanakkor azt igazolja, hogy szinte két óránként meg kell fordulni a parkoló őrnök az általa ellátott területen, hogy az hatékony tudjon lenni.

Egy intézménynek vezetőjének is kell lenni, amennyiben a jelenlegi három fő közterület felügyelőből, illetve a négy parkolási feladatot ellátó dolgozók közül lett volna egy fő a vezetői feladatok ellátásával megbízva, akkor az szintén valamelyik feladat ellátására fordítható idő csökkenését eredményezné. Amennyiben a jelenlegi létszámon felül még egy fő intézményvezető került volna kinevezésre az éves szinten bér, járulék és egyéb juttatás tekintetében legalább 6 millió forint többletkiadást jelentene

A Hivatalon belül egy önálló osztály keretében is ellátható lett volna a parkolási és közterületi feladatok végzése. Ez ugyanúgy azt eredményezné, hogy a parkoló őri feladatok ellátásába legalább két közterület felügyelőt be kell vonni, így sérült volna a közterületi feladat ellátása. Az osztály vezetésével egy személyt meg kell bízni, akinek így a munkaidejének egy részét vezető feladatok ellátásával kell tölteni, így megint a feladatellátásra fordítható idő csökkenne.

Intézményi formában, vagy Hivatalon belül osztály formában történő feladat ellátás esetén a közterületi feladat ellátása sérült volna, pedig a városban fontos a megfelelő rend biztosítása, ugyanakkor fontos az is, hogy a városban a parkolási üzemidőben megfelelő létszám végezze a parkolási feladatok ellenőrzését.

Összegezve:

1. A fent leírtak alapján javasoljuk a Parkoló Iroda hétfői nyitvatartási rendjének módosítását, mely hétfőtől péntekig 8-16 óráig szombati napon 8-12 óráig lenne nyitva, vasárnap zárva tartana.

2. A Parkoló Iroda adminisztratív létszámából egy fő átirányításra kerül parkoló őri feladatok ellátására, aki helyettesíti a Parkoló Iroda ügyfélszolgálatát ellátó dolgozót, a szombati nyitva tartás miatt biztosított szabadnapokon, illetve szabadsága alatt.

A parkolási feladatok ellátására egy fő időszakos foglalkoztatását javasoljuk június 1-től, október 31-ig, melynek forrása bruttó 1.152.500,- Ft a költségvetésben rendelkezésre áll.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

Az önkormányzati rendelet-tervezet módosításának indokolása:

1. § A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése módosításra került azzal, hogy a parkoló iroda a jelenlegi üzemidő alatti nyitva tartás helyett hétfőtől péntekig 8-16 óráig, szombaton pedig 8-12 óráig fog nyitva tartani, vasárnap pedig zárva lesz.

2. § A hatályba léptető rendelkezést állapítja meg, valamint a hatályon kívül helyezést tartalmazza.

A határozat hozatalhoz egyszerű, a rendelet alkotáshoz minősített szótöbbség szükséges.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Parkoló Iroda ügyfélszolgálatát 2016. június 1-től egy fővel látja el, az ügyfélszolgálat helyettesítő feladatait, a munkaköri leírásában e feladattal megbízott parkoló őr végzi.
- 2) A Képviselő-testület a parkoló őr feladatok ellátására 2016. június 1-től 2016. október 31-ig egy fő időszakos foglalkoztatását engedélyezi.
- 3) A Képviselő-testület az időszakos foglalkoztatáshoz a szükséges 1.152.500,- Ft fedezetet Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) rendelet 2/3 melléklet 30. soráról csoportosítja át ugyanezen melléklet Parkoló, garázs üzemeltetés 47. sorára.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2016. június 1.

- 4) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) rendelet soron következő módosításakor az előirányzat módosítását hajtsa végre.

Felelős: Dr Tüske Róbert jegyző
Határidő: soron következő költségvetés módosítás

III.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../..... (... ..) önkormányzati rendelete
a Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(3) A parkoló-rendszer üzemeltetője, üzemidőben, a várakozási díjkülönbözet és a pótdíj megfizetését is biztosító, továbbá a fogyasztói panaszokat intéző, a város területén fenntartott ügyfélszolgálatot hétfőtől péntekig 8-16 óráig, szombaton 8-12 óráig köteles működtetni. Az (1) bekezdés szerinti felszólításnak az ügyfélszolgálat elérhetőségét tartalmaznia kell.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Társadalmi-gazdasági hatása: A Parkoló Iroda mivel szombaton csak 8-12 óráig, vasárnap pedig zárva tart, ezért az a minimális létszámú ügyfélkör csak hétköznap keresheti fel az irodát üzemidőben. Azon szabálytalanul parkoló gépkocsi használók, akikre bírság kerül kiszabásra érdekük nem sérül, mert 15 napig pótlékmentesen fizethetik be a csatolt csekken a bírság összegét, így érdekük nem sérül.

Költségvetési hatása: A Parkoló Iroda nyitvatartási idejének csökkentésével bevételi forrástól nem esik el az önkormányzat, ugyanakkor hatékonyabban tudja a parkoló őr feladatokat ellátni, a jelenlegi irodai létszámnak területi feladatokra történő átirányításával. A parkoló őr létszám ezáltal bővül, így a díjfizetés nélkül parkoló gépkocsikra biztosan elhelyezésre kerül a parkolási bírság kiszabását jelentő csomag.

Környezeti, egészségi hatása: A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek nem változnak.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A Parkoló Irodai feladatok ellátására biztosított létszám csökkenése miatt az Iroda nyitvatartási rendjét módosítani kellett.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Nem lenne szabályos a Parkoló Iroda nyitva tartása, ha nem kerülne módosításra az adott rendelkezés.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, azok rendelkezésre állnak. A pénzügyi feltételeket az önkormányzat 2016. évi költségvetése biztosítja.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása, parkolási feladatok ellenőrzésére létszámfejlesztés				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	114/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.



3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása, parkolási feladatok ellenőrzésére létszámfejlesztés				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. május 24.	46/2016. (V.24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Babics Tamás	környezetvédelmi ügyintéző		
Olt István	osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Laczkó Mária	Gamesz vezető		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/325-1/2016.

Napirend sorszáma:

9.

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-ai nyilvános ülésére**

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Márkus Mirtill aljegyző
dr. Keserű Klaudia jogász
dr. Lengyel Katalin jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



1. Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése értelmében a feladatkörében eljáró helyi önkormányzat az alábbi két esetben jogosult önkormányzati rendeletet alkotni:

1. A helyi önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörben olyan helyi társadalmi viszonyok rendezésére jogosult önkormányzati rendeletet alkotni, melyet törvény nem szabályoz.
2. A helyi Önkormányzat törvényben kapott felhatalmazás alapján is jogosult önkormányzati rendeletet alkotni. Ebben az esetben a **jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) bekezdése** értelmében a helyi önkormányzat nem csak jogosult, hanem köteles is az önkormányzati rendeletet megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más nem következik.

A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetéséről szóló **1997. évi XV. törvény 3. cikk 1. pontja** értelmében a helyi önkormányzás a helyi önkormányzatoknak azt a jogát és képességét jelenti, hogy a – jogszabályi keretek között – a közügyek lényegi részét saját hatáskörükben szabályozzák, és igazgassák a helyi lakosság érdekében.

Az önkormányzati rendeletek megalkotásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy azok nemzetközi szerződéssel, az Európai Unió jogi aktusával, az Alaptörvénnyel, vagy más jogszabállyal nem lehetnek ellentétesek. Hévíz Város Önkormányzatnak jelenleg 59 db hatályos rendelete van.

2015. évben 51 db önkormányzati rendelet került megalkotásra, ebből 7 új rendelet, 44 pedig a már meglévő rendeletek módosítása. 2016. évben idáig 16 db önkormányzati rendeletet fogadott el a Képviselő-testület, ebből 2 db új rendelet, 14 pedig módosító rendelet.

Időről-időre szükségessé válik a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és annak megállapítása, hogy adott rendelet hatályának fenntartása továbbra is indokolt-e a társadalmi, szociális, valamint gazdasági érdekek figyelembevételével. A felülvizsgálat további indokaként jelölhető meg a magasabb szintű jogszabályi környezet változása, és a jogbiztonság követelményének való megfelelés biztosítása.

A felülvizsgálat során fontos szerepet játszik a dereguláció is, amelynek keretében a végrehajtott vagy párhuzamos jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésével formai értelemben csökkenthető a jogi szabályozás, így a hatályos joganyag nem változik (technikai dereguláció). A felülvizsgálat során szem előtt kell tartani, hogy amennyiben egy adott rendelet jelentős részét módosítani kellene, helyette célszerűbb egy új, átlátható rendelet alkotása.

A jelen előterjesztéshez mellékelve lett a jelenleg hatályos helyi rendeleteket tartalmazó részletes táblázat, amelyben a rendeletek feltüntetése mellett megtalálható azok alkalmazhatóságának értékeléseként a javaslat a rendelet esetleges hatályon kívül helyezésére vagy teljes körű felülvizsgálatára is, a feladatellátásra vonatkozó ütemterv. Amennyiben valamely rendelet nem igényel módosítást, az erre vonatkozó utalást is tartalmazza a táblázat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A döntés egyszerű többséget igényel.

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletek utófelülvizsgálati eljárásáról szóló tájékoztatást megismerte, és felkéri a polgármestert és a jegyzőt a további eljárásra, az önkormányzati rendelet-tervezetek képviselő-testület elé terjesztésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester
dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: folyamatos és 2017. december 31.

3.

Bizottsági állásfoglalás

4.

Mellékletek

Módosítás határideje: 2016. december 31. napja	
A rendelet száma	A rendelet tárgya
6/1992. (V.19.)	A belterületi határ módosításáról
32/1995. (XII.19.)	Az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
8/1998. (III.31.)	A környezetvédelemről
10/2000. (VI.1.)	Hévíz város közterületeinek általános rendjéről
19/2000.(XI. 30.)	A temetőkről és a temetkezés rendjéről
7/2001. (III.14.)	Településfejlesztési célú elővásárlási jog megállapításáról
9/2004. (IV.1.)	A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
24/2004. (VI.30.)	Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről
43/2004. (XII.15.)	Az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődés támogatásáról
28/2005. (XII.15.)	A közterületek használatáról
5/2008. (I.30.)	Önkormányzati rendeletekben meghatározott helyszíni bírságok összegének módosításáról
5/2009. (II.27.)	Az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről
4/2010. (II.10.)	A helyi adókról
5/2010. (II.10.)	A nehéz helyzetbe került természetes személyek lakáshitel-törlesztésének támogatásáról
15/2010. (VI.30.)	Az idegenforgalmi adó beszedésre kötelezettek bejelentési, nyilvántartás-vezetési kötelezettségéről
4/2011. (I.26.)	A költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának (szerkezetének, táblázatainak) meghatározásáról
60/2011. (XI.10.)	A jégpálya nyitva tartásáról és használatának díjáról
29/2012. (VI.27.)	Az önkormányzati biztosról
47/2013. (XI. 27.)	Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
2/2014. (II. 12.)	HVÖ 2014. évi költségvetése
19/2014. (IV. 29.)	HVÖ 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
3/2015. (II. 17.)	HVÖ 2015. évi gazdálkodásáról
23/2015. (V. 29.)	HVÖ 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
36/2015. (X. 5.)	Az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról
2/2016. (I. 29.)	Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Módosítás határideje: 2017. június 30. napja	
32/2004. (IX.1.)	A közterület-felügyeletről
2/2005. (I.26.)	Lakáscélú helyi támogatásokról
16/2007. (VI.1.)	Az épített örökség értékeinek helyi védelméről
31/2007. (XII.20.)	A helyi jelentőségű védett természeti terület védeltségének fenntartásáról
21/2008. (X.1.)	Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről
3/2011. (I.26.)	A közterületen történő dohányzás korlátozásáról
29/2011. (IV.13.)	A Hévíz 1626/4. hrsz. ingatlant érintő változtatási tilalom elrendeléséről
16/2012. (III.28.)	Helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
30/2012. (VI.27.)	A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól
45/2012. (IX.28.)	Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról
2/2013. (III.4.)	Hévíz Város Önkormányzat pénzkezelésének rendjéről
10/2013. (IV.11.)	A településképi véleményezési eljárásról
11/2013. (IV.11.)	A településképi bejelentési eljárásról
12/2013. (IV.11.)	A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól
5/2014. (II. 5.)	A külföldi kiküldetésekről
16/2014. (III. 27.)	Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályairól
21/2014. (IV. 29.)	A szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
11/2015. (II. 26.)	A települési támogatásról
15/2015. (III. 30.)	A közalkalmazottak lakáscélú támogatásáról
42/2015. (XI. 11.)	A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
44/2015. (XI. 27.)	Hévíz Hazavár Önkormányzati útiköltség hozzájárulás és ösztöndíj elbírálásának helyi szabályozásáról
13/2016. (III. 31.)	A Hévízi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
Módosítás határideje: 2017. december 31. napja	
41/2003. (XII.22.)	Hévíz Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
57/2011. (X.28.)	Az építészeti-műszaki tervtanács működéséről
13/2013. (IV.30.)	A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjáról
24/2013. (VI.26.)	A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről
25/2013. (VI.26.)	Az egészségügyi alapellátások közzeteiről

39/2013. (X.31.)	A közterületek elnevezéséről, a házszám megállapítás szabályairól
46/2013. (XI. 27.)	A talajterhelési díjról
22/2014. (IV. 29.)	A vagyongazdálkodásról
32/2014. (IX. 25.)	Hévíz Város Közoktatásáért és Év tanára díj alapításáról és adományozásáról
34/2014. (X. 30.)	A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
45/2014. (XII. 15.)	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. május 24.	28/2016. (V.24.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	115/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás




Előterjesztés tárgya:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. május 24.	47/2016. (V.24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	alíírás	megjegyzés
dr. Keserő Klaudia dr. Lengyel Katalin	jogász		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	alíírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/141- 5 /2016.

Napirend sorszáma:

10.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató
Szintén László közigazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi és Turisztikai 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

A Hévízi TV Nonprofit Kft. az elmúlt évben 18.188 e Ft-os nettó árbevételt realizált. Az előző évhez képest csökkent, hiszen a Forrás újság kiadása, terjesztése teljes egészében Önkormányzati hatáskörben került.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 7.751 ezer Ft. A személyi jellegű ráfordítások 11.041 ezer Ft-ra teljesültek. 2015. évben nem változott a főállású dolgozók száma, mely 3 fő volt.

Az értékcsökkenési leírás 3.065 ezer Ft-ban teljesült. Az önkormányzat 2013. és 2014. évben összesen 20.579 ezer Ft-ot biztosított a Hévíz Tv Nonprofit Kft eszköz beszerzésére, az informatikai eszközök karbantartása, fejlesztése 2016-ban esedékessé vált.

Egyéb ráfordítások összege 935 ezer Ft. A kiadást az iparűzési adó és a vissza nem igényelhető Áfa összege alakította.

A gazdasági társaság 2015. évi üzleti tervét a Képviselő-testület a 18/2015. (II.12.) határozattal +216 ezer Ft eredménnyel fogadta el. A beszámoló szerint a mérleg szerint eredmény összege negatív 1.635 ezer Ft, amelyet a kft. az lekötött tartalékából fedezett.

Az eszközök és források összege 13.831 ezer Ft. Az eszközökön belül a befektetett eszközök állománya 14.735 ezer Ft-ról 11.669 ezer Ft-ra csökkent, az eszközök amortizációja miatt.

A pénzeszközök állomány az előző évi 3.352 ezer Ft-ról 1.272 ezer Ft-ra csökkent.

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

A beszámoló tartalmazza az egyszerűsített mérleg és eredmény-kimutatást.

Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató a beszámolóval egyidejűleg áttekintette az eddig négy hónapos működést, és erről levélben adott tájékoztatást. A Hévízi Televízió nagymértékű átalakulása a 2/2016. (I.29.) önkormányzati költségvetési rendeletet és a 32/2016.(II.25.) Kt. határozattal elfogadott üzleti tervet is érinti.

Szakmai értékelés

A Hévízi TV-n (HTV) a tavalyi alapokat figyelembe véve jelentős szakmai változásokat valósított meg 2016. első négy hónapjában. A Hévízi TV-n keresztül Hévíz hangsúlyosan jelent meg a magyar közszolgálati televízió adásaiban, országos nézettséget adva a város egyes történéseinek. Az év első négy hónapjában 25 alkalommal jelent meg Hévíz az MTV műsoraiban, ebből 13 különböző témájú élő bejelentkezés, 12 tematikus bedolgozás volt – ez példátlan változás az eddigi gyakorlathoz képest, hiszen korábban ez nem volt elérhető.

Gyökeresen megújult a HTV arculata, a digitális technikai megoldásoknak köszönhetően a televízió képernyős megjelenése most már megfelel a korszerű televíziózás követelményeinek.

A fejlesztés saját erőből valósult meg.

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 adások tematizálódtak, bővült a Híradó tartalma, több anyaggal jelentkeznek az adásnapokon. Ugyanígy bővült a Magazin műsor rész is, kényelmesen több hosszabb összefoglaló, értékelő műsor, stúdióbeszélgetés látható, új rovatok beépülésével (Háttér, Kommentár nélkül) változatosabbá vált a műsor rész.

Rendszeressé vált a műsorcsere a megyei televíziókkal, szélesítve a tartalom kínálatot, egyben terjesztve a hévízi történeteket a megyében.

Több adásnapon jelentkeznek hetente, az eddigi kedd-szerdai és péntek-szombati adásnapokon kívül hetente még két napon látható a HTV műsora a képernyőkön (sport). Az adásnapok további bővítése céljából tervezik a fennmaradó egy napon (vasárnap) kulturális melléklet műsorba illesztését (előadások, zenei, színpadi produkciók egyben történő bemutatása).

Szervezeti kérdések

A HTV szervezeti problémákkal szembesült a januári évindításkor. Egy meghatározó szerkesztő munkatárs (Szakál Eszter) távozott, egy szintén meghatározó operatőr (Balaicz Zoltán) csökkentett munkaidőben vállalta csak a további munkát.

Tekintettel a munka mennyiségének tervezett növekedésére, pótlásuk létkérdés volt. Szerkesztői vonalon az eddig vállalkozóként dolgozó szerkesztő (Herczeg Henrietta) főállásba került szélesebb tevékenységi körrel, az eddig szintén vállalkozó második operatőrünk (Belovári Tamás) szintén státuszos lett, jelentősen megnövekedett feladatokkal. Vállalkozói formában új szerkesztőt alkalmaztunk (Tüttő Bea), valamint álláshirdetés útján operatőr szakembert vettünk fel főállásba (Egyed Zsófi), a részfoglalkoztatott operatőr kollega ezután vállalkozói minőségben segít be szükség esetén. Az adminisztráció kérdését egyszerűsített foglalkoztatás formájában oldottuk meg, kiváló szakemberrel (Benke Ramóna).

A személyi feltételek mára adottak tekinthetők, a szervezeti átalakítás döntő része megvalósult, mindez „menet közben”, a műsorok minőségi, mennyiségi és dizájn-szintű jelentős átalakítása mellett történt.

Technikai kérdések

A HTV technikai felszereltsége a korábbi fejlesztéseknek köszönhetően megfelelő, ám a megnövekedett munkamennyiség és bekapcsolódás az országos televíziós médiába új kihívásokat teremtett. Menet közben kiderült, hogy a technikai háttér a mai működési tempóra, fordulatszámra tekintettel elégtelen.

- Számítógépek teljesítménye a megelőző évek működéséhez mért, a mostani – és jövőbeli – igényeket nem képes a megfelelő tempóban kiszolgálni. Adatátviteli kapacitásunk stúdióon belül és kívül is szembeötlően kicsi, az MTV-s megrendelések esetén pl. oly mértékben lassú, hogy az a további együttműködést veszélyezteti (egy 8 perces anyag MTV-be történő feltöltése 2 óra, ez normál esetben 3-4 perc!!!).
- Ugyanez a probléma jelentkezik a társstúdiókkal való műsorcsere során is, egy kézilabda-mérkőzés – 60 perc – feltöltése a stúdiók által elérhető tárhelyre 4-4,5 óra!!! Ez az idő azt jelenti, ekkor nem tudunk a magunk műsorával foglalkozni, a kapacitás terhelése miatt.
- Feltétlenül szükségesnek látszik az előre nem látható nehézségek orvoslása. Rendelkezünk árajánlattal a stúdió korszerűsítése tárgyában, mely az adáskészítő- és továbbító gépeink bővítését jelenti konkrétan. A további működés jelen szinten tartásához szükséges felújítás **2.100,- ezer Ft** valósítható meg.

Gazdasági kérdések

A HTV gazdálkodását a bevételek és kiadások aránya határozza meg.

A 2015-ös évre alapozott üzleti tervben több, előre nem látható és tervezhető változás állt be. Megnöttek a járulékkötelezettségek, a távozó munkatársak végelszámolásakor jelentős, előre

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

tervezhetetlen tételek jelentek meg (szabadságmegváltás), az operatőr-váltásnál több hetes átfedés mutatkozott a munkatársak bérezésében.

Míg a bevételi oldal terveinek realitása csak a második félévben jelentkezhet, az első félév az építkezés jegyében telt, a stúdió alkalmassá tételében a jelentősebb feladatokra. Az említett fejlesztésekkel állunk készen arra, hogy reklámtevékenységünk hatékony és jövedelmező legyen, ám ennek eredményei csak később jelentkezhetnek. Az „első fecske”: előrehaladott tárgyalásokat folytatunk egy reklámkampány befogadását illetően, amely ha megvalósul, május végétől augusztus közepéig több mint 300.000 Ft bevételt biztosít, és ez valóban a reklámtevékenység küszöbe.

Addig viszont a HTV-nek pénzügyi-likviditási segítség kell, hogy a működés folyamatosságát biztosítsa, ennek mértéke 930,- ezer Ft.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Határozati javaslat

(mely a Hévíz Televízió Nonprofit Kft .../2016. () számú alapítói határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi TV Nonprofit Kft a társaság 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 2015. december 31-ei állapotnak megfelelően az eszközök és források értékét egyezően 13.831 ezer Ft összegben, valamint a 2015. évi mérleg szerinti eredményét 1.635 ezer Ft negatív eredménnyel jóváhagyja.
2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társaság negatív mérleg szerinti eredményét a társaság 7.898 ezer Ft lekötött tartalékának terhére rendezi.
3. A Képviselő-testület felkéri Polgármesterét, hogy a Hévízi TV Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját a döntésről értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal

2. Határozati javaslat

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

1. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hévízi Televízió Nonprofit Kft.-vel a 2016. évre kötött feladat-ellátási megállapodás módosítását elfogadja, amelyben 930 ezer Ft többlet finanszírozást nyújt, közszolgálati televízió szolgáltatás keretében. A megállapodás módosított összegét 16.989 ezer forintban határozza meg. A Képviselő-testület felhalmozási támogatást biztosít 2.100 ezer Ft összegben, amelyet a társaság az adáskészítő- és továbbító informatikai eszközparkjának fejlesztésére fordíthat.
2. A többlet finanszírozást és felhalmozási támogatást Hévíz Város Önkormányzat 2/2016. (I.29) rendelet 1/8 melléklet 9. sor, testületi hatáskörben felhasználható tartalék keret terhére biztosítja.
3. A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016 (I.29.) számú rendelet módosítását készítse elő.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző
Határidő: soron következő költségvetés módosítás

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

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2016. június 30.

HÉVÍZI TELEVÍZIÓ
Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

2015. december 31. fordulónapra készített éves beszámoló

Kiegészítő melléklete

Hévíz, 2016. március 31.

Bornemissza Tamás
Ügyvezető igazgató

Előszó

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

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

TARTALMA

I. Általános rész

A Társaság bemutatása

Főbb tulajdonosok és tulajdoni hányaduk

A társaság fő tevékenységi köre

A számviteli politika rövid ismertetése

A valós vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

Mutatószámok

Pénzügyi helyzet mutatói

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

III. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

IV. Tájékoztató kiegészítések

I. Általános rész

A Társaság bemutatása

A cég neve: Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

Székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.

Alapítás ideje: 2001. 12. 31.

Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám: 12785948-2-20

Cégjegyzék szám: 20-09-065266

Főbb tulajdonosok és tulajdoni hányaduk

Hévíz Város Önkormányzat 500 e Ft, 100 %

A társaság fő tevékenységi köre

60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

A társaság egyéb tevékenysége:

18.20 Egyéb sokszorosítás

47.42 Telekommunikációs termék kiskereskedelme

58.11 Könyvkiadás

58.13 Napilapkiadás

58.19 Egyéb kiadói tevékenység

59.11 Film – és videó-, televízióműsor gyártás,

59.13 Film-, videó- és televízióprogram terjesztése

59.14 Filmvetítés

59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása

60.10 Rádióműsor szolgáltatása

73.11 Reklámügynöki tevékenység

74.20 Fényképészet

77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép)

82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

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

A számviteli politika rövid ismertetése

- A Társaság beszámoló – készítési kötelezettségének az "Egyszerűsített éves beszámoló" készítésével tesz eleget, amely "A" változatú Mérleget, összköltség típusú "A" változatú Eredmény kimutatást és Kiegészítő mellékletet tartalmaz.
- A Társaság költségeit az 5. számlaosztályban könyveli, a 6-7 számlaosztály vezetését nem alkalmazza.
- Az üzleti év tartalma 2015. 01.01 - 2015.12.31.
- Mérlegkészítés időpontja: 2016. 03. 31.
- Értékelés tartalék elszámolását a társaság nem választotta.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök, a mérlegben a maradványértékkel és az értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek. Az értékcsökkenés elszámolása lineáris, az elhasználódási idő függvényében. A kis értékű tárgyi eszközök, és immateriális javak beszerzésénél a Társaság a Számviteli Törvény adta lehetőség figyelembe vételével, az egyösszegű értékcsökkenés elszámolását választja.
- Készpénzállományát leltár-felvétellel állítja meg.
- A vevőkövetelések között csak elismert követelések szerepelnek.
- A belföldi követelések és kötelezettségek értéket egyeztetés alapján leltározza és könyvszerinti értéken értékeli.
- A Társaságnak devizás eszközei nincsenek.
- A Társaságnak devizás kötelezettségei nincsenek.
- A számviteli politika meghatározó elemei (pl. amortizációs elszámolás, értékelés, értékhelyesbítés) módosítására nem kerültek, így eredményre gyakorolt hatásuk nincs.

A valós vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

MEGNEVEZÉS	Előző év e Ft	Tárgy év e Ft	Változás e Ft
Befektetett eszközök	14.735	11.669	- 3.066
Immateriális javak	584	254	-330
Tárgyi eszközök	14.151	11.415	- 2.736
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
Forgóeszközök	3.825	2.162	- 1.663
Készletek	-	-	-
Követelések	473	890	417
Értékpapír	-	-	-
Pénzeszközök	3.352	1.272	- 2.080
Aktív időbeli elhatárolás	110	0	- 110
Eszközök összesen	18.670	13.831	- 4.839
Saját tőke	2.171	536	- 1.635
Jegyzett tőke	500	500	-
Jegyzett, be nem fiz. Tőke			
Tőketartalék			
Eredménytartalék	-6.398	-6.227	171
Lekötött tartalék	7.898	7.898	-
Mérlegszerinti eredmény	171	- 1.635	- 1.806
Céltartalékok			0
Kötelezettségek	1.757	1.080	- 677
Hátrasorolt kötelezettségek			
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Rövid lejáratú kötelezettségek	1.757	1.080	- 677
Passzív időbeli elhatárolás	14.742	12.215	-2.527
Források összesen	18.670	13.831	- 4.839

Nettó árbevétel	29.361	18.188	- 11.173
Adózott eredmény	171	- 1.635	- 1.806
Üzemi tevékenység er.	-5.587	- 4.603	984

Pénzügyi helyzet mutatói

Likviditási mutatók

Likviditási mutató	218 %	200 %
Likviditási gyorsráta	218 %	200 %

Jövedelmezőség alakulása

Tőkearányos jövedelem	8 %	- %
Árbevétel arányos üzleti eredmény	-19 %	-25 %
Eladósodottsági mutató	81 %	201 %

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérleg nyitó és záró adatai tartalmukban megegyeznek, összehasonlíthatók

Nincs a mérlegben olyan tétel amely több soron is szerepelhetne.

A mérlegbe történő besorolások és minősítések nem kerülnek megváltoztatásra.

Értékelési elvek nem kerültek megváltoztatásra.

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

Az értékcsökkenés elszámolása terv szerinti és lineáris.

Bruttó érték:

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak	1.098			1.098
Tárgyi eszközök	26.456			26.456
Beruházás				
Összesen	27.554	0	0	27.554

Értékcsökkenés:

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak	515	329		844
Tárgyi eszközök	12.304	2.737		15.041
Beruházás				
Összesen	12.819	3.066	0	15.885

Immateriális javak: 254 e Ft

Tárgyi eszközök: 11.415 e Ft
Csökkenése a számviteli törvény szerint tervezett értékcsökkenés.

Követelések 890 e Ft
Vevők: 668 e Ft

Pénzeszközök: 1.272 e Ft
A bankjegyegyenlegek és pénztár – leltár együttes összege.

Aktív időbeli elhatárolások: 0 e Ft
Árbevétel elhatárolása 0 e Ft

Saját tőke: 536 e Ft
Növekedését a tárgyévi nyereség okozza.

Rövid lejáratú kötelezettségek: 1.080 e Ft
Szállítói tartozás 82 e Ft
Adónemek, járulékok: 605 e Ft
2016. januárjában fizetendő munkabér: 393 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások: 12.215 e Ft
Közüzemi számlák: 38 e Ft
Könyvelés, közzététel 54 e Ft
Saját gk. használat 25 e Ft
Halasztott bevétel: 12.098 e Ft

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

Mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettsége nincs a Társaságnak

III. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

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

Kutatást, kísérleti fejlesztést a Társaság nem végzett.

A társaság adó levezetése: 36 e Ft

Adózás előtti eredmény: - 1599
Adóalap növelő tételek: 3.066
Szv.tv. szerinti értékcsökkenés: 3.065
Nem a váll. érdekében felm. ktg. 1

Adóalap csökkentő tételek: 3.061
Tao tv. Szerinti értékcsökkenés: 3.061
Előző évek elhat. Vesztegége
Fejlesztési tartalék

Adóalap: 364 (jövedelem minimum)

IV. Tájékoztató kiegészítések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának alakulása.

Átl. Állomány	Béreköltség	Egyéb személyi jellegű kifizetések	Kereset
Fő	e Ft	e Ft	e Ft
3	7.798	985	8.783

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

A Társaságnál felügyelő bizottság nem működik.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz a Társaságnál nincs.

Veszélyes hulladék a Társaságnál nem keletkezik.

Környezetvédelmi kötelezettsége a Társaságnak nincs.

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

Mérlegkészítésért felelős személy: Dr. Hegedüsné Kenéz Rózsa

Engedélyszám: PM 117288

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

A könyvvizsgálói díj 100%-ban könyvvizsgálatból áll.

Cégnév: Hévízi TV Nonprofit KFT

Cégjegyzékszám: 20-09-065266

KSH szám: 12785948602059920

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló

P.H.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kelt:

Hévíz, 2016.03.31

.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Hévízi TV Nonprofit KFT

Cégjegyzékszám: 20-09-065266

KSH szám: 12785948602059920

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	14 735	0	11 669
2	<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</i>	584	0	254
3	02. sorból:Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
4	<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i>	14 151	0	11 415
5	04. sorból:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
6	<i>III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i>	0	0	0
7	06. sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
8	06. sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16.sor)	3 825	0	2 162
10	<i>I. KÉSZLETEK</i>	0	0	0
11	<i>II. KÖVETELÉSEK</i>	473	0	890
12	11. sorból:Követelések értékelési különbözete	0	0	0
13	11. sorból:Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
14	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK</i>	0	0	0
15	14. sorból:Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
16	<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK</i>	3 352	0	1 272
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	110	0	0
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	18 670	0	13 831

P.H.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kelt: Hévíz, 2016.03.31

.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Hévízi TV Nonprofit KFT

Cégjegyzékszám: 20-09-065266

KSH szám: 12785948602059920

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)	2 171	0	536
20	<i>I. JEGYZETT TŐKE</i>	500	0	500
21	20.sorból:visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
22	<i>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</i>	0	0	0
23	<i>III. TŐKETARTALÉK</i>	0	0	0
24	<i>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</i>	-6 398	0	-6 227
25	<i>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</i>	7 898	0	7 898
26	<i>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)</i>	0	0	0
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
28	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29	<i>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</i>	171	0	-1 635
30	E. Céltartalékok	0	0	0
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sor)	1 757	0	1 080
32	<i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</i>	0	0	0
33	<i>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	0	0	0
34	<i>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	1 757	0	1 080
35	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36	34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	14 742	0	12 215
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	18 670	0	13 831

P.H.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kelt:

Hévíz, 2016.03.31

.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus
(összköltség eljárással)

Cégnév: Hévízi TV Nonprofit KFT

Cégjegyzékszám: 20-09-065266

KSH szám: 12785948602059920

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Sor- szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>	29 361	0	18 188
2	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	0	0	0
3	<i>III. Egyéb bevételek</i>	4	0	1
4	III. sorból: visszairt értékvesztés	0	0	0
5	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	18 853	0	7 751
6	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	10 147	0	11 041
7	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	5 260	0	3 065
8	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	692	0	935
9	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
10	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-5 587	0	-4 603
11	<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</i>	14	0	4
12	VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
13	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	0	0	0
14	IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
15	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	14	0	4
16	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	-5 573	0	-4 599
17	<i>X. Rendkívüli bevételek</i>	5 814	0	3 000
18	<i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i>	0	0	0
19	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	5 814	0	3 000
20	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	241	0	-1 599
21	<i>XII. Adófizetési kötelezettség</i>	70	0	36
22	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	171	0	-1 635
23	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	171	0	-1 635

P.H.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kelt:

Hévíz, 2016.03.31

.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)

Jegyzőkönyv

amely készült a **Hévízi Televízió Nonprofit Kft.** (8380 Hévíz, Széchenyi utca 29.) **Felügyelő Bizottságának** ülésén, 2016 május 20-án.

A felügyelő bizottsági ülés helye: a Hévízi Városháza hivatalos helyisége

Jelen vannak: Kepli József János – a felügyelő bizottság elnöke

Óry Rozália – felügyelő bizottsági tag

Bornemissza Tamás – a Hévízi TV ügyvezető igazgatója

Herczeg Henrietta - jegyzőkönyvvezető

Napirendek:

1. A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója és kiegészítései.

A felügyelő bizottság elnöke megállapítja, hogy bár az ülésen Antal Anita (tag) nem tud részt venni, az ülés határozatképes, a döntéshez szükséges előterjesztési anyag korábban megérkezett a bizottság tagjaihoz.

A bizottság a tartalmat tárgyalásra alkalmasnak tartja és a napirendet egyhangúlag elfogadja.

Az üzleti terv ismertetése és az ügyvezető szóbeli kiegészítése után Óry Rozália kérdést intéz a HTV ügyvezetőjéhez: ki állította össze a kiegészítésben hivatkozott árajánlatot. Bornemissza Tamás ügyvezető válaszában elmondja, hogy a hiányosságok feltárására és a megoldás vázolására elismert szakembert, a Keszthelyi Televízió műszaki vezetőjét kérték fel, ő többszöri vizsgálódás után tett javaslatot a hiányosságok orvoslására. A bizottság elnöke, Kepli József János kérdésére – konkrétan mit jelentenek, milyen változásokat, eredményeket hoznak a tervezett fejlesztések – az ügyvezető szóban részletesen válaszol.

A bizottság a válaszokat 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 2/2016 számú határozata:

1. A Felügyelő Bizottság a „Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója és kiegészítései” című előterjesztést Hévíz Város Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság ülését az elnök bezárja.

Hévíz. 2016. május 20.


Kepli József János
a bizottság elnöke


Herczeg Henrietta
jegyzőkönyv-vezető

Hitelesítők:


Óry Rozália
felügyelő bizottsági tag




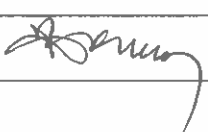
3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	116/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

IV.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/233-1/2016.

Napirend sorszáma:

14.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 26-ai nyílt ülésére

Tárgy: Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodása
könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Hermann Katalin ügyvezető igazgató

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

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

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

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

Bevételt nem realizált, így 280,- ezer Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel zárta az évet. A mérleg egyenlege 2.823,- ezer Ft, a jegyzet tőkéje 3.000,- ezer Ft, a saját tőkéje 2.720,- ezer forintba csökkent.

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. június 30.

A Képviselő-testület 2016. június 30-ai ülésre kerül a napirend betérjesztésre.

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

Határozati javaslat

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

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredménykimutatását a 2015. december 31-ei állapotnak megfelelően az eszközök és források értékét illetően egyező összeggel, 2.823,- ezer forintban, és 280 ezer forint negatív mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját a döntésről értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. május 31.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Adószám: 25411823-2-20
Cégbíróság: Zala Megyei Bíróság
Cégjegyzék szám: 20-09-074863

Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.

8380 Hévíz, Rákóczi utca 17-19.

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

Beszámolási időszak: 2015. november 13. - 2015. december 31.

Hévíz, 2016. május 27.

A gazdálkodó képviselője

P.b.

[Eszköz program]

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási időszak: 2015. november 13. - 2015. december 31.

	1000HUF	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	1
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	150
V.	Személyi jellegű ráfordítások	126
VI.	Értékcsökkenési leírás	0
VII.	Egyéb ráfordítások	5
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	- 280
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B sor)	- 280
X.	Rendkívüli bevételek	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D. sor)	- 280
XII.	Adófizetési kötelezettség	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII. sor)	- 280
!XIII.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0
!XIV.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 280

Hévíz, 2016. május 27.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[ÉsBo program]

Független könyvvizsgálói jelentés

A Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma 20-09-074863) (8380 Hévíz, Rákóczi utca 17-19.) mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.823 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -280 E Ft (vesztesség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

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

A könyvvizsgáló felelőssége

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

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

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

Vélemény

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

Hévíz, 2015. május 27.

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

Vecsera Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 005861

Adószám: 25411823-2-20
Cégbíróság: Zala Megyei Bíróság
Cégjegyzék szám: 20-09-074863

Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.

8380 Hévíz, Rákóczi utca 17-19.

**Kiegészítő melléklet
2015.**

Fordulónap: 2015. december 31.

Beszámolási időszak: 2015. november 13. - 2015. december 31.

Hévíz, 2016. május 27.

P.h.

A gazdálkodó
képviselője

[EsBo program]

Tartalomjegyzék:

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

- 5.4. Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban
 - Bevételek
 - Bevételek alakulása
 - Árbevétel tevékenységenként
 - Rendkívüli bevételek
- 5.5. Ráfordítások
 - Ráfordítások alakulása
 - Költségek költségnemenként
 - Rendkívüli ráfordítások
- 5.6. Adófizetési kötelezettség
 - Társasági adó megállapítása
 - Rendkívüli tételek hatása az adóalapra
- 5.7. Eredmény
 - Döntés az eredmény felhasználásáról
 - Az adózott eredmény felhasználása
- 6. **Tájékoztató adatok**
 - 6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások
 - Könyvvizsgáló által felszámított díjak
 - 6.2. Bér- és létszámadatok
 - Létszámadatok
 - Béradatok
 - Személyi jellegű egyéb kifizetések
 - 6.3. Környezetvédelem
 - Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
 - Környezetvédelmi költségek
 - Környezetvédelmi céltartalékok
 - Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

A Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén kívül nem folytatott.

1.2. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma:

Tóth Tünde

8360 Keszthely, Vaszary Kolos utca 7/A.

Regisztrálási szám: 194034

A Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.tárgyévi beszámolójának szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló adatai:

GM-AUDIT KFT.

8372 Cserszegtomaj, Balaton utca 16.

Kamarai tagság: 002284

Személyében felelős könyvvizsgáló:

Név: Vecsera Jánosné
Cím: 8360 Keszthely, Pipacs utca 4.
Tagsági igazolvány száma: 005861

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Üzleti jelentés

A Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

2.2. Jelentős összegű hibák értelmezése

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

2.3. Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

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

2.4. Leltározási szabályok

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

2.5. Pénzkezelési szabályok

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

2.6. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

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

3. Elemzések

3.1. Mérlegtételek megoszlása

Eszköz (adatok %-ban)	Tárgydíszak
Befektetett eszközök	0.00
Immateriális javak	0.00
Tárgyi eszközök	0.00
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00
Forgóeszközök	100.00
Készletek	0.00
Követelések	0.85
Értékpapírok	0.00
Pénzeszközök	99.15
Aktív időbeli elhatárolások	0.00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00

3.2. Vagyoni helyzet

A Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. saját tőkéjének aránya az összes forráson belül a tárgyévben 96.4%.

A kötelezettségek a tárgyévben a saját tőke 3.6 %-át tették ki.

3.3. Likviditás és fizetőképesség

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke a tárgyévben 28.52 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

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

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) a tárgyévben 28.52 volt.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 24.2 %-a teljesíthető.

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

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

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

4.2. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. mérlegében csak tárgyévi adatok szerepelnek.

4.3. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

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

Tételek továbbtagolása a mérlegben

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

4.4. Mérlegen kívüli tételek

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

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

4.5. Befektetett eszközök

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása

A tárgyévben terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolására nem került sor.

Terven felüli értékcsökkenés

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

Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke

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

4.6. Saját tőke

Saját tőke változása

A Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. saját tőkéje a tárgyévben nem változott, tekintettel arra, hogy a társaság a tárgyévben alakult.

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Visszavásárolt saját üzletrészek

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

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

4.7. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

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

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

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

Biztosított kötelezettségek

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

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

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

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

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

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok nem hasonlíthatók össze az előző üzleti év megfelelő adatával. Az eltérések tartalma, okai és magyarázata az alábbi: A társaság 2015. üzleti évben alakult.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

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

Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

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

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

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

Bevétel-kategória	Tárgyidőszak	
	1000HUF	%
Árbevétel	0	0.0
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0
Egyéb bevételek	1	100.0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0
Rendkívüli bevételek	0	0.0
Bevételek összesen	1	100.0

Árbevétel tevékenységenként

A Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban árbevételt nem realizált.

Rendkívüli bevételek

A beszámolási időszakban rendkívüli bevétel elszámolására nem került sor.

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

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

Ráfordítás-kategória	Tárgyidőszak	
	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	150	53.4
Személyi jellegű ráfordítások	126	44.8
Értécsökkenési leírás	0	0.0
Egyéb ráfordítások	5	1.8
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0
Rendkívüli ráfordítások	0	0.0
Ráfordítások összesen	281	100.0

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségnem	Tárgyidőszak	
	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	150	54.3
Személyi jellegű ráfordítások	126	45.7
Értécsökkenési leírás	0	0.0
Költségnemek összesen	276	100.0

Rendkívüli ráfordítások

A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor.

5.6. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

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

Rendkívüli tételek hatása az adóalapra

A tárgyévben rendkívüli bevétel és rendkívüli ráfordítás nem került elszámolásra, így a társasági adó alapja ilyen címen nem tartalmaz módosító tételt.

5.7. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

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

Az adózott eredmény felhasználása

Az arra jogosult szerv döntése alapján az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

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

6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

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

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	1
Fizikai	0
Összesen:	1

Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:

Bérköltség megoszlása

Állománycsoport (1000HUF)	Bérköltség
Szellemi foglalkozásúak	100
Fizikai foglalkozásúak	0
Összesen:	100

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben munkavállalóknak egyéb személyi jellegű kifizetés nem történt.

6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

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

Környezetvédelmi költségek

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

Környezetvédelmi céltartalékok

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

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

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

Adószám: 25411823-2-20
Cégbíróság: Zala Megyei Bíróság
Cégjegyzék szám: 20-09-074863

Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.

8380 Hévíz, Rákóczi utca 17-19.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

Hévíz, 2016. május 27.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

[Esbó program]

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.


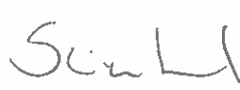

	1000HUF	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	0
A.I.	Immateriális javak	0
A.II.	Tárgyi eszközök	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0
B.	Forgóeszközök	2 823
B.I.	Készletek	0
B.II.	Követelések	24
B.III.	Értékpapírok	0
B.IV.	Pénzeszközök	2 799
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	2 823
D.	Saját tőke	2 720
D.I.	Jegyzett tőke	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0
D.III.	Tőketartalék	0
D.IV.	Eredménytartalék	0
D.V.	Lekötött tartalék	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0
D.VII.	Mérleg szerinti eredmény	- 280
E.	Céltartalékok	0
F.	Kötelezettségek	99
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	99
G.	Passzív időbeli elhatárolások	4
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 823

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	117/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Hermann Katalin	ügyvezető igazgató		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

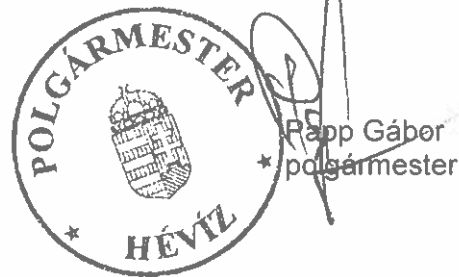
Iktatószám: KGO/48-4/2016.

Napirend sorszáma: **15.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 26-ai, nyilvános ülésére

- Tárgy:** Hévízi Sportkör és a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott 2016. évi támogatások I. negyedéves elszámolásának elfogadása
- Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester
- Készítette:** dr. Szládovics Eszter jogász
- Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete alapján több szervezet részére nyújtott támogatást.

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Hévízi Sportkör a támogatási szerződés alapján köteles negyedévente elszámolni a kapott támogatási összeggel. Mindkét érintett szervezet határidőben benyújtotta a 2016. évi I. negyedéves elszámolását.

1. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. részére megítélt 40.500.000 Ft működési támogatásból az első negyedévben 20.500.000 Ft-ot kapott, amelyet város marketing tevékenység szervezése és megvalósítása, működési kiadások, személyi jellegű kiadások, pályázati önerő feladatainak ellátására fordított.

A nonprofit kft. a 2016. I. negyedévben teljesített kiadásairól az elszámolást 2016. április 20-án nyújtotta be, melyhez csatolta a számlamásolatok hitelesített példányait. A benyújtott számlák-összeg: 29.084.439,- Ft- felülvizsgálata megtörtént és megállapításra került, hogy azok a támogatási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően kerültek benyújtásra.

A nonprofit kft. 2016. évi támogatás első negyedévi elszámolását 29.084.439,- Ft összegben javasolom elfogadásra.

2. Hévízi Sportkör részére megítélt 98.395.000 Ft működési támogatásból az első negyedévben 24.599.000 Ft került átutalásra.

A Sportkör az első negyedévi elszámolását 2016. április 20-án nyújtotta be. Az elszámoláshoz csatolta a számlamásolatok hitelesített példányait. A benyújtott számlák-összeg: 17.368.418,- Ft- felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a Sportkör a támogatási megállapodásban rögzítetteknek megfelelő, számlák záradékolásával és hitelesítésével ellátott elszámolást nyújtott be. Az alábbi táblázat tételesen tartalmazza, hogy az egyes szakosztályok milyen összeget használtak fel.

Működési célú támogatás (Ft)

Időszak	2016.01. név
Asztalitenisz	718 688
Ijászat	663 974
Kézilabda	1 852 106
Közös	2 939 672
Labdarúgás	6 376 796
Lovas	95 500
Ökölvívás	681 100
Sakk	117 786
Létesítmény	3 922 796
Összesen	17 368 418

A benyújtott számlamásolatok alapján a Hévízi Sportkör 2016. első negyedévi elszámolását 17.368.418,- Ft összegben javasolom elfogadásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A döntések egyedi határozatok.

2.
Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. (8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.) részére nyújtott 2016. évi támogatás első negyedéves elszámolását 29.084.439,- Ft összegben elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. június 30.

3.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Sportkör (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) részére nyújtott 2016. évi támogatás első negyedéves elszámolását 17.368.418,- Ft összegben elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Sportkör elnökét értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester




Határidő: 2016. június 30.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Hévízi Sportkör és a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatások I. negyedéves elszámolásának elfogadása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	118/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Szládovics Eszter	az előterjesztés készítője		
Szintén László	közgazdasági osztályvezető /az elszámolások ellenőre		
Dr. Tüske Róbert	jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/212-2//2016.

Napirend sorszáma:

16.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26- ai nyilvános ülésére

Tárgy: Dunántúli Református Egyházkerület támogatási kérelme a Hévízi Református gyülekezeti terem vizesblokkjának kialakítására

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Szládovics Eszter jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1.
Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunántúli Református Egyházkerület területén működő hévízi missziói egyházközség 2015. szeptemberében önálló anyaegyházközséggé vált. Az itt folyó missziói, szeretetszolgálati, hitoktatói munka a gyülekezeti terem 2014. október 1-jei átadását követően egyre jelentősebbé vált.

A Hévíz, Vörösmarty u. 92. szám alatti parókia mellett lévő gyülekezeti teremben minden héten bibliaórát tartanak, egy-egy alkalommal 20-25 fő van jelen. Állandó problémát jelent, hogy nincs hol kezét mosni, vizet inni, mosdóba elmenni, ezért nagy szükség lenne egy vizesblokk kialakítására illemhelyekkel és kézmosókkal.

A gyülekezeti terem mellett, annak folytatásában van egy raktárhelyiség, amely alkalmas a vizesblokk kialakítására.

A kivitelezési munkák költsége a beadott költségvetés alapján 2.322.017 Ft. A munkák elvégzése a műszaki ellenőr szerint nem építési engedély, illetve bejelentési köteles tevékenység.

A kivitelezési munkákat a Dunántúli Egyházkerület végzi, a költségvetéshez saját forrásból 822.017 Ft-ot biztosítanak, míg a fennmaradó 1.500.000 Ft-ot kérik támogatásként megítélni Hévíz Város Önkormányzatától.

Tisztelt Képviselő-testület!

A támogatási kérelmet elfogadásra javasolom, 1.500.000 Ft összegben Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 1/8 melléklet testületi hatáskörben felhasználható általános tartalék terhére. A támogatási összeg mint államháztartáson kívülrre nyújtott támogatás a kivitelezési munkák elvégzésére használható fel.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

Határozati javaslat

- 1.) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunántúli Református Egyházkerület (8500 Pápa, Árok u. 6.) részére 1.500.000 Ft támogatást biztosít Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 1/8 melléklet testületi hatáskörben felhasználható általános tartalék terhére.
- 2.) A támogatási összeg a Hévíz, Vörösmarty u. 92. szám alatti gyülekezeti terem mellett, annak folytatásában lévő raktárhelyiségben vizesblokk kialakításának kivitelezési munkáira használható fel.
- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. június 30.

- 4.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző




Határidő: 2016. június 30.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Dunántúli Református Egyházkerület részére támogatás nyújtása a Hévízi Református Gyülekezeti terem vizesblokkjának kialakítására				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	119/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

4.
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: PMK/139/2016

Napirend sorszáma:

19.

ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-ai ülésére**

Tárgy: TASZII Szent András u. 11/a. épületének homlokzatszigetelése nyert pályázat esetén

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Horváth Balázs pályázati ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzatnak lehetősége van pályázatot benyújtani:

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben- pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. d) pont szerinti *"Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati fenntartású intézmények fejlesztése, felújítása támogatása"* címen.

A pályázat célja, központi költségvetési forrás biztosítása az idősök átmeneti és tartós, hajléktalanok tartós bentlakásos szakosított ellátását biztosító és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló, önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztésére és felújítására.

A költségvetési törvény 3. melléklet II. 2 d) pont szerinti jogcímen a pályázati célra 400 millió forint áll rendelkezésre, mely összegből, az egyes pályázóknak szánható támogatás maximális mértéke 20 millió forint. A pályázat önerőt igényel, melynek mértéke, az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján kerül meghatározásra százalékos formában. Ez Hévíz Városának az esetében, a fejlesztési költség 5%-a.

Benyújtási határidő 2016. június 1. 16:00 elektronikus formában, 2016. június 2. papír alapon.

Hévíz városában a fejlesztés célja a TASZII székhely épület északi és keleti oldalának szigetelése, valamint az ehhez szervesen kapcsolódó munkálatok megvalósítása lenne. Ezen fejlesztésekre ezen idáig is nagy szükség lett volt, így most jól jöhet, hogy ennek költségeit, nem saját, hanem pályázati pénzből is lehetőség nyílhat fedezni. Mivel a TASZII (Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény) határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmény, így a pályázati felhívás „c” pontja szerint tud pályázni. Ez azt jelenti számunkra, hogy a pályázat, csak abban az esetben juthat támogatáshoz, ha a felhívás „a” és „b” pontjában, támogatást benyújtott igények, érvényes támogatását követően, erre a fennlévő keretösszeg lehetőséget biztosít. Ettől függetlenül, a pályázatot minden képen érdemes beadni, mert az előkészítő és tervezési munkálatokat követően, kész anyagok birtokában, akár más energia hatékonysági pályázatokon is indulhat majd a TASZII a jövőben.

A tételes tervezői költségvetés az egész épület külső homlokzati felújítását tartalmazza, de az alacsonyabb összegű nem tartalmazza a homlokzaton megjelenő nagy mennyiségű kőburkolat felújítását, mert azt nem támogatnák a pályázat szerint. A két összeg **12.919. 527**, ami tartalmaz 5% tartalék keretet, a nagyobb 15.332.118 bruttó összegek, de az utóbbiban nincs tartalék keret.

Tartalmazza a homlokzat utólagos hőszigetelést 12 cm vastag grafitos hőszigetelő táblával, a felfagyott erkélyek és teraszok vízszigetelését és új burkolatok kialakítását, az erkélykorlátok helyreállítását és festését.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A komplett anyag tervezői költségvetés készítésére 80.000 Ft-os árajánlatot kaptunk, de ez alkalmas arra, hogy a pályázat mellékleteként a konkrét munkákat meg lehessen határozni.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Tervezői tételes költségvetés
2. számú melléklet: Helyszínrajz
3. számú melléklet: Képek az épület korszerűsítendő részeiről

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hévíz, 2016. május 19.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte és elfogadja.
2. A Képviselő-testület támogatja 12.919. 527-Ft költségvetésű, pályázat benyújtását, a TASZII Szent András u. 11/a. épületének homlokzati hőszigetelésének és az ezzel összefüggő erkély és terasz felújítási munkálatainak a céljából.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Varga András intézményvezető

Határidő: 2016. június 1.

3. A Képviselő-testület a projekt 5%-nyi önrészét, számszerűleg 300.000,- Ft-ot, mely összeg magába foglalja a tervezői költségvetést is, Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016 (I. 29.) számú rendelet, felhalmozási tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. június 1.

4. A képviselő testület felkéri Hévíz Város Jegyzőjét, 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. május 31.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

III.

Bizottsági vélemények

IV.

Mellékletek

1. számú melléklet:

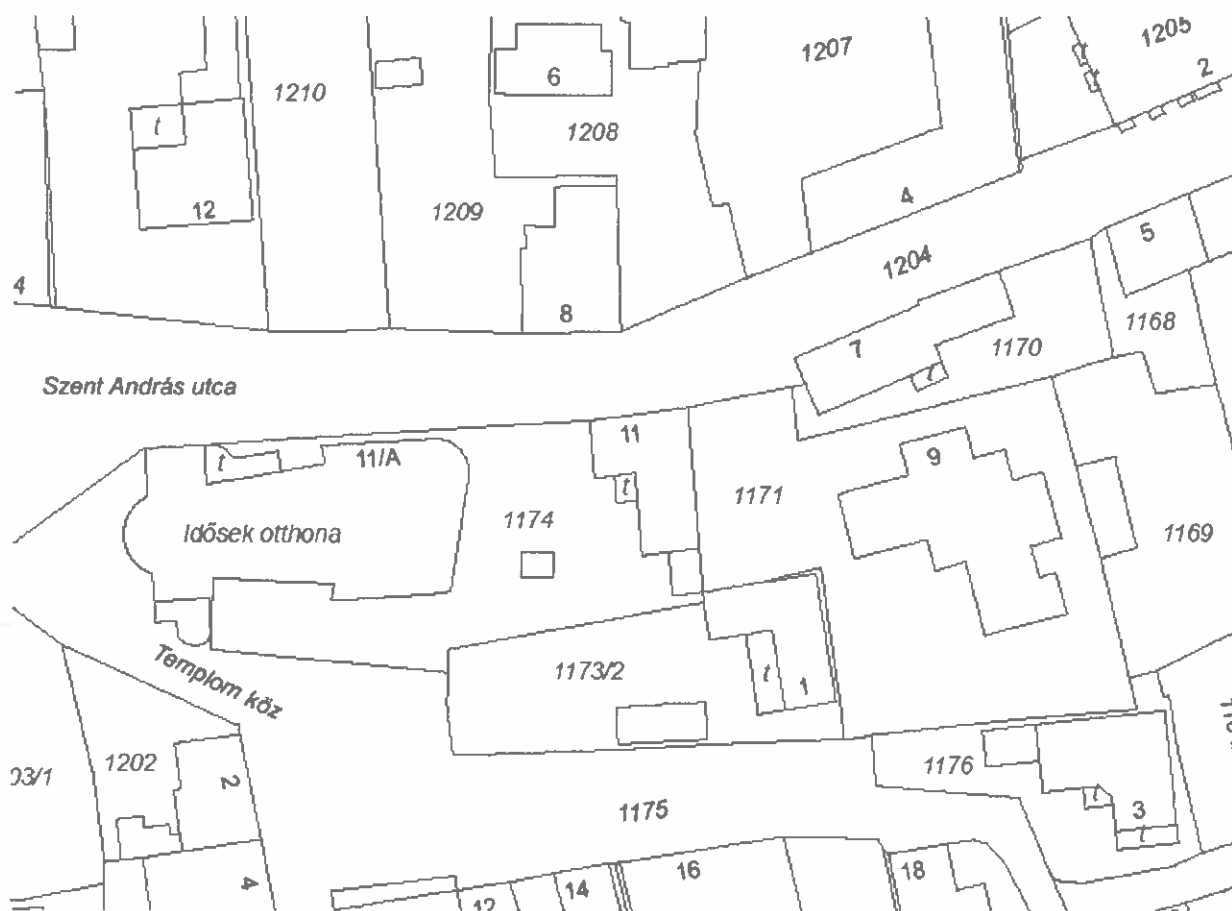
Tervezői költségvetés

...

Megjegyzés: A fenti költségek, előzetes becslések alapján lettek meghatározva, így azok véglegesnek nem tekinthetők.

2. számú melléklet:

Helyszínrajz



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

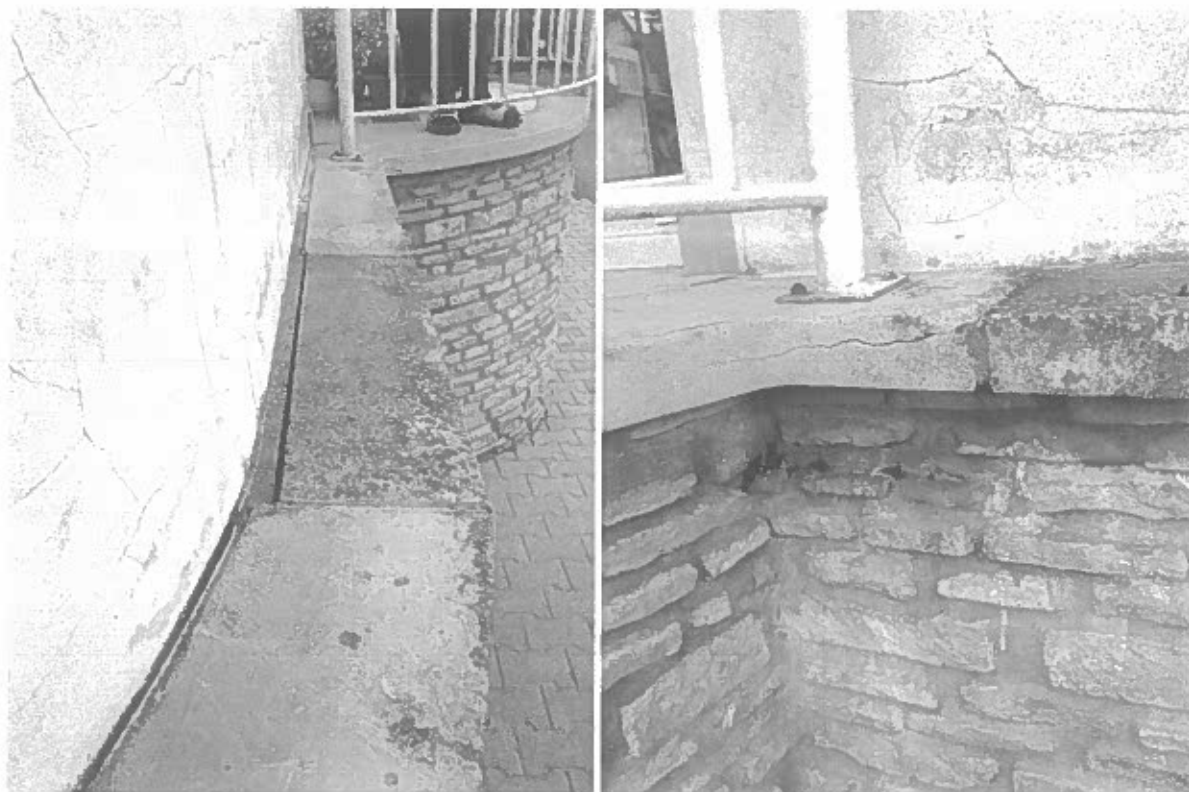
3. számú melléklet:

Képek az épület korszerűsítendő részeiről



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

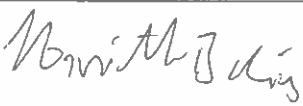



3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtása (TASZII)				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	120/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

V.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Horváth Balázs	Pályázati ügyintéző		
Óry Rozália	Osztályvezető		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Varga András	TASZII intézményvezető		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Küldés szám: VFO-9/1750

Napirendi sorszáma:

21.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz, Móricz Zsigmond utca forgalmi rendjének felülvizsgálata

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Király Zoltán István közterület-felügyelő

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Lakossági beadvány érkezett Hévíz, Móricz Zsigmond utca lakóinak képviselőjétől, hogy az utcában sok jármű, nem a megengedett sebességgel közlekedik. Ezért a késő esti órákban nem tudnak aludni és életveszélyes az utcára kilépni, vagy gépjárművel kikanyarodni.

A Helyi Építési Szabályzatunk szerint ezt a terület kisvárosi lakóterületként van meghatározva.

A Rendőrség hatásköre a sebesség betartására korlátozódik. A lakó-pihenő övezet kialakítása, sebesség korlátozó táblák, illetve ún. "fekvőrendőr" alkalmazása a helyi önkormányzat feladata.

A képviselő-testület 2016. február 25-ei ülésén került betérjesztésre a kérelem, ismertette azon információkat, hogy a Móricz Zsigmond utcában fekvőrendőr kiépítése csak a lakó-pihenő övezeti kialakítás mellett lehetséges, de az utca forgalmi jellege alapján a KRESZ szabályokban meghatározottak ott nem teljesülhetnek, így fekvőrendőr kiépítése nem lehetséges.

A képviselő-testület 40/2016. (II. 25.) sz. határozatában kérte a Hévíz, Móricz Zsigmond utca lakossági kezdeményezésben foglalt problémájának megoldására több alternatíva megvizsgálását, és a döntési javaslat Képviselő-testület elé terjesztését.

Az alternatívák a következők:

A.

A képviselő-testület határozatának megfelelően egy olyan lehetőséget szeretnék felvázolni, hogy a Móricz Zsigmond utcában a Madách utcai kereszteződésnél lévő megállni tilos tábla megszüntetésével elegendő hely – 6,7 méter széles az úttest - állna rendelkezésre, hogy autók parkolhassanak az út szélén. Ezzel a megoldással az északi irányból közlekedőknek természetes akadályt hozhatnánk létre, járműveiket lassításra kényszerítve.

Továbbá a Széchenyi utcában lévő körforgalomtól a Móricz Zsigmond utcában a megállni tilos közlekedési tábla 30 m kiegészítő táblája, valamint a harminc méterre található várakozni tilos jelzőtábla megszüntetésével a folyamatos közlekedés biztosítása mellett a forgalom lassítását is elérhetjük. A körforgalomtól számított jobb oldalon pedig tiltva a megállást. Ehhez a lehetőséghez kapcsolódó rendőrségi véleményt mellékelem. Ez az alternatíva költséggel nem jár.

B.

Lehetőségként felmerül még a jelenlegi állapot fenntartása és fokozott sebesség-ellenőrzés bevezetése a rendőrség részéről. A mellékletben szereplő rendőrségi vélemény tartalmazza, hogy egy mérési pont kialakításával kapcsolatban felvették már a kapcsolatot a Keszthelyi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályával.

C.

További megoldás lehet korlátozott sebességű övezet kijelölése.

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet Mellékletének III. fejezet 10.2.1.1. pontja szerint:

„10.2.1.1. Korlátozott sebességű övezetben

a) az azt határoló utaknak le kell vezetniük a terület átmenő forgalmát,

b) annak kialakításakor (beépítésekor) jól felismerhető terület felhasználati egységet kell alkotni, továbbá

c) az úthálózat szerkezetének, területhasználatának, övezeti besorolásának,

d) az annak területén fekvő utak vízszintes, illetve magassági vonalvezetésének,

e) az utak keresztmetszetének,

f) az annak területén található gyalogos, illetve kerékpáros közlekedés nagyságának és jellemzőinek

a teljes úthálózatra indokoltá kell tennie a csökkentett sebességű haladás előírását.”

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

Ez a megoldás a behajtó járművek tömegét és típusát nem korlátozza, csupán a megengedett sebességet. Sebességkorlátozó táblák beszerzésének és kihelyezésének költségét a GAMESZ viseli.

D.

További lehetőségként felmerült már a korábbi előterjesztés tárgyalásánál a lakó-pihenő övezetté történő átalakítás, amely megoldással a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 39/A. § (2) bekezdése alapján legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabadna közlekedni.

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet Mellékletének III. fejezet 10.2.2. pontja a következőket rendeli el:

„10.2.2. Lakó-pihenő övezetek kijelölése

10.2.2.1. Lakó-pihenő övezetben

- a) az azt határoló utaknak le kell vezetniük a terület átmenő forgalmát,
- b) az övezet úthálózatának jól el kell különülnie a környezet úthálózatától,
- c) annak kialakításakor (beépítésekor) jól felismerhető építési (környezeti) egységet kell alkotni,
- d) nagy forgalmú, illetve nagy áruszállítási vonzattal járó ipari vagy mezőgazdasági üzemek, létesítmények, közintézmények nem lehetnek.

10.2.2.2. Lakó-pihenő övezetekben csak egyenrangú útkereszteződések lehetnek, az övezetet tömegközlekedési járat vagy vasúti pálya nem keresztezheti.”

A KRESZ 39/A.§ (1) bekezdése szerint:

„Lakó-pihenő övezetbe - a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő területre - csak a következő járművek hajthatnak be:

- a) kerékpár,
- b)²⁴¹ az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemet szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
- c)²⁴² az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,
- d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
- e)²⁴³ az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
- f) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen,
- g)²⁴⁴ a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője.”

A fent megjelölt jogszabályi előírásokból jól látható, hogy ez a megoldás jelentős korlátozásokkal járna, a 20 km/h sebesség betartását pedig nem lehetne csupán sebességkorlátozó táblák kihelyezésével elérni.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a Móricz Zsigmond utca kvázi gyűjtőútként funkcionál, mivel egyéb lehetőség hiányában a környező utcák lakosai is ezt az útszakaszt használják közlekedésre, ezért a lakó-pihenő övezet bevezetését nem javasolom.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A.)

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz, Móricz Zsigmond utcában fennálló forgalmi rend megváltoztatását támogatja. A körforgalomtól számított jobb oldalon a járművekkel történő megállás tiltását, a baloldalon a megállást tiltó korlátozás megszüntetését rendeli el.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Móricz Zsigmond utca lakóit képviselőjük útján tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2016.

B.)

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Hévízi Rendőrőrsöt a Hévíz, Móricz Zsigmond utcában sebesség-ellenőrzési mérési pont bevezetésére.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa a Hévízi Rendőrőrsöt és a Móricz Zsigmond utca lakóit képviselőjük útján a képviselő-testület döntéséről.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: azonnal

C.)

HATÁROZATI JAVASLAT

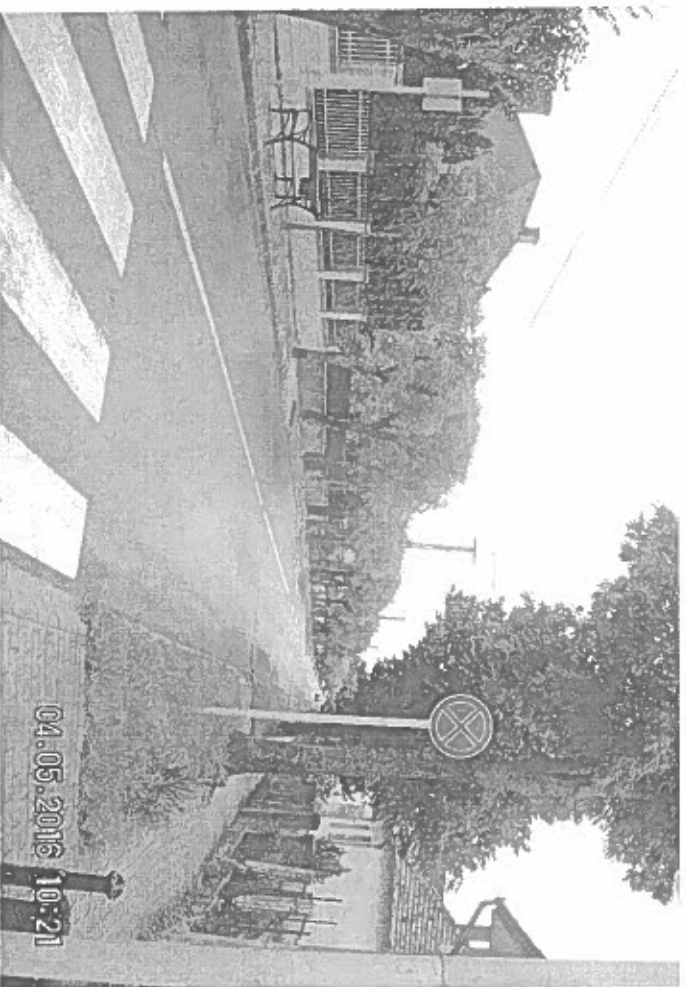
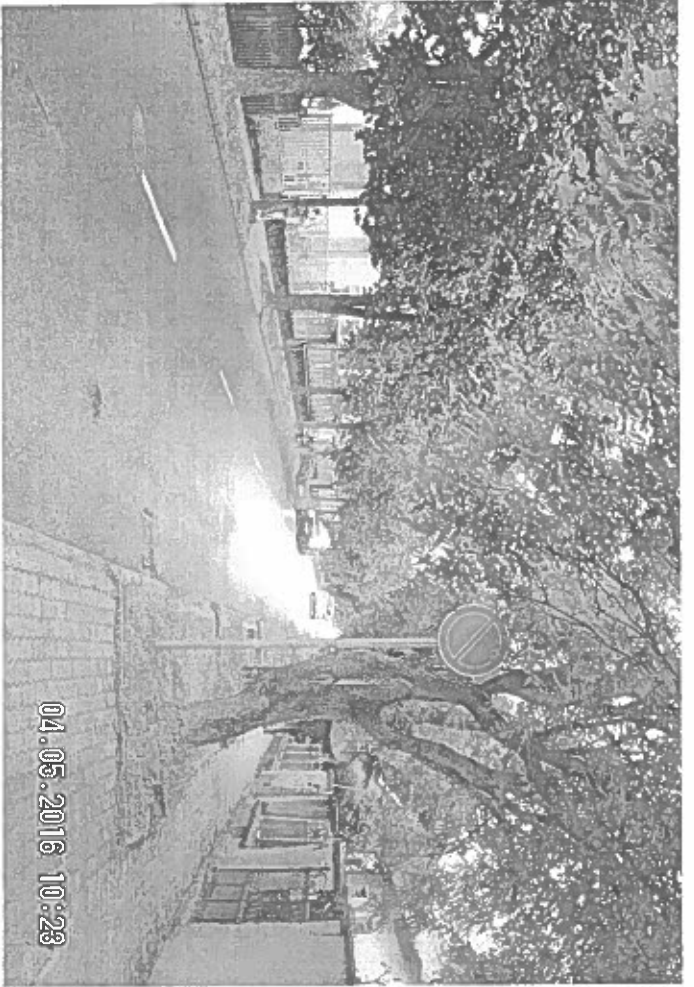
1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz, Móricz Zsigmond utcában korlátozott sebességű övezet kialakítását rendeli el. A járművek legnagyobb megengedett sebességét 30 km/órában határozza meg.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Móricz Zsigmond utca lakóit képviselőjük útján tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2016.

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





Madách Imre utca

Madách Imre utca

Móricz Zsigmond utca

Vajda Ákos utca

Békai utca

1221/2

1221/1

1221/3

1216/6

920/6

Ezerem

Azéro

1214/1

1214/2

1206

1205

1105/2

1099/1

1099/2

1098/1

1094

1209

1208

1207

1206

1205

1204

1109

1108

1107

1105/2

1099/1

1099/2

1098/1

1094

1208

1207

1206

1205

1204

1109

1108

1107

1105/2

1099/1

1099/2

1098/1

1094

1209

1208

1207

1206

1205

1204

1109

1108

1107

1105/2

1099/1

1099/2

1098/1

1094

1209

1208

1207

1206

1205

1204

1109

1108

1107

1105/2

1099/1

1099/2

1098/1

1094

1209

1208

1207

1206

1205

1204

1109

1108

1107

1105/2

1099/1

1099/2

1098/1

1094

1209

1208

1207

1206

1205

1204

1109

1108

1107

1105/2

1099/1

1099/2

1098/1

1094

Király Zoltán István

Feladó: Zsolt Tamási <tamasiz@zala.police.hu>
Küldve: 2016. május 11. 15:35
Címzett: Király Zoltán István
Tárgy: Móricz Zsigmond utca
Mellékletek: móricz_utca.doc

Tisztelettel Tamási Zsolt r.alezredes

A fent elküldött és/vagy csatolt információ kizárólag a címben szereplő természetes-, vagy jogi személyre tartozik, és tartalmazhat bizalmas vagy személyes adatot. A tartalom megtekintése, továbbküldése, terjesztése vagy bármilyen más direkt vagy indirekt felhasználása - a kívánt címzett általi felhasználás kivételével - tilos. Ha Ön hiba folytán kapta meg az információt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a küldővel az tamasiz@zala.police.hu e-mailen és semmisítse meg az információt.

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő testület!

A Móricz Zsigmond utca sebességcsökkentésének lehetőségére kidolgozott előterjesztés támogatom. A Móricz Zsigmond utca lakói képviseletében benyújtott kérés ily módon megoldható. A kialakítandó forgalmi rend rendőr-szakmai szempontból megfelelő. A sebességmérésrel kapcsolatban felvettem a kapcsolatot a Keszthelyi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályával mérési pont kialakítása céljából.

Tisztelettel:

Tamási Zsolt r.alezredes
őrsparancsnok

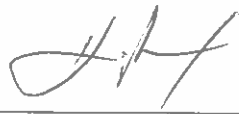

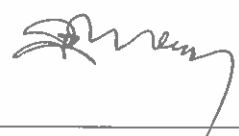


3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz, Móricz Zsigmond utca forgalmi rendjének felülvizsgálata				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	121/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés B.) alternatívájú határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. A bizottság kéri megvizsgálni a Zrínyi utcában elhelyezett mobilizálható sebességmérő eszköz újbóli üzemeltetését.

V.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Küldésazonosító: VEG/346/381

Napirendi sorszáma:

22.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz, Nagyparkoló „A” üzletsor üzlettulajdonosok kérelme

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Király Zoltán István közterület-felügyelő

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz, Nagyparkoló tér „A” üzletsor vendéglátó vállalkozói kéréssel és egyben javaslattal fordultak az önkormányzathoz (mellékletként csatolva).

Javaslatot tettek az „A” üzletsor sétánya melletti fasor vonalának közterületi hasznosítására. Kimondottan ideiglenes jelleggel kérik a terület vendéglátó ipari előkertként való működését a következőképpen: a sétány díszburkolata és a parkoló között sávot lefednék vízszintbe hozott, esztétikus, direkt e célra készült fapadlóval. Alkalmassá válna ez a terület asztalok, székek elhelyezésére. Megszűnne a por, sár látványa. Üdülőhelyre jellemző komfort, forgalomnövekedés és bevétel képződne. A helyszínen felvett jegyzőkönyvben nyilatkoztak arról, hogy a kivitelezés költsége-anyagköltség is- a kérelmezők vállalt feladata lenne. A használatot a 3.-9. üzlet közötti területre kérik. A fák védelméről gondoskodnak.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete már foglalkozott a nagyparkoló keleti üzletsor tulajdonosainak kérelmével. 109/2008.(V.27.) számú határozatában nem adta hozzájárulását a Nagyparkoló keleti üzletsor tulajdonosainak a parkoló területére kezdeményezett pergola-rendszer kiépítéséhez. Megjegyzem, hogy a mostani kérés nem érinti a parkoló területét.

Hévíz Város Önkormányzat rendelkezik részletes tervvel a Nagyparkoló tér átépítésének beruházására. Az érintett területet a terv nem jeleníti meg zöldterületként. A sétány tartozéka lenne burkolattal ellátva. A terület 2 méter széles és 61 méter hosszú. Tartalmaz 12 db. élő fát, (helyszínrajz csatolva).

Az alternatívák a következők:

A.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá a vendéglátó előkert kialakításához. A Nagyparkoló tér beruházása után tér vissza a lehetőségekhez.

B.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a vendéglátó előkert kialakításához (a továbbiakban építmény) a következő feltételekkel:

- A vendéglátó ipari előkertet az 1.-9. számú üzletek között lehet létrehozni.
- Az építmény technológiailag könnyen elbontható és könnyűszerkezetes lehet.
- Anyagát tekintve egységesnek, kialakítását tekintve pedig esztétikusnak, környezetbe illeszkedőnek kell lennie. OSB lap alkalmazása látható helyen nem megengedett.
- Az építmény kialakítása során a mindenkorai építmények létesítésével szemben támasztott balesetvédelmi követelményeket be kell tartani. Az építmény ennek megfelelően kell létesíteni, szükség esetén korláttal kell felszerelni, a járófelületet pedig csúszásgátló felülettel kell kialakítani oly módon, hogy az nyitvatartási időn kívül se okozzon balesetveszélyes helyzetet a közterületet használóknak. A balesetveszély-mentes kialakítás a létesítmény telepítőjének felelőssége.
- Az érintett területen lévő fák védelméről a kivitelezés és a használat során gondoskodni kell.
- A kivitelezés szervezése, az építés és a karbantartás költsége a kérelmező vállalkozók terhe. Közterület-használati díj mértéke- vendéglátás célját szolgáló használat esetén- 3000.-Ft/m²/hó + áfa.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

- Az építmény kártérítés nélkül elbontható, ha balesetveszélyes, illetve ha a Nagyparkoló felújítási munkálatainak az érintett területet érintő szakasza megkezdődik. Tovább elbontható városképi szempontok, illetve testületi döntés alapján.

A kérés támogatása esetén (B. alternatíva) a végrehajtás érdekében indokolt módosítani a közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet azon szabályát, amely meghatározza a sétányon az közterület-használati engedélyezés rendjét.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a döntési javaslat alternatívái alapján döntést hozni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget, a rendelet alkotás minősített igényel.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A. alternatíva

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá a vendéglátó előkert kialakításához.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagyparkoló tér „A” üzletsor vendéglátó vállalkozóit tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. május 31.

B. alternatíva

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a vendéglátó előkert kialakításához (a továbbiakban építmény) a következő feltételekkel:

- a) A vendéglátó ipari előkertet az 1.-9. számú üzletek között lehet létrehozni.
- b) Az építmény technológiailag könnyen elbontható és könnyűszerkezetes lehet.
- c) Anyagát tekintve egységesnek, kialakítását tekintve pedig esztétikusnak, környezetbe illeszkedőnek kell lennie. OSB lap alkalmazása látható helyen nem megengedett.
- d) Az építmény kialakítása során a mindenkori építmények létesítésével szemben támasztott balesetvédelmi követelményeket be kell tartani. Az építmény ennek megfelelően kell létesíteni, szükség esetén korláttal kell felszerelni, a járófelületet pedig csúszásgátló felülettel kell kialakítani oly módon, hogy az nyitvatartási időn kívül se okozzon balesetveszélyes helyzetet a közterületet használóknak. A balesetveszély-mentes kialakítás a létesítmény telepítőjének felelőssége.
- e) Az érintett területen lévő fák védelméről a kivitelezés és a használat során gondoskodni kell.
- f) A kivitelezés szervezése, az építés és a karbantartás költsége a kérelmező vállalkozók terhe. Közterület-használati díj fizetésére kötelezettek.
- g) Az építmény kártérítés nélkül elbontható, ha balesetveszélyes, illetve ha a Nagyparkoló felújítási munkálatainak az érintett területet érintő szakasza megkezdődik. Tovább elbontható városképi szempontok, illetve testületi döntés alapján.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagyparkoló tér „A” üzletsor vendéglátó vállalkozóit tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. június 30.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

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

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

1.§ A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 4.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A nagyparkolói sétánynál az árubemutató az üzletek homlokzata előtti 1,2 méter széles sétányrészen, a vendéglátás az üzlet homlokzata előtti 1,60 méter sétányrészen történhet, a gyalogossáv biztonságos és zavartalan használatát nem akadályoztatva. Valamint a Nagyparkoló tér „A” üzletsor 1-9. számú vendéglátó egységei részére vendéglátó ipari előkert használata, a sétány nyugati szélétől számított 2 méter szélességű sávban történhet.”

2.§ Ez a rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester



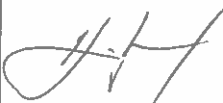

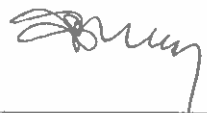


3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Nagyparkoló „A” üzletsor üzlettulajdonosainak kérelme				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	122/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés A. alternatívájú határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

V.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HTO/777-1/2016.

Napirend sorszáma:

24.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-ai ülésére

Tárgy: A 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Fábiánné Hoffman Márta mb. hatósági osztályvezető

Megtárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1. Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2016. január 1. napjától történő módosulásával változott a szünidei gyermekétkeztetés szabályozása.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a **déli meleg főétkezést** a Gyvt. 21/C § (1) bekezdése alapján:

„a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.”

Az elmúlt évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által erre a célra kiírt, szociális nyári gyermekétkeztetési célú pályázati lehetőségétől eltérően, 2016. január 1. napjától rendeleti úton szabályozza az állam a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését és a rendelkezésre álló források elosztását.

Kötelező feladat a települési önkormányzatoknak a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a szünidei (őszi, téli, tavaszi tanítási szünet, valamint nyári tanítási szünet időtartama alatti a - Gyvt-ben meghatározottak szerinti -) gyermekétkeztetése, mint szociális helyzetük alapján járó természetbeni ellátása.

A 2015/2016. tanév tavaszi szünetében már a szülő/törvényes képviselő kérelmére biztosítottuk a rászoruló gyermekek munkanapokon történő déli meleg főétkezését, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

Hévíz városban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül összesen 4 fő a hátrányos helyzetű gyermek (mindannyian általános iskolai tanulók), halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jelenleg nincs, a hátrányos helyzetű gyermekek közül 2 fő részesült szülői kérelemre a tavaszi szünetben ingyenesen a déli meleg főétkezésben.

E célra kötött felhasználású támogatás illeti meg az önkormányzatot a központi költségvetésből a törvényben meghatározott rászoruló gyermek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének egyes kiadásaihoz.

Tehát Hévíz esetében ez évben a szünidei gyermekétkeztetéséhez 4 fő vonatkozásában biztosít a központi költségvetés - 55 nap, a költségek kb. 49 %-ának fedezetéhez - finanszírozást.

2015. évben sikeres pályázat keretében 20 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére biztosítottuk ingyenesen a nyári szünetben 2015. június 16. napjától 2015. augusztus 28. napjáig a déli meleg főétkeztést.

A Gyvt. 21/C § (1) bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, de nem hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos gyermek részére is biztosítsa a nyári szünidei gyermekétkeztetését legalább 43 munkanapon.

Hévíz városában 21 fő részesül gyermekvédelmi kedvezményben, ebből 4 fő hátrányos helyzetű gyermek étkeztetését finanszírozza le részben az állami költségvetés. Az elmúlt évi tapasztalatunk azt mutatja, hogy a szülők éltek az ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetés lehetőségével, és azt kérelmezték gyermekük számára.

Ennek figyelembe vételével javaslom, hogy az önkormányzat 2016. évben is vállalja ezt a nem kötelező feladatot, és terjessze azt ki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére is. A Gyvt.-ben meghatározott nyári szünetben legalább 43 munkanapot – legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon - javaslom 50 napban megállapítani, 2016. június 20. napjától - 2016. augusztus 26. napjával bezárólag, a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére.

Az igénybevevők számát 15 főre becsülve 2016. június 20. napjától – 2016. augusztus 26. napjáig, 50 munkanap biztosításával a 750 adag, a főétkeztetés költsége (585 Ft/adag) 438.750 Ft. További forrást igényel a hátrányos helyzetű, - halmozottan hátrányos helyzetű - gyermekek nyári szünidei gyermekétkeztetése is, mivel annak állami finanszírozása 285 Ft/adag, amely 55 napra szól (ebből 2 fő a tavaszi szünetben igénybe vette az ingyenes étkeztetést).

Hévíz város 2016. évi költségvetésben a - nyári szünidei étkezés nem kötelező feladatra - 245 ezer forint saját pénzeszköz került elkülönítésre, amely összeg az előterjesztés szerinti 50 munkanap déli főétkeztetés összegét, illetve a támogatott étkezés teljes összegét nem fedezi. Azonban a betervezett települési támogatás 5.100 ezer Ft összegéből történő átvezetéssel (az előterjesztésben számolt gyermeklétszám igénybevételével, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek étkezési összegének kiegészítésével 260.000 Ft-ot szükséges átcsoportosítani) a nyári gyermekétkeztetés megoldható. Megjegyzem a pontos összeg az igénybevevők számától függ.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslatok elfogadását. A döntésekhez egyszerű többség szükséges.

1. Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári szünetben ingyenesen biztosítja a hévízi lakóhelyű, vagy az életvitelszerűen Hévízen lakó és bejelentett tartózkodási helyű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére a déli meleg főétkeztetést, amennyiben azt a szülő vagy törvényes képviselő írásban kérelmezi.

A Képviselő-testület az ingyenesen biztosított déli meleg főétkeztetés időtartamát, a kedvezményre jogosultak teljes körére vonatkozóan, 50 munkanapban határozza meg, amely 2016. június 20. napjától 2016. augusztus 26. napjáig szól.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. május 30.

2. Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet módosításáról gondoskodjon. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak nyári szünidei déli meleg főétkeztetésének várható költségével, 260 ezer forinttal emelje meg az önkormányzat nyári gyermekétkeztetés nem kötelező előirányzatát. Az előirányzatmódosítást átcsoportosítással biztosítsa, a települési támogatások nem kötelező előirányzata terhére.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2016. június 30.

3.

Bizottsági állásfoglalás

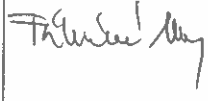


Előterjesztés tárgya:				
A 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. május 24.	29/2016. (V.24.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	123/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Fábiánné Hoffman Márta	Mb. Hatósági osztályvezető		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	jegyző/ törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/234-2/2016.

Napirend sorszáma:

17.

ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26- ai nyilvános ülésére**

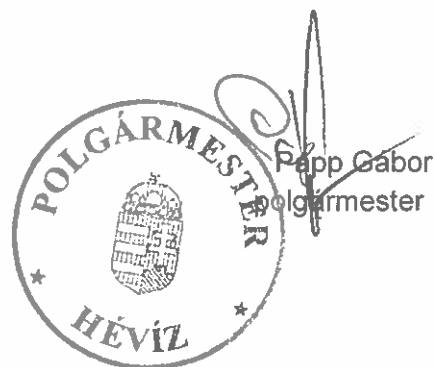
Tárgy: A Keszthelyi VSZK támogatási kérelme az Európai Ifjúsági Rendezvényen való részvételhez

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Szládovics Eszter jogász

Megtárgyalta:

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Fisli István a Keszthelyi VSZK intézményvezetője támogatási kérelmet nyújtott be Hévíz Város Önkormányzatához az Európai Ifjúsági Rendezvényen való részvétel költségeihez történő hozzájárulás céljából.

Az intézményvezető előadta, hogy az iskola turizmus-szervező és értékesítő szakirányos diákjaiból álló 24 fős csapata „Fedezd fel Európát!” c. országos pályázaton sikerrel szerepelt kisfilmjével és elnyerte az országosan legjobb pályázatot benyújtó osztály jutalmát, a franciaországi Strasbourghban 2016. május 20-21. között megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Rendezvényen (European Youth Event) való részvétel lehetőségét. A rendezvényen a csapat képviseli az intézményt és Keszthely városát és népszerűsíti a régiót. A feladat 5 workshop téma köré egy 20 perces angol nyelvű zenés, táncos műsor elkészítése volt. Erről pedig a helyszínen idegen nyelven kell kommunikálniuk.

A pályázaton elnyert összeg sajnos nem elegendő a csapat kiutazási és tartózkodási költségeire, ezért támogatók segítségét kérik a hiányzó összeg összegyűjtésére. Hévíz Város Önkormányzatától 100.000 Ft támogatást kérnek.

Tisztelt Képviselő-testület!

A támogatási kérelmet elfogadásra javaslom 100.000 Ft összegben Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 1/8 melléklet testületi hatáskörben felhasználható általános tartalék terhére. A támogatási összeg mint államháztartáson kívülre nyújtott támogatás a rendezvényen való részvételhez (szállás, utazás, étkezés költségeire) használható fel.

A támogatandó szervezet pontosan a Zalaegerszegi SZC Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Keszthely, Mártírok útja 1.) Háttérinformációként megjegyzem, hogy a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumhoz Zalaegerszeg, Keszthely és Lenti város szakképző iskolái tartoznak. Az új működtetési rendszert a szakképzési intézmények hatékony és eredményes működésének elősegítésére és a gazdasági-piaci szereplők képzési igényeinek gyorsabb és rugalmasabb kielégítésére hozta létre a Nemzetgazdasági Minisztérium. A szakképzési centrum tagintézménye a Keszthelyi VSZK.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

Határozati javaslat

- 1.) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaegerszegi SZC Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma (8360 Keszthely, Mártírok útja 1.) részére 100.000 Ft támogatást biztosít Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 1/8 melléklet testületi hatáskörben felhasználható általános tartalék terhére.
- 2.) A támogatási összeg a franciaországi Strasbourghban megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Rendezvényen való részvételhez (szállás, étkezés és utazás költségei) használható fel.
- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

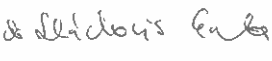
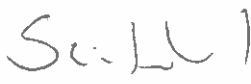
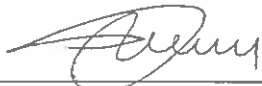
Határidő: 2016. június 30.

- 4.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2016. június 30.

4.
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Szládovics Eszter	az előterjesztés készítője		
Szintén László	közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Tel: 83/500-812 Fax: 500-814
e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: VFO/193-1/2016

Napirend sorszáma: 29.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016.május 26-i nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről


Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Babics Tamás osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző




Papp Gábor
Polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény IV. fejezetének 46. § (1) b) pontja szerint az önkormányzatoknak illetékességi területükre önálló települési környezetvédelmi programot kell kidolgozniuk, amelyet a képviselő-testületnek/közgyűlésnek jóvá kell hagynia. További feltételként határozza meg azt, hogy a települési környezetvédelmi programnak a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, valamint a település rendezési-fejlesztési terveivel összhangban kell készülnie. Az Országgyűlés 27/2015. (VI. 17.) számú határozatával elfogadta a IV. Nemzeti Környezetvédelmi Programot mely 2015-2020 időszakra szól.

A Programban megfogalmazott célok és az intézkedések a következő alapelvek figyelembevételével történtek:

- A környezetvédelmi törvényben szereplő alapelvek, amelyek alapvetően a környezethasználat helyes módjára (elővigyázatosság, megelőzés, helyreállítás), a felelősség vállalására (szennyező fizet), a közérdekből fakadóan az együttműködés és átláthatóság fontosságára hívják fel a figyelmet (tájékoztatás, nyilvánosság);
- a környezeti problémák, jelenségek, folyamatok összetettségéből eredően mind nagyobb teret kell kapnia az összefüggések vizsgálatának, hatásfolyamatok feltárásának, az integráció elvének, valamint a rövid, közép és hosszú távú szempontok egyidejű figyelembevételének;
- mivel a környezeti problémák megelőzése az egész társadalom támogatását igényli, ezért megkerülhetetlen a kidolgozás és a megvalósítás során a partnerség és a szubszidiaritás elve;
- a területiség elvének érvényesítése, a fenntartható térhasználat, a kedvező területi hatások elősegítése és területi szinergia megvalósítása, a környezeti, társadalmi és gazdasági adottságokhoz illeszkedő, területileg differenciált beavatkozások kialakításának elve;
- tekintettel arra, hogy az Alaptörvény értelmében „Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez”, kiemelt figyelmet kell szentelni az esélyegyenlőség, a társadalmi igazságosság, valamint a nemzedéken belüli és nemzedékek közötti szolidaritás elvének; melyek egyúttal kapcsolódnak a helyi erőforrások fenntartható hasznosításának elvéhez, miszerint törekedni kell a közösségek szükségleteinek helyi szinten, helyi erőforrásokból történő kielégítésére, de egyben a helyi sajátosságok, sokszínűség, készletek védelmére is.

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. jogelődje 2005. év végén készítette el Hévíz település környezetvédelmi programját a 2006-2011 közötti időszakra vonatkozóan, amely a településre átfogó cselekvési tervet határozott meg. A dokumentáció felülvizsgálatának szabályát a 2008. évi XCI. törvény módosította. A változás értelmében megszűnt a korábbi, kétéves felülvizsgálati kötelezettség.

A települési környezetvédelmi programoknak összefoglalóan az egészséges környezet feltételeinek biztosítását, a veszélyeztetések kezelését, a természetes értékek megóvását, a fenntartható fejlődés biztosítását, a különböző területi szinten jelentkező környezeti problémák megoldásait kell elősegítenie.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. februári ülésén a környezetvédelmi programot megtárgyalta és azt jóváhagyta, majd az időszakos felülvizsgálata is megtörtént, így legutóbb a 2013. májusi ülésén tárgyalta a program megújítását a Képviselő-testület. A Képviselő-testület minden évben napirendre tűzi a települési program végrehajtásáról szóló beszámolót.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai között szerepel, hogy az önkormányzat elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. Ezt a 2016. évre vonatkozó tájékoztatót az előterjesztéshez mellékeljük.

Jelen beszámolót a környezetvédelmi programban meghatározott intézkedési tervben rögzítettek szerint terjesztjük elő:

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
A városon átmenő forgalom okozta légszennyezés hatásainak csökkentése védőintézkedések bevezetésével – Deák téri autóbusz pályaudvar áthelyezése 1627/7 hrsz-ú területre, helyén közösségi terület kialakítás és faültetés	2009-től folyamatosan	300-400.000	regionális és EU források, önkorm. támogatás	Forgalom-elterelés, növényvédő fasorok, forgalom-korlátozás	A légszennyezési adatokban mutatók káros anyag és zaj csökkenés, portterhelés csökkenése
Városi helyijáratrendszer (tömegközlekedés feltételeinek javítása) megvalósítása környezetbarát járművek beállításával	2009-től folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	regionális és EU források, önkorm. támogatás	Környezetbarát járművek száma, megtett útvonal hossza (km)	A légszennyezési adatokban mutatók káros anyag és zaj csökkenés
Belterületi kerékpárutak fejlesztése és összekötése a kistérség további pontjaival, továbbá a Keszthelyről érkező kerékpárút bővítésével kapcsolatban, – kerékpárút építés és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése (táblák	2009-től folyamatosan	20.000/km, 5/db tábla	regionális forrás, önkorm. támogatás	Új kerékpárút hossza (km), kihelyezett táblák száma (db)	Javul a város környező településeivel a kerékpáros kapcsolata, csökken a légszennyezés és a zaj

kihelyezése)					
A szilárd burkolatú, pormentes utak arányának növelése (csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésével együtt) Fortuna utca	2009-től folyamatosan	6m széles lakóutca 20.700/km, gyűjtőút 6 m széles 28.000/km	regionális forrás, önkorm. támogatás	szilárd burkolatú út hossza nő (km), porterhelés csökkenése (%)	Javulnak a gazdasági fejlesztés feltételei, környezet-egészségügy állapota
A városban forgalomlassító intézkedések bevezetése (körforgalom kialakítása) az elkerülő út építésével párhuzamosan – Széchenyi u. – Nagyparkoló között – Kossuth – Ady – Lótuszvirág utca kereszteződésében tervezett elkerülő út és a Szt. András utca csatlakozásánál	2009-től folyamatosan	35-50.000 / db	regionális forrás, önkorm. támogatás	Lassúbb forgalom, kisebb balesetveszély, nagyobb biztonságérzet	Javul a közlekedés biztonsága a belterületi utakon, a lakók és vendégek komfortérzete, csökken a településen áthaladó forgalom és a természetvédelmi terület terhelése

Az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 kódszámú, „Hévíz Város és Környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című, Európai Uniós támogatásból finanszírozott nyertes projektünk keretében megvalósult a város átmenő forgalmának csökkentésére irányuló program első szakasza. Megépülhetett a Hévíz-Keszthely és a helyi járatokat kiszolgáló új buszmegálló, és a város számos pontján új valamint korszerűsödő helyi járatú buszmegállók kialakítására kerülhetett sor. Az ismert városfejlesztési projektek a további elérendő célokat megcélolták, tervezési szakaszban van a Kölcsey utca megújítása, a buszpályaudvar kitelepítése, a Fortuna utcai beruházás pedig már folyamatban van.

A szilárd burkolatú pormentes burkolatú utak tekintetében a 2016. év már több helyszínen a kivitelezés szakaszába lépett. Így elkezdődhet, illetve már zajlik a már említett Fortuna utcai beruházás mellett az Árpád utca, Sugár utcai korszerűsítés is. Megépült az évek óta húzódó Ady Endre utcai gyalogátkelőhely is. Megépült és üzembe helyezésre került a nemesbüki bekötőút, mely jelentős nagyságú forgalmat bonyolít csökkentve ezzel a Széchenyi ill. Vörösmarty utcák forgalmát és kiváltja a Szent András utca felsőpáhoki bekötőszakaszát.

VÍZMINŐSÉG-VÉDELEM					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
A településen levő természetes, vízfolyások állapotának javítása (mederrendezés, hulladék eltávolítás), a szennyező anyag bemosódások elleni intézkedések elvégzése	2009-től folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	önkorm. támogatás	Vízminőségi állapotjellemzők értéke javul (gyom kaszálás m ² -en, iszapeltávolítás m ³)	A vízfolyások megközelítése, a víz minősége és környezete is javul, meder vízelvezető képessége javul

A települési vízfolyások medertisztítási feladatait a GAMESZ folyamatosan végzi. továbbra is gondot okoz azonban a városban összegyűjtött és befogadóba vezetett csapadékvizek befogadó oldali (nem városi kezelésű vízelvezetők) szűk keresztmetszete.

HÉVÍZI-TÓ VÉDELME					
<p>Egységes tövédelmi program megvalósítása kidolgozandó tematika alapján</p> <ul style="list-style-type: none"> - a jövőbeni engedélyezhető vízkivételek mennyiségének és azok távolhatásának rögzítése - területhasználati javaslat kidolgozása - monitoring adatok évente történő kiértékelése - Havária elleni terv, akcióterv kidolgozása stb... 	2009-től folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	Nemzetközi-, hazai források, regionális forrás, önkorm. támogatás	Tervdokumentációk, rendelkezésre álló monitoring adatok, elemzések	Hévízi-tó regenerálódása folytatódik
A hidrogeológiai védőövezetek kijelölésére vonatkozó törvényi (vagy annál szigorúbb) szabályozás felügyelete	2009		Jogszabály alkotás	A hidrogeológiai védőövezeteken végezhető tevékenységek szabályozása (korlátozott tevékenységek száma)	A védőövezetben olyan tevékenység valósul meg, amely nem veszélyezteti a Tó-forrásban fakadó víz minőségét, mennyiségét, a tó ökoszisztémáját
<p>A Hévízi-tó környéki észlelőhálózat eddigi működésének hatékonysági vizsgálata szükség esetén fejlesztése</p> <ul style="list-style-type: none"> - a DKH fő karsztvíztároló hidraulikai modelljének és vízmérleg vizsgálatainak frissítése - tó vízhőmérsékletének időszakosan 28 °C alá süllyedés okának megvizsgálása - a bio monitoring a normál monitoring rendszer részévé tétele - A monitoring adataiból évente elemzés, értékelés készítése és annak nyilvánossá tétele 	2009-től folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	regionális forrás, önkorm. támogatás, Reumakórház	Rendelkezésre állnak adatok, modellek, elemzések a tó vízmérlegével, vízhőmérsékletével, bio-monitoringgal kapcsolatban	Megbízható észlelőhálózat áll rendelkezésre a hévízi termálkarszt állapotának, elsősorban a hidrogeológiai, vízföldtani viszonyok alakulására vonatkozóan

A Hévízi-tó védelme érdekében keletkező feladatok koordinálása az önkormányzatnál kiemelt szerepet kapott. Az Átfogó Tóvédelmi Program előkészítő tanulmánya elkészülte után jelentős fejlemény, hogy pályázati keretből 1,5 milliárdos forrással tóvédelmi konkrét feladatok végrehajtására kerülhet sor a közeljövőben.

TALAJVÉDELEM					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
Parlagterületek rehabilitációja, a területek ellenőrzésével	2009-től folyamatosan	Felszólítás	-	Rendezett területek (ha) nagysága, elhanyagolt nyaralók, lakóportálok számának csökkenése, allergén terhelés csökken	Javulnak az életkörülmények
Az esetileg keletkező illegális hulladéklerakások felszámolása (lomtalanítási akciókkal egybekötve)	2009-től folyamatosan	100/db	önkorm. támogatás	Illegális lerakások száma csökken (db)	Jelentősen javul a környezet állapota, a lakosság életkörülményei
A lápi jellegű területeken történő területhasználatok rögzítése, a jövőre való határozott útmutatással és ennek betartása önkormányzati felügyelettel	2009-től folyamatosan	-	-	Tulajdoni lapokon rögzítésre kerülnek az ingatlanok helyrajzi számai	Lápi jellegű területek használata az átfogó tóvédelmi program területhasználati javaslata alapján valósul meg

A gondozatlan területek ellenőrzése visszatérő feladat, melyet folyamatosan végzünk. Az idei első ellenőrzésekre májusban kerül sor. Az ellenőrzéseket és a felszólításokat folyamatosan fogjuk végezni a vegetációs időszakban.

Az illegális hulladéklerakás településünkre nem jellemző. Természetesen itt is előfordulnak szemetelések különösen a külterületi részeken. E területek rendbetétele eddig viszonylag megnyugtató módon rendeződött.

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELME					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
A város köztisztasági feladatainak megszervezése, közterületek üzemeltetése (hulladékgyűjtés, közterület tisztítás, portalanítás)	2009-től folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	önkorm. támogatás	Tisztított és karbantartott területek aránya (m ²)	Porterhelés csökken, javul a környezet állapota, a lakosság komfortérzete
A település zöldterületeinek ápolása, bővítése parkosítással, Deák téri buszmegálló helyének rehabilitálása, díszter kialakítása, utcák fásítása, játszótérek korszerűsítése	2009-től folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	önkorm. támogatás, regionális forrás	A gondozott, parkosított, virágosított területek száma nő (m ²)	A helyiek és a vendégek közérzete javul, a település vonzereje nő
Tájépítészeti adottságok értékek megőrzése, az egryei városrész kulturált,	2009-től folyamatosan	-	-	Építési engedély (db) kiadása	Kedvezően változik a település külső megjelenése

hagyományokhoz hű felújítása					
------------------------------	--	--	--	--	--

A város köztisztasági helyzete jó, a Gamesz a feladatait magas színvonalon végzi, ugyanez igaz a városi zöldterületek gondozására is. A már említett Kölcsey utcai, Deák téri beruházások is a programban kitűzött célok megvalósulását szolgálja. A tavalyi évben befejeződött egregyi projekt a tájépítészeti adottságok, értékek megőrzését szolgálja.

KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS - HULLADÉKGAZDÁLKODÁS					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
Helyi rendeletek folyamatos felülvizsgálata és módosítása a hulladékgazdálkodási rendszer hatékony működtetéséhez	2009-től folyamatosan	-	Rendelet alkotás	Önkormányzati rendeletek száma (db)	A lakosság szemlélete megváltozik, szabályszerű hulladékgazdálkodás valósul meg
Hulladékgazdálkodási terv célkitűzései megvalósításának vizsgálata, hulladékgazdálkodási terv időszakos felülvizsgálata	2011	400	önkorm. támogatás	Tervdokumentáció (db)	Megvalósul a korszerű hulladékgazdálkodás
Mezőgazdasági és kerti hulladékok újra-hasznosításának elősegítése komposztálással (komposztálótelep létesítése és üzemeltetése)	2009	részletes költség-elemzést igényel	UMVP, önkorm. támogatás, regionális forrás	Kitermelt és felaprított hulladék mennyisége (m ³), komposztáló (m ²), a hasznosított komposzt mennyisége (q)	A közterületek ellátása a komposzttal nevelt növényekkel

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot a Zalaispa Zrt. látja el 2013. január 1.-től. A Zrt-vel a településre nézve előnyös szerződést sikerült kötni, így továbbra is érvényesül a mindent visz elv, megőrizve így a település és közvetlen környezetének illegális hulladéklerakó mentes állapotát. A helyi rendeletünket folyamatosan korszerűsítjük, megfelelően a törvényi kereteknek.

KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS – VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZOTTSÁG					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
A szennyvíz csatorna hálózatának korszerűsítése, a bekötések ösztönzése, a kialakítandó építési telkek	2009-től folyamatosan	Tervezés alatt	címzett támogatás, regionális és EU forrás, helyi lakosok	A csatornahálózat hossza nő (km), csatornahálózatba bekötött ingatlanok száma nő (db)	Javul a csatornázottság az életminőség, továbbá a Balaton vízminőség

közművesítése					javulásához is hozzájárul
Hévíz ivóvízvezeték hálózat korszerűsítése, a városi főgyűjtő rendszer korszerűsítése	2009-től folyamatosan	Tervezés alatt	regionális forrás, DRV Zrt. forrása	Ivóvízvezeték hálózat hossza (km)	Javul a vízellátás és az életminőség a településen
Csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése a meglévők korszerűsítése, karbantartása	2009-től folyamatosan	részletes költség-elemzést igényel	önkorm. támogatás, regionális forrás	Csapadék-csatorna hálózat hossza (km), kapacitása (m ³ /nap)	Megoldódik a felszíni vízvezetés, csökken a környék terhelése, dugulások megszűnnek

A városi ivóvíz- ill. szennyvíz-közmű rendszerek kezelője a Drv Zrt. A víziközmű rendszerek terén hatályos törvényi szabályozás szerint jelenleg zajlik a rendszerek vagyonértékelése és az új üzemeltetési szerződések előkészítése. a Zrt. a fejlesztéseit gördülő tervezéssel végzi. E téren igyekszünk érdekérvényesítő tevékenységet folytatni annak érdekében, hogy a hévízi fejlesztések minél nagyobb prioritást kapjanak.

A városi csapadékcatorna rendszer karbantartását, tisztítását a Gamesz végzi, a rendszer fenntartása sok helyen gondot okoz, így kisebb nagyságú műszaki beavatkozásra is sor került (Attila ill. Jókai utcák).

KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS – ENERGIAGAZDÁLKODÁS					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
Közintézmények energiahatékonyságának növelésére, az alternatív energiák felhasználásának támogatása	2009-től folyamatosan	150 /m ²	önkorm. támogatás, KEOP	Energiafogyasztás éves szinten csökken (%)	Terjed az alternatív energia felhasználás, környezet állapota javul

Az alternatív energiák felhasználásának bevezetése napirenden van, vizsgáljuk a pályázati lehetőségeket és a különösen érzékeny területen fekvő Hévíz adottságainak leginkább megfelelő alternatív technológiák bevezetésének lehetőségét. Így pályázati forrásból a Hosszúföldek területének egy részén naperőmű parkot tervezünk, és 2015-ben kivitelezésre és üzembe helyezésre kerültek a Polgármesteri Hivatal tetején lévő napkollektorok. Ugyancsak energetikai korszerűsítés történt a Bibó gimnáziumban és az Illyés Gyula Gimnáziumban is.

KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS – KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
Városi gyűjtőút-hálózat fejlesztése Ady utca egy szakaszának kiváltása,	2009-től folyamatosan	részletes költség-elemzést	regionális forrás, önkorm. támogatás,	Kiépült, felújított utak hossza (km), visszabontott szakasz	Javul a közlekedés biztonsága, csökken a településen

Széchenyi utca tehermentesítése		igényel	KözOP	rekultiválása, tájbaillesztése (km)	átvezető forgalom
A meglévő járdák és gyalogos forgalomra kijelölt területek karbantartása, folyamatos fejlesztése, bővítése (belvárosi gyalogosövezet kialakítása), akadálymentesítés biztosítása	2009-től folyamatosan	600-700.000	regionális forrás, önkorm. támogatás	Kiépült, felújított járdák, övezet hossza, felülete (km, m ²)	Javul a közlekedés biztonsága a gyalogos utakon, a lakók és vendégek komfortérzete
Nagyparkoló átépítése – férőhelyének bővítése	2009-től folyamatosan	150-200.000	önkorm. támogatása, regionális forrás	Kiépült parkoló (m ²) felület, levegő- szennyezés terhelés csökkenése (%)	Üdülővároshoz méltó , zöldfelületekkel kialakított 300 férőhelyes korszerű parkoló

A közlekedési koncepció szintén jelentős szegmense a fent vázolt feladatok megvalósítása, ezen infrastrukturális fejlesztések közül a belvárosi gyalogos övezet I. ütem kialakítása már megvalósult, fentebb már említettük, hogy több utca esetében a korszerűsítések, melyek természetesen a járdákat is érinti már kezdhető ill. megkezdett kivitelezési szakaszban .

ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
Főútvonalak nyomvonalá mentén részletes vizsgálatokkal megalapozva szükséges utólagos zajvédelem megvalósítása, védelmi növényzónák létesítése	2009-től folyamatosan	részletes költség- elemzést igényel	regionális források önkorm. támogatás	A belterületen, lakott ingatlanok mellett elültetett és gondozott védő növényzónák, valamint zajvédő falak hossza (m)	Csökken a zajszint, a lakosok életkörülménye javul
A szolgáltató tevékenységeket korlátozó önkormányzati intézkedések rendeletek betartásának ellenőrzése	2009-től folyamatosan	-	-	Önkormányzati rendelet (jogszabály)	Javulnak az életkörülmények

A bevezető utak mentén a növényzónák kialakítására nem került sor. a későbbiekben ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell, kapcsolódva közlekedési koncepcióban is meghatározott feladatokhoz. A várost elkerülő út zajvédelme érdekében megkerestük az illetékes hatóságot annak érdekében, hogy a tapasztalható jelentős zajhatás miatt az engedélyüket vizsgálják felül és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a zajhatás hathatósan mérséklődjék. Ismereteink szerint a következő időszakban várhatóak azok az ellenőrző mérések, melyek azt hivatottak vizsgálni, hogy a környezetvédelmi engedélyben meghatározott zajterhelési értékeket a megvalósult létesítmény tudja-e teljesíteni. Az OVIT állomás trafóinak zajkibocsátás mérséklése érdekében a beruházónak zajvédelmi műszaki fejlesztéseket kellett végrehajtania. A beavatkozás óta a zajra panaszbeadvány nem érkezett.

KÖRNYEZETBIZTONSÁG					
Feladat, tervezett intézkedés	Megvalósítás várható időpontja	Várható költség (eFt)	Várható pénzügyi források	Eredmény indikátor	Következmény indikátor
Havária terv készítése a Hévízi-tó védelme érdekében (környezetre gyakorolt potenciális veszélyek rangsorolása)	2009-2010	1.000	önkorm. támogatás, regionális forrás	A potenciális veszélyhelyzetek ismertté és elkerülhetővé válnak	Lakosság biztonságérzete nő, javulnak az életkörülmények

A havária terv készítése a Tóvédelmi Programhoz kapcsolódó kérdéskör, így annak kidolgozása ahhoz fog tartozni.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Helyi Környezetvédelmi Programhoz kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott feladatok időarányosan teljesültek. A Programban szereplő megállapítások, feladat meghatározások most is helytállóak. A megújított Környezetvédelmi Program cselekvési programjában így a jelentős környezetvédelmi kérdések és a megoldásra váró feladatok továbbra is szerepelnek. A következő költségvetési időszakokra is meghatározunk tennivalókat, melyeket figyelembe veszünk a következő tervezési folyamatokban.

Kérjük a beszámoló megvitatását és elfogadást.

Hévíz, 2016. május 3..

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a város Környezetvédelmi Programjának cselekvési tervében szereplő feladatok időarányos teljesüléséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
2. A Képviselő-testület a 2016. évre vonatkozó település környezet állapotát elemző és értékelő tájékozatót elfogadja, elrendeli annak közzétételét.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: a 2. pont esetében 2016. június 30.

A döntés egyszerű többséget igényel.

Melléklet

2016. évi jelentés Hévíz város környezeti állapotáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 46.§ (1) bekezdése határozza meg a települési önkormányzatok számára a környezet védelme érdekében szükséges feladatait. A fenti bekezdés e) pontja kimondja, hogy az önkormányzat illetékességi területén elemzi, értékeli a környezet állapotát, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

Hévíz a Zalavári-hát kistáj területén helyezkedik el. A Hévízi-tó a kistáj egyetlen forrástava.

A Zalavári-hát észak-dél irányban hosszan elnyúló lapos meridionális hát az Alsó-Zala és a Hévízi-völgy között. Észak-dél irányban féloldalasan kiemelkedett, s dél felé fokozatosan elkeskenyedő területét a lejtés irányában kialakult konzekvens völgyelések hálózák be. Kicsiny viszonylagos szintkülönbsége (34 m/km) alapján erősebben tagolt hullámos síkságra emlékeztet.

Földtani, domborzati viszonyok

A város közigazgatási területe egy É-D-i lefutású dombvonulaton fekszik (Hévíz-Karmacsi dombvonulat). Az átlagos tengerszintfeletti magasság északi irányban növekszik. A dombvonulat nyugati határa a Páhoki-patak, keleti pedig a Gyöngyös-patak völgye.

Nagy felszíni elterjedésben nyomozható a felső-pannon korú homokkő. A Hévíz-Karmacsi dombvonulat jelentős részét alkotó képződményt vékony talajréteggel, vagy különböző vastagságú pleisztocén üledékkel fedve lehet találni.

A dombvonulat keleti lejtőin lejtőhordalékokat, időszakos vízfolyások üledékeit lehet találni, holocén – pleisztocén átmeneti képződményként.

A város északi külterületén kisebb foltban felső-pleisztocén lösz is előfordul.

Észak felé haladva a dombvonulat nyugati peremét holocén – pleisztocén átmeneti képződménynek tekintett deluviális homok borítja.

A patakok völgyét (Páhoki-, Gyöngyös-patak) széles sávban holocén korú folyóvízi homok, aleurit kíséri.

A Gyöngyös folyás déli részét (Ó-Berek) – beleértve a Hévízi-tó környékét is – tavi-mocsári üledékek, helyenként több méter vastagságot is elérő tőzeg és lápföld alkotják.

Éghajlat

A város a mérsékleten hűvös-mérsékelt száraz éghajlati típus határán terül el.

Az évi napsütés kevéssel haladja meg az 1950 órát; a nyári hónapokban 780-790 órán, a téli hónapokban mintegy 195 órán át süt a nap.

A hőmérséklet évi középértéke kevéssel 9,8°C fölötti, a tenyészidőszaké 15,5°C és 16,0°C közötti. Évente 183-184 napon át, április 15. és október 16. között a napi középhőmérséklet több, mint 10°C. A fagymentes időszak 195-200 nap, április 13. és október 25-30. között. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga kevéssel meghaladja a 33,0°C-ot, a téli abszolút minimumok átlaga -15,0 és -16,0°C közé esik.

Az évi csapadékösszeg 700 mm körüli, a tenyészidőszaké 440 mm körüli. A téli félévben 38 nap körüli összefüggő hótakarós időszak a valószínű, 28-30 cm átlagos maximális hó vastagsággal.

Az ariditási index értéke: 1,0.

A leggyakoribb szélirány az É-i, az átlagos szélesség kevéssel meghaladja a 1,83 m/s értéket.

Levegőminőség

A település környezetében a légszennyezőanyag-terhelés vonatkozásában a lakosság és az intézmények hőenergia szükségletének biztosítása, illetve a közúti közlekedés okozta légszennyezőanyag kibocsátás a meghatározó. A forgalomból származó légszennyező anyagok a forgalommal arányosan képződnek, ezért a maximális terhelés az idegenforgalmi időszakban (tavasztól ősziig) jelentkezik. A gázfűtésre való átállást követően a lakossági fűtésből származó légszennyezés mértéke is erősen lecsökkent és töredéke a közlekedési emisszióknak. Tekintettel arra, hogy a vizsgált területen elsősorban a szolgáltatás jellegű tevékenységek a jelentősek, az ipari eredetű légszennyezőanyag kibocsátás nem jellemző.

Hévíz területén található légszennyező pontforrások kibocsátása:

	Kibocsátott légszennyező anyag (kg/év)				
	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.
Kén-dioxid	24,57	22,26	48,83	69,91	31,51
Szén-monoxid	822,64	1 547,76	1 916,24	2 007,70	944,93
Nitrogén-oxidok	4 901,54	9 415,14	10 857,77	13 959,06	11 782,83
Szilárd anyag	8,08	7,32	13,62	14,62	8,35
Összesen:	5 756,83	10 992,48	12 836,47	16 051,29	12 767,62

Forrás: Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2013

A kibocsátott légszennyező anyagok között nehézfémek, illékony szerves oldószerek és egyéb anyagok nem találhatók.

A szén-dioxid kibocsátás alakulása

Kibocsátott légszennyező anyag (t/év)				
2006.	2007.	2008.	2009.	2010.
5 811,03	8 932,26	11 336,37	10 424,21	6 264,93

Forrás: Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2013

A légszennyezőanyag kibocsátás a hasonló nagyságú városokhoz viszonyítva alacsony. A településen jelentős ipari, mezőgazdasági légszennyezőanyag kibocsátó nem található. A légszennyező pontforrások üzemeltetői elsősorban a vendéglátás, turisztika, szállásadás és kereskedelem ágazathoz kapcsolódnak. A közeljövőben az

üzemeltetők körében, a kibocsátott légszennyező anyagok fajtáiban és mennyiségükben jelentős változás nem várható.

Ezenkívül a helyhez kötött légszennyező pontforrások tekintetében a városban az energiatermeléshez, fűtési technológiákhoz kapcsolódó légszennyező anyag kibocsátásairól áll rendelkezésre adat a következő helyszíneken:

- Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. szám alatti kórház (P2, P3, P4, P5, P6, P7 jelű kazánkémenyek)
- Kossuth L. u. 7/a. szám alatti kórház (P1-P14 jelű kazánkémenyek)
- Vörösmarty u. 91. szám alatti hotel (P1, P2, P3, P4 kazánkémenyek)
- Ady E. u. 31. szám alatti rehabilitációs intézet (P1, P2, P3 kazánkémenyek)
- Erzsébet királyné u. 1-3. szám alatti rehabilitációs intézet (P1 kazánkémeny)
- Kossuth L. u. 9-11. szám alatti hotel (P1, P2, P3 kazánkémenyek)
- Kossuth L. u. 13-15. szám alatti hotel (P1, P2, P3 kazánkémenyek)
- Park u. 10-12. szám alatti gyógyház (P1, P2 kazánkémenyek)
- Jókai u. 3. szám alatti hotel (P1, P2, P3 kazánkémenyek)
- Lótuszvirág u. 1. szám alatti szálloda (P1, P2, P3 kazánkémenyek)
- Kossuth L. u. 76. szám alatti szálloda (P1, P2 kazánkémenyek)

Kibocsátott anyag	Kibocsátott éves mennyiség 2005. évben (kg)	Kibocsátott éves mennyiség 2006. évben (kg)	Kibocsátott éves mennyiség 2007. évben (kg)
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃)	14,33	0,01	0,00
Szén-monoxid	833,76	808,47	1.534,86
Nitrogén-oxidok (NO és NO ₂)	7.713,84	4.893,45	9.407,82
Szilárd anyag	7,43	8,07	7,32
Szén-dioxid	6.138.072,44	5.793.192,11	8.917.211,89

Forrás: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 2008

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az elmúlt három évben növekvő tendenciát mutat a kibocsátott légszennyező anyag mennyiség a szén-monoxid, a szén-dioxid, a nitrogén-oxidok tekintetében, míg a kén-oxidok vonatkozásában csökkenés tapasztalható.

A talajviszonyok leírás

Hévíz város területének legnagyobb részén különböző mélységben kőpados, kavicsos agyagbemosódásos barna erdőtalajokat lehet találni, amelyek humuszos szintje a meredekebb lejtőkön gyakran erodálódott. A feltalaj leggyakrabban vályog fizikai féleségű, a mélyebb, agyagbemosódásos rétegek homokos agyagként jellemezhetők, a talajképző kőzet homokos iszap. A mállott talajrétegek mélysége általában kicsi, csak egy méter körüli. A város főként ilyen talajokkal borított területen épült, de e talajok egy része még szántóföldi művelés alatt van, illetve erdővel borított. Mezőgazdasági művelés és elhanyagolható erózió esetén a feltalaj

humusztartalma 2 % körüli, az agyagfelhalmozódási szint 30-70 cm mélyen kezdődik és általában rövid, jellemzően diós szerkezetű. Ha a homokkő pad a felszín közelében van, kavicsos vázta, vagy az agyagbemosódásos barna erdőtalaj kavicsos változata alakul ki. A meredekebb lejtésű területeken (Egregy) a talajok erősen lepusztultak, erodálódtak, esetenként a talajképző kőzetig.

A dombháti rész kisebb lejtésű, de lejtőkhöz csatlakozó részein barna erdőtalaj eredetű lejtőhordalék talajokat lehet találni, amelyek ráhordott rétegei az egy métert is meghaladhatják. Rendszerint mélyebben az eredeti agyagbemosódásos barna erdőtalaj is megtalálható. Ezekben a helyeken a homokkő nincs a felszín közelében.

A Páhoki-patak és az Ó-Berek-csatorna mentén közel sík fekvésben nem karbonátos réti talajok alakultak ki. Jellemzőjük, hogy a feltalajuk durvább szemcsézettségű (homok), mint a csatlakozó erdőtalajok. Valószínűleg az onnan származó eróziós lemosódással került a jelenlegi helyére a talajanyag, a finomabb, lebegő üledékek pedig tovább mosódtak a Kis-Balaton irányába.

A Hévízi-tavat körülvevő védőerdő területén és a Hévízi-patak mindkét partján részben degradálódott láptalajok találhatóak. Felszíni rétegük általában kotúsodott, elporlott, ásványi anyagokban feldúsult. Mélyebb rétegeiben (30-90 cm) fekete, kevésbé bomlott tőzeg található, ezalatt pedig egy csaknem fehér színű, kb. 10 cm vastag mészszipa réteg, ami arra utal, hogy a területen egykor erősen eutróf nyílt víz helyezkedett el.

Talajdegradációs folyamatok

Talajdegradációs folyamatok elsősorban a dombvonulat keleti és nyugati lejtőin érvényesülhetnek. Potenciális erózió-veszélyes területeknek a patak völgyek irányába mutató domboldalak tekinthetők. A beépítettség és az erdővel borítottság az eróziós folyamatok hatását csökkenti.

A meredek domboldalakon lévő erdőtalajok eróziója az egregyi szőlők hegy-völgy irányú művelése következtében különösen nagymértékű lehet. Az ebből eredő talajdegradáció, és a más területre való talaj ráhordás esős években jelentős károkat okozhat. A kisüzemi jellegű művelés azonban lehetővé teszi a talajtakaró mulch réteg alkalmazását, ami hatékony védelmet jelent: a takarás nélküli erózióhoz képest 6-8 százalékra lehet leszorítani a talajveszteség mértékét.

A homokkő padok jelenléte a termőképességre és az erózió mértékére is hatással van. A felszínhez közeli, összefüggő homokkő pad megakadályozza a növények gyökerének az áthatolását, azok csak a felette lévő talajrétegből tudják a szükséges tápanyagot és vizet felvenni, ez azonban gyakran kevés. Nagy csapadékok idején a homokkő padok másféle problémát okoznak. A víz nem szívárolog át ezeken a rétegeken, ezért a fölötté lévő talaj viszonylag gyorsan telítődhet vízzel, azaz kisebb csapadékok mellett is felszíni lefolyás keletkezik. A közeli homokkő réteg tehát az erózió kockázatát is növeli. Az erózió a szántókat és a szőlőket fenyegeti leginkább.

A láptalajok kotúsodása alacsony talajvíz szint esetén természetes folyamat. A kiszáradás, illetve tartós szárazság a szerves anyag felszíni rétegének oxidálódását, lassú „elégését” okozza, ami visszafordíthatatlan változásokat eredményezhet a talajokban és a rajta található növénytakarókban egyaránt. A védelem lehetősége a megfelelő talajvízszint fenntartása lenne. Ennek a feltételei azonban a Hévízi tó

környezetében egyre kevésbé adottak, ugyanis ezeken a láptalajokon több épületet is emeltek, amelyek állagvédelme nem teszi lehetővé a magasabb vízszint biztosítását és ez az élőhely feldarabolódását is eredményezte. A helyi építési szabályzatban azonban kijelölésre kerültek azok a területek, amelyek még megóvhatók a további beépítéstől, és ott korlátozott minden olyan beavatkozás, ami a természetes állapotot még jobban veszélyezteti.

Felszíni szennyeződés érzékenység

A település nagyobb része felszíni szennyeződésre (fokozottan) érzékeny, illetve kevésbé érzékeny területek közé tartozik, ahol természet és környezetkímélő gazdálkodást lehet folytatni. Fokozottan érzékeny a Hévízi-tó területe és védőterülete, érzékeny terület a természeti védelem alatt álló tőzegláp, valamint a 0-1 m közötti magas vízállással jellemezhető völgytalpi és peremi területsáv, kevésbé érzékeny a völgyoldal alsó szakasza.

Hévíz város közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KVM rendelet alapján a fokozottan érzékeny „A” kategóriába tartozik, ezen belül kiemelten érzékeny terület.

Zajterhelés

A Balaton üdülőkörzet egészének zajterhelését a közlekedés határozza meg. Az üdülőterületi jelleg turistavonzó hatása jelentős közúti forgalmat okoz. Hévíz város belterületén jelentős zajkibocsátást okozó ipari telephely nem található. A városban működő vállalkozások (vendéglátó egységek) által okozott zaj a közvetlen környezetükben lehet zavaró hatású, és ilyen jellegű lakossági panasz már érkezett az önkormányzathoz.

Az autóbusz pályaudvar (naponta 250 járat), az Ady és a Széchenyi utcák forgalma nagymértékű, mely jelentős zaj- és rezgésterhelést, valamint levegőszennyezést okoz a település központi részein.

A 2000. évi CXII. törvény 15§ b bekezdése szerint "Az üdülőkörzetben csak olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek nem okoznak a vonatkozó jogszabályban (8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet) az *üdülőterületekre* előírt határértékeknél nagyobb zaj- ill. rezgésterhelést. "

A környezetvédelmi miniszter és az egészségügyi miniszter 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendeletének értelmében a zajterhelés határértékei a következők üdülőterületen.

Üzemi létesítményektől, közlekedéstől származó zajterhelési határérték

nappal	6-22 óra között	45 dB
éjjel	22-06 óra között	35 dB

Felszíni, felszín alatti vizek

A Hévízi-tó egy természetes termálkarszt-forrás felett kialakult közel 250 m átmérőjű forrástó, amely védendő természeti érték, és népszerű, turisztikai célpont. A feltörő karsztvíz hőmérsékletének, vízminőségi összetételének köszönhetően a tó vizét régóta használják gyógyászati célokra is.

A tó vízfelülete 46 350 m² térfogata 127 950 m³ a tó túlfolyó vízszintje 108,80 mBf (Balti tengerszint feletti magasság), a forrásbarlang mélysége 38 m, a tó vizének napi utánpótlása jelenleg kb. 35 millió liter.

A Dunántúli-középhegység Ny-i részén a karsztvízkészlet legnagyobb és legjelentősebb természetes megcsapolója a Hévízi-forrástó. Vízföldtani szempontból meghatározó, hogy a Hévízi-tó a középhegység DNy-i vége regionális erózióbázisának tekinthető, a területen a karsztvíz áramlási iránya a Hévízi-tó irányába mutat.

A tavat tápláló források a pannóniai homokkőben kialakult forrásbarlangban fakadnak. Ismeretes, hogy a barlangot 1975-ben felfedező búvárok a keleti oldalon 17,2 °C-os hideg, a nyugati oldalon 39,6 °C-os meleg víz beáramlását észlelték, amelyek keveredése a barlang szájánál 38,8 °C-os vízhőmérsékletet eredményezett. A forrásvíz korának megismerését célzó izotópvizsgálatok szerint a meleg víz pár tízezer évig, a hideg azonban csak néhány ezer évig tartózkodott a felszín alatt. E tények egyértelműen arra utalnak, hogy a kétféle víz, különböző utánpótlódási pályákon érkezik a forrásbarlangba.

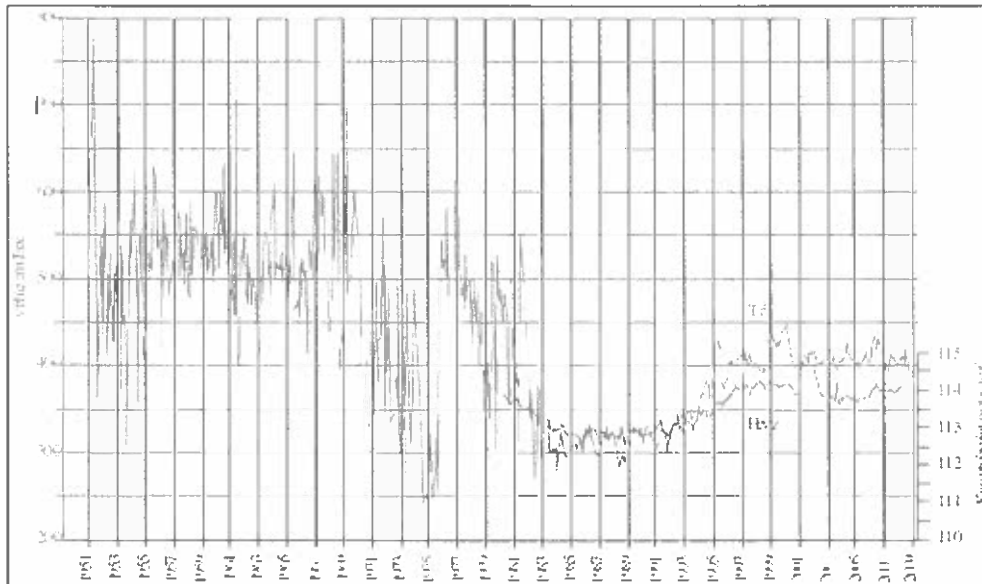
A fiatalabb, 8000 éves hideg víz vízgyűjtő területe tehát a Keszthelyi-hegység. A hegységben felszínen lévő jól karsztosodott képződményeken beszivárgó csapadék rövid áramlási útvonal után a tó alatt húzódó a csapásirányára merőlegesen kis transzmisszibilitású horizontális elmozdulási vonal *keleti oldalán a Hévízi-tó hideg ágát* szolgáltatja. Ennek az ágnak a nyomáscsökkenését elsősorban a csapadékhiány következtében fellépő beszivárgás-csökkenés és a helyi vízkivételek okozták. A nyírádi depresszió korlátozott hatása a Várvolgyi -medence peremén húzódó horizontális elmozdulási vonalak csapásirányban csökkent transzmisszibilitásával magyarázható. A karsztos képződményeken közvetlenül települő durvatörmelékenes pannóniai kőzetek kedvező lehetőséget adtak a feláramló karsztvíz által kialakított forrásbarlang létrejöttéhez.

Az idősebb, a meleg ág vízgyűjtő területe a Bakony-hegység, ahol jelentős területeken a felső triász karbonátos képződmények – elsősorban a földolomit-alkotják a felszínt.

A hegységi területeken beszivárgó csapadék a mélybesüllyedt területeken DNy felé áramlik, majd a nagylengyeli területen a mezozoos vízrekesztő képződmények, illetve szerkezetek által megrekesztve "visszafordul" a Hévízi-tó irányába, és a hosszabb áramlási pálya során felmelegedett karsztvíz az ott húzódó horizontális elmozdulási vonal nyugati oldalán feláramlik a forrásbarlangba.

A tó hozama a karsztvíz szintjétől és a tó üzemi vízszintjének különbségétől függ. 1996-ban a déli zsilipet átalakították, azóta a tó vízszintje 108,75-108,85 mBf szint között tartható. A tó két legfontosabb paramétere (a megfelelő vízminőség fenntartása mellett) a forrás hozama és a víz hőmérséklete.

A Hévíz-6 kút és a Hévízi-tó idősora



Forrás: Vizgazdálkodási koncepció 2011, Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

A Hévízi-tó átlagos vízhozama 2008-2012 között (l/s)

	2008	2009	2010	2011	2012
január	408	379	385	411	385
február	407	386	387	409	381
március	411	393	391	400	381
április	410	395	392	414	387
május	402	396	402	412	387
június	416	396	412	410	383
július	409	407	413	411	385
augusztus	405	402	411	405	383
szeptember	396	399	409	401	383
október	394	395	414	395	380
november	392	398	413	389	374
december	385	394	415	391	380
KÖQátlag	403	389	404	404	382

Forrás: Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2013.

A tó hozamában bekövetkezett hozamcsökkenés 1991-től megfordult. Lassú, fokozatos emelkedéssel 1995-re a tó hozama időszakosan már elérte a 400 l/s mennyiséget, tartósan azonban csak 1996-tól mérhetők 400 l/s feletti vízhozamok.

Egyéb felszíni vizek

Hévíz város a Zala vízgyűjtőjén, a folyó torkolati szakaszának részvízgyűjtőjén, a Keszthely-Hévíz belvízöblözet területén található. A területen keresztül folyó mellékvízfolyások a Kis-Balaton Vízügyi Rendszer (KBVR) alsó tározójába torkollanak.

A település közigazgatási határa keleten a lápi területekkel érintkezik, az Óberek-csatornával párhuzamosan, majd a Hévíz-folyás keresztezésével tart Alsópáhok irányába. A Páhoki- övcsatornát, majd a Páhoki-patakot elérve, Nemesbük mellett az Egregyi-patak mentén zárja körül Hévízt.

A használtvizek elvezetése a városi csapadékrendszeren keresztül a Páhoki-övárókba és az Óberek-csatornába történik. A Hévíz-tó túlfolyó vizei az Óberek-csatornán, illetve a Hévíz-folyáson keresztül a Gyöngyös folyásba kerülnek. A Keszthely - Hévíz belvízöblözet csatornái az 1960-as években épültek ki.

A belvízöblözeti csatornahálózat kialakításának kettős célja volt: egyrészt a mélyfekvésű, magas talajvízállású tözeges terület lecsapolása, másrészt a terület talajvízszintjének megfelelő szinten tartása esetleges vízutánpótlás biztosításával a tözegvagyon megóvása érdekében.

Területhasználatok változása:

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a területhasználatot illetően jelentős változás nem történt a 830,66 ha területű Hévíz településen.

A földhivatali adatokat tekintve megállapítható, hogy a termő területek nagysága körülbelül 0,68 ha-ral csökkent. A szőlő, gyümölcsös terület kismértékben növekedett, míg a szántó, kert, legelő, rét művelési ágú terület kis mértékben csökkent.

A művelés alól kivett területek nagysága 0,68 ha-ral növekedett.

Földhasználat Hévíz közigazgatási területén

Terület	2002		2008	
	ha	%	ha	%
Termő	435,25	52,4	434,57	52,3
Mezőgazdasági	261,99	31,5	261,28	31,5
Szántó, kert	162,26	19,5	161,63	19,5
Szőlő, gyümölcs.	8,41	1,0	9,04	1,1
Gyep (legelő, rét)	91,32	10,9	90,57	10,9
Egyéb (fásított terület)	0	0	0,04	0,0
Erdő	173,26	20,8	173,30	20,9
Művelés alól kivett	395,40	47,6	396,08	47,7

Forrás: Zala Megyei Földhivatal, 2008

A táj élővilágának ismertetése

A terület ősi növénytakarója a talaj, éghajlat és magassági viszonyok adottságainál fogva három típust mutat. Egyik a berkek ártereit magában foglaló és vizet kedvelő növényekből áll. Ez a lápteknő eredetileg nádassal teleszórt ingóláp volt, a vizes térszín nád- és mohavegetációja azonban az altalaj egyre fokozódó feltöltődése során tözeges rétté alakult át. A másik típus a legalacsonyabb helyekről kiemelkedő lankás térszín flórája, a harmadik pedig a zárt erdők növénytakarója.

Hévíz tava, valamint a környező láp- és mocsárvilág szerves vízföldtani, ökológiai és növényföldrajzi egységet mutat. Hévíz maga is melegkedvelő fajok sokaságával bír, ugyanakkor lágmedence reliktummegőrző szerepe a boreális (hideg mérsékeltövi), jégkorszaki és prealpin fajok vonatkozásában is jelentős.

Hévízi-tó Természetvédelmi Terület

A 19/1993. (IV.7.) KTM rendelet védetté nyilvánította Hévízi-tó Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Hévíz 934/4, 964/1, 964/7, 07/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 28,7 ha kiterjedésű területet. A 23/2006. (IV.20.) KvVM rendelet bővítette a Hévízi –tó Természetvédelmi Területet a Hévíz 934/1, 934/3, 964/3, 964/6, 985 ingatlan-nyilvántartási helyrejzi szánú 30,5466 ha kiterjedésű területtel. A védetté nyilvánítás célja a terület egyedülálló természetes termálvizű, gyógytényezőkre alapozott rendeltetésének, valamint speciális hidrogeológiai adottságainak, különleges növény- és állatvilágának megőrzése.

Helyi jelentőségű védett terület

A Veszprém Megyei Tanács 169/1977. számú határozatával védetté nyilvánított Hotel Helios park helyi védettségét Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2007 (XII.20.) rendeletével a védettség fenntartását rendelte el. Területe 3 ha 449 m², helyrajzi száma 1496/1.

Ex lege védett lápok

Ex lege lápkataszter, lágjegyzék: az ex lege védelem szerinti védett természeti területként nyilvántartott lápokat tartalmazó országos adatbázis. A 8005/2001. (MK 156.) KöM tájékoztató tartalmazza a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva védett lápok jegyzékét.

Hulladékgazdálkodás:

A településen szervezett hulladékgyűjtés történik, amelybe 3658 ingatlan, intézmény került bevonásra (1357 db családi ház, 1991 db társasház lakóegység és 310 db közület, intézmény). A keletkező szilárd kommunális hulladék gyűjtése és szervezett elszállítása teljes területen megoldott.

Illegális hulladéklerakások a településen általában nincsenek, néhány esetben külterületen, árkokban vagy árkok szegélyén alakulnak ki, ahonnan az ott felhalmozott hulladékot az önkormányzat szükség esetén elszállítja.

A településen a ZALAI SPA Zrt. végez szolgáltatást, az összegyűjtött kommunális szilárd hulladék a zalabéri lerakóba kerül.

Hulladékgyűjtés rendszeressége: május 1-től szeptember 30-ig heti háromszor (hétfő, szerda, szombat) október 1-től április 30-ig heti kétszer történik (kedd, péntek). A lakosság gyűjtőedényzeteként 60 l-es, illetve 110 l-es szemétyűjtő edények, gazdálkodói és intézményi területeken pedig 1,1 m³-es konténerek funkcionálnak.

Lomtalanítás évente egyszeri alkalommal történik: tavasszal.

A településen szelektív hulladékgyűjtés bevezetésre került, 13 db háromfrakciós gyűjtősziget (papír, műanyag, üveg). A másodnyersanyagok kezelése, értékesítésre való előkészítése a ZALAI SPA Zrt. hulladékkezelő-lerakó telepén történik. A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése folyamatosan történik és jelenleg a következők működnek:

- Semmelweis utca (papír, műanyag, üveghulladék)
- Tavirózsa utca északi vége (papír, műanyag, üveghulladék)
- Nagyparkoló ÉK-i sarka (papír, műanyag, üveghulladék)
- Dr. Vajda Ákos utca déli szakasz (papír, műanyag, üveghulladék)
- Sugár utca 10. előtt (papír, műanyag, üveghulladék)
- Árpád utca, temetői parkoló (papír, műanyag, üveghulladék)
- Fecske utcai buszforduló (papír, műanyag, üveghulladék)
- Madách u. 13. előtt (papír, műanyag, üveghulladék)
- Móricz Zs. utca Ifjúsági lakótelep (papír, műanyag, üveghulladék)
- Dr. Babócsay utca 33/B mellett (papír, műanyag, üveghulladék)
- Egregy, Dombföldi utca mellett (papír, műanyag, üveghulladék)
- Római utca déli vége (papír, műanyag, üveghulladék)
- Dr. Effinger K. utca, Móricz Zs.-Fecske utcák között (papír, műanyag, üveghulladék)

A szelektíven gyűjtött, kezelt hulladékok (tonna)

EWC kód	2008	2009	2010	2011	2012
150101	24,069	11,83	22,29	40,80	59,83
150102	3,604	0,72	3,82	19	35,81
150107	-	-	-	43,75	61,6
200101	38,815	37,4	37,23	38,48	40,79
200102	24,612	34,81	34,91	-	-
200139	10,510	11,46	13,63	-	-
200108	0,180	2,21	3,13	3,74	6,94
200201	-	99,26	154,19	344,02	144,96
200125	-	3,32	3,63	8,127	8,55

Forrás: AVE Zöldfok Zrt., 2013

2009. január 1-től a településen a háztartásoknál keletkező zöldhulladék rendszeres gyűjtése is bevezetésre került. Ennek eredményeként április 1 – november 30-a közötti időszakban kéthetente történik a zöldhulladék gyűjtése.

Zalabéri hulladéklerakó

A regionális lerakó megvalósítási helye Zalabér község külterületén a 3096/12 hrsz-ú ingatlanon, a belterülettől északnyugatra terül el, kiterjedése megközelítően mintegy 15-20 ha nagyságú.

A terület a Zalabér-Bérbaltavár közút mentén, közvetlenül az út mellett délnyugatra található, a vas-zalai megyehatártól 200 m távolságra. Földrajzi besorolás szerint két kistáj, a (Zalai-dombvidék középtáj) Felső-Zala-völgy kistáj északkeleti végének és a (Kemeneshát középtáj) Felső-Kemeneshát kistáj keleti szélének találkozásánál található. A terület geológiailag a Pannon-medence, illetve a kemenesalja kistájegység tagja. A geológiai üledékgyűjtő medence aljzatát mezozoós üledékek alkotják. A medenceüledékek – pannóniai sekélytengeri beltavi agyagos, homokos, homokköves rétegek és pleisztocén szárazföldi lerakódások – vastagsága 1.000 m körüli. A regionális lerakó a hulladékgazdálkodás problémáit hosszú távon 20-25 évre is képes lesz megoldani környezetkímélő és természetbarát módon.

Általános ismertetés

A tervezett hulladéklerakó építési mód szerinti besorolása: hányószerűen, dombépítéssel kialakítandó depónia, szorítóöltéssel. A tervezett befogadó képesség: 1,2 millió m³ hulladék. A depónia kialakítására igénybe venni tervezett maximális felület 8 ha.

Az aljzatszigetelés kialakítása:

- tömörített földmű
- (3x20 cm=) 60 cm vastag természetes eredetű (helyi anyagból biztosítható), mesterségesen kialakított (tömörített) ásványi szigetelés
- geofizikai szenzorhálózat
- 2,5 mm HDPE (nagy nyomásálló) fólia
- 1 réteg geotextília védőréteg
- 25 cm szivárgó kavicspaplan.

Az üzemi terület fontosabb elemei (lerakó nyugati részén): hulladékválogató csarnok, komposzttároló és a veszélyes hulladék átmeneti tároló.

A kiporzás és darabos elhordás elleni védelem céljából, valamint tájesztétikai szempontból véderdő, illetve erdősáv telepítése tervezett a depónia keleti, nyugati és déli részén, az északi részen (a Zalabér-Bérbaltavár közötti út felől) a közút szintjéhez igazítottan fasor vagy véderdő szolgálja a védelmet.

A feltöltés, frissen felhalmozott depóniarészek (kazetták) köré (mobil) röpszemét felfogó háló alkalmazását tervezik.

Biogáz gyűjtés-elvezetés depógázgyűjtő hálózattal, gázkutakkal (a várhatóan alacsony metánkoncentráció miatt fáklyázás helyett légtérbe való szabad kivezetéssel) valósul meg.

A védelmi és figyelő-ellenőrző rendszer elemei:

- geofizikai szenzorhálózat a depófenék fóliával szigetelt aljzata, valamint a csurgalékvíz tároló medence fóliaszigetelése alá a szigetelőrendszer meghibásodásának ellenőrzésére,
- 8 db talajvíz figyelő kút a lerakó talajvízre gyakorolt hatásának ellenőrzésére.

A teljes feltöltés utáni felhagyáskor a lehetséges megszüntetési mód: természetes/mesterséges anyagú szigetelő rendszerrel végleges lezárás a

depóniagázgyűjtő csőhálózat és gázkutak szükség szerinti fenntartásával, a monitoring rendszer üzemeltetésével.

Forrás: Előzetes Környezeti Hatástanulmány a Nyugat-dunántúli nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer Zalabéren tervezett hulladékkezelő és lerakó telepének megvalósításához („Márk 96” Mérnöki és Környezetvédelmi Szaktanácsadó, Szolgáltató Kft.)

A zalabéri lerakóba Hévíz településről beszállított hulladék mennyisége (tonna)

EWC kód	2008	2009	2010	2011	2012
200301	-	811,92	1442,14	1915,72	1865,05
200307	-	-	20,96	62,52	27,52
200201	-	-	-	-	10,00

Forrás: AVE Zöldfok Zrt., 2013

Közterület tisztítás:

A település közterületein 360 db 20 literes űrtartalmú edényzet van elhelyezve, amelyek ürítését közterület takarítók végzik napi gyakorisággal, mennyisége 580 m³/év. Továbbá 32 db 1,1 m³-es konténer van elhelyezve, amelyek ürítését és elszállítását a ZALAISPA Zrt. végzi.

A köztisztasági feladatok ellátásával a Hévízi Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet foglalkozik, ahol közhasznú, illetve közcélú dolgozókat is alkalmaznak. Feladatuk kiterjed a közterületek hulladékmentesítésére, a zöldterületek ápolására, a csapadékvíz elvezető árkok karbantartására. Az általuk összegyűjtött zöldhulladék a következőképpen alakul, nyáron 250 m³ kaszálék, ősszel 300 m³ lomb, télen 240 m³ ág, metszési hulladék, összesen 790 m³/év. A zöld hulladék teljes mennyisége hasznosításra kerül komposztálás vagy vegyes tüzelésű kazánban történő égetéssel. Az utcaseprő gép által gyűjtött seprési hulladék mennyisége 120 m³/év.

Az építési törmelék nem tartozik a települési szilárd hulladékok közé, nem vonatkozik rá a kötelező közzolgáltatás. A bontási törmelék elszállítása jelenleg megoldatlan. A településen az építési törmelékek egy részét utak javítására és egyéb lakossági célra használják fel, illetve a Zalai HUKÉ Kft. által üzemeltetett hulladékudvarba szállítják (Zalaszentgrót, külterület 0113 hrsz.). A zöldterület felújításakor keletkező építési törmelék mennyisége 300 m³/év. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni.

Termelési hulladékok

A termelési hulladékok közül elsősorban a termelési veszélyes hulladékokról áll rendelkezésre adat.

A településen keletkező veszélyes hulladékok jellemzői

Hulladék főcsoport	Keletkezett veszélyes hulladék t/év			
	2008	2009	2010	2011
szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok	0	5	0	0
szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok	3	0	15	11

bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek termeléséből, kiszereeléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok	55	85	5	4
fényképészeti ipar hulladécai	1304	437	414	316
olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladécai (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat)	80	0	0	0
hulladékká vált csomagolóanyagok; közelebbről nem meghatározott abszorbensek, törőköndők, szűrőanyagok és védőruházat	168	146	197	195
a jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok	5071	9077	8076	6568
emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladékok (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak)	3139	2826	3101	3265
települési hulladék (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is	122	1032	701	352
Összesen	9942	13608	12509	10711

Forrás: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 2013

Állati tetemek ártalmatlanítása

A területen a bevezetett korlátozások miatt a lakossági állattartás csökken, az elmúlt évek, (évtizedek) vízügyi, illetve környezetvédelmi hatósági tevékenységéből eredően, ezért az elhullt állatok száma minimális.

Hévíz város vízellátó rendszere

Hévíz vízellátását a Nyugat-balatoni Regionális Vízmű (NYBRV) nyirádi karsztvíz bázisa, és a regionális rendszer helyi kútjainak víztermelése biztosítja. A regionális vízmű kapcsolódik az észak-balatoni és dél-balatoni rendszerhez. Normál üzemi állapotban az NYBRV ad át vizet másik vízmű rendszereknek, de havária jellegű meghibásodás, a nyirádi karsztvíz bázis hosszabb idejű leállása esetén a balatoni felszíni víztisztító művekre telepített észak-, és dél-balatoni vízművek biztosítják az NYBRV vízellátását is.

A település közigazgatási területén helyi ivóvíz bázis nem üzemel. A regionális vízellátó rendszerben csúcsidei vízfogyasztás esetén, a hiányzó vízmennyiség a szomszédos településeken (Hévíz 10 km sugarú térségében), lévő források, helyi víztermelő kutak is beüzemelésre kerülnek.

A rendszer fő vízbázisai helyi vízbázisok (Vadaskerti, Dobogói), illetve a nyirádi karsztvíz.

A nyirádi karsztvíz kút (H 12 karszt és hasadékvíz) kapacitása: 54.500 m³/nap.

A Vadaskerti vízbázis (H 12 karszt és hasadékvíz) kapacitás adatai: 3.136 m³/d

A Dobogói vízbázis (H 12 karszt és hasadékvíz) kapacitás adatai: 660 m³/d (rekonstrukció alatt).

Az ivóvíz ellátottság a településen 100%-os. A rákötések száma közel 3 %-kal növekedett, míg az értékesített ivóvíz mennyisége 7 %-kal csökkent a 2006. évben. A rákötések számának növekménye nem nevezhető jelentősnek, az ivóvízellátó

rendszer a nyári idegenforgalmi szezonban is képes biztonságosan kiszolgálni a megnövekedett igényeket.

Az ivóvíz-hálózat életkora 40 év, tulnyomórész azbesztcement (eternit) anyagú, amelyen sok a csőtörés. A csővezetékek keresztmetszetei a jelenlegi vízigényekhez sem elégségesek.

Hévíz város szennyvízelvezető rendszere

Hévíz kommunális szennyvizeit a Keszthelyi Szennyvíztisztító telep fogadja és tisztítja meg.

A Keszthelyi Szennyvíztisztító Telep 21.500 m³/d kapacitású. A telepen mechanikai tisztítás, biológiai tisztítás, biológiai nitrogén eltávolítás, kémiai és biológiai foszforeltávolítás és fertőtlenítés történik. A tisztított szennyvíz befogadója a Balaton. A városban keletkező és csatornán elvezett szennyvíz, valamint a felhasznált ivóvíz mennyiség aránya 95 %-nak megfelelő. A csatornahálózatra rákötött ingatlanok száma körülbelül 3% -kal emelkedett az elmúlt években.

A szennyvíz-elvezető hálózat jellemző adatai

Megnevezés	Szennyvíz-elvezetésbe bevont ingatlanok száma, db	Elvezetett szennyvíz mennyisége, m ³
2008	2653	642.251
2009	2724	660.278
2010	2742	648.448
2011	2987	683.499
2012	3068	662.438

Forrás: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., 2013

A keszthelyi szennyvíztisztító telepnek az 1. befogadói kategóriának megfelelő tisztított szennyvíz paramétereit kell betartania, amelyet a 28/2004. (XII. 25) KvVM rendelet határoz meg.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete: A szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó, vízminőségvédelmi területi kategóriák szerint meghatározott kibocsátási határértékek :

Ssz.	Magnevezés	Területi kategóriák			
		1. Balaton és vízgyűjtője közvetlen befogadói	2. Egyéb védett területek befogadói	3. Időszakos vízfolyás befogadó	1. Balaton és vízgyűjtője közvetlen befogadói
1.	PH	6,5-8,5	1.	PH	6,5-8,5
	Szennyező anyagok	Határérték mg/l			
2.	Dikrotrmátos oxigénfogyasztás KOIk	50	2.	Dikrotrmátos oxigénfogyasztás KOIk	50
3.	Biokémiai oxigénigény BOI5	15	3.	Biokémiai oxigénigény BOI5	15
4.	Összes szervesen nitrogén öNÁsv(8)	15	4.	Összes szervesen	15

				nitrogén őNÁsv(8)	
5.	Összes nitrogén(8)	20(1)	5.	Összes nitrogén(8)	20(1)
6.	Ammónia-ammónium- nitrogén(8)	2	6.	Ammónia- ammónium- nitrogén(8)	2
7.	Összes lebegőanyag	35	7.	Összes lebegőanyag	35
8.	Összes foszfor, Pösszes	0,7(10)	8.	Összes foszfor, Pösszes	0,7(10)

A csatornahálózat a Balaton IV. régió rendszerhez tartozik, üzemeltetője a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A **keszthelyi szennyvíztisztító telep** kapacitása: 21.500 m³/d. Ellátott települések száma: 14 db. A szennyvíztelep átlagos száraz idejű terhelése 12.600 m³/nap, amely csapadékos időben többször meghaladja a 25.500 m³/nap mennyiséget.

A szennyvíztelep nem rendelkezik szippantott szennyvíz befogadására alkalmas technológiai berendezéssel.

A tisztított szennyvíz befogadója a téli időszakban a Nyugati Övárok, és a Kis-Balaton. Nyári időszakban engedélyezett a lápi kazetták elárasztása, befogadója a Balaton.

A sűrített és a víztelenített kommunális szennyvíziszap befogadója az INNOWEST Kft kezelésében lévő Karmacs és Sármellék települések közelében lévő átmeneti iszaptárolók, ahonnan az iszapokat közvetlenül mezőgazdasági hasznosításra kihelyezik a hatóságok által kijelölt területekre mélyinjektálás céljából.

A szennyvíztelep jelenleg még rendelkezik megfelelő fogadó kapacitással. A telepen az elmúlt években technológiai fejlesztés történt. DYNASAND homokszűrési eljárással működő készülék került beüzemelésre, amelynek következtében a tisztított szennyvíz további vegyszeres derítéssel történő kezeléssel a még oldott formában lévő foszfor tartalom, és szűréssel a lebegő anyagban lévő oldatlan foszforvegyületek eltávolíthatók. Ennek eredményeképpen garantálható az elfolyó szennyvízben a 0,5 mg/l alatti össz foszfor tartalom.

Csapadékvíz-elvezetés

A csatornahálózat kizárólag elválasztó rendszerű (csak szennyvízszállításra tervezett). Azonban nagyobb esőzések, hóolvadás alkalmával jelentős mennyiségű csapadék kerül a hálózatba. Gondot jelent az üzemeltető számára, hogy a település csapadékelvezetése nem megoldott. Nagyobb esőzések alkalmából a közterületi burkolatokról és illegálisan az ingatlanokról bejutó csapadékvíz a hidraulikailag nem méretezett túlterhelés miatt kiöntéshez vezet, a szennyvíztelep technológiáját tartósan károsítja, mivel a biológiai eleveniszap kimosódását okozza. Ezen felül a megnövekedett terhelés felesleges plusz energia felhasználást okoz. Fontos a szennyvíz nyomóvezeték bővítése, mert gyakori a dugulás miatti elárasztás.

Meg kell említeni, hogy a buszpályaudvarral szembeni nagy parkoló teljes területén kialakításra került a vízelvezető rendszer úgy, hogy az üzletsoránál olajfogók is elhelyezésre kerültek. Ez a terület közvetlenül határos a természetvédelmi

területtel.

Hévíz belterületén a 2005. évi rendkívüli esőzések során történt csapadékvíz kiöntések is igazolták, hogy sürgős további intézkedések szükségesek a város és környékének csapadékvíz elvezetésének javítására – mert a csapadékvíz befogadó rendszer nem működik .

A városközpont rehabilitációs projekt részeként a belvárosi övezet teljes csapadékvíz elvezető rendszere felújításra illetve bővítésre került . A beruházás eredményeként a gróf Festetics tér környékén a csapadékvíz elárasztások (nagy csapadék esetén) teljes mértékben megszűntek.

A város észak-nyugati részén ütemezett módon folynak a már megkezdett csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése ütemezett módon készül.

Csapadékvíz-elvezető hálózat jellemzői:

Megnevezés	Kiépítetett út (km)	Kiépítetlen út (km)
Víztelenítés módja nyílt árok	0,707	0,060
Víztelenítés módja burkolt árok	0,425	
Víztelenítés módja elválasztó rendszerű csatorna	22,926	0,633
Nincs víztelenítés	0,000	24,001

Forrás: Hévíz Város Önkormányzata, 2005

Környezetvédelemmel kapcsolatos helyi rendeletek, dokumentumok:

A környezetvédelemmel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi rendeletek:

35/2004. (VIII. 31.) rendelet A helyi hulladékgazdálkodási tervről

26/2004. (VI. 30.) rendelet A talajterhelési díjról

8/2002. (IV.5.) rendelet Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjáról

10/2000. (VI. 1.) rendelet Hévíz város közterületeinek általános rendjéről

8/1998. (III. 31.) rendelet A környezetvédelemről

32/1995. (XII. 19.) rendelet Az egyes közzolgáltatások kötelező igénybevételéről

Dokumentumok:

Helyi Környezetvédelmi Program

A dokumentumok és rendeletek a www.heviz.hu honlapon elérhetőek.

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer :

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium irányítása alá tartozó szervezeteknél a környezet terhelésével és a környezet állapotával kapcsolatban számos adat áll rendelkezésre. Ezek egy része a területi környezetvédelmi szervek saját méréseiből, másik része a környezethasználók jogszabályi előírások alapján tett adatszolgáltatásaiból származik.

Az adatok jelentős része ma már közvetlenül központi számítógépes adatbázisba kerül. Ez a rendszer az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR). A rendszer elsődleges feladata, hogy a környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérését, igénybevételi és terhelési adatainak gyűjtését, feldolgozását és nyilvántartását támogassa, és az érintett felhasználókat (beleértve a nyilvánosságot is) ellássa a szükséges információkkal.

Az OKIR adatbázishoz egy időben számos adatrögzítő, feldolgozó és lekérdező program csatlakozik, köztük a jelen internetes alkalmazás is, a melynek segítségével közérdekű környezetvédelmi adatokat kérdezhetők le.

A program elérhetősége: <http://okir.kvvm.hu>




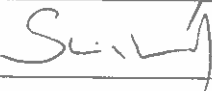

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	124/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára azzal a javaslattal, hogy kezdeményezzék kapcsolat felvételét a Hévíz érintő vízkivételek engedélyezése során Hévíz Város Önkormányzat ügyféli bevonását az engedélyező hatóságnál.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Babics Tamás	környezetvédelmi ügyintéző		
Olt István	osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés