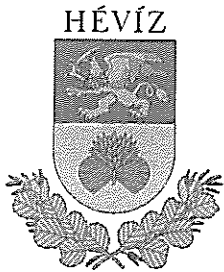


**HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**Képviselő-testületének**  
**Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága**  
**8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.**  
Tel.: 83/500-821, Fax: 83/500-801; E-mail: [heviz\\_ph@t-online.hu](mailto:heviz_ph@t-online.hu)



**HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**Képviselő-testületének**  
**Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága**  
**8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.**  
Tel.: 83/500-821, Fax: 83/500-801; E-mail: [heviz\\_ph@t-online.hu](mailto:heviz_ph@t-online.hu)

Szám: SZO/182-31/2016. és SZO/185-21/2016.

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának és Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottságának 2016. október 25-én 14:00 órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános és együttes* üléséről.

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

**A PTVB jelen lévő tagjai:**

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

**A JÜSZB jelen lévő tagjai:**

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök  
Gelencsér János bizottsági tag  
Péterné Bakos Marianna bizottsági tag

**Tanácskozási joggal meghívottak:** Papp Gábor polgármester  
dr. Lukács Ferenc alpolgármester  
dr. Tüske Róbert jegyző  
dr. Márkus Mirtill aljegyző  
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető  
Olt István osztályvezető  
Karsádi György városi főépítész  
Nagy Sándorné intézményvezető  
Hermann Katalin mb. igazgató  
Benkő Attila ügyvezető  
Bencsik Péter elnök

**Jegyzőkönyvvezető:** dr. Márkus Mirtill aljegyző

## I.

### **Napirendek tárgyalása előtt**

**Gelencsér János bizottsági elnök**, mint az együttes ülés levezető elnöke köszöntötte a bizottságok tagjait azzal, hogy a megelőző bizottsági ülés elhúzódása miatt jelen két bizottság együtt kezdi és tartja meg ülését. 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.

**dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** szintén köszöntötte a bizottságok tagjait, majd megállapította, hogy a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság határozatképes, a bizottság 3 tagjából 3 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte **Péterné Bakos Mariannát**, a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság tagját.

**Gelencsér János bizottsági elnök** ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat azzal a kiegészítéssel, hogy a mindkét bizottság napirendjén szereplő ügyeket a bizottságok értelemszerűen együttesen tárgyalják.

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

A Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az együttes ülést elfogadta az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

**Napirendi pontok:**

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

Előadó: Gelencsér János elnök és dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök  
Meghívott: intézményvezetők

- 2. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes koncepciója**

Előadó: Gelencsér János elnök és dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök  
Meghívott: intézményvezetők

- 3. Rendeletalkotás a támogatási eljárásokról**

Előadó: Gelencsér János elnök és dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

- 4. A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Gelencsér János elnök és dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

- 5. Gyepmesteri feladatellátásra vonatkozó megállapodás**

Előadó: Gelencsér János elnök és dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

- 6. Az ÖKO-MED Egészségügyi Kft. kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrészt megvásárlására**

Előadó: Gelencsér János elnök és dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

- 7. Székhelyhasználati engedély az Illyés Alapítvány részére**

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

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

Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívott: Benkó Attila ügyvezető

- 9. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2017. évi rendezvénytervének elfogadása**

Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívott: Hermann Katalin mb. igazgató

- 10. Minőségfejlesztési támogatási pályázat elbírálása**

Előadó: Gelencsér János elnök

## 11. Hévíz Sportkör többlet támogatás biztosítása

Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívott: Bencsik Péter elnök

## 12. Beszámoló a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2016. év első félévében végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, a város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról

Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívott: Hermann Katalin mb. igazgató

## II.

### Napirendek tárgyalása

#### 1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (KGO/154-50/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök  
dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

**dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** megkérte megkérte Szintén László osztályvezetőt, hogy foglalja össze röviden az előterjesztést.

**Szintén László osztályvezető** röviden elmondta, hogy a költségvetés mérlegfőösszege emelkedett. A bevételi oldalon a 2 legjelentősebb tétel egy nemzetközi pályázat bevétele és az Aquamarin Kft lekötött tőkéjéből visszahívott összeg, míg a kiadási oldal 2 legjelentősebb tétele a Sportkör és a Turisztikai Kft részére nyújtott támogatások. Az intézményeknél több esetben állami támogatásról kellett lemondanunk az elmúlt időszakban.

**Naszádos Antal bizottsági tag** megkérdezte, hogy miért kellett a választással kapcsolatban kifizetnünk egy kórházi dolgozó munkabérét. Nem tudtak volna ettől eltekinteni.

**dr. Tüske Róbert jegyző** válaszában elmondta, hogy jogszabályi előírások alapján jártunk el. Az érintett személy az egyik szavazatszámlláló bizottságunk tagja volt, akik a szavazás másnapján mentesülnek a munkavégzés alól. Végző soron azonban az állam megtéríti ezt a költséget, így igazából részünkről ez technikai kifizetés.

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

**188/2016. (X.25.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. október 25.

**dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**73/2016. (X.25.) JÜSZB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága „Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2016. október 25.

Az ülésre megérkezik Karádi Szabolcs, a PTVB tagja.

**2. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes koncepciója**  
(KGO/271-5/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök  
dr. Gelencsér Anita bizottsági lenök

**Gelencsér János bizottsági elnök** átadta a szót Papp Gábor polgármesternek.

**Papp Gábor polgármester** elmondta, hogy ma már pontosan tudjuk, 2017-ben az állami támogatás 302 845 130.- forinttal lesz kevesebb az ideinél, azaz gyakorlatilag 9 %-os lesz az elvonás. A számok már tényszámok, ebből kellett kiindulni, ezen változtatni nem lehet. A koncepció megalkotásánál az volt a kérése az osztályvezetőhöz, hogy ne táblázatokat hozzon létre, hanem közérthető, szöveges formában foglalja össze a lényegét. Az intézményekkel már nyár óta zajlanak az egyeztetések a változások tükrében. Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy az elvonás az oktatási rendszer átalakításával van összefüggésben, melyhez 55 milliárd forint forrásra volt és van szüksége az államnak. Ezt a forrást az önkormányzati szférában találta meg az állam oly módon, hogy az IFA forintok mellé a jövőben nem 1,55 forint, hanem 1 forint támogatást adnak, továbbá az adóerő képesség alapján biztosították a még hiányzó forrásokat. Vannak települések az országban, akiket ez kedvezően érint, mi azonban – hasonlóan pl. Zalakaroshoz és Bükfürdőhöz – olyan kis település vagyunk, ahol jelentős az IFA bevétel és adóerő képességünk is magas az alacsony lakosságszámból folyóan. A változás tény, a parlament elfogadta, így alkalmazkodnunk kellett, kell hozzá. Az intézményi egyeztetések azzal a felvezetéssel kezdődtek, hogy az ideai szintnél magasabb igénnyel nem lehetséges előállni. Ugyanakkor mégis figyelembe kell vennünk olyan körülményeket, melyek ezen irány ellenében hatnak. Ilyen a béremelés szükségessége. Az elmúlt időszakban emelkedett az egészségügyben dolgozók bére, ami a TASZII-ban dolgozókat – mint szociális ágazatban dolgozókat – nem érintette. Annak érdekében, hogy ne induljon meg az „elvádlás”, muszáj a dolgozók béreit emelni. Hasonló helyzet áll fenn a bölcsődében a dajkákat illetően és a GAMESZ esetében is, mely utóbbi intézményben azonban zajlik egy átvilágítás, melynek célja, hogy a működést gazdaságosabbá tegyük a jövőben, amennyiben lehetséges. Az óvoda esetében a csökkenő gyermeklétszám eleve abba az irányba hat, hogy kevesebb csoportot tudunk indítani. Ennél az intézménynél szerencsés annyiban a helyzet humánpolitikai szempontból, hogy szükségszerűen leépítendő álláshelyek megszüntetése nyugdíjba vonulások által valósítható meg. Az álláshelyek megszüntetése a jövőben sehol nem lesz elkerülhető, e tekintetben máris elmondható, hogy a Hivatal esetében 7 megürült álláshelyet szüntünk meg a 2017. év költségvetésével. A művelődési központnál lesz ugyan 1 álláshely bővítés, azonban ez igazából átszervezés, mert a romkert gondnok álláshely kerül oda, mely eddig az önkormányzathoz tartozott. A bölcsőde jövőbeni fenntartását illetően meg kell majd vizsgálnunk a térítési díj bevezetésének lehetőségét, mely általános elterjedt országszerte. Különösen átgondolandó a térítési díjak ügye annak fényében, hogy az intézményeink befogadottjai gyakran nem hévízi lakosok. Meggondolandó a jelen helyzetben, hogy, amennyiben térítési díjból vagy annak emeléséből csak néhány millió forinttal több befolyik, adott esetben abból megoldható lehet az adott intézményben dolgozók béremelése. Sajnos Hévízen is tudomásul kell majd vennie mindenkinek, hogy az önkormányzat nem jótékonyági intézmény, illetőleg egyre szűkebbek lesznek a lehetőségek ilyen szempontból. A költségvetési koncepció összeállításánál kitarítottunk amellet, hogy a betervezett pályázati beruházásainkat minden körülmények között realizálni tudjuk. Egyszerű lehetőségként kínálkozott az adók és szolgáltatási díjak emelése is, azonban ezzel nem kívántunk élni.

Elsődleges célunk az önkormányzat és intézményei rendszerének racionalizációja volt, sőt e szándékunk kiterjed azokra a szervezetekre is, melyek az önkormányzat által nyújtott jelentős támogatásból tartják fenn magukat, mint a Hévízi Sportkör.

Látható tehát, hogy a feladat nem volt és nem egyszerű, azonban meg tudjuk oldani. Még úgy is meg tudjuk oldani, hogy az utalt béremelésekkel számolni tudnak dolgozóink. Tervünk az, hogy november végére a 2017. év végleges költségvetését terjesztjük be.

**Gelencsér János bizottsági elnök** hozzáfűzte, hogy a gyermeklétszám ilyen csökkenése egyúttal aggasztó körülmény is. Hangsúlyozta, hogy a jövőben még inkább jelentősége lesz a pontos IFA befizetéseknek, illetőleg az adó beszedésének.

**Papp Gábor polgármester** a gyermeklétszám ügyéhez hozzátette, hogy a bölcsőde esetében van olyan időszak, hogy 2 gyermekkel működik az intézmény. Elmondta még, hogy a város vendégéjszaka számai nagyon jól alakulnak, így továbbra is áldozni kell a marketingre és a rendezvényekre. Ettől függetlenül a költségvetés csökkentése a művelődési intézményt is érinteni fogja.

**dr. Lukács Ferenc alpolgármester** megállapította, hogy a helyzet valóban nem könnyű. Elmondta, hogy a repterek fenntartása mindenhol állami feladat, ezért megkérdezte, hogy az elmondott elvonásból nem lehetne-e leszámoltatni azt az összeget, amelybe Hévíznek kerül a sármelléki reptér. Ha erre nincs mód, meg kell majd gondolni nemsokára, hogy mi legyen a reptérrel.

**Papp Gábor polgármester** határozottan válaszolt, hogy ilyen leszámításra sajnos nincs lehetőség. A tendenciákat figyelembe véve azonban úgy tűnik, a reptér ügye is meg fog oldódni a közeljövőben.

**dr. Lukács Ferenc alpolgármester** javasolta, hogy apránként mégiscsak kellene adót emelni.

**Papp Gábor polgármester** elmondta, hogy nem akartunk adót emelni a jövő évre vonatkozóan, egyébként az ilyen tartalmú döntéseket minden év november 1-jéig kell meghozni.

Olt István osztályvezető megérkezik az ülésre.

**dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** megjegyezte, hogy jelenleg csak koncepcióról beszélgetünk, nem konkrét számokról.

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

#### **189/2016. (X.25.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes koncepciója**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. október 25.

**dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

#### **74/2016. (X.25.) JÜSZB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága „**Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes koncepciója**” című előterjesztést egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2016. október 25.

### **3. Rendeletalkotás a támogatási eljárásokról (KGO/290-1/2016. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök  
dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

**dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** röviden ismertette az előterjesztést.

**Szintén László osztályvezető** elmondta, hogy szigorúbb lesz a jövőben az adminisztráció, továbbá a kincstári monitoring rendszer működése miatt el fog húzódni időben a szerződéskötések folyamata.



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

**190/2016. (X.25.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Rendeletalkotás a támogatási eljárásokról**” című előterjesztést egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. október 25.

**dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**75/2016. (X.25.) JÜSZB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága „**Rendeletalkotás a támogatási eljárásokról**” című előterjesztést egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2016. október 25.

**4. A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása (SZO/202-12/2016. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök  
dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

**dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** ismertette röviden az előterjesztésben foglaltakat.

**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:

### 191/2016. (X.25.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. október 25.

**dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

### 76/2016. (X.25.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága „**A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2016. október 25.

#### **5. Gyepmesteri feladatellátásra vonatkozó megállapodás (SZO/181-27/2016. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök  
dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

**dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** röviden ismertette az előterjesztést.

**Naszádos Antal bizottsági tag** nehezményezte, hogy a jövőben ily módon több, mint a dupláját fogjuk fizetni a feladat ellátásáért, 1,2 millió forint helyett nettó 2,5 millió forintot. Bár megjegyezte azt is, tudja, hogy a cserszegi telep alkalmatlan volt a feladatellátásra.

**Szintén László osztályvezető** hozzáfűzte, hogy az 1,2 millió forinthez is társult járulék, továbbá az nem tartalmazza az állatorvos költségeit, míg a 2,5 millió forint azt is tartalmazza, továbbá a telep bérleti díját is.

**dr. Márkus Mirtill aljegyző** felhívta arra is figyelmet, hogy a jelenlegi feladatellátás a Kormányhivatal vizsgálata alapján teljes egészében jogszabály ellenes, míg a keszthelyi telep az előírások szerinti engedélyekkel jogszabályszerűen működik.

**dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** emlékeztetett arra, hogy igazából nincs választásunk, a szerződést meg kell kötnünk. A szerződés egyébként határozatlan idejű, bármikor felmondható, így nem kötelezzük el magunkat végérvényesen. Január-1-jétől azonban ez a megoldás kínálkozik.

**Gelencsér János bizottsági elnök** hozzáfűzte, igaz, hogy többet fizetünk majd, azonban nem kell egy beruházást végrehajtanunk, illetőleg nem is volt más opció az ügyben. Ő járt a cserszegi telepen és véleménye szerint, ott valóban „elég érdekes” viszonyok vannak.

**dr. Márkus Mirtill aljegyző** kiegészítette azzal, hogy Keszthely Város is megállapodás keretében láttatja el a feladatot, mégpedig a Morzsa Alapítvánnyal, akik tényleg európai színvonalon és gondolkodással állnak az ügyhöz, az állatokat teljes körűen kezelik, gyógyítják és nemzetközi kapcsolataikat is felhasználva végleges elhelyezésükről is gondoskodnak. Ehhez képest a fizetendő díj valóban több lesz, mint tavaly, de igazából ez relatíve több az elmondottak alapján. Biztos benne, hogy az alapítvány költségeit valójában nem is fedezi teljes egészében ezek a díjak. Megjegyezte, hogy a Keszthely Várossal kezdett tárgyalások elején még arról volt szó, hogy a telepen Hévíz csatlakozása miatt eszközrendő beruházás költségeit meg kell térítenünk, végül azonban ez nem került bele a megállapodásba.

**dr. Tüske Róbert jegyző** egyetértését fejezte ki a bizottsági elnökökkel. Elmondta, hogy a telep bérleti díjaként Keszthely 30 ezer forintot kér tőlünk / hó. Feltette a költői kérdést, hogy Hévízen hol találtunk volna olyan ingatlant, melyet ekkora díj ellenében bérelhettünk volna, melyhez hozzáadódott volna az a beruházási költség, mely a telep létrehozásával jár. Nem beszélve arról, hogy Hévíz Városban egy gyepmesteri telep létrehozása vélhetően nem aratott volna osztatlan sikert. Az eddigi feladatellátásról szólva elmondhatjuk, szerencsénk van, hogy emiatt nem kerültünk még valamelyik újság címlapjára.

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

### 192/2016. (X.25.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Gyepmesteri feladatellátásra vonatkozó megállapodás**” című előterjesztést egyhangúán elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. október 25.

**dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

### 77/2016. (X.25.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága „**Gyepmesteri feladatellátásra vonatkozó megállapodás**” című előterjesztést egyhangúán elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2016. október 25.

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

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök  
dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

**dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

**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 határozatokat hozta:

### 193/2016. (X.25.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. október 25.

**dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

### 78/2016. (X.25.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága „Az ÖKO-MED Egészségügyi Kft. kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrészt megvásárlására” című előterjesztést egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2016. október 25.

**7. Székhelyhasználati engedély az Illyés Alapítvány részére (SZO/460-3/2016. számú előterjesztés)**

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

**dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** ismertette az előterjesztést.

**Péterné Bakos Marianna intézményvezető** megkérdezte, hogy erre csak akkor van-e szükség, ha más az ingatlan tulajdonosa, mint, aki tevékenységet folytat alapvetően benne.

**dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** válaszában elmondta, hogy minden esetben szükség van erre, de ebben az esetben azért kell pótlólag csatolni ezt a nyilatkozatot, mert jogszabályváltozás miatt kéri a Megyei Bíróság e mellékletet a civil szervezet alapító okiratához.

**dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

#### **79/2016. (X.25.) JÜSZB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága „**Székhelyhasználati engedély az Illyés Alapítvány részére**” című előterjesztést egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2016. október 25.

#### **8. Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről (KGO/7-35/2016. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** elmondta, hogy a helyzet továbbra sem rózsás. Megkérte az ügyvezetőt, hogy mondjon pár szót a járatfejlesztési tervekről.

**Benkő Attila ügyvezető** elmondta, az a cél, hogy az orosz járatok megmaradjanak, jelenleg tárgyalások folynak német járat indítása iránt, de nem hivatalosan jelenti ki, hogy londoni járat indítása is körvonalazódik. A Magyar Turizmus Rt felé leadott a cég egy öt éves járatfejlesztési tervet, melynek megvalósulása esetén a jelenlegi 30 ezer fős utasforgalom 200 ezer főre emelkedik.

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

#### **194/2016. (X.25.) PTVB határozat**

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

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. október 25.

Benkő Attila ügyvezető távozott a bizottsági ülésről.

## **9. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2017. évi rendezvénytervének elfogadása (SZO/20-14/2016. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** átadta a szót a megbízott igazgatónak.

**Hermann Katalin mb. igazgató** elmondta, 25 millió forinttal szűkebb lesz az intézmény költségvetése, ebből folyóan mindenképpen kellett változtatásokat eszközölni. A jelen programterv alapján a megszokott programok, fesztiválok megmaradnak, csak rövidebb ideig fognak tartani. Még egy jelentősebb változással kell számolni, a fesztiválok helyszíne egyre inkább áthelyeződik Egregyre a belvárosi rekonstrukció miatt. A Boldog Békeidők rendezvény még biztosan a megszokott belvárosi helyszínen zajlik. Az intézmény a helyszínek közé javasolja egyébként bevonni az önkormányzat előtti teret is.

**Gelencsér János bizottsági elnök** rákérdezett a mozi felújítására.

**Hermann Katalin mb. igazgató** elmondta, hogy ennek költségei benne foglaltatnak a 2017. évi költségvetési tervükben. Ez a probléma most már halaszthatatlan. Kb. 1 hétre fog leállni emiatt a mozi, mégpedig februárban, ami a leggyengébb hónap.

**Papp Gábor polgármester** hozzáfűzte, hogy mozgáskorlátozottak részére is alkalmassá fogjuk tenni a mozit.

**Naszáros Antal bizottsági tag** megkérdezte, hogy az aradi vértanúk megemlékezésénél vagy az 1956-os ünnepnél miért merülnek fel 100 ezres nagyságrendű kiadások, miközben az iskolásaink adják a műsort.

**Hermann Katalin mb. igazgató** válaszában elmondta, hogy a nemzeti összetartozás érzésének erősítése céljából a nemzeti ünnepek megemlékezéseinek színvonalát emelni igyekszünk, így további fellépőket hívunk meg. Ilyenek például a tapolcai hagyományőrzők. Ezen kívül sok apró költség is jelentkezik, így például szinte minden alkalommal sor kerül koszorúzásra, így koszorút kell rendelnünk.

**Naszáros Antal bizottsági tag** megjegyezte, hogy a tapolcai hagyományőrzőket támogatásban is részesítjük. Nem érti, miért fizetünk külön a fellépésükért.

**Gelencsér János bizottsági elnök** is megerősítette, hogy emlékei szerint arról volt szó, hogy a támogatás miatt vállalják ezeket a fellépéseket ingyenesen.

**Karádi Szabolcs bizottsági tag** véleménye is az volt, hogy ennek így kellene lennie.

**Gelencsér János bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága – 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

#### **195/2016. (X.25.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2017. évi rendezvénytervének elfogadása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. október 25.

**10. Minőségfejlesztési támogatási pályázat elbírálása** (HTO/1455-5/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

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

#### **196/2016. (X.25.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Minőségfejlesztési támogatási pályázat elbírálása**” című előterjesztést egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. október 25.



## **11. Hévíz Sportkör többlet támogatás biztosítása (KGO/50-8/2016. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** megjegyezte, hogy a korábbi egyeztetésekkel ellentétben itt vissza nem térítendő támogatásról van szó. Megkérdezte, hogy ez egy szezon költsége-e.

**Szintén László osztályvezető** elmondta, hogy ez egy téli szezonhoz kapcsolódó költség. Az MLSZ-től is érkezett közben 10 millió forint, azonban ott kötött, hogy az mire fordítható, így többek között bérekre nem. Reményét fejezte, hogy mindennek ellenére talán nem kell 2017-ben sem nagyobb támogatást adni az egyesületnek, mint amit 2016-ra terveztünk. Ez 98 millió forint.

**Gelencsér János bizottsági elnök** kérdése azt volt, hogy ezen az összegen nem lehetne-e csökkenteni.

**Szintén László osztályvezető** véleménye szerint, nyilvánvalóan lehetne, de csak valaminek a terhére.

**Gelencsér János bizottsági elnök** elmondta, szeretné, ha a TAO források a jelenleginél jobban kihasználásra kerülnének annak érdekében, hogy minél kevesebb önkormányzati támogatásra legyen szükség. Kijelentette, hogy ezek szerint egy komplett szezon a jelenlegi állás szerint 43 millió forint plusz forrást igényel. Megkérdezte, miből adódik ez.

**Szintén László osztályvezető** elmondta, hogy nőnek a távolságok, nőnek a bónuszok, az alapfizetések és ehhez kapcsolódó járulékok, magasabb költséget jelentenek a játékgazdálkodások. Véleménye szerint arra kell törekedni, hogy az utánpótlás finanszírozása a TAO-ból történjen, és eleve átgondoltabban kell élni a TAO adta lehetőségekkel.

**Naszáros Antal bizottsági tag** megjegyezte, hogy az asztalitenisz szakosztály kérelmeként is a labdarúgók kérelme lett csatolva.

**Szintén László osztályvezető** elnézést kért és ígérte, hogy pótoljuk a hiányt.

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

## 197/2016. (X.25.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „Hévíz Sportkör többlet támogatás biztosítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. október 25.

**12. Beszámoló a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2016. év első félévében végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, a város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról (SZO/20-12/2016. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** megkérdezte, kíván-e valaki hozzászólni.

**Naszáros Antal bizottsági tag** jelezte, hogy őt sokan megkeresik a kitelepülésekkel kapcsolatban. A panaszok többsége a rendezvények hosszúsága miatt érkezik és a kitelepülések minősége miatt. A legutóbbi egregyi rendezvényen például két bor árusító volt kint, ahol kigyózó sorok álltak. Megkérdezte, hogy ezek a panaszok miért nem jutnak el ide is.

**Gelencsér János bizottsági elnök** megerősítette, hogy valóban vannak ilyen jelzések, melyek érthetőek is az állandóan Hévízen működő, ide adót fizető vállalkozások részéről. Ugyanakkor nehéz jó rendezvényt szervezni úgy, hogy ott ne legyen megfelelő kínálat is. Hozzátette az idelátogatók egy jelentős hányada nem is fogyaszt semmit, kizárólag a programot jön megnézni.

**Hermann Katalin mb. igazgató** elmondta, hogy a kitelepülők nem szívesen jönnek ki Egregyre, így esett meg az említett rendezvény, ahová váratlanul rengeteg látogató érkezett, így a néhány kitelepülőnél összpontosult minden kereslet. Tudunk erről a problémáról, így az elmúlt években törekedtünk is a kitelepülési időtartamok csökkentésére.

**Karádi Szabolcs bizottsági tag** véleménye azt volt, hogy kevesebb gasztró kellene a rendezvényekbe, mert valóban általános az említett panasz, elégedetlenség. A rendezvények ideje alatt az éttermesek vacsora fogyasztásai teljesen visszaesnek. Persze tudja, hogy nehéz egyszerre mindenki kedvére tenni. Le kell azt is szögezni, hogy a városban általánosságban visszaesett azon vendégek száma, akik költenek is.

**Hermann Katalin mb. igazgató** hozzáfűzte, hogy a programok mindig csak 16 óra után indulnak. Mint volt róla szó, 2017-ben csökkenni fog a fesztiválok időtartama, így csökken a

kitelepülési napok száma is. Megjegyezte, hogy az intézmény a döntéshozók útmutatása szerint fog természetesen eljárni.

**Fisli István bizottsági tag** hozzátette, hogy aki a programot meglátogatja és fogyasztani szeretne, az biztosan a program helyszínén szeretné ezt megtenni.

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

**198/2016. (X.25.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Beszámoló a Gróf I. Festetics György Múvelődési Központ 2016. év első félévében végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, a város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról” című előterjesztést egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

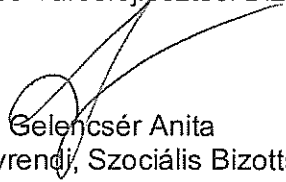
Határidő: 2016. október 25.

**Gelencsér János bizottsági elnök** további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 15:40 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva. K. m. f.

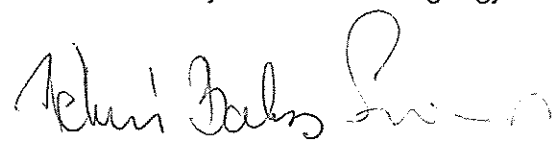


Gelencsér János  
a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság elnöke

  
dr. Gelencsér Anita  
a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítői:

  
Fisli István  
a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagja

  
Péterné Bakos Marianna  
a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság tagja

## Jelenléti ív

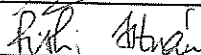
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
**Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága**  
rendes nyilvános ülésére  
2016. október 25. napján

### Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság:

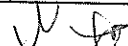
Gelencsér János bizottsági elnök



Fisli István bizottsági tag



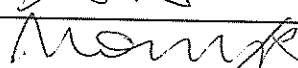
Naszádos Antal bizottság tag



Karádi Szabolcs bizottsági tag

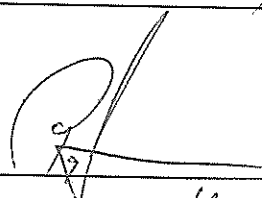


Molnár László bizottsági tag

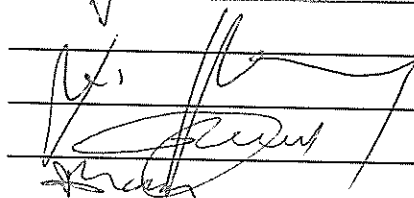


### Meghívottak:

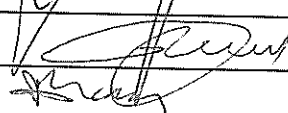
Papp Gábor polgármester



Kepeli József János alpolgármester



Dr. Lukács Ferenc alpolgármester



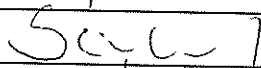
Dr. Tüske Róbert jegyző



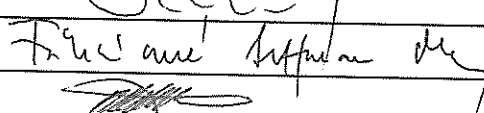
Dr. Márkus Mirtill aljegyző



Szintén László osztályvezető



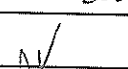
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető



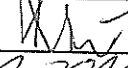
Olt István osztályvezető



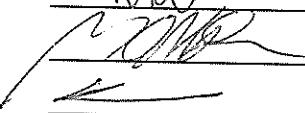
Öry Rozália osztályvezető



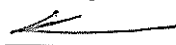
Karsádi György városi főépítész



Benkő Attila ügyvezető



Bencsik Péter elnök



Varga András intézményvezető



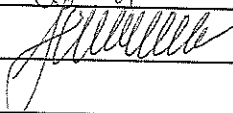
Laczkó Mária intézményvezető



Nagy Sándorné intézményvezető



Hermann Katalin mb. igazgató



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

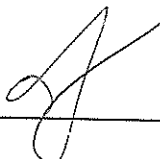
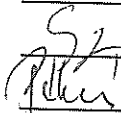
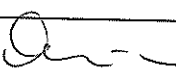
\_\_\_\_\_

# Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
**Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága**  
rendes nyilvános ülésére  
2016. október 25. napján

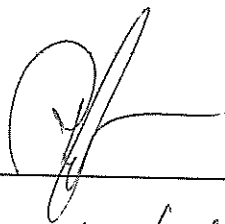
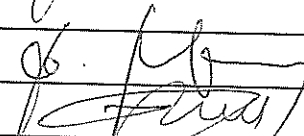
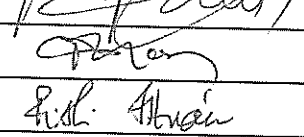
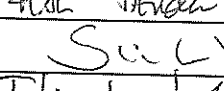
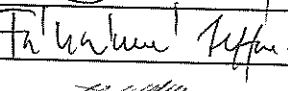

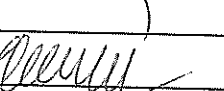
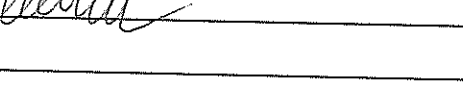
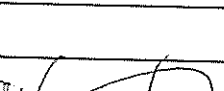
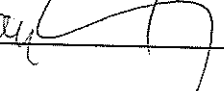
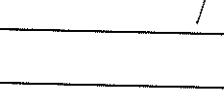



## Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság:

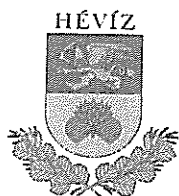
dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök  
Gelencsér János bizottsági tag  
Péterné Bakos Marianna bizottsági tag

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

## Meghívottak:

Papp Gábor polgármester  
Kepli József János alpolgármester  
dr. Lukács Ferenc alpolgármester  
dr. Tüske Róbert jegyző  
dr. Márkus Mirtill aljegyző  
Fisli István képviselő, tanácsnok  
Szintén László osztályvezető  
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető  
Olt István osztályvezető  
Öry Rozália osztályvezető  
Hermann Katalin mb. igazgató  
Varga András intézményvezető  
Laczkó Mária intézményvezető  
Nagy Sándorné intézményvezető  
Karsádi György főépítész

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



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

Szám: SZO/182-29/2016.

**MEGHÍVÓ**  
a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
rendes nyilvános ülésére  
2016. október 25-én (kedden) 14:15 órára

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

**Napirendek:**

1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívott: intézményvezetők
2. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes koncepciója  
Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívott: intézményvezetők
3. Rendeletalkotás a támogatási eljárásokról  
Előadó: Gelencsér János elnök
4. A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Gelencsér János elnök
5. Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről  
Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető
6. Minőségfejlesztési támogatási pályázat elbírálása  
Előadó: Gelencsér János elnök
7. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2017. évi rendezvénytervének elfogadása  
Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívott: Hermann Katalin mb. igazgató
8. Gyepmesteri feladatellátásra vonatkozó megállapodás  
Előadó: Gelencsér János elnök

9. Hévíz Sportkör többlet támogatás biztosítása

Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívott: Bencsik Péter elnök

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

Előadó: Gelencsér János elnök

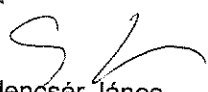
11. Beszámoló a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2016. év első félévében végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, a város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról

Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívott: Hermann Katalin mb. igazgató

Megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges akadályoztatása esetén kérem szíves visszajelzését a 83/500-833-as telefonszámon vagy a [szervezes@hevizph.hu](mailto:szervezes@hevizph.hu) email címen!

Hévíz, 2016. október 21.

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

  
Gelencsér János  
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
elnöke



Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
JOGI- ÜGYRENDI, SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA  
ELNÖKÉTŐL

Szám: SZO/185-20/2016.

**MEGHÍVÓ**  
a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság  
rendes nyilvános ülésére  
2016. október 25-én (kedden) 13:30 órára

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

**Napirendek:**

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök  
Meghívott: intézményvezetők

2. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes koncepciója

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök  
Meghívott: intézményvezetők

3. Rendeletalkotás a támogatási eljárásokról

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

4. A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

5. Gyepmesteri feladatellátásra vonatkozó megállapodás

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

7. Székhelyhasználati engedély az Illyés Alapítvány részére


Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges akadályoztatása esetén kérem visszajelzését a 83/500-833-as telefonszámon vagy a [szervezes@hevizph.hu](mailto:szervezes@hevizph.hu) email címen!

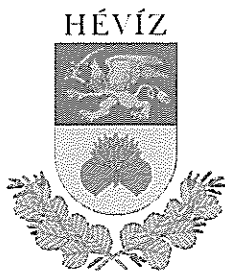
Hévíz, 2016. október 21.

Hévíz Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága

1

  
dr. Gelencsér Anita  
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság  
elnöke





# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/154-50/2016.

Napirend sorszáma: 3.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. október 27-jei, nyilvános ülésére

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

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

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

Papp Gábor  
Polgármester

## I.

### BEVEZETŐ

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

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

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

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

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

## II.

### BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 45.945 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata módosul ezzel az összeggel.

Az **önkormányzatnál** bevételi előirányzata 35.664 ezer forinttal emelkedik, mely a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat módosítását tükrözi.

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

Ezen belül csökken a *helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak* támogatása

2.089 ezer forinttal csökken a köznevelési feladatok állami támogatása.

Csökkentésre került az óvodai nevelés gyermek létszáma. 8 hónap tekintetében a 2015. évi elszámolás belső ellenőr által vizsgált adata szerinti lemondásra került 3 fő gyermek létszám. 4 hónap vonatkozásában a beiratkozási adatok ismeretében a decemberben igényelt 2016/2017. nevelési évre becsült adatból 5 fő lemondására volt szükség. (Októberi felmérés során sajnos további gyermeklétszám lemondása várható.)

A gyermeklétszám csökkenés miatt csökken a pedagógusok elismert létszáma alapján kapott bértámogatás, valamint a pedagógus béremelést finanszírozó 3 havi kiegészítő támogatás összege. Szintén a gyermeklétszám kedvezőtlen alakulása okozza, a számított gyermeklétszám alapján nyújtott óvodaműködtetési támogatás összegének mérséklését.

A minősített óvodapedagógusok létszáma a vezető óvónő múlt évi nyugdíjazása miatt csökken. Az eredeti felmérésben a minősített pedagógusok létszáma a 2015 október 1-i állapot szerint automatikusan töltődött. Módosításra nem volt lehetőség csupán a májusi felmérés során.

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

A májusi felméréskor a szakosított ellátás adatainak megadásakor az idősök létszámán belül módosításra került a demens és nem demens ellátottak száma. Az 57 fő ellátottból, a korábbi demens ellátotti létszám duplázódott és 10 főre emelkedett. Az a létszám változás kerekítés miatt nem módosította az elismert szakmai dolgozók támogatásának alapját képező mutatót, mely továbbra is 15 fő.

Az országos adatok alapján az adó-erőképességet is figyelembe véve, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az idősök tartós bentlakásos ellátásának korábban megállapított támogatási összegét módosította. Az *intézmény-üzemeltetési* támogatás összege 3.777 ezer forinttal csökkent.

Májusban 11 fővel növeltük az étkező gyermekek létszámát. Emiatt nőtt az elismert konyhai dolgozók létszáma, mely alapján a gyermekétkeztetés bértámogatása 408 ezer forinttal növekedett. A gyermekétkeztetés miniszterek által megállapított üzemeltetési támogatásának összege 42 ezer Ft-tal csökkent.

A tényadatok alapján módosításra került a tavaszi szünidei gyermekétkezés létszámadata. Az 1 fő létszámcsökkenés a rászorult hátrányos gyermekek részére biztosított szünidei étkeztetés támogatását 2 ezer forinttal csökkentette

Az előző rendelet módosítás óta folyósításra került az augusztus – október havi szociális ágazati kiegészítő pótlék, összesen 992 ezer Ft összegben.

A III. és IV. negyedévre igényelt és folyósított szociális ágazati pótlék összege 3.113 ezer Ft.

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

1.799 ezer forint emelkedik a *működési célú és kiegészítő támogatások* előirányzata összeggel. Az eredeti költségvetésben a fejezeti kezelésű pénzeszköz átvételek között a 2016. évi bérkompenzáció támogatásának összege már tervezésre került. A MÁK értesítése alapján a 2016. július-augusztus havi bérkompenzáció összege átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kapott bevételeinek

előirányzata 1.757 ezer Ft-tal csökken.

Az előirányzatot csökkenti a fentiekben ismertetett július – augusztus havi bérkompenzáció. 42 ezer forinttal növekszik a *fejzeti kezelésű pénzeszköz átvétel* összege.

Az "Európa a polgárokért" című elnyert határokön átívelő pályázat kifolyósított előlegének összege az előző rendeletmódosításhoz képest pontosításra kerül. Az elnyert támogatás teljes összege 18.780 ezer Ft.

Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközök előirányzata 36589 ezer Ft összegben kialakításra kerül.

A Képviselő-testület 225/2016 (IX. 30.) határozatában, a korábbi években az Aquamarin Szállodaipari Kft veszteségeinek fedezésére pótbefizetésből biztosított lekötött tartalék visszafizetését rendelte el. A Képviselő-testület a határozatot, mint a Kft egyszemélyes alapító tulajdonosa hozta meg.

#### **Intézmények:**

Valamennyi intézmény esetében finanszírozási bevételként jelenik meg a Képviselő-testület 244/2016. (IX. 30.) határozata alapján felosztott, és 2016. II. félévi jutalomként átadott irányító szervi támogatás.

#### **Polgármesteri Hivatal:**

A Polgármesteri Hivatal működési pénzforgalmi bevételi előirányzata 861 ezer forinttal emelkedik.

Ez az összeg az október 2-ai népszavazásra folyósított egyéb működési célú Áht-n belülről átvett támogatás összege, melyet a Nemzeti Választási Iroda folyósított.

Finanszírozási bevételek előirányzata 7.801 ezer Ft-tal emelkedik.

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

A felhalmozási célú irányító szervi támogatás előirányzata 62 ezer Ft-tal emelkedik, mely 2 db Alcatel telefonkészülék vásárlását fedezi.

#### **GAMESZ:**

Az intézmény **bevételi előirányzata** 9.991 ezer Ft-tal emelkedik.

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

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

Finanszírozási bevételek előirányzata 8.754 ezer Ft-tal emelkedik.

Jutalom címén kapott működési célú irányító szervi támogatás összege 8.754 ezer Ft. A felhalmozási célokra átcsoportosított irányítószervi támogatás összege 1.400 ezer Ft.

A felhalmozási célú irányító szervi támogatás előirányzata a fenti összeggel emelkedik, Az intézmény az átcsoportosítást pénzes automata vásárlására kérte.

#### **Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:**

Az intézmény **bevételi előirányzata** 2.039 ezer Ft-tal emelkedik.

Finanszírozási bevételek előirányzata növekszik a fenti összeggel.

A működési célú irányító szervi támogatás összege növekedett a 4.128 ezer Ft jutalom összegével és csökkent az óvodai gyermeklétszám csökkenés miatti 2.089 Ft állami támogatás elvonás összegével.

### **Gróf I. Festetics György Művelődési Központ:**

Az intézmény bevételi előirányzata 9.471 ezer forinttal megemelésre kerül.

A **működési bevételi előirányzata** 7.500 ezer Ft-tal módosul. Ez a működési bevételeknél évvégéig várható többletbevétel összege. Év végéig mozijegyekből 5.500 ezer Ft, programajánló reklámbevételekből 500 ezer Ft, Adventi kitelepülés bevételéből 1.000 ezer Ft, decemberi koncertek belépő jegyeiből 500 ezer Ft többletbevétel várható.

**Finanszírozási bevételek** előirányzata 1.971 ezer Ft-tal emelkedik.

A **működési célú irányító szervi támogatás** összege 1.412 ezer Ft. A Jutalom keret felosztásából származó irányító szervi támogatás 1.971 ezer Ft. 559 ezer Ft előirányzat átcsoportosítását kérte az intézmény a felhalmozási támogatások közé.

**Felhalmozási célú irányító szervi támogatás** összege 559 ezer Ft.

### **TASZII:**

A szociális intézmény **bevételi előirányzata** 17.879 ezer Ft-tal növekszik.

**Működési bevételek előirányzata** 683 ezer forinttal emelkedik. Ezzel az összeggel módosul az *egyéb működési célú Áht-n belüli támogatások* előirányzata. A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja időarányosan támogatja az összeggel a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott foglalkoztatottakat. Az eredeti költségvetésben szereplő összeg módosításra kerül, a Munkaügyi Központ által 2016. február-szeptember hónapokra folyósított összegre.

A **finanszírozási bevételek előirányzata** 17.773\_összeggel módosul.

A **működési célú irányító szervi támogatás** előirányzata módosul ezzel az összeggel, melyből 5.671 ezer Ft a jutalom előirányzott összege.

3.777 ezer Ft az idősök tartós bentlakásos szakosított ellátásának intézmény-üzemeltetésre adott állami támogatás csökkenése. Mivel az állami támogatás elvonása ellehetetlenítené a szakosított ellátást, az önkormányzat a kieső támogatás összegét saját forrásból biztosítja. Az intézmény több esetben kéri az intézményfinanszírozás megemelését zavartalan működéséhez:

Az eredeti költségvetés összeállításánál tervezésre került a közfoglalkoztatással kapcsolatos pénzeszköz átvétel zöme. A kiadások között viszont elmaradt a közfoglalkoztatottak létszámának ismerete hiányában, a részükre fizetendő bérek és járulékok tervezése. Lényegében az átvett támogatás a terv készítésekor más célokra lett felhasználva. Ezt a téves tervezést korrigálandó 5.534 ezer Ft működési célú támogatás biztosítása szükséges.

A tárgy évi költségvetés összeállításakor a védőnői szakdolgozók kiegészítő díjazását a 2015. évi adatok alapján tervezte meg az intézmény. A védőnői szolgálat ellátási területeinek ez évi felosztása után, meghatározásra került az OEP által finanszírozható pontszám. A megemelkedett pontérték az alapja a kiegészítő díjazásnak. A két védőnő esetében a megemelkedett pontszám, illetve az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet 76/L. §-ában rögzített előírások, összesen 423 ezer Ft-tal emelik meg a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok szükséges előirányzatát. Előbbi többlet kiadás fedezetére az intézmény irányító szervi támogatást kér. Idén szeptember 1. napjától változás volt a pedagógus bérek tekintetében, mely a bölcsődében két főt érint. A szeptember-november hónap vonatkozásában a megemelkedett személyi juttatás és közteher összegére kért irányító szervi támogatás összege 68 ezer Ft.

Az intézmény 2016. évi dologi kiadásai fedezetére 115.322 ezer Ft módosított előirányzattal rendelkezik. Az év elő 9 hónapjában a szoros és ellenőrzött gazdálkodás mellett is 90.340

ezer Ft a dologi kiadások tényadata. A folyamatos és biztonságos feladat ellátás érdekében az évből még hátra lévő 3 hónap vonatkozásában a szociális intézmény a dologi kiadások tervezettől eltérő alakulása miatt 5.500 ezer Ft többlettámogatást kér az önkormányzattól. Az év végéig az intézménynél többletbevétel várható a működési célú pénzeszközök, illetve az intézményi működési bevételek esetében. A többletbevétel hozzávetőleges összegét csak december elején tudják megállapítani. Ezért szükséges a dologi előirányzat megemlése azzal a feltétellel, hogy a keletkező többletbevétel összegét a fenntartó a gazdálkodási év végén elvonja.

### III.

#### KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 45.945 ezer Ft-tal módosul.

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 85.551 ezer Ft-tal emelkedik.

#### **Önkormányzat**

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata 35.664 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 39.530 ezer Ft-tal növekszik. A személyi juttatások előirányzata 640 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata 207 ezer Ft-tal emelkedik.

A két előirányzatok emelkedését javarészt a 2016. II. félévi jutalom, valamint a Csokonai Irodalmi és Művészeti Társaság polgármesteri fogadása - reprezentációnak számító - tervezett kiadásai okozzák.

Az önkormányzat dologi kiadások előirányzata 2.748 ezer Ft-tal emelkedik.

A Képviselő-testület 215/2016. (IX. 1.) határozatában 1.000 ezer Ft-ot biztosított a "Szemléletformáló programok Hévízen" KEHOP-5.4.1. projekt megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei elkészítéséhez.

A Képviselő-testület 234/2016. (IX. 30.) határozatával 1.000 ezer Ft forrást biztosít a 1089/2. a 1403/2. és a 978. helyrajzi számú ingatlanokon önkormányzati társasház alapításához és az alapítás műszaki és jogi háttérének előkészítéséhez, kidolgozásához. Az előirányzat biztosítja a fedezetet az 1403/2 helyrajzi számú ingatlan megosztásvizsgálatával és telekkönyvi megnevezése javításával kapcsolatos kiadásokhoz.

Több beruházási esetben szükséges a felhalmozási kiadások közül átcsoportosítani a dologi kiadások közé:

- Lőtér területének fejlesztése esetében 300 ezer Ft-t szükséges átcsoportosítani szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra.
- Fortuna utca és Dombi sétány beruházásnál 424 ezer Ft-ot szükséges átcsoportosítani, mivel a fordított Áfa befizetési kötelezettség a dologi kiadások között könyvelendő.

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

előirányzatot.

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat 25 ezer forinttal csökken.

Az előirányzaton belül tervezési alapegységek között átcsoportosítás szükséges a nyári gyermekétkeztetés előirányzott összegéből 117 ezer Ft átcsoportosításra kerül a szociális nyári tábor és gyermekétkeztetés kiadásaira. Az átcsoportosított összegből 92 ezer forint továbbra is természetbeni ellátásként jelenik meg, de 25 ezer Ft a dologi kiadásokat - Áfá-t - fedezi.

56.988 ezer forinttal emelkedik az Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata.

- A Képviselőtestület 227/2016. (IX. 30.) határozatával 27.500 Ft többlet támogatást biztosít a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft részére.
- A Képviselőtestület 230/2016. (IX. 30.) határozatában - 2016. december 31-i visszafizetési határidővel - 29.021 ezer Ft működési támogatást biztosít a Hévíz Sportkör számára, a labdarúgócsapat Nemzeti Bajnokság magasabb, NB III-as csoportban indulása miatt.
- 350 ezer Ft-tal támogatja az önkormányzat a Dunántúli Református Egyházkerületet az 2016. október 8-ai lelkipásztori beiktatást követő vendéglátás költségeinek fedezésére.

Hévíz Sportkör újfent kéréssel fordult önkormányzatunkhoz. E-mailben előadta, hogy a 2015/2016. évi TAO pályázattal kapcsolatos önerő előzetes elszámolása során, a kézilabda szakosztály tárgyi eszköz alszámláján 117 ezer Ft maradt. Ezt az összeget szeretné megtartani és átvezettetni - az éves működést biztosító támogatások közé - a létesítmény költségvetésébe. Fentiekben leírtakhoz kéri a tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását. Kérelmének megfelelően a felhalmozási TAO önerőből 117 ezer Ft átcsoportosításra kerül a Hévíz Sportkör 2016. évi működési támogatására, mely ezáltal 98.692 ezer Ft összegre emelkedik.

Működési célú céltartalék:

Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása:

A Képviselő-testület 244/2016. (IX. 30.) határozatával a 28.767 ezer Ft összegű nevesített tartalék jutalom céljára történő felhasználásáról döntött.

Polgármesteri hatáskörben felhasználható céltartalék:

A tartalékból előirányzata az elmúlt időszakban 650 ezer Ft-tal csökkent. A felhasználása következő célokat szolgálta:

- 350 ezer Ft a Dunántúli Református Egyházkerület részére, melyből Hévízi gyülekezet 2016. október 8-ai lelkipásztori beiktatást követő vendéglátás, díszbéd költségeit fedezik.
- 300 ezer Ft összegben csökkenti a "polgármesteri keretet" a Csokonai Irodalmi és Művészeti Társaság polgármesteri fogadásának kiadása. A 70 fő vendéglátásával kapcsolatos, GAMESZ által számlázott kiadása 200 ezer Ft. Azonban a fogadás reprezentációnak minősül, melyet 64 ezer Ft EHO és 36 ezer Ft SZJA terhel.

Fentiekben ismertetettek miatt, az év hátralévő részében felhasználható „Polgármesteri keret” összege 2.413 ezer Ft-ra csökkent.

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

#### Általános tartalék:

Az általános tartalék előirányzata 8.389 ezer Ft-tal emelkedik. A testületi hatáskörben felhasználható tartalék előirányzatát ellentétes hatások alakítják.

Növelte az általános tartalékot:

- Aquamarin Szállodaipari Kft Képviselő-testület által elrendelt, korábbi években teljesített alapítói pótbefizetések lekötött tartalékból való visszafizetése.
- 2016. évi egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési célú támogatására biztosított önkormányzati támogatás elszámolása után visszafizetendő 7.672 ezer Ft.
- 2016. III. és IV. negyedévi szociális ágazati pótlék és augusztus-október közötti 3 havi ágazati kiegészítő pótlék folyósított összege.
- gyermekétkeztetés májusi felmérés szerint önkormányzatot megillető összege.
- A felhalmozási lekötött tartalékban elkülönített "Hévízi piac területének infrastruktúrafejlesztése TOP-1.1.3.-15 pályázati önerőre" megjelölt összeg átcsoportosításából származó 41.019 ezer Ft. Az összeg átcsoportosítása szükséges, mert a Képviselő-testületi határozatokban szereplő célokra és a gazdálkodás során szükséges kiadásokra az általános tartalék már nem biztosít megfelelő összegű fedezetet.

Ugyanakkor az általános tartalék nyújtott fedezetet:

- Képviselő-testület 195/2016. (VIII. 30.) határozata szerinti, az adóssághozjáról nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázat, pályázott támogatáson felüli önkormányzatot terhelő kiadására, 4.420 ezer Ft-ra.
- Képviselő-testület 215/2016. (IX. 1.) határozatában szereplő 1.000 ezer Ft-ra, mely a "Szemléletformáló programok Hévízen" KEHOP-5.4.1. projekt megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei elkészítéséhez szükséges.
- Képviselő-testület 227/2016. (IX. 30.) határozatában elrendelt a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft részére nyújtandó 27.500 ezer Ft többlettámogatásra.
- Képviselő-testület 230/2016. (IX. 30.) határozatában elrendelt a Hévízi Sport-kör részére nyújtandó visszafizetendő működési támogatásra, 29.021 ezer Ft-ra.
- Képviselő-testület 234/2016. (IX. 30.) határozatában megjelölt kiadásokra. A Képviselő-testület 1.000 ezer Ft forrást biztosít a 1089/2. a 1403/2. és a 978. helyrajzi számú ingatlanokon önkormányzati társasház alapításához és az alapítás műszaki és jogi háttérének előkészítéséhez, kidolgozásához. Az előirányzat biztosítja a fedezetet az 1403/2 helyrajzi számú ingatlan megosztás vizsgálatával és telekkönyvi megnevezés javításával kapcsolatos kiadásokhoz.
- Képviselő-testület 235/2016. (IX. 30.) határozatában a labdarugó center pálya NB III-as előírásoknak megfelelő átalakításokhoz biztosított támogatásra, 5.500 ezer Ft-ra. A támogatás a Hévíz Sportkört illeti meg.
- 2016. májusi felmérés szerint, az idősek szakosított ellátásával kapcsolatban megvont állami támogatás önerőből pótolta 3.777 ezer Ft összegére.
- Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény által a 2016. évi zavartalan működéshez igényelt irányító szervi többlettámogatásra, 11.525 ezer Ft-ra.

Fenti tényezők hatására az általános tartalék előirányzata 22.114 ezer forintra emelkedik.

#### **Intézmények:**



Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 8.662 ezer Ft-tal emelkedik. A **működési pénzforgalmi kiadás előirányzata** 8.600 ezer Ft-tal emelkedik 6.638 ezer Ft-tal növekszik a **személyi juttatások** és 1.803 ezer Ft-tal a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata. Minkét előirányzat a jutalom és az október 2-ai népszavazás miatt módosul.

**Dologi kiadások** előirányzata 149 ezer Ft-tal növekszik, melyet szintén az október 2-ai népszavazásra fordítható összeg emel meg.

**Működési célú támogatás Áht-n belülre** előirányzat kialakításra kerül 10 ezer Ft összeggel. A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház a népszavazás Szavazatszámiláló Bizottságában részt vevő 1 fő alkalmazottja után, kérte annak október 3-i pihenőnapjára eső bére és azt terhelő járuléka megtérítését.

**GAMESZ:** Az intézmény **működési pénzforgalmi kiadás előirányzata** 8.591 ezer Ft-tal emelkedik. A **személyi juttatások** előirányzata 7.983 ezer Ft-tal, a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata 2.008 ezer Ft-tal növekszik.

Az előirányzatokat a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak időarányos személyi juttatása és a munkaadót terhelő járuléka, továbbá a fenntartó által finanszírozott 2016. II. félévi jutalom összege növeli.

**Dologi kiadások** előirányzata 1.400 ezer Ft-tal csökken. Az összeget az intézmény felhalmozási célra kérte átcsoportosítani.

**Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:** **működési pénzforgalmi kiadás előirányzata** 2.039 ezer Ft-tal emelkedik. A **személyi juttatások** előirányzata 2.463 ezer Ft-tal, a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata 665 ezer Ft-tal növekszik.

Az előirányzatokat a fenntartó által finanszírozott 2016. II. félévi jutalom összege emeli, viszont a 2016. májusi állami támogatás felmérésében jelzett gyermeklétszám és minősített pedagógus létszám csökkenés miatti elvonás csökkentti.

**Gróf I. Festetics György Művelődési Központ** **működési pénzforgalmi kiadás** előirányzata 8.912 ezer forinttal növekszik.

Emelkedik 993 ezer Ft-tal a **személyi juttatások** és 419 ezer Ft-tal a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata. Ez tartalmazza az irányító szerv által biztosított II. félévi jutalom és járuléka összegét. Ugyanakkor a személyi juttatás előirányzatai terhére átcsoportosítást kért az intézmény, melyből beruházási előirányzatát kívánja megemelni.

**Dologi kiadások** előirányzata 7.500 ezer Ft-tal emelkedik. Az intézmény az évvégéig várható többletbevételeit az évvégéig felmerülő működési kiadásainak fedezetére kívánja felhasználni.

**TASZII:** A szociális intézmény **működési pénzforgalmi kiadások** előirányzata 17.879 ezer Ft-tal növekszik. 10.330 ezer Ft-tal növekszik a **személyi juttatások** és 2.049 ezer Ft-tal a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata.

Mindkét előirányzatot növeli:

- az irányító szerv által biztosított II. félévi jutalom és járuléka összege.
- a közfoglalkoztatottak bére és járuléka.
- a védőnők eredeti költségvetésben tervezett és 2016. évre érvényes kiegészítő díjazásának különbözete.
- bölcsődei pedagógusok illetményének emelkedése.

**Dologi kiadások** előirányzata 5.500 ezer Ft-tal növekszik. Az intézmény a irányító szerve

pótfinanszírozásból, a fenti összeggel az évvégéig hátralévő 3 hónap folyamatos és biztonságos feladatellátását kívánja fenntartani.

### **Felhalmozási kiadások:**

A **felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 39.606 ezer Ft-tal csökken.

Az **Önkormányzat felhalmozási pénzforgalmi kiadás** előirányzata 41.627 ezer forinttal módosul.

Emelkedik 3.598 ezer Ft-tal a **beruházások**, és 912 ezer Ft-tal a **felújítások** előirányzata.

A felhalmozási kiadások előirányzatát a 7. számú melléklet tartalmazza.

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

- Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatban, a pályázott támogatáson felüli önkormányzatot terhelő kiadások összegévek kialakításra került a Nagy parkoló tér "T" jelű belterületi út építésének előirányzata 3.043 ezer Ft + Áfa összegben. A Nyírfa utca felújítása beruházási cél esetében 438 ezer Ft + Áfa összeggel megemelésre került a korábbi előirányzat.
- Árpád utca déli szakaszának felújítása beruházási cél 641 ezer Ft + Áfa összegben megemelésre kerül. Az összeg az útalap megerősítését szolgálja 1 m szélességben és 30 cm mélységben.

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

- Hévízi Tv épületének felújítása 718 ezer Ft + Áfa összegben.
- Pilóta nélküli légi jármű (drón) beszerzése.

Fenti két felhalmozási jogcímhez szükséges forrást, a "Nagyműfüves focipálya betonfalának védő gumi borításához" korábban kialakított előirányzat átcsoportosításával tudtuk biztosítani.

Több beruházás esetében, előirányzatok egy részét a dologi kiadások közé szükséges átvezetni, mivel a pályázatok előkészítésével, tervezéssel kapcsolatos kiadások ott kerülnek könyvelésre. Csökkenti a felhalmozási kiadások előirányzatát a befizetendő fordított Áfa miatti átcsoportosítás is. (Pl: Fortuna és Dombi sétány felújítása esetében 424 ezer Ft.

### **Felhalmozási pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre:**

Az előirányzat 2.289 ezer Ft-tal csökken.

- Az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatás elszámolása során 7.672 Ft visszafizetését rendelte el a Képviselő-testület. Mivel a minőségfejlesztési támogatás - 16.000 ezer Ft - Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület részére történő folyósítása és az elszámolás miatti visszafizetés tárgy éven belül történik, az átadott előirányzat összege, a visszafizetendő összeggel csökkentésre kerül.
- Hévíz Sportkör 2015/2016. TAO pályázati önrészből 117 ezer Ft, a 2016. évi működés finanszírozásához adott működési támogatások közé kerül átcsoportosításra.
- 5.500 ezer Ft a Képviselő-testület által a Hévíz Sportkört részére biztosított - a

labdarugó Center pálya NB III-as előírásoknak megfelelő átalakítását segítő - támogatás.

Felhalmozási kölcsön előirányzata összességében nem változik. Azonban 600 ezer Ft-ot át kell csoportosítani a lakosságnak nyújtandó előirányzat terhére. Ez az összeg a munkáltatói kölcsön előirányzatát növeli.

Felhalmozási tartalékok:

*Egyéb felhalmozási tartalék* előirányzata megszűnik.

A tartalék felhasználása az alábbi célokat szolgálja:

- "Árpád utca déli szakaszának felújítása" előirányzatának 814 ezer Ft összegű megemelése.
- Részbeni - 2.015 ezer Ft - fedezetet biztosít a Nagyparkolótér "T" jelű belterületi út építésének előirányzata kialakítására.

*Nagy-projektalap önrész tartalék terhére vállalt kötelezettségek* közül megszüntetésre kerül a "Hévízi piac területének infrastruktúrafejlesztése TOP-1.1.3.-15 pályázati önerő" 41.019 ezer Ft összegű elkülönített előirányzata

**Intézmények:**

**Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata 62 ezer forinttal emelkedik. Az összeg 2 db Alcatel telefon beszerzéséhez szükséges.

**GAMESZ felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata 1.400 ezer forinttal emelkedik. Ebből az összegből kívánja az intézmény beszerezni a jégpálya belépő jegyeinek árusításához szükséges pénzes automatát.

**Gróf I. Festetics György Művelődési Központ felhalmozási pénzforgalmi kiadás** előirányzata 559 ezer forinttal növekszik.

Fenti összegből valósul meg:

2 db kombi étel-ital automata vásárlására fordítható előirányzat 450 ezer Ft összegű megemelése.

1 db MTD vontatható gipszellőztető, valamint

1 db HECT 260 szóró kocsik beszerzése

Utóbbi két eszközt a Korok és Borok beruházás rendezvénytér, füves területének karbantartásához kell beszerezni.

**Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata nem változik.

Az intézmény a beruházások előirányzatából - fogorvosi kezelőegység cseréjéről - 1.179 ezer Ft-ot felújításra kér átcsoportosítani, mely a fogorvosi kezelőegység felújítását szolgálja.

#### IV. LÉTSZÁM

Jelen rendelettervezet az Önkormányzat és a Művelődési intézmény esetében tartalmaz létszámot érintő módosítást.

A Római kori romok felújítását célzó projektben az Önkormányzat vállalta 1 fő gondnok 5 éves időtartamú foglalkoztatását. A határozott idejű foglalkoztatási jogviszony október végén lejár. Ugyanakkor a Római kori romkert továbbra is igényli a gondnok közreműködését, figyelmét.

Az Önkormányzatnál korábban munkaviszonyban foglalkoztatott 1 fő létszám, 2016. november 1. napjától átszervezésre kerül a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ főfoglalkozású közalkalmazotti létszáma közé.

Az Önkormányzat létszámkerete november 1. napjával csökken 1 fővel, 6 főre módosul.

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ létszámkerete ez év november 1. napjától 1 fővel emelkedik, 23 fő lesz.

Az önkormányzat és intézményei létszámkerete nem módosul, továbbra is 251 fő.

## V.

### ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2016. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését 3.066.397 ezer Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok tárgyalják.

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

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2016. október 17.

## VI.

### Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

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

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

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

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

## Tájékoztató táblák

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

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

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











Itä-Länsi-Vuono-Oikoomaniyan  
III. Biiromarkki Peräzä Niihohi Oihonnan Oivoda  
2016. 6:n Päälöngän iättik.

| Niiro-<br>Siizmi | A  |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   | B                    |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      | C                         |                   |                      | D                 |                   |                      | Ezzä bedilhyan                  |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                  | 2016. IV. 3:n edelänyazat  |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   | Miihviisii bövez     |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      | 2016. IV. 3:n edelänyazat |                   |                      | Miihviisii bövez  |                   |                      | ...-n miihviisittii edelänyazat |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
|                  | Kiihtiesä tiiläät  | Niin äkkienä tiiläät | Pöähnyazat övönen | Kiihtiesä tiiläät | Niin äkkienä tiiläät | Pöähnyazat övönen | Kiihtiesä tiiläät | Niin äkkienä tiiläät | Pöähnyazat övönen | Kiihtiesä tiiläät | Niin äkkienä tiiläät | Pöähnyazat övönen | Kiihtiesä tiiläät | Niin äkkienä tiiläät | Pöähnyazat övönen | Kiihtiesä tiiläät | Niin äkkienä tiiläät | Pöähnyazat övönen | Kiihtiesä tiiläät | Niin äkkienä tiiläät | Pöähnyazat övönen         | Kiihtiesä tiiläät | Niin äkkienä tiiläät | Pöähnyazat övönen | Kiihtiesä tiiläät | Niin äkkienä tiiläät | Pöähnyazat övönen               | Kiihtiesä tiiläät | Niin äkkienä tiiläät | Pöähnyazat övönen | Kiihtiesä tiiläät | Niin äkkienä tiiläät | Pöähnyazat övönen | Kiihtiesä tiiläät | Niin äkkienä tiiläät |
| 1                | Kiihtiesä etelä kiihtiesä  |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 2                | 3. Miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                      |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 3                | 3.1. Oikoomaniyakk. miihviisii tiihnyazat                                    |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 4                | 4. 1.6. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. biihviisii aihankiizän tiihviisii |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 5                | 5. 1. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii              |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 6                | 2. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                 |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 7                | 3. Kiihtiesä kiihtiesä   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 8                | 4. Miihviisii kiihtiesä  |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 9                | 5. Ezzä miihviisii kiihtiesä   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 10               | 5.1. Ezzä miihviisii kiihtiesä   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 11               | 5.2. Ezzä miihviisii kiihtiesä   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 12               | 5.3. Ezzä miihviisii kiihtiesä   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 13               | 5.4. Ezzä miihviisii kiihtiesä   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 14               | 5.5. Ezzä miihviisii kiihtiesä   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 15               | 5.6. Ezzä miihviisii kiihtiesä   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 16               | 5.7. Ezzä miihviisii kiihtiesä   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 17               | 5.8. Ezzä miihviisii kiihtiesä   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 18               | 5.9. Ezzä miihviisii kiihtiesä   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 19               | 6. Miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                      |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 20               | 7. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                 |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 21               | 8. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                 |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 22               | 9. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                 |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 23               | 10. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 24               | 11. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 25               | 12. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 26               | 13. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 27               | 14. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 28               | 15. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 29               | 16. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 30               | 17. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 31               | 18. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 32               | 19. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 33               | 20. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 34               | 21. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 35               | 22. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 36               | 23. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 37               | 24. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 38               | 25. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 39               | 26. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 40               | 27. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 41               | 28. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 42               | 29. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 43               | 30. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
| 44               | 31. Ezzä miihviisii etelä tiihnyazatk. aihankiizän tiihviisii                |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                           |                   |                      |                   |                   |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |





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

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

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

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) és (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele: 2.618.487 ezer Ft  
ebből működési célú bevételek 2.610.311 ezer Ft  
felhalmozási célú bevételek 8.176 ezer Ft

„(3) Az Önkormányzat 2016. évi bevétele összesen: 3.066.397 ezer Ft  
azaz Hárommilliárd-hatvanhatmillió-háromszázkilencvenhétezer forint.”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(2) és (4) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadása: 3.027.999 ezer Ft  
ebből működési célú kiadások 2.520.576 ezer Ft  
felhalmozási célú kiadások 507.423 ezer Ft  
(2) Az önkormányzat tartaléka 91.143 ezer Ft  
ebből működési tartalék 24.527 ezer Ft  
felhalmozási tartalék 66.616 ezer Ft.”

„(4) Az Önkormányzat 2016. évi kiadása összesen: 3.066.397 ezer Ft  
azaz Hárommilliárd-hatvanhatmillió-háromszázkilencvenhétezer forint.”

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

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:  
a) személyi juttatások előirányzat összesen 848.385 ezer Ft;  
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 241.250 ezer Ft;  
c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.019.609 ezer Ft;  
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 15.170 ezer Ft;  
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 396.162 ezer Ft.”

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

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2016. évi:  
a) bevételi főösszege: 2.754.869 ezer Ft;  
b) kiadási főösszege: 2.754.869 ezer Ft.  
(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2016.évi  
a) bevételi főösszege: 309.311 ezer Ft;  
b) kiadási főösszege: 309.311 ezer Ft.”

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

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2016. évi:  
a) bevételi főösszege: 519.048 ezer Ft  
b) kiadási főösszege: 519.048 ezer Ft

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

„ 8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2016. évi:  
a) bevételi főösszege: 134.797 ezer Ft  
b) kiadási főösszege: 134.797 ezer Ft

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

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

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 284.584 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege:  | 284.584 ezer Ft |

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

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

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 377.080 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege:  | 377.080 ezer Ft |

9. § Az Ör. 18. §. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet címzett feladat finanszírozására:

a) jégpálya üzemeltetése 5.020 ezer forint;”

10. § Az Ör. 11. §-a a következő (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki:

(4) „Csökken az Önkormányzat létszám kerete 2016. november 1. napjától 1 fő Romkert gondnoki álláshellyel.”

(5) „Emelkedik a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ létszámkerete 1 fő Romkert gondnoki álláshellyel.”

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

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

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

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

(5) Az Ör. 1/6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 2/1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

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

(10) Az Ör. 2/3. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör. 2/4. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 3/1. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 3/2. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

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

(15) Az Ör. 3/4. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör. 5. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

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

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi pénzügyi mérleg

| Sor-<br>szám | A  |                      | B                     |                  | C                    |                      | D                     |                      |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|              | Bevételek  |                      | 2016. évi előirányzat |                  | Kiadások             |                      | 2016. évi előirányzat |                      |
|              | Kötelező feladat   | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen  | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat |
| 1            | <b>Költségvetési bevételek</b>                                     |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 2            | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)        |                      | 0                     |                  |                      |                      |                       |                      |
| 3            | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                     | 935 791              | 78 800                | 1 014 391        |                      | 533 825              | 314 560               | 848 385              |
| 4            | 1.2. Elvonások - befizetések bevételei (B12)                       | 0                    | 14                    | 14               |                      | 130 693              | 90 557                | 241 250              |
| 5            | 1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) | 34 407               | 30 649                | 65 056           |                      | 467 141              | 552 468               | 1 019 609            |
| 6            | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)   | 2 053                | 156                   | 2 209            |                      | 1 300                | 13 870                | 15 170               |
| 7            | 3. Közhatalmi bevételek (B3)                                       | 230 701              | 885 619               | 1 116 320        |                      | 11 240               | 32 062                | 43 302               |
| 9            | 4. Működési bevételek (B4)   | 0                    |                       |                  |                      | 137 316              | 190 577               | 327 893              |
| 10           | 4. Működési bevételek (B4)   | 157 609              | 219 888               | 377 497          |                      | 426                  | 14                    | 440                  |
| 11           | 5. Felhalmozási bevételek (B5)                                     | 2 000                | 0                     | 2 000            |                      | 13 873               | 8 241                 | 22 114               |
| 12           | 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)                         | 0                    | 269                   | 269              |                      |                      |                       |                      |
| 13           | 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)                                 | 0                    | 0                     | 0                |                      |                      |                       |                      |
| 14           | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                      | 2 000                | 0                     | 2 000            |                      |                      |                       |                      |
| 15           | 5.4. Részesedések értékesítése (B54)                               |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 16           | 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)         |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 17           | 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                          |                      | 36 833                | 36 833           |                      | 294 072              | 74 226                | 368 298              |
| 18           | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                      |                      | 0                     | 0                |                      | 36 541               | 3 897                 | 40 438               |
| 19           |  |                      |                       |                  |                      | 0                    | 0                     | 0                    |
| 20           |  |                      |                       |                  |                      | 13 143               | 18 928                | 32 071               |
| 21           |  |                      |                       |                  |                      | 58 951               | 7 665                 | 66 616               |
| 22           |  |                      |                       |                  |                      | 402 707              | 104 716               | 507 423              |
| 23           | <b>Működési pénzforgalmi bevételek összesen:</b>                   | 1 358 508            | 1 251 803             | 2 610 311        |                      | 1 718 521            | 1 309 478             | 3 027 999            |
| 24           | <b>Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:</b>               | 4 053                | 4 123                 | 8 176            |                      |                      |                       |                      |
| 25           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                           | 1 362 561            | 1 255 926             | 2 618 487        |                      |                      |                       |                      |
| 26           |  |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 27           | <b>Költségvetési egyenleg (hiány - , föbblet +)</b>                | -355 960             | -53 552               | -409 512         |                      |                      |                       |                      |
| 28           |  |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 29           | 8. Finanszírozási célú bevételek (B8)                              |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 30           | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                        |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 31           | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B811)            |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 32           | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                      |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 33           | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)                              |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 34           | 8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)    |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 35           | 8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)     |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 36           | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)              |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 37           | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)  |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 38           | 8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)                 |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 39           | 8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)      |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 40           | 8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)  |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 41           | 8.1.7. Betétek megszerzése (B817)                                  | 300 000              | 0                     | 300 000          |                      |                      |                       |                      |
| 42           |  |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 43           |  |                      |                       |                  |                      |                      |                       |                      |
| 44           | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                           | 391 255              | 56 655                | 447 910          |                      | 35 295               | 3 103                 | 38 398               |
| 45           | <b>Bevételek összesen</b>  | 1 753 816            | 1 312 581             | 3 066 397        |                      | 1 753 816            | 1 312 581             | 3 066 397            |



Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi működési pénzügyi mérleg

| Sor-<br>szám | A   | B                     |                      |                     | Ehírányzat összesen   | C                | D                     |                      |                     |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|---|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|              |   | 2016. évi előirányzat |                      |                     |   |                  | 2016. évi előirányzat |                      |                     |
|              |   | Kötelező feladat      | Non kötelező feladat | Ehírányzat összesen |   |                  | Kötelező feladat      | Non kötelező feladat | Ehírányzat összesen |
|              | <b>Bevételek</b>  |                       |                      |                     | <b>Kiadások</b>   |                  |                       |                      |                     |
| 1            | <b>Költségvetési bevételek</b>  |                       |                      |                     | <b>Költségvetési kiadások</b>                                   |                  |                       |                      |                     |
| 2            | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   |                       |                      | 0                   | 1. Személyi juttatások  | 533 825          | 314 560               | 848 385              |                     |
| 3            | 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 935 791               | 78 800               | 1 014 591           | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 150 693          | 90 557                | 241 250              |                     |
| 4            | 1.2 Elvonások, befizetések bevétel (B12)                                | 0                     | 14                   | 14                  | 3. Dologi kiadások  | 467 141          | 552 468               | 1 019 609            |                     |
| 5            | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 34 407                | 30 649               | 65 056              | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                | 13 870                | 15 170               |                     |
| 6            | 3. Közhatalmi bevételek   | 230 701               | 885 619              | 1 116 320           | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 300            | 0                     | 0                    |                     |
| 7            |   |                       |                      |                     | ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 11 240           | 32 062                | 43 302               |                     |
| 8            | 4 Működési bevételek  | 157 609               | 219 888              | 377 497             | működési célú támogatások államháztartáson kívülről             | 137 316          | 190 577               | 327 893              |                     |
| 9            |   |                       |                      |                     | elvonások, befizetések  | 426              | 14                    | 440                  |                     |
| 10           |   |                       |                      |                     | működési célú tartalek  | 0                | 2 413                 | 2 413                |                     |
| 11           | 6 Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 0                     | 36 833               | 36 833              | állandós tartalek   | 13 873           | 8 241                 | 22 114               |                     |
| 12           |   |                       |                      |                     |   |                  |                       |                      |                     |
| 13           |   |                       |                      |                     |   |                  |                       |                      |                     |
| 14           | <b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>                          | <b>1 358 508</b>      | <b>1 251 803</b>     | <b>2 610 311</b>    | <b>Működési pénzforgalmi kiadások összesen:</b>                 | <b>1 315 814</b> | <b>1 204 762</b>      | <b>2 520 576</b>     |                     |
| 15           |   |                       |                      |                     |   |                  |                       |                      |                     |
| 16           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                | <b>1 358 508</b>      | <b>1 251 803</b>     | <b>2 610 311</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                         | <b>1 315 814</b> | <b>1 204 762</b>      | <b>2 520 576</b>     |                     |
| 17           |   |                       |                      |                     |   |                  |                       |                      |                     |
| 18           | <b>Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>             | <b>42 694</b>         | <b>47 041</b>        | <b>89 735</b>       |   |                  |                       |                      |                     |
| 19           | Működési többlet/terhe felhalmozás kiadások finanszírozása              | -7 399                | -43 938              | -51 337             |   |                  |                       |                      |                     |
| 20           |   |                       |                      |                     |   |                  |                       |                      |                     |
| 21           | <b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>                                 |                       |                      |                     | <b>9. Finanszírozási célú kiadások</b>                          |                  |                       |                      |                     |
| 22           | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei                                   |                       |                      |                     | 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai                            |                  |                       |                      |                     |
| 23           | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól                        |                       |                      |                     | 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről     |                  |                       |                      |                     |
| 24           | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési                         |                       |                      | 0                   | 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai                           |                  |                       |                      |                     |
| 25           | 8.1.3. Maradvány igénybevétele  |                       |                      |                     | 9.1.2.3. Betétkelési célú belföldi értékpapírok vásárlása       |                  |                       |                      |                     |
| 26           | 8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele                 | 78 698                | 56 513               | 135 211             | 9.1.2.4. Betétkelési célú belföldi értékpapírok beváltása       |                  |                       |                      |                     |
| 27           | előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása              | -78 698               | -56 655              | -135 353            | 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása      |                  |                       |                      |                     |
| 28           | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                 |                       | 142                  | 142                 | 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | 35 295           | 3 103                 | 38 398               |                     |
| 29           | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések                          | 0                     | 0                    | 0                   | 9.1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása         |                  |                       |                      |                     |
| 30           | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése              |                       |                      |                     | 9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési          |                  |                       |                      |                     |
| 31           | 8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás                             |                       |                      |                     | 9.1.5.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási      |                  |                       |                      |                     |
| 32           | 8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési                  |                       |                      |                     | 9.1.6. Pénzeszközök betétkelési elhelyezése                     |                  |                       |                      |                     |
| 33           | 8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási              |                       |                      |                     | 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai                                 |                  |                       |                      |                     |
| 34           | 8.1.7. Betétek megszerzése  |                       |                      |                     | 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai    |                  |                       |                      |                     |
| 35           | 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei           | 0                     | 0                    | 0                   | Finanszírozási kiadások összesen                                | 35 295           | 3 103                 | 38 398               |                     |
| 36           | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>            |   |                  |                       |                      |                     |
| 37           |   |                       |                      |                     |   |                  |                       |                      |                     |
| 38           |   |                       |                      |                     |   |                  |                       |                      |                     |
| 39           | <b>Bevételek összesen</b>   | <b>1 351 109</b>      | <b>1 207 865</b>     | <b>2 558 974</b>    | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>1 351 109</b> | <b>1 207 865</b>      | <b>2 558 974</b>     |                     |

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

| Sor-szám | A<br>Bevételek  | B<br>2016. évi előirányzat |                      |                      | C<br>Kiadások | D<br>2016. évi előirányzat |                      |                      |
|----------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|          |   | Kötelező feladat           | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |               | Kötelező feladat           | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |
|          |   |                            |                      |                      |               |                            |                      |                      |
| 1        | Költségvetési bevételek   |                            |                      |                      |               |                            |                      |                      |
| 2        |   |                            |                      |                      |               |                            |                      |                      |
| 3        | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                            | 156                  | 2 209                |               | 74 226                     |                      | 368 298              |
| 4        | 5. Felhalmozási bevételek   | 2 053                      |                      |                      |               | 294 072                    |                      | 40 438               |
| 5        | 5.1. Immateriális javak értékesítése                                    |                            |                      |                      |               | 36 541                     |                      | 0                    |
| 6        | 5.2. Ingatlanok értékesítése  | 0                          | 269                  | 269                  |               | 0                          |                      | 0                    |
| 7        | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                 | 2 000                      | 0                    | 2 000                |               | 0                          |                      | 0                    |
| 8        | 5.4. Részesedések értékesítése  | 0                          | 0                    | 0                    |               | 13 143                     |                      | 32 071               |
| 9        | 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                    | 0                          | 0                    | 0                    |               | 58 951                     |                      | 66 616               |
| 10       |   |                            |                      |                      |               | <b>402 707</b>             |                      | <b>507 423</b>       |
| 11       | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                | 0                          | 3 698                | 3 698                |               |                            |                      |                      |
| 12       |   |                            |                      |                      |               |                            |                      |                      |
| 13       |   |                            |                      |                      |               |                            |                      |                      |
| 14       | <i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>                      | 4 053                      | 4 123                | 8 176                |               |                            |                      |                      |
| 15       | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                | <b>4 053</b>               | <b>4 123</b>         | <b>8 176</b>         |               | <b>402 707</b>             |                      | <b>507 423</b>       |
| 16       |   |                            |                      |                      |               |                            |                      |                      |
| 17       | <b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>         | <b>-398 654</b>            | <b>-100 503</b>      | <b>-499 247</b>      |               | <b>-402 707</b>            |                      | <b>507 423</b>       |
| 18       | 18. Egyévi működési többlet terhére felhalmozás kiadások finanszírozása | 7 399                      | 43 938               | 51 337               |               |                            |                      |                      |
| 19       |   |                            |                      |                      |               |                            |                      |                      |
| 20       | 8. Finanszírozási célú bevételek  |                            |                      |                      |               |                            |                      |                      |
| 21       | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei                                   |                            |                      |                      |               |                            |                      |                      |
| 22       | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól                        |                            |                      |                      |               |                            |                      |                      |
| 23       | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei                                  |                            |                      | 0                    |               |                            |                      |                      |
| 24       | 8.1.3. Maradvány igénybevétele  |                            |                      |                      |               |                            |                      |                      |
| 25       | 8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele   | 12 557                     | 0                    | 12 557               |               |                            |                      |                      |
| 26       | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                 | 78 698                     | 56 513               | 135 211              |               |                            |                      |                      |
| 27       | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                 | 0                          | 142                  | 142                  |               |                            |                      |                      |
| 28       | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések                          |                            |                      |                      |               |                            |                      |                      |
| 29       | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése              |                            |                      |                      |               |                            |                      |                      |
| 30       | 8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás                             |                            |                      |                      |               |                            |                      |                      |
| 31       | 8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési                  |                            |                      |                      |               |                            |                      |                      |
| 32       | 8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási              |                            |                      |                      |               |                            |                      |                      |
| 33       | 8.1.7. Bevételek megszüntetése  | 300 000                    |                      | 300 000              |               |                            |                      |                      |
| 34       | 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei           |                            |                      |                      |               |                            |                      |                      |
| 35       | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                | <b>391 255</b>             | <b>56 655</b>        | <b>447 910</b>       |               | <b>0</b>                   |                      | <b>0</b>             |
| 36       | <b>Bevételek összesen</b>   | <b>402 707</b>             | <b>104 716</b>       | <b>507 423</b>       |               | <b>402 707</b>             | <b>104 716</b>       | <b>507 423</b>       |

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

ezer forintban

| Sor-<br>szám                    | Megnevezés  | 2016. évi bevételi előirányzat |                      |                      |
|---------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |   | Kötelező feladat               | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |
| <b>Hévíz Város Önkormányzat</b> |   |                                |                      |                      |
| 1.                              | Állami támogatás  |                                |                      |                      |
| 2.                              | Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása  | 926 735                        | 76 824               | 1 003 559            |
| 3.                              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai  | 764 612                        |                      | 764 612              |
| 4.                              | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   | 90 895                         |                      | 90 895               |
| 5.                              | T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak tám.   | 65 480                         | 76 824               | 142 304              |
| 6.                              | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 5 748                          |                      | 5 748                |
| 7.                              | Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások  | 8 474                          |                      | 8 474                |
| 8.                              | Elszámolásból származó bevétel  | 582                            | 1 976                | 2 558                |
| 9.                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |                                |                      |                      |
| 10.                             | Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel   | 6 399                          | 18 780               | 25 179               |
| 11.                             | Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2015. dec. bérkompenzációja  | 0                              |                      | 0                    |
| 12.                             | 2016. évi bérkompenzáció  | 4 599                          |                      | 4 599                |
| 13.                             | "Europa a polgárokért" pályázat előlege   |                                | 18 780               | 18 780               |
| 14.                             | Tűzifa támogatás  | 500                            |                      | 500                  |
| 15.                             | Szociális nyári gyermekétkeztetés   | 0                              |                      | 0                    |
| 16.                             | Gyermekvédelmi kedvezmény   | 1 300                          |                      | 1 300                |
| 17.                             | Önkormányzatoktól támogatás működési célra:   | 7 544                          | 0                    | 7 544                |
| 18.                             | Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás   | 5 065                          |                      | 5 065                |
| 19.                             | Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.<br>Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 | 447                            |                      | 447                  |
| 20.                             | évi tartozások  |                                |                      |                      |
| 21.                             | - Felsőpáhok Község Önkormányzata   | 633                            |                      | 633                  |
| 22.                             | - Sármedék Község Önkormányzata   | 1 399                          |                      | 1 399                |
| 23.                             | Ellátottak állami pénzalaptól pénzeszköz átvétel  | 0                              | 282                  | 282                  |
| 24.                             | Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központtól  |                                | 282                  | 282                  |
| 25.                             | Hévíz Város Önkormányzat egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről összesen:   | 13 943                         | 19 062               | 33 005               |
| 26.                             | Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:  |                                |                      |                      |
| 27.                             | Dunántúli Református Egyházkerület Papa   |                                | 214                  | 214                  |
| 28.                             | Aquamarin Kft   |                                | 36 589               | 36 589               |
| 29.                             | Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:   | 0                              | 36 803               | 36 803               |
| 30.                             |   |                                |                      |                      |
| 31.                             | Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:  | 949 734                        | 134 665              | 1 084 399            |
| 32.                             | <b>Polgármesteri Hivatal</b>  |                                |                      |                      |
| 33.                             | Nemzeti Választási Iroda  | 861                            |                      | 861                  |
| 34.                             | Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:   | 861                            |                      | 861                  |
| 35.                             | Polgármesteri Hivatal mindösszesen  | 861                            |                      | 861                  |
| 36.                             | <b>GAMESZ</b>   |                                |                      |                      |
| 37.                             | Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ   |                                | 5 370                | 5 370                |
| 38.                             | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal   |                                |                      |                      |
| 39.                             | Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:   | 0                              | 5 370                | 5 370                |
| 40.                             | GAMESZ mindösszesen:  | 0                              | 5 370                | 5 370                |
| 41.                             | <b>Gr. I. Fesztetics György Művelődési Központ</b>  |                                |                      |                      |
| 42.                             | Bakony Erdő Zrt   |                                | 30                   | 30                   |
| 43.                             | Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:  | 0                              | 30                   | 30                   |
| 44.                             | Gr. I. Fesztetics György Művelődési Központ működési célú pénzeszköz átvétel összesen:  | 0                              | 30                   | 30                   |
| 45.                             | <b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>   |                                |                      |                      |
| 46.                             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |                                |                      |                      |
| 47.                             | Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre  | 10 362                         |                      | 10 362               |
| 48.                             | Társadalombizt. alap tám. Cscesemő védőnői ellátás  | 8 820                          |                      | 8 820                |
| 49.                             | Társadalombizt. alap iskolaegészségügy  | 421                            |                      | 421                  |
| 50.                             | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal   |                                | 0                    | 0                    |
| 51.                             | Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ   |                                | 6 217                | 6 217                |
| 52.                             | Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:   | 19 603                         | 6 217                | 25 820               |
| 53.                             | Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:   | 19 603                         | 6 217                | 25 820               |
| 54.                             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.   | 34 407                         | 30 649               | 65 056               |
| 55.                             | Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel   | 0                              | 36 833               | 36 833               |
| 56.                             | <b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>   | <b>970 198</b>                 | <b>146 282</b>       | <b>1 116 480</b>     |

## Hévíz Város Önkormányzat

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

ezer forintban

| Sor-szám | Megnevezés   | 2016. évi előirányzat |                      |                      |
|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
|          |  | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |
| 1.       | <u>Hévíz Város Önkormányzata</u>   |                       |                      |                      |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülre   |                       |                      |                      |
| 3.       | Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda  |                       |                      |                      |
| 4.       | Jogvítás esetre kötelezettségvállalás  |                       | 15 097               | 15 097               |
| 5.       | Jogvítás esetre kötelezettségvállalás  |                       | 16 415               | 16 415               |
| 6.       | Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás  | 0                     |                      | 0                    |
| 7.       | Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra  | 7 000                 |                      | 7 000                |
| 8.       | Bursa Hungarica ösztöndíj  | 2 980                 |                      | 2 980                |
| 9.       | Keszthely és Kőnyeké Többcélú Kistersegi Társulásnak belső ellenőrzésre  | 1 250                 |                      | 1 250                |
| 10.      | Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása   |                       | 100                  | 100                  |
| 11.      | Zm-i Kasztrófavédelmi Igazgatóság  |                       | 150                  | 150                  |
| 12.      |  |                       |                      |                      |
| 13.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen  | 11 230                | 32 062               | 43 292               |
| 14.      |  |                       |                      |                      |
| 15.      | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre   |                       |                      |                      |
| 16.      | Hévíz Sportkör   | 98 692                |                      | 98 692               |
| 17.      | Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze  | 7 024                 |                      | 7 024                |
| 18.      | Hévíz Sportkör visszatartandó támogatás  | 29 021                |                      | 29 021               |
| 19.      | Hévíz Turizmus Marketing Egyesület   |                       | 19 500               | 19 500               |
| 20.      | Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztéstámogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315 2015. (XI. 26.) Kt hat. |                       | 0                    | 0                    |
| 21.      | Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft   |                       | 68 000               | 68 000               |
| 22.      | Hévíz Balaton Airport Kft  |                       | 81 000               | 81 000               |
| 23.      | DRV-nek pénzeszköz átadás  | 2 279                 |                      | 2 279                |
| 24.      | Pro Minoritate Alapítvány (Csángó Bál támogatása +Bálványosi Szabadegyetem)                                    |                       | 100                  | 100                  |
| 25.      | Új Színpad Kulturális Egyesület  |                       | 5 000                | 5 000                |
| 26.      | Musica Antiqua Együttes Baráti Köre  |                       | 2 500                | 2 500                |
| 27.      | Hévízi Szobakidők Szövetsége   |                       | 4 000                | 4 000                |
| 28.      | Hévízi Tiszta Forrás Dalkör  |                       | 310                  | 310                  |
| 29.      | Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület   |                       | 500                  | 500                  |
| 30.      | Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság   |                       | 1 500                | 1 500                |
| 31.      | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása  |                       | 127                  | 127                  |
| 32.      | Református Egyházkerület Pápa  |                       | 1 350                | 1 350                |
| 33.      | Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület   |                       | 300                  | 300                  |
| 34.      | Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány   |                       | 400                  | 400                  |
| 35.      | Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület   |                       | 100                  | 100                  |
| 36.      | Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  |                       | 2 000                | 2 000                |
| 37.      | Polgárőr Egyesület Alsópáhok   |                       | 1 000                | 1 000                |
| 38.      | Hévízi Római Katolikus Egyházközösség  |                       | 1 150                | 1 150                |
| 39.      | Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület  |                       | 800                  | 800                  |
| 40.      | Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő Alapítvány   |                       | 600                  | 600                  |
| 41.      | Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi Ker. Szakkepző Iskola és Kollégium                                       |                       | 200                  | 200                  |
| 42.      | Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány  |                       |                      |                      |
| 43.      | Keszthelyi Kiscápák Sport Egyesület  | 300                   |                      | 300                  |
| 44.      | Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola  |                       | 100                  | 100                  |
| 45.      | Zalaegerszeg Mentőállomásért Alapítvány  |                       | 40                   | 40                   |
| 46.      | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen  | 137 316               | 190 577              | 327 893              |
| 47.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen  | 11 230                | 32 062               | 43 292               |
| 48.      | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen  | 137 316               | 190 577              | 327 893              |
| 49.      | Működési célú támogatások mindösszesen   | 148 546               | 222 639              | 371 185              |

## Hévíz Város Önkormányzat

## Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m    | A   | B                      | C             | D            | E             | F                     | G                          |
|------------------------------------|---|------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
|                                    |   |                        | Beruházás     |              |               | 2016. évi előirányzat |                            |
|                                    | Megnevezés  | fejlesztés<br>státusza | Nettó         | ÁFA          | Bruttó        | Kötelező<br>feladat   | Nem<br>kötelező<br>feladat |
| <b>Hévíz Város Önkormányzat</b>    |   |                        |               |              |               |                       |                            |
| <b>I. Immateriális javak</b>       |   |                        |               |              |               |                       |                            |
| 1.                                 | Hévíz város HÉSZ (Hübner)   | új induló              | 5 400         | 1 458        | 6 858         | 6 858                 |                            |
| 2.                                 | Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése   | áthúzódó               | 12 750        | 3 443        | 16 193        |                       | 16 193                     |
| 3.                                 | Hosszúföldek sportcsarnok beruh. kapes. Előzetes környezetvédelmi hatástanulmány  | új induló              | 0             | 0            | 0             |                       | 0                          |
| 4.                                 | Hévíz Város településfejlesztési koncepció áthúzódó kötelezettségvállalás   | áthúzódó               | 690           | 187          | 877           | 877                   |                            |
| 5.                                 | Hévíz Város rendezőtér módosítás (Jókaiés Attila u.)  |                        | 440           | 119          | 559           | 559                   |                            |
| <b>Immateriális javak összesen</b> |   |                        | <b>19 280</b> | <b>5 207</b> | <b>24 487</b> | <b>8 294</b>          | <b>16 193</b>              |
| <b>II. Felújítás</b>               |   |                        |               |              |               |                       |                            |
| 1.                                 | Hévízi Polgármesteri Hivatal épület   |                        |               |              |               |                       |                            |
| 2.                                 | Hévíz Honvéd utcai idősek bentlakásos otthon 10 db fürdőszoba felújítása  | új induló              | 2 350         | 635          | 2 985         |                       | 2 985                      |
| 3.                                 | Kisfaludy utca Ny-i oldali járda rekonstrukció  | új induló              | 9 843         | 2 657        | 12 500        | 12 500                |                            |
| 4.                                 | Rózsaköz és Kossuth L. u 7. társasház területét érintő betonlépcső felújítás  | új induló              | 1 000         | 270          | 1 270         | 1 270                 |                            |
| 5.                                 | 2016. június 5-i vis maior esemény miatti felújítások   | új induló              | 17 002        | 4 590        | 21 592        | 21 592                |                            |
| 6.                                 | Hévíz Tv épületének felújítása  | új induló              | 718           | 194          | 912           |                       | 912                        |
| <b>Felújítás összesen</b>          |   |                        | <b>30 913</b> | <b>8 346</b> | <b>39 259</b> | <b>35 362</b>         | <b>3 897</b>               |
| <b>III. Ingatlan beruházások</b>   |   |                        |               |              |               |                       |                            |
| 1.                                 | Fortuna utca és Dombi sétány felújítása   | új induló              | 55 445        | 1 095        | 56 540        | 56 540                |                            |
| 2.                                 | Kisfaludy utca déli felének felújítása  | új induló              | 16 258        | 181          | 16 439        | 16 439                |                            |
| 3.                                 | Árpád utca déli szakasz felújítás   | új induló              | 19 448        | 5 251        | 24 699        | 24 699                |                            |
| 4.                                 | Sugár utca déli oldal járda felújítás   | új induló              | 5 739         | 1 549        | 7 288         | 7 288                 |                            |
| 5.                                 | Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe (projektterv, engedélyes terv, pályázati kiviteli terv+közbesz. lebony. és projekt szakértői díj) | új induló              | 31 137        | 8 407        | 39 544        | 39 544                |                            |
| 6.                                 | Gyógyhelyi főtér kialakítás   | új induló              | 33 291        | 8 989        | 42 280        | 42 280                |                            |
| 7.                                 | Térségi Sport és rendezvénycsarnok építése, közmű kialakítása   | új induló              | 7 396         | 2 105        | 9 501         | 9 501                 |                            |
| 8.                                 | Széchenyi utca fejlesztése  | új induló              | 17 500        | 4 725        | 22 225        | 22 225                |                            |
| 9.                                 | Naperőmű telepítés előkészítése   | új induló              | 5 665         | 1 530        | 7 195         |                       | 7 195                      |
| 10.                                | Hrsz 022/52 termőföld megvásárlása  | új induló              | 13 170        | 3 556        | 16 726        |                       | 16 726                     |
| 11.                                | Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)  | áthúzódó               | 5 512         | 1 193        | 6 705         | 6 705                 |                            |
| 12.                                | Darabos-nyúttócs - Kisfaludy utca csapadékvíz elvezési rendszer javítása  | áthúzódó               | 0             | 0            | 0             | 0                     |                            |

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m                     | A  | B                   | C              | D             | E              | F                     | G                    |
|---|--|---------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|   |  |                     | Beruházás      |               |                | 2016. évi előirányzat |                      |
|   | Megnevezés   | fejlesztés státusza | Nettó          | ÁFA           | Bruttó         | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat |
| 13.   | Hévíz 2102. hrsz-ú terület megvásárlása  | áthúzódó            | 7 000          |               | 7 000          | 7 000                 |                      |
| 14.   | Egészségügyi Központ fejlesztése TOP-4.1-15  | új induló           | 3 819          | 1 031         | 4 850          | 4 850                 |                      |
| 15.   | Hévízi piac terr. Infrastruktúra fejl. TOP-1.1.3-15. (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)                                      | új induló           | 0              | 0             | 0              | 0                     |                      |
| 16.   | Nagyparkoló zöldterületének és közlekedésiter-nek megújítása TOP-2.1.2-15. - Zöld város - (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv) | új induló           | 12 321         | 3 326         | 15 647         | 15 647                |                      |
| 17.   | Lőtér területének fejlesztése TOP-2.1.1-15. - Barna mező - (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)                                | új induló           | 11 412         | 3 080         | 14 492         |                       | 14 492               |
| 18.   | "Kutúrbarangolás Hévízen" TOP-1.2.1-15 (Kálvária)  | új induló           | 0              | 0             | 0              |                       | 0                    |
| 19.   | Játszóter fejlesztés garanciális visszatartás kifizetése   | áthúzódó            | 393            | 99            | 492            | 492                   |                      |
| 20.   | Térfigyelő kamerarendszererősáramú tervezése   | új induló           | 2 000          | 540           | 2 540          |                       | 2 540                |
| 21.   | Rákóczi és Erzsébet királyné utca út- és járda garanciális felülvizsgálat műszaki ellenőri feledek   | áthúzódó            | 193            | 52            | 245            | 245                   |                      |
| 22.   | Tavirózsa - Korányi utcák közötti járda és lepeső garanciális visszatartás kifizetése  | áthúzódó            | 400            |               | 400            | 400                   |                      |
| 23.   | Fortuna utca felújítás felújítás során ingatlan tulajdonosok helyett - műszaki szükségességből elvégzett - ivóvíz csatlakozások kiépítése          | új induló           | 1 879          | 507           | 2 386          | 2 386                 |                      |
| 24.   | Nyírfá utcai projekt (tervezés díja és kivitelezési munkák önkormányzati saját forrása)  | új induló           | 792            | 214           | 1 006          | 1 006                 |                      |
| 25.   | Ilyés Gyula Általános Iskola Gondnoki lakás fűtőkorszerűsítés, leválasztás   | új induló           | 2 000          | 540           | 2 540          | 2 540                 |                      |
| 26.   | Nagyműfüves focipálya betonfalának védő gumi borítása  | új induló           | 0              | 0             | 0              | 0                     |                      |
| 27.   | Nagyparkoló tér T. jelű belterületi út építése, forgalomtechnika   | új induló           | 3 043          | 821           | 3 864          | 3 864                 |                      |
| <b>Ingtatlan beruházások összesen</b>               |  |                     | <b>255 813</b> | <b>48 791</b> | <b>304 604</b> | <b>263 651</b>        | <b>40 953</b>        |
| <b>IV. Gépek berendezések és felszerelések</b>      |  |                     |                |               |                |                       |                      |
| 1   | Eszközbeszerzés  | új induló           | 2 000          | 540           | 2 540          | 2 540                 |                      |
| 2   | Értékhatar alatti eszközbeszerzés  | új induló           | 396            | 107           | 503            |                       | 503                  |
| 3   | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés  | új induló           | 1 000          | 150           | 1 150          | 122                   | 1 028                |
| <b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b> |  |                     | <b>3 396</b>   | <b>797</b>    | <b>4 193</b>   | <b>2 662</b>          | <b>1 531</b>         |
| <b>V. Járművek</b>                                  |  |                     |                |               |                |                       |                      |
| 1.  | Pilóta nélküli légi jármű (drón)   | új induló           | 1 282          | 345           | 1 627          |                       | 1 627                |
| <b>Járművek összesen</b>                            |  |                     | <b>1 282</b>   | <b>345</b>    | <b>1 627</b>   |                       | <b>1 627</b>         |
| <b>VI. Számítástechnikai eszközök</b>               |  |                     |                |               |                |                       |                      |
| 1   | Értékhatar alatti eszközök beszerzése  | új induló           | 1 000          | 270           | 1 270          |                       | 1 270                |
| 2   | Informatikai eszközök cseréje  | új induló           | 1 000          | 270           | 1 270          |                       | 1 270                |

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m             | A  | B                      | C            | D            | E            | F                     | G                          |
|---|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|   |  |                        | Beruházás    |              |              | 2016. évi előirányzat |                            |
|   | Megnevezés   | fejlesztés<br>státusza | Nettó        | ÁFA          | Bruttó       | Kötelező<br>feladat   | Nem<br>kötelező<br>feladat |
| 3   | számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés | új induló              | 2 025        | 547          | 2 572        |                       | 2 572                      |
| <b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b> |  |                        | <b>4 025</b> | <b>1 087</b> | <b>5 112</b> | <b>0</b>              | <b>5 112</b>               |

VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül

| Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen    |   |           |               |          |               |               |
|---|---|-----------|---------------|----------|---------------|---------------|
| VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás           |   |           |               |          |               |               |
| 1.  | Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze  | új induló | 7 643         |          | 7 643         | 7 643         |
| 2.  | Hévízi Római Katolikus Egyházközség Egregyi templom hangosítás és kivettési fejlesztés támogatása | áthúzódó  | 2 000         |          | 2 000         | 2 000         |
| 3.  | Dunántúli Református Egyházkerület  |           | 1 500         |          | 1 500         | 1 500         |
| 4.  | Hévíz Tv Nonprofit Kft  |           | 2 100         |          | 2 100         | 2 100         |
| 5.  | Hévíz Turizmus Egyesület  |           | 8 328         |          | 8 328         | 8 328         |
| 6.  | Hévíz Sportkör (Center pálya NB III-as előírásoknak megfeleltetés)                                |           | 5 500         |          | 5 500         | 5 500         |
| <b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b> |   |           | <b>27 071</b> | <b>0</b> | <b>27 071</b> | <b>13 143</b> |

IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása

|  |   |  |              |          |              |          |
|--|---|--|--------------|----------|--------------|----------|
| 1.   | Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak               |  | 0            |          | 0            | 0        |
| 2.   | Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak |  | 5 000        |          | 5 000        | 5 000    |
| <b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b> |   |  | <b>5 000</b> | <b>0</b> | <b>5 000</b> | <b>0</b> |

**Önkormányzat mindösszesen:**

**346 780      64 573      411 353      323 112      88 241**

X. Hévízi Polgármesteri Hivatal

|  |  |           |              |            |              |              |
|--|--|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.   | Értékhár alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v. | új induló | 118          | 32         | 150          | 150          |
| 2.   | Informatikai eszközök                                    | új induló | 980          | 265        | 1 245        | 1 245        |
| 3.   | Informatikai eszközök kapcsolódó immateriális javak      | új induló | 133          | 36         | 169          | 169          |
| 4.   | Fénymásoló 2. emelet                                     | áthúzódó  | 1 500        | 405        | 1 905        | 1 905        |
| 5.   | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                            |           | 484          | 130        | 614          | 614          |
| <b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b> |  |           | <b>3 215</b> | <b>868</b> | <b>4 083</b> | <b>2 055</b> |

XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet

|   |                         |           |              |            |              |              |
|---|-------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.  | Halottashűtő            |           | 1 181        | 319        | 1 500        | 1 500        |
| 2.  | Beruházásokra           | új induló | 1 181        | 319        | 1 500        | 1 500        |
| 3.  | Jégpályára pénzautomata | új induló | 1 102        | 298        | 1 400        | 1 400        |
| <b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b> |                         |           | <b>3 464</b> | <b>936</b> | <b>4 400</b> | <b>3 000</b> |

2. Gr. I. Festetics Gy Műv Közp

|    |                                       |           |       |     |       |       |
|----|---------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|-------|
| 1. | Felhalmozási beszerzések              |           | 1 986 | 536 | 2 522 | 2 522 |
| 2. | Walkie-talkie                         | új induló | 75    | 20  | 95    | 95    |
| 3. | Számítógépek programszervezők részére | új induló | 209   | 56  | 265   | 265   |

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m                          | A   | B                      | C              | D             | E              | F                     | G                          |
|--|---|------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
|  |   |                        | Beruházás      |               |                | 2016. évi előirányzat |                            |
|  | Megnevezés                                | fejlesztés<br>státusza | Nettó          | ÁFA           | Bruttó         | Kötelező<br>feladat   | Nem<br>kötelező<br>feladat |
| 4.   | Tintasugaras nyomtató könyvtárba          | új induló              | 24             | 6             | 30             | 30                    |                            |
| 5.   | 2 db étel-ital automata beszerzés         | új induló              | 1 050          | 0             | 1 050          | 1 050                 |                            |
| 6.   | MTD vontatható gyepszellőztető berendezés | új induló              | 50             | 14            | 64             | 64                    |                            |
| 7.   | HECT 260 szóró kocsí                      | új induló              | 36             | 9             | 45             | 45                    |                            |
|  |   |                        | 3 430          | 641           | 4 071          | 1 189                 | 2 882                      |
| <b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>       |   |                        |                |               |                |                       |                            |
| <i>Beruházások:</i>                                      |   |                        |                |               |                |                       |                            |
| 1  | Fogorvosi kezelőegység cseréje            | új induló              | 9 072          | 2 449         | 11 521         | 11 521                |                            |
| 2  | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés         | új induló              | 945            | 255           | 1 200          | 1 200                 |                            |
| <i>TASZII beruházás összesen:</i>                        |   |                        | 10 017         | 2 704         | 12 721         | 12 721                | 0                          |
| <i>Felújítások:</i>                                      |   |                        |                |               |                |                       |                            |
| 3  | Fogorvosi kezelőegység felújítása         | új induló              | 928            | 251           | 1 179          | 1 179                 |                            |
| <i>TASZII felújítás összesen:</i>                        |   |                        | 928            | 251           | 1 179          | 1 179                 |                            |
| <b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b> |   |                        | <b>10 945</b>  | <b>2 955</b>  | <b>13 900</b>  | <b>13 900</b>         | <b>0</b>                   |
| <b>4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>         |   |                        |                |               |                |                       |                            |
| 1  | Kisértékű tárgyi eszközök                 | új induló              | 394            | 106           | 500            | 500                   |                            |
| <b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>   |   |                        | <b>394</b>     | <b>106</b>    | <b>500</b>     | <b>500</b>            |                            |
| <b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>                       |   |                        |                |               |                |                       |                            |
| 1  | Hévíz TV Nonprofit Kft. tőke emelése      | új induló              | 2 500          |               | 2 500          |                       | 2 500                      |
| <b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>                   |   |                        | <b>2 500</b>   | <b>0</b>      | <b>2 500</b>   | <b>0</b>              | <b>2 500</b>               |
| <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>               |   |                        | <b>370 728</b> | <b>70 079</b> | <b>440 807</b> | <b>343 756</b>        | <b>97 051</b>              |



**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetési rendelet**  
**kiadási tartalék**

ezer forintban

| Sor-<br>szám | A  | B              |               |                      |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------------|
|              | Megnevezés   | 2016. évi terv |               |                      |
|              |  | Kötelező       | Nem kötelező  | Előirányzat összesen |
|              | <u><b>Céltartalék</b></u>  |                |               |                      |
|              | <b>Felhalmozási tartalék</b>   |                |               |                      |
|              | Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok                                |                |               |                      |
| 1.           | finanszírozására   |                |               |                      |
| 2.           | Egyéb felhalmozási tartalék  | 0              | 0             | 0                    |
| 3.           | <b>Kötelezettségek a tartalék terhére</b>                                  |                |               |                      |
|              | "Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal"                 |                |               |                      |
| 4.           | határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.                         |                | 5 400         | 5 400                |
| 5.           | IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program                         |                | 698           | 698                  |
| 6.           | Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önerő |                |               |                      |
| 7.           | Nagyprojekt alap önrész tartalék   | 1 073          | 1 567         | 2 640                |
| 8.           | Kötelezettségek a nagyprojekt alap terhére:                                |                |               |                      |
|              | Hévízi piac területének infrastruktúra fejlesztése TOP-                    |                |               |                      |
| 9.           | 1.1.3-15. pályázati önerő  | 0              |               | 0                    |
|              | MLSZ Országos Pályaépítési program: 1 db élőfüves                          |                |               |                      |
| 10.          | nagypálya és 1 db műfüves felpálya pályázati önerő                         | 57 878         |               | 57 878               |
| 11.          | <b>Felhalmozási tartalék összesen</b>                                      | <b>58 951</b>  | <b>7 665</b>  | <b>66 616</b>        |
| 12.          | <b>Működési tartalék</b>   |                |               |                      |
| 13.          | Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása                                |                | 0             | 0                    |
| 14.          | Polgármesteri hatáskörben felhasználható                                   |                | 2 413         | 2 413                |
| 15.          | <b>Működési tartalék összesen</b>  | <b>0</b>       | <b>2 413</b>  | <b>2 413</b>         |
| 16.          | <b>Céltartalék összesen:</b>   | <b>58 951</b>  | <b>10 078</b> | <b>69 029</b>        |
| 17.          | <u><b>Általános tartalék</b></u>   |                |               |                      |
| 18.          | Testületi hatáskörben felhasználható                                       | 13 873         | 8 241         | 22 114               |
| 19.          | Kötelezettségek az általános tartalék terhére:                             |                |               |                      |
| 20.          | Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat felhalmozási önrész                 | 0              |               | 0                    |
| 21.          | Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat működési önrész                     | 0              |               | 0                    |
| 22.          | <b>Általános tartalék összesen:</b>  | <b>13 873</b>  | <b>8 241</b>  | <b>22 114</b>        |
| 23.          | <b>Tartalék mindösszesen:</b>  | <b>72 824</b>  | <b>18 319</b> | <b>91 143</b>        |

Hévíz Város Önkormányzat  
2016. évi pénzügyi mérlege

| Sor-<br>szám | A<br>Bevételek   | B<br>2016. évi előirányzat |                       |                      |                       | C<br>Kiadások | D<br>2016. évi előirányzat |                       |
|--------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
|              |  | Kötelező feladat           | Eelőirányzat összesen | Nem kötelező feladat | Eelőirányzat összesen |               | Kötelező feladat           | Eelőirányzat összesen |
|              |  |                            |                       |                      |                       |               |                            |                       |
| 1            | <b>Költségvetési bevételek</b>   |                            |                       |                      |                       |               |                            |                       |
| 2            | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         |                            | 0                     |                      |                       | 46 947        | 38 208                     | 85 155                |
| 3            | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 935 791                    | 78 800                |                      |                       | 14 332        | 18 117                     | 32 449                |
| 4            | 1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)                                    | 14                         |                       | 14                   |                       | 164 102       | 230 996                    | 395 098               |
| 5            | 1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 13 943                     | 19 062                |                      | 33 005                |               |                            |                       |
| 6            | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)               | 2 053                      | 156                   |                      | 2 209                 |               |                            |                       |
| 7            |  |                            |                       |                      |                       |               |                            |                       |
| 8            | 3. Közhatalmi bevételek (B3)   | 230 701                    | 885 619               |                      | 1 116 320             |               | 13 870                     | 13 870                |
| 9            |  |                            |                       |                      |                       |               |                            |                       |
| 10           | 4. Működési bevételek (B)  | 40 369                     | 74 186                |                      | 114 555               | 11 230        | 32 062                     | 43 292                |
| 11           |  |                            |                       |                      |                       | 137 316       | 190 577                    | 327 893               |
| 12           |  |                            |                       |                      |                       | 426           | 0                          | 426                   |
| 13           | <b>5. Felhalmozási bevételek</b>   |                            |                       |                      |                       | 0             | 2 413                      | 2 413                 |
| 14           | 5.1. Immaterialis javak értékesítése   |                            |                       |                      |                       | 13 873        | 8 241                      | 22 114                |
| 15           | 5.2. Ingatlanok értékesítése   |                            | 269                   |                      | 269                   | 388 226       | 534 484                    | 922 710               |
| 16           | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                  | 0                          | 0                     |                      | 0                     |               |                            |                       |
| 17           | 5.4. Részvények értékesítése   | 0                          | 0                     |                      | 0                     |               |                            |                       |
| 18           | 5.5. Részvények megszerzéséhez kapcsolódó bevételek                            |                            |                       |                      |                       |               |                            |                       |
| 19           |  |                            |                       |                      |                       |               |                            |                       |
| 20           | 6. Működési célú átvett pénzeszközök   |                            | 36 803                |                      | 36 803                | 274 607       | 67 916                     | 342 523               |
| 21           | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                  | 0                          | 0                     |                      | 0                     | 35 362        | 3 897                      | 39 259                |
| 22           |  |                            |                       |                      |                       |               |                            |                       |
| 23           | <b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>                                 |                            |                       |                      | 2 315 288             |               |                            |                       |
| 24           | <b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>                             | 1 220 804                  | 1 094 484             |                      | 2 315 288             | 58 951        | 7 665                      | 66 616                |
| 25           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                       | 2 053                      | 4 123                 |                      | 6 176                 | 382 063       | 98 406                     | 480 469               |
| 26           |  | 1 222 857                  | 1 098 607             |                      | 2 321 464             | 770 289       | 632 890                    | 1 403 179             |
| 27           | <b>Költségvetési egyenleg (hiány -, tübblet +)</b>                             | -452 568                   | 465 717               |                      | 918 285               |               |                            |                       |
| 28           |  |                            |                       |                      |                       |               |                            |                       |
| 29           | <b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>  |                            |                       |                      |                       |               |                            |                       |
| 30           | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei  |                            |                       |                      |                       |               |                            |                       |
| 31           | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól                               |                            |                       |                      |                       | 13 143        | 18 928                     | 32 071                |
| 32           | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei   |                            |                       |                      |                       |               |                            |                       |
| 33           | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)  |                            |                       |                      |                       | 58 951        | 7 665                      | 66 616                |
| 34           | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)               |                            |                       |                      |                       | 382 063       | 98 406                     | 480 469               |
| 35           | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)                |                            |                       |                      |                       |               |                            |                       |
| 36           | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 |                            |                       |                      |                       |               |                            |                       |
| 37           | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     |                            |                       |                      |                       |               |                            |                       |
| 38           | 8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás                                    |                            |                       |                      | 133 405               |               | 3 103                      | 38 398                |
| 39           | 8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési                         |                            |                       |                      |                       |               |                            |                       |
| 40           | 8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási                     |                            |                       |                      |                       |               |                            |                       |
| 41           | 8.1.7. Betétek megszüntetése   | 300 000                    | 0                     |                      | 300 000               | 785 690       | 502 648                    | 1 288 338             |
| 42           |  |                            |                       |                      |                       | 18 644        | 6 310                      | 24 954                |
| 43           |  |                            |                       |                      |                       |               |                            |                       |
| 44           | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>   | 387 061                    | 46 344                |                      | 433 405               | 839 629       | 512 061                    | 1 351 690             |
| 45           | <b>Bevételek összesen</b>  | 1 609 918                  | 1 144 951             |                      | 2 754 869             | 1 609 918     | 1 144 951                  | 2 754 869             |

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

| Sor-<br>szám | A<br>Bevételek  | B<br>2016. évi előirányzat |                      |                         | C<br>Kiadások  | D<br>2016. évi előirányzat |                         |
|--------------|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
|              |   | Kütelező feladat           | Nem kötelező feladat | Előirányzat<br>összesen |                | Kütelező<br>feladat        | Előirányzat<br>összesen |
|              |   |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 1            | <b>Költségvetési bevételek</b>  |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 2            | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   |                            |                      | 0                       | 99 413         | 88 538                     | 187 951                 |
| 3            | 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai                                 |                            |                      | 0                       | 27 970         | 21 806                     | 49 776                  |
| 4            | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 861                        |                      | 861                     | 6 229          | 59 962                     | 66 191                  |
| 5            |   |                            |                      | 0                       |                |                            |                         |
| 6            | 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               |                            |                      | 0                       | 1 300          | 0                          | 1 300                   |
| 7            |   |                            |                      | 0                       |                |                            |                         |
| 8            | 3. Közhatalmi bevételek   |                            |                      | 0                       | 10             |                            | 10                      |
| 9            |   |                            |                      | 0                       |                |                            |                         |
| 10           | 4 Működési bevételek (B4)   | 15                         | 402                  | 417                     |                |                            |                         |
| 11           |   |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 12           | 5. Felhalmozási bevételek   |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 13           | 5.1. Immateriális javak értékesítése                                    |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 14           | 5.2. Ingatlanok értékesítése  |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 15           | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                 |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 16           | 5.4. Részeselek értékesítése  | 2 000                      |                      | 2 000                   |                |                            |                         |
| 17           | 5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                   |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 18           |   |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 19           | 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 20           |   |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 21           | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 22           | <i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>                          |                            |                      | 1 278                   |                |                            |                         |
| 23           | <i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>                      |                            |                      | 2 000                   |                |                            |                         |
| 24           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                | 2 876                      | 402                  | 3 278                   | 134 922        | 170 306                    | 305 228                 |
| 25           |   |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 26           |   |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 27           |   |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 28           | 8. Finanszírozási célú bevételek  |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 29           | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei                                   |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 30           | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól                        |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 31           | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei                                  |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 32           | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)                                   |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 33           | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)        |                            | 300                  | 10 469                  |                |                            |                         |
| 34           | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)         |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 35           | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések                          |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 36           | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése              |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 37           | 8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozás (B816)          |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 38           | 8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)           | 133 746                    | 159 735              | 293 481                 |                |                            |                         |
| 39           | 8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)       | 55                         | 2 028                | 2 083                   |                |                            |                         |
| 40           | 8.1.7. Betétek megszüntetése  |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 41           |   |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 42           |   |                            |                      |                         |                |                            |                         |
| 43           | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>                                  | 134 101                    | 171 932              | 306 033                 | 0              | 0                          | 0                       |
| 44           | <b>Bevételek összesen</b>   | <b>136 977</b>             | <b>172 334</b>       | <b>309 311</b>          | <b>136 977</b> | <b>172 334</b>             | <b>309 311</b>          |



| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | A  | B                 |                      | C  |                      | D.               |                      | E                                      |                      | F                                      |                      | G                    |                      | H                               |                      | I        |         |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------|---------|
|                                 | Megnevezés   | Személyi juttatás |                      | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |                      | Dologi kiadások  |                      | Működési célú támogatás ÁHT-én belülre |                      | Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre |                      | Elvonások, bevetések |                      | Ellátottak pénzübeli juttatásai |                      | Összesen |         |
|                                 |  | Kötelező feladat  | Nem kötelező feladat | Kötelező feladat                                   | Nem kötelező feladat | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Kötelező feladat                       | Nem kötelező feladat | Kötelező feladat                       | Nem kötelező feladat | Kötelező feladat     | Nem kötelező feladat | Kötelező feladat                | Nem kötelező feladat |          |         |
| 51                              | 108999 011130 Igazgatási tevékenység.                | 232               | 8 142                | 56   | 2 230                | 2 001            | 134 942              |  |                      |  |                      |                      |                      |                                 |                      |          | 148 029 |
| 52                              | 1032 Működési célú pénzeszköz átadás                 |                   |                      |  |                      |                  |                      | 11 230                                 | 32 062               | 137 316                                | 190 577              |                      |                      |                                 |                      |          | 371 185 |
| 53                              | 1022007 Egregyi projekt kivitelezése                 |                   |                      |  |                      |                  |                      |  | 1 287                |  |                      |                      |                      |                                 |                      |          | 1 287   |
| 54                              | 1022039 Orvosi ügyelet átalakítása                   |                   |                      |  |                      | 225              |                      |  |                      |  |                      |                      |                      |                                 |                      |          | 225     |
| 55                              | 1022080 Naperómi telepítés                           |                   |                      |  |                      |                  |                      |  | 51                   |  |                      |                      |                      |                                 |                      |          | 51      |
| 56                              | 1022081 Egregyi ingatlanok értékesítése              |                   |                      |  |                      |                  |                      |  | 7                    |  |                      |                      |                      |                                 |                      |          | 7       |
| 57                              | 1022082 Közlekedés fejlesztés TOP-3.1.1-15           |                   |                      |  |                      | 3 556            |                      |  |                      |  |                      |                      |                      |                                 |                      |          | 3 556   |
| 58                              | 1022083 Gyógyhelyi főtér kialakítása                 |                   |                      |  |                      | 4 810            |                      |  |                      |  |                      |                      |                      |                                 |                      |          | 4 810   |
| 59                              | 1022084 022:52. hrsz-ú ingatlan sport c. fejlesztése |                   |                      |  |                      | 2 281            |                      |  |                      |  |                      |                      |                      |                                 |                      |          | 2 281   |
| 60                              | 1022086 Kisfaludy - Árpád - sugár u. felújítás       |                   |                      |  |                      | 4 292            |                      |  |                      |  |                      |                      |                      |                                 |                      |          | 4 292   |
| 61                              | 1022087 Fortuna utca - Dombi stry felújítás          |                   |                      |  |                      | 13 889           |                      |  |                      |  |                      |                      |                      |                                 |                      |          | 13 889  |
| 62                              | 1022088 Műfüves felpálya                             |                   |                      |  |                      | 201              |                      |  |                      |  |                      |                      |                      |                                 |                      |          | 201     |
|                                 | 1022089 Élőfüves nagypálya                           |                   |                      |  |                      | 201              |                      |  |                      |  |                      |                      |                      |                                 |                      |          | 201     |
|                                 | Működési c. kiadások össz.:                          | 46 947            | 38 208               | 14 332   | 18 117               | 164 102          | 230 996              | 11 230                                 | 32 062               | 137 316                                | 190 577              | 426                  | 0                    | 0                               | 13 870               |          | 898 183 |

Hévíz Város Önkormányzat  
ellátottak 2016. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | A   | B                     | C                    | D                    |
|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 | Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2016. évre vonatkozik) | 2016. évi előirányzat |                      |                      |
|                                 |   | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |
| 1.                              | <b>Települési támogatások</b>                                 |                       |                      |                      |
| 2.                              | Ápolási támogatás   | 0                     | 850                  | 850                  |
| 3.                              | Települési támogatás  |                       | 4 840                | 4840                 |
| 4.                              | Köztemetés  |                       | 500                  | 500                  |
| 5.                              | Lakhatási támogatás   |                       | 2 000                | 2000                 |
| 6.                              | Gyógyszertámogatás  |                       | 1 300                | 1300                 |
| 7.                              | <b>Összesen:</b>  | <b>0</b>              | <b>9 490</b>         | <b>9 490</b>         |
| 8.                              |   |                       |                      |                      |
| 9.                              |   |                       |                      |                      |
| 10.                             | <b>Rászorultságtól függő term. ellátások</b>                  |                       |                      |                      |
| 11.                             | Nyári gyerekétkeztetés  | 0                     | 388                  | 388                  |
| 12.                             | Tűzifa támogatás  |                       | 200                  | 200                  |
| 13.                             | Szociális nyári tábor és gyermekétkeztetés                    |                       | 92                   | 92                   |
| 14.                             |   |                       |                      |                      |
| 15.                             | <b>Természetbeni ellátások összesen:</b>                      | <b>0</b>              | <b>680</b>           | <b>680</b>           |
| 16.                             |   |                       |                      |                      |
| 17.                             | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>0</b>              | <b>10 170</b>        | <b>10 170</b>        |
| 18.                             |   |                       |                      |                      |
| 19.                             |   |                       |                      |                      |
| 20.                             | <b>Ellátottak támogatása</b>                                  |                       |                      |                      |
|                                 | Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.)                        |                       |                      |                      |
| 21.                             | Ör.alapján  |                       | 3700                 | 3700                 |
| 22.                             | <b>Összesen:</b>  |                       | <b>3 700</b>         | <b>3 700</b>         |
| 23.                             | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>0</b>              | <b>13 870</b>        | <b>13 870</b>        |

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

| Sor-<br>szám | A  | B                     |                       |                        | C   | D                     |                        | ezer forintban |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------|
|              |  | 2016. évi előirányzat |                       |                        |   | 2016. évi előirányzat |                        |                |
|              |  | Kötelező feladat      | Ellátó szervi feladat | Ellátó szervi összesen |   | Kötelező feladat      | Ellátó szervi összesen |                |
| 1            | <b>Költségvetési bevételek</b>   |                       |                       |                        | <b>Kiadások</b>   |                       |                        |                |
| 2            | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          |                       |                       | 0                      | 1. Személyi juttatások (K1)   | 189 262               | 37 350                 | 226 612        |
| 3            | 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai  |                       |                       | 0                      | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                      | 52 012                | 10 142                 | 62 154         |
| 4            | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B1.6) |                       | 5 370                 | 5 370                  | 3. Dologi kiadások (K3)   | 180 634               | 45 248                 | 225 882        |
| 5            | 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      |                       |                       | 0                      | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                       |                        |                |
| 6            | 3. Közhatalmi bevételek  |                       |                       | 0                      | 5. Egyéb működési célú kiadások ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről |                       |                        |                |
| 7            | 4 Működési bevételek (B4)  | 54 234                | 47 869                | 102 094                | működési célú támogatások államháztartáson kívülről                                       |                       |                        |                |
| 8            | 5. Felhalmozási bevételek  |                       |                       |                        | működési célú tartalék  |                       |                        |                |
| 9            | 5.1. Immateriális javak értékesítése   |                       |                       |                        | általános tartalék  |                       |                        |                |
| 10           | 5.2. Ingatlanok értékesítése   |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 11           | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 12           | 5.4. Részesedések értékesítése   |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 13           | 5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                        |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 14           | 6. Működési célú átvett pénzeszközök   |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 15           | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 16           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 17           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 18           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 19           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 20           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 21           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 22           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 23           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | 54 234                | 53 230                | 107 464                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                | 421 908               | 92 740                 | 514 648        |
| 24           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 | 54 234                | 53 230                | 107 464                | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>   | 3 000                 | 1 400                  | 4 400          |
| 25           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                       | <b>54 234</b>         | <b>53 230</b>         | <b>107 464</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>   | <b>424 908</b>        | <b>94 140</b>          | <b>519 048</b> |
| 26           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 27           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 28           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 29           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 30           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 31           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 32           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 33           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 34           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 35           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 36           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 37           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 38           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 39           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 40           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 41           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 42           |  |                       |                       |                        |   |                       |                        |                |
| 43           | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                       | <b>370 674</b>        | <b>40 910</b>         | <b>411 584</b>         | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 44           | <b>Bevételek összesen</b>  | <b>424 908</b>        | <b>94 140</b>         | <b>519 048</b>         | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>424 908</b>        | <b>94 140</b>          | <b>519 048</b> |

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

ezer forintban

| Sor-szám | A   | B                           |                      | C               | D                           |                      |
|----------|---|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
|          |   | Kötelező feladat            | Nem kötelező feladat |                 | Kötelező feladat            | Nem kötelező feladat |
|          | <b>Bevételek</b>  | <b>Előirányzat összesen</b> |                      | <b>Kiadások</b> | <b>Előirányzat összesen</b> |                      |
|          |   |                             |                      |                 |                             |                      |
| 1        | <b>Költségvetési bevételek</b>  |                             |                      |                 |                             |                      |
| 2        | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   |                             |                      |                 | 88 534                      | 6 500                |
| 3        | 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai                                 |                             |                      |                 | 24 589                      | 1 756                |
| 4        | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                             |                      |                 | 12 918                      | 12 918               |
| 5        |   |                             |                      |                 |                             |                      |
| 6        | 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               |                             |                      |                 |                             |                      |
| 7        |   |                             |                      |                 |                             |                      |
| 8        | 3. Közhatalmi bevételek   |                             |                      |                 |                             |                      |
| 9        |   |                             |                      |                 |                             |                      |
| 10       | 4 Működési bevételek  | 10                          |                      |                 |                             |                      |
| 11       |   |                             |                      |                 |                             |                      |
| 12       | 5. Felhalmozási bevételek   |                             |                      |                 |                             |                      |
| 13       | 5.1. Immateriális javak értékesítése                                    |                             |                      |                 |                             |                      |
| 14       | 5.2. Ingatlanok értékesítése  |                             |                      |                 |                             |                      |
| 15       | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                 |                             |                      |                 |                             |                      |
| 16       | 5.4. Részesedések értékesítése  |                             |                      |                 |                             |                      |
| 17       | 5.5. Részesedések megszüntetése kapcsán felmerülő bevételek             |                             |                      |                 |                             |                      |
| 18       |   |                             |                      |                 |                             |                      |
| 19       | 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                             |                      |                 |                             |                      |
| 20       | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                |                             |                      |                 |                             |                      |
| 21       |   |                             |                      |                 |                             |                      |
| 22       | <i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>                          | 10                          | 0                    |                 |                             |                      |
| 23       | <i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>                      |                             |                      |                 |                             |                      |
| 24       | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                | <b>10</b>                   | <b>0</b>             |                 | <b>126 041</b>              | <b>8 256</b>         |
| 25       |   |                             |                      |                 |                             |                      |
| 26       |   |                             |                      |                 |                             |                      |
| 27       |   |                             |                      |                 |                             |                      |
| 28       | 8. Finanszírozási célú bevételek  |                             |                      |                 |                             |                      |
| 29       | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei                                   |                             |                      |                 |                             |                      |
| 30       | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásokról                        |                             |                      |                 |                             |                      |
| 31       | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei                                  |                             |                      |                 |                             |                      |
| 32       | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B3813)                                  |                             |                      |                 |                             |                      |
| 33       | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B38131)       |                             |                      |                 |                             |                      |
| 34       | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B38132)        |                             |                      |                 |                             |                      |
| 35       | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések                          |                             |                      |                 |                             |                      |
| 36       | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése              |                             |                      |                 |                             |                      |
| 37       | 8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B3816)                     | 126 018                     |                      |                 |                             |                      |
| 38       | 8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B3816)          | 500                         |                      |                 |                             |                      |
| 39       | 8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B3816)      |                             |                      |                 |                             |                      |
| 40       | 8.1.7. Betétek megszüntetése  |                             |                      |                 |                             |                      |
| 41       |   |                             |                      |                 |                             |                      |
| 42       |   |                             |                      |                 |                             |                      |
| 43       | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>                                  | <b>126 018</b>              | <b>8 256</b>         |                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>             |
| 44       | <b>Bevételek összesen</b>   | <b>126 041</b>              | <b>8 256</b>         | <b>134 787</b>  | <b>126 041</b>              | <b>134 797</b>       |



Hévíz Város Önkormányzat  
IV. Graf I. Fesztécs Gyógygyógy Nővelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény  
2015. évi pénzügyi mérleg

| Sor-<br>szám | A<br>Bevételek   | B<br>2016. évi előirányzat |                   | C<br>Kiadások | D<br>2016. évi előirányzat |                      | ezer forintban |
|--------------|--|----------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------|
|              |  | Kötelező feladat           | Elnörségi feladat |               | Kötelező feladat           | Nem kötelező feladat |                |
|              |  |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 1            | Költségvetési bevételek  |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 2            | 1. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről                    |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 3            | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                                   |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 4            | 1.0. Egyéb működési célú támogatások, bevételről államháztartáson belülről |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 5            |  |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 6            | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 7            |  |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 8            | 3. Közhatalmi bevételek  |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 9            |  |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 10           | 4. Munkaadói bevételek (B4)  | 44 790                     | 31 991            | 76 781        |                            |                      |                |
| 11           |  |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 12           | 5. Felhalmozási bevételek  |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 13           | 5.1. Immateriális javak értékesítése                                       |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 14           | 5.2. Ingatlanok értékesítése   |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 15           | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                    |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 16           | 5.4. Részesedések értékesítése   |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 17           | 5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                    |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 18           |  |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 19           | 6. Munkaadói célú átvenni pénzeszközök                                     |                            | 30                | 30            |                            |                      |                |
| 20           | 7. Felhalmozási célú átvenni pénzeszközök                                  |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 21           |  |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 22           | Működési pénzforgalmi bevétel összesen :                                   | 44 790                     | 32 021            | 76 811        |                            |                      |                |
| 23           | Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :                               | 0                          | 0                 | 0             |                            |                      |                |
| 24           | Költségvetési bevételek összesen:  | 44 790                     | 32 021            | 76 811        |                            |                      |                |
| 25           |  |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 26           |  |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 27           |  |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 28           | 8. Finanszírozási célú bevételek   |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 29           | 8.1. Beföldi finanszírozás bevételei                                       |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 30           | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól                           |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 31           | 8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei                                      |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 32           | 8.1.3. Államháztartáson belüli értékpapírok bevételei                      |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 33           | 8.1.3.1. államháztartáson belüli értékpapírok bevételei (B8131)            | 1 560                      |                   | 1 560         |                            |                      |                |
| 34           | 8.1.3.2. államháztartáson belüli értékpapírok bevételei (B8132)            |                            | 142               | 142           |                            |                      |                |
| 35           | 8.1.4. Államháztartáson belüli kölcsönfelvételek                           |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 36           | 8.1.5. Államháztartáson belüli kölcsönfelvételek, forrászűrés              |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 37           | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B816)              | 71 411                     | 130 589           | 202 000       |                            |                      |                |
| 38           | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B8161)           |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 39           | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B8162)           | 1 189                      | 2 882             | 4 071         |                            |                      |                |
| 40           | 8.1.7. Betétek megszüntetése   |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 41           |  |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 42           |  |                            |                   |               |                            |                      |                |
| 43           | Finanszírozási bevétel összesen  | 74 160                     | 133 613           | 207 773       |                            |                      |                |
| 44           | Bevételek összesen   | 118 950                    | 165 634           | 284 584       | 118 950                    | 165 634              | 284 584        |

Hévíz Város Önkormányzat  
 V. Tereź Aya Szociális Integrált Intézmény  
 2016. évi Pénzügyi mérleg

| Sor-<br>szám | A<br>Bevételek  | B<br>2016. évi előirányzat |                         |                         | C<br>Kiadások | D<br>2016. évi előirányzat |                         |                         |
|--------------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |   | Költelező<br>feladat       | Nem kötelező<br>feladat | Előirányzat<br>összesen |               | Költelező<br>feladat       | Nem kötelező<br>feladat | Előirányzat<br>összesen |
|              |   |                            |                         |                         |               |                            |                         |                         |
| 1            | <b>Költségvetési bevételek</b>  |                            |                         |                         |               |                            |                         |                         |
| 2            | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   |                            |                         |                         |               |                            |                         | 190 290                 |
| 3            | 1.1 Önkormányzatok működés támogatása                                   |                            |                         |                         |               |                            |                         | 52 068                  |
| 4            | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről | 19 603                     | 6 217                   | 25 820                  |               |                            |                         | 120 822                 |
| 5            | 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               |                            |                         |                         |               |                            |                         |                         |
| 6            | 3. Közhatalmi bevételek   |                            |                         |                         |               |                            |                         |                         |
| 7            | 4 Működési bevételek (B4)   | 18 191                     | 65 449                  | 83 640                  |               |                            |                         |                         |
| 8            | 5. Felhalmozási bevételek   |                            |                         |                         |               |                            |                         |                         |
| 9            | 5.1. Immateriális javak értékesítése                                    |                            |                         |                         |               |                            |                         |                         |
| 10           | 5.2. Ingatlanok értékesítése  |                            |                         |                         |               |                            |                         |                         |
| 11           | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                 |                            |                         |                         |               |                            |                         |                         |
| 12           | 5.4. Részesedések értékesítése  |                            |                         |                         |               |                            |                         |                         |
| 13           | 5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                 |                            |                         |                         |               |                            |                         |                         |
| 14           | 6 Működési célú átvett pénzeszközök                                     |                            |                         |                         |               |                            |                         |                         |
| 15           | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                |                            |                         |                         |               |                            |                         |                         |
| 16           | <b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>                          | 37 794                     | 71 666                  | 109 460                 |               |                            |                         | 126 956                 |
| 17           | <b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>                      |                            |                         |                         |               |                            |                         | 363 180                 |
| 18           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                | 37 794                     | 71 666                  | 109 460                 |               |                            |                         | 13 900                  |
| 19           | 13.1.1. Helyi- községi felvétel vállalkozásoktól                        |                            |                         |                         |               |                            |                         | 13 900                  |
| 20           | 13.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei                                 |                            |                         |                         |               |                            |                         | 140 856                 |
| 21           | 13.1.3. Maradvány igénybevétele (B81.3)                                 |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 22           | 13.1.4. Ebből: ev. költségvetési maradvány igénybevétele (B81.3.1)      |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 23           | 13.1.5. Ebből: ev. vállalkozási maradvány igénybevétele (B81.3.2)       |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 24           | 13.1.6. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.3)    |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 25           | 13.1.7. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.4)    |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 26           | 13.1.8. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.5)    |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 27           | 13.1.9. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.6)    |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 28           | 13.1.10. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.7)   |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 29           | 13.1.11. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.8)   |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 30           | 13.1.12. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.9)   |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 31           | 13.1.13. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.10)  |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 32           | 13.1.14. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.11)  |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 33           | 13.1.15. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.12)  |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 34           | 13.1.16. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.13)  |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 35           | 13.1.17. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.14)  |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 36           | 13.1.18. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.15)  |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 37           | 13.1.19. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.16)  |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 38           | 13.1.20. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.17)  |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 39           | 13.1.21. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.18)  |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 40           | 13.1.22. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.19)  |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 41           | 13.1.23. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.20)  |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 42           | 13.1.24. Ebből: ev. államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.3.21)  |                            |                         |                         |               |                            |                         | 0                       |
| 43           | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>                                  | 103 062                    | 164 558                 | 267 620                 |               |                            |                         | 0                       |
| 44           | <b>Bevételek összesen</b>   | 140 856                    | 236 224                 | 377 080                 |               |                            |                         | 377 080                 |



## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

| <b>Előterjesztés tárgya:</b><br>Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása |                       |                                 |                        |  |
|--|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--|
|  | <b>ülés időpontja</b> | <b>határozat-szám</b>           | <b>szavazati arány</b> | <b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>  |
| <b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>   | 2016. október 25.     | 48/2016. (X.25.) OKSB határozat | 3 igen szavazat        | A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

| <b>Előterjesztés tárgya:</b><br>Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása |                       |                                  |                                   |  |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
|  | <b>ülés időpontja</b> | <b>határozat-szám</b>            | <b>szavazati arány</b>            | <b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>  |
| <b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>   | 2016. október 25.     | 188/2016. (X.25.) PTVB határozat | 3 igen szavazat és 1 nem szavazat | A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára. |

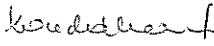
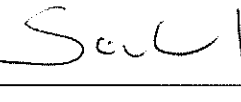
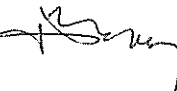

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

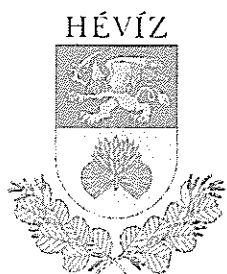
| <b>Előterjesztés tárgya:</b><br>Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása |                       |                                  |                        |  |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
|   | <b>ülés időpontja</b> | <b>határozat-szám</b>            | <b>szavazati arány</b> | <b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>  |
| <b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>  | 2016. október 25.     | 73/2016. (X.25.) JÜSZB határozat | 3 igen szavazat        | A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

## VII.

## Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

| Külsős partner |          |         |            |
|----------------|----------|---------|------------|
| név            | beosztás | aláírás | megjegyzés |
|                |          |         |            |
|                |          |         |            |



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/271- 5/2016.

Napirend sorszáma: 4.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. október 27-i nyilvános ülésére

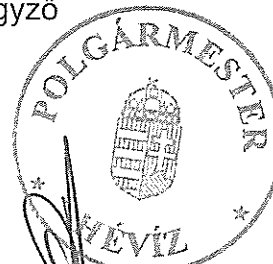
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes koncepciója

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közgazdasági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor  
polgármester



## Tárgy és tényállás ismertetése

### A 2017. évi költségvetési koncepció indoklása

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény nem írja elő költségvetési koncepció készítését, azonban a nyáron elfogadott 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi Központi Költségvetéséről jelentősen hat Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi és az azt követő időszak gazdálkodására.

Az üdülőhely feladatok támogatása, közismertebb nevén idegenforgalmi adó kiegészítés az elmúlt évtizedben többször változott, és korábban a sajtóhírekben a teljes megszüntetése is felmerült.

Az üdülőhelyi feladatok támogatásáról Magyarország költségvetésének 2. melléklet I/1. e) sora rendelkezik, mely a 2016.-os évhez képest 1,55 FT/idegenforgalmi adóforintról 1 Ft-ra csökkent. Mivel 2015. évben kiugróan jól teljesült Hévízen az iparüzési adóbevételek, azzal a hátránnyal is járt, hogy a fent hivatkozott Központi Költségvetés törvény V. Beszámítás fejezete alapján Hévíz adóerő képessége is nőtt, így 2017-ben Hévíz már a 11. pozícióban (12-es skálán, jelenleg a 60.001-től 100.000 Ft/egy lakos vonatkozik Hévízre) szerepel, ezzel 110%-os lett az állami támogatáscsökkenése, a számított bevétel százalékában.

Új elvonásként jelenik meg a törvényben az un. szolidaritási hozzájárulási alap, amelynek hatáskörébe Pogácsás Tibor Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára levele alapján Hévíz Város Önkormányzat nem esik bele.

Számszerűsítve: 2016. évben Hévíz Város Önkormányzat működési támogatásai 992.732.374,-Ft, 2017. évben várhatóan 689.887.244,-Ft lesz, tehát **302.845.130,-Ft csökkenés várható.**

Ez a nagyságrend - Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2016- évi teljes költségvetésének 10%-a -indokolja a jelen működési koncepció készítését. **Fontos** tehát megjegyezni, hogy a mellékelt táblák nem tartalmazzák az előző évi maradvány várható összegét (400.000.000,-Ft), és a kiemelt EU-s beruházások előkészületeinek (301.000.000,-Ft) kiadásait, és azok EU támogatások bevételeit sem.

A koncepció egyfajta mérföldkő, amely bemutatja Hévíz Város Önkormányzat és intézményei adott időpontú működési kiadásait és bevételeit.

A 2014-2020 EU-s támogatási ciklusban várhatóan, az eddig beadott pályázatok alapján 3,5 milliárd Ft nagyságrendű beruházási támogatási bevétel folyik be, amely 2022-ig meghatározza, és kiegészíti a mindenkori önkormányzati költségvetést.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerint be kell mutatni a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A törvény a kötelező feladatellátás mértékét arányait egyes területeken nem szabályozza, arról a képviselőtestület dönthet.

A kötelező feladatok ellátását a kapcsolódó állami támogatások és átengedett bevételek nem fedezik, ezt egészíti ki az önkormányzat saját bevételeinek egy része, elsősorban az intézményi működési bevételek, a támogatási bevételek és az államháztartáson kívülről történő pénzeszköz átvételek.

A nagyarányú bevételi csökkenésre reagálva, 2016. nyarán megkezdődtek az intézményi költségvetési egyeztetések, melynek legfőbb célja volt, hogy a korábbi évektől eltérően a rendes éves kiadás növekedés helyett (bérek emelkedéséből adódóan) kiadás csökkenési szemlélettel történjen a költségvetés tervezés, amely a **hatékonyság növelésével** és a **belső erőforrások átcsoportosításával** fedezi a szükséges többletbevételt.

A 2016. évi önkormányzati költségvetés megalkotásakor a Polgármesteri Hivatalnál 40 millió Ft előirányzat csökkenést követően 2017. évben további 12,7 millió Ft a csökkenés. Ezzel 7 köztisztviselői státusz szűnik meg a Polgármesteri Hivatalnál, amely a korábbi évek tudatos álláshely-be nem töltése miatt tényleges elbocsátással nem jár.

A fenti folyamat számszerűsítve a Polgármesteri Hivatalnál:

2014.év működési kiadás teljesítése: 328.262.000,-Ft

2016. évi működési kiadás várható teljesítése 288.262.000,-Ft, részben a be nem töltött álláshelyek következtében.

Szociális alapszolgáltatási feladat-ellátási területen 2008-óta évről évre az állami szerepvállalás átstrukturálása zajlik. Egyes területeken a magánszektor erőteljes bevonása (bennlakásos otthon, házi segítségnyújtás) más területeken pedig erősödő állami szerepvállalás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgálat).

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény az utóbbi időszak változásai miatt is több ellenőrzésen esett át. Több oldalról is az a megállapítás, hogy nagyon fontos feladatot lát el az intézmény, bár két feladat (bölcsőde és bennlakásos szociális otthon) nem kötelező ellátás állami részről, és összességében 140 millió Ft-ot fordít Hévíz Város Önkormányzat a szociális célokra önerőből, a települési támogatási rendszeren (segélyek) kívül. Ebből a saját forrás a bentlakásos intézményhez 40 millió Ft saját erőt ad hozzá az önkormányzat.

Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési egyeztetőjén felmerült, hogy 17 fővel (egy teljes csoport) csökkent a gyermeklétszám a 2016. októberi lemondáskor. Mindenképpen szükséges az óvodai csoportok számának felülvizsgálata. 2017. évben négy óvodapedagógus nyugdíjazására kerül sor, amelyet a következő két évben újabb 7 fő követ. Fel kell mérni a lehetőségét annak, hogy a csoportok kimenő rendszerben történő csökkentésével egy telephelyen működjön az intézmény. Ésszerűségi szempontokból ez a lépés előbb-utóbb indokolt lehet.

**Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet** kiadása 519 millió Ft-ról 437 millió Ft-ra csökkent a két iskolaépület állami fenntartása miatt (2017-től). Az állami támogatásokkal együtt összesen 148 millió Ft a bevétele, a fennmaradó 289 millió Ft-ot a fenntartó Önkormányzat saját erőből finanszírozza.

A szociális ellátásban és a Gamesznél is új kihívásként jelenik meg a szakképzett hiányszakmával bíró dolgozók elvándorlása. A bérrendezésükre a forrásokat ugyancsak a belső erőforrások átstrukturálásával, illetve a feladatok racionalizálásával kell megteremteni.

**Gróf I Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény** kiadása 249 millió Ft, ebből összesen 82 millió Ft a bevétele az állami támogatással együtt, a fennmaradó 167 millió Ft-ot a fenntartó Önkormányzat saját erőből finanszírozza, ebből 2017-ben a programokra 90 millió Ft-ot irányoz elő. Fontos itt hozzátenni azt is, hogy az üdülőhelyi feladatok támogatására 2017. évben befolyó 387 millió Ft-ot turisztikai célra kell fordítani, és arról minden évben el kell számolni a Magyar Államkincstár felé!

2006. óta folyamatos csökkenés mutatható ki az állami működési támogatások biztosításában, amely a 2009-es válság után tovább erősödött. A folyamatra reagálva 2010-től a kormányzat felülvizsgálja az állami és önkormányzati feladatokat. Hévíz Város Önkormányzatnak hosszú távon elsődleges saját bevételeire kell támaszkodnia, és ehhez kell átalakítania az intézményrendszerét, feladat-ellátását. Míg egy évtizedre visszatekintve (2006.) a helyi adóbevétel 656 millió Ft-ban teljesült, ez 2016-ban már egymilliárdnyolcvannyolcmillió Ft előirányzattal bír, és várhatóan túlteljesül. Erre alapozva kell a következő 10 év munkáját felépíteni.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. október 27.

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2017. évi pénzügyi mérleg

| Sor-<br>szám | A  |                 |                         | B                       |   |                         | D                             |                 |                         | E                       |                 |                         |
|--------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|              | Bevételek  |                 |                         | 2017. évi előirányzat   |   |                         | Kiadások                      |                 |                         | 2017. évi előirányzat   |                 |                         |
|              | Költségvetési bevételek  | Külső forrásból | Ellátórendszer összesen | Költségvetési bevételek | Külső forrásból   | Ellátórendszer összesen | Kiadások                      | Külső forrásból | Ellátórendszer összesen | Költségvetési bevételek | Külső forrásból | Ellátórendszer összesen |
| 1            | <b>Költségvetési bevételek</b>   |                 |                         |                         |   |                         |                               |                 |                         |                         |                 |                         |
| 2            | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                         |                 | 0                       |                         |   | 0                       | <b>Költségvetési kiadások</b> |                 |                         |                         |                 |                         |
| 3            | 1.1 Önkormányzati működési támogatások (B11)                                       | 612 304         | 77 583                  | 689 887                 | 1 Személyi juttatások (K1)  | 515 921                 | 245 230                       | 761 151         |                         |                         |                 |                         |
| 4            | 1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12)   | 0               | 0                       | 0                       | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)   | 134 975                 | 83 997                        | 218 972         |                         |                         |                 |                         |
| 5            | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)      | 43 605          | 5 534                   | 49 139                  | 3 Dolgozó kiadások (K3)   | 368 394                 | 438 891                       | 807 285         |                         |                         |                 |                         |
| 6            | 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)                    | 0               | 0                       | 0                       | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                 | 1 755                   | 13 895                        | 15 650          |                         |                         |                 |                         |
| 7            | 3 Közhatalmi bevételek (B3)  | 376 447         | 739 873                 | 1 116 320               | 5 Egyéb működési célú kiadások (K5)                                   | 11 230                  | 51 962                        | 63 192          |                         |                         |                 |                         |
| 9            | 4 Működési bevételek (B4)  | 0               | 0                       | 0                       | ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)      | 219 361                 | 34 937                        | 254 298         |                         |                         |                 |                         |
| 10           | 4 Működési bevételek (B4)  | 152 099         | 183 055                 | 335 154                 | működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)            | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 11           | 4 Működési bevételek (B4)  | 0               | 0                       | 0                       | elvonások, befizetések (K502)   | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 12           | 5 Felhalmozási bevételek (B5)  | 0               | 0                       | 0                       | működési célú tartalék (K513)   | 0                       | 19 067                        | 19 067          |                         |                         |                 |                         |
| 13           | 5.1 Immateriális javak értékesítése (B5.1)   | 0               | 0                       | 0                       | általános tartalék (K513)   | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 14           | 5.2 Ingatlanok értékesítése (B5.2)   | 0               | 0                       | 0                       | <b>Működési pénzforgalmi kiadások összesen:</b>                       |                         |                               |                 |                         |                         |                 |                         |
| 15           | 5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.3)                                      | 0               | 0                       | 0                       | 0   | 1 251 636               | 887 979                       | 2 139 615       |                         |                         |                 |                         |
| 16           | 5.4 Részvétel értékesítése (B5.4)  | 0               | 0                       | 0                       | 6 Felhalmozási kiadások   | 14 217                  | 31 936                        | 46 153          |                         |                         |                 |                         |
| 17           | 5.5 Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B5.5)                         | 0               | 0                       | 0                       | 6 Beruházások (K6)  | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 19           | 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)   | 0               | 0                       | 0                       | 7 Feljuttatások (K7)  | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 20           | 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                       | 0               | 0                       | 0                       | 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                               | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 21           | 8.1.1. Helyi-, községi forrásból felhalmozási célú kiadások (K8.1)                 | 0               | 0                       | 0                       | ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K8.1)  | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 22           | <b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>                                     | 1 184 455       | 1 006 045               | 2 190 500               | felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K8.1)        | 5 430                   | 3 000                         | 8 430           |                         |                         |                 |                         |
| 23           | <b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>                                 | 0               | 3 698                   | 3 698                   | felhalmozási célú tartalék (K513)                                     | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 24           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>   | 1 184 455       | 1 009 743               | 2 194 198               | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                               |                         |                               |                 |                         |                         |                 |                         |
| 25           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>   | -86 828         | 86 828                  | 0                       | 9.1.1. Helyi-, községi forrásból felhalmozási célú kiadások (K9.1)    | 1 271 283               | 922 915                       | 2 194 198       |                         |                         |                 |                         |
| 26           | <b>Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)</b>                                |                 |                         |                         | 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.12)                         | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 27           |  |                 |                         |                         | 9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9.12.1)     | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 28           | 8. Finanszírozási célú bevételek (B8)  |                 |                         |                         | 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei (K9.12.4)   | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 29           | 8.1 Belföldi finanszírozás bevételei (B8.1)  |                 |                         |                         | 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.13)    | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 30           | 8.1.1 Helyi-, községi forrásból felhalmozási célú kiadások (B8.1.1)                |                 |                         |                         | 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.14) | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 31           | 8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei (B8.1.2)                                     |                 |                         |                         | 9.1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K9.15)       | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 32           | 8.1.3 Maradvány igénybevétele (B8.1.3)   |                 |                         |                         | 9.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás működés (K9.15)         | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 33           | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány (felhalmozási) igénybevétele (B8.1.3.1) |                 |                         |                         | 9.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás működés (K9.15)         | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 34           | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.1.4)                            |                 |                         |                         | 9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése (K9.16)      | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 35           | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések forrászete (B8.1.5)                 |                 |                         |                         | 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K9.17)                               | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 36           | 8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B8.1.6)                               |                 |                         |                         | 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.18)  | 0                       | 0                             | 0               |                         |                         |                 |                         |
| 37           | 8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működés (B8.1.6)                     |                 |                         |                         | Finanszírozási kiadások összesen                                      | 1 271 283               | 922 915                       | 2 194 198       |                         |                         |                 |                         |
| 38           | 8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozás (B8.1.6)                 |                 |                         |                         | <b>Kiadások összesen</b>  | 1 271 283               | 922 915                       | 2 194 198       |                         |                         |                 |                         |
| 39           | 8.1.7. Betétek megszüntetése (B8.1.7)  |                 |                         |                         |   |                         |                               |                 |                         |                         |                 |                         |
| 40           |  |                 |                         |                         |   |                         |                               |                 |                         |                         |                 |                         |
| 41           |  |                 |                         |                         |   |                         |                               |                 |                         |                         |                 |                         |
| 42           | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>   | 0               | 0                       | 0                       |   |                         |                               |                 |                         |                         |                 |                         |
| 43           | <b>Bevételek összesen</b>  | 1 184 455       | 1 009 743               | 2 194 198               |   |                         |                               |                 |                         |                         |                 |                         |

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2017. évi működési pénzügyi mérleg

| Sor-<br>szám | A   | B                     |                      |                      | D | E                     |                      | ezer forint    |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------|
|              |   | 2017. évi előirányzat |                      |                      |   | 2017. évi előirányzat |                      |                |
|              |   | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |   | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat |                |
| 1            | <b>Költségvetési bevételek</b>                                |                       |                      |                      |   |                       |                      |                |
| 2            | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről        |                       |                      | 0                    |   |                       |                      |                |
| 3            | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                      | 612 304               | 77 583               | 689 887              |   |                       | 515 921              | 245 230        |
| 4            | 1.2. Elvonások, befizetések bevételei ( B12)                  | 0                     | 0                    | 0                    |   |                       | 134 975              | 83 997         |
| 5            | 1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei: áll           | 43 605                | 5 534                | 49 139               |   |                       | 368 394              | 438 891        |
| 6            | 3. Közhatalmi bevételek                                       | 376 447               | 739 873              | 1 116 320            |   |                       | 0                    | 0              |
| 7            |   |                       |                      |                      |   |                       | 1 755                | 13 895         |
| 8            | 4. Működési bevételek   | 152 099               | 183 055              | 335 154              |   |                       | 0                    | 0              |
| 9            |   |                       |                      |                      |   |                       | 11 230               | 51 962         |
| 10           | 6. Működési célú átvett pénzeszközök                          |                       |                      |                      |   |                       | 219 361              | 34 937         |
| 11           |   |                       |                      |                      |   |                       | 0                    | 0              |
| 12           |   |                       |                      |                      |   |                       | 0                    | 0              |
| 13           | <i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>                | <i>1 184 455</i>      | <i>1 006 745</i>     | <i>2 190 500</i>     |   |                       | <i>1 251 636</i>     | <i>887 979</i> |
| 14           |   |                       |                      |                      |   |                       |                      |                |
| 15           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                      | <b>1 184 455</b>      | <b>1 006 745</b>     | <b>2 190 500</b>     |   |                       | <b>1 251 636</b>     | <b>887 979</b> |
| 16           |   |                       |                      |                      |   |                       |                      |                |
| 17           | <b>Működési költségvetési egyenleg (hiány - , föl</b>         | <b>-67 181</b>        | <b>118 066</b>       | <b>50 885</b>        |   |                       |                      |                |
| 19           |   |                       |                      |                      |   |                       |                      |                |
| 20           | 8. Finanszírozási célú bevételek                              |                       |                      |                      |   |                       |                      |                |
| 21           | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei                         |                       |                      |                      |   |                       |                      |                |
| 22           | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól              |                       |                      |                      |   |                       |                      |                |
| 23           | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési               |                       |                      |                      |   |                       |                      |                |
| 24           | 8.1.3. Maradvány igénybevétele                                |                       |                      |                      |   |                       |                      |                |
| 25           | 8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele       |                       | 0                    | 0                    |   |                       |                      |                |
| 26           | előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása    |                       |                      |                      |   |                       |                      |                |
| 27           | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések                |                       |                      |                      |   |                       |                      |                |
| 28           | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése    |                       |                      |                      |   |                       |                      |                |
| 29           | 8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás                   |                       |                      |                      |   |                       |                      |                |
| 30           | 8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési        |                       |                      |                      |   |                       |                      |                |
| 31           | 8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási    |                       |                      |                      |   |                       |                      |                |
| 32           | 8.1.7. Betétek megszüntetése                                  | 0                     | 0                    | 0                    |   |                       | 0                    | 0              |
| 33           | 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |                       |                      |                      |   |                       |                      |                |
| 34           | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |   |                       | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
| 35           |   |                       |                      |                      |   |                       |                      |                |
| 36           |   |                       |                      |                      |   |                       |                      |                |
| 37           | <b>Bevételek összesen</b>                                     | <b>1 251 636</b>      | <b>887 979</b>       | <b>2 139 615</b>     |   |                       | <b>1 251 636</b>     | <b>887 979</b> |

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2017. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint

| Sor-<br>szám | A<br>Bevételek   | B<br>2017. évi előirányzat |                      |                      | D<br>Kiadások |                   |                      | E<br>2017. évi előirányzat |        |        |
|--------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--------|--------|
|              |  | Kültetési feladat          | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kiadások      | Kültetési feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen       |        |        |
|              |  |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 1            | Költségvetési bevételek  |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 2            |  |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 3            | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                          | 0                    | 0                    |               |                   |                      |                            |        |        |
| 4            | 5. Felhalmozási bevételek  |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        | 46 153 |
| 5            | 5.1 Immateriális javak értékesítése                                  |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            | 14 217 | 0      |
| 6            | 5.2 Ingatlanok értékesítése  | 0                          | 0                    | 0                    |               |                   |                      |                            | 0      | 0      |
| 7            | 5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                               | 0                          | 0                    | 0                    |               |                   |                      |                            | 0      | 0      |
| 8            | 5.4 Részvadások értékesítése   | 0                          | 0                    | 0                    |               |                   |                      |                            | 5 430  | 8 430  |
| 9            | 5.5 Részvadások megszámlálásához kapcsolódó bevételek                | 0                          | 0                    | 0                    |               |                   |                      |                            | 0      | 0      |
| 10           |  |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            | 19 647 | 34 936 |
| 11           | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                          | 3 698                | 3 698                |               |                   |                      |                            |        |        |
| 12           |  |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 13           |  |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 14           | <i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>                   | 0                          | 3 698                | 3 698                |               |                   |                      |                            |        |        |
| 15           | <i>Költségvetési bevételek összesen:</i>                             | 0                          | 3 698                | 3 698                |               |                   |                      |                            |        |        |
| 16           |  |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 17           | Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)             | -19 647                    | -31 238              | -50 885              |               |                   |                      |                            | 19 647 | 54 583 |
| 19           |  |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 20           | 8. Finanszírozási célú bevételek                                     |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 21           | 8.1 Belföldi finanszírozás bevételei                                 |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 22           | 8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól                      |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 23           | 8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei                                |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 24           | 8.1.3 Maradvány igénybevétele  |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 25           | 8.1.3.1 előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                          | 0                    | 0                    |               |                   |                      |                            |        |        |
| 26           |  |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 27           | 8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 28           | 8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 29           | 8.1.6 Központi, irányító szervek támogatásai                         |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 30           | 8.1.6.1 Központi, irányító szervek támogatás működési                |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 31           | 8.1.6.2 Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási            |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 32           | 8.1.7 Betelek megszüntetése  |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 33           | 8.1.8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei         |                            |                      |                      |               |                   |                      |                            |        |        |
| 34           | <i>Finanszírozási bevételek összesen</i>                             | 0                          | 0                    | 0                    |               |                   |                      |                            | 0      | 0      |
| 35           | <i>Bevételek összesen</i>  | 19 647                     | 34 936               | 54 583               |               |                   |                      |                            | 19 647 | 54 583 |

Hévíz Város Önkormányzat  
2017. évi várható önkormányzatok működési támogatásai

adatok Ft-ban

| Támogatás jogcíme   | 2017. évi várható bevétel |                       |                       |                     | 2017. évi várható bevétel a 2017. január 1-1 lakosság MÁK által vizsgálott száma |             |                       |                     |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|-------------|-----------------------|---------------------|
|   | létszám                   | mutató                | Fajlagos összeg Ft/fő | Hozzájárulás Ft-ban | létszám  | mutató      | Fajlagos összeg Ft/fő | Hozzájárulás Ft-ban |
| <b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>   |                           |                       |                       |                     |  |             |                       |                     |
| <b>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>  |                           |                       |                       |                     |  |             |                       |                     |
| I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása   | 4 865                     | 18,69                 | 4 580 000             | 85 600 200          | Hévíz népességnyilvántartás adata 4774 fő  | 18,48       | 4 580 000,00          | 84 658 400          |
| I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása  |                           |                       |                       |                     |  |             |                       |                     |
| I.1.ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása   |                           |                       | 22 300 Ft/ha          | 8 328 800           | 2017 évi adat!!!   |             | 22 300 Ft/ha          | 8 329 050           |
| V. beszámítás   |                           |                       |                       |                     |  |             |                       | -8 329 050          |
| I.1.ba) - V. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után  |                           |                       |                       |                     |  |             |                       | 0                   |
| I.1.bb) közvilágítás fenntartásának támogatása  |                           |                       | 320 000 Ft/km         | 18 272 000          | 2017 évi adat!!!   |             | 320000 Ft/km          | 18 304 000          |
| V. beszámítás   |                           |                       |                       |                     |  |             |                       | -18 304 000         |
| I.1.bb) - V. közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után   |                           |                       |                       |                     |  |             |                       | 0                   |
| I.1.bc) köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása  |                           | 19,638 m <sup>2</sup> | 69 Ft/m <sup>2</sup>  | 1 355 022           | 2017 évi adat!!!   |             | 69 Ft/m <sup>2</sup>  | 1 355 022           |
| V. beszámítás   |                           |                       |                       |                     |  |             |                       | -1 355 022          |
| I.1.bc) - V. köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után   |                           |                       |                       |                     |  |             |                       | 0                   |
| I.1.bd) közutak fenntartásának támogatása   |                           |                       | 227 000 Ft/km         | 6 369 620           | 2017 évi adat!!!   |             | 227 000 Ft/km         | 6 369 620           |
| V. beszámítás   |                           |                       |                       |                     |  |             |                       | -6 369 620          |
| I.1.bd) - V. közutak fenntartásának támogatása beszámítás után  |                           |                       |                       |                     |  |             |                       | 0                   |
| I.1.c) egyéb önkormányzati feladatok  | 4 865                     |                       | 2 700                 | 13 135 500          | 4 774  |             | 2 700                 | 12 889 800          |
| V. beszámítás   |                           |                       |                       | -13 135 500         |  |             |                       | -12 889 800         |
| I.1.c) - V. egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után  |                           |                       |                       | 0                   |  |             |                       | 0                   |
| I.1.d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2015. 01.01. adat szerint!  | 10                        |                       | 2 550 Ft/fő           | 25 500              | 11   |             | 2 550 Ft/fő           | 28 050              |
| V. beszámítás   |                           |                       |                       | -25 500             |  |             |                       | -28 050             |
| I.1.d) - V. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után   |                           |                       |                       | 0                   |  |             |                       | 0                   |
| I.1.e) udulohelyi feladatok támogatása (2015. évben befolyt tény IFA alapján)   |                           | 487 729 000           | 1,55                  | 755 979 950         |  | 464 263 713 | 1,00                  | 464 263 713         |
| V. beszámítás   |                           |                       |                       | -98 054 262         |  |             |                       | -77 423 196         |
| I.1.e) - V. udulohelyi feladatok támogatása beszámítás után   |                           |                       |                       | 657 925 688         |  |             |                       | 386 840 517         |
| I.1.f) 2017. évről áthuzadó (decemberi) bérlétszámok (évközi adat szerint)  |                           |                       |                       | 0                   |  |             |                       | 0                   |
| <b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>  |                           |                       |                       |                     |  |             |                       |                     |
| <b>II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</b>                                     |                           |                       |                       |                     |  |             |                       |                     |
| II.1.(1) óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó  |                           | 13,10                 | 4 152 000             | 36 260 800          | 2017 októberi mód szerint 133 fő számított létszám                               | 11,7        | 4 469 900             | 34 865 320          |
| II.1.(1)2) óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó  |                           | 13,10                 | 4 152 000             | 18 130 400          | 2017 októberi mód szerint 133 fő számított létszám                               | 11,7        | 4 469 900             | 17 432 610          |
| II.1.(4)2) óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek pótlólagos összege 2017/2018. tanévre  |                           | 13,10                 | 35 000                | 458 500             | 2017 októberi mód szerint  | 11,7        | 38 200                | 446 940             |
| II.1.(2)1) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege pedagógus végzettség 8 hó    |                           | 10                    | 1 800 000             | 12 000 000          | 2017 októberi mód szerint  | 10,0        | 1 800 000             | 12 000 000          |
| II.1.(3)1) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege pedagógus végzettséggel 8 hó |                           |                       |                       |                     |  | 0,0         | 4 469 900             | 0                   |
| II.1.(2)2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó                         |                           | 10                    | 1 800 000             | 6 000 000           |  | 10,0        | 1 800 000             | 6 000 000           |
| II.1.(3)2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege pedagógus végzettséggel 4 hó |                           |                       |                       |                     |  | 0,0         | 4 469 900             | 0                   |
| II.1.(5)2) pedagógusok szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása                |                           |                       |                       |                     |  | 0,0         | 38 200                | 0                   |
| <b>II.2. Óvodaműködési támogatás</b>  |                           |                       |                       |                     |  |             |                       |                     |
| II.2.a(1) 1 óvodaműködési támogatás 8 hó (gyermkek nevelése a napi 8 órát nem éri el)   |                           |                       |                       |                     |  | 0           | 80 000                | 0                   |
| II.2.a(2) 1 óvodaműködési támogatás 8 hó (gyermkek nevelése a napi 8 órát éri el vagy meghaladja)   |                           | 142                   | 70 000                | 6 626 667           | 2017 októberi mód szerint  | 127         | 80 000                | 6 773 353           |
| II.2.a(1) 2 óvodaműködési támogatás 4 hó (gyermkek nevelése a napi 8 órát nem éri el)   |                           |                       |                       |                     |  | 0           | 80 000                | 0                   |
| II.2.a(2) 1 óvodaműködési támogatás 4 hó (gyermkek nevelése a napi 8 órát éri el vagy meghaladja)   |                           | 142                   | 70 000                | 3 313 333           | 2017 májusi mód szerint  | 127         | 80 000                | 3 386 667           |

|   |        |                  |  |             |       |  |       |           |             |
|---|--------|------------------|--|-------------|-------|--|-------|-----------|-------------|
| II 2 b Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési támogatáshoz (műszertér döntés alapján)   |        |                  |  |             |       |  |       |           |             |
| II 4 a Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz  |        |                  |  |             |       |  |       |           |             |
| II 4 a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óv. ped. kiegészítő támogatása, akik a képzést 2014. dec. 31-ig szerezték                     | 5      | 352 000 Ft/11 hó |  | 1 760 000   |       |  | 4,00  | 418 900   | 1 675 600   |
| II 4 a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óv. ped. kiegészítő támogatása, akik a képzést 2015. dec. 31-ig szerezték                     |        |                  |  |             |       |  | 1,00  | 418 900   | 418 900     |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   |        |                  |  |             |       |  |       |           |             |
| III 1 Szociális ágazati összevont pótlék (évközi igénylés alapján)  |        |                  |  | 0           |       |  |       |           | 0           |
| III 2 Települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása 32 000 Ft/fő alatti adóterhek esetén differenciáltan jár                                     |        |                  |  | 0           |       |  |       |           | 0           |
| III 3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása   |        |                  |  |             |       |  |       |           |             |
| III 3 a) Család- és gyermekjóléti szolgálat   |        |                  |  |             |       |  |       |           |             |
| III 3 aa) Számított szakmai létszám meghatározása   |        |                  |  |             |       |  |       |           |             |
| III 3 aaa) Számított alaplétszám (2017. 01. 01-i lakosságszám szerint Cserszegtomaj 3141 fő) + (Hévíz népességnyelvántartó adata szerint 2017. 01. 01. 4774 fő)   |        |                  |  | 0           | 7 915 |  |       |           |             |
| III 3 aab) Számított kiegészítő létszám meghatározása közös hivatal esetén KLSZ= közshivatal település szám szerint 0   |        |                  |  |             |       |  |       | 0,0       |             |
| III 3 aae) Számított alaplétszám korrekciója (minden más önkormányzat 1)  |        |                  |  |             |       |  |       | 1,0       |             |
| III 3 ab) Támogatás összege Hévíz 1. Cserszegtomaj 1  | 0,9730 | 3 000 000        |  |             |       |  | 2,0   | 3 000 000 | 6 000 000   |
| III 3 c) Szociális étkeztetés   | 80     | 55 360           |  | 4 428 800   |       | 2017. októberi mód szerint   | 80    | 55 360    | 4 428 800   |
| III 3 d) Hazi segítségnyújtás   | 55     | 145 000          |  | 7 975 000   |       |  |       |           |             |
| III 3 da) Szociális segítség  |        |                  |  |             |       | Egyeztetve HSNY felállítás vezetőjével   | 25    | 25 000    | 625 000     |
| III 3 db) Személyi gondozás   |        |                  |  |             |       | Egyeztetve HSNY felállítás vezetőjével   | 25    | 210 000   | 5 250 000   |
| III 3 d) Időskoriak nappali intézményi ellátása   | 23     | 109 000          |  | 2 507 000   |       |  | 23    | 109 000   | 2 507 000   |
| III 3 j) Gyermkek napközbeni ellátása   |        |                  |  |             |       |  |       |           |             |
| III 3 ja) Bölcsődei ellátás   |        |                  |  |             |       |  |       |           |             |
| III 3 ja) 1 Bölcsődei ellátás   | 13     | 494 100          |  | 6 423 300   |       |  | 13    | 494 100   | 7 411 500   |
| III 4 települési önk. által nyújtott egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása támogatás |        |                  |  |             |       |  |       |           |             |
| III 4 a) kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 47+10 demens=14,75   | 15     | 2 606 040        |  | 39 090 600  |       | 2017. októberi mód szerint   | 15    | 2 606 040 | 39 090 600  |
| III 4 b) intézmény üzemeltetési támogatás   |        |                  |  | 37 834 000  |       | 2017. májusi módosítás alapján megállapított adat!!!                               |       |           | 27 304 000  |
| III 5 Gyermek étkeztetés támogatása   |        |                  |  |             |       |  |       |           |             |
| III 5 a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása  | 12,33  | 1 632 000        |  | 20 122 560  |       | 2017. októberi mód szerint 550 fő  | 14,52 | 1 632 000 | 23 696 640  |
| III 5 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása  |        |                  |  | 7 038 795   |       | 2017. májusi módosítás szerinti adat!!!  |       |           | 10 310 440  |
| III 6 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása összege (Fűtési adag, adóterhek alapján) szerint differenciálva                    |        |                  |  |             |       | 2017. októberi mód szerint   | 319   | 285       | 90 915      |
| III 7 Kiegészítő támogatás a bölcsődei foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, és szakemberek bércéhez  |        |                  |  |             |       | 2017. májusi mód szerint   | 2,0   | 1 508 760 | 3 017 520   |
| IV Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   |        |                  |  |             |       |  |       |           |             |
| IV 1 Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása  |        |                  |  |             |       |  |       |           |             |
| IV 1 d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési fa támogatása   | 4 865  | 1 140            |  |             |       |  | 4 774 | 1 140     | 5 442 360   |
| e) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása évközi megállapítás szerint   |        |                  |  |             |       | 2017. évi adat (előző évi könyvtári állománygyarapítás alapján megítélt támogatás) |       |           | 234 282     |
| Információ: V. Beszámítás szerinti támogatás csökkentés összesen: = 20.611.361,704*0,55/100*1,05=124.698,738  |        |                  |  |             |       |  |       |           |             |
| Szolidaritási hozzájárulás: (124698738 - 596.177,655)*70%=0   |        |                  |  |             |       |  |       |           | 0           |
| VI. Teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás   |        |                  |  |             |       |  |       |           |             |
| VI a) I 1 bb)-bd) pontok szerinti feladatokra   |        |                  |  |             |       |  |       |           | 0           |
| VI b) 2015. évi adóterhek ismeretében a műszertér módosítása szerint  |        |                  |  |             |       |  |       |           | 0           |
| Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján igényelt állami támogatás összesen:   |        |                  |  | 987 821 085 |       |  |       |           | 689 887 244 |



Hévíz Város Önkormányzat  
2017. évi várható önkormányzati működési támogatásai

| Támogatás jogcíme  | 2017. évi várható bevételek |             |                           |                    |
|--|-----------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|
|  | terület                     | mutató      | Előirányzott összeg Ft-ig | Előirányzott Ft-ig |
| <b>I. Hévíz önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  |                             |             |                           |                    |
| <b>I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>   |                             |             |                           |                    |
| I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása  | 4 837                       | 18,62       | 4 580 000,00              | 83 279,600         |
| <b>I.1.b) települési önkormányzatokhoz kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>  |                             |             |                           |                    |
| I.1.b.1) rálátóterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok, ellátásának támogatása                                    |                             |             | 22 200 Ft ha              | 8 329,050          |
| V. beszámítás  |                             |             |                           | -8 329,050         |
| I.1.b.1.a) - V. rálátóterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok, ellátásának támogatása beszámítás után             |                             |             |                           | 0                  |
| I.1.b.1.a) - V. rálátóterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok, ellátásának támogatása                             |                             |             | 320 000 Ft km             | 18 704,000         |
| V. beszámítás  |                             |             |                           | -18 704,000        |
| I.1.b.1.a) - V. rálátóterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok, ellátásának támogatása beszámítás után             |                             |             |                           | 0                  |
| I.1.b.1.b) - V. közműellátás fenntartásának támogatása beszámítás után   |                             |             | 60 Ft ha                  | 1 355,022          |
| V. beszámítás  |                             |             |                           | -1 355,022         |
| I.1.b.1.b) - V. közműellátás fenntartásának támogatása beszámítás után   |                             |             |                           | 0                  |
| I.1.b.1.c) - V. közműellátás fenntartásának támogatása   |                             |             | 227 000 Ft km             | 6 369,620          |
| V. beszámítás  |                             |             |                           | -6 369,620         |
| I.1.b.1.c) - V. közműellátás fenntartásának támogatása beszámítás után   |                             |             |                           | 0                  |
| I.1.c) egyéb önkormányzati feladatok   | 4 837                       |             | 2 700                     | 13 039,900         |
| V. beszámítás  |                             |             |                           | -13 039,900        |
| I.1.c) - V. egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után   |                             |             |                           | 0                  |
| I.1.d) látott közbiztonsági kapcsolatos feladatok  | 11                          |             | 2 550 Ft fő               | 28,050             |
| V. beszámítás  |                             |             |                           | -28,050            |
| I.1.d) - V. látott közbiztonsági kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után                                      |                             |             |                           | 0                  |
| I.1.e) látott közbiztonsági feladatok támogatása (2014. évi ben befejezt vagy II. A alapján)                           |                             | 482 200,000 | 1,55                      | 747 558,800        |
| V. beszámítás  |                             |             |                           | -4 473,482         |
| I.1.e) - V. látott közbiztonsági feladatok támogatása beszámítás után  |                             |             |                           | 672 215,318        |
| I.1.f) látott közbiztonsági feladatok támogatása (2014. évi ben befejezt vagy II. A alapján)                           |                             |             |                           |                    |
| <b>II. Települési önkormányzatok egyes közműellátási feladatainak támogatása</b>                                       |                             |             |                           |                    |
| II.1. szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés területén feladatokat végrehajtó települések támogatása                   |                             |             |                           |                    |
| II.1.1) szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés és közbiztonsági elvonat ösztönzés 8 ha                                   | 13,30                       |             | 4 308 000                 | 78 197,600         |
| II.1.1.1) szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés és közbiztonsági elvonat ösztönzés 4 ha                                 | 11,4                        |             | 4 008 000                 | 19 242 400         |
| II.1.1.2) szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés és közbiztonsági elvonat ösztönzés 2017-2017 támogatás                  | 11,4                        |             | 35 000                    | 469 000            |
| II.1.1.3) szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés és közbiztonsági elvonat ösztönzés 2017-2017 támogatás                  | 0,0                         |             | 1 800 000                 | 10 800 000         |
| II.1.1.4) szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés és közbiztonsági elvonat ösztönzés 2017-2017 támogatás                  | 1,0                         |             | 4 308 000                 | 2 872 000          |
| II.1.1.5) szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés és közbiztonsági elvonat ösztönzés 2017-2017 támogatás                  | 0,0                         |             | 1 800 000                 | 3 400 000          |
| II.1.1.6) szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés és közbiztonsági elvonat ösztönzés 2017-2017 támogatás                  | 1,0                         |             | 4 308 000                 | 1 475 000          |
| II.1.1.7) szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés és közbiztonsági elvonat ösztönzés 2017-2017 támogatás                  | 1,0                         |             | 35 000                    | 33 600             |
| II.2. önkormányzati feladatok támogatása   |                             |             |                           |                    |
| II.2.1) 1. szennyvízkezelés támogatás 8 ha (gyermeknek nevelése a napi 8 órát nem érte el)                             | 0                           |             | 80 000                    | 0                  |
| II.2.1) 2. szennyvízkezelés támogatás 8 ha (gyermeknek nevelése a napi 8 órát nem érte el)                             | 144                         |             | 80 000                    | 7 680 000          |
| II.2.1) 3. szennyvízkezelés támogatás 8 ha (gyermeknek nevelése a napi 8 órát nem érte el)                             | 0                           |             | 80 000                    | 0                  |
| II.2.1) 4. szennyvízkezelés támogatás 8 ha (gyermeknek nevelése a napi 8 órát nem érte el)                             | 144                         |             | 80 000                    | 1 840 000          |
| II.4. közműellátási munkákhoz kapcsolódó támogatás   |                             |             |                           | 740 000            |
| II.4.1) közműellátási munkákhoz kapcsolódó támogatás   |                             |             |                           |                    |
| II.4.1.1) közműellátási munkákhoz kapcsolódó támogatás   |                             |             | 5                         | 384 000            |
| II.4.1.2) közműellátási munkákhoz kapcsolódó támogatás   |                             |             | 1                         | 352 000            |
| <b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                               |                             |             |                           |                    |
| III.1. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása   |                             |             |                           |                    |
| III.1.1) szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása   |                             |             |                           |                    |
| III.1.1.1) Szociális alapszolgálat 2014. 01.01-től a köznevelési törvény szerinti (Csereszony 3079 fő - Hévíz 4837 fő) | 7 016                       |             |                           |                    |
| III.1.1.2) Szociális alapszolgálati köznevelési feladatok támogatása (Köznevelési feladatok támogatása)                |                             |             | 0,0                       |                    |
| III.1.1.3) Szociális alapszolgálati köznevelési feladatok támogatása (Köznevelési feladatok támogatása)                |                             |             | 1,0                       |                    |
| III.1.1.4) Támogatás ösztönzés Hévíz t. Csereszony t.  | 2,0                         |             | 3 000 000                 | 6 000 000          |
| III.1.1.5) Szociális alapszolgálat   | 60                          |             | 35 300                    | 4 428 000          |
| III.1.1.6) Hévíz szociális alapszolgálat   | 50                          |             | 145 000                   | 7 250 000          |
| III.1.1.7) Hévíz szociális alapszolgálat   | 21                          |             | 109 000                   | 2 507 000          |
| III.1.1.8) Hévíz szociális alapszolgálat   |                             |             |                           |                    |
| III.1.1.9) Hévíz szociális alapszolgálat   | 15                          |             | 494 100                   | 7 411 500          |
| III.1.1.10) Hévíz szociális alapszolgálat  | 15                          |             | 2 600 040                 | 37 070 000         |
| III.1.1.11) Hévíz szociális alapszolgálat  |                             |             |                           | 51 081 000         |
| III.5. gyermekjóléti feladatok támogatása  |                             |             |                           |                    |
| III.5.1) gyermekjóléti feladatok támogatása  | 13,81                       |             | 1 632 000                 | 22 537 920         |
| III.5.1.1) gyermekjóléti feladatok támogatása  |                             |             |                           | 10 343 640         |
| III.5.1.2) gyermekjóléti feladatok támogatása  | 280                         |             | 285                       | 79 880             |
| III.6. szociális igazgatási feladatok támogatása (Köznevelési alapszolgálat)   |                             |             |                           | 0                  |
| <b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>  |                             |             |                           |                    |
| IV.1. közműellátási munkákhoz kapcsolódó támogatás   | 4 837                       |             | 1 140                     | 5 514 180          |
| IV.1.1) közműellátási munkákhoz kapcsolódó támogatás   |                             |             |                           | 0                  |
| IV.1.1.1) közműellátási munkákhoz kapcsolódó támogatás   |                             |             |                           | 0                  |
| Információ: Beszámítás dátuma: 202222477906551009105-116789124   |                             |             |                           |                    |
| Közzététel: 2017.01.01. napján a köznevelési törvény alapján   |                             |             |                           | 992 232 574        |

Hévíz Város Önkormányzat  
2017. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

| Megnevezés  | Mérték (2017. évi január 1. napjától)  | 2017 évi bevételi terv |                      |                                |
|---|--|------------------------|----------------------|--------------------------------|
|   |  | Kötelező feladat       | Nem kötelező feladat | 2017. évi előirányzat összesen |
| <b>1.) Helyi adók</b>                             |  |                        |                      |                                |
| Építményadó                                       | Diferenciált 600-1000,- Ft/m <sup>2</sup> /év  | 0                      | 174 000              | 174 000                        |
| Idegenforgalmi adó                                | 500,- Ft/fő/éjszaka  | 248 962                | 251 038              | 500 000                        |
| Iparüzési adó                                     | 2%,  | 99 165                 | 314 835              | 414 000                        |
| <b>Helyi adók összesen:</b>                       |  | <b>348 127</b>         | <b>739 873</b>       | <b>1 088 000</b>               |
|   |  |                        |                      | 0                              |
| <b>2.) Pótlék, bírság</b>                         |  |                        |                      |                                |
|   |  | 2 500                  |                      | 2 500                          |
|   |  |                        |                      | 0                              |
| <b>3.) Átengedett központi adók</b>               |  |                        |                      |                                |
|   |  |                        |                      | 0                              |
|   |  |                        |                      | 0                              |
|   |  |                        |                      | 0                              |
| Gépjárműadó                                       | 3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW | 16 000                 |                      | 16 000                         |
| <b>Átengedett központi adók összesen:</b>         |  | <b>16 000</b>          |                      | <b>16 000</b>                  |
|   |  |                        |                      | 0                              |
| <b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>                  |  |                        |                      |                                |
| Építésiügyi bírság                                |  |                        |                      | 0                              |
| Szabálysértési bírság                             |  | 820                    |                      | 820                            |
| Egyéb közhatalmi bírság                           |  | 9 000                  |                      | 9 000                          |
| Talajterhelési díjbevételek                       |  |                        |                      | 0                              |
| Környezetvédelmi bírság                           |  |                        |                      | 0                              |
| <b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>            |  | <b>9 820</b>           | <b>0</b>             | <b>9 820</b>                   |
|   |  |                        |                      | 0                              |
| <b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b> |  | <b>376 447</b>         | <b>739 873</b>       | <b>1 116 320</b>               |

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

ezer forintban

| Sor-<br>szám                    | Megnevezés   | 2017. évi bevételi előirányzat |                         |                         |
|---------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |  | Kötelező<br>feladat            | Nem kötelező<br>feladat | Előirányzat<br>összesen |
| <b>Hévíz Város Önkormányzat</b> |  |                                |                         |                         |
| 1                               | Állami támogatás   |                                |                         | 0                       |
| 2                               | Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                                   | 612 304                        | 77 583                  | 689 887                 |
| 3                               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 460 650                        |                         | 460 650                 |
| 4                               | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                      | 92 984                         |                         | 92 984                  |
| 5                               | T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.                                 | 53 156                         | 77 583                  | 130 739                 |
| 6                               | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése  | 0                              |                         | 0                       |
| 7                               | Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék  | 0                              |                         | 0                       |
| 8                               | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | 5 514                          |                         | 5 514                   |
| 9                               | Egyéb központi támogatás   | 0                              |                         | 0                       |
| 10                              | Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás   | 0                              |                         | 0                       |
| 11                              | Elszámolásból származóbevételek  |                                |                         | 0                       |
| 11                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                      | 16 458                         | 0                       | 16 458                  |
| 12                              | <i>Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel:</i>   |                                |                         |                         |
| 13                              | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. dec. bérkompenzációja                                   | 1 130                          |                         | 1 130                   |
| 14                              | 2017. évi bérkompenzáció   | 13 073                         |                         | 13 073                  |
| 15                              | Szociálpolitikai juttatások állami támogatása  | 0                              |                         | 0                       |
| 16                              | Tűzifa támogatás   | 500                            |                         | 500                     |
| 17                              | Szociális nyári gyermekétkeztetés  | 455                            |                         | 455                     |
| 18                              | Gyermekvédelmi kedvezmény  | 1 300                          |                         | 1 300                   |
| 19                              | <i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>   | 7 544                          | 0                       | 7 544                   |
| 20                              | Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás  | 5 065                          |                         | 5 065                   |
| 21                              | Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.                                     | 447                            |                         | 447                     |
| 22                              | Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások | 0                              |                         | 0                       |
| 23                              | - Felsőpáhok Község Önkormányzata  | 633                            |                         | 633                     |
| 24                              | - Sármellék Község Önkormányzata   | 1 399                          |                         | 1 399                   |
| 25                              |  |                                |                         | 0                       |
| 26                              | Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány elvonása   |                                | 0                       | 0                       |
| 28                              | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   |                                |                         | 0                       |
| 29                              | Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:                               | 24 002                         | 0                       | 24 002                  |
| 30                              | Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:                                 | 636 306                        | 77 583                  | 713 889                 |
| 31                              | <b>GAMESZ</b>  |                                |                         |                         |
| 32                              | Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ  |                                | 3 452                   | 3 452                   |
| 33                              | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal  |                                | 142                     | 142                     |
| 34                              | Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:  | 0                              | 3 594                   | 3 594                   |
| 35                              | GAMESZ mindösszesen:   | 0                              | 3 594                   | 3 594                   |
| 36                              | <b>Teréz Anny Szociális Integrált Intézmény</b>  |                                |                         |                         |
| 37                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                      |                                |                         |                         |
| 38                              | Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre   | 10 362                         |                         | 10 362                  |
| 39                              | Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás  | 8 820                          |                         | 8 820                   |
| 40                              | Társadalombizt alap iskolaegészségügy  | 421                            |                         | 421                     |
| 41                              | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal  |                                | 2 149                   | 2 149                   |
| 42                              | Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ  |                                | 3 385                   | 3 385                   |
| 43                              | Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:  | 19 603                         | 5 534                   | 25 137                  |
| 44                              | Teréz Anny Szociális Integrált Int. mindösszesen:  | 19 603                         | 5 534                   | 25 137                  |
| 45                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.                                | 43 605                         | 9 128                   | 52 733                  |
| 46                              | Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel  |                                |                         |                         |
| 47                              | <b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>  | <b>655 909</b>                 | <b>86 711</b>           | <b>742 620</b>          |

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

ezer forintban

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | 2017. évi előirányzat |                            |                         |
|--------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|              |  | Kötelező<br>feladat   | Nem<br>kötelező<br>feladat | Előirányzat<br>összesen |
| 1            | <u>Hévíz Város Önkormányzata</u>   |                       |                            |                         |
| 2            | Működési célú támogatások államháztartáson belülre   |                       |                            |                         |
| 3            | Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda   |                       |                            |                         |
| 4            | Peres esetekre kötelezettségvállalás I.  |                       | 24 241                     | 24 241                  |
| 5            | Peres esetekre kötelezettségvállalás II.   |                       | 27 321                     | 27 321                  |
| 6            | Térfigyelő kamerarendszer működtetés   | 2 500                 |                            | 2 500                   |
| 7            | Hévízi Rendőrőrs mozgóőri szolgálatra  | 4 500                 |                            | 4 500                   |
| 8            |  |                       |                            |                         |
| 9            | Bursa Hungarica ösztöndíj  | 2 980                 |                            | 2 980                   |
| 10           | Keszthely és Környeke Ióbbcélu Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre                                       | 1 250                 |                            | 1 250                   |
| 11           | Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása   |                       | 400                        | 400                     |
| 12           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>   | <b>11 230</b>         | <b>51 962</b>              | <b>63 192</b>           |
| 13           |  |                       |                            |                         |
| 14           | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre   |                       |                            |                         |
| 15           | Hévíz Sportkör   | 98 395                |                            | 98 395                  |
| 16           | Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze  | 8 687                 |                            | 8 687                   |
| 17           | Hévíz Turizmus Marketing Egyesület   | 19 500                |                            | 19 500                  |
| 18           | Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztéstámogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat. |                       | 16 000                     | 16 000                  |
| 19           | Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft   | 40 500                |                            | 40 500                  |
| 20           | Hévíz Balaton Airport Kft  | 50 000                |                            | 50 000                  |
| 21           | DRV-nek pénzeszköz átadás  | 2 279                 |                            | 2 279                   |
| 22           | Pro Minoritate Csángó Bál támogatása   |                       | 200                        | 200                     |
| 23           | Új Színpad Kulturális Egyesület  |                       | 5 000                      | 5 000                   |
| 24           | Musica Antiqua Együttes Baráti Köre  |                       | 2 500                      | 2 500                   |
| 25           | Hévízi Szobakiadók Szövetsége  |                       | 4 000                      | 4 000                   |
| 26           | Hévízi Tiszta Forrás Dalkör  |                       | 310                        | 310                     |
| 27           | Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület   |                       | 500                        | 500                     |
| 28           | Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság   |                       | 500                        | 500                     |
| 29           | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása  |                       | 127                        | 127                     |
| 30           | Református Egyházkerület Pápa  |                       | 1 000                      | 1 000                   |
| 31           | Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület   |                       | 300                        | 300                     |
| 32           | Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány   |                       | 400                        | 400                     |
| 33           | Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület   |                       | 100                        | 100                     |
| 34           | Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  |                       | 2 000                      | 2 000                   |
| 35           | Polgárőr Egyesület Alsópáhok   |                       | 1 000                      | 1 000                   |
| 36           | Hévízi Római Katolikus Egyházközösség  |                       | 1 000                      | 1 000                   |
| 37           | Felosztható keret  |                       | 0                          | 0                       |
| 38           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>   | <b>219 361</b>        | <b>34 937</b>              | <b>254 298</b>          |
| 39           |  |                       |                            |                         |
| 40           |  |                       |                            |                         |
| 41           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>   | <b>11 230</b>         | <b>51 962</b>              | <b>63 192</b>           |
| 42           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>   | <b>219 361</b>        | <b>34 937</b>              | <b>254 298</b>          |
| 43           |  |                       |                            |                         |
| 44           | <b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>  | <b>230 591</b>        | <b>86 899</b>              | <b>317 490</b>          |

Hévíz Város Önkormányzat  
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m              | A  | B                      | C         | D   | E      | F                     | G                          |
|--|--|------------------------|-----------|-----|--------|-----------------------|----------------------------|
|  |  |                        | Beruházás |     |        | 2017. évi előirányzat |                            |
|  | Megnevezés   | fejlesztés<br>státusza | Nettó     | ÁFA | Bruttó | Kötelező<br>feladat   | Nem<br>kötelező<br>feladat |
| Hévíz Város Önkormányzat                     |  |                        |           |     |        |                       |                            |
| I. Immateriális javak                        |  |                        |           |     |        |                       |                            |
| Immateriális javak összesen                  |  |                        | 0         | 0   | 0      | 0                     | 0                          |
| II. Felújítás                                |  |                        |           |     |        |                       |                            |
| Felújítás összesen                           |  |                        |           |     |        |                       |                            |
| III. Ingatlan beruházások                    |  |                        |           |     |        |                       |                            |
| 1  | Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe      | új induló              |           |     |        |                       |                            |
| 2  | Gyógyhelyi főtér kialakítás                                  | új induló              |           |     |        |                       |                            |
| 3  | Térségi Sport és rendezvénycsarnok építése                   | új induló              |           |     |        |                       |                            |
| 4  | Széchenyi utca fejlesztése                                   | új induló              |           |     |        |                       |                            |
| 5  | Naperőmű telepítés előkészítése                              | új induló              |           |     |        |                       |                            |
| Ingatlan beruházások összesen                |  |                        | 0         | 0   | 0      | 0                     | 0                          |
| IV. Gépek berendezések és felszerelések      |  |                        |           |     |        |                       |                            |
| 1  | Eszközbeszerzés  | új induló              | 2 000     | 540 | 2 540  | 2 540                 |                            |
| 2  | Értékhatar alatti eszközbeszerzés                            | új induló              | 396       | 107 | 503    |                       | 503                        |
| 3  | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                | új induló              | 1 000     | 150 | 1 150  | 122                   | 1 028                      |
| Gépek berendezések és felszerelések összesen |  |                        | 3 396     | 797 | 4 193  | 2 662                 | 1 531                      |
| V. Járművek                                  |  |                        |           |     |        |                       |                            |
| Járművek összesen                            |  |                        | 0         | 0   | 0      | 0                     | 0                          |
| VI. Számítástechnikai eszközök               |  |                        |           |     |        |                       |                            |
| 1  | Értékhatar alatti eszközök beszerzése                        | új induló              | 1 000     | 270 | 1 270  |                       | 1 270                      |
| 2  | Informatikai eszközök cseréje                                | új induló              | 1 000     | 270 | 1 270  |                       | 1 270                      |
| 3  | számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés | új induló              | 3 600     | 972 | 4 572  |                       | 4 572                      |
|  |  |                        |           |     | 0      |                       | 0                          |

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m      | A          | B                      | C         | D     | E      | F                     | G                          |
|--------------------------------------|------------|------------------------|-----------|-------|--------|-----------------------|----------------------------|
|                                      |            |                        | Beruházás |       |        | 2017. évi előirányzat |                            |
|                                      | Megnevezés | fejlesztés<br>státusza | Nettó     | ÁFA   | Bruttó | Kötelező<br>feladat   | Nem<br>kötelező<br>feladat |
| Számítástechnikai eszközök összesen: |            |                        | 5 600     | 1 512 | 7 112  | 0                     | 7 112                      |

VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|

VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás

|  |           |       |   |       |       |
|--|-----------|-------|---|-------|-------|
| 1 Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze               | új induló | 5 430 |   | 5 430 | 5 430 |
| 2 Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása | áthúzódó  |       |   |       |       |
| ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:     |           | 5 430 | 0 | 5 430 | 5 430 |

IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása

|   |  |       |   |       |       |
|---|--|-------|---|-------|-------|
| 1 Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak               |  | 800   |   | 800   | 800   |
| 2 Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak |  | 2 200 |   | 2 200 | 2 200 |
| Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:                   |  | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |

Önkormányzat mindösszesen:

17 426 2 309 19 735 8 092 11 643

X. Hévízi Polgármesteri Hivatal

|  |           |       |     |       |       |
|--|-----------|-------|-----|-------|-------|
| 1 Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v. | új induló | 118   | 32  | 150   | 150   |
| 2 Telefonközpont   | új induló |       |     | 0     | 0     |
| 3 Motorkerékpár (közterület-felügyelet)                      | új induló |       |     | 0     | 0     |
| 4 Informatikai eszközök                                      | új induló | 2 480 | 670 | 3 150 | 1 905 |
| 5 Informatikai eszközök kapcsolódó immateriális javak        | új induló | 568   | 153 | 721   | 721   |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:          |           | 3 166 | 855 | 4 021 | 2 055 |

XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet

|  |           |       |       |       |       |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 1 Beruházásokra                              | új induló | 4 724 | 1 276 | 6 000 | 6 000 |
| Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen |           | 4 724 | 1 276 | 6 000 | 6 000 |

GrI. Festeties Gy műv közp

|                            |  |        |       |        |        |
|----------------------------|--|--------|-------|--------|--------|
| 1 Felhalmozási beszerzések |  | 15 293 | 4 129 | 19 422 | 19 422 |
|                            |  | 15 293 | 4 129 | 19 422 | 0      |

3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

|   |           |       |     |       |       |
|---|-----------|-------|-----|-------|-------|
| 1. Tárgyi eszköz beszerzés                        | új induló | 2 362 | 638 | 3 000 | 3 000 |
| Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen |           | 2 362 | 638 | 3 000 | 3 000 |

4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

|   |           |     |     |     |     |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 1 Kisértékű tárgyi eszközök                     | új induló | 394 | 106 | 500 | 500 |
| Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen |           | 394 | 106 | 500 | 500 |

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | A          | B                      | C         | D   | E      | F                     | G                          |
|---------------------------------|------------|------------------------|-----------|-----|--------|-----------------------|----------------------------|
|                                 |            |                        | Beruházás |     |        | 2017. évi előirányzat |                            |
|                                 | Megnevezés | fejlesztés<br>státusza | Nettó     | ÁFA | Bruttó | Kötelező<br>feladat   | Nem<br>kötelező<br>feladat |

XII. Pénzügyi befektetések:

Pénzügyi befektetések összesen:

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

43 365      9 313      52 678      19 647      34 936

Hévíz Város Önkormányzat  
2017. évi költségvetési rendelet  
kiadási tartalék

ezer forintban

| Sor-<br>szám | A  | B              |              |                      |
|--------------|--|----------------|--------------|----------------------|
|              | Megnevezés   | 2017. évi terv |              |                      |
|              |  | Kötelező       | Nem kötelező | Előirányzat összesen |
|              | <u>Céltartalék</u>   |                |              |                      |
|              | <b>Felhalmozási tartalék</b>                                 |                |              |                      |
| 1            | Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására |                | 0            | 0                    |
| 2            | Egyéb felhalmozási tartalék                                  | 0              | 0            | 0                    |
| 3            | <b>Kötelezettségek a tartalék terhére</b>                    |                |              |                      |
| 4            | Felhalmozási tartalék összesen                               | 0              | 0            | 0                    |
| 5            |  |                |              |                      |
| 6            | <b>Működési tartalék</b>                                     |                |              |                      |
| 7            | Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása                  |                | 14 067       | 14 067               |
| 8            | Polgármesteri hatáskörben felhasználható                     |                | 5 000        | 5 000                |
| 9            | Működési tartalék összesen                                   | 0              | 19 067       | 19 067               |
| 10           | <b>Céltartalék összesen:</b>                                 | 0              | 19 067       | 19 067               |
| 11           |  |                |              |                      |
| 12           | <u>Általános tartalék</u>                                    |                |              |                      |
| 13           | Testületi hatáskörben felhasználható                         | 0              | 0            | 0                    |
| 14           | <b>Kötelezettségek a tartalék terhére:</b>                   |                |              |                      |
| 15           | Turisztikai színvonal emelés pályázat                        | 0              |              | 0                    |
| 16           | <b>Általános tartalék összesen:</b>                          | 0              | 0            | 0                    |
| 17           | <b>Tartalék mindösszesen:</b>                                | 0              | 19 067       | 19 067               |



Hévíz Város Önkormányzat  
2017. évi pénzügyi mérlege

| Sor-<br>szám | A<br>Bevételek   | B<br>2017. évi előirányzat |                      |                      |              | D<br>Kiadások | E<br>2017. évi előirányzat |                      |                |           |
|--------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------|-----------|
|              |  | Költséghatár               | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Költséghatár |               | Nem kötelező feladat       | Előirányzat összesen |                |           |
|              |  |                            |                      |                      |              |               |                            |                      | ezer forintban |           |
| 1            | Költségvetési bevételek  |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 2            | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről              |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                | 80 395    |
| 3            | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                     | 612 304                    | 77 583               | 689 887              |              |               |                            | 45 707               | 34 688         | 30 257    |
| 4            | 1.2. Elvonások, befizetések bevételei ( B12)                       |                            | 0                    | 0                    |              |               |                            | 2 138                | 28 119         | 266 475   |
| 5            | 1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) | 24 002                     | 0                    | 24 002               |              |               |                            | 107 832              | 158 643        |           |
| 6            | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)   |                            | 0                    | 0                    |              |               |                            |                      |                | 14 350    |
| 7            | 3. Közhatalmi bevételek (B3)                                       | 376 447                    | 739 873              | 1 116 320            |              |               |                            | 455                  | 13 895         |           |
| 8            | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)       |                            |                      |                      |              |               |                            | 11 230               | 51 962         | 63 192    |
| 9            | ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K512)   |                            |                      |                      |              |               |                            | 219 361              | 34 937         | 254 298   |
| 10           | eltvonások, befizetések (K502)                                     |                            |                      |                      |              |               |                            | 0                    | 0              | 0         |
| 11           | működési célú tartalék (K513)                                      | 40 369                     | 43 113               | 83 482               |              |               |                            | 0                    | 19 067         | 19 067    |
| 12           | általános tartalék (K513)  |                            |                      |                      |              |               |                            | 0                    | 0              | 0         |
| 13           | 5. Felhalmozási bevételek  |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                | 728 034   |
| 14           | 5.1. Immateriális javak értékesítése                               |                            | 0                    | 0                    |              |               |                            | 386 723              | 341 311        |           |
| 15           | 5.2. Ingatlanok értékesítése                                       |                            | 0                    | 0                    |              |               |                            |                      |                |           |
| 16           | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                      |                            | 0                    | 0                    |              |               |                            |                      |                |           |
| 17           | 5.4. Részesedések értékesítése                                     |                            | 0                    | 0                    |              |               |                            |                      |                |           |
| 18           | 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek               |                            | 0                    | 0                    |              |               |                            |                      |                |           |
| 19           | 6. Működési célú átvevett pénzeszközök                             |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 20           | 7. Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök (B7)                    |                            | 0                    | 3 698                |              |               |                            |                      |                |           |
| 21           | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                           |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 22           | ebből felhalmozási célú támogat államháztartáson belülről (K84)    |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 23           | felhalmozási célú támogat államháztartáson kívülre (K89)           |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 24           | felhalmozási célú tartalék (K513)                                  |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 25           | felhalmozási célú tartalék (K513)                                  |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 26           | Költségvetési bevételek összesen:                                  | 1 053 122                  | 860 569              | 1 913 691            |              |               |                            | 8 092                | 11 643         | 19 735    |
| 27           | Költségvetési bevételek összesen:                                  | 1 053 122                  | 864 267              | 1 917 389            |              |               |                            | 394 815              | 352 954        | 747 769   |
| 28           | Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)                        |                            | -86 828              | 0                    |              |               |                            |                      |                |           |
| 29           | 8. Finanszírozási célú bevételek                                   |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 30           | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei                              |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 31           | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól                   |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 32           | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei                             |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 33           | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)                              |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 34           | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)   |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 35           | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése         |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 36           | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése         |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 37           | 8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás működési               |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 38           | 8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás működési             |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 39           | 8.1.7. Bevételek megszüntetése                                     |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 40           |  |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 41           |  |                            |                      |                      |              |               |                            |                      |                |           |
| 42           | Finanszírozási bevételek összesen                                  | 0                          | 0                    | 0                    |              |               |                            | 745 135              | 424 485        | 1 169 620 |
| 43           | Bevételek összesen   | 1 053 122                  | 864 267              | 1 917 389            |              |               |                            | 1 139 950            | 777 439        | 1 917 389 |

Hévíz Város Önkormányzat  
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal  
2017. évi Pénzügyi mérleg

| Sor-<br>szám | A   | B                     |                      |                         | D  | E                     |                      |                         |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|
|              |   | 2017. évi előirányzat |                      |                         |  | 2017. évi előirányzat |                      |                         |
|              |   | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat | Előirányzat<br>összesen |  | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat | Előirányzat<br>összesen |
|              | <b>Bevételek</b>  |                       |                      |                         | <b>Kindások</b>  |                       |                      |                         |
| 1            | <b>Költségvetési bevételek</b>                                    |                       |                      |                         | <b>Költségvetési kiadás</b>  |                       |                      |                         |
| 2            | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről            |                       |                      | 0                       | 1. Személyi juttatások (K1)  | 98 869                | 66 350               | 165 219                 |
| 3            | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |                       |                      | 0                       | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 27 812                | 15 816               | 43 628                  |
| 4            | 1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről   |                       |                      | 0                       | 3. Dologi kiadások (K3)  | 5 780                 | 59 962               | 65 742                  |
| 5            |   |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 6            | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                       |                      | 0                       | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 1 300                 | 0                    | 1 300                   |
| 7            |   |                       |                      |                         | 5. Egyéb működési célú kiadások                                      |                       |                      |                         |
| 8            | 3. Közhatalmi bevételek   |                       |                      | 0                       | ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről              |                       |                      |                         |
| 9            |   |                       |                      | 0                       | működési célú támogat. államháztartáson kívülről                     |                       |                      |                         |
| 10           | 4. Működési bevételek (B4)  | 15                    | 402                  | 417                     | ehemlások, befizetések (K502)  |                       |                      |                         |
| 11           |   |                       |                      |                         | működési célú tartalék   |                       |                      |                         |
| 12           |   |                       |                      |                         | állalános tartalék   |                       |                      |                         |
| 13           | 5. Felhalmozási bevételek   |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 14           | 5.1. Immateriális javak értékesítése                              |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 15           | 5.2. Ingatlanok értékesítése                                      |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 16           | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                           |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 17           | 5.4. Részeselek értékesítése                                      |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 18           | 5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 19           | 6. Működési célú átvett pénzeszközök                              |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 20           | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 21           |   |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 22           | <b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>                    | 15                    | 402                  | 417                     | <b>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</b>                        | 133 761               | 142 128              | 275 889                 |
| 23           | <b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>                |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 24           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                          | 15                    | 402                  | 417                     | <b>Felhalmozási kiadás</b>   | 2 055                 | 3 871                | 5 926                   |
| 25           |   |                       |                      |                         | 6. Beruházások (K6)  |                       |                      |                         |
| 26           |   |                       |                      |                         | 7. Felújítások   |                       |                      |                         |
| 27           |   |                       |                      |                         | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                       |                      |                         |
| 28           | 8. Finanszírozási célú bevételek                                  |                       |                      |                         | ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről          |                       |                      |                         |
| 29           | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei                             |                       |                      |                         | felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről                 |                       |                      |                         |
| 30           | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól                  |                       |                      |                         | felhalmozási célú tartalék   |                       |                      |                         |
| 31           | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei                            |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 32           | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)                             |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 33           | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)  |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 34           | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések                    |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 35           | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése        |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 36           | 8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)                | 153 746               | 141 726              | 275 472                 |  |                       |                      |                         |
| 37           | 8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működés (B8161)     | 2 055                 | 3 871                | 5 926                   |  |                       |                      |                         |
| 38           | 8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozás (B8162) |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 39           | 8.1.7. Bevételek megszüntetése                                    |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 40           |   |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 41           |   |                       |                      |                         |  |                       |                      |                         |
| 42           | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>                            | 153 801               | 145 597              | 281 398                 | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                              | 0                     | 0                    | 0                       |
| 43           | <b>Bevételek összesen</b>   | <b>135 816</b>        | <b>145 999</b>       | <b>281 815</b>          | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>135 816</b>        | <b>145 999</b>       | <b>281 815</b>          |

Hévíz Város Önkormányzat  
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet  
2017. évi Pénzügyi mérleg

| Sor-<br>szám | A<br>Bevételek  | B<br>2017. évi előirányzat |                      | D<br>Kiadások | E<br>2017. évi előirányzat |                      |
|--------------|---|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|----------------------|
|              |   | Kötelező feladat           | Előirányzat összesen |               | Kötelező feladat           | Előirányzat összesen |
|              |   |                            |                      |               |                            |                      |
| 1            | Költségvetési bevételek   |                            |                      |               |                            |                      |
| 2            | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                           |                            | 0                    |               | 165 112                    | 183 945              |
| 3            | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai  |                            | 0                    |               | 46 796                     | 52 577               |
| 4            | 1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (B16) |                            | 0                    |               | 148 104                    | 194 752              |
| 5            |   |                            |                      |               |                            |                      |
| 6            | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      |                            | 0                    |               |                            |                      |
| 7            |   |                            |                      |               |                            |                      |
| 8            | 3. Közhatalmi bevételek   |                            | 0                    |               |                            |                      |
| 9            |   |                            | 0                    |               |                            |                      |
| 10           | 4. Működési bevételek (B4)  | 54 234                     | 100 134              |               |                            |                      |
| 11           |   |                            |                      |               |                            |                      |
| 12           | 5. Felhalmozási bevételek   |                            |                      |               |                            |                      |
| 13           | 5.1. Immateriális javak értékesítése  |                            |                      |               |                            |                      |
| 14           | 5.2. Ingatlanok értékesítése  |                            | 45 900               |               |                            |                      |
| 15           | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                            |                      |               |                            |                      |
| 16           | 5.4. Részvessékek értékesítése  |                            |                      |               |                            |                      |
| 17           | 5.5. Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                            |                            |                      |               |                            |                      |
| 18           |   |                            |                      |               |                            |                      |
| 19           | 6. Működési célú átvett pénzeszközök  |                            |                      |               |                            |                      |
| 20           | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                            |                      |               |                            |                      |
| 21           |   |                            |                      |               |                            |                      |
| 22           | <i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>                                  | 54 234                     | 100 134              |               |                            |                      |
| 23           | <i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>                              |                            |                      |               |                            |                      |
| 24           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>  | <b>54 234</b>              | <b>100 134</b>       |               | <b>360 012</b>             | <b>431 274</b>       |
| 25           |   |                            |                      |               |                            |                      |
| 26           |   |                            |                      |               |                            |                      |
| 27           |   |                            |                      |               |                            |                      |
| 28           | 8. Finanszírozási célú bevételek  |                            |                      |               |                            |                      |
| 29           | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei   |                            |                      |               |                            |                      |
| 30           | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól                                |                            |                      |               |                            |                      |
| 31           | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei  |                            |                      |               |                            |                      |
| 32           | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)   |                            |                      |               |                            |                      |
| 33           | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)                |                            |                      |               |                            |                      |
| 34           | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                      |                            |                      |               |                            |                      |
| 35           | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                      |                            |                      |               |                            |                      |
| 36           | 8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)                              |                            |                      |               |                            |                      |
| 37           | 8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)                   | 305 778                    | 331 140              |               |                            |                      |
| 38           | 8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)                   | 6 000                      | 6 000                |               |                            |                      |
| 39           | 8.1.7. Betétek megszüntetése  |                            | 0                    |               |                            |                      |
| 40           |   |                            |                      |               |                            |                      |
| 41           |   |                            |                      |               |                            |                      |
| 42           | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>  | <b>311 778</b>             | <b>337 140</b>       |               | <b>0</b>                   | <b>0</b>             |
| 43           | <b>Bevételek összesen</b>   | <b>366 012</b>             | <b>437 274</b>       |               | <b>366 012</b>             | <b>437 274</b>       |

Hévíz Város Önkormányzat  
III. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda  
2017. évi Pénzügyi mérleg

| Sor-<br>szám | A<br>Bevételek   | B<br>2017. évi előirányzat |                      | D<br>Kiadások | E<br>2017. évi előirányzat |                      |
|--------------|--|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|----------------------|
|              |  | Kötelező feladat           | Előirányzat összesen |               | Kötelező feladat           | Előirányzat összesen |
|              |  |                            |                      |               |                            |                      |
| 1            | Költségvetési bevételek  |                            |                      |               |                            |                      |
| 2            | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről            |                            | 0                    |               | 95 738                     | 95 738               |
| 3            | 1 1 Önkormányzatok működési támogatásai                          |                            | 0                    |               | 26 529                     | 26 529               |
| 4            | 1 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről   |                            | 0                    |               | 13 994                     | 13 994               |
| 5            |  |                            |                      |               |                            |                      |
| 6            | 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                            | 0                    |               |                            |                      |
| 7            |  |                            |                      |               |                            |                      |
| 8            | 3 Kozhatalmi bevételek   |                            | 0                    |               |                            |                      |
| 9            |  |                            |                      |               |                            |                      |
| 10           | 4 Működési bevételek   |                            | 0                    |               |                            |                      |
| 11           |  |                            |                      |               |                            |                      |
| 12           | 5. Felhalmozási bevételek  |                            |                      |               |                            |                      |
| 13           | 5.1. Immateriális javak értékesítése                             |                            |                      |               |                            |                      |
| 14           | 5.2. Ingatlanok értékesítése                                     |                            |                      |               |                            |                      |
| 15           | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                          |                            |                      |               |                            |                      |
| 16           | 5.4. Részesedések értékesítése                                   |                            |                      |               |                            |                      |
| 17           | 5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek          |                            |                      |               |                            |                      |
| 18           |  |                            |                      |               |                            |                      |
| 19           | 6 Működési célú átvett pénzeszközök                              |                            |                      |               |                            |                      |
| 20           | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         |                            |                      |               |                            |                      |
| 21           |  |                            |                      |               |                            |                      |
| 22           | Működési pénzforgalmi bevétel ÖSSZESEN :                         |                            | 0                    |               |                            |                      |
| 23           | Felhalmozási pénzforgalmi bevétel ÖSSZESEN :                     |                            | 0                    |               |                            |                      |
| 24           | Költségvetési bevételek összesen:                                |                            | 0                    |               | 136 261                    | 136 261              |
| 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 előévi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)     |                            |                      |               |                            |                      |
| 34           | 8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések                    |                            |                      |               |                            |                      |
| 35           | 8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése        |                            |                      |               |                            |                      |
| 36           | 8.1.6 Központi, irányító szervi támogatás (B816)                 |                            |                      |               |                            |                      |
| 37           | 8.1.6.1 Központi, irányító szervi támogatás működési (B816a)     | 136 261                    | 0                    |               |                            |                      |
| 38           | 8.1.6.2 Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816b) | 500                        | 500                  |               |                            |                      |
| 39           | 8.1.7 Betétek megszüntetése                                      |                            |                      |               |                            |                      |
| 40           |  |                            |                      |               |                            |                      |
| 41           |  |                            |                      |               |                            |                      |
| 42           | Finanszírozási bevétel összesen                                  |                            | 0                    |               | 136 761                    | 136 761              |
| 43           | Bevételek összesen   |                            | 0                    |               | 136 761                    | 136 761              |

Hévíz Város Önkormányzat  
 IV. Gróf L. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény  
 2017. évi pénzügyi mérleg

| Sor-<br>szám | A<br>Bevételek   | B<br>2017. évi előirányzat |                     | D<br>Kiadások  | E<br>2017. évi előirányzat |                     |
|--------------|--|----------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|---------------------|
|              |  | Költségek feladat          | Eltérítések feladat |                | Költségek feladat          | Eltérítések feladat |
|              |  |                            |                     |                |                            |                     |
| 1            | Költségvetési bevételek  |                            |                     |                |                            |                     |
| 2            | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  |                            |                     |                |                            |                     |
| 3            | 1.1 Önkormányzatok, működési támogatásai                               |                            |                     |                |                            |                     |
| 4            | 1.6 Egyéb működési célú támogatások, bevétel államháztartáson belülről |                            |                     |                |                            |                     |
| 5            |  |                            |                     |                |                            |                     |
| 6            | 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                            |                     |                |                            |                     |
| 7            |  |                            |                     |                |                            |                     |
| 8            | 3 Közhatalmi bevételek   |                            |                     |                |                            |                     |
| 9            |  |                            |                     |                |                            |                     |
| 10           | 4 Működési bevételek (B+)  | 39 290                     | 28 191              | 67 481         |                            |                     |
| 11           |  |                            |                     |                |                            |                     |
| 12           | 5 Felhalmozási bevételek   |                            |                     |                |                            |                     |
| 13           | 5.1 Immateriális javak értékesítése                                    |                            |                     |                |                            |                     |
| 14           | 5.2 Ingatlanok értékesítése  |                            |                     |                |                            |                     |
| 15           | 5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                 |                            |                     |                |                            |                     |
| 16           | 5.4 Részvétel értékesítése   |                            |                     |                |                            |                     |
| 17           | 5.5 Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                       |                            |                     |                |                            |                     |
| 18           |  |                            |                     |                |                            |                     |
| 19           | 6 Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                            |                     |                |                            |                     |
| 20           | 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                |                            |                     |                |                            |                     |
| 21           |  |                            |                     |                |                            |                     |
| 22           | <i>Államháztartás pénzforgalmi bevétel összesen:</i>                   | 39 290                     | 28 191              | 67 481         |                            |                     |
| 23           | <i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>                     |                            |                     |                |                            |                     |
| 24           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                               | <b>39 290</b>              | <b>28 191</b>       | <b>67 481</b>  |                            |                     |
| 25           |  |                            |                     |                |                            |                     |
| 26           |  |                            |                     |                |                            |                     |
| 27           |  |                            |                     |                |                            |                     |
| 28           | 8. Finanszírozási célú bevételek                                       |                            |                     |                |                            |                     |
| 29           | 8.1 Belföldi finanszírozás bevételei                                   |                            |                     |                |                            |                     |
| 30           | 8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásból                          |                            |                     |                |                            |                     |
| 31           | 8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei                                  |                            |                     |                |                            |                     |
| 32           | 8.1.3 Maradék any. igénybevétele (BR13)                                |                            |                     |                |                            |                     |
| 33           | 8.1.3.1 előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (BR13.1)        |                            |                     |                |                            |                     |
| 34           | 8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések                          |                            |                     |                |                            |                     |
| 35           | 8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések (előszedése)             |                            |                     |                |                            |                     |
| 36           | 8.1.6 Központi, irányító szervei támogatás (BR16)                      | 70 366                     | 91 321              | 161 687        |                            |                     |
| 37           | 8.1.6.1 Központi, irányító szervei támogatás működés (BR16.1)          |                            |                     |                |                            |                     |
| 38           | 8.1.6.2 Központi, irányító szervei támogatás felhalmozás (BR16.2)      | 0                          | 19 422              | 19 422         |                            |                     |
| 39           | 8.1.7 Betétek megszüntetése  |                            |                     |                |                            |                     |
| 40           |  |                            |                     |                |                            |                     |
| 41           |  |                            |                     |                |                            |                     |
| 42           | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>                                 | <b>70 366</b>              | <b>110 743</b>      | <b>181 109</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>            |
| 43           | <b>Bevételek összesen</b>  | <b>109 656</b>             | <b>138 934</b>      | <b>248 590</b> | <b>109 656</b>             | <b>248 590</b>      |

ezer forintban



## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

| <b>Előterjesztés tárgya:</b><br>Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes koncepciója |                           |                                       |                            |  |
|--|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|
|  | <b>ülés<br/>időpontja</b> | <b>határozat-<br/>szám</b>            | <b>szavazati<br/>arány</b> | <b>bizottsági vélemény<br/>(kisebbségi vélemény<br/>feltüntetése)</b>  |
| <b>Oktatási, Kulturális és<br/>Sport Bizottság</b>   | 2016<br>október 25.       | 47/2016.<br>(X.25.) OKSB<br>határozat | 3 igen<br>szavazat         | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

3.

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya:<br>Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes koncepciója |                      |  |  |  |
|---|----------------------|--|--|--|
|   | ülés<br>időpontja    | határozat-<br>szám                     | szavazati<br>arány                     | bizottsági vélemény<br>(kisebbségi vélemény<br>feltüntetése)   |
| Pénzügyi, Turisztikai és<br>Városfejlesztési<br>Bizottság   | 2016.<br>október 25. | 189/2016.<br>(X.25.) PTVB<br>határozat | 4 igen<br>szavazat és<br>1 tartózkodás | A bizottság az előterjesztés<br>határozati javaslatában<br>foglaltak elfogadását<br>javasolja a Képviselő-testület<br>számára. |



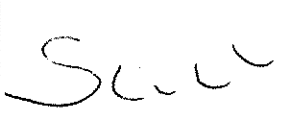
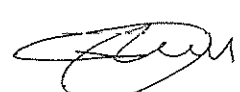
## 3.

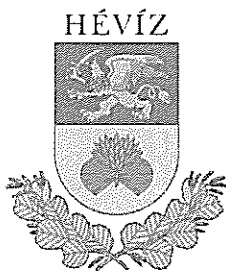
## Bizottsági állásfoglalás

| <b>Előterjesztés tárgya:</b><br>Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes koncepciója |                       |                                  |                        |  |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
|  | <b>ülés időpontja</b> | <b>határozat-szám</b>            | <b>szavazati arány</b> | <b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>  |
| <b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>   | 2016. október 25.     | 74/2016. (X.25.) JÜSZB határozat | 3 igen szavazat        | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

## 3.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |   |  |            |
|-----------------------|---|--|------------|
| név                   | beosztás / feladat  | aláírás  | megjegyzés |
| Szintén László        | Az előterjesztés készítője/<br>Közigazgatási osztályvezető /<br>pénzügyi ellenőrzés |  |            |
| Dr. Tüske Róbert      | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat   |  |            |
|                       |   |  |            |



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/290-1/2016.

Napirend sorszáma: **5.**

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. október 27-ei nyilvános ülésére

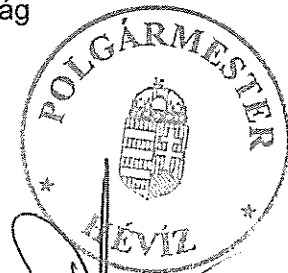
Tárgy: Rendeletalkotás a támogatási eljárásokról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Szládovics Eszter jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor  
polgármester

# 1. Tárgy és tényállás ismertetése

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és végrehajtási rendelete, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozzák az önkormányzat által nyújtható támogatások eljárásrendjét.

Az Áht. felhatalmazása alapján került megalkotásra a 47/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról.

A központi jogszabályok 2015. és 2016. évi módosításai miatt felülvizsgáltuk az önkormányzati támogatások eljárásrendjét.

Jelen előterjesztés a felülvizsgálat eredményét és az elfogadásra javasolt új önkormányzati rendelet-tervezetet tartalmazza.

### 1. A téma szakmai és jogi elemzése és a rendelet-tervezet részletes indokolása

A támogatási eljárás általában kérelemre indul (pályázati úton is történhet pénzeszközátadás) Ör. tervezet 1. § (1) bekezdés.

A támogatási igény benyújtója - aki lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet (Ör. tervezet 1. § (2) bekezdés)- első lépésként kérelmi lapot tölt ki (Ör. tervezet 3. § (4) bekezdés), amelyben megadja

- azonosító adatait (név, székhely, adószám, képviselőjének neve, elérhetőségeit,
- támogatási igény célját, a megvalósítani tervezett tevékenység ismertetését,
- a kérelmezett cél tervezett részletes költségvetését,
- a támogatásként igényelt pénzüsszeget,
- számlaszámát.

A kérelmi lapon a kérelmező részére feltüntetjük a csatolandó dokumentumok listáját az alábbiak szerint: nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolata, létesítő okirat másolata aláírásra jogosultak aláírás-mintája, közpénzek átláthatóságáról összeférhetlenségi nyilatkozat, civil szervezetek esetén igazolás a beszámolójuk letétbe helyezéséről.

A dokumentumok csatolása mellett két nyilatkozat-minta kitöltése is szükséges a kérelem beadásához.

A kérelmező egyrészt arról nyilatkozik, hogy az Áht. 50. §-ban foglalt feltételeknek megfelel, lásd: rendezett munkaügyi kapcsolat követelményének megfelel, átlátható szervezetnek minősül- átláthatósági nyilatkozatot tesz. Ezt a nyilatkozatot a támogatási szerződéstől elkülönítetten tartjuk nyilván, mivel az átláthatósági nyilatkozatban megtejt adatok kezelésére az Áht. 55. §-a öt év időtartamot határoz meg, míg a támogatási szerződést a felek 15 évig őrzik.

A kérelmező nyilatkozik továbbá arról, hogy

- nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, csődeljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósulását megghiúsítja,
- amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyköteles, azzal rendelkezik,
- a támogatási igényt azonos célra korábban vagy egyidejűleg más helyre benyújtotta-e
- az önkormányzat által kiírt más pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást
- nincs köztartozása,
- hozzájárul az eljárásban foglalt adatok kezeléséhez és közzétételéhez,
- kötelezettséget vállal a támogatási összeg felhasználásáról a támogatást nyújtó részére.

A támogatási kérelem benyújtását követő 7 napon belül a Magyar Államkincstár monitoringrendszere részére meg kell küldeni a kérelmező nevét, a támogatási igény célját, összegét erre a célra rendszeresített honlapon keresztül.

A támogatási döntést a képviselő-testület hozza meg (tárgyévi költségvetési rendelet előirányzatai terhére Ör. tervezet 2. § illetve képviselő-testületi határozatot hoz Ör. tervezet 3. § (1) bekezdés), valamint átruházott hatáskörben a polgármesteri keret terhére a polgármester dönt a támogatás nyújtásáról (Ör. tervezet 3. § (2) bekezdése).

A támogató a támogatási döntésről írásban tájékoztatja a kedvezményezettet, abban közli a támogatási szerződés megkötésének határidejét (Ör. tervezet 4. § (1) bekezdés)

A támogatási döntést követően az adatszolgáltatást újra el kell végezni a kincstári monitoringrendszerbe ugyancsak hét napos határidővel, mert enélkül a támogatási összeget nem lehet kifizetni a kedvezményezettnek (Ör. tervezet 3. § (6) bekezdés).

A támogatási döntés alapján megkötendő támogatási szerződés tartalmazza (Ör. tervezet 4. § (2) bekezdés):

- a felek nevét, címét, adószámát, képviselői eljártó személyeket;
- a támogatási döntés számát;
- a támogatási igény célját, a támogatott tevékenységet;
- a támogatás összegét;
- a támogatás felhasználásának feltételeit, a pénzügyi teljesítést, a teljesítés ütemezését;
- elszámolás szabályait, az elszámolási határidőt;
- szerződéses kötelezettségek nem teljesítésének jogkövetkezményeit (pl. támogatási összeg visszafizetésének, ügyleti, késedelmi kamat fizetésének szabályai).

Az elszámolás (Ör. tervezet 5. §-a)

A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt határidőig köteles a támogatási összeg felhasználásáról elszámolni, ez általában a tárgyévet követő év január 31. napja.

A kedvezményezett az elszámolás során szöveges és számszaki beszámolót készít, amelyben leírja a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, elemzi az eredményességet és részletes pénzügyi elszámolást ad elszámoló lap kitöltésével és csatolja a hitelesített számlák és számviteli bizonylatok másolatait.

Az Ör. tervezet 6. és 7. §-ai tartalmazzák azokat a jogkövetkezményeket, amelyek a nem a szerződésszerű elszámoláshoz kapcsolódnak.

6. § (1) Ha a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt határidőig nem, vagy hiányosan, hibásan számolt el, a támogató határidő tűzésével legfeljebb egy alkalommal írásban felszólítja kötelezettsége teljesítésére illetve a hiányok pótlására.

(2) Amennyiben a kedvezményezett a felszólítás ellenére sem teljesíti kötelezettségét, elszámolás hiányában a támogatás teljes összegét, hibás, hiányos elszámolás esetén a hibás, hiányos teljesítéssel érintett támogatási összeget köteles támogatónak visszafizetni ügyleti kamattal növelten.

7. § (1) Kedvezményezett köteles

a) a támogatási összeg fel nem használt részét;

b) nem cél szerinti felhasználás esetén a támogatás teljes összegét ügyleti kamattal növelten

a) a támogatónak visszafizetni, valamint

c) késedelmes elszámolás esetén a késedelembe esés napjától kezdődően a teljesítés napjáig késedelmi kamatot fizetni.

(2) Az ügyleti kamat esedékességének első napja a támogatási összeg átutalásának napja.

(3) A kedvezményezett a fizetési-, visszafizetési kötelezettségét a támogató értesítő levelének kézhezvételét követő 8 napon belül köteles teljesíteni.

Az ügyleti és késedelmi kamat mértékére és esedékességére az Áht. és Ávr. szabályait kell alkalmazni. Mértékük a jegybanki alapkamathoz kapcsolódik (ügyleti kamatnál a jegybanki alapkamat kétszerese, a késedelmi kamatnál a jegybanki alapkamat).

A támogatás felhasználásáról szóló elszámolást a támogató hagyja jóvá. A döntési jogkör megoszlik a képviselő-testület és a polgármester között, attól függően, hogy a támogatási döntést melyik szerv hozta.

Az elszámolás jóváhagyását követő hét napon belül a monitoringrendszerbe ismét adatot kell szolgáltatni, ezzel zárul a támogatási eljárás. Az adatok öt évig elérhetők a honlapon.

Közzététel szabályai: Ör tervezet 8. § értelmében az önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek a támogatási szerződés következő adatai: kedvezményezett neve, támogatási igény célja, támogatás összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye.

Az Ör tervezet 9. §-a a hatálybalépés időpontját 2017. január 1-jében határozza meg, a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a t. Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjék. A rendelet-tervezet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

## 2.

### Az előterjesztés melléklete

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

#### az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadásra, függetlenül attól, hogy Hévíz Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt támogatást.

(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorulóknak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az ösztöndíjakra, a lakáscélú támogatásokra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

#### 2. A támogatási igény elbírálása, a támogatás nyújtásának feltételei

2. § Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás adható.

3. § (1) A támogatási igény (kérelem) elbírálásáról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(2) A tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret terhére nyújtott támogatásokról a polgármester dönt.

(3) Támogatás nyújtható annak a kedvezményezettnek:

a) amelynek javára a tárgyévi költségvetési rendelet előirányzatában címzett támogatás került megállapításra;

b) aki/amely a támogatási igényt benyújtotta;

c) akinek/amelynek a korábban kapott támogatásának elszámolását a döntéshozó elfogadta;

d) akinek/amelynek az önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt adótartozása nincs.

(4) A támogatási igény a polgármesterhez címezve a Polgármesteri Hivatal által rendelkezésre bocsátott kérelem nyomtatvány kitöltésével nyújtható be az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel.

(5) A támogatási döntésnek tartalmaznia kell a kedvezményezett nevét, a támogatási igény célját és a támogatás összegét.

(6) A Magyar Államkincstár által működtetett monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján támogatás nem nyújtható.

(7) A Polgármesteri Hivatal köteles a monitoringrendszerbe történő adatszolgáltatásról gondoskodni.

### 3. A támogatási szerződés

4. § (1) A támogatási döntést követően a kedvezményezettel támogatási szerződést kell kötni. A támogató a támogatási döntésről szóló tájékoztatóban meghatározza a szerződéskötés határidejét.

(2) A támogatási szerződés tartalmazza:

- a) a felek nevét, címét, adószámát, képviselőjében eljáró személyeket;
- b) a támogatási döntés számát;
- c) a támogatási igény célját, a támogatott tevékenységet;
- d) a támogatás összegét;
- e) a támogatás felhasználásának feltételeit, a pénzügyi teljesítést, a teljesítés ütemezését;
- f) elszámolás szabályait, az elszámolási határidőt;
- g) szerződéses kötelezettségek nem teljesítésének jogkövetkezményeit (pl. támogatási összeg visszafizetésének, ügyleti, késedelmi kamat fizetésének szabályai).

(3) A támogatás kizárólag átutalással nyújtható.

(4) A kedvezményezett a támogatás összegét más személy vagy szervezet részére tovább nem adhatja.

(5) A továbbadési tilalom nem vonatkozik a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2015. (X.5.) önkormányzati rendeletével szabályozott egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásának összegére.

(6) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő meghosszabbítása tárgyában a kedvezményezett elszámolási határidő lejárta előtt beadott írásos kérelmére egy alkalommal kerülhet sor a döntéshozó jóváhagyását követően.

### 4. Elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról

5. § (1) A kedvezményezett köteles a támogatási célnak megfelelő, jogszerű felhasználásról a támogatási szerződésben foglalt határidőig elszámolni az alábbiak szerint:

a) szöveges és számszaki beszámolót készít, amelyben leírja a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, elemzi az eredményességet és részletes pénzügyi elszámolást ad;

b) kitölti az 1. melléklet szerinti elszámoló lapot;

c) csatolja az alábbi dokumentumokat:

ca) kedvezményezett képviselője által hitelesített számlák és számviteli bizonylatok másolatait (az eredeti példányokon fel kell tüntetni a támogatót és a támogatási szerződés számát);

cb) beszerzésre irányuló szerződések, megrendelések eredeti vagy a kedvezményezett képviselője által hitelesített példányát;

cc) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, műszaki ellenőri nyilatkozat, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv egy-egy példányát.

(2) A támogató 10 millió Ft feletti támogatás esetén a támogatási szerződésben negyedévenként történő elszámolási kötelezettséget előírhat.

(3) Elszámolási határidő a támogatási szerződésben rögzítettek szerint, lehetőleg a tárgyévet követő év január 31. napjáig.

(4) A támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználását a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi, a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni köteles.

(5) A támogató jogosult helyszíni ellenőrzést tartani.

(6) Amennyiben a kedvezményezett pályázathoz használta fel a kapott támogatást, köteles az önkormányzati támogatás elszámolása mellett a pályázati forrás felhasználását dokumentumokkal alátámasztva bemutatni.

6. § (1) Ha a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt határidőig nem, vagy hiányosan, hibásan számolt el, a támogató határidő tűzésével legfeljebb egy alkalommal írásban felszólítja kötelezettsége teljesítésére illetve a hiányok pótlására.



(2) Amennyiben a kedvezményezett a felszólítás ellenére sem teljesíti kötelezettségét, elszámolás hiányában a támogatás teljes összegét, hibás, hiányos elszámolás esetén a hibás, hiányos teljesítéssel érintett támogatási összeget köteles támogatónak visszafizetni ügyleti kamattal növelten.

**7. § (1) Kedvezményezett köteles**

a) a támogatási összeg fel nem használt részét;

b) nem cél szerinti felhasználás esetén a támogatás teljes összegét ügyleti kamattal növelten

a) a támogatónak visszafizetni, valamint

c) késedelmes elszámolás esetén a késedelembe esés napjától kezdődően a teljesítés napjáig késedelmi kamatot fizetni.

(2) Az ügyleti kamat esedékességének első napja a támogatási összeg átutalásának napja.

(3) A kedvezményezett a fizetési-, visszafizetési kötelezettségét a támogató értesítő levelének kézhezvételét követő 8 napon belül köteles teljesíteni.

### **5. A közpénzekből nyújtott pénzeszközök átláthatósága**

**8. § (1)** Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján nyújtott nem normatív, céljellegű működési és felhalmozási támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatási igény céljára, a támogatás összegére, továbbá a támogatott tevékenység megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a támogató a [www.onkormanyzat.heviz.hu](http://www.onkormanyzat.heviz.hu) honlapon közzéteszi a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.

(2) A Polgármesteri Hivatal köteles az adatszolgáltatásról gondoskodni.

### **6. Záró rendelkezések**

**9. § (1)** Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet.

(2) Az önkormányzati rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

1. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../..... (....)  
önkormányzati rendelethez

Kedvezményezett neve: .....  
Címe: .....  
Támogatási szerződés száma: .....  
A folyósított támogatás összege: .....

***ELSZÁMOLÁS***  
***támogatási összeg felhasználásáról***

(szükség esetén e nyomtatvány sokszorosítható)  
A folyósított összeg felhasználása tételesen - bizonylat alapján (hitelesített számlák stb.)

| számla kelte | számla sorszáma | számlakibocsátó neve | számla összege Ft | felhasználás jogcíme |
|--------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
|              |                 |                      |                   |                      |
| Összesen:    |                 |                      |                   |                      |

Mellékletek szám: ..... db  
Dátum:  
Aláírás, pecsét:

## Előzetes hatásvizsgálat

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

**A rendelet-tervezet címe:** Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

**Társadalmi-gazdasági hatása:** Az államháztartáson kívülre támogatásként nyújtott pénzeszközátadás eljárásrendjét az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete alapján szabályozza az önkormányzati rendelet. A központi jogszabályokban időközben hatályba lépett változások nagy száma új önkormányzati rendelet elfogadását indokolja. A korábbi szabályozáshoz képest részletesebb kérelmet kell kitölteni, jobban körülhatárolt a csatolandó dokumentumok köre, a támogatási szerződés pontosabban megfogalmazza a szerződéses feltételeket.

**Költségvetési hatása:** Tárgyévi költségvetési rendelet biztosítja a fedezetet az egyedi kérelmek alapján elbírált és nyújtott támogatásoknak.

**Környezeti, egészségi hatása:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Az önkormányzat mint támogató köteles a Magyar Államkincstár által működtetett monitoringrendszerbe adatszolgáltatást végezni a kérelem benyújtását, a döntés meghozatalát és az elszámolás elfogadását követően.

**Egyéb hatása:** nincs

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** Az önkormányzati szabályozás megfeleljen a központi jogszabályok változásainak.

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** Az önkormányzati eljárásrend nem követi a központi jogszabályok által előírt eljárásrendet.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- **személyi:** Közgazdasági Osztály ügyintézői
- **szervezeti:** Közgazdasági Osztály
- **tárgyi:** nincs
- **pénzügyi:** tárgyévi költségvetési rendelet elfogadása

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya:<br>Rendeletalkotás a támogatási eljárásokról |                      |  |                    |  |
|--|----------------------|--|--------------------|--|
|  | ülés<br>időpontja    | határozat-<br>szám                     | szavazati<br>arány | bizottsági vélemény<br>(kisebbségi vélemény<br>feltüntetése)   |
| Pénzügyi, Turisztikai és<br>Városfejlesztési<br>Bizottság          | 2016.<br>október 25. | 190/2016.<br>(X.25.) PTVB<br>határozat | 5 igen<br>szavazat | A bizottság az előterjesztés<br>rendelet tervezetében<br>foglaltak elfogadását<br>egyhangúlag javasolja a<br>Képviselő-testület számára. |

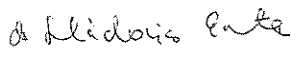
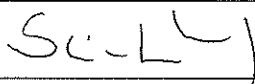

3.

Bizottsági állásfoglalás

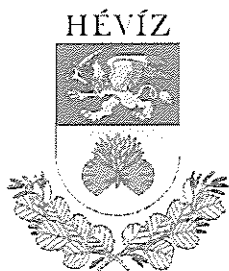
| <b>Előterjesztés tárgya:</b><br>Rendeletalkotás a támogatási eljárásokról |                           |   |                            |  |
|---|---------------------------|---|----------------------------|--|
|   | <b>ülés<br/>időpontja</b> | <b>határozat-<br/>szám</b>                | <b>szavazati<br/>arány</b> | <b>bizottsági vélemény<br/>(kisebbségi vélemény<br/>feltüntetése)</b>  |
| <b>Jogi- Ügyrendi,<br/>Szociális Bizottság</b>                            | 2016.<br>október 25.      | 75/2016.<br>(X.25.)<br>JÜSZB<br>határozat | 3 igen<br>szavazat         | A bizottság az előterjesztés<br>rendelet tervezetében<br>foglaltak elfogadását<br>egyhangúlag javasolja a<br>Képviselő-testület számára. |

3.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal      |                                 |  |            |
|----------------------------|---------------------------------|--|------------|
| név                        | beosztás/feladat                | aláírás  | megjegyzés |
| dr. Szládovics Eszter      | ügyintéző                       |  |            |
| Szintén László             | pénzügyi ellenőrzés             |  |            |
| dr. Tüske Róbert<br>jegyző | törvényességi<br>felülvizsgálat |  |            |

| Külsős partner |          |         |            |
|----------------|----------|---------|------------|
| név            | beosztás | aláírás | megjegyzés |
|                |          |         |            |



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/202-12/2016.

Napirend sorszáma: 6.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. október 27-ei nyilvános ülésére

**Tárgy:** A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Dr. Keserü Klaudia jogász

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

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

The official seal of the Mayor of Hévíz, featuring the coat of arms and the text 'POLGÁRMESTER' and 'HÉVÍZ'. A handwritten signature is written over the seal.

Papp Gábor  
polgármester

## 1.

### Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyongazdálkodására vonatkozóan megalkotta a **22/2014. (IV.29.) számú rendeletet** (a továbbiakban: Ör.). A rendelet 2014. május 15. napján lépett hatályba.

Az Ör. 5. § (1) bekezdése a következőképpen szabályozza az önkormányzati vagyon elidegenítését:

„5. § (1) Az önkormányzati vagyon elidegenítése és megterhelés csak a vagyontárgy értékének megállapítását követően történhet:

a) ingatlan vagyon és vagyoni értékű jog esetén független ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott, 3 hónapnál nem régebbi értékbecslés, vagy üzleti értékelés, ennek felülvizsgált változata alapján;

b) ingóság esetén a vagyontárggyal azonos, vagy paramétereiben a hozzá legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog ára;

c) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén:

ca) a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vagy forgalmazott értékpapírt a tőzsdei árfolyamon;

cb) másodlagos értékpapír piacon forgalmazott értékpapírt az értékpapír kereskedők által a sajtóban közzétett vételi közép árfolyamon;

cc) társasági részesedés esetén három hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján;

cd) egyéb esetben névértéken kell meghatározni.”

A rendelet megalkotása óta eltelt idő hivatali ügyintézési tapasztalatai szerint az 5. § (1) a) pontjában az ingatlan vagyon és vagyoni értékű jog értékesítése esetén beszerzendő független ingatlanforgalmi értékbecslés érvényességére vonatkozó 3 hónapos időtartam túlságosan rövid. Amennyiben egy eljárás – akár a társhivatalok ügyintézése, akár egyéb akadályok miatt – elhúzódik, újabb értékbecslésre, vagy ennek felülvizsgáltatására van szükség, amely növeli az Önkormányzat költségeit. Ezért célszerű lenne az értékbecslések érvényességi idejét meghosszabbítani, ezzel csökkentve az ügyintézési és anyagi terheket. A módosításnak jogszabályi akadálya nincsen.

Részletes indokolás:

Az előterjesztés alapján módosításra kerülne az Ör. 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékbecslésre vonatkozó érvényességi idő, amely 3 hónapról 6 hónapra emelkedne gazdaságossági és célszerűségi okokból.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés alapján kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.



## 2.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../.....(.....) önkormányzati rendelete  
a vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határcöireiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati (a továbbiakban: Ör.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az önkormányzati vagyon elidegenítése és megterhelés csak a vagyontárgy értékének megállapítását követően történhet:

a) ingatlan vagyon és vagyoni értékű jog esetén független ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott, 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés, vagy üzleti értékelés, ennek felülvizsgált változata alapján;

b) ingóság esetén a vagyontárggyal azonos, vagy paramétereiben a hozzá legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog ára;

c) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén:

ca) a Budapesti Értéktörszen jegyzett vagy forgalmazott értékpapírt a tőrsdei árfolyamon;

cb) másodlagos értékpapír piacon forgalmazott értékpapírt az értékpapír kereskedők által a sajtóban közzétett vételi közép árfolyamon;

cc) társasági részesedés esetén három hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján;

cd) egyéb esetben névértéken kell meghatározni.”

2. § 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 vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása

**Társadalmi-gazdasági hatása:** nem mérhető

**Költségvetési hatása:** az ingatlanforgalmi értékbecslések hosszabb ideig maradnak hatályban, ezáltal csökken az ezekkel kapcsolatos kiadások mértéke

**Környezeti, egészségi hatása:** nem mérhető

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** csökkenti az adminisztratív terheket azáltal, hogy hosszabb ideig lehet az ügyintézés során felhasználni az ingatlanforgalmi értékbecsléseket

**Egyéb hatása:** nincs

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** a feladatellátás könnyítése és gyorsítása

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** hosszabb és költségesebb eljárás az ingatlanokkal kapcsolatban.

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

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

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

| <b>Előterjesztés tárgya:</b><br>A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása |                       |                                  |                        |  |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
|  | <b>ülés időpontja</b> | <b>határozat-szám</b>            | <b>szavazati arány</b> | <b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>  |
| <b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>   | 2016. október 25.     | 191/2016. (X.25.) PTVB határozat | 5 igen szavazat        | A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

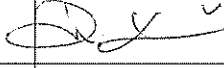
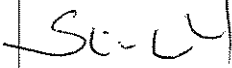
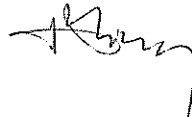
## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

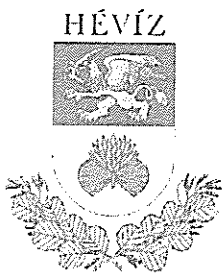
| Előterjesztés tárgya:<br>A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása |                      |   |                    |  |
|---|----------------------|---|--------------------|--|
|   | ülés időpontja       | határozat-szám                            | szavazati arány    | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)   |
| Jogi- Ügyrendi,<br>Szociális Bizottság  | 2016.<br>október 25. | 76/2016.<br>(X.25.)<br>JÜSZB<br>határozat | 3 igen<br>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 |
| dr. Keserű Klaudia    | ügyintéző                    |  |            |
| Szintén László        | pénzügyi ellenőrzés          |  |            |
| dr. Márkus Mirtill    | törvényességi felülvizsgálat |  |            |

| Külsős partner |          |         |            |
|----------------|----------|---------|------------|
| név            | beosztás | aláírás | megjegyzés |
|                |          |         |            |
|                |          |         |            |



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/181-27/2016.

Napirend sorszáma: 10.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. október 27-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Gyepmesteri feladatellátásra vonatkozó megállapodás

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Márkus Mirtill aljegyző

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

A Képviselő-testület 2016. szeptember 30-ai ülésén hozott 243/2016. (IX.30.) számú határozata alapján megtörtént a gyepmesteri feladatellátást jelenleg szolgáló szerződések 2016. december 31. napjával való felmondása. A felmondó nyilatkozatok kézbesítését a visszaérkezett térítvények igazolják.

Ugyanezen határozat alapján időközben megkezdődött az egyeztetés Keszthely Várossal, illetőleg Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete e tárgyban született döntése alapján a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthellyel a feladat ellátásának jövőjét illetően.

Tárgyalásaink eredményeképpen mellékelten csatoljuk a feladatellátást 2017. január 1-jétől biztosító megállapodás tervezetét.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

## 2.

### Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri tevékenység ellátását tartalmazó, 2017. január 1. napjával hatályba lépő és az előterjesztés mellékletét képező feladatellátási megállapodást jóváhagyja. A megállapodás alapján a feladatellátás díja 215.000.-Ft + ÁFA / hó.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Papp Gábor polgármestert a feladatellátási megállapodás aláírására.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a feladatellátás forrását az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítsa.

Felelős: Papp Gábor polgármester  
Dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2016. november 15.      2. pont  
2016. december 31.      3. pont



## FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről Hévíz Város Önkormányzat (8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1., képviseli: Papp Gábor polgármester), mint megbízó – a továbbiakban: **Megbízó** -, másrészről a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely (8360 Keszthely, Kísérleti u. 10/A., képviseli: Gachályi András hivatalvezető), mint megbízott – a továbbiakban: **Megbízott** - között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

### 1.) A feladatellátás tárgya:

A Megbízott vállalja, hogy Hévíz város közigazgatási határain belül a gyepmesteri feladatokat a szükséges szakmai alvállalkozók bevonásával, a Megbízó megbízása alapján biztosítja. A feladatellátásra vonatkozóan felek rögzítik, hogy a kóbor állatok befogása és elhelyezése tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezései, míg az állati eredetű melléktermék elszállítása tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény rendelkezései irányadóak.

### 2.) A feladatellátás díja:

- a) **215.000 Ft + ÁFA/hó, azaz összesen bruttó 273.050 Ft**, mely díj tartalmazza a gyepmesteri telep bérleti díját 30.000 Ft + ÁFA/hó, a gyepmesteri szolgáltatás díját 150.000 Ft + ÁFA/hó, valamint a kapcsolódó állatorvosi szolgáltatások díját 35.000 Ft + ÁFA/hó összegben.
- b) A felek megállapodnak, hogy minden év július 31-ig a feladatellátás díját felülvizsgálják, és amennyiben szükséges (alvállalkozói igények esetén) módosítják.

### 3.) A Megbízott kötelezettségei:

- a) A Megbízott kijelenti, hogy a feladatellátáshoz szükséges gyepmesteri teleppel (8360 Keszthely 0444/15 hrsz.), ott található megfelelő helyiségekkel és infrastruktúrával rendelkezik.
- b) A Megbízott kijelenti, hogy a telep működése során az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, az állatkísérletek végzéséről szóló 40/2013. (II.14.) Korm. rendelet, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet – a Telep tevékenységét érintő – rendelkezéseit irányadónak kell tekinteni.
- c) A Megbízott kijelenti, hogy a feladat ellátását alvállalkozó bevonásával szerződéses jogviszony keretében látja/láttatja el. (2017. július 31-éig a Morzsa Állatvédelmi Alapítvány végzi a feladatot.)
- d) A Megbízott kijelenti, hogy az állatorvosi teendőket alvállalkozó bevonásával szerződéses jogviszony keretében látja el/láttatja el.

#### 4.) A Megbízó kötelezettségei:

A Megbízó vállalja, hogy a 2. pontban leírt feladatellátási díj összegét – számla alapján – a Megbízó részére minden hónap 10-éig az OTP banknál vezetett 11749039-15433327-00000000 számú számlájára átutalja.

#### 5.) Az eljárásra vonatkozó szabályok:

- a) A feladatellátással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségnek a hivatalvezető tesz eleget. A feladata ellátásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartását a Megbízott biztosítja.
- b) A feladatellátással kapcsolatban felmerülő esetleges panaszokat a Megbízó képviselője – távolléte esetén a szervezeti és működési szabályzatában helyettesítési joggal felruházott személy – teheti meg.
- c) A panasz benyújtásától számított lehető legrövidebb időn belül a Megbízott azt köteles kivizsgálni és a Megbízó részére az írásos választ megküldeni.
- d) Kapcsolattartó:  
 Megbízó részéről: dr. Márkus Mirtill aljegyző +36/30-740-1064  
 Megbízott részéről: Gachályi András hivatalvezető +36/30-957-5461  
 Alvállalkozó részéről: Kalmár Gábor gyepmester +36/30-946-4748

6.) A felek a jelen megállapodást 2017. január 1. napjától határozatlan időtartamra kötik.

7.) Jelen megállapodást bármely fél 3 hónapos felmondási idővel jogosult megszüntetni. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy ezen idő alatt a megállapodásban vállalt szolgáltatási feladatait ellátja, függetlenül attól, hogy a szerződés megszűnését melyik fél kezdeményezi. Az ezen időszakban felmerülő költségeket az elszámolás során figyelembe kell venni, és rendezni kell azokat.

8.) Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek egymással együttműködni. Ha bármelyik szerződő fél jelen feladatellátási szerződésben rögzített bármely kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a másik fél erre vonatkozó írásbeli jelzése alapján köteles a szerződésszegő magatartást haladéktalanul megszüntetni. Az ennek elmulasztásából származó mindennemű igazolt kárt köteles a másik félnek megtéríteni.

9.) A jelen feladatellátási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Keszthely, 2016.

Gachályi András  
 Hivatalvezető  
 Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely  
 Megbízott

Papp Gábor  
 Polgármester  
 Hévíz Város Önkormányzat  
 Megbízó

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya:<br>Gyepmesteri feladatellátásra vonatkozó megállapodás |                      |  |                    |   |
|--|----------------------|--|--------------------|---|
|  | ülés<br>időpontja    | határozat-<br>szám                     | szavazati<br>arány | bizottsági vélemény<br>(kisebbségi vélemény<br>feltüntetése)  |
| <b>Pénzügyi, Turisztikai és<br/>Városfejlesztési<br/>Bizottság</b>           | 2016.<br>október 25. | 192/2016.<br>(X.25.) PTVB<br>határozat | 5 igen<br>szavazat | A bizottság az előterjesztés<br>határozati javaslatában<br>foglaltak elfogadását<br>egyhangúlag javasolja a<br>Képviselő-testület számára |

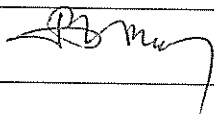

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

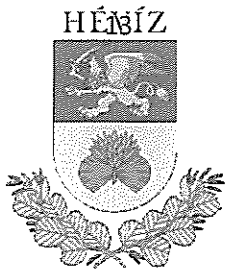
| Előterjesztés tárgya:<br>Gyepmesteri feladatellátásra vonatkozó megállapodás |                      |   |                    |  |
|--|----------------------|---|--------------------|--|
|  | ülés<br>időpontja    | határozat-<br>szám                        | szavazati<br>arány | bizottsági vélemény<br>(kisebbségi vélemény<br>feltüntetése)   |
| Jogi- Ügyrendi,<br>Szociális Bizottság                                       | 2016.<br>október 25. | 77/2016.<br>(X.25.)<br>JÜSZB<br>határozat | 3 igen<br>szavazat | A bizottság az előterjesztés<br>határozati javaslatában<br>foglaltak elfogadását<br>egyhangúlag javasolja a<br>Képviselő-testület számára. |

4.

Felülvizsgálatok – egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |                              |  |            |
|-----------------------|------------------------------|--|------------|
| név                   | beosztás/feladat             | aláírás  | megjegyzés |
|                       |                              |  |            |
| dr. Márkus Mirtill    | aljegyző                     |  |            |
| dr. Tüske Róbert      | törvényességi felülvizsgálat |  |            |

| Külsős partner |          |         |            |
|----------------|----------|---------|------------|
| név            | beosztás | aláírás | megjegyzés |
|                |          |         |            |
|                |          |         |            |



## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/404-12/2016.

Napirend sorszáma: 12.

### Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. október 27-ei rendes nyilvános ülésére

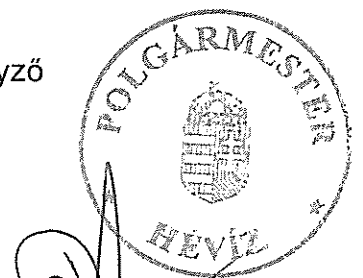
**Tárgy:** Az ÖKO-MED Egészségügyi Kft. kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** dr. Keserű Klaudia jogász

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

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



Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tavirózsa u. 20. szám alatti „üzlet, lakás” megnevezésű ingatlan (hrsz.: 1455/26.) tulajdonosa, az ÖKO-MED Egészségügyi Kft. (8380 Hévíz, Vörösmarty u. 4.) képviseletében Dr. Hegedűs Mihály ügyvezető fordult Hévíz Város Önkormányzatához azzal a kéréssel, hogy az ingatlan előtti 11 m<sup>2</sup> nagyságú területet meg kívánja vásárolni az Önkormányzattól az ingatlan bővítése céljából. A nevezett ingatlan az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 1455/106. hrsz-ú, 3158 m<sup>2</sup> témagyságú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlanát érinti.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelem támogatásáról döntött a **210/2016. (IX.1.) számú** határozatában. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az ingatlanra vonatkozó értékbecslés beszerzésére, továbbá a változási vázrajz és az adásvételi szerződéstervezet elkészítéséhez szükséges egyeztetések lefolytatására. A döntés szerint a vázrajz elkészítés, a szerződéskötés és az ingatlan-nyilvántartási eljárás költségei a vevőt terhelik.

A telekalakításra vonatkozóan a **vázrajzot** a Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 706/2016. DATR szám alatt záradékolta (2. számú melléklet), a **telekalakítási engedély** kiadására pedig a 800.130/10/2016. ügyiratszám alatt került sor (3. számú melléklet).

Tekintettel arra, hogy az ingatlan az Önkormányzat forgalomképtelen vagyonát képezi, szükséges az adásvétellel **érintett ingatlanrész forgalomképesé nyilvánítása**.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló **22/2014. (IV. 29.) számú rendeletének 4. § (1)** A Képviselő-testület döntése alapján megváltoztatható a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban álló vagyon, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe besorolt vagyontárgyak egészének, vagy megosztással megjelölt részének besorolása, különösen az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén:

- a) törvényi rendelkezés módosulása,
- b) önkormányzati feladatok változása, megszűnése, más módon történő ellátásáról szóló döntés elfogadása,
- c) használat vagy hasznosítás céljának megváltozása,
- d) önkormányzati feladat átvállalása,
- e) **közutat, közterületet, vagy középületet érintő telekhatár-rendezés, telekalakítás,**
- f) egyéb egyedileg elbírált, önkormányzati érdeket szolgáló ok alapján.

(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem üzleti vagyonná történő átminősítése abban az esetben lehetséges, ha az a továbbiakban kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgálja, és a feladatkör ellátása, vagy a hatáskör gyakorlása az átminősítést követően az átminősítéssel érintett vagyonelem nélkül is megoldható.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló rendeletének **6. § (1) bekezdése** szerint a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület), valamint átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) A tulajdonosi jogok gyakorlása - a jogszabályok által meghatározott keretek között - kiterjed a vagyontárgy hasznosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, a telekalakítási eljárások végrehajtására, megállapodások megkötésére, a tulajdonosi hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatok megtételére, továbbá közigazgatási, bírósági eljárások megindítására, ezen eljárások során az ügyféli jogok gyakorlására.

A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az érintett ingatlan **értékbecslése** megtörtént (1. számú melléklet), melyben Domonkos Csaba ingatlanforgalmi szakértő a közterület fajlagos értékét 20.200.- Forint/m<sup>2</sup> árban határozta meg. Ez az összeg a 11 m<sup>2</sup> vonatkozásában tehát összesen 222.200.- forint, azaz kettőszázhuszonkettőezer-kettőszáz forint.

A **nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény** 14. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

A (4) bekezdés szerint ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20 %-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.

A 13. § (1) bekezdése szerint törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján lehet.

Hévíz Város Önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 22/2014.(IV.29.) számú rendeletének 17. § (4) bekezdése szerint ez az összeg 20 millió forint.

Az elővásárlási jog gyakorlására kijelölt szervezet (MNV Zrt.) tehát 4 millió Forint értékhatár alatti ingatlanok értékesítése esetén nem kell megkeresni.

A jogügyletre vonatkozóan dr. Keserű Ákos ügyvéd készítette el a szerződés-tervezetet (4. számú melléklet).

Az előterjesztéshez az alábbi melléletek tartoznak:

1. sz. melléklet: Értékbecslés
2. sz. melléklet: Telekalakítási vázrajz
3. sz. melléklet: Telekalakítási engedély
4. sz. melléklet: Telekhatár rendezéssel vegyes adás-vételi szerződés tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

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



## 2.

### Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Hévíz (belterület) 1455/106. hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlan területéből 11 m<sup>2</sup>-t forgalomképes vagyonná minősít át.
2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz (belterület) 1455/106. hrsz-ú ingatlan területéből forgalomképesse nyilvánított 11 m<sup>2</sup> nagyságú területet az ÖKO-MED Ügyviteli, Tanácsadó és Egészségügyi, Szolgáltató Kft. (8380 Hévíz, Vörösmarty u. 4/a., 1455/26. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának) részére az előterjesztés 2. melléklete szerinti telekhatár rendezéssel vegyes adásvételi szerződésben, valamint a 3. melléklete szerinti telekalakítási dokumentációban foglaltaknak megfelelően, a telekalakítás egyidejű átvezetésével egyidejűleg 222.200.- forint, azaz kettőszázhuszonkettőezer-kettőszáz forint vételáron (20.200.- Forint/m<sup>2</sup>) értékesíti.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlanrészt érintő telekalakítási dokumentáció és a kapcsolódó adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester  
Határidő: 2016. november 30.

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően a vagyonrendelet módosításának előkészítésére.

Felelős: Dr. Tüske Róbert jegyző  
Határidő: 2017. január 31.

4.

Melléletek

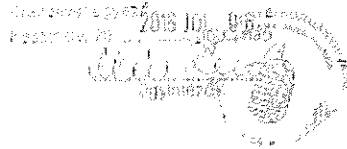
1. számú melléklet: Értékbecslés (pdf. fájl)
2. számú melléklet

GEOFRAXIS KFT  
 Keszthely, Pál u. 11  
 Adószám: 14137217-1-20  
 Tel: 06-30/301-70-54  
 06-83/311-270  
 A munkavégzés neve  
 Munkaterv: 22/2016-06

HEVIZ  
 Kiszáradt vízvezeték  
 belföldi  
 Adatszolgáltatási iratfórum: 2/1409/2016  
 FOGYASZTÓI VÉDELMI ÉRTÉKELÉS

# VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

02-1455/2016-06-06-07-1455/1000 Nagytérsé és határhelyettesítés  
 Munkaterv: 1000



| Helyrajzi<br>szám | Változás előtti |                           |    |                   |               | Változás utáni   |    |                                 |                     |               | Működési<br>állapot |   |    |
|-------------------|-----------------|---------------------------|----|-------------------|---------------|------------------|----|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---|----|
|                   | Terület         |                           | AK | Helyrajzi<br>szám | Terület       |                  | AK | Helyrajzi<br>szám               | Működési<br>állapot |               |                     |   |    |
|                   | terület<br>ha   | m <sup>2</sup>            |    |                   | terület<br>ha | m <sup>2</sup>   |    |                                 |                     |               |                     |   |    |
| 1                 | 2               | 3                         | 4  | 5                 | 6             | 7                | 8  | 9                               | 10                  | 11            | 12                  | 13  | 14 |
| 1455/26           | -               | Kivett<br>Üzlet,<br>fűtés | -  | 0,0001            | -             | 1455/26          | -  | Kivett<br>Üzlet, 12-<br>kés. ud | -                   | 0,0002        | -                   | -   | -  |
| 1455/108          | -               | Kivett<br>Közfürdő        | -  | 0,0165            | -             | 1455/108         | -  | Kivett<br>Közfürdő              | -                   | 0,0167        | -                   | 2016.06.20-ig<br>Kiszáradt vízvezeték<br>Készítve 2016.06.20-ig<br>Belső Hő. K.A. | -  |
| <b>Összesen:</b>  |                 |                           |    | <b>0,0166</b>     |               | <b>Összesen:</b> |    |                                 |                     | <b>0,0169</b> |                     |   |    |

A birtokhatárról való tájékoztatás megkezdésének napján:

A helyrajzi számok és a területi számok az I. táblázatban és a változások számok az II. táblázatban, későbbi felhasználás esetén a változások utáni számokhoz képest.

Munkaterv: 2016.06.06

Készítette:

*Balogh Péter*  
 Készítve az 02/2016-06-06-07-1455/1000

Munkaterv tanúsította:

*Balogh Péter*  
 Készítve az 02/2016-06-06-07-1455/1000

GEOFRAXIS KFT  
 1000 Keszthely, Pál u. 11  
 Adószám: 14137217-1-20

Balogh Péter  
 Készítve az 02/2016-06-06-07-1455/1000

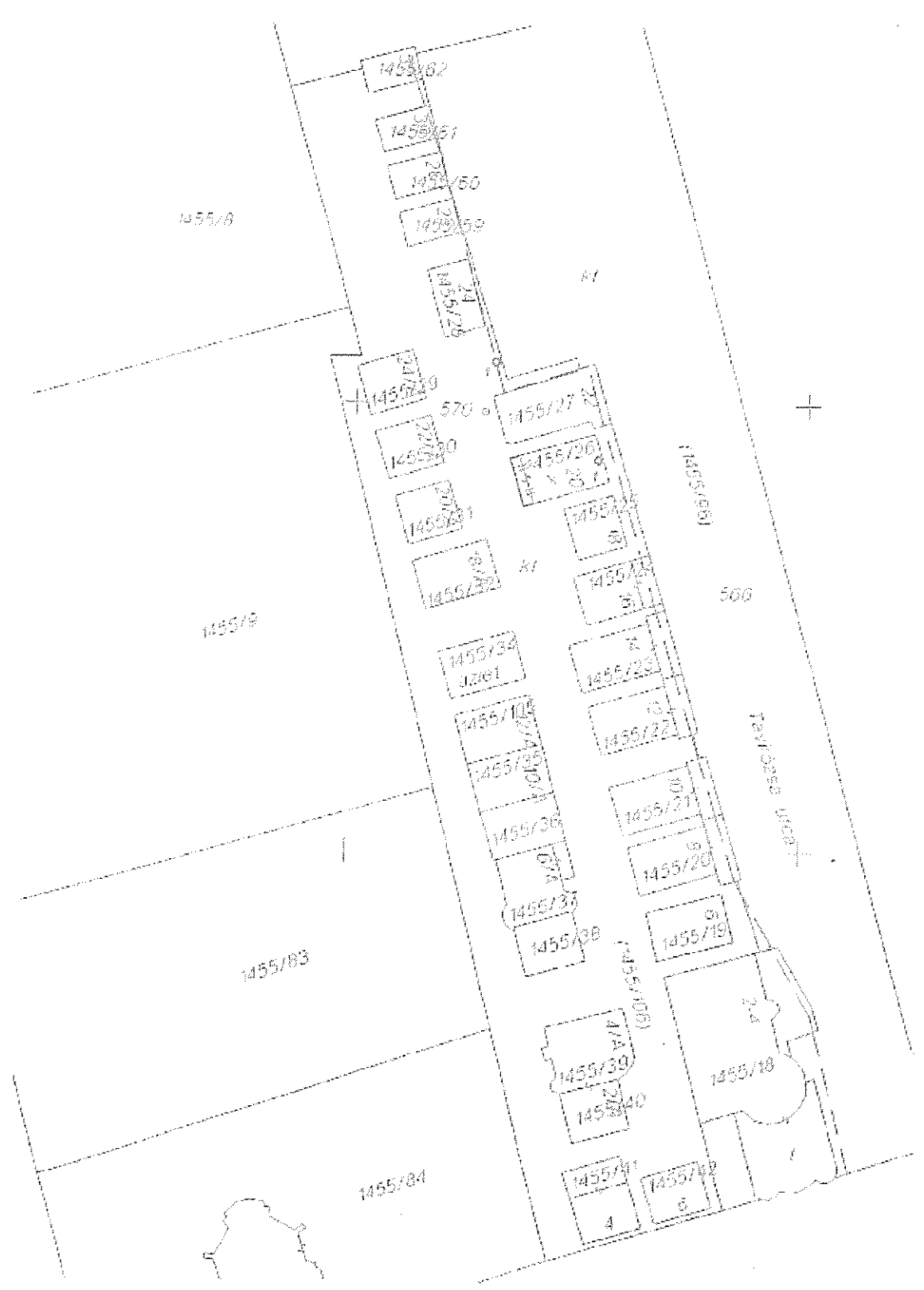


2016 JUN 20

PH (Készítve)

| Változások |        |        |
|------------|--------|--------|
| Rsz        | F      | K      |
| 1          | 507500 | 101017 |
| 1          | 507500 | 101031 |

*Balogh Péter*  
 Készítve az 02/2016-06-06-07-1455/1000



1455/87

1455/86

1455/85

1455/84

1455/83

1455/82

1455/81

1455/80

1455/79

1455/78

1455/77

1455/76

1455/75

1455/74

1455/73

1455/72

1455/71

1455/70

1455/69

1455/68

1455/67

1455/27

1455/26

1455/25

1455/24

1455/23

1455/22

1455/21

1455/20

1455/19

1455/18

1455/17

1455/16

1455/15

1455/14

1455/13

1455/12

1455/98

500

Police Area

1455/8

1455/9

1455/83

1455/84



### 3. számú melléklet



ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
KESZTHELYI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: 800.130/10.2016  
Ügyintéző: Ménss Renáta  
Telefon: 06/83-312-175/122

Tárgy: Telekalakítási engedély  
Hív szám:  
Melléklet:

1630-9/2016  
09.22

#### HATÁROZAT

A Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya az) ÓKO-MED ÜGYVITELI, TANÁCSADO ÉS EGÉSZSÉGÜGYI, SZOLGÁLTATÓ KFT. (8380 Hévíz Vörösmarty Mihály utca 4/A ) által benyújtott kérelmére a hozzá csatolt Geopraxis Kft. által készített 706/2016 DATR záradékszámú vázrajzok megfelelően

#### Hévíz város

| Helyrajzi szám | Változás előtt |                     |         |                |      |    | Változás után  |                |                            |           |         |      | Jegyzet        |   |
|----------------|----------------|---------------------|---------|----------------|------|----|----------------|----------------|----------------------------|-----------|---------|------|----------------|---|
|                | Alrészlet      |                     | Min. o. | Terület        |      | AK | Helyrajzi szám | Alrészlet      |                            | M. II. o. | Terület |      |                | AK  |
| jel            | mű.ág          | ha                  |         | m <sup>2</sup> | ha   |    |                | m <sup>2</sup> | jel                        |           | mű.ág   | ha   | m <sup>2</sup> |   |
| 1              | 2              | 3                   | 4       | 5              | 6    | 7  | 8              | 9              | 10                         | 11        | 12      | 13   | 14             | 15  |
| 1455/26        |                | Kivett Üzlet, lakás |         |                | 81   |    | 1455/26        |                | Kivett Üzlet, lakás, udvar |           |         | 92   |                | Vezeték jog 38 m <sup>2</sup> (35730/2011) Jogosult: E ON |
| 1455/106       |                | Kivett közterület   |         |                | 3159 |    | 1455/106       |                | Kivett közterület          |           |         | 3147 |                |   |
| Összesen:      |                |                     |         |                | 3239 |    |                |                |                            |           |         | 3239 |                |   |

Földrészletek telekalakítását engedélyezi.

A kérelmező a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009 (XII.9.) Fvm Rendeletben előírt igazgatási és szolgáltatási díjat a Zala Megyei Kormányhivatal számlájára befizette. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény (továbbiakban: Illeték tv.) 29. § (1) bekezdése alapján a szakhatósági eljárásért az illetéket lerátta.

#### Keszthely Város Jegyzője

3/1742-2/2016 számú szakhatósági hozzájárulása.

A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Földhivatali Osztálya (Keszthely, Deák Ferenc utca 47.) 2016. július 6-án kelt, 800.130/4/2016 számú megkeresésére, a Hévíz Város Önkormányzata által kezdeményezett Hévíz 1455/26 és a 1455/106 hrsz.-ú földrészleteket érintő telekhatár-rendezési engedély kérelméhez, amelyhez a változási vázrajzot Bakos Roland földmérő (Ingatlan rendezői min. száma: 1955/2006) kamarai jogosultsági száma: GD-T 20-0644 jogosultsággal, 52/2016-05 munkaszámmal, adatszolgáltatási iktatószáma: 706/2016 DATR) készítette. Szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom.

A telekalakítást követően létező ingatlanok:

1455/26 hrsz.-ú kivett, üzlet, lakás 92 m<sup>2</sup>  
1455/106 hrsz.-ú kivett, közterület 3147 m<sup>2</sup>

A határozat a jogerőre emelkedésének napjától számított egy év elteltével érvényét veszti, ha az érdekeltek ez idő alatt nem kérik a telekalakítás ingatlan nyilvántartásába történő bejegyzését.

A határozat ellen az érintett felek a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályhoz (8900 Zalaegerszeg, Mórirok útja 25-39.) címzett, de a Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál benyújtandó fellebbezést érhetnek. 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kst.) 96. § (1a) pontja alapján a fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezés díja 30 000 Ft.

#### FÖLDHIVATALI OSZTÁLY

8380 Keszthely, Deák Ferenc utca 47 Pf. 22.

Telefon: (36 83) 311 583, 312 175 Fax: (36 83) 314 291 E-mail: keszthely@takamat.hu Honlap: www.foldhivatal.hu

*„A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő letehetől számított nyolc napon belül fel kell fogasztani a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, kivéve, ha a Földhivatali Osztály a meglátható döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, módosítja, visszavonja vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül, elutasítja. A Földhivatali Osztály a fellebbezést megküldi a szakhatóságoknak. Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja. A hatóság a fellebbezés esetén a nem jogszabálysértő döntést akkor is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja, ha a kérelemben foglaltakkal egyetért, feltéve, hogy az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. Ha a fellebbezésnek megfelelően a hatósági döntést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. Törvény 103. §-ban foglaltak szerint nem módosítják vagy nem vonják vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult hatóság dönt. A Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya, mint másodikfokú döntést hozó hatóság a szerkesztői döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja; annak során nincs köelve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodikfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.”*

#### Indokolás

Az ÖKO-MED ÜGYVITELI, TANÁCSADÓ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI, SZOLGÁLTATÓ KFT. kérelmezte a Hévíz 1455/26 és 1455/106 hrsz.-ú ingatlanok végleges telekalakítását, a kérelmet az előírásoknak megfelelő telekalakítási dokumentációval együtt benyújtotta. A telekalakítási eljárás során a földhivatali osztály Hévíz Város Jegyzőjét, mint szakhatóságot kereste meg szakhatósági állásfoglalása megadása céljából kereste meg. A földhivatali Osztályhoz 2016.08.5-én érkezett. VFO/050-2/2016 ügyiratszámú végzésében Hévíz város Jegyzője hozzájárult a telekalakításhoz. A földhivatali osztály a Kef. 45.§ (5) pontjára hivatkozva nem fogadta el Hévíz Város Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalását. A Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya 2016. augusztus 23-án kelt, a földhivatali osztálytól 2016.08.26-án átvett ZAD/200/316-2/2016. számú végzésével Keszthely Város Jegyzőjét jelölte ki szakhatósági közreműködésre a fenti ingatlanok telekalakításának engedélyezése ügyében, mert Hévíz Város Jegyzője kizárási okot jelentett be arra hivatkozva, hogy a telekalakítás kérelmezője Hévíz Város Önkormányzata. A határozati rendelkező részében feltűnik szintén a kijelölt szakhatóság hozzájárult a telekalakításhoz. A Földhivatali Osztály a telekalakítási dokumentáció és a szakhatósági hozzájárulás és a szakvélemény alapján engedélyezte a telekalakítást.

#### Keszthely Város Jegyzője

3/1742-2/2016 számú szakhatósági hozzájárulása

#### Indokolás

A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Földhivatali Osztály (Keszthely, Deák Ferenc utca 47 / 2016. június 6. napján kelt, 800.130/4/2016 számú végzésével kérte a Hévíz Város Önkormányzata által benyújtott Hévíz 1455/26 és 1455/106 hrsz.-ú földrésztelkeket érintő telekalakítási engedély kérelméhez, szakhatósági állásfoglalásom megadását Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály ZAD/200/316-2/2016. számú végzésével jelölte ki a szakhatósági közreműködésre. A megküldött telekégyesítési vázrajzok alapján megállapítottam, hogy az ingatlanok telekalakítása - telekhatár-rendezése - Hévíz Város Önkormányzata 41/2003 (XII.22.) önkormányzati rendeletével elfogadott Hévíz Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló helyi építési szabályzatának és szabályozási tervében foglaltaknak megfelel. A kérelmezett ingatlanok VI-1-2 jelű városközponti vegyes területen találhatók.

A telekalakítási eljárás lefolytatására a Járási Hivatali hatáskörrel a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014.(XII.31.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése az illetékességét 3 § (1) bekezdés b) pontja határozza meg. A szakhatóságokat a 373/2014.(XII.31.) Korm. Rendelet 35 § (2) bekezdése és a 4. melléklet alapján kereste meg a Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály. A határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXI. törvény (továbbiakban: Kef.) 71. § (1) bekezdése és a 72. § (1) bekezdése szövege körül megfogalmazta. A fellebbezési lehetőséget és annak előterjesztési határidejét Kef. 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése, a fellebbezési díj mértékét a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról 166/2003 (XII. 9.) FVM rendelet 1 §.(3) bekezdése alapján állapította meg a Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály.

Keszthely, 2016. szeptember 16.

Dr. Varga Andrea járási hivatalvezető nevében és megbízásából:



#### Határozatot kapta (lértívevénnyel):

- 1) Keszthely Város Jegyzője 8360 Keszthely Fő tér 1./3/1742-2/2016/1
- 2) Hévíz Város Önkormányzata 8380 Hévíz Kossuth L. u 1.
- 3) E.ON Pécs
- 4) ÖKO-MED ÜGYVITELI, TANÁCSADÓ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI, SZOLGÁLTATÓ KFT. 8360 HEVÍZ Vörösmarty Műhely utca 4/A
- 5) Irattár

#### 4. számú melléklet

### Telekhatár rendezéssel vegyes adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről

**Hévíz Város Önkormányzat** (székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. KSH törzsszám: 734378, adószám: 15734374-2-20, statisztikai számjel: 15734374-8411-321-20) képviselőjében eljáró Papp Gábor polgármester, mint eladó (a továbbiakban: Eladó) másrészről

**„ÖKO-MED” Ügyviteli, Tanácsadó és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 8380 Hévíz, Vörösmarty Mihály utca 4/A. Cégjegyzékszám: 20-09-063096, adószám: 11359133-1-20, Statisztikai számjel: 11359133-8621-113-20) képviselőjében eljáró Dr. Hegedűs Mihály ügyvezető, mint vevő (a továbbiakban: **Vevő**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

1./ Hévíz Város Önkormányzat Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a hévízi ingatlan nyilvántartásban 1455/106. hrsz. alatt felvett 3.158 m<sup>2</sup> alapterületű, kivett „közterület” megjelölésű belterületi ingatlan. Az ingatlant terheli az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára 36738/2011. 04. 18. számon 38 m<sup>2</sup> nagyságú területre bejegyzett vezetékjog.

2./ Az „ÖKO-MED” KFT. Vevő kizárólagos tulajdonát képezi a hévízi ingatlan nyilvántartásban 1455/26. hrsz. alatt felvett 81 m<sup>2</sup> alapterületű, kivett „üzlet, lakás” megjelölésű belterületi ingatlan. Az ingatlan per- teher és igénymentes.

3./ Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a vevő területvásárlási kérelemmel fordult az Eladó önkormányzathoz annak érdekében, hogy a tulajdonát képező ingatlanhoz az önkormányzati területből 11 m<sup>2</sup> nagyságú területrészt csatolhasson. Ennek indokoltságát az adja, hogy a Vevő tulajdonát képező ingatlanon található épület az üzletsoron kialakult építési vonalhoz képest beljebb helyezkedik el, ezért épületének a megvásárolni kívánt területen történő bővítése a kialakult építési vonalhoz igazodna, mely településképi szempontból is megfelelő megoldás.

4./ Hévíz Város Önkormányzat Eladó a Vevő területvásárlási kérelmét megtárgyalta, s 210/2016. (IX.1.) számú határozatával azt támogatta azzal, hogy a terület értékesítéséhez szükséges adminisztratív feladatokat a vevő köteles saját költségén elvégezni. Fenti határozatában az Eladó önkormányzat egyetértett a 11 m<sup>2</sup> nagyságú területrészt értékesítésével és annak Vevő ingatlanához történő csatolásával azzal, hogy az értékesíteni kívánt ingatlanrészt a forgalomképtelen törzsvagyonból forgalomképes vagyonná kel nyilvánítani. Az Eladó önkormányzat érintett határozatának meghozatal során figyelembe vette azt a tényt is, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben biztosított Magyar Államot megillető elővásárlási jogot nem kell alkalmazni a 20 millió forint összeget el nem érő értékesítése esetén.

5./ Hévíz Város Önkormányzata Eladó a tulajdonát képező a hévízi ingatlan nyilvántartásban 1455/106. hrsz. alatt felvett 3.158 m<sup>2</sup> alapterületű, kivett közterület megjelölésű belterületi ingatlanából 11 m<sup>2</sup> alapterületű területrészt Vevő részére eladja, aki azt Eladótól 222.200.-forint, azaz kettőszázhuszonkettőezer-kettőszáz forint vételárért megvásárolja.

A vételár megfizetésére a jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg került sor, úgy hogy Vevő a 222.200.- Forint összegű vételárat átutalta Eladónak 11749039-15432429. számú, OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlájára. Eladó Önkormányzat a vételár átutalásáról meggyőződött, s ezzel a vételár megfizetését a jelen szerződés aláírásával is elismeri és nyugtázza.

6./ Szerződő felek megállapítják, hogy a Vevő által megvásárolt ingatlanrészt külön birtokbaadási eljárással adják át Vevő részére. A birtokbaadás a kitűzött új határvonal Vevő részére történő megmutatásával történik. Eladó garanciát vállalnak az átruházott ingatlanrész per- teher és igénymenetességéért, valamint azért hogy azon senkinek nem áll fenn olyan joga, mely Vevő tulajdonszerzését gátolná.

7./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen telek határrendezéssel vegyes adásvételi szerződés földhivatali átvezettetéséhez szükséges változási vázrajz elkészítésének kötelessége és költségei Vevőt terhelik.

A GEOPRAXIS Kft. 52/2016-06. munkaszámú 706/2016. DATR számú változási vázrajza a szerződő felek jelen szerződésben rögzített egyező akarat nyilvánítása alapján készült, melyet az eljáró Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 800.130/10/2016. szám alatt engedélyezett.

8./ Eladó a jelen telekhatár-rendezéssel vegyes adásvételi szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződéssel érintett 11 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlanrész tulajdonjoga az „ÖKO-MED” Ügyviteli, Tanácsadó és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vevő javára és nevére – vétel jogcímén – az ingatlan nyilvántartásba bejegyzést nyerjen.

9./ Szerződő felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a jelen telekhatár rendezéssel vegyes adásvételi szerződés ingatlan nyilvántartási átvezetését követően

- 1455/106. hrsz. alatt felvett 3.158 m<sup>2</sup> alapterületű, kivett közterület megjelölésű belterületi ingatlan alapterülete a korábbi 3.158 m<sup>2</sup> alapterületről 3.147 m<sup>2</sup> alapterületre csökken, annak tulajdonosi viszonyaiban változás nem következik be.
- 1455/26. hrsz. alatt felvett 81 m<sup>2</sup> alapterületű, kivett üzlet, lakóház, udvar megjelölésű belterületi ingatlan alapterülete a korábbi 81 m<sup>2</sup> alapterületről 92 m<sup>2</sup> alapterületre nő, annak tulajdonosi viszonyaiban változás nem következik be.

10./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen adásvételi szerződéssel kapcsolatosan felmerülő költségek Vevőt terhelik.

11./ Szerződő felek közül Eladó Magyarországon bejegyzett önálló jogi személyiséggel rendelkező Önkormányzat, amelynek jogügyleti, illetőleg ingatlanszerzési képessége nincs korlátozva. Vevő Magyarországon bejegyzett, önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amelynek jogügyleti, illetőleg ingatlanszerzési képessége nincs korlátozva. Hévíz Város Önkormányzat Eladó .....számú önkormányzati határozatával a jelen telekhatár rendezéssel vegyes adásvételi szerződés adásvételi szerződés megkötésére Pap Gábor polgármester részére felhatalmazást adott.

12./ Szerződő felek jelen szerződés aláírásával meghatalmazzák a szerződést készítő és ellenjegyző dr. Keserű Ákos hévízi ügyvédet, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárás során őket teljes jogkörrel képviselje.

13./ Szerződő felek egyúttal az 1992. évi LXIII. törvény 3. §-ának (7) bekezdése alapján a jelen szerződés kapcsán megadott adataiknak az ügyvédi tevékenység ellátása céljából történő kezeléséhez (beleértve az adattovábbítást is) hozzájárulnak a jelen szerződés aláírásával.

14./ Alulírott szerződő felek a fenti szerződést, amelyet egyben egyszerűsített ügyvédi tényvázlatnak is tekintenek - a készítő ügyvéd általi felolvasást és értelmezést követően -, mint az ügyleti akaratuknak és nyilatkozataiknak maradéktalanul megfelelő okiratot jóváhagyólag írták alá.

Hévíz, 2016.....

Hévíz Város Önkormányzat

*Eladó képviseletében*

*Papp Gábor polgármester*

„ÖKO-MED” KFT.

*Vevő képviseletében*

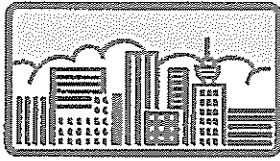
*Dr. Hegedűs Mihály ügyvezető*

Ellenjegyzem:

Hévíz, 2016.....

*Dr. Keserű Ákos ügyvéd*





**Domonkos Csaba**  
Ingatlanforgalmi szakértő, értékbecslő  
Telefon: 06-30-301-2826

8900 Zalaegerszeg, Matyás király u. 16.  
II/10.

Tel: 30/301-28-26

e-mail: [csaba.domonkos@gmail.com](mailto:csaba.domonkos@gmail.com)

\*\*\*\*\*

## Ingatlanforgalmi szakértői vélemény



### A megbízás tárgya:

Hévíz, Tavirózsa utcában, a város belterületén, az 1455/106. helyrajzi számú „közterület” megnevezésű ingatlan, fajlagos forgalmi érték megállapítása.

Megrendelő: Hévíz Város Önkormányzat,  
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Zalaegerszeg, 2016. szeptember 12.

Készítette:

**DOMONKOS CSABA**  
Ingatlanforgalmi szakértő  
8900 Zalaegerszeg, Matyás király u. 16. II/10.  
Telefon: 06 30 301 2826  
Adószám: 65307054-1-40  
Nyilv.szám: 14825471

**Domonkos Csaba**  
Ingatlanforgalmi szakértő  
értékbecslő

Ing.forg.szakértői szám: 177125/2000

Névjegyzék száma: 102/2000

Készült: 2 pld-ban

Ezen szakvéleményem (értékbecslésem) 3 hónapig (90 napig) érvényes!

**I. VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ, ÉRTÉKLAP:****Megbízás:**

|  |  |
|--|--|
| Az értékelő vállalkozó (társaság):         | Domonkos Csaba   |
| Szakértő(k) neve:                          | Domonkos Csaba   |
| Az értékebecslés zárása:                   | 2016. szeptember 12.   |
| Az értékebecslés hatálya:                  | 2016. december 12.   |
| A vizsgálat célja                          | Fajlagos forgalmi érték megállapítás   |
| Megbízó:                                   | Hévíz Város Önkormányzat, /8380 Hévíz,<br>Kossuth L. u. 1./  |
| <b>Az ingatlan adatai:</b>                 |  |
| Az ingatlan(ok) megnevezése:               | Hévíz belterület, kivett közterületek  |
| Az ingatlan(ok)címe:                       | Hévíz, Tavirózsa utcában a 1455/106. hrsz.<br>alatti belterületi ingatlanok.   |
| Az ingatlan(ok) leírása:                   | A Hévíz, Tavirózsa utcában belterületi, jelenleg<br>közterületként, közlekedési területként<br>funkcionáló ingatlan. |
| <b>Forgalmi érték:</b>                     |  |
| Fajlagos 1 m <sup>2</sup> forgalmi értéke: | 20 200,-Ft/m <sup>2</sup>  |
| <b>A közterület fajlagos értéke:</b>       | <b><u>20 200,- Ft /m<sup>2</sup></u></b>   |

A vizsgálat tárgyát képező ingatlan Hévíz Város belterületén helyezkedik el. A város nyugati részén nagyobb szállodák környezetében a Tavirózsa utcában található, „kivett, közterület” megnevezésű. Az ingatlan 1455/106. hrsz.-ű közterület az un. „Tavirózsa utcai üzletsor” üzletei által beépített önkormányzati tulajdonban maradt területrészt foglalja magába. Az ingatlan az üzletek megközelítésére és parkolási célokra hasznosítható. A környezetükben tömbházak, szállodák és családi házak vannak, változatos vegyes beépítésű övezetben helyezkednek el. A terület teljes közművel való ellátása biztosított.

Az ingatlanok tulajdonviszonyai rendezettek, jelenleg HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA tulajdonában vannak. Az értékelés során azt is figyelembe vettem, hogy az ingatlanok korlátozottan forgalom képesek, és a világhírű meleg vizű tótól távolabb helyezkedik el. Az ingatlan jelenlegi korlátozott hasznosíthatósága, beépített (közlekedési terület), így az átlagosnál enyhébb fajlagos értékkel kalkulálható.

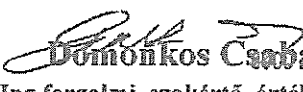
A szakértői vizsgálatot az érvényben lévő jogszabályi előírások, az ingatlanok értékebecslésében szerzett tíz évet meghaladó gyakorlatom, szakmai ismeretek, a vonatkozó szakirodalmi ajánlások etikai normák betartása mellett végeztem el.

**Egyéb megjegyzések**

A tanulmány a Megbízó adatszolgáltatásán alapul. A vagyontárgyak felmérése helyszíni szemlén történt, a szemle módja szemrevételezés volt. Méretadatok ellenőrzésére és diagnosztikai vizsgálatok lefolytatására a szemle nem terjedt ki.

Zalaegerszeg, 2016-09-12.

Készítette:

  
**DOMONKOS CSABA**  
 Ingatlanforgalmi szakértő  
 Zalaegerszeg, Mátyás király u. 16. II/10.  
 Telefon: 06 30 301 2826  
 Adószám: 65307054-1-40  
 Nyilv.szám: 14825471  
 Ing.forg.szakértői szám: 177125/2000  
 Névjegyzék száma: 102/2000

|   |            |
|---|------------|
| ▪ Tartalomjegyzék.....  | 3. lap     |
| ▪ I. Értéklap.....  | 2.lap      |
| ▪ II, Előzmények, feladat meghatározása.....                                | 4. lap     |
| 2.1. Megbízó.....   | 4. lap     |
| 2.2 A megbízás tárgya.....  | 4. lap     |
| 2.3 Az értékbecslés célja.....  | 4. lap     |
| 2.4 Az értékbecslés időpontjai, hatálya.....                                | 4. lap     |
| 2.5 Az értékelés tárgyi feltételei, elvei, módszerei.....                   | 5. lap     |
| ▪ III. Az ingatlan bemutatása.....  | 6. lap     |
| 3.1. Az ingatlan környezete, megközelítése .....                            | 6. lap     |
| 3.2. Azonosító adatok, jogi viszonyok .....                                 | 6. lap     |
| 3.3. Tulajdonos és a terület adatai.....                                    | 7. lap     |
| 3.4. Közműcsatlakozások, infrastruktúra.....                                | 8. lap     |
| 3.5. A területre jellemző beépítési előírások a rendezési terv szerint..... | 8. lap     |
| 3.6. Terület jellemzői, megállapítások.....                                 | 8. lap     |
| 3.7. Az értékelés során figyelembe vett tényezők.....                       | 9. lap     |
| ▪ IV. Értékképzés.....  | 10. lap    |
| 4.1. Az értékelés módszere.....   | 10.lap     |
| 4.2. Összehasonlító adatok.....   | 10.lap     |
| 4.3. Terület értékcorrekció.....  | 11.lap     |
| 4.4. Az ingatlan piaci érték, forgalmi értéktáblázata.....                  | 12.lap     |
| ▪ V. Szakértői nyilatkozat  | 13. lap    |
| ▪ Mellékletek, fotómellékletek  | 14. laptól |

## II. ELŐZMÉNYEK, FELADAT MEGHATÁROZÁSA:

**2.1. MEGBÍZÓ:** Hévíz Város Önkormányzat, /8380 Hévíz Kossuth L. u. 1./ képviselője  
Papp Gábor Polgármester

**2.2. A MEGBÍZÁS TÁRGYA:** Végezze el a Hévíz Városban, a Tavirózsa utcában, az üzletek megközelítésére és parkolónak használt, belterületi 1455/106. helyrajzi számon fekvő, „kivett, közterület” megjelölésű ingatlant 1 m<sup>2</sup> érintő fajlagos forgalmi értékének megállapítását.

### **2.3. AZ ÉRTÉKBECSLÉS CÉLJA:**

Fajlagos forgalmi érték meghatározása.

### **2.4. AZ ÉRTÉKELÉS IDŐPONTJAI, HATÁLYA:**

A helyszíni szemlét 2016. szeptember 07.

Az értékelés zárása: 2016. szeptember 12.

Az értékelés hatálya: 2016. december 12.

### **2.5. AZ ÉRTÉKELÉS TÁRGYI FELTÉTELEI, ELVEI:**

#### **Adatszolgáltatás:**

A Megbízó képviselője, dr. Keserű Klaudia rendelkezésemre bocsátotta térkép- és tulajdoni lap másolatokat, Hévíz Város Önkormányzat Rendezési terveit, a vizsgálandó területhez kapcsolódó építéshatósági előírásokat.

#### **Szakértői módszer:**

- A helyszíni bejáráson szemrevételeztem és bejártam az érintett területet. A sarokpontjait a rendelkezésemre bocsátott térképek alapján meghatároztam. A helyszínen megtekintettem az ingatlant és a telekhatárokat.
- Vizsgáltam az ingatlan domborzati adottságait, tájolását, hasznosítási lehetőségeit;
- az ingatlan közművekkel való ellátottságát;
- a terület megközelíthetőségét;
- a helyszín megtekintése, fényképfelvételek készítése, a vizsgált ingatlanokat érintő rendezési tervek előírásainak áttekintése;
- Az ingatlan értékének megállapításához figyelembe vettem a FÜTI OMEGA Kft., „Diagnosztika és értékbecslés a vagyonértékelésben” című kiadványban foglaltakat, valamint a FÜTI OMEGA Kft. és a PROCONSULT Kft. értékbecslési útmutatóit, a „TEGOVA” (The European Group of Valuers Assotiations) vagyonértékelésre vonatkozó európai ajánlásait.

Az ingatlant a helyszínelés során megtekintettem észrevételeimet feljegyeztem és 6 db fényképfelvételeket készítettem.

A helyszíni szemlére alapozva, becslés és számviteli módszerrel határoztam meg a vizsgálat tárgyát képező ingatlan forgalmi értékét.

- a forgalmi értékképzésnél az összehasonlító adatokon alapuló értékbecslést alkalmaztam.

Az ingatlanok pénzben kifejezhető értéke alapvetően három módszer alkalmazásával határozható meg, melyek az alábbiak:

- összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékelés,
- hozamszámításon alapuló értékelés,
- költségalapú megközelítés.

A **összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékelés** piaci elemzésén alapul. Figyelembe vehetőek a kínálati piac, az írott és elektronikus felületeken értékesítésre meghirdetett ingatlanai. Másrészt a már megvalósult, konkrét és ismert adásvételi ügyletek árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történik.

A **hozamszámításon alapuló értékelés** az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében felmerülő kiadásoknak a különbségéből vezeti le annak értéket azon az elven, miszerint bármely eszköz értéke megegyezik a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértékével.

A **költségalapú érték-meghatározás** (főleg építményeknél) lényege, hogy az eszköz újraelőállítási vagy aktuális beszerzési költségéből levonjuk az avulás és a műszaki állapot okozta értékcsökkenést, majd ingatlan esetén ehhez hozzáadjuk a földterület forgalmi értékelésén alapuló (piaci) értékét.

A fenti módszerek közül az adott eszközhöz és célhoz leginkább megfelelőt a megbízott értékbecslő választja ki.

#### **Korlátozó feltételek:**

A szakvéleményben ismertetett tényadatok az ingatlan-nyilvántartásból, illetve a Megbízó adatszolgáltatásából és a tulajdonos tájékoztatásából származnak. Ezen, - megbízhatónak vélt - információk hitelességéért a Megbízott felelősséget nem vállal.

Az értékelés során az értékbecslő szemrevételezéssel ellenőrzött, feltárásokat nem hajtott végre, a megállapításokat szemrevételezés alapján tette.

A szakértői vizsgálatot az érvényben lévő jogszabályi előírások, az ingatlanok értékbecslésében szerzett tíz évet meghaladó gyakorlatom, szakmai ismeretek, a vonatkozó szakirodalmi ajánlások etikai normák betartása mellett végeztem el.

### III. AZ INGATLAN BEMUTATÁSA:

A vizsgálat tárgyát képező ingatlan, a termálvizéről hírneves Hévíz városban a Tavirózsa utcában, belterületben van. A 1455/106. helyrajzi számú „kivett, közterület” megnevezésű korlátozottan forgalomképes,- és hasznosítható ingatlan.

#### **3.1. A terület környezete, megközelítése:**

A vizsgált belterületi ingatlan, Hévíz Város a város központjától nyugatra,- délnyugatra kb. 450-600 m-re található a Tavirózsa üzletsor elnevezésű városrészen. A városközpont irányából a Kossuth és a Helikon utcán jól megközelíthető. A település vegyes beépítésű részén helyezkedik el, amelyben üzletek, szállodák, tömb lakóépületek, családi házak is találhatóak. A „Kivett közterület”, már üzletekkel beépített, valójában azok megközelítésére szolgáló közlekedési terület.

Az 1455/106. helyrajzi számú ingatlan kisebb részben aszfaltozott, nagyobb részben mészkőzúzalékkal felszórt kivett közterület. Az ingatlan a valóságban a Tavirózsa üzletsorral beépített terület. A terület az üzlet épületek megközelítésére és a tulajdonosok részéről parkolási célokra szolgál. Az ingatlan hossz tengelye megközelítőleg észak-déli. A területet nyugatról sport célú közterület és családi házak, keletről maga a Tavirózsa utca,- amely az 1455/96. hrsz.-ú közterület,- határolja. Az ingatlan felszíne sík, szabálytalan alakú.

#### 3.2. Az ingatlan adatai, jogi viszonyai:

##### A hévízi belterületi ingatlan nyilvántartási adatai:

| Ingatlan helye:     | Fekvése:   | Helyrajzi száma: | Művelési ága:     | Terület mérete m <sup>2</sup> : |
|---------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| Hévíz, Tavirózsa u. | belterület | 1455/106         | Kivett közterület | 3158                            |
|                     |            |                  | Összesen:         | 3158                            |

A megbízás tárgya a fenti belterületi ingatlan érintő fajlagos (1 m<sup>2</sup>) tehermentes korlátozottan forgalomképes földterület értékének megállapítása.

**3.3. Tulajdonos, tulajdoni részaránya:**

1.

Az ingatlan helye: Hévíz,  
 Helyrajzi száma: 1455/106.  
 Területe összes: 3158 m<sup>2</sup>  
 Jellege: kivett, közterület  
 Az ingatlan fekvése: belterület

Az ingatlan tulajdonosa:

1/1 részben Hévíz Város Önkormányzat  
 Cím: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Az ingatlan terhei:

**III.rész**

- bejegyző határozat
2. Önálló szöveges bejegyzés, keletkezett az 1455/63. hrsz-ú ingatlan megosztásából
  4. Vezeték jog,- 38 m<sup>2</sup>-re  
 Jogosult: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZRT.  
 Cím: 7626 Pécs, Búza tér 8/a.
  5. Önálló szöveges bejegyzés, a területből 42 m<sup>2</sup> beolvadt a 1455/37. hrsz.-ú ingatlan területébe, telekhatár rendezéssel.
  6. Telekalakítási eljárás megindítása  
 Jogosult: ÖKO-MED Ügyviteli, tanácsadó és egészségügyi Kft.  
 Cím: 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 4/a.

Az ingatlan tehermentes.

**3.4. Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága közműcsatlakozás lehetőségei:**

- Kommunális ivóvíz kiépített
- tűzoltóvíz: az utcai tűzi vízrendszer kiépített,
- Kommunális szennyvízhálózat
- elektromos hálózat
- Vezetékes földgáz

### 3.5. A területre jellemző rendezési tervi előírások:

21. § (1) A területen az OTÉK 16. § (2) bekezdésében részletesen megnevezett építmények helyezhetők el.

(2) E terület-felhasználási egységbe (területbe) a városközpont, valamint a város egyéb helyein kialakult kereskedelmi és vendéglátóhelyek környezetének területe, illetve a Széchenyi utca mentén tervezett terület tartozik.

(3) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

| Vt-1-Z jelű építési övezet                          | OTÉK | HÉSZ                             |                |
|---|------|----------------------------------|----------------|
| A kialakítható legkisebb telekterület méret         | -    | K - 400                          | m <sup>2</sup> |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete    | -    | K - 12                           | m              |
| A beépítési mód                                     | -    | oldalhatáron álló;<br>zárt sorú* |                |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | -    | K - 6,0-9,0                      | m              |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke       | 80   | K - 60                           | %              |
| A zöldfelület legkisebb mértéke                     | 10   | K - 20                           | %              |

### 3.6. A területek jellemzői, megállapítások:

A vizsgálat tárgyát képező, Hévíz belterületén a belvárosban fekvő ingatlan a városközpont közelében, attól délnyugatra található. Az 1455/106. helyrajzi számú „közterület” üzlet jellegű épületekkel beépített. A helyi rendezési terv, és építési szabályzat (HÉSZ) szerint városközponti vegyes övezetben (Vt-1) fekszik, de közterület lévén korlátozottan hasznosítható. Az egyenes vonalakkal határolt szabálytalan alakú területek felszíne sík. A területen található felépítmények nem képezik a jelen értékbecslés tárgyát. A terület korlátozottan forgalomképes, így mint építési terület csak korlátozottan, - a meglévő épületek kisebb bővítésére, a városi építési szabályozás és a közösség érdekeit figyelembe véve hasznosítható.

A városban belül a „közterület” megnevezésnek megfelelő a terület kialakítása, elkerítve nincs közlekedési, parkolási célra szolgál.

Az 1455/106. hrsz-ú közterületre minden közmű be van kötve (víz, villany, földgáz, szennyvíz).



Az ingatlanról megállapítható, hogy korlátozottan forgalomképes, jelenleg közterületként van nyilvántartva, és a környezetében lévő ingatlan kialakítások miatt más célra csak közérdeknek megfelelő indokolt esetben hasznosítható.

### 3.7. Az érték megállapításánál figyelembe vett tényezők

- Az értékelésben (értékbecslésben) a megbízótól kapott tulajdoni lap adataiból és a térképmásolati vázrajzból és a szóbeli tájékoztatásból, a Hévíz Város Önkormányzat kirendeléséből, tulajdoni lapból, adataiból és a térkép vázrajzból indultam ki.
- Figyelembe vettem az ingatlanpiac jelenlegi helyzetét, rövid és középtávú előrejelzéseit, a tapasztalt piaci folyamatokat, értékváltozásokat.
- Feldolgoztam a helyszíni szemle alkalmával tapasztaltakat.
- Vizsgáltam a Hévíz Város Közgyűlése többször módosított 41/2003-( XII.22.) számú rendelete és Város Építési Szabályzatának megállapításáról (HÉSZ) szerint a területek rendezési tervnek jelenleg megfelelő besorolását

#### Értéknövelő tényezők:

- A területek az egyedül álló világhírű termáltaváról és az erre épülő gyógyászati turizmusáról nevezetes, dinamikusan fejlődő városban található.
- A településen belül jól, könnyen megközelíthető.
- A területen a közművek ki vannak építve.

#### Értékesítő tényezők:

- Az ingatlan közterület,- közlekedési terület funkciót tölt be, jelenleg,- vagy csak kisebb mértékű épület bővítésre hasznosítható,
- A terület korlátozottan forgalomképes

## 4. ÉRTÉKKÉPZÉS

### 4.1. Az értékelés módszere

Az alkalmazandó módszer kiválasztásánál meghatározó az ingatlan jelenlegi, és a jövőbeni funkciója, az ingatlan elhelyezkedése és méretei. Figyelembe kell vennünk, hogy az értékbecslés időpontjában fennálló ingatlanpiaci helyzetben az ingatlan milyen feltételekkel hasznosítható és értékesíthető.

A piaci értékének meghatározásához a lehetséges módszerek közül az összehasonlító adatokon alapuló értékelés alkalmazása a legcélszerűbb, mivel az ingatlan környezetéből számos adat áll rendelkezésre. Ezekből és a tárgyi ingatlan értékbecslésére befolyásoló tényezőiből becsülhető meg a piaci értéke.

Mivel az ingatlant, mint felépítmény nélküli területet kell értékelni, a hasonló bérleti szerződéssel hasznosított összehasonlításra alkalmas terület nem áll rendelkezésre, így a hozam alapú módszerrel nem meghatározhatom meg a beépítetlen ingatlan forgalmi értékét.

A tényleges érték meghatározása során abból az eredményből indulunk ki, amelyeket a bővebb információk, az adott piac működési sajátosságai alapján megbízhatóbbnak tekintünk, és ezt az értéket szükség szerint korrigáljuk a másik módszerrel kapott érték figyelembevételével.

### 4.2. Felhasznált összehasonlító adatok:

A forgalmi érték megállapításánál figyelembe vettem a Hévíz Városában az elmúlt időszakban tapasztalt ingatlanforgalmat.

- A NAV -tól beszerzett az önkormányzat saját értékesítései és a kínálati piac tanulmányozása és saját információk alapján a Zala megyében az üdülő övezetekben így Hévíz és a Balaton környékén és vonzáskörzetében található belterületi, átlagos elhelyezkedésű ingatlanok, melyek rendezési terv szerint építési területként korlátozottan hasznosíthatóak 3000- 30 000,-Ft/m<sup>2</sup> közötti átlagáron értékesíthetők. Ezen területeken belül kiemelkednek a téli-nyári kihasználhatósággal is rendelkező hévízi telek ingatlanok. A Hévíz belvárosi, üzleti szempontból kimagasló városrészekben a terület értékekben, akár magasabb Ft/m<sup>2</sup> fajlagos értékek is tapasztalhatók.
- A vizsgált belterületi közterületek a város közigazgatási határán belül jó elhelyezkedésű, könnyen megközelíthető, de korlátozottan forgalom képes területek. Az ingatlanok a település egyik kereskedelmi központjában, de a központi magtól távolabb helyezkednek el. A Hévíz belvárosi részében, az értékesített belterületi beépíthető, de korlátozottan hasznosítható ingatlanok értékei is széles skálán, 5 000 – 70 000,- Ft/m<sup>2</sup> határok között mozognak, azok nagyságától, helyétől, fejleszthetősége és az infrastruktúrával való ellátottságától függően.

## A környezetében található fajlagos terület információk:

| Elhelyezkedés,<br>művelés   | idő-év    | Mérete m <sup>2</sup> | Értéke (Ft.) | É/K<br>* | Fajlagos<br>érték:Ft/m <sup>2</sup> |
|---|-----------|-----------------------|--------------|----------|-------------------------------------|
| Hévíz, Kölcsey F. u.<br>988.hrsz. egyéb telek   | 2016.03.  | 2/12-ed<br>272        | 18 500,-     | é        | 67889,-                             |
| - A város belterületén épülettel beépített terület, teljes közművesített.                         |           |                       |              |          |                                     |
| Hévíz, Váci M. u. 8.<br>1409/2. hrsz. ép.telek  | 2015.12.  | 399                   | 5 600 000,-  | é        | 14 035,-                            |
| - Belterület jól megközelíthető, közművekkel ellátott, kicsi terület.                             |           |                       |              |          |                                     |
| Hévíz, 1207. hrsz.  | 2016.05.  | 886                   | 19500 000,-  | é        | 22 009,-                            |
| - A szent András utcában fekvő beépíthető forgalom képes  |           |                       |              |          |                                     |
| Hévíz, Móricz u.<br>779. hrsz. egyéb<br>telek   | 2015. 01. | 1321<br>½-e 662       | 10 000 000,- | é        | 15 140,-                            |
| - Közlekedésre alkalmas út" megnevezésű ingatlan részarány 68/144-ed korlátozottan forgalom képes |           |                       |              |          |                                     |
| Átlag fajlagos érték: hévízi belterületekre   |           |                       |              |          | 29 768,-                            |

Figyelemmel a területek belterületi elhelyezkedésére, megközelíthetőségére, hasznosíthatóságára, a fenti összehasonlító adatokból képezhető átlagolt értéke: 29 768,- Ft/m<sup>2</sup>, amelyet módosítva az alábbi táblázatba foglalt korrekciós tényezők figyelembe vételével lesz meghatározva.

## 4.3. Terület értékcorrekció:

| Megnevezés:               | Cím,hely          | Hévíz,<br>Kölcsey u.                                    | Hévíz,<br>1409/2. hrsz | Hévíz, 1207.<br>belt. | Hévíz, Móricz<br>Zs. u. 779.<br>hrsz |
|---------------------------|-------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                           | Ft/m <sup>2</sup> | 67889,-   | 14 035,-               | 22009,-               | 15140,-                              |
| kínálási ár               |                   | 0   | 0                      | 0                     | 0                                    |
| beépíthetőség             |                   | 0   | igen -5                | igen -5               | igen -5                              |
| beépítettség              |                   | részben, +5   | 0                      | 0                     | 0                                    |
| alak, forma, eltérő méret |                   | -5  | -5                     | -5                    | -5                                   |
| fekvés                    |                   | belt. jó -10  | belt., 0               | belt., 0              | belt., 0                             |
| elhelyezkedés             |                   | -25   | -5                     | +5                    | +5                                   |
| megközelíthetőség         |                   | 0   | +5                     | 0                     | +5                                   |
| domborzat                 |                   | 0   | 0                      | 0                     | 0                                    |
| infrastruktúra            |                   | 0   | 0                      | 0                     | 0                                    |
| gazdasági környezet       |                   | -10   | +5                     | +5                    | +5                                   |
| hatósági korlátozások     |                   | -10   | +5                     | -5                    | -5                                   |
| környezeti szennyezettség |                   | 0   | 0                      | 0                     |                                      |
| Korrekció<br>összesen     | %                 | -55   | 0                      | -5                    | +                                    |
| Korrigált<br>fajlagos ár: | Ft/m <sup>2</sup> | 30 550,-  | 14 035,-               | 20 909,-              | 15 140,-                             |
| Átlag fajlagos<br>érték:  | Ft/m <sup>2</sup> | Fajlagos terület érték: 20 158,-<br>Kerekítve: 20 200,- |                        |                       |                                      |

Az ingatlanok értékét úgy határoztuk meg, hogy az egyedi összehasonlító értékeket a területek egyedi jellemzőivel korrigáltuk úgy, hogy vizsgáltuk a fekvés, környezet, az infrastruktúra ellátottság, és egyéb az alábbi táblázatban felsorolt tényezőket.

Figyelemmel a „közterület” megjelölésű ingatlan belterületi, rendezési terv szerinti kedvező besorolására, az átlagolt összehasonlító adatokból képezhető értékre, amely a fenti belterületek korlátozott hasznosíthatósága miatt 20 200,- Ft/m<sup>2</sup>-es az átlagértéke.

Az ingatlan fajlagos forgalmi érték megállapításánál további korrekciós szorzót alkalmaztam. A korlátozott fejlesztési lehetőségek miatt további korrekció nem indokolt, mert az élnkülő piaci, keresleti viszonyok ezt teszik indokoltá.

#### 4.4. A ingatlan piaci alapú forgalmi értékét az alábbi táblázat tartalmazza:

A terület korrigált fajlagos forgalmi értékének táblázata :

| Ingatlan helye, megnevezése.:  | Helyrajzi száma: | Területe m <sup>2</sup> : | A terület korrekciós levonás %: | Fajlagos értéke, egységára Ft/m <sup>2</sup> : |
|--------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Hévíz, Tavirózsa u. közterület | 1455/106         | 3172                      | 0                               | 20 200,-                                       |
|                                |                  |                           | Összesen:                       | 20 200,-                                       |

A területből tehermentes korlátozottan forgalomképes földterület fajlagos értékének megállapítása:

| Az értékelt ingatlan jelleg megnevezése             | Fajlagos forgalmi értéke (Ft/m <sup>2</sup> ) |
|---|---|
| Hévíz, Tavirózsa utcai 1455/106. hrsz.-ű közterület | <u>20 200,-</u>                               |

Megjegyzés: A közterületi ingatlan fajlagos ,- 1 m<sup>2</sup>-re vetített,- forgalmi értékét a jelenlegi korlátozott hasznosíthatóságára tekintettel, a fentiek szerint határoztam meg,

A szakértői véleményben megállapított értékek 3 hónapig (90) napig érvényesek.

Zalaegerszeg, 2016-09-12.

Készítette:

DOMONKOS CSABA  
Ingatlanforgalmi szakértő  
Zalaegerszeg, Mátyás király u. 16. II/10.  
Telefon: 06 30 301 2828  
Adószám: 65307054-1-40  
Nyilv.szám: 14825471

Névjegyzék Szám: 102/2000  
Szakértői száma: 177125/2000.

## V. SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT:

Mint ingatlanforgalmi szakértő kijelentem az értékbecslési tevékenységet a hatályos jogszabályi előírásoknak szakmai utasításokban foglaltaknak, illetve a szakirodalom ajánlásainak megfelelően a szakmai és etikai normák betartásával, lelkiismeretesen, legjobb tudásom szerint végeztem el.

Az ingatlan értékének meghatározása helyszíni szemle, az érintett felek meghallgatása, az iratok tanulmányozása, összehasonlító adatok gyűjtése és azt követő számított becsléssel készült.

Minden olyan tényből, adatból - amelyet az észrevételezéssel nem tudtam megállapítani, valamint adatszolgáltatásként nem kaptam meg, viszont az információt adók erről tudtak vagy tudhattak- eredő esetleges jogkövetkezményekért felelősséggel nem tartozom. Az értékbecslés minden figyelembe vett tényező, adat ellenére is csak közelítő értéket ad, alku pozíciót biztosít.

Az értékbecslést a Hévíz Város Önkormányzat /8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1./ megbízásából,- a fajlagos forgalmi érték megállapítása céljából készítettem el. Kizárólag belső használatra szolgál, belőle adatokat szolgáltatni csak a készítő írásos engedélyével lehet. A vonatkozó törvényi előírás alapján szerzői jogvédelem alá tartozó alkotás.

Az értékbecslés érvényességi idejét 90 (kilencven) napban határozom meg a változó piaci viszonyok, az infláció és a jogszabályi keretek esetleges változására való tekintettel.

Zalaegerszeg, 2016-09-12.

Készítette:

  
**Domonkos Csaba**  
 ingatlanforgalmi szakértő,  
 értékbecslő

Névjegyzék szám: 102/2000  
 Szakértői száma: 177125/2000.

**DOMONKOS CSABA**  
 Ingatlanforgalmi szakértő  
 8900 Zalaegerszeg, Mátyás király u. 16. II/10.  
 Telefon: 06 30 301 2826  
 Adószám: 65307054-1-40  
 Nyilv.szám: 14825471

# Mellékletek

|               |              |                  |
|---------------|--------------|------------------|
| TAKARNET v5.3 | Felhasználó: | HEV002 (Kilépés) |
|---------------|--------------|------------------|

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Zala Megyei Kormányhivatal Közigazgatási Járvis Hivatala  
6361 Keszthely Deák F. u 47 Pf 22

Oldal: 1 / 2

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat  
Megrendelés száma:30005/32487/2016  
2016.08.22

HÉVÍZ

Szektor : 52

Beltérület 1455/106 helyrajzi szám

0300 HÉVÍZ Tavirózsza utca. "Előlevegőt alatti"  
ERÉSZ

| 1. Az ingatlan adatai:<br>alrészlet adatai<br>művelési ág/kivett megnevezés/ | min. o | terület<br>ha m2 | kat.t.jöv.<br>k.fill. | terület adatai<br>kat.jöv.<br>ha m2 k.fill |
|--|--------|------------------|-----------------------|--|
| 1. Kivett kisterület   | 0      | 3150             | 0                     |  |

ERÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1  
bejegyző határozat, érkezési idő: 31158/2009.01.23  
eredeti határozat: 30341/1991.01.10  
jogcíni jogutódlás 30341/1991.01.10  
jogállás: tulajdonos  
név: HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÉNYZATA  
cím: 8380 HÉVÍZ Kossuth Lajos utca 1  
törzsszám: 15734374

Nem hiteles tulajdoni lap

ERÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 31158/2009.01.23  
eredeti határozat: 33065/1998.03.31  
Önálló szöveges bejegyzés használati joga/.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 31158/2009.01.23  
Önálló szöveges bejegyzés használati joga/.

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 31158/2010.06.22  
Önálló szöveges bejegyzés területéből 9 m2 beolvadt a 1455/24.hrsz-u ingatlan területébe adásvétel és telekhatárrendezés jogcímén és területébe beolvadt 37 m2 a 1455/96.hrsz-u ingatlan területéből telekhatárrendezés jogcímén.

4. bejegyző határozat, érkezési idő: 36730/2011.04.18  
Vezetékgig  
38 m2-ra.  
jogállás:  
név: E.ON DÉL-DUNAI ÁRAMTÁRSASÁG ZRT. törzsszám: 10732614  
cím : 7626 Pécs Déli tér 8/A.

5. bejegyző határozat, érkezési idő: 48107/2011.11.14  
Önálló szöveges bejegyzés területéből 42 m2 beolvadt -adásvétel jogcímén - az 1455/37.hrsz-u ingatlan területébe, telekhatárrendezéssel.

Folytatás a következő lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

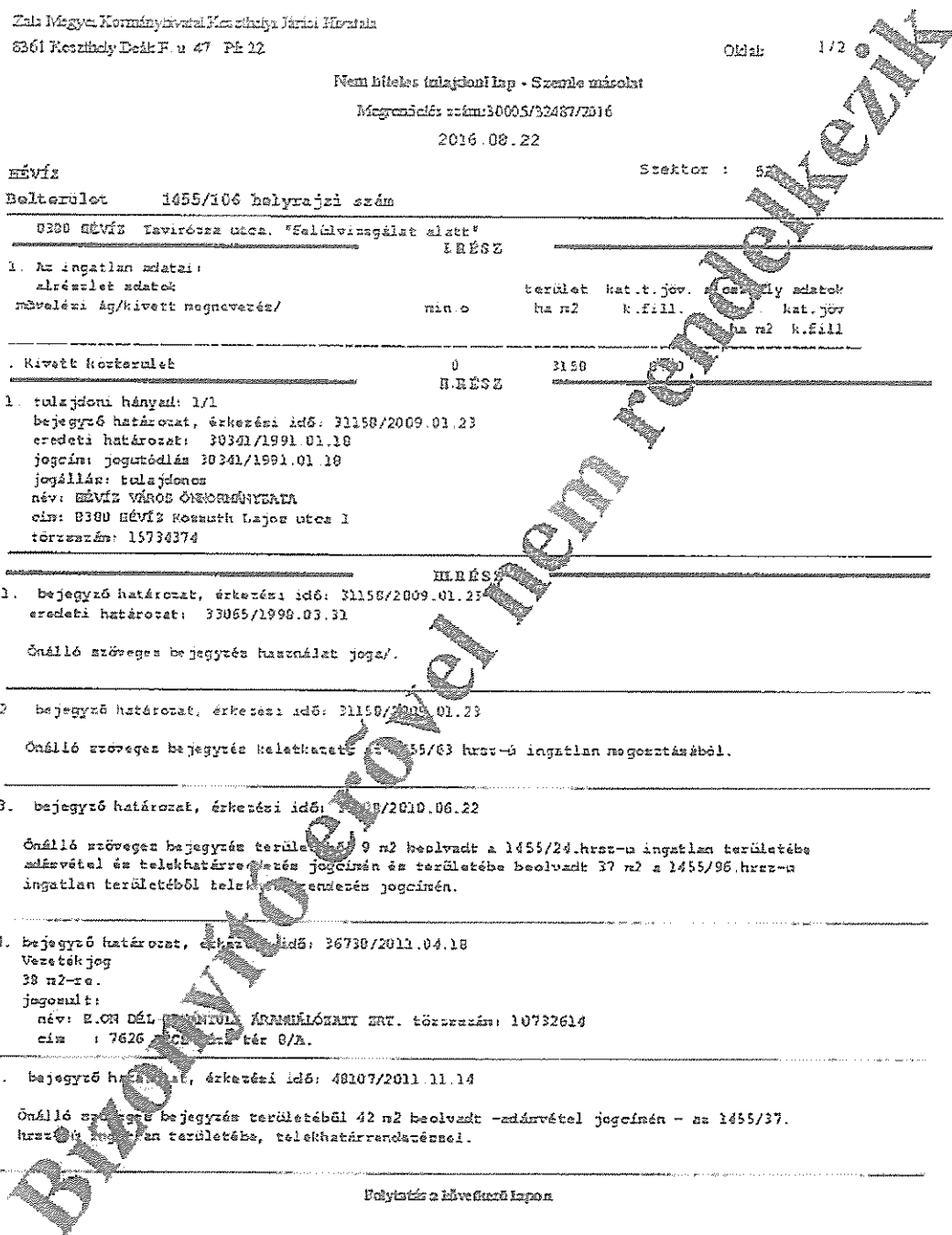
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

K  
V  
főn  
A  
meg  
eddi  
0 Ft  
Süg

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Zala Megyei Kormányhivatali Keszthelyi Járási Hivatala  
8361 Keszthely Dóka F. u. 47. Pt. 22

Oldal: 2 / 2

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle mácolás

Megrendelés szám: 30003/37487/2016

2016.09.22

HÉVÍZ  
Belterület 1455/106 helyrajzi szám

Szentes : 5

Folytatás az előző lapról  
HELVÉSZ

6. bejegyző határozat, árkeresni idő: 37283/2016.06.30  
Telektalálékítási eljárás megindítása  
300130/2016 sz. alatt.

jegyző:

név: ÉKO-MED ÜGYPÉNTÁRS, TANÁCSADÓ ÉS SZÁMVEVŐI, SZOLGÁLTATÓ KFT. bejegyzési szám: 11349133  
cím : 8360 HÉVÍZ Vörösmarty Mihály utca 4/A

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

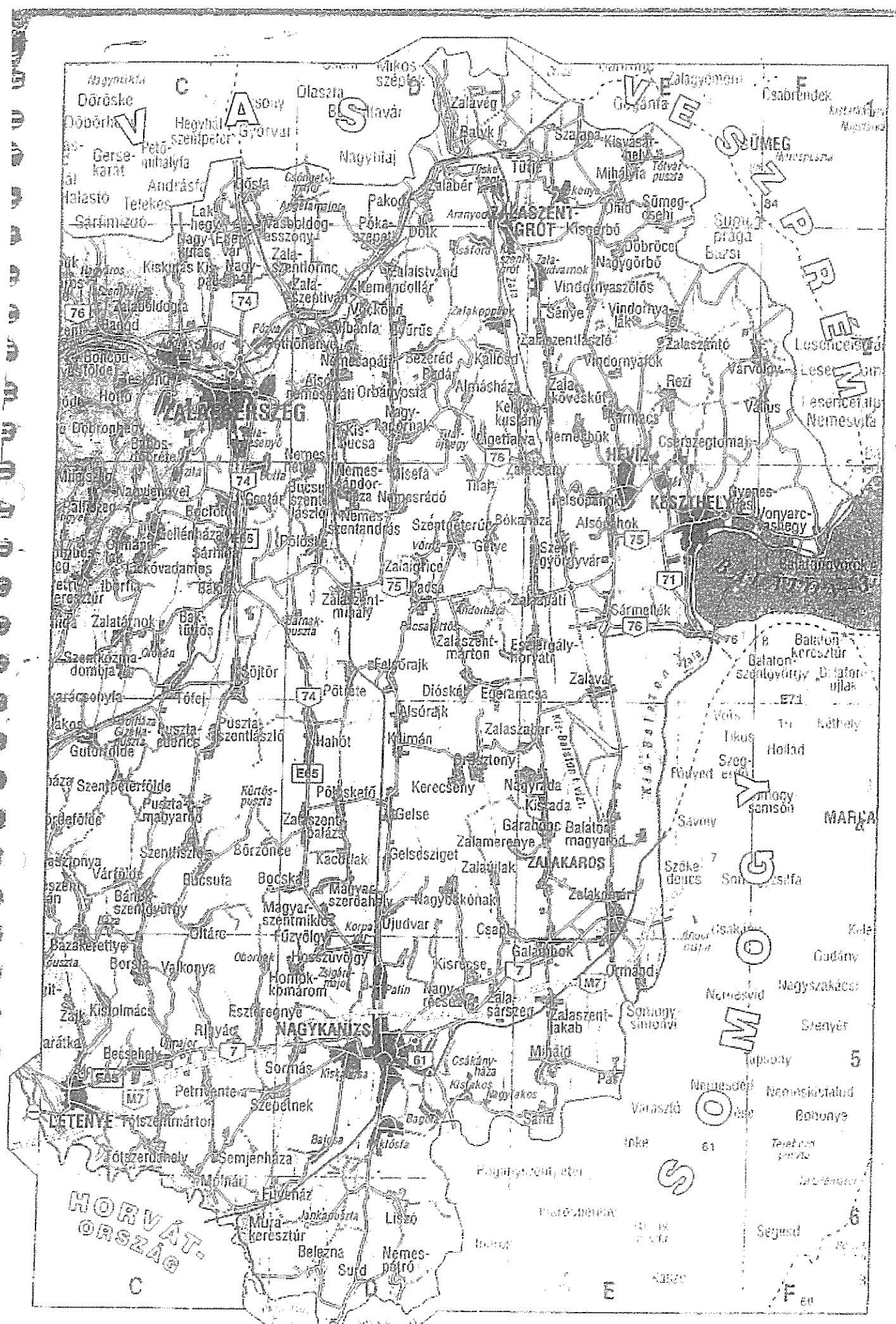
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Bizonyító erővel nem rendelkezik





# HEVIZ

1:15000

0 100 200 m

- Endre u. B4-3
- Árkac u. AB2
- Arany János u. B3
- Árpád u. B3
- Attila u. B3-C2
- Dr. Babócsay u. B2,3
- Balassi Bálint u. A2-B3
- Bartók Béla u. B2
- Bem u. B2
- Berzsenyi Dániel sétány B2,3
- Budai Nagy Antal u. B2
- Büki u. AB3
- Csányi köz B3
- Csokonai u. B3
- Deák F. tér C3
- Dombi sétány B2
- Dózsa György u. B2
- Eflinger Károly u. B2
- Egregyi szőlőhegy C1
- Egregyi u. B1
- Erzsébet királyné u. C3
- Fecske u. B2
- Fenyő u. B2
- Gr. Festetics György tér
- Fortuna u. B2
- Gersei-Pethő u. B2
- Helikon u. B4
- Honvéd u. BC3
- Hunyadi u. B2
- Iskola u. BC3
- József Attila u. B3
- Katona József u. C2
- Kisfaludy u. A2-B3
- Kodály Zoltán u. BC2
- Dr. Korányi Frigyes u. B3
- Kossuth Lajos u. B3
- Kölcsey Ferenc u. C3
- Lótuszvirág u. C4
- Madách Imre u. B2
- Madách köz B2
- Magyar P. u. AB2
- Martinovics u. B2,3
- Mikes K. u. B2
- Dr. Mikolits Ferenc u. (Dr.M.F.) B2
- Dr. Moll tér B3
- Mónicz Zsigmond u. B2,3
- Nagy Imre u. B2
- Négyeszőg major A2
- Nyíra u. B2
- Park u. B3
- Reiszl Sándor u. B3
- Rákóczi u. BC3
- ifj. Reischl Vencel u. B4
- Római u. BC4
- Rózsa köz B3
- Dr. Schulhof V. sétány C3
- Semmelweis u. B3
- Sport u. B3,4
- Sugár köz B3
- Sugár u. B3
- Szabó Lőrinc u. B2

2

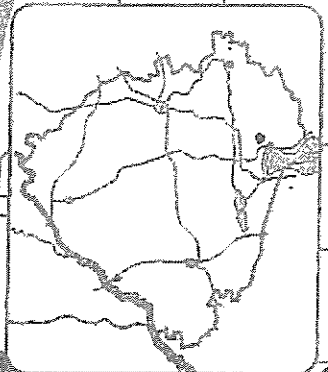
3

4

Egregyi műemlék-templom

EGREGY

Óberek-csatorna



SZECHÉNYI

FELSŐPÁHOK

SZENT ANDRÁS

Helios

Honvéd Szanatórium

Lotus Therme

Hévíz-patak



1455/62

1455/61

1455/60

1455/59

1455/28  
24

1455/29  
24

1455/30  
22

1455/31  
20

1455/32  
18

1455/34  
üzlet

1455/105  
2/A

1455/35  
10/A

1455/36  
6/A

1455/37  
6

1455/38

1455/39  
4/A

1455/40  
2

1455/41  
4

1455/42  
6

1455/27  
2

1455/26  
20

1455/25  
18

1455/24  
16

1455/23  
14

1455/22  
12

1455/21  
10

1455/20  
8

1455/19  
6

1455/18  
2-4

1455/8

1455/9

1455/83

1455/84

kt

kt

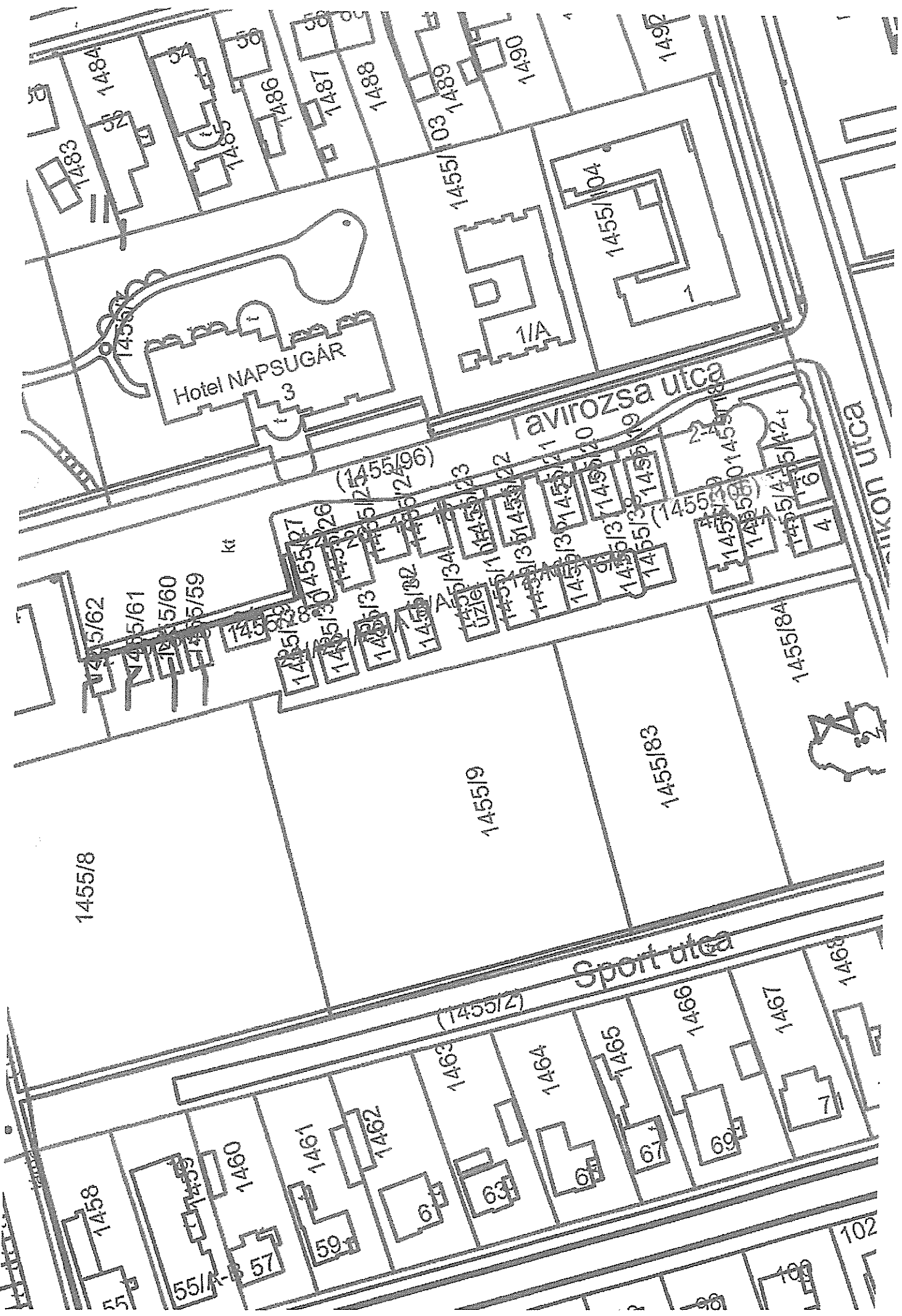
(1455/96)

566

Tavirózsza u'ca

t

570



Hotel NAPSUGAR  
3

Lávirozsa utca

Sport utca

Szikon utca

1455/8

1455/9

1455/83

1455/84

(1455/2)

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1458

1460

1461

1462

63

64

69

100

102

1455/62

1455/61

1455/60

1455/59

1455/38

1455/27

1455/26

1455/25

1455/24

1455/23

1455/22

1455/21

1455/20

1455/19

1455/18

1455/17

1455/16

1455/15

1455/14

1455/13

1455/12

1455/11

1455/10

1455/9

1455/8

1455/7

1455/6

1455/5

1455/4

1455/3

1455/2

1455/1

1455/0

1455/04

1455/03

1455/02

1455/01

1455/00

1487

1488

1486

1485

1484

1483

1490

1492

1/A

kt





Hévíz Város, belterületi 1455/106. hrsz. „közterület”





Hévíz Város, belterületi 1455/106. hrsz. „közterület”



## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya:<br>Az ÖKO-MED Egészségügyi Kft. kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrészmegvásárlására |                   |                                  |                 |  |
|---|-------------------|----------------------------------|-----------------|--|
|   | ülés időpontja    | határozatszám                    | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)   |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság   | 2016. október 25. | 193/2016. (X.25.) PTVB határozat | 5 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

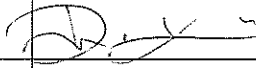
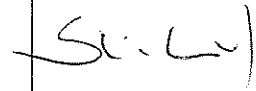

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

|  |                       |                                  |                        |  |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| <b>Előterjesztés tárgya:</b><br>Az ÖKO-MED Egészségügyi Kft. kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrészt megvásárlására |                       |                                  |                        |  |
|  | <b>ülés időpontja</b> | <b>határozat-szám</b>            | <b>szavazati arány</b> | <b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>  |
| <b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>   | 2016. október 25.     | 78/2016. (X.25.) JÜSZB határozat | 3 igen szavazat        | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |



### Felülvizsgálatok – egyeztetések

| <b>Polgármesteri Hivatal</b> |                              |  |            |
|------------------------------|------------------------------|--|------------|
| név                          | beosztás/feladat             | aláírás  | megjegyzés |
| dr. Keserű Klaudia           | jogász                       |  |            |
| Szintén László               | pénzügyi ellenőrzés          |  |            |
|                              | egyeztetési kötelezettség    |  |            |
| dr. Tüske Róbert             | törvényességi felülvizsgálat |  |            |

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



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Napirend sorszáma:

13.

Ügyiratszám: SZO/460-3/2016.

## ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. október 27-ei nyilvános ülésére

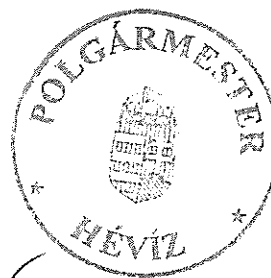

**Tárgy:** Székhelyhasználati engedély az Illyés Alapítvány részére

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** dr. Keserű Klaudia jogász

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

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



Papp Gábor  
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

## TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Illyés Gyula Általános Iskoláért Alapítvány 1998. évi megalapítása óta működik a Hévíz Város Önkormányzat tulajdonát képező 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 2. szám alatti 1089/2. hrsz-ú ingatlanban.

### **Az alapítvány célja:**

Elősegíteni a Hévízi Illyés Általános Iskolát abban, hogy a kötelező és vállalt feladatait, minél jobb színvonalon teljesíthesse. Támogatást nyújt az iskola tanulóinak, szülőknek és pedagógusoknak minden olyan területen, ahol szükséges és ahol erre az alapítványnak lehetősége van. Pl: nevelés-oktatás, szabadidő, kultúra, sport, életmód, környezetvédelem, szociális, intézményi kapcsolatteremtés és kapcsolatok ápolása, diákönkormányzattal való együttműködés, diákcsere stb.

Az Alapítvány – melynek neve időközben „Illyés-Moll Alapítvány az Illyés Gyula Általános Iskoláért” névre változott - a működése alapvető feltételének biztosítása céljából nyilatkozat kiadását kérte Hévíz Város Önkormányzattól, mely szerint a 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 2. szám alatti 1089/2. hrsz-ú Önkormányzati ingatlant az Alapítvány jelenleg a székhelyeként használja, és a jövőben is használhatja (1. számú melléklet).

Hévíz Város Önkormányzat a város civil szervezeteinek támogatását, működésük segítségét mindig szívéen viselte. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) azonban rendelkezett arról, hogy 2013. január 1-jétől – az óvodák kivételével – állami fenntartásba kerülnek az addig önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények. A törvény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte meg az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként. Ennek megfelelően becsatolásra került az Intézményfenntartó Központ hozzájárulása is a székhelyhasználatra vonatkozóan (2. számú melléklet).

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2.

## HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete akként nyilatkozik, hogy az „Illyés-Moll Alapítvány az Illyés Gyula Általános Iskoláért” az Önkormányzat tulajdonát képező 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 2. szám alatti, 1089/2. hrsz-ú ingatlant székhelyként használhatja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat aláírására.

**Felelős:** Papp Gábor polgármester

**Határidő:** 2016. november 15.

4.

**Mellékletek**

1. számú melléklet

**SZÉKHELYHASZNÁLATI HOZZÁJÁRULÁS**

Alulírott Hévíz Város Önkormányzat (székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1., adószám: 15734374-2-20, képviseli: Papp Gábor polgármester), mint a **8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 2. szám** alatt található, Hévíz (belterület) 1089/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy az „**Illyés-Moll Alapítvány az Illyés Gyula Általános Iskoláért**” az ingatlant szívésségi használat jogcímén székhelyül használja, és ekként a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Zalaegerszegi Törvényszék előtt székhelyként bejegyeztesse.

Jelen nyilatkozat Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete ...../2016. (.....) számú határozatán alapul.

Hévíz, 2016. november .....

Hévíz Város Önkormányzat

nyilatkozó tulajdonos

képv.: Papp Gábor polgármester

Tanú I.

Név: .....

Lakcím: .....

Szig.szám: .....

Aláírás: .....

Tanú II.

Név: .....

Lakcím: .....

Szig.szám: .....

Aláírás: .....

**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. számú melléklet

**NYILATKOZAT**  
**(SZÉKHELY HASZNÁLATÁNAK**  
**JOGSZERŰSÉGÉRŐL)**


Alulírott, de itt is megnevezett Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46., törzskönyvi azonosító szám: 799656, adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41, KSH szám: 15799658-8412-312-01, képv.: Magyar Ferenc tankerületi igazgató), mint a **hévízi 1089/2. hrszú** „kivett általános iskola, udvar” megjelölésű és mindösszesen 3172 m<sup>2</sup> térmértékű belterületi, ténylegesen a 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. szám alatt található ingatlan hasznosítási jogának jogosultja, hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. szám alatti ingatlant **szívességi használat** alapján az „**Illyés-Moll Alapítvány az Illyés Gyula Általános Iskoláért**” **székhelyként** használja és azt az illetékes Zalaegerszegi Törvényszék előtt székhelyként bejegyeztesse.

Keszthely, 2016. október 12.


  
Magyar Ferenc  
nyilatkozattevő



Tanú I.

Név: HALLGATÓ SZŰNYI ZSÓFI  
Lakcím: SZÉKHELY BÉRLŐSÉG 0. u. 1.  
Szig. szám: 10544 SA  
Aláírás: 

Tanú II.

Név: DECSI KRISZTINA  
Lakcím: 8380 KESZTHELY, DEK F u 13  
Szig. szám: 412 164 SA  
Aláírás: 

**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:<br>Székhelyhasználati engedély az Illyés Alapítvány részére |                      |                                       |                    |  |
|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
|   | ülés<br>időpontja    | határozat-<br>szám                    | szavazati<br>arány | bizottsági vélemény<br>(kisebbségi vélemény<br>feltüntetése)   |
| Oktatási, Kulturális és<br>Sport Bizottság  | 2016.<br>október 25. | 51/2016.<br>(X.25.) OKSB<br>határozat | 3 igen<br>szavazat | A bizottság az előterjesztés<br>határozati javaslatában<br>foglaltak elfogadását<br>egyhangúlag javasolja a<br>Képviselő-testület számára. |

## 3.

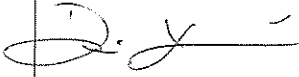
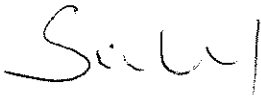

## Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya:<br>Székhelyhasználati engedély az Illyés Alapítvány részére |                      |   |                    |  |
|---|----------------------|---|--------------------|--|
|   | ülés<br>időpontja    | határozat-<br>szám                        | szavazati<br>arány | bizottsági vélemény<br>(kisebbségi vélemény<br>feltüntetése)   |
| Jogi- Ügyrendi,<br>Szociális Bizottság  | 2016.<br>október 25. | 79/2016.<br>(X.25.)<br>JÚSZB<br>határozat | 3 igen<br>szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |



## 5.

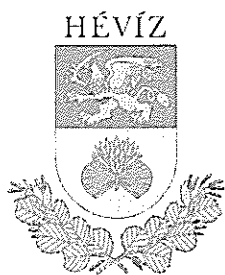
## Felülvizsgálatok - Egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |                                       |  |            |
|-----------------------|---------------------------------------|--|------------|
| név                   | beosztás / feladat                    | aláírás  | megjegyzés |
| dr. Keserű Klaudia    | jogász                                |  |            |
| Szintén László        | közgazdasági osztályvezető            |  |            |
| Dr. Tüske Róbert      | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |            |

| Külsős partner |          |         |            |
|----------------|----------|---------|------------|
| név            | beosztás | aláírás | megjegyzés |
|                |          |         |            |
|                |          |         |            |

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám KGO/ 7-35 /2016

Napirend sorszáma:

7.

## ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. október 27-i rendes nyilvános ülésére

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

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

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

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

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

Papp Gábor  
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

## I.

### TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Hévíz Város Önkormányzata a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 50 /2015. (XII.30.) rendeletének 12. §-ában döntött arról, hogy a Hévíz-Balaton Airport 2016. évben összesen 50 millió forint működési támogatásban részesül. A támogatások átadásának időpontjait 2016. január 8 és február 8-ában határozta meg 25-25 millió forint összegben. Az önkormányzat költségvetéséből a támogatások átutalása a rendeletben rögzített napokon megtörtént. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) rendelet módosításra került az áprilisi soron ülésen mely a Hévíz-Balaton Airport Kft-nek 31 millió támogatás került jóváhagyásra, a megállapodás május 6-án aláírásra került, a támogatás utalása ezt követően megtörtént. A reptér likviditási helyzetén jelentősen javított a tulajdonosi támogatás, melyből 9 millió forint a 2015. évi szállítói számlák rendezésre került igénybevételre, így a gazdasági társaság 2015. évi mérlegében a jegyzett tőke összegének 50 %-át meghaladta a saját tőke. A gazdasági társaság így tudott megfelelni a jogszabályi előírásoknak.

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

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 108.375.484,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 80.048.661,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 59.506.194,- forint került számlázásra, teljesült 45.690.767,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 10.528.185,- Ft, melyből teljesült 10.215.077,- Ft.

#### HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek 241.675.031,- forint összegben, ebből pénzügyileg teljesítésre került 192.107.905,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Az üzemanyag forgalmazásból a gazdasági társaságnak számlázott összeg 51.100.571,- forint, melyből ténylegesen pénzügyileg rendezett 46.828.671,- forint.

A gazdasági társaság 2016. szeptember 30-án az alábbi likvid pénzeszközökkel, valamint követelés és kötelezettség állománnyal rendelkezett. A likviditás változására vonatkozóan bemutatásra kerül az előző két havi állomány.

adatok forintban

| Megnevezés                                | 2016.<br>július 31-én | 2016.<br>augusztus 31-én | 2016.<br>szeptember 30-<br>án |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Bankszámlák</b>                        |                       |                          |                               |
| OTP forint számla                         | 1.472.009             | 1.071.390                | -1.387.621                    |
| OTP euró                                  | 2.578.856             | 8.815.918                | 3.421.712                     |
| OTP forint rulírozó forgóeszköz h.        | -27.647.954           | -49.172.469              | -45.592.282                   |
| OTP USA dollár számla                     | 3.108.118             | 4.777.739                | 5.972.711                     |
| <b>Összesen bankszámlák egyenlege</b>     | <b>-20.488.971</b>    | <b>-34.507.422</b>       | <b>-37.585.480</b>            |
| <b>Kötelezettségek, követelések</b>       |                       |                          |                               |
| Szállítói tartozás                        | -80.749.246           | -76.671.551              | -85.955.129                   |
| Vevői követelés                           | 13.054.334            | 18.762.986               | 14.428.623                    |
| <b>Kötelezettségek, követelések össz.</b> | <b>-67.694.912</b>    | <b>-57.908.565</b>       | <b>-71.526.506</b>            |
| <b>Összesen</b>                           | <b>-88.183.883</b>    | <b>-92.415.987</b>       | <b>-109.111.986</b>           |

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditása mintegy 17 millió forinttal kedvezőtlenebb az előző tájékoztatáshoz képest. A likviditási helyzet romlását eredményezi az, hogy a társaság üzleti tervében tervezett központi támogatási igényből még nem érkezett forrás a társaságnak. Erre az igényt a tulajdonos benyújtotta a minisztériumhoz, a reptér pedig szolgáltatotta az ehhez szükséges adatokat és dokumentumokat.

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján 100 millió forint támogatás folyósítására a minisztériumban aláírásra vár egy megállapodás a Hévíz-Balaton Airport Kft-nek. Ezzel a támogatással megoldható lenne, hogy a társaságnak ne legyen folyószámla és rulírozó hitele és év végéig ne vegyen igénybe további hitelt. A folyósítandó támogatásból rendezni lehetne a szállítói állomány egy részét is.

A gazdasági társaság jelenleg a rendelkezésre álló 74 millió forintos hitelkeretből a beszámolási időszakig 46,9 millió forintot vett igénybe.

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.

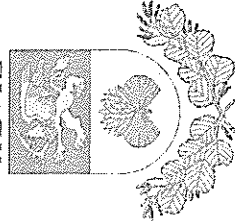
### HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. november 10.



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám KGO/7-35/2016

Napirend sorszáma:

1. melléklet

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

adatok Ft-ban

| Bevételek       | Január           | Február          | Március          | Április          | Május             | Június            | Július            | Augusztus         | Szeptember        | Összesen           |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Lufthansa-FRA   |                  |                  |                  | 2 164 776        | 2 143 366         | 2 268 194         | 2 968 070         | 2 266 594         | 2 486 525         | 14 297 525         |
| InterSky-DUS    |                  |                  |                  | 1 002 507        | 1 400 527         | 1 579 855         | 752 518           | 737 003           | 2 199 440         | 7 671 850          |
| InterSky-FDH    |                  |                  |                  | 1 088 111        | 1 304 419         | 1 255 592         | 0                 | 0                 | 0                 | 3 648 122          |
| InterSky-SXF    |                  |                  |                  | 693 263          | 788 076           | 867 611           | 0                 | 370 486           | 1 047 952         | 3 767 388          |
| InterSky-HAM    |                  |                  |                  | 366 036          | 808 686           | 848 105           | 595 344           | 0                 | 1 551 006         | 4 167 177          |
| InterSky-ZRH    |                  |                  |                  |                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Germania        |                  |                  |                  |                  | 1 869 540         | 2 293 659         | 2 179 286         | 2 109 703         | 2 318 544         | 10 770 732         |
| UTAIR-VKO       | 3 337 511        |                  |                  |                  | 0                 | 0                 | 3 273 421         | 3 616 708         | 3 603 173         | 13 830 813         |
| Freebird-AYT    |                  |                  |                  |                  | 0                 | 2 732 928         | 1 615 107         | 0                 | 0                 | 4 346 035          |
| Egyéb repülés   | 2 687 367        | 1 090 891        | 993 017          | 1 788 343        | 2 436 023         | 3 158 589         | 3 919 849         | 4 998 409         | 1 546 809         | 22 619 297         |
| Béneli díj      | 1 145 677        | 902 051          | 2 005 987        | 1 222 494        | 881 531           | 1 777 553         | 1 535 966         | 1 183 249         | 2 008 852         | 12 663 360         |
| Egyéb bevétel   |                  |                  |                  |                  |                   | 65 000            | 0                 | 0                 | 0                 | 65 000             |
| Jövedéki adó    | 657 763          | 465 502          | 530 582          | 1 172 572        | 2 035 017         | 1 204 368         | 1 287 829         | 1 967 949         | 1 206 603         | 10 528 185         |
| <b>Összesen</b> | <b>7 828 318</b> | <b>2 458 444</b> | <b>3 529 586</b> | <b>9 498 102</b> | <b>13 667 185</b> | <b>18 051 454</b> | <b>18 123 350</b> | <b>17 250 101</b> | <b>17 968 904</b> | <b>108 375 484</b> |

Tényleges teljesítés

3 259 556

2 468 211

2 466 844

4 810 276

10 725 802

16 983 091

12 994 589

17 719 989

8 620 303

80 048 661

## 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>Bevételek</i>     | Január    | Február | Március | Április   | Május     | Június    | Július     | Augusztus  | Szeptember | Összesen   |
|----------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Üzemanvag            | 3 019 221 | 879 577 | 631 192 | 4 186 120 | 6 822 573 | 8 724 006 | 11 511 119 | 14 258 938 | 9 473 448  | 59 506 194 |
| Tényleges teljesítés | 657 582   | 952 755 | 712 429 | 2 033 433 | 7 833 060 | 7 123 542 | 8 916 674  | 5 126 421  | 12 334 871 | 45 690 767 |

| <i>Bevételek</i>     | Január  | Február | Március | Április   | Május     | Június    | Július    | Augusztus | Szeptember | Összesen   |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Jövedéki adó         | 657 763 | 465 502 | 530 582 | 1 172 572 | 2 035 017 | 1 204 368 | 1 287 829 | 1 967 949 | 1 206 603  | 10 528 185 |
| Tényleges teljesítés | 438 426 | 469 103 | 412 344 | 1 204 367 | 2 050 294 | 1 338 752 | 1 035 952 | 1 578 706 | 1 687 133  | 10 215 077 |

## HÉVIZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

## 2. melléklet

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

| Költségek                        | adatok forintban  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |  |  |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|--|
|                                  | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Augusztus         | Szeptember        | Összesen           |  |  |
| Humán                            | 4 387 883         | 4 554 423         | 4 344 007         | 5 062 912         | 4 745 911         | 6 858 424         | 5 448 624         | 5 945 976         | 5 619 372         | 46 967 532         |  |  |
| Alvállalkozók, szakértők         | 198 750           | 181 000           | 181 000           | 541 000           | 368 000           | 627 750           | 587 750           | 350 331           | 658 000           | 3 693 581          |  |  |
| Őrzés védelem                    | 7 020 200         | 7 020 200         | 14 040 400        | 7 020 200         | 7 020 200         | 7 020 200         | 7 020 200         | 7 020 200         | 7 020 200         | 70 202 000         |  |  |
| 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         | 24 750 000         |  |  |
| Meteo                            | 0                 | 526 800           | 175 600           | 175 600           | 175 600           | 175 600           | 175 600           | 175 600           | 175 600           | 1 756 000          |  |  |
| Ügyvéd, ügyvitel                 | 363 500           | 352 500           | 386 000           | 357 000           | 534 500           | 368 000           | 376 500           | 400 000           | 398 000           | 3 536 000          |  |  |
| 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         | 6 800 000         | 3 000 000         | 30 800 000         |  |  |
| Eszközberletetek                 | 1 235 630         | 684 399           | 682 137           | 688 362           | 691 448           | 686 591           | 617 220           | 761 819           | 681 015           | 6 728 621          |  |  |
| Biztosítás                       | 0                 | 1 615 170         | 12 522            | 0                 | 345 000           | 1 259 562         | 332 592           | 397 658           | 1 230 120         | 5 192 624          |  |  |
| Hatóság                          | 47 000            | 47 000            | 71 000            | 47 000            | 47 000            | 71 000            | 47 000            | 75 000            | 71 000            | 523 000            |  |  |
| Közmű                            | 1 645 944         | 1 730 814         | 1 447 478         | 1 224 915         | 635 851           | 1 472 461         | 1 183 119         | 1 364 989         | 1 159 144         | 11 864 715         |  |  |
| Karbantartás, fenntartás         | 1 150 491         | 525 450           | 1 509 639         | 2 204 845         | 943 236           | 1 147 642         | 543 276           | 1 315 412         | 1 727 542         | 11 067 533         |  |  |
| Adminisztráció                   | 492 103           | 343 249           | 287 233           | 301 296           | 295 858           | 459 014           | 322 145           | 278 780           | 485 811           | 3 265 489          |  |  |
| Marketing, reklám, sales         | 84 690            | 26 455            | 48 400            | 269 095           | 222 334           | 96 300            | 78 480            | 66 063            | 406 623           | 1 298 440          |  |  |
| Üzemanyag eszközökbe             | 225 909           | 104 966           | 185 210           | 239 666           | 214 562           | 254 654           | 231 812           | 219 054           | 172 351           | 1 848 184          |  |  |
| Beszerezés                       | 106 354           | 97 407            | 24 821            | 161 177           | 9 700             | 0                 | 217 329           | 0                 | 710 008           | 1 326 796          |  |  |
| Iparüzési adó, társas-gk. adó    | 0                 | 0                 | 1 861 831         | 186 000           | 0                 | 180 000           | 96 000            | 5 645             | 518 100           | 2 685 576          |  |  |
| Közvetített szolgáltatás         | 168 213           | 45 417            | 0                 | 0                 | 80 103            | 407 621           | 708 327           | 186 861           | 0                 | 1 597 542          |  |  |
| Jövedéki adó                     | 425 000           | 657 000           | 466 000           | 530 000           | 1 172 000         | 2 035 000         | 1 204 000         | 1 266 000         | 1 989 000         | 9 744 000          |  |  |
| Készletelési díj                 | 4 338             | 5 641             | 4 740             | 5 404             | 12 322            | 21 360            | 13 002            | 13 289            | 20 947            | 102 046            |  |  |
| NAV vámlétét                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |  |  |
| Bankköltség                      | 242 457           | 175 995           | 204 078           | 275 526           | 352 010           | 355 138           | 292 141           | 419 549           | 407 458           | 2 725 352          |  |  |
| <b>Összesen</b>                  | <b>23 548 462</b> | <b>24 446 886</b> | <b>31 682 096</b> | <b>25 039 998</b> | <b>23 615 635</b> | <b>29 084 320</b> | <b>25 245 117</b> | <b>29 812 226</b> | <b>29 200 291</b> | <b>241 675 031</b> |  |  |

Tényleges pénzügyi teljesítés

12 437 580    10 753 203    20 573 286    25 706 398    27 721 398    16 445 672    19 285 530    33 765 022    25 419 816    192 107 905

**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



| Költségek                        | Január    | Február | Március   | Április | Május     | Június    | Július     | Augusztus  | Szeptember | Összesen   |
|----------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Kereskedelmi üzemanyag beszerzés | 3 909 584 | 0       | 2 988 489 | 0       | 6 742 936 | 5 306 332 | 10 354 486 | 13 559 473 | 8 239 271  | 51 100 571 |
| Tényleges pénzügyi teljesítés    | 3 909 584 | 0       | 2 988 489 | 0       | 3 394 563 | 7 457 440 | 9 132 675  | 10 139 092 | 9 806 841  | 46 828 684 |

## 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

K60  
10.25


## Kivonat

a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának  
2016. október 25-i jegyzőkönyvéből

15/2016. (X.25.) FEB határozat

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

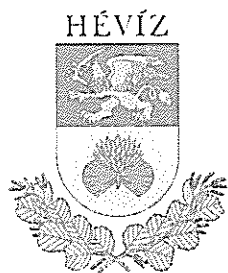
Hévíz, 2016. október 25.

  
Kepli József János  
Hévíz-Balaton Airport Kft  
Felügyelő Bizottság elnöke

3.

Bizottsági állásfoglalás

| <b>Előterjesztés tárgya:</b><br>Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről |                       |                                  |                                |  |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
|  | <b>ülés időpontja</b> | <b>határozat-szám</b>            | <b>szavazati arány</b>         | <b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>  |
| <b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>   | 2016. október 25.     | 194/2016. (X.25.) PTVB határozat | 4 igen szavazat 1 nem szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára. |



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/ 7-35 /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

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

e-mail: [kabinet@hevizph.hu](mailto:kabinet@hevizph.hu)

Iktatószám: SZO/20-14/2016.

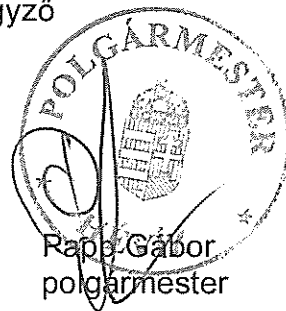
Napirend sorszáma: 9.

### Előterjesztés

#### Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-ei nyilvános ülésére

- Tárgy:** Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2017.évi programterve
- Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester
- Készítette:** Hermann Katalin megbízott intézményvezető
- Megtárgyalta:** Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor  
polgármester

## I.

### Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat által működtetett Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2017. évi programterve a korábbi évek tapasztalata alapján került kidolgozásra:

Az 1. számú mellékletben megtekinthetők azok a programok, melyeket az Intézmény hagyományosan rendszeresen megrendez. A fesztiválstruktúrán nem terveztünk változtatást a 2017-es esztendőben sem, azonban a várható belváros rekonstrukció miatt a rendezvényhelyszíneken változtattunk. A 2016-os esztendőben az Egregyi rendezvényhelyszín jól vizsgázott. Így a rekonstrukció idején a fesztiválok egy részét itt rendezzük meg.

A 2017. évben 14 fesztivált tervezünk rendezni.

A nyári szezonban a hét minden napján egy-két rendszeresen ismétlődő programot.

8 városi megemlékezést és számos emléknapot.

Ez azt jelenti, hogy az év több mint 280 napján biztosítunk aktív programot a város lakosságának, valamint az itt pihenő vendégeknek. Ezen felül folyamatosan programlehetőség a mozi és a két Múzeum.

Az Intézmény többi intézményrésze is színes programkínálattal készül a 2017-es esztendőre.

A Muzeális Gyűjtemény évről-évre egy-egy témát jár körbe. 2017. a „FÜRDŐZÉS ÉVE A MÚZEUMBAN”.

Fotó pályázattal és művészteleppel inspiráljuk új, Hévízhez kötődő alkotások létrehozását, s ezáltal a Múzeum gyűjteménye is folyamatosan gyarapodik.

A Könyvtár nagyszerű előadássorozatait is folytatja. Spirituális Kör, Hévízi Szabadegyetem. Jelentős könyvtári esemény a Szabó Lőrinc Versmondó verseny.

A Fontana Filmszínházban a Filmművészeti Szimpozion immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre. Az Egregyi Múzeumban folytatódik a napi rendszeres programkínálat.

1. számú mellékletben megtekinthető az Intézmény részletes programterve.

Az alábbiakban ennek kivonata:

#### **Fesztiválok**

Újévköszöntő hét

Főszezonnyitó fesztivál

Húsvéti Vigadalom

Egregyi Flavius Fesztivál

V. Boldog Békeidők Hévíze

Pütkösdí Vigasságok

Hévízi Szívárvány Gyereknep

Angyalok és Csavargók estéi

Ízek, táncok, jó szomszédok  
Egregyi Búcsú  
Nosztalgia Hétvége  
IV. Hévízi Borünnep  
Egregyi Szüret  
Márton napi családi Fesztivál  
Festőverseny  
Advent 1. vasárnapja  
Advent 2. vasárnapja/ Mikulásváró délután / Könnyűzenei koncert  
Advent 3. vasárnapja  
Advent 4. vasárnapja  
Szilveszter

### **Rendszeres programok**

Jégdisco DJ Beloval 4 alkalom  
Viva la Musica - komolyzenei estek 7 alkalom  
Folklór a piacon 21 alkalom  
Táncház Egregyen 21 alkalom  
Operett estek 17 alkalom  
Zenés Nyári Esték 17 alkalom  
Kiállítás-megnyitó 12 alkalom  
Történelmi séta 12 alkalom  
Egregyi napi programok kb. 50 alkalom  
Hévízi Szabadegyetem 8 alkalom  
Közéleti Kávéház 3 alkalom  
Mesterségem Címere 8 alkalom  
Kölyök Könyvklub 21 alkalom  
Spirituális Kör 12 alkalom  
Őszi Könyvtári Napok  
Szabó Lőrinc Versmondó Verseny

### **Városi Ünnepek**

Nőnap Ünnepség  
1848-as forradalom évfordulójának alkalmából  
VÁROSNAPJA május 1  
Anyák Napja  
Pedagógus nap  
Augusztus 20.  
Idősek Napja  
Október 6. ünnepség  
Október 23. ünnepség

## **Emlénapok**

Magyar kultúra napja

Megemlékezés a kommunista diktatúra napja alkalmából

Nemzeti Összetartozás Emléknapja

Zene világnapja

Tisztelt Képviselő-testület!

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



## II.

### Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 1. számú mellékletben bemutatott, 2017. évi programtervét elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Hermann Katalin megbízott igazgató

Határidő: azonnal

## Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

| Időpont | Adatok megadása forintban                             |            |                     |                    |            |
|---------|---|------------|---------------------|--------------------|------------|
|         | Rendezvény neve, helyszín                             | Programjai | Várható költségek   | Helyszín           | Kitelepítő |
|         | <b>2017. évi rendezvényterv megvalósítása összes:</b> |            |                     |                    |            |
| Január  |   |            |                     |                    |            |
| 3 - 7   | Üdvözlőhét  |            | 1 800 000 Ft        | Deák tér           | 5          |
| 22      | Magyar Kultúra Napja                                  |            | 80 000 Ft           | Városháza          |            |
| 27      | Viva la Musica  |            | 100 000 Ft          | Református templom |            |
|         | Könyvtári program                                     |            | 100 000 Ft          |                    |            |
|         | Belső háttér munkálatok - Múzeum                      |            |                     |                    |            |
|         | <b>Összesen:</b>                                      |            | <b>2 080 000 Ft</b> |                    |            |

Spiritualis kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.

## Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

| Időpont        | Adatok megadása forintban                               |               |                   |                     |            |
|----------------|---|---------------|-------------------|---------------------|------------|
|                | Rendezvény neve, helyszín                               | Programjai    | Várható költségek | Helyszín            | Kitelepítő |
|                | <b>2017. évi rendezvényterv megvalósítása összesen:</b> |               |                   |                     |            |
| <b>Február</b> |   |               |                   |                     |            |
| 18             | Jégdisco  |               | 80 000 Ft         |                     |            |
| 24             | Viva la Musica  |               | 100 000 Ft        | <b>Ref. Templom</b> |            |
| 25             | Kommunista Diktatúrák emléknapja                        |               | 50 000 Ft         |                     |            |
|                | Könyvtári programok                                     |               | 150 000 Ft        |                     |            |
|                | Műzeumi- Fűrdőzés éve                                   | febr23-márc20 | 400 000 Ft        |                     |            |
|                | <b>Összesen:</b>  |               | <b>780 000 Ft</b> |                     |            |

Spirituális kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.

Képzőművészeti kiállítás

## Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

| Időpont        | Adatok megadása forintban                               |                |                     |                    |            |
|----------------|---|----------------|---------------------|--------------------|------------|
|                | Rendezvény neve, helyszín                               | Programjai     | Várható költségek   | Tervezett helyszín | Kitelepítő |
|                | <b>2017. évi rendezvényterv megvalósítása összesen:</b> |                |                     |                    |            |
| <b>Március</b> |   |                |                     |                    |            |
| 8 (szerda)     | Városi Nőnap  |                | 300 000 Ft          | Sportcsarnok       |            |
| 15             | Városi megemlékezés 1848                                |                | 250 000 Ft          | Városháza tér      |            |
| 22             | Víz világnapja  |                | 600 000 Ft          |                    |            |
| 24, 25         | Szezonnyitó fesztivál                                   |                | 2 500 000 Ft        | Deák tér           | 2          |
| 31             | Viva la Musica  |                | 100 000 Ft          | Ref. Templom       |            |
|                | Könyvtári programok                                     |                | 150 000 Ft          |                    |            |
|                | Múzeumi- Fűrdőzés éve                                   | márc22-júni 15 | 500 000 Ft          |                    |            |
|                | <b>Összesen:</b>  |                | <b>4 400 000 Ft</b> |                    |            |

Spirituális kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.  
 Balneológia a Monarchiában

## Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

| Időpont        | Adatok megadása forintban                               |                    |                      |                    |             |
|----------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|
|                | Rendezvény neve, helyszín                               | Programjai         | Várható költségek    | Tervezett helyszín | Kiteljesítő |
|                | <b>2017. évi rendezvényterv megvalósítása összesen:</b> |                    |                      |                    |             |
| <b>Április</b> |   |                    |                      |                    |             |
| 16, 17         | Húsvéti vigadalom                                       | Koncertek (16, 17) | 3 000 000 Ft         | Deák tér           | 2           |
|                | Könyvtári programok                                     |                    | 1 50 000 Ft          |                    |             |
|                | Szabó Lőrinc verseny                                    |                    | 900 000 Ft           | Könyvtár           |             |
|                | Múzeum- Fúrdőzés éve                                    |                    | 400 000 Ft           |                    |             |
| 27             | Viva la Musica  |                    | 100 000 Ft           | Ref. Templom       |             |
| 28 - 1         | Boldog Békéidők Hévízre                                 |                    | 11 000 000 Ft        | Deák tér           | 4           |
|                | Tűzoltó nap   |                    |                      | Egregy             |             |
|                | <b>Összesen:</b>  |                    | <b>15 550 000 Ft</b> |                    |             |

Spirituális kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.

Fúrdőzés a BB-ben

## Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

| Időpont       | Adatok megadása forintban                               |            |                     |                    |            |
|---------------|---|------------|---------------------|--------------------|------------|
|               | Rendezvény neve, helyszín                               | Programjai | Várható költségek   | Tervezett helyszín | Kitelepítő |
|               | <b>2017. évi rendezvényterv megvalósítása összesen:</b> |            |                     |                    |            |
| <b>Május</b>  |   |            |                     |                    |            |
| 4, 11, 18, 25 | Folklór a piacon  |            | 250 000 Ft          |                    |            |
| 7             | Anyák napja   |            | 300 000 Ft          |                    |            |
| 15, 22, 29    | Operett est   |            | 1 050 000 Ft        |                    |            |
| 12, 13        | Flavius napok   |            | 2 000 000 Ft        | Egregy             | 2          |
| 20, 21        | <b>Hévízi futó fesztivál</b>                            |            |                     |                    |            |
| 26            | Hősök és áldozatok                                      |            | 50 000 Ft           | Egregy             |            |
| 28            | Szilvavány gyereknap                                    |            | 1 000 000 Ft        | Egregy             | 1          |
|               |   |            |                     |                    |            |
|               | Könyvtári programok                                     |            | 150 000 Ft          |                    |            |
|               | Múzeumi- Fürdőzés éve                                   | júni 15-ig | 350 000 Ft          |                    |            |
|               | <b>Összesen:</b>  |            | <b>5 150 000 Ft</b> |                    |            |

Spirituális kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.

Balnevelési és Fürdőzés a BIB-ben fotókiállítás a könyvt.-ban

## Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

| Időpont          | Adatok megadása forintban                             |            |                      |                    |            |
|------------------|---|------------|----------------------|--------------------|------------|
|                  | Rendezvény neve, helyszín                             | Programjai | Várható költségek    | Tervezett helyszín | Kitelepítő |
|                  | <b>2017. évi rendezvényterv megvalósítása összes:</b> |            |                      |                    |            |
| Június           |   |            |                      |                    |            |
| 1. 8, 15, 22, 29 | Folklor a piacon                                      |            | 250 000 Ft           |                    |            |
| 3                | Pedagógus nap   |            | 150 000 Ft           |                    |            |
| 3 - 5            | Pünkösdi Vigasságok                                   |            | 3 200 000 Ft         |                    | 3          |
| 7, 14, 21, 28    | Táncház Egregyen                                      |            | 200 000 Ft           |                    |            |
| 4                | Nemzeti összetartozás napja                           |            | 100 000 Ft           |                    |            |
| 6,13,20,27       | Zenés nyári esték                                     |            | 400 000 Ft           |                    |            |
| 12, 19, 26       | Operett est   |            | 1 050 000 Ft         |                    |            |
| 11 -23           | Angyalok és Csavargók művésztelep                     |            | 1 400 000 Ft         | Belváros, Egregy   |            |
| 22-25            | Angyalok és Csavargók MOZI                            |            | 900 000 Ft           | Belváros           |            |
| 22               | Szentivánéj   |            | 500 000 Ft           | Egregy             |            |
| 23 - 25          | Úrczene fesztivál                                     |            | 3 500 000 Ft         | Belváros           | 3          |
|                  | Könyvtári programok                                   |            | 150 000 Ft           |                    |            |
|                  | Múzeum Egregy Program                                 |            | 1 000 000 Ft         |                    |            |
| 23               | Múzeumi- Fürdőzés éve                                 | aug 22-ig  | 200 000 Ft           |                    |            |
|                  | <b>Összesen:</b>                                      |            | <b>13 000 000 Ft</b> |                    |            |

Spirituális kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.

Rendszerez programok az Egregyi múzeumban

Kiállítás a Művésztelepen készült alkotásokból

## Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

| Időpont       | Adatok megadása forintban                             |                      |                      |                    |            |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
|               | Rendezvény neve, helyszín                             | Programjai           | Várható költségek    | Tervezett helyszín | Kitelepítő |
|               | <b>2017. évi rendezvényterv megvalósítása összes:</b> |                      |                      |                    |            |
| <b>Július</b> |   |                      |                      |                    |            |
| 3, 10, 17, 24 | Operett est   |                      | 1 400 000 Ft         |                    |            |
| 4,11,18,25    | Zenés nyári este                                      |                      | 400 000 Ft           |                    |            |
| 6, 13, 20, 27 | Folklor a piacon                                      |                      | 200 000 Ft           |                    |            |
| 5, 12, 19, 26 | Táncházt Egregyen                                     |                      | 200 000 Ft           |                    |            |
| 8 - 9         | Ízek, táncok, jó szomszédok                           |                      | 3 500 000 Ft         | Egregy             | 2          |
| 22, 23        | Flavius napok - Egregyi búcsú                         | Egyházzal egyeztetni | 3 500 000 Ft         | Egregy             | 2          |
|               | Múzeum Egregy Program                                 |                      | 1 000 000 Ft         |                    |            |
| 3             | Fotópályázat  | Fütdőzés             | 1 000 000 Ft         |                    |            |
|               | Könyvtári programok                                   |                      | 50 000 Ft            |                    |            |
|               | Múzeumi- Fütdőzés éve                                 | augusztus 22-ig      | 500 000 Ft           |                    |            |
|               | <b>Összesen:</b>                                      |                      | <b>11 750 000 Ft</b> |                    |            |

Rendszeres programok az Egregyi múzeumban

Spiritualis kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.

Kiállítás a Művésztelepen készült alkotásokból



## Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

| Időpont           | Adatok megadása forintban                             |                               |                      |                    |            |
|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   | Rendezvény neve, helyszín                             | Programjai                    | Várható költségek    | Tervezett helyszín | Kitelepítő |
|                   | <b>2017. évi rendezvényterv megvalósítása összes:</b> |                               |                      |                    |            |
| <b>Augusztus</b>  |   |                               |                      |                    |            |
| 5, 6              | Nosztalgia hétvége                                    | Ucafesztivál                  | 3 000 000 Ft         | Tourinform előtt   | 2          |
| 1,8,15,28         | Zenés nyári este                                      |                               | 400 000 Ft           |                    |            |
| 3, 10, 17, 24, 31 | Folklor a piacon                                      |                               | 250 000 Ft           |                    |            |
| 7, 14, 28         | Operett estek   |                               | 1 050 000 Ft         |                    |            |
| 2, 9, 16, 23, 29  | Táncház Egregyen                                      |                               | 250 000 Ft           |                    |            |
|                   |   |                               |                      |                    |            |
| 20 - 24           | Borünnep  | (minden további nap 3 millió) | 18 000 000 Ft        | Belváros           | 5          |
|                   | Múzeum Egregy Program                                 |                               | 1 000 000 Ft         |                    |            |
|                   | Könyvtári programok                                   |                               | 50 000 Ft            |                    |            |
| 25                | Múzeumi- Fűrdőzés éve                                 | október 20-ig                 | 1 500 000 Ft         |                    |            |
|                   | <b>Összesen:</b>                                      |                               | <b>25 500 000 Ft</b> |                    |            |

Rendszerez programok az Egregyi múzeumban  
 Spirituális kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.  
 Szász Endre Emlékkiállítás

## Művelődési Központ rendezvényterve 2017-es évre

| Időpont           | Adatok megadása forintban                               | Programjai    | Várható költségek   | Tervezett helyszín | Kireleplítő |
|-------------------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                   | <b>Rendezvény neve, helyszín</b>                        |               |                     |                    |             |
|                   | <b>2017. évi rendezvényterv megvalósítása összesen:</b> |               |                     |                    |             |
| <b>Szeptember</b> |   |               |                     |                    |             |
| 7, 14, 21, 28     | Folklor a piacon  |               | 200 000 Ft          |                    |             |
| 4, 110            | Operett estek   |               | 700 000 Ft          |                    |             |
| 2, 3              | Egregyi szüret  |               | 3 000 000 Ft        | Egregy             | 2           |
| 29                | Viva la Musica  |               | 100 000 Ft          |                    |             |
|                   |   |               |                     |                    |             |
|                   | Múzeum Egregy Program                                   |               | 500 000 Ft          |                    |             |
|                   | Könyvtári programok                                     |               | 100 000 Ft          |                    |             |
|                   | Múzeumi- Firdőzés éve                                   | október 20-ig | 300 000 Ft          |                    |             |
|                   | <b>Összesen:</b>  |               | <b>4 900 000 Ft</b> |                    |             |

Rendszeres programok az Egregyi múzeumban

Spirituális kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.

Szász Endre Emlékkonferencia

## Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

| Időpont        | Adatok megadása forintban                               |             |                     |                    |            |
|----------------|---|-------------|---------------------|--------------------|------------|
|                | Rendezvény neve, helyszín                               | Programjai  | Várható költségek   | Tervezett helyszín | Kitelepítő |
|                | <b>2017. évi rendezvényterv megvalósítása összesen:</b> |             |                     |                    |            |
| <b>Október</b> |   |             |                     |                    |            |
| 1              | Idősek világnapja                                       |             | 300 000 Ft          |                    |            |
| 2              | Zene világnapja   |             | 150 000 Ft          |                    |            |
| 6              | Aradi Vértanúk emléknapja                               |             | 100 000 Ft          |                    |            |
| 23             | Az 1956 -os forradalom emléknapja                       |             | 250 000 Ft          |                    |            |
|                |   |             |                     |                    |            |
| 27             | Viva la Musica  |             | 100 000 Ft          |                    |            |
|                |   |             |                     |                    |            |
|                |   |             |                     |                    |            |
|                | Könyvtári programok                                     |             | 600 000 Ft          |                    |            |
|                | Múzeumi - Fűrdőzés éve                                  | január 7-ig | 400 000 Ft          |                    |            |
|                | <b>Összesen:</b>  |             | <b>1 900 000 Ft</b> |                    |            |

Spirituális kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.  
Fűrdőzés fotópályázat kiállítása

## Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

| Időpont  | Adatok megadása forintban                             |             |                     |                    |            |
|----------|---|-------------|---------------------|--------------------|------------|
|          | Rendezvény neve, helyszín                             | Programjai  | Várható költségek   | Tervezett helyszín | Kitelepítő |
|          | <b>2017. évi rendezvényterv megvalósítása összes:</b> |             |                     |                    |            |
| November |   |             |                     |                    |            |
| 11, 12   | Márton napi családi fesztivál                         |             | 2 500 000 Ft        | Tavirózsza u.      |            |
|          |   |             |                     |                    |            |
| 24       | Viva la Musica  |             | 100 000 Ft          |                    |            |
|          |   |             |                     |                    |            |
|          |   |             |                     |                    |            |
|          |   |             |                     |                    |            |
|          |   |             |                     |                    |            |
|          | Könyvtári programok                                   |             | 250 000 Ft          |                    |            |
|          | Műzeumi- Fürdőzés éve                                 | Január 7-ig | 300 000 Ft          |                    |            |
|          | <b>Összesen:</b>                                      |             | <b>3 150 000 Ft</b> |                    |            |

Spirituális kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.  
Fürdőzés fotópályázat kiállítása

## Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

| Időpont         | Adatok megadása forintban                      |             |                     |                    |            |
|-----------------|--|-------------|---------------------|--------------------|------------|
|                 | Rendezvény neve, helyszín                      | Programjai  | Várható költségek   | Tervezett helyszín | Kitelepítő |
|                 | 2017. évi rendezvényterv megvalósítása összes: |             |                     |                    |            |
| <b>December</b> |  |             |                     |                    |            |
| 2,3             | Advent   |             | 300 000 Ft          |                    | 31         |
| 5               | Mikulás váro délután                           |             | 600 000 Ft          |                    |            |
| 10              | Adventi koncert                                |             | 2 000 000 Ft        |                    |            |
| 9, 10           | Advent   |             | 300 000 Ft          |                    |            |
| 16, 17          | Advent   |             | 300 000 Ft          |                    |            |
| 23, 24          | Advent   |             | 300 000 Ft          |                    |            |
| 31              | Városi szilveszter                             |             | 3 000 000 Ft        | Kossuth u.         | 1          |
|                 | Könyvtári programok                            |             | 200 000 Ft          |                    |            |
|                 | Múzeumi - Fűrdőzés éve                         | január 7-ig | 320 000 Ft          |                    |            |
|                 | <b>Összesen:</b>                               |             | <b>7 320 000 Ft</b> |                    |            |

Spirituális kör, Hévízi Szabadegyletem, Könyvbemutatók stb.

Fűrdőzés fotópályázat kiállítása Múzeumi rendezvények Karácsony

| Időpont                | Költség / adatok megadása forintban | Vendéglátó kitelepülő napok száma |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Január havi kiadás     | 2 080 000                           | 5                                 |
| Február havi kiadás    | 780 000                             |                                   |
| Március havi kiadás    | 4 400 000                           | 2                                 |
| Április havi kiadás    | 15 500 000                          | 6                                 |
| Május havi kiadás      | 5 150 000                           | 3                                 |
| Június havi kiadás     | 13 000 000                          | 6                                 |
| Július havi kiadás     | 11 750 000                          | 4                                 |
| Augusztus havi kiadás  | 25 500 000                          | 7                                 |
| Szeptember havi kiadás | 4 900 000                           | 2                                 |
| Október havi kiadás    | 1 900 000                           |                                   |
| November havi kiadás   | 3 150 000                           | 2                                 |
| December havi kiadás   | 7 320 000                           | 31                                |
| <b>Összesen:</b>       | <b>95 430 000 Ft</b>                | 68<br>advent                      |

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya:<br>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2017. évi rendezvénytervének elfogadása |                      |                                       |                    |  |
|--|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
|  | ülés<br>időpontja    | határozat-<br>szám                    | szavazati<br>arány | bizottsági vélemény<br>(kisebbségi vélemény<br>feltüntetése)   |
| Oktatási, Kulturális és<br>Sport Bizottság   | 2016.<br>október 25. | 49/2016.<br>(X.25.) OKSB<br>határozat | 3 igen<br>szavazat | A bizottság az előterjesztés<br>határozati javaslatában<br>foglaltak elfogadását<br>egyhangúlag javasolja a<br>Képviselő-testület számára. |

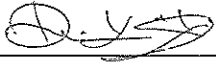
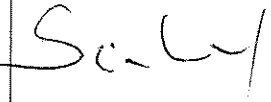
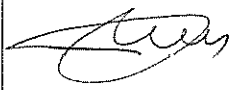
## Bizottsági állásfoglalás

| <b>Előterjesztés tárgya:</b><br>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2017. évi rendezvénytervének elfogadása |                       |                                  |                                  |  |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|   | <b>ülés időpontja</b> | <b>határozat-szám</b>            | <b>szavazati arány</b>           | <b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>  |
| <b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>  | 2016. október 25.     | 195/2016. (X.25.) PTVB határozat | 3 igen szavazat<br>2 tartózkodás | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára. |

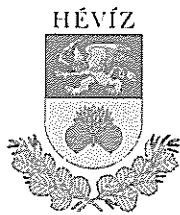


V.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |            |
|-----------------------|--|--|------------|
| név                   | beosztás/feladat                                     | aláírás  | megjegyzés |
| dr. Keserű Klaudia    | Ügykezelő ügyintéző                                  |  |            |
| Szintén László        | Közgazdasági<br>Osztályvezető/pénzügyi<br>ellenőrzés |  |            |
| Dr. Tüske Róbert      | Jegyző/törvényességi<br>felülvizsgálat               |  |            |

| Külsős partner  |              |         |            |
|-----------------|--------------|---------|------------|
| név             | beosztás     | aláírás | megjegyzés |
| Hermann Katalin | Mb. igazgató |         |            |
|                 |              |         |            |



## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HTO/1455- 5/2016.

Napirend sorszáma: 8.

### Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. október 27-ei nyilvános ülésére

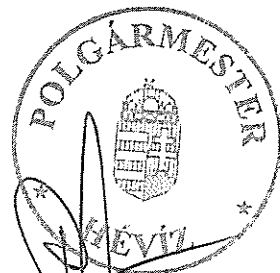
**Tárgy:** Minőségfejlesztési támogatási pályázat elbírálása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

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

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

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



Papp Gábor  
polgármester

1.

**Tárgy és tényállás ismertetése**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 2016. szeptember 30-ai ülésén megtárgyalta a természetes személy egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési felhalmozási támogatási eljárás lebonyolításáról szóló beszámolót. A tapasztalatok birtokában arról döntött, hogy 2017. évben ismételen kerüljön az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló 36/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a természetes személy egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési felhalmozási támogatási eljárásnak lebonyolítására pályázat kiírásra a turisztikai területen működő egyesületek számára.

A Képviselő-testület az előterjesztésben meghatározott indokok alapján a 221/2016. (IX. 30.) számú határozatával 2016. október 5. napjával - az előterjesztés 1. számú melléklete alapján - kiírta a pályázatot. A határozat értelmében az egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési felhalmozási támogatásának kiírt pályázatára, forrásként a 2017. évi költségvetésben 16.000.000 forint biztosításáról döntött.

A pályázati felhívás az önkormányzat honlapján <http://onkormanyzat.heviz.hu/kozerdeku/hirdetmenyek> 2016. október 5. napjától a 2016. október 20. napjáig kibocsátásra került.

A meghirdetésre került pályázatra 2016. október 20. napján adott be a Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület (nyilvántartási száma: 20-02-0002034) székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi út 2. pályázatot. További pályázat nem érkezett.

A beadott és az előterjesztés 2. számú csatolt mellékletét képező pályázatot felülvizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy az a pályázati feltételeknek megfelel, a kötelező mellékleteket teljes körűen becsatolta, hiánypótlás kibocsátására nem került sor. A Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület a 2016. évi minőségfejlesztési támogatással elszámolt.

A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében a pályázat elbírálását követő 8 napon belül kerül sor a megállapodás megkötésére a nyertes egyesülettel.

A megállapodás szövegét a 1. számú melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat normatív határozat.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló 36/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapján kiírt pályázat alapján a Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület pályázatát érvényesnek nyilvánítja és a pályázót - mint Megvalósító szervezetet - 16. 000 ezer forint pályázati támogatásban részesíti a pályázat szerinti célra.
  
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesületet a döntésről haladéktalanul értesítse.  
Felelős: Papp Gábor polgármester  
Határidő: 2016. november 4.
  
3. A Képviselő-testület az előterjesztés melléklete szerinti megállapodást elfogadja és egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
Felelős: Papp Gábor polgármester  
Határidő: 2016. november 15.

**TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS**

amely létrejött egyrészről **Hévíz Város Önkormányzat** (székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1., adószám: 15734374-2-20), képviseli: **Papp Gábor polgármester** (továbbiakban: Támogató)

másrészről a **Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület** (székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.), képviseli: **Horváth Orsolya elnök** (továbbiakban: Kedvezményezett)

együttesen Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató vállalja, hogy a Kedvezményezett részére a 221/2016. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat alapján Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből biztosított forrásból

**2017. évben 16.000.000- Ft azaz tizenhatmillió Ft**

felhalmozási támogatást nyújt, átadott pénzeszköz formájában, Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló 36/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelete alapján pályázatával való felhasználásra a hévízi egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési támogatására.

2. A Támogató vállalja, hogy Kedvezményezett Hévízi Takarékszövetkezetnél vezetett 74500114-11023304 számú számlájára a megállapodás mindkét fél általi aláírását követően, a támogatási döntésnek a Magyar Államkincstár monitoring rendszerében történő rögzítését követő 8 napon belül, legkésőbb **2017. március 31-ig** utalja át az 1. pontban meghatározott támogatási összeget. A Kedvezményezett vállalja, hogy a fenti összeget az 1. pontban meghatározott feladatok ellátására fogja felhasználni 2017. június 30. napjáig terjedő időtartamban.
3. A Kedvezményezett vállalja, hogy a kapott felhalmozási pénzeszközt továbbadja az általa kiírt és elbírált pályázat útján hévízi egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztésének céljából.
4. A Támogató a támogatási összeg megfizetését Hévíz Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról biztosítja.
5. Kedvezményezett az átadott pénzeszközt csak jelen támogatási megállapodásban meghatározott célra használhatja fel, és felhasználásáról el kell számolni **2017. augusztus 31. napjáig**. Az elszámoláshoz a hévízi egyéb szálláshely-szolgáltatók pályázat útján elbírált támogatási dokumentációit (bírálati jegyzőkönyv, támogatási szerződés, és a támogatási összegről kiállított számla hiteles másolata) kell benyújtani.
6. A hitelesített másolatokról összesítést kell készíteni, melyből egyértelműen megállapítható, hogy milyen összeg került elszámolásra. Az összesítőre a támogatási megállapodás számát rá kell vezetni.
7. A másolt és hitelesített dokumentumokat Hévíz Város Önkormányzat polgármestere részére kell megküldeni. A pénzügyi elszámolás mellé a Kedvezményezett köteles szöveges beszámolót is készíteni, amelyben leírja a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, elemzi az eredményességet.

8. A támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználását a Támogató - a Polgármesteri Hivatal útján – ellenőrzi, a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét a benyújtott elszámoláson dokumentálja. A Támogató jogosult helyszíni ellenőrzést tartani. A helyszíni ellenőrzésről annak megkezdése előtt 8 nappal írásban értesíti a Kedvezményezettet, aki köteles az elszámolás keretében benyújtott bizonylatokat rendelkezésre bocsátani. A helyszíni ellenőrzésről feljegyzést kell készíteni, és meg kell küldeni a Kedvezményezettnek az ellenőrzést követő 15 napon belül.
9. A Felek a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, és kötelesek egymást az azzal kapcsolatos minden lényeges körülményről, adatról, adatváltozásról tájékoztatni. A Kedvezményezettrel szemben eljáró hatóságok vizsgálatáról, intézkedéseiről hivatalosan értesíteni kell a Támogatót.
10. Kedvezményezett jogosult a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket bevonni. Felek kötelesek a támogatással kapcsolatos valamennyi dokumentumot a Kedvezményezett beszámolójának Támogató általi jóváhagyásától számított 15 évig megőrizni.
11. A támogatott tevékenység meghiúsulása esetén Támogató jogosult a megállapodástól elállni, vagy azt felmondani, Kedvezményezett köteles a támogatás összegét Támogatónak ügyleti kamattal növelten visszafizetni.
12. Amennyiben Kedvezményezett elszámolási kötelezettségének nem, vagy hiányosan, vagy késedelmesen tesz eleget, továbbá a támogatási összeget nem cél szerint, vagy egyébként jogosulatlanul használja fel, köteles a támogatási összeget visszafizetni a jogszabályban meghatározott mértékű kamattal növelten. Az ügyleti és késedelmi kamat mértékére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 98. §-át kell alkalmazni.
13. Támogató a visszafizetési kötelezettségről külön fizetési felszólításban értesíti a Kedvezményezettet. A Kedvezményezett a felszólító levélben meghatározott összeget a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles a Támogató költségvetési elszámolási számlájára visszafizetni.
14. A Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 52. § alapján köteles előírni, hogy a támogatások felhasználását - ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti feltételei fennállnak - a Kbt. alkalmazásához kell kötni. A támogatásról szóló határozatban vagy szerződésben úgy kell meghatározni a támogatás felhasználásával kapcsolatos határidőket, hogy a megvalósítandó közbeszerzésre irányuló eljárás lefolytatásához a Kbt. alapján szükséges időtartam rendelkezésre álljon. A támogatás nem köthető olyan feltételhez, hogy az árut szállító, szolgáltatást nyújtó vagy építési beruházást megvalósító szervezetet (személyt) előzetesen válasszák ki. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a támogatási kérelem elbírálását megelőzően közbeszerzési eljárás kerüljön megindításra, illetve, hogy az (1) bekezdés szerinti támogató - indokolt esetben - a támogatásért folyamodó szervezetet, személyt a támogatási kérelem elbírálását megelőzően közbeszerzési eljárás megindításra kötelezze. A Kedvezményezett e fenti előírást tudomásul veszi és köteles betartani.
15. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elszámolás rendjére az Áht., a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok, valamint Hévíz Város Önkormányzat erre vonatkozó rendeleteinek, határozatainak rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Felek a jelen támogatási megállapodást – erre feljogosított képviselőik útján – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2016.

.....  
Horváth Orsolya elnök  
Hévíz Turisztikai Desztinációs  
Menedzsment Egyesület  
Támogatott képviseletében

.....  
Papp Gábor polgármester  
Hévíz Város Önkormányzat  
Támogató képviseletében

**Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:**

Iktatószám:KGO/ /201.

Összes példányszám: 4 , ez a .... számú példány.

Ügyintéző (Feladat-felelős): dr.  
Szládovics Eszter

1. Feladat-felelős részéről rendben:

..... Dátum:

.....

aláírás

# **PÁLYÁZAT**

**Természetes személy egyéb szálláshely-szolgáltatók  
minőségfejlesztési felhalmozási támogatási  
eljárás lebonyolítására**

Pályázó:

**Hévíz TDM Egyesület**

**2016. október 19.**



## Tartalomjegyzék

|  |   |
|--|---|
| A pályázat célja                           | 3 |
| Támogatásra igényelt forrás megjelölése    | 3 |
| Támogatási rendszer bemutatása             | 3 |
| Pályázók köre, jogosultsága, elbírálás     | 3 |
| Igényelhető támogatás mértéke, elszámolása | 4 |
| Támogatható tevékenységek                  | 5 |
| Ütemezés                                   | 6 |
| Mellékletek                                | 7 |

## Mellékletek

1. Egyéb szálláshely-szolgáltatók számára kidolgozott pályázati felhívás
2. Egyéb szálláshely-szolgáltatók számára kidolgozott pályázati űrlap
3. A felhasználási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződés mintája –
4. „Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról.”
5. Nyilatkozat, miszerint az Önkormányzat által kiírt más pályázaton ugyanerre a célra a pályázó nem kapott támogatást, hozzájárulás az eljárásban foglalt adatok (kérelmező neve, igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és közzétételéhez
6. Nyilatkozat köztartozás mentességéről
7. A bírósági bejegyzésről szóló – 30 napnál nem régebbi - végzés másolata
8. A közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány hiteles másolatban
9. Az alapszabály másolata
10. Az előző évi tevékenységről szóló tájékoztató, a szervezet folyó évi munkaterve

## A pályázat célja

A szálláshely szolgáltatási területen, az egyéb szálláshely-szolgáltatást végző természetes személyek által üzemeltetett egyéb szálláshelyek minőségi szolgáltatásainak fejlesztése, országos minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozásuk elősegítése.

Az elérendő cél érdekében pályázó az alább bemutatásra kerülő minőségfejlesztési támogatási rendszer megvalósításának támogatására nyújtja be pályázatát Hévíz Város Önkormányzata felé.

Az egyéb szálláshelyek minőségi fejlesztése a hazai és nemzetközi pályázati rendszerek keretein belül nem tudott megvalósulni, ezért szükségesnek látjuk helyi szintű támogatási rendszer megvalósítását.

Hévíz turisztikai célja középtávon Európa vezető egészségturisztikai központjává válni, amihez a minőségi szálláshely szolgáltatások nélkülözhetetlenek. A turisztikai céllal hasznosított egyéb szálláshelyek teszik ki a város szálláshely kapacitásának közel 40%-át, így gazdasági súlyuk megkérdőjelezhetetlen. A 2015. évi idegenforgalmi adó bevételek alapján számított vendégforgalom 10%-a valósult meg ezeken a szálláshelyeken, ami az előző évihez képest növekedő tendenciát mutat, de a kapacitások nagy része még továbbra is kihasználatlan. Az egyéb szálláshelyek forgalmának növelése azonban minőségi fejlesztések nélkül elképzelhetetlen.

A pályázat célja, hogy lehetőséget nyújtson minőségi fejlesztések finanszírozására, ezáltal hozzájáruljon az egyéb szálláshelyek forgalmának, ezáltal a város vendégforgalmának növeléséhez. A kitűzött célok teljesülése esetén a támogatási rendszer közvetetten hozzájárul a városi adóbevételek növekedéséhez (beleértve az állami idegenforgalmi adó kiegészítésből származó bevételeket is), az önfoglalkoztatásban résztvevő lakosok számának a növeléséhez, valamint a minőségi turizmusfejlesztéshez.

## Támogatásra igényelt forrás megjelölése

Ígyenelt forrás 16.000.000,-Ft, azaz tizenhatmillió forint.

## Támogatási rendszer bemutatása

### Pályázók köre, jogosultsága, elbírálás

Érvényesen az, az alábbi feltételeknek megfelelő magánszemély nyújthat be pályázatot, aki a pályázat benyújtásakor:

1. legalább egy éve Hévíz városban nyilvántartott egyéb szálláshely-szolgáltató
2. adószámmal rendelkező magánszemély, aki a tulajdonos, tulajdonostárs vagy egyenes ágú rokonok között alapított holtig tartó haszonélvezet jogcím alapján üzemeltet szálláshelyet,
3. aki a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet a hatályos jogi és adóügyi keretek között szabályosan folytatja és Hévíz Város Önkormányzatával szemben lejárt adótartozása nem áll fenn.
4. akinek szobaegységként minimum 20.000,-Ft/év idegenforgalmi adó befizetési kötelezettsége keletkezik és annak a befizetésének eleget tesz

A formai és tartalmi szempontból teljes körűen benyújtott pályázatok elbírálását a Hévíz TDM Egyesület elnöksége végzi 2017. március 31. napjáig.

A pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázatot a Hévíz TDM Egyesületnek be kell fogadnia és támogatásra jogosultnak kell ítélnie.

### Igényelhető támogatás mértéke, elszámolása

- Maximum 50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhat az a magánszemély, aki 100.000,-Ft-ig, azaz egyszázezer forintig terjedő idegenforgalmi adót szedett be.
- A pályázó által beszedett idegenforgalmi adó 50%-ig terjedő összegre – felső korlát nélkül – pályázhat az a magánszemély, aki 100.000,-Ft-ot, azaz egyszázezer forintot meghaladó összegű idegenforgalmi adót szedett be.

A beszedett idegenforgalmi adó összegét a pályázat benyújtását megelőző lezárt év idegenforgalmi adó bevallásának másolatával és annak befizetésével igazolja a szállásadó.

A támogatás terhére az egyéb szálláshely-kiadó a pályázatnak benyújtási napjától 2017. június 30. napjáig valósíthat meg fejlesztéseket.

A támogatás utófinanszírozásos, a megvalósított fejlesztések szabályos elszámolását követően téríti meg a kedvezményezettnek a támogatási összeget.

Támogatási intenzitás: 100%

Szükséges önerő mértéke: 0%

Az elszámolható költségek önerő nélkül, teljes egészében a megítélt támogatási összegből finanszírozhatók.

Hévíz, 2016. október 19.

A minőségfejlesztési támogatás igénybevételének bemutatása:

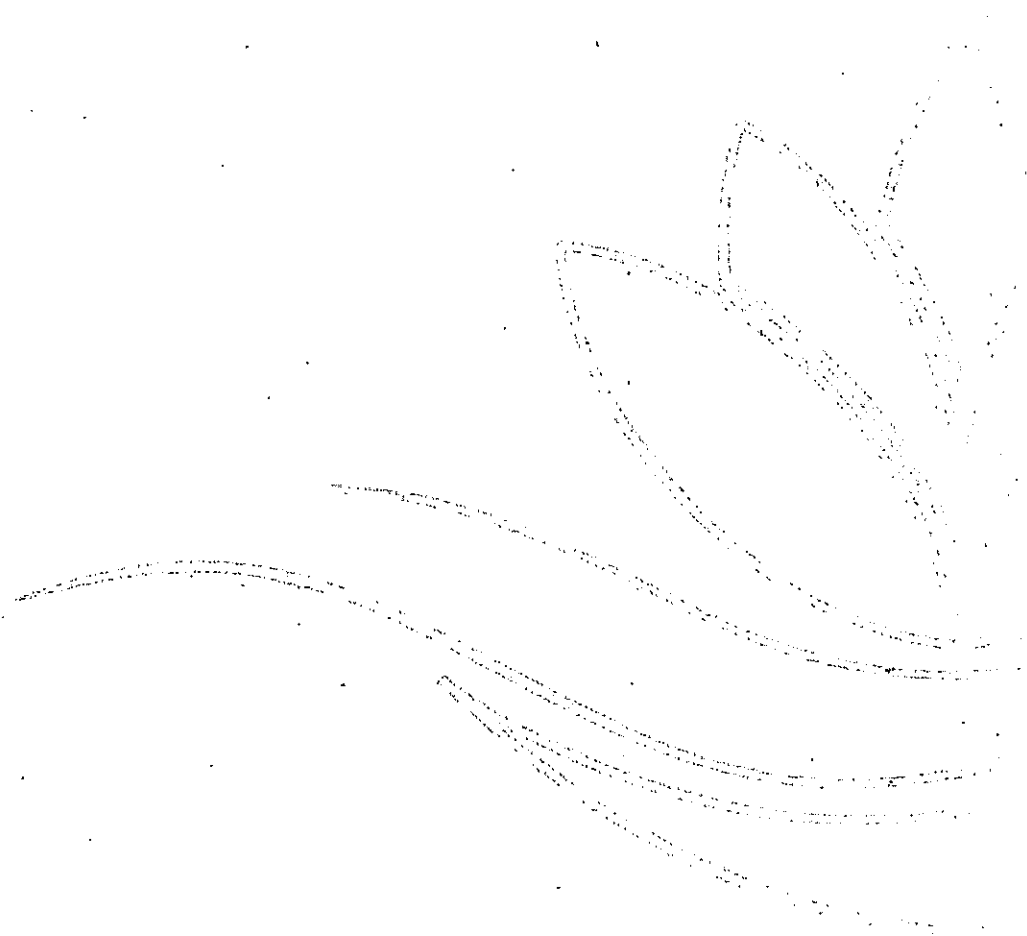
Az alábbi építési és eszköz beszerzési tevékenységet támogathatók az ingatlanon, amennyiben ezek a vendégek kényelmét szolgálják, a vendégtérben kerülnek elhelyezésre:

| TÁMOGATHATÓ BESZERZÉS MEGNEVEZÉSE  |  |
|--|--|
| 1.) „KORONÁS MINŐSÍTÉS” DIJA – Nemzeti Tanúsító Védjegy megszerzése  |  |
| 2.) ESZKÖZ-BESZERZÉS   |  |
| a.) Kerti bútorok és tartozékai, kültéri játékok (Pl. hinta, homokozó, lengőteke, pingpongasztal, darts, rehasztal, biliárd, csocsóasztal, stb.) |  |
| b.) Légkondicionálás, páramentesítő gép, ventilátor beszerzése   |  |
| c.) Kerékpárok, közlekedési eszközök a vendégek részére  |  |
| d.) Családbarát eszközök beszerzése (Pl. bébi- és gyerekbútorok, játékok)  |  |
| e.) Szoba, apartman felszereltségének fejlesztése (Pl. tv, széf, hajszárító, vasaló, vasalódeszka, stb.)   |  |
| f.) Konyhai kisgépek (Pl. Kenyérpirító, mikrohullámú sütő, kávéfőző vízforraló, tojásfőző, stb.)   |  |
| g.) Alvásminőség javítása (Pl. ortopéd matrac, matracok, védőhuzat)  |  |
| h.) Bútorvásárlás, felújítás   |  |
| i.) Világítástechnika fejlesztés   |  |
| j.) Olvasósarok, olvasószoza kialakítása (Könyvek, bútorok)  |  |
| 3. FELÚJÍTÁS, ÉPÍTÉS   |  |
| a.) Kertfejlesztés   |  |
| b.) Parkoló kiépítés   |  |
| c.) Épület felújítása  |  |
| d.) Zajvédő nyílászárók beépítése  |  |
| e.) Fűtés, melegvízellátás korszerűsítése  |  |
| f.) Mosási lehetőség kialakítása, mosókonyha   |  |
| g.) Akadálymentesítés  |  |
| h.) Internet elérhetőség (wi-fi) kiépítése   |  |
| i.) Saját webhely korszerűsítése   |  |
| j.) Wellness fejlesztések (Pl. medence, jacuzzi, szauna, infrasauna, gőzkamra, stb.)   |  |
| k.) Szolárium, sószoza   |  |
| l.) Külön dohányzóhelyiség   |  |

## Ütemezés

| Időpont             | Tevékenység  |
|---------------------|--|
| 2016. október 27.   | Hévíz Város Önkormányzata eredményt hirdet a támogatási eljárás lebonyolítására vonatkozóan  |
| 2016. november 04.  | Szerződés megkötése a támogatási eljárás lebonyolítására   |
| 2017. november 20.  | Hévíz TDM Egyesület pályázatot hirdet meg az egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési támogatásra                                   |
| 2017. február 28.   | Egyéb szálláshely-szolgáltatók benyújtják pályázataikat  |
| 2017. március 31.   | Hévíz TDM Egyesület elbírálja a beérkezett pályázatokat  |
| 2017. április 08.   | Nyertesek értesítése   |
| 2017. április 30.   | Utófinanszírozású támogatási szerződések megkötése a kedvezményezettekkel  |
| 2017. május 08.     | A pályázati nyertes egyéb szálláshely-szolgáltatók nevének és címének közzététele a <a href="http://www.heviz.hu">www.heviz.hu</a> honlapon. |
| 2017. május 31.     | Köztes elszámolási időszak   |
| 2017. június 30.    | A pályázatot nyert egyéb szálláshely-szolgáltató végső elszámolási határideje a megvalósított beruházásról.                                  |
| 2017. július 31.    | Elszámolások ellenőrzése, támogatási összegek kifizetése a kedvezményezettek felé  |
| 2017. augusztus 31. | Hévíz TDM Egyesület elszámol a támogatással Hévíz Város Önkormányzat felé  |

**Mellékletek**



# PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület (a továbbiakban: Hévíz TDM) az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló 36/2015. (X.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező, „egyéb szálláshely” típusú szálláshely-szolgáltató magánszemélyek részére

## PÁLYÁZATOT HÍRDET

minőségfejlesztési támogatás igénybevételére.

### I. A támogatás célja

Az egyéb szálláshelyek minőség-javítása és a szálláshely-szolgáltatók ösztönzése minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozáshoz.

**II. Érvényesen az az alábbi feltételeknek megfelelő magánszemély nyújthat be pályázatot, aki a pályázat benyújtásakor:**

1. legalább egy éve Hévíz városban nyilvántartott egyéb szálláshely- szolgáltató,
2. adószámmal rendelkező magánszemély, aki tulajdonos, tulajdonostárs vagy egyenes ágú rokonok között alapított holtig tartó haszonélvezet jogcím alapján üzemeltet szálláshelyet,
3. aki a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes elítételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének és a Hévíz Város Önkormányzatának az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek bejelentési, nyilvántartás vezetési kötelezettségéről szóló 15/2010. (VI. 30.) rendeletében foglaltaknak eleget tett,
4. akinek szobaegységként minimum 20.000,-Ft/év idegenforgalmi adó befizetési kötelezettsége keletkezik és annak a befizetésének eleget tesz
5. akinek az önkormányzattal szemben lejárt adótartozása nem áll fenn,
6. személyenként egy pályázat nyújtható be évente,
7. két sikeres pályázatot követően ugyanazon magánszemély harmadik alkalommal abban az esetben nyújthat be érvényes pályázatot, amennyiben:

a) Már csatlakozott a "Nemzeti Tanúsító Védjegy" rendszerhez, vagyis szálláshelyének van koronás minősítése.

b) Igazolni tudja csatlakozási szándékát a "Nemzeti Tanúsító Védjegy" rendszerhez a minősítési díj befizetésének igazolásával  
(Információ, jelentkezés: [www.maganszallasadok.hu](http://www.maganszallasadok.hu))

### **III. A pályázatnak tartalmaznia kell:**

1. az adatlap teljes körű kitöltését a pályázó adataira vonatkozóan,
2. a tervezett, szálláshely minősége érdekében elvégzett javítás, korszerűsítés, fejlesztési munkálatok vagy beszerzés kategória megnevezését,
3. az önkormányzat adó számlájára befizetett helyi idegenforgalmi adó összegéről szóló befizetési csekkszelvények, vagy bizonylatok másolatát,
4. önkormányzati igazolás adó tartozás mentességről
5. az adatlapon szereplő aláírt nyilatkozatokat

### **IV. A támogatás forrása**

A Hévíz Város Önkormányzat 16.000.000 Ft megállapított összegű támogatás.

### **V. A támogatás mértéke, formája, folyósítási módja**

#### **Mértéke**

- 1. Maximum 50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhat az a magánszemély, aki 100.000,-Ft-ig, azaz egyszázezer forintig terjedő idegenforgalmi adót szedett be.
- 2. Aki százezer forint feletti idegenforgalmi adót szed be a pályázat benyújtása előtti naptári évben, annak pályázati támogatása a beszedett adó 50 %-áig terjedhet.

#### **Formája és folyósítási módja**

Az érvényes pályázatok a rendelkezésre álló forrás keretéig, érkezési sorrendben kerülnek elbírálásra.

A támogatás utófinanszírozással kerül kifizetésre, a megvalósítást és a szabályszerű elszámolást követően, amely a pályázó által megadott bankszámlaszámra történik.

A támogatás terhére költségek legkorábban a pályázat benyújtásának napjától, legkésőbb 2017. június 30. napjáig számolhatók el. A támogatási döntést megelőzően a pályázók saját kockázatukra valósíthatnak meg fejlesztéseket.

**Támogatási döntés időpontja: 2017. március 31.**

**Pályázók értesítése: 2017. április 08.**

**Támogatási szerződések megkötésének időpontja: 2017. április 30.**

#### **Elszámolás módja:**

Számlaösszesítő, a pályázó nevére kiállított számlák hiteles másolata, továbbá fényképes dokumentáció benyújtása által.



Az eredeti számlákra rá kell vezetni, hogy „Hévíz TDM Egyesület által nyújtott támogatásból felhasznált ..... Ft.” A másolatot a pályázónak hitelesíteni szükséges (dátum, aláírás, pecsét).

Köztes elszámolás időpontja: **2017. május 31.**

Elszámolás benyújtásának határideje: **2017. június 30.**

Elszámolások ellenőrzése, támogatási összegek elutalása a kedvezményezettek felé: **2017. július 31.**

## VI. A támogatás megállapításának feltételei

1. A formai és tartalmi szempontból teljes körűen benyújtott pályázatok elbírálását a Hévíz TDM Egyesület elnöksége végzi az ör.-ben meghatározott szavazati joggal rendelkező delegálttal, 2017. március 31. napjáig.

2. A pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázatot a Hévíz TDM Egyesületnek be kell fogadnia és támogatásra jogosultnak kell ítélnie.

A döntésről a Hévíz TDM Egyesület 8 munkanapon belül írásban küld tájékoztatást a pályázóknak.

### Érvénytelen a pályázat:

1. Ha nem az arra rendszeresített nyomtatványon adták be, hiányos vagy nem egyértelmű, ezért elbírálásra alkalmatlan.

2. Ha a pályázó a pályázatát és a nyilatkozatokat nem írja alá.

3. Ha a pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott pályázati határidő lejártá után nyújtották be.

4. Ha a pályázat az alaki és tartalmi követelményeknek egyéb okból nem felel meg.

A Hévíz TDM Egyesület jogosult a pályázat adatainak ellenőrzésére, amelyhez a pályázó hozzájárul.

## VII. Támogatható tevékenységek

Az alábbi minősítési, felújítási, építési és eszköz beszerzési tevékenységet támogathatók az ingatlanon, amennyiben ezek a vendégek kényelmét szolgálják, a vendégtérben kerülnek elhelyezésre.

| TÁMOGATHATÓ BESZERZÉS MEGNEVEZÉSE  |  |
|--|--|
| 1.) „KORONÁS MINÓSÍTÉS” DÍJA – Nemzeti Tanúsító Védjegy megszerzése  |  |
| 2.) ESZKÖZ BESZERZÉS   |  |
| a.) Kerti bútorok és tartozékai, kültéri játékok (PL. hinta, homokozó, lengőteke, pingpongasztal, darts, rehasztal, biliárd, csocsóasztal, stb.) |  |
| b.) Légkondicionálás, páramentesítő gép, ventilátor beszerzése   |  |
| c.) Kerékpárok, közlekedési eszközök a vendégek részére  |  |
| d.) Családbarát eszközök beszerzése (Pl. bébi- és gyerekbútorok, játékok)  |  |

|  |
|--|
| e.) Szoba, apartman felszereltségének fejlesztése (Pl. tv, széf, hajszárító, vasaló, vasalódeszka, stb.) |
| f.) Konyhai kisgépek (Pl. Kenyérpirító, mikrohullámú sütő, kávéfőző vízforraló, tojásfőző, stb.)         |
| g.) Alvásminőség javítása (Pl. ortopéd matrac, matracok, védőhuzat)                                      |
| h.) Bútorvásárlás, felújítás   |
| i.) Világítástechnika fejlesztés   |
| j.) Olvasósarok, olvasószoza kialakítása (Könyvek, bútorok)  |
| <b>3. FELÚJÍTÁS, ÉPÍTÉS</b>  |
| a.) Kertfejlesztés   |
| b.) Parkoló kiépítés   |
| c.) Épület felújítása  |
| d.) Zajvédő nyílászárók beépítése  |
| e.) Fűtés, melegvízellátás korszerűsítése  |
| f.) Mosási lehetőség kialakítása, mosókonyha   |
| g.) Akadálymentesítés  |
| h.) Internet elérhetőség (wi-fi) kiépítése   |
| i.) Saját webhely korszerűsítése   |
| j.) Wellness fejlesztések (Pl. medence, jacuzzi, szauna, infrasauna, gőzkamra, stb.)                     |
| k.) Szolárium, szószoba  |
| l.) Külön dohányzóhelyiség   |

3. A pályázat benyújtásának helye:

Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. nyitvatartási időben személyesen vagy postai úton tértivevényes küldeményként.

Az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség!

4. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. február 28. 16.00 óra.

5. A pályázat benyújtásának módja:

A kizárólag az arra rendszeresített pályázati adatlapon, mellékletek becsatolásával borítékban lezárva „minőségfejlesztési támogatás pályázat” felirat feltüntetésével.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatban bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Hévíz TDM Egyesület

8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.

Tel: 06/83/540-131

E-mail: info@hevizmarketing.hu

Nyitva tartás:

Hétfő - péntek: 9.00 - 17.00

Szombat: 10.00 - 16.00

**Pályázat  
minőségfejlesztési támogatás igénybevételére**

Pályázó neve: .....

Születéskori név: .....

Születési hely, idő: .....

Anyja neve: .....

Lakóhely, székhelye: .....

Pályázó elérhetősége:

Telefonszám: ..... E-mail címe: .....

Egyéb szálláshely címe: 8380 Hévíz, .....

Hrsz.: .....

Szálláshely használatának jogcíme: tulajdonos / tulajdonostárs/haszonélvezeti jog \*

Pályázó adószáma: .....

Egyéb szálláshely-üzemeltetési engedély nyilvántartási száma: .....

Nyilvántartásba vétel dátuma: .....év.....hó..... nap

2016. évben beszedett és befizetett idegenforgalmi adó összege: .....Ft.

A pályázó számlaszáma: .....

**Nyilatkozat**

Kijelentem, hogy egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységemet, mint adószámmal rendelkező magánszemély folytatom.

Kijelentem, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségemnek és Hévíz Város Önkormányzatának az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett bejelentési, nyilvántartás vezetési kötelezettségéről szóló 15/2010. (VI. 30.) rendeletében foglaltaknak eleget tettem.

Kijelentem, hogy 2016. évben az önkormányzattal szemben lejárt adótartozásom nem áll fenn és szobaegységként a 20.000,-Ft/év idegenforgalmi adómértéket elérem és megfizetem.

Kijelentem, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén vállalom, hogy a pályázati összeg felhasználásáról eredeti számla másolatok becsatolásával és fényképes dokumentációval elszámolok. A hitelesített másolatokról összesítést készítek. Az összesítőre a támogatási megállapodás számát rá kell vezetni.

Hévíz, 2017. .... hó ..... nap

..... pályázó aláírása

\*kérjük a megfelelő jogcímet aláhúzással jelölni

**A minőségfejlesztési támogatás igénybevételének bemutatása:**

Az alábbi építési és eszköz beszerzési tevékenységet támogathatók az ingatlanon, amennyiben ezek a vendégek kényelmét szolgálják, a vendégtérben kerülnek elhelyezésre:

| TÁMOGATHATÓ BESZERZÉS<br>MEGNEVEZÉSE   | Választott kategória<br>megjelölése | Tervezett beszerzés<br>ár (bruttó Ft) |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1.) „KORONA MINŐSÍTÉS” DIJA – Nemzeti<br/>Tanúsító Védjegy megszerzése</b>  |                                     |                                       |
| <b>2.) ESZKÖZ BESZERZÉS</b>  |                                     |                                       |
| a.) Kerti bútorok és tartozékai, kültéri játékok (Pl. hinta, homokozó, lengőteke, pingpongasztal, darts, rehasztal, biliárd, csocsóasztal, stb.) |                                     |                                       |
| b.) Légkondicionálás, páramentesítő gép, ventilátor beszerzése   |                                     |                                       |
| c.) Kerékpárok, közlekedési eszközök a vendégek részére  |                                     |                                       |
| d.) Családbarát eszközök beszerzése (Pl. bébi- és gyerekbútorok, játékok)  |                                     |                                       |
| e.) Szoba, apartman felszereltségének fejlesztése (Pl. tv, széf, hajszárító, vasaló, vasalódeszka, stb.)   |                                     |                                       |
| f.) Konyhai kisgépek (Pl. Kenyérpirító, mikrohullámú sütő, kávéfőző vízforraló, tojásfőző, stb.)   |                                     |                                       |
| g.) Alvásminőség javítása (Pl. ortopéd matrac, matracok, védőhuzat)  |                                     |                                       |
| h.) Bútorvásárlás, felújítás   |                                     |                                       |
| i.) Világítás-technika fejlesztés  |                                     |                                       |
| j.) Olvasósarok, olvasószoza kialakítása (Könyvek, bútorok)  |                                     |                                       |
| <b>3. FELÚJÍTÁS, ÉPÍTÉS</b>  |                                     |                                       |
| a.) Kertfejlesztés   |                                     |                                       |
| b.) Parkoló kiépítés   |                                     |                                       |
| c.) Épület felújítása  |                                     |                                       |
| d.) Zajvédő nyílászárók beépítése  |                                     |                                       |
| e.) Fűtés, melegvízellátás korszerűsítése  |                                     |                                       |
| f.) Mosási lehetőség kialakítása, mosókonyha   |                                     |                                       |
| g.) Akadálymentesítés  |                                     |                                       |
| h.) Internet elérhetőség (wi-fi) kiépítése   |                                     |                                       |

|  |
|--|
| i.) Saját webhely korszerűsítése.  |
| j.) Wellness fejlesztések (Pl. medence, jacuzzi, szauna, infrasauna, gőzkamra, stb.) |
| k.) Szolárium, sószoba   |
| l.) Külön dohányzóhelyiség   |

Támogatásra igényelt forrás összege mindösszesen: ..... Ft

Kérjük a választott főkategóriát (1-3. sorszámmal) bejelölni és mellé a tervezett beruházási összeget kitölteni!

Alulírott aláírással elismerem, hogy a minőségfejlesztési támogatás igénybevételére kiírt pályázati felhívás szabályait megismertem, azt elfogadom és magamra nézve kötelezőnek ismerem el és kijelentem, hogy a támogatás ellenőrzéséhez hozzájárulok.

Sikeres pályázat esetén hozzájárulok a nevem és címem közzétételéhez a [www.heviz.hu](http://www.heviz.hu) honlapon a pályázati eredmények bemutatása kapcsán.

Hévíz, 2017. .... hó ..... nap

.....  
pályázó aláírása

#### Csatolt mellékletek felsorolása

| Melléklet megnevezése   | Csatolva:<br>igen / nem |
|---|-------------------------|
| Kötelező mellékletek:   |                         |
| 1. az önkormányzat adó számlájára befizetett helyi idegenforgalmi adó összegéről szóló befizetési csekkszélvények, vagy bizonylatok másolatát |                         |
| 2. önkormányzati igazolás adó tartozás mentességről   |                         |
| Egyéb mellékletek:  |                         |
|   |                         |
|   |                         |
|   |                         |

## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület (székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2., képviseli: Horváth Orsolya elnök (továbbiakban: Megvalósító szervezet)

másrészről

név:

lakcím:

adószám:

egyéb szálláshely-szolgáltató (a továbbiakban: Szálláshely-szolgáltató)

együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

### I. Előzmények

Megvalósító szervezet kijelenti, hogy Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete által egyéb szálláshely-szolgáltató természetes személyek minőségfejlesztési felhalmozási támogatási eljárásának lebonyolítására kiírt pályázat nyerteseként 16.000.000 Ft összegű támogatásban részesült.

### II. A szerződés tárgya

1) Megvalósító szervezet Hévíz Város Önkormányzattól kapott támogatás összegét továbbadja pályázat útján egyéb szálláshely-szolgáltató természetes személyek által üzemeltetett szálláshelyek minőségfejlesztési támogatására.

2) Felek rögzítik, hogy Szálláshely-szolgáltató a Megvalósító szervezet által kiírt pályázaton részt vett és pozitív elbírálásban részesült.

3) A támogatási összeg: .....,-Ft, amit Szálláshely-szolgáltató .....beruházásra fordít.

### III. Felek kötelezettségei

1) Szálláshely-szolgáltató tudomásul veszi, hogy a támogatás utófinanszírozású, tehát a beruházás utólag kerül kifizetésre, elszámolási kötelezettség mellett, amelynek a határideje a beruházást követő 15. nap, legkésőbb 2017. június 30. napja. Az elszámoláshoz a megvalósított beruházásról kiállított számlát valamint fotó dokumentációt csatolni kell.

2) A pályázatot nyert egyéb szálláshely-szolgáltató köteles a megvalósított beruházásról a támogatási szerződésben foglalt feltételekkel és határidőre elszámolni. Ennek elmulasztása esetén a támogatási összeg nem fizethető ki. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a pályázatot nyert egyéb szálláshely-szolgáltató pályázati döntését vissza kell vonni, részére a támogatási összeg nem fizethető ki, a pályázót pedig egy évre ki kell zárni a további minőségfejlesztési pályázatokból.

3) Elszámolás módja: számlaösszesítő, a pályázó nevére kiállított számlák hiteles másolata, továbbá fényképes dokumentáció benyújtása által. Az eredeti számlákra rá kell vezetni, hogy „Hévíz TDM Egyesület által nyújtott támogatásból felhasznált ..... Ft.” A másolatot a pályázónak hitelesíteni szükséges (dátum, aláírás, pecsét). Elszámolások ellenőrzését a Megvalósító szervezet végezi el, a fejlesztés helyszíni ellenőrzését az elszámolás alatt elvégezheti, ennek feltételeit a szálláshelyszolgáltató köteles biztosítani.

4) Az elszámolás benyújtásának módjai:

a.) elektronikusan az info@hevizmarketing.hu E-mail címre

b.) papír alapon, nyomtatott formában postai úton vagy személyesen a Megvalósító szervezet székhelyén.

5) Felek megállapodnak, hogy a támogatási összeg Szálláshely-szolgáltató .....-  
..... számú bankszámlaszámára kerül átutalással kerül kifizetésre.

6) Szálláshely-szolgáltató kötelezi magát, hogy a megvalósított beruházást két évig a szálláshely-szolgáltatói tevékenysége céljára fenntartja, valamint biztosítja, hogy Hévíz Város Önkormányzat a beruházást a fenntartási időszakban előzetes értesítés mellett bármikor ellenőrizhesse.

7) Szálláshely-szolgáltató tudomásul veszi, hogy nevét és címét a Megvalósító szervezet a saját és Hévíz Város Önkormányzat hivatalos honlapján a támogatási szerződés megkötését követő 8 napon belül közzéteszi.

8) Amennyiben a szálláshely-szolgáltató a pályázat során valótlan adatokat adott meg a támogatási összeget a két éves fenntartási időn belül köteles visszafizetni a Megvalósító szervezet számára.

9) A szálláshely-szolgáltatói tevékenység két évnél előbb történő megszüntetése esetén a támogatási összeg időarányos részét kell visszafizetni.

#### IV. Záró rendelkezések

1) A Felek a jelen Támogatási Szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, és kötelesek egymást minden lényeges körülményről tájékoztatni.

2) Jelen Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló 36/2015. (X.5.), és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI.27.) önkormányzati rendeletei, vonatkozó határozatainak rendelkezéseit kell alkalmazni.

3) A Támogatási Szerződés három példányban készült, melyből két példány Megvalósító szervezeté, egy példány Szálláshely-szolgáltatóé.

4) A Felek a jelen Támogatási Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2017.....

.....  
.....  
Hévíz Turisztikai Desztinációs  
Menedzsment Egyesület  
Megvalósító szervezet  
képv. Horváth Orsolya elnök



## NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

Pályázó neve: Hévíz TDM Egyesület

Természetes személy lakcíme: .....

Születési helye, ideje: .....

Gazdasági társaság esetén székhelye: .....

Céggjegyzékszám: .....

Adószáma: .....

Képviselőjének neve: .....

Egyéb szervezet esetén székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. ....

Képviselőjének neve: Horváth Orsolya .....

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 20/02/2034 .....

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Zalaegerszegi Törvényszék .....

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség  
1. nem áll fenn vagy X  
2. fennáll az .....pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség  
1. nem áll fenn vagy X  
2. fennáll az ...pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem:

Kelt: Hévíz, 2016. év október hó 19. nap



pályázó cégszerű aláírása

Hévíz.hu  
HÉVÍZ TDM EGYESÜLET  
8360 Hévíz, Rákóczi u. 2.  
Tel.: 83 540-131 Fax: 83 540-132  
Adószám: 18969977-2-20  
Bankszámlaszám: 74500114-11023304

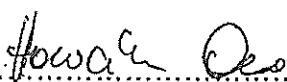
## NYILATKOZAT

Pályázó neve: Hévíz TDM Egyesület  
Székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.  
Képviselőjének neve: Horváth Orsolya  
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 20/02/2034  
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Zalaegerszegi Törvényszék


A pályázó hivatalos képviselőjeként kijelentem, hogy

- az Önkormányzat által kirt más pályázaton ugyanerre a célra a pályázó nem kapott támogatást;
- hozzájárulok az eljárásban foglalt adatok (kérelmező neve, igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és közzétételéhez;

Kelt: Hévíz, 2016. október 19.



pályázó cégszerű aláírása

 Hévíz.hu  
HÉVÍZ TDM EGYESÜLET  
8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.  
Tel.: 83 540-131 Fax: 83 540-132  
Adószám: 18969977-2-20  
Bankszámlaszám: 74500114-11023304

## NYILATKOZAT köztartozás mentességről

Pályázó neve: **Hévíz TDM Egyesület.**

Természetes személy lakcíme: .....

Születési helye, ideje: .....

Gazdasági társaság esetén székhelye: .....

Cégjegyzékszám: .....

Adószáma: .....

Képviselőjének neve: .....

Egyéb szervezet esetén székhelye: **8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.** .....

Képviselőjének neve: **Horváth Orsolya** .....

Nyilvántartásba vételi okirat száma: **20/02/2034** .....

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: **Zalaegerszegi Törvényszék** .....

Alulírott **Horváth Orsolya**, (Szül. hely és idő: Baja, 1982.02.09.; an: Simola Erika; szig: 548416PA, 8314 Vonyarcvashegy, Ifjúság u. 10. fszt.3. szám alatti lakos), mint a **Hévíz TDM Egyesület** (8380 Hévíz, Rákóczi u. 2., adószám:18969977-2-20) képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a **Hévíz TDM Egyesületnek** a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása nincs.

Kelt: Hévíz, 2016. év október hó 19. nap

Hévíz.hu

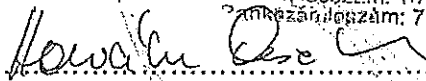
HÉVÍZ TDM EGYESÜLET

8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.

Tel.: 83 540-131 Fax: 83 540-132

Adószám: 18969977-2-20

Bankkártyaszám: 74500114-11023804



pályázó cégszerű aláírása

## Kivonat

a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól.  
Az adatlekérés időpontja: 2016.10.18. 10:34

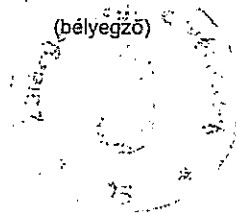
1. **A szervezet nyilvántartási száma:** 20-02-0002034 Jogerő: 2006.04.21  
3
- 
2. **A szervezet neve:** Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület Jogerő: 2011.03.25  
27/I
3. **A szervezet rövidített neve:** Nincs rövidített név bejegyezve
4. **A szervezet idegen nyelvű elnevezése:** Nincs idegen nyelvű elnevezés bejegyezve
5. **A szervezet típusa:** Egyesület Jogerő: 2006.04.21  
3
6. **Az egyesület formája:** egyesület Jogerő: 2006.04.21  
3
8. **A szervezet székhelye:** 8380 Hévíz, Rákóczi út 2. Jogerő: 2011.03.25  
27/I
- 
- 9.(1) **A képviselő neve:** Huvváth Orsolya (an.: Símofa Erlika) Jogerő: 2013.05.11  
47/I
- Anyja neve:** Anyja neve nincs megadva  
**Lakóhelye:** 8314 Vonyarcvashegy, Ifjúság út 10. fsz. 3.  
**A képviseleti jog gyakorlásának módja:** Képviseleti jog gyakorlásának módja nincs bejegyezve  
**terjedelme:** Képviseleti jog gyakorlási terjedelme nincs bejegyezve
- A megbízás időtartama:**  
**A megbízás megszűnésének időpontja:**  
**A megszűnés tényleges időpontja:**  
**A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:**
- 
10. **A szervezet célja:** A hévízi idegenforgalommal és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó természetes és jogi személyek tevékenységének - különösképpen a piaci tevékenységeknek - összehangolása, koordinálás, közöttük kooperáció létrehozása, beleértve a piaci tevékenységre rendelkezésre álló, illetve fordítható anyagi forrásait, illetve azok egy részének összehangolt felhasználása. Az egyesület lehetőségeihez mérten hozzájárul a település turizmusának hosszú távon fenntartható, kiegyensúlyozott fejlesztéséhez az egyesület anyagi eszközeinek célszerű felhasználása révén, magas színvonalú turisztikai koordinációs tevékenységre törekszik. Az egyesület kiemelt céljai között szerepe a helyi, térségi és regionális TDM szervezetek fejlesztése, pályázati források bevonása. Hévíz város idegenforgalmi szereplőinek összefogása, vendégek számának növelése, vendégéjszakák számának növelése, termékfejlesztés, meglévő turisztikai adottságok jobb kihasználása, ezáltal magasabb fizetőképességű vendégkör megnyerése, minőségi és fenntartható turizmus fejlesztése, szezon teljes évvé törtnő fejlesztése, forgalomnövelés, belföldi vendégek arányának növelése, pályázatok megfigyelése, aktív pályázati részvétel, helyi termékek fejlesztése, árusítása. Jogerő: 2011.03.25  
27/I
11. **A szervezet cél szerinti besorolása:** egyéb Jogerő: 2006.04.21  
3
12. **A létrehozás határozott idejének lejárta:** Lejárat napja nincs bejegyezve
13. **A létesítő okirat (módosításának) kelte:** 2011.02.04 Jogerő: 2011.03.25  
27/I
- 
21. **Közhasznú jogállás:** Nem közhasznú
- 
22. **A szervezet adószáma:** 18969977-2-20 Jogerő: 2015.03.10
23. **A szervezet adószámával kapcsolatos tény:** Bejegyzett Jogerő: 2015.03.10  
**Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja:** 2006.06.21
24. **A szervezet közösségi adószáma:** HU18969977 Jogerő: 2015.03.10
25. **A szervezet közösségi adószámával kapcsolatos tény:** Bejegyzett Jogerő: 2015.09.22  
**Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja:** 2006.06.21

26. A szervezet statisztikai számjele: 18969977-7912-529-20 Jogerő: 2015.03.18
27. A szervezet statisztikai számjével kapcsolatos tény: Bejegyzett  
Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2016.04.18 Jogerő: 2016.04.18
- 
28. A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: Számlavezető szolgáltató nincs bejegyezve
- 
29. A szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége(i): Szervezeti egység nincs bejegyezve
30. A szövetséget létrehozó szervezetek listája:
- 
31. Jogelőd szervezetek: Jogelőd szervezet nincs bejegyezve
32. Jogutód szervezetek: Jogutód szervezet nincs bejegyezve
- 
33. Folyamatban levő eljárás típusa: Nincs
34. Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve
35. Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Eljárás/intézkedés nincs bejegyezve
- 
36. Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve
- 

## ZÁRADÉK

A szervezet adatait illetően nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban!

Zalaegerszeg, 2016.10.18

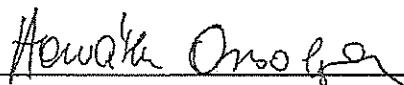


  
-----  
aláírás

Üi. szám: 1145/GA

## ALÁÍRÁS MINTA

Alulírott, de itt is megnevezett **Horváth Orsolya sz. Horváth Orsolya** (1982. február 9., Baja, anyja születési neve: Simola Erika) 8314 Vonyarcvashegy, Ifjúság utca 10. fszt. 3. szám alatti lakos kijelentem, hogy a 8380 Hévíz, Rákóczi utca 2. szám alatti székhelyű Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület (nyilvántartási száma: 2034, Zalaegerszegi Törvényszék Pk.60.033/2006.) elnökeként önállóan az alábbi képi aláírással képviselem az egyesületet:



Keszthely, 2016. január 6.

Alulírott, **Dr. Gelencsér Anita** keszthelyi ügyvéd tanúsítom, hogy a fenti aláírás mintát **Horváth Orsolya sz. Horváth Orsolya** (1982. február 9., Baja, anyja születési neve: Simola Erika) 8314 Vonyarcvashegy, Ifjúság utca 10. fszt. 3. szám alatti lakos - aki személyazonosságát a felmutatott 548416 PA számú személyi igazolványával igazolta - előttem saját kezűleg írta alá.

Kelt, Keszthelyen, 2016. kettőezer-tizenhatodik év, január hónap 6. hatodik napján.

**Dr. GELENCSÉR ANITA**  
ügyvéd  
8360 Keszthely, Rákóczi k. u. 125.  
OF 20/8743-404  
Adószám: 24838662-2-40  
K&H: 10400975-6050-1852-56531007  
**Dr. Gelencsér Anita**  
keszthelyi ügyvéd

24012/H/1057/2016. ügyszám.-----  
-----Tanúsítom, hogy ez a hiteles másolat az előttem felmutatott egy oldalból álló, -  
ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY - megjelölésű eredeti okirattal mindenben egyezik-----  
-----Keszthely, 2016. (kettőezer-tizenhatodik) év október 14. (tizennegyedik) napján---

Virág Tamásné dr.  
Közjegyző

**A HÉVÍZ Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület  
ALAPSZABÁLYA**

Elhatározva a HÉVÍZ Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

**I.**

**Az egyesület adatai**

1. Az egyesület neve: **HÉVÍZ Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület**
2. Az egyesület rövidített elnevezése: **HÉVÍZ TDM Egyesület**
3. Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: *nincs*
4. Az egyesület székhelye: **8380 Hévíz, Rátkóczy utca 2.**  
Az egyesület telephelye: **8380 Hévíz, Hévízi Nagyparkoló HRSZ 902/32**
5. Az egyesületet alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály mellékletét képezi.
6. Az egyesület honlapjának címe: *nincs*

**II.**

**Az egyesület célja, tevékenysége**

1. Az egyesület célja: az egyesület demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet. Az egyesület jogi személy.

Az egyesület célja a hévízi idegenforgalommal és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó természetes és jogi személyek tevékenységének – különösképpen a piaci tevékenységnek – összehangolása, koordinálása, közöttük kooperáció létrehozása, beleértve a piaci tevékenységre rendelkezésre álló, illetve fordítható anyagi forrásaik, illetve azok egy részének összehangolt felhasználása. Az egyesület lehetőségeihez mérten hozzájárul a település turizmusának hosszú távon fenntartható, kiegyensúlyozott fejlesztéséhez az egyesület anyagi eszközeinek célszerű felhasználása révén, magas színvonalú turisztikai koordinációs tevékenységre törekszik. Az egyesület kiemelt céljai között szerepel a helyi, térségi és regionális TDM szervezetek fejlesztése, pályázati források bevonása.

Az egyesület céljai továbbá:

Hévíz Város idegenforgalmi szereplőinek összefogása,

Vendégek számának növelése,

Vendégéjszakák számának növelése,



Üi.szám: 1145/GA

Termékfejlesztés, meglévő turisztikai adottságok jobb kihasználása, ezáltal  
Magasabb fizetőképességű vendégkör megnyerése,  
Minőségi és fenntartható turizmus fejlesztése,  
Szezon teljes évvé történő fejlesztése, forgalomművelés,  
Belföldi vendégek arányának növelése,  
Pályázatok megfigyelése, aktív pályázati részvétel,  
Helyi termékek fejlesztése, árusítás.

Az egyesület a kitűzött célok elérése érdekében:

Részt vesz a helyi turisztikai termékek fejlesztésében,  
Kapcsolatot tart, együttműködik a térség és a régió szakmai szervezeteivel,  
Működési információs irodáját,  
Rendezvények, programok kezdeményezésében, lebonyolításában aktív szerepet vállal,  
Kérdőíves felmérést végez a vendégek körében (utazási szokások, vendégek igényeinek felmérése, stb.)  
Minőségbiztosítási rendszert dolgoz ki és működtet,  
Növeli a település turizmus innovációs képességét,  
Az ifjúság és a felnőttek turisztikai nevelésében szerepet vállal,  
Támogatja a városi turizmussal kapcsolatos iskolai oktatás (pl. Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola), tanulmányutakat szervez,  
Az egyesület munkája során arra törekszik, hogy az egyesület tevékenységi körét érintő kérdésekben minél szélesebb körű egyetértést érjen el valamennyi érdekelt fél szempontjának figyelembevételével. Az egyesület – független társadalmi szervezetként – nem áll az Önkormányzat irányítása és ellenőrzése alatt.

2. Az egyesület tevékenysége: melléklet!

### III.

#### Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

### IV.

#### Tagdíj

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét külön íven foglalt melléklet tartalmazza. A tagdíjat a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 31. napjáig kell

egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 31. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

## V.

### A tagság

1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

## VI.

### A tagsági jogviszony keletkezése

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

## VII.

### A tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagsági jogviszony megszűnik:
  - a./ A tag kilépésével.
  - b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
  - c./ A tag kizárásával.
2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

## VIII.

### A tagok jogai

1. Az egyesület tagja jogosult:
- a./ az egyesület tevékenységében részt venni
  - b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
  - c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
  - d./ az egyesület irataiba betekintetni
  - e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

## IX.

### A tagok kötelezettségei

1. Az egyesület tagja:

- a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
- b./ Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
- c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
- d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

#### Tiszteletbeli tag

Az Egyesület tiszteletbeli tagja az a természetes személy lehet, akit legalább két Egyesületi tag javaslatára az Egyesület Közgyűlése tiszteletbeli taggá választ.

A tiszteletbeli tagságra csak az a személy javasolható, aki az Egyesület érdekében végzett kimagasló – elsősorban erkölcsi – tevékenységével arra érdemessé válhat.

A tiszteletbeli tag jogai megegyeznek a rendes tag jogaival.

A tiszteletbeli tag kötelezettségei – a tagdíjfizetési kötelezettség kivételével – megegyeznek a rendes tag kötelezettségeivel.

### X.

#### Az egyesület szervei

1. Az egyesület szervei:
  - a./ Közgyűlés
  - b./ Elnökség
  - c./ Ellenőrző Bizottság

#### A Közgyűlés

2. A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.
3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
  - a) az alapszabály módosítása;
  - b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
  - c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
  - d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
  - e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
  - f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

- g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
- h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
- i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

5. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

- a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
- b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
- c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámú bizottságot.
9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).
10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
  - akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
  - aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
  - akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
  - aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
  - aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
11. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(ok)kal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

### Elnökség

Az elnökség az egyesület 7 fő elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 3 év határozott időtartamra. A közgyűlés az elnököt, az elnökség tagjait és az ellenőrző bizottság tagjait három éves ciklusra választja meg, az elnökség a tisztségviselőket ugyancsak három éves ciklusra választja. Amennyiben a megválasztott tisztségviselők tisztsége a ciklus során bármilyen oknál fogva megszűnik, a helyette választandó új tisztségviselők megbízatása az adott ciklus végéig szól.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

a./ a megbízás időtartamának lejártával;

b./ visszahívással;

c./ lemondással;

d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

15. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

16. Az egyesület vezető tisztségviselői:

Az egyesület elnöke: melléklet!

Az elnökség tagjai: melléklet!

Az egyesület törvényes képviselőjét az elnök látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

17. Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a./ az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

- d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
  - e./ a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
  - f./ az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
  - g./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
  - h./ a tagság nyilvántartása;
  - i./ az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
  - j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
  - k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkor vizsgálatára és annak bekövetkezése esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
  - l./ a tag felvételéről való döntés.
- m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal

18. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tarja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

19. Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akít a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

20. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.



XI.

Ellenőrző Bizottság

21. Az ellenőrző bizottság ellenőrzi az egyesületnek a jelen alapszabálynak, valamint jogszabályoknak megfelelő jogszerű működését és gazdálkodását.
22. Az ellenőrző bizottság tagjait a közgyűlés a szavazásra jogosult, jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással választja meg.
23. Az ellenőrző bizottság tagja lehet az a nagykorú, cselekvőképes, magyar állampolgárságú személy, aki az egyesület természetes személy tagja, vagy jogi személy tagjának képviselője, és akivel szemben jogszabályban foglalt kizáró ok nem merül fel.
24. Az ellenőrző bizottság létszáma három fő (kettő fő ellenőrző bizottsági tag és egy fő ellenőrző bizottság elnöke). Az ellenőrző bizottság maga választja meg tagjai sorából az ellenőrző bizottság elnökét. Az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai az egyesületben más tisztséget nem vállalhatnak.
25. Az ellenőrző bizottság a közgyűlés, az elnökség, vagy a tagok egytizedének írásbeli kérésére bármely, az egyesület alapszabálynak megfelelő és törvényes működésével és gazdálkodásával kapcsolatos ügyben vizsgálatot köteles folytatni.
26. Az ellenőrző bizottság tagjai: melléklet!

Záró rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Hévízen, 2016. február 9. napján

  
Horváth Orsolya

aláírás

Jelen egységes szerkezetbe foglalt okirat megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

Szerkesztettem és ellenjegyzem.

~~Hévíz, 2016. február 9.~~  
D.A. Gelencsér Anitta  
üggyvéd  
8360 Keszthely, Korutó L. u. 125.  
66 20/9253-404  
dr. Gelencsér Anitta  
K&B: 10400975-50504872-56531007  
kezdthelyi ügyvéd

## Alapadatok

Az Egyesület neve:  
**Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület**  
Az Egyesület rövidített neve:  
**Hévíz TDM Egyesület**



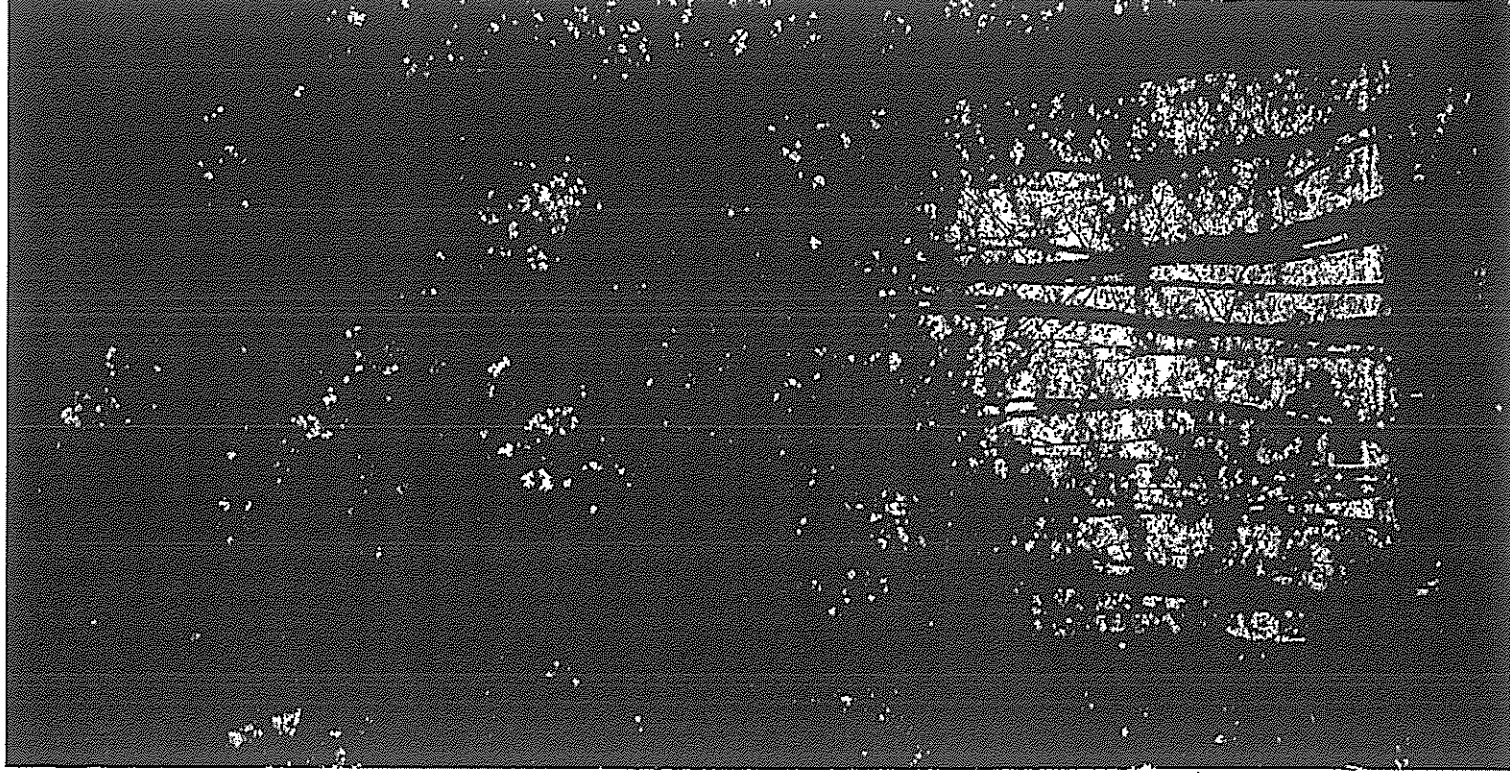
Az Egyesület székhelye:  
**8380 Hévíz, Rákóczi utca 2.**  
Az Egyesület működési területe:  
**Hévíz Város közigazgatási területe és vonzáskörzete**  
Az Egyesület alapításának időpontja:  
**2006. március 1.**  
Az Egyesület könyvvezetését végző cég:  
**Vecsera-Zölei Viktória EV**  
Az Egyesület jogi képviselőjét ellátja:  
**Dr. Gelencsér Anita ügyvéd**

## Küldetésünk

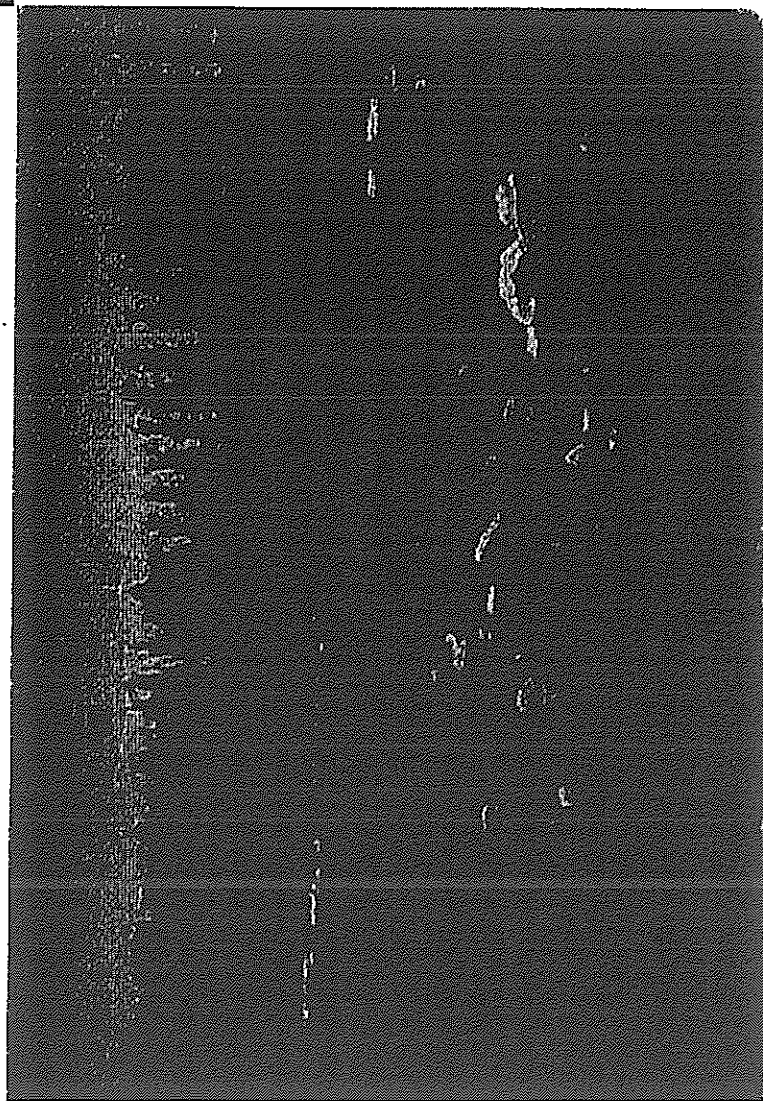
Célunk, hogy a városmarketinget célzó pályázatok, a belföldi és külföldi turisták naprakész tájékoztatása, a széleskörű információs szolgáltatás, az újszerű prospektusok, valamint a sokszínű programlehetőségek révén növeljük városunk és térségünk pozitív megítélését, vendégeink elégedettségét.

## Az Egyesület célja

Az Egyesület célja a hévízi idegenforgalommal és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó természetes és jogi személyek tevékenységének – különösképpen a piaci tevékenységnek, – összehangolása, koordinálása, közöttük kooperáció létrehozása, beleértve a piaci tevékenységre rendelkezésre álló, illetve fordítható anyagi forrásait, illetve azok egy részének összehangolt felhasználása. Az Egyesület lehetőségeihez mérten hozzájárul a település turizmusának hosszútávon fenntartható, kiegyensúlyozott fejlesztéséhez az Egyesület anyagi eszközeinek célszerű felhasználása révén, magas színvonalú turisztikai koordinációs tevékenységre törekszik.



## Tagi összetétel átalakulása 2015-ben



## Az Egyesület tisztségviselői

### Elnökség

|  |               |
|--|---------------|
| Horváth Orsolya / Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.                        | elnök         |
| Papp Gábor / Hévíz Város Önkormányzata                                     | elnökségi tag |
| Dabóczi László / Klára Villa   | elnökségi tag |
| Fodor Edith / Hévízgyógyfürdő, Szent András Reumakórház és Hotel Spa Hévíz | elnökségi tag |
| Karádi Szabolcs / Macchiato Caffè  | elnökségi tag |
| Lajkó Ferenc / Hévízi Szobakiadók Szövetsége                               | elnökségi tag |
| Tőreki Tamás / Danubius Hotels Zrt.  | elnökségi tag |

### Felügyelőbizottság

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Dr. Halasi Tibor / Palota Pince Kft.  | FB elnök |
| Németh Andrea / TT Thermal Tours Kft. | FB tag   |
| Jáni László / Hotel Ezsébet           | FB tag   |

Magán szállás hely: 23

Kereskedelmi szállás hely: 18

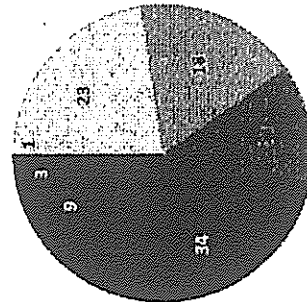
Vendéglátó hely: 14

Szolgáltató: 34

Civil szervezet: 9

Intézmény: 3

Magán személy: 1



## Az Egyesület munkaszervezte

Berta-Tóth E. Manuélia

egyesületi titkár, Tourinform irodavezető,  
TDM menedzser

Bolla Krisztina

pályázati asszisztens

Kovács Angéla

informátor

Kovács-D Barbara

informátor

Taglétszám 2015. december 31-én: 102

Tagok által befizetett tagdíjak mértéke 2015-ben: 13.312.800 Ft

## Munkatársak feladatai

látogatók informálása személyesen, telefonon és e-mailben \* vendégpanaszok kezelése \* ajándéktárgyak értékesítése, készletnyilvántartása \* jegyértékesítés rendezvényekre \* WebShop rendelések teljesítése \* kapcsolattartás partnereinkkel kerékpár és E-bike kölcsönzés \* Hévíz Card+ kiadás \* programajánlók \* HeBi kártya Nemzeti Turisztikai Adatbázis frissítése \* weboldalak frissítése

## Vendégforgalom a 2012-2013-2014-2015 években:

|              | 2012         |              | 2013         |              | 2014         |              | 2015        |              |             |           | változás<br>2014 (%) |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|----------------------|
|              | Ossz:        | 1017         | Ossz:        | 1185         | Ossz:        | 996          | Tourinform  | InfoPont     | Összes      | TEL/Email |                      |
| Jan.         | 820          | 1017         | 996          | 526          | 0            | 526          | 117         | 643          | 65%         |           |                      |
| Febr.        | 691          | 1185         | 998          | 634          | 0            | 634          | 129         | 763          | 76%         |           |                      |
| Márc.        | 1052         | 1313         | 1408         | 1238         | 0            | 1238         | 153         | 1391         | 99%         |           |                      |
| Ápr.         | 1518         | 1867         | 1647         | 1916         | 0            | 1916         | 157         | 2073         | 126%        |           |                      |
| Máj.         | 2264         | 2870         | 2676         | 2340         | 475          | 2815         | 188         | 2973         | 111%        |           |                      |
| Jún.         | 2240         | 2758         | 2637         | 2292         | 2182         | 4474         | 176         | 4650         | 176%        |           |                      |
| Júl.         | 3617         | 4066         | 4058         | 3021         | 2036         | 5057         | 190         | 5247         | 129%        |           |                      |
| Aug.         | 3876         | 5097         | 4776         | 3833         | 3038         | 6871         | 158         | 7029         | 147%        |           |                      |
| Szept.       | 3385         | 3994         | 3497         | 2390         | 1716         | 4106         | 80          | 4186         | 120%        |           |                      |
| Okl.         | 2151         | 2191         | 1998         | 1521         | 687          | 2208         | 104         | 2312         | 116%        |           |                      |
| Nov.         | 1413         | 1208         | 906          | 840          | 0            | 840          | 62          | 902          | 100%        |           |                      |
| Dec.         | 1007         | 937          | 852          | 483          | 0            | 483          | 83          | 566          | 88%         |           |                      |
| <b>Össz.</b> | <b>24034</b> | <b>28503</b> | <b>26449</b> | <b>21034</b> | <b>10134</b> | <b>31168</b> | <b>1567</b> | <b>32735</b> | <b>124%</b> |           |                      |

A látogatók megoszlása nemzetiség szerint:

magyar: 36 %  
 német: 36 %  
 orosz: 16 %  
 egyéb: 12 %



Hévíz Info | HeBi Card

## Tourinform Iroda és Info Pont működtetése

A Hévízi Tourinform Irodában 2015-ben az állandó informátor kollégák (2 fő) mellett plusz 4 fő főiskolai gyakornok és 1 fő kerékpáros munkatárs látta el a vendégek kiszolgálását.

A korábbi évek gyakorlatától eltérően 2015-ben egyesületi kolléga már nem látott el informátori feladatokat a Hévízgyógyfürdő Infopontjában, helyette 2015. májusában megnyitottuk Hévíz Info / HeBi Card információs pontunkat a Nagyparkoló területén. Az információ szolgáltatás a Tourinform Irodában továbbra is egész évben, heti hat napon üzemelt, míg az Info Pontban májustól október végéig a hét minden napján, naponta 10 óra időtartamban fogadtuk vendégeinket.

A Tourinform Irodában egy év alatt 21.034 ügyfélmegkeresés volt, míg az Info Pontban további 10.134 fő kérte segítségünket. E mellett 1567 alkalommal telefonon vagy e-mailben adtuk választ vendégeink kérdéseire.

**tourinform**  
 Turista információ - Tourist Information

## Profitorientált tevékenységek

### Ajándéktárgyak értékesítése

Irodánkban számos ajándéktárgyat értékesítünk, melyek közül legnépszerűbbek iszaptermékeink és a Hévíz embiémával ellátott széldzsekik, pólók. E mellett nagy mennyiségben fogytak idén tércsképeink és Hévíz Város Bora. Az idei évben helyi termékek árusításával is próbálkoztunk, de sajnos nem volt jelentős a kereslet ezen termékeinkre. Az ajándéktárgyak értékesítéséből 2015-ben megközelítőleg **370.000 Ft** nyereségünk származott, továbbá ajándéktárgyainkból kb. **150.000 Ft** értékben használtunk fel repi ajándékokat.

### Kerékpárberítés

A Jankó Bt.-vel fennálló megállapodás értelmében továbbra is több mint 20 városi és túra kerékpárral, valamint 10 e-bike-kal állunk vendégeink rendelkezésére. A 2015. évben a vállalkozó beruházásának köszönhetően kerékpár parkunk szinte teljes mértékben megújult és tovább bővült egy tandemmel. 2015-ben is a kerékpárok bérbeadása jelentette számunkra a legnagyobb árbevételt, több mint **935.000 Ft**-ot.

### WebShop

WebShop-unkból 2015-ben **223.000 Ft** értékben rendeltek termékeket belföldre és külföldre egyaránt.

### Helyiségek bérbeadása

2015-ben továbbra is fenntartottuk bérleti szerződésünket a segwayek bérbeadásával foglalkozó High Tech Sportok Bázisával, valamint a Mobil Hall üzlettel. Ugyanakkor a Mobil Hall által főlünk bérelt, Rózsakert melletti helyiséget korábban Egyesületünk is bérbé kapta Hévíz Város Önkormányzatától, mely szerződésünk 2015. október 15-ével lejárt. A helyiségek bérbeadásából 2015-ben összesen **950.000 Ft** bevételünk származott

### Jegyértékesítés

2015-ben Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzéalis Gyűjtemény rendezvényeinek jegyein kívül csekély mértékben árusítottunk jegyeket kulturális rendezvényekre. Jegyek értékesítéséből összesen **180.000 Ft** bevételünk származott.

### HeBi kártya kiadás

A 2014-es évhez hasonlóan 2015-ben is minden kiadott HeBi kártya után 100 Ft díjazásban részesült irodánk. Ennek értéke a 2015-ben kiadott 1358 db kártya után összesen **135.800 Ft** megbízási díjat jelent.



## Plakátok, szórólapok

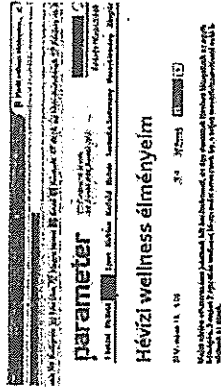
2015-ben Legendák ösvénye, Hévíz Card+ és Pocket Guide témakörökben, valamint a Hévízgyógyfürdő 220 éves évfordulójára és a nemzetközi SPA-CE Trade Show-ra készítetünk plakátokat. Szórólapok a 220 éves évforduló, és a karácsonyi dekorációs verseny kapcsán készültek. Ezen kiadásainkra összesen **264.635 Ft**-ot költöttünk.

## Kiadványok a Tourinform Irodában

Hétfőnként továbbra is heti Programajánlónkat készítünk, és számos kiadvánnyal, szórólappal, plakáttal népszerűsítjük tagjaink szolgáltatásait a Tourinform Irodában, e mellett folyamatosan helyezzük el hirdetéseket és programajavaslatokat a Hévízi Programajánlóban. Ide vonatkozó éves költségünk: **147.000 Ft**

## Interaktív játékok – Óriás kocka kirakó

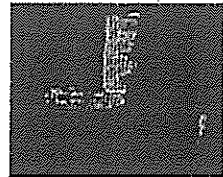
2015 májusában készült ez az az óriás kocka kirakó, mely interaktív játékot tesz lehetővé vendégeink számára. A kocka kirakó könnyen mozgatható, bár méreteit tekintve nem jelentéktelen. A 16 db, egyesével 40\*40\*40 cm-es kockából összesen 6 Hévíz képet lehet négyzet alakban kirakni. A kirakóval vendégeink találkozhatnak nyári időszakban a Tourinform Iroda előtt, vagy rendezvényeink, de szívesen kölcsönadjuk tagjaink számára is, ha egy-egy program kapcsán szeretnék őket felhasználni. A kockák gyártási költsége **234.950 Ft** volt.



### ENERGIE & WEIN

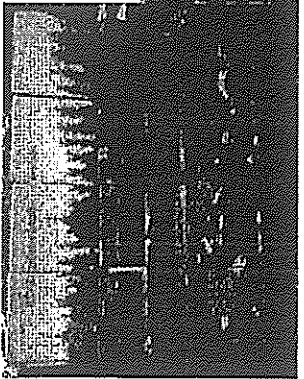
## Geheimtipp aus Bad Hévíz

In Bad Hévíz erheben sich die besten Thermalwasser-Weltrezepte und den größten Thermalwasser-Eurotop. Aber auch die tolle Geschichte des Ortes. Denn die Apfeln, die erste Herkulanerme Ludwig, haben hier ihre Spuren hinterlassen. Zum Beispiel die Heile-Kette in Egry am Karst von Hévíz, die im 13. Jahrhundert entdeckt wurde. Die Kette ist 16 Kilometer lang und bedeckt ein



Bei einem Besuch in Egry ist ein Abstecher zu den hier zu findenden Weinbergen ein Muss. Unter den Rebbergen ist Egry mit seinen Heufluren auch als die „Gründung von Bad Hévíz“ bekannt. Vom Weinbau ist Egry über den Grabenröder bis hin zum Kieselberg. Apfeln sind ein Spezialprodukt. man in Egry auch die Kette

MAKRE WROSAWOWEN auf www.vapohéviz.de



A Hévíz TDM Egyesület és a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. között évek óta partneri viszony és szoros munkakapcsolat áll fenn. Egyesületünk költségvetésének jelentős részét minden évben a megkötött vállalkozási szerződések értelmében a Nonprofit Kft. használja fel a városmarketing feladatok ellátása érdekében. A szerződés keretében megvalósított marketing tevékenységekről és a felhasznált keretösszegekről részletes elszámolást készít.

2015-ben e vállalkozási szerződés keretében bruttó **30.499.939 Ft** összegben valósított meg marketing feladatokat a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

Az együttműködés keretében az alábbi marketing tevékenységek valósultak meg:

- Kiadványok grafikai szerkesztése, valamint nyomdaköltsége (invitativ kiadvány újranyomás 6 nyelven, egészség katalógus 4 nyelven, összesen több, mint 50.000 példányban)
- Google AdWords kampányok belföldön és külföldön (Search, Display, Remarketing, E-target, YouTube kampányok)
- Fordítási költségek, Hévíz.hu oldal karbantartása, Hevizbalaton.hu oldal karbantartása, imázs fotózás, imázs filmforgatás, pr akció,
- Tematikus online kampányok, Facebook kampány, nyomtatott sajtó megjelenések, study tourok, televízió és rádió megjelenések, szakmai workshopok egyaránt belföldön és külföldön (Németország, Ausztria, Svájc, Szlovákia, Csehország, Skandináv térség)

## Turisztikai termékeink

### Hévíz Card+

A térségi és egyben hévízi kedvezmény kártya 2015-ben a korábbi ével megegyező feltételekkel üzemelt tovább.



Továbbra is extra szolgáltatásokat nyújtottunk vendégeinknek, legfőbb vonzerőként a Tófürdő 3 órás belépőjegyéhez ajándékként adott plusz 1 órát és a kerékpárkölcsönzéshez adott plusz órákat.

A kártyát a térségben minimum 2 éjszakát, hivatalos szálláshelyen eltöltött vendégek igényelhetik, 500 Ft kaució ellenében. A 2015-ös évben is havi ajándéksomagokat, év végén pedig 5 álompihenést sorsoltunk ki a kártya felhasználók között, melyeket egyesületi tagjaink ajánlottak fel.

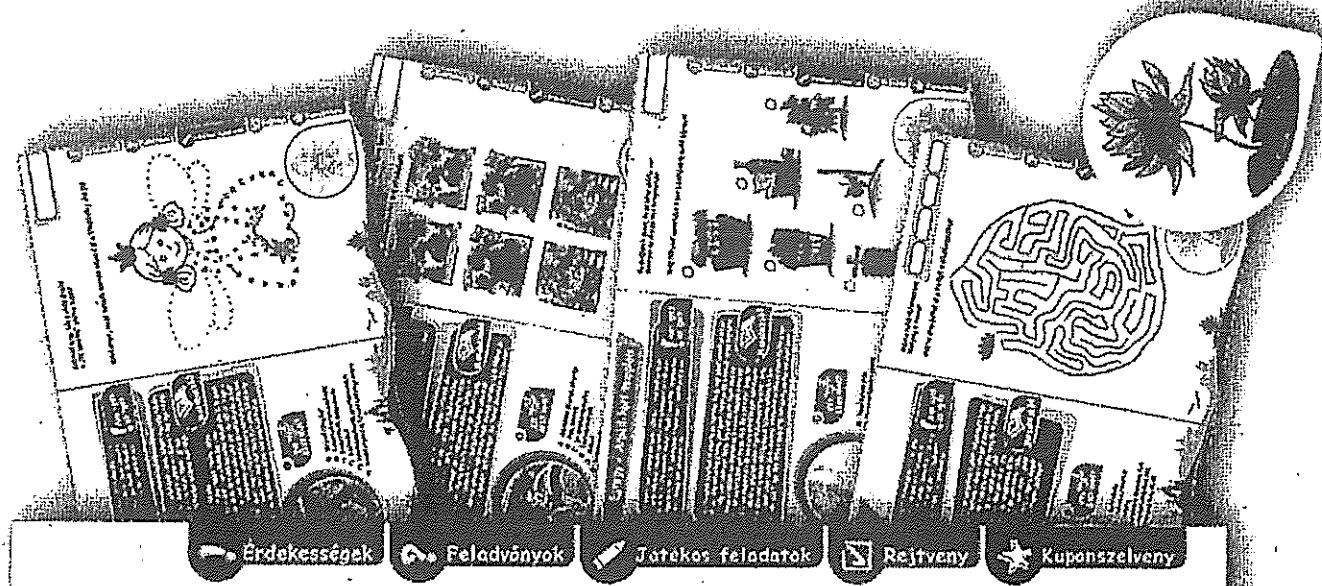
A kártyához tartozó kiadvány tartalmában 2014-hez képest nem változott, fele részben a hévízi látnivalókról, nevezetességekről nyújt információt magyar, német és angol nyelven, fele részben a kártyával igénybe vehető szolgáltatásokat ismerteti.

Mindezen tények ellenére úgy látjuk, hogy hosszú távon a kártyarendszer teljes megújítása szükséges, ennek érdekében 2016-ban változtatni kívánunk a jelenlegi kártyarendszeren.

### Legendák ösvénye

A 2013-ban fejlesztett Legendák ösvénye foglalkoztató füzet egyre népszerűbb vendégeink körében. Nem csak a Tourinform Irodában kerültit terjesztésre, hanem rendszeresen juttatunk belőle azon tagjaink számára, akik jelentős számban fogadnak magyar, kisgyermekes családokat. Főleg a nyári szezonban, illetve az őszi szünetben mutatkozik nagy érdeklődés a kiadvány iránt. E kiadványnak köszönhetően sok pozitív visszajelzést kaptunk kisgyermekes vendégeinktől.

E kiadványhoz kapcsolódóan továbbra is 4 nyelven érhető el a [www.heviz.hu/legendakosvenye](http://www.heviz.hu/legendakosvenye) weboldal.



## Szakmai, térségi együttműködések

### Magyar TDM Szövetség

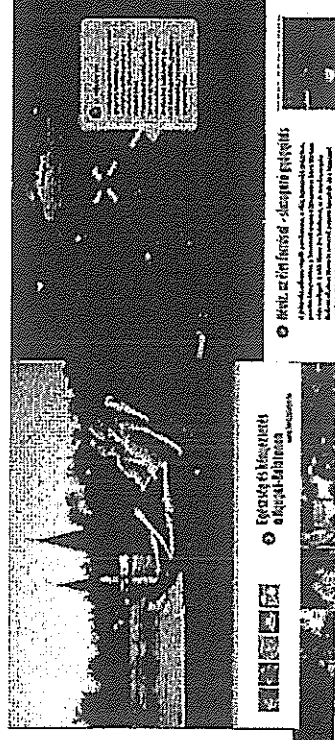
A Hévíz TDM Egyesület 2014 tavaszán csatlakozott a Magyar TDM Szövetséghez. 2015-ben Egyesületünk elnökét a Magyar TDM Szövetség elnökségi tagjának választották, mely által aktív szerepet tudunk vállalni a TDM 2.0 stratégia kidolgozásában, valamint a 2014-2020 időszakra kiírt TDM pályázat véleményezésében, javaslatátételében.

A Magyar TDM Szövetség XIII. országos konferenciájának szervezési jogát májusban Egyesületünk nyerte el, így május 27-29. között mi adhattunk otthont a TDM szervezetek számára rendezett egyik legjelentősebb rendezvénynek. Éves tagdíjunk: 250.000 Ft

### Térségi TDM

A Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda és Nonprofit Kft. tagjaként részt veszünk a térségi marketing munkában. Az elmúlt évben is több térség által finanszírozott, minket is érintő nemzetközi vásári megjelenés és study tour, valamint adwords kampány valósult meg. Szakmai együttműködésünk eredményeként megújultak kiadványaink.

- A korábbi Travel Magazin és szolgáltatói katalógus, egy egységes formátumú invitatív és szolgáltatói kiadvánnyá alakult, mely 3 tematika alapján mutatja be térségünket, melyek a következők: Családi, Kerékpáros és Egészség, wellness
- Megújult továbbá a Hévíz-Balaton rendezvénytár, mely immár tematikusan foglalja össze a térség rendezvényei mellett a garantált programlehetőségeket és jelentősebb látványokat. Éves tagdíjunk: 2.500.000 Ft.



### FEDEZZE FEL HÉVIZT MOBILJÁVAL!

EXPLORE HÉVIZ WITH YOUR SMARTPHONE!

ENTDECKEN SIE HÉVIZ MIT IHREM HANDY!

Olvassa be a QR kódot és töltsse le a Hévíz útiratot!

Scan the QR code and download the tours of Hévíz!

Scannen Sie den QR code und laden Sie die Hévíz Touren herunter!

[heviz.jp.pocketguideapp.com](http://heviz.jp.pocketguideapp.com)



### Pocket guide városi túrák okostelefonon

A 2013 nyarán elkészült Pocket Guide városi túra okostelefon alkalmazás, 3 nyelven, 3 különböző túraútvonalal áll a vendégek rendelkezésére. A 2015. év végéig már 14.309-szer töltötték le városunk interaktív túráit.

### Kiadványok

Irodánkban, partnereinknél, valamint hazai és nemzetközi vásárokon számos ingyenes kiadvány áll rendelkezésünkre városunk népszerűsítéséhez.

- Hévíz letépfős térképe
- Invitatív kiadvány 8 nyelven
- 4 nyelvű szálláskatalógus
- Egészség Wellness kiadvány 4 nyelven
- Hévíz Info füzet, mely egyben a Hévíz Card+ füzet is - 3 nyelvű kiadvány
- Legendák ösvénye foglalkoztató füzet – magyar nyelven, online változata 4 nyelven elérhető, akár okostelefonról is
- Látássérülteknek szóló informatív füzet – magyar-angol nyelvű kiadvány
- további térségi együttműködés kapcsán készített kiadványok 3 nyelven



## Rendezvények

### Hévíz Város Bora 2015

2015. február 13-án, mégpedig pénteki napon került sor a 8. Hévíz Város Bora választásra. A borválasztás minden évben a Hévíz TDM Egyesület kezdeményezésére és támogatásával valósul meg.

A borválasztásra 12 borászati küldte el, összesen 20 száraz fehér borát, melyeket ebben az évben is szakmai zsűri értékelt, Dr. Kocsis László elnököttével a Hotel Spa Hévíz Nypha termében.

Az 5 tagú zsűri és a közönség szavazatait is figyelembe véve, végül 6 bor közül választotta meg Hévíz Város borának a **Borbély Családi Pincészet Gabriella fantázia nevű, Muscat Ottonel 2014-es évjáratú borát**, melyet egy könnyed vacsorával ünnepeit a zsűri és a nyertes borász.

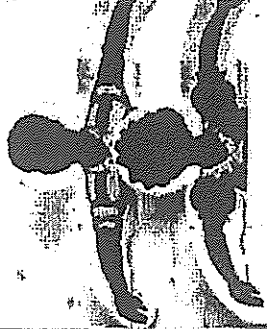
2015-ben új kezdeményezésre a borhoz egy **különleges címke** is készült, mely arany színű fóliamatrixa felragasztását teszi lehetővé minden borospalackra.

### Boldog Békeidők 2015

Hévíz most már hagyománnyá vált programja a minden május elején megrendezésre kerülő Boldog Békeidők hangulatát idéző felvonulás és programsorozat, amihez évről évre Egyesületünk is csatlakozik egyrészt felvonulóként, másrészt néhány apró program kiegészítéssel.

2015-ben a felvonulókat Hévíz Város Borával kínáltuk, továbbá biztosítottuk, hogy a jelmezbe öltözők fél áron utazhassanak aznap délután a **Dóttón**. Tagjaink közül **néhányan 20%-os árkedvezményt** adtak a beöltözőknek, míg két étterem a boldog békeidők hangulatát idéző menüvel készült. Ékeztést biztosítottunk továbbá a

Balatonfüredi hagyományörző hölgyek csoportja számára. Erre az alkalomra készült el az óriás kocka kirakó, amin két békeidők hangulatát idéző kép is helyet kapott, valamint egy **különleges csomagolású levendula tea**, ami a Tourinform Irodában vásárolható meg vendégeink számára.



**HÉVÍZI  
GYÓGYNÖVÉNYES  
TEAKEVERÉK**

Szakszöveg és a felkötésből.  
A téma: Hévízgyógyfürdő és a környékének gyógyvizei

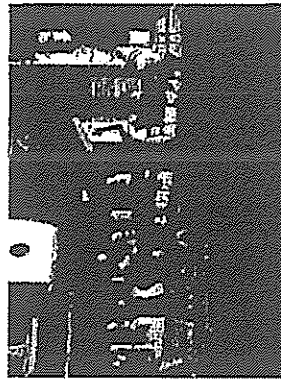
## Tavaszi nagytakarítás



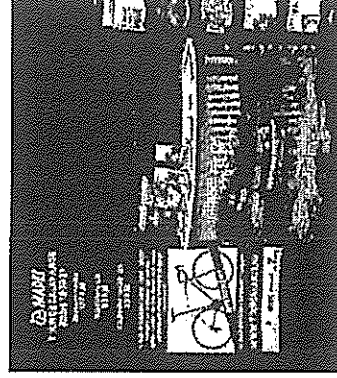
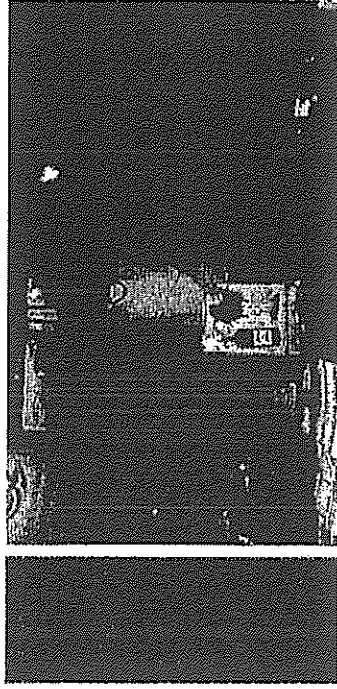
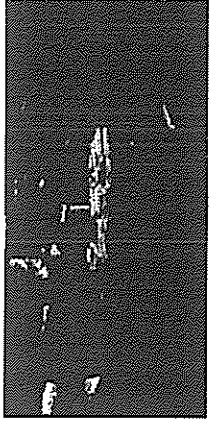
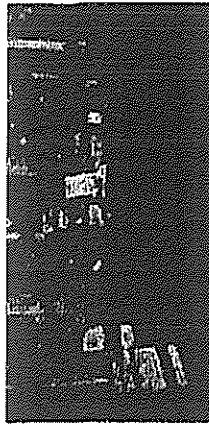
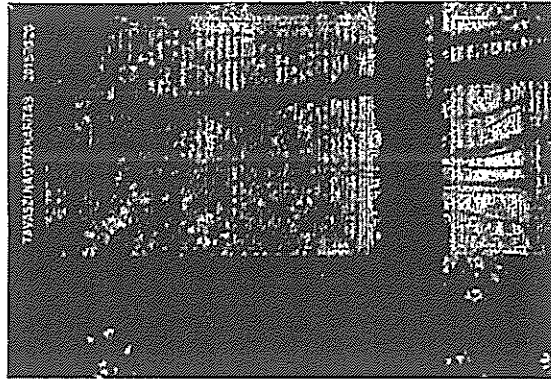
Március 20-án a hévízi emberek és szervezetek azért mozdultak meg, hogy közösen megtisztítsák a **hévízi túratúronalaki környezetét**. A program egyszerre kapcsolódott a **Víz Világnapjához** és a **Szezonnyitó rendezvényekhez**, hiszen a szezon kezdetén a tavat ölelő természeti környezetről sem feledkezhetünk meg.



A pénteken zajló tavaszi nagytakarítás akcióhoz 8 szervezet, intézmény, valamint magánszemélyek is csatlakoztak, összesen közel százán. A program keretében több helyszínen eltávolítottuk a sétatutak mellett szemetet. Az önkéntes akcióban részt vevők számára a védőfelszerelést, eszközöket, és hideg élelem csomagot is biztosítottunk, plusz másnap, jutalmul az önkéntes munkáért a Hévíz TDM Egyesület Aktívan a természetben! sport napot tartott.



A rendezvény keretében 12 Hévízen is elérhető, aktív, szabadban végezhető kikapcsolódási lehetőségét népszerűsítettük. Azok, akiknek pénteken nem volt lehetőségük csatlakozni a társadalmi munkához 450 Ft jelképes összegért vásárolhattak a Tourinform Irodában támogatói karszalagot, hogy részt vegyenek programjainkon.



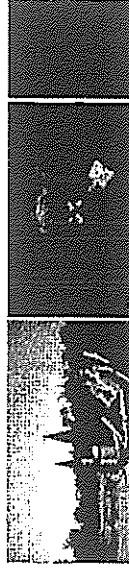
## Promóciós rendezvények

Először február 22-én, Budapesten a Báina bevásárló központban vettünk részt a **Magyar Idegnevezetők** napján, ahol Hajdúszoboszlóval közös tavaszi akciók kampányunkat népszerűsítették a **Hotel Spa Hévíz** <sup>\*\*\*</sup>/<sup>\*\*\*\*</sup> együttműködésével. Február 26-án az **Utazás Kiállítás**on Horváth Orsolya, mint egyesületünk elnöke szakmai beszélgetésen vett részt, valamint a kerékpáros pavilonban a **TEKER** Egyesület népszerűsítette városunk kerékpáros kínálatát.

Március 28-án a **9. Coca Cola Testbresztő Fitnessnapon** állítottunk ki a **Syma** Rendezvény és Kongresszusi Központban, ahol elsősorban városunk sportos, aktív oldalát szerettük volna bemutatni a **Danubius Health Spa Resort Hévíz** aktív közreműködésével.

**Szeptember 10-12-én** végül a németországi **Pfungsdalban**, városunk testvérvárosunkban vettünk részt a városi delegációval a település város napi rendezvényein, ahol standot is állítottunk, nyerevényjátékot szerveztünk és a helyi óvoda részére jótékony céllal ízeltes magyar fehérborot árultunk.

A rendezvények összköltsége 207.010 Ft volt.



## 220 éves a Hévízgyógyfürdő

Hévízgyógyfürdő  
anno 1795

2015-ben 220 éves évfordulóját ünnepelte a Hévízgyógyfürdő, melynek kapcsán Egyesületünk és a Hévízgyógyfürdő Szent András Reumakórház, Hotel Spa Hévíz\*\*\*\*/\*\*\*\*\* közösen szervezett ünnepi programot 2015. augusztus 8-án, az év 220. napján.

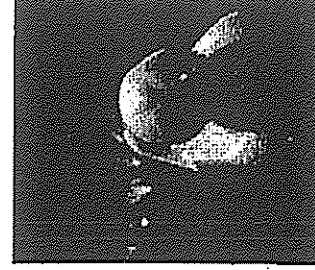
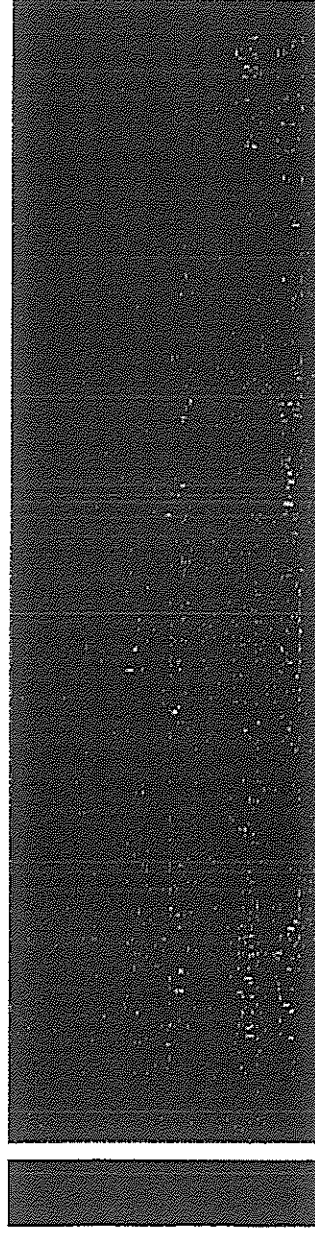
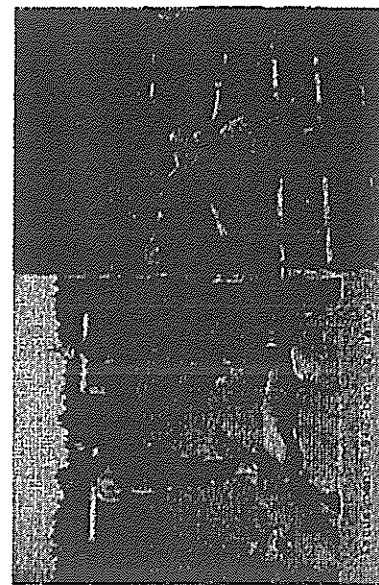
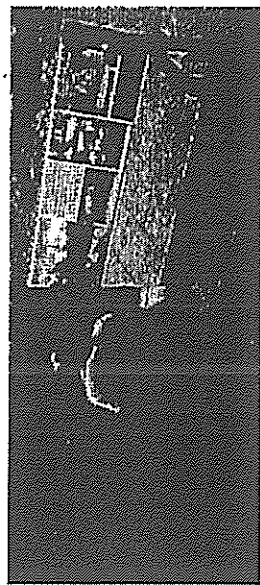
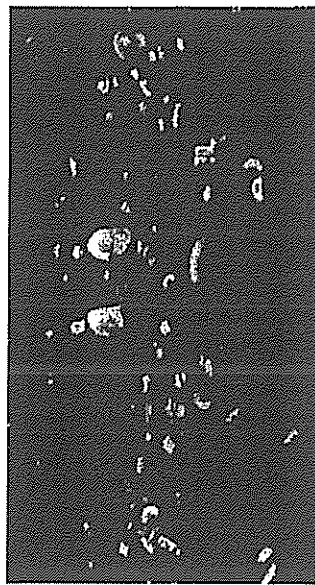
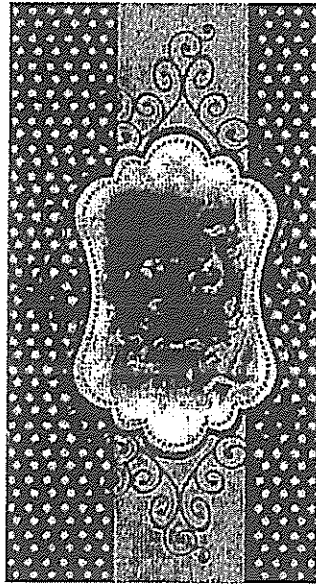
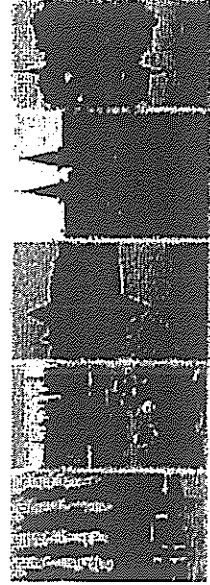
Augusztus 8-án 2220 Ft-os kedvezményes belépőjeggel fogadták a három órára érkező vendégeket, a gyerekek óriás kocka kirkóval játszhattak és fotófalnál fényképezkedhettek, valamint három alkalommal lehetett jelentkezni a Tófürdőt bemutató ingyenes körsétára. A Vital Bárban 220 Ft-ért frissítő gyümölcskoktélt vásárolhattak a látogatók.

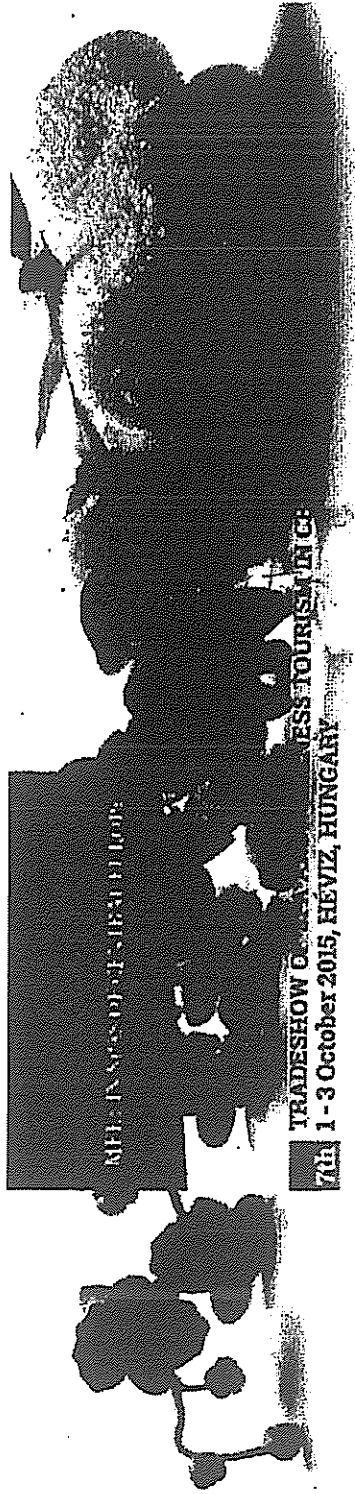
Délben Dr. Kvarda Attila a Hévízgyógyfürdő Szent András Reumakórház főigazgatója, Papp Gábor Hévíz Város polgármestere és Horváth Orsolya a Hévíz TDM-Egyesület elnöke tartottak sajtótájékoztatót, majd kezdetét vette a kacsavadászlat, ugyanis az évforduló kapcsán 220 sárga gumikacsát engedünk a Hévízi tóba, melyek közül 22 ajándékosmagot is ért megtalálójának.

A program részeként fotógyűjtést rendeztünk „Hévíz 220 - Van képed hozzá?” címmel, mely felhívásra 64 kép érkezett. A legjobb szavazatot kapott 10 kép beküldője 2 fő részére szóló, 3 órás belépőjegyet nyert a Tófürdőbe, valamint egy üveg 2015-ös Hévíz Város Borát. A fotókat 3 fős zsűri is véleményezte, és végül Perényi Gyuláné: Hévíz 1942-1962 Generációs című képét választotta ki nyertesnek. Véleményük szerint a kép kiválóan kifejezi a Tófürdő generációkon átvivő történetét.

A beküldött képekből és további hévízi emlékeket felelevenítő fotókból két szabad téri kiállítás is nyílt még augusztusban. Az egyik, egy 10 tablóból álló kiállítás, mely a Tófürdő történetét mutatta be Tófürdő melletti sétányon, míg a személyes emlékeket és érdekességeket felelevenítő képekből készült montázsok a Rákóczi utcai padok háttámláin kaptak helyet. Mindkét szabad téri gyűjtemény december végéig megtekinthető volt Hévízen, a nagyméretű molinók pedig a téltre a Tófürdő belső tereiben kaptak méltó helyet, hogy jövő tavasszal újra külső helyszínen várhassák az érdeklődőket.

A programsorozat nagy érdeklődés követte, az augusztus 8-i napon mind a sajtó részéről mind magánszemélyek részéről sok pozitív visszajelzést kaptunk, és sokan csak e miatt a program miatt látogattak el aznap a 220 éves Hévízgyógyfürdőbe.





## SPA-CE Trade show

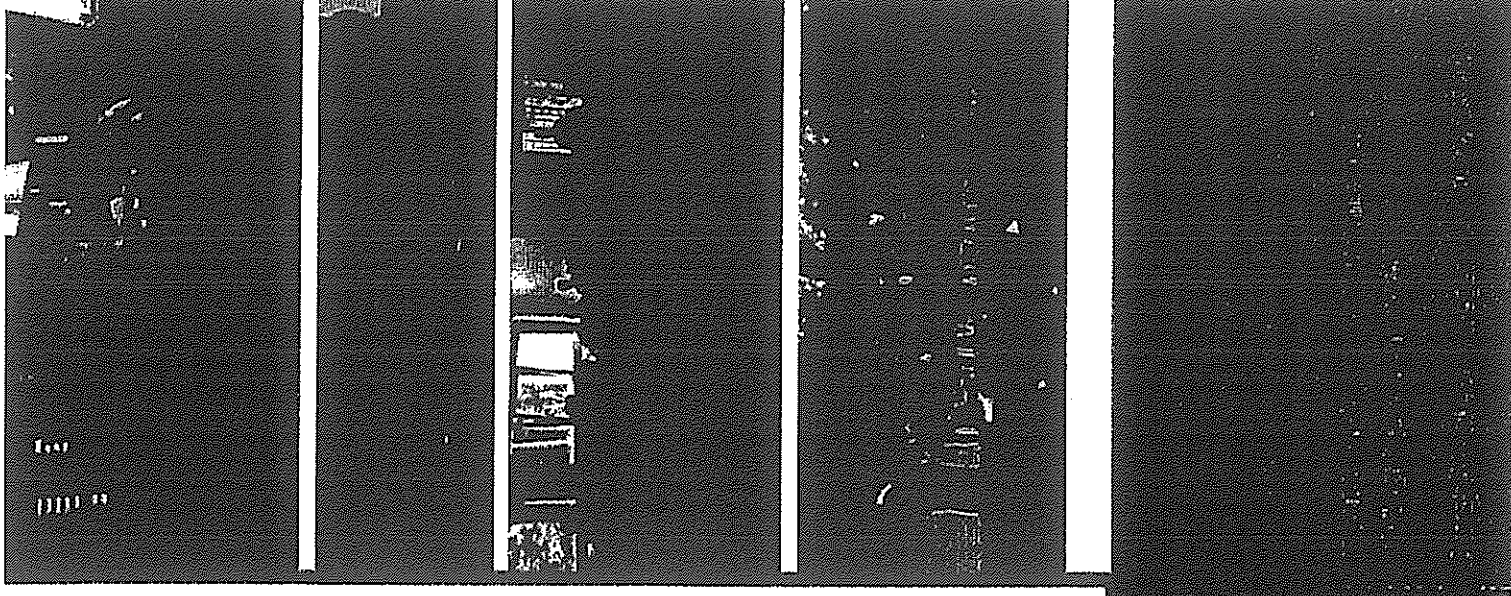
Október 1-3 között sikeresen zárult a **7. SPA-CE Közép-Európai fürdővárosok partnertalálkozója** Hévízen.

A három napos rendezvényre immár 7. alkalommal került sor október 1-3-a között. A Szlovén Fürdő Szövetség koordinálásával szervezett nemzetközi eseményt 2. alkalommal rendezték meg Magyarországon. A program megrendezési jogára a fürdővárosoknak pályázatot kell benyújtaniuk, melynek eredményeként idén Hévíz rendezhette meg a találkozót.

A rendezvény első napján a hosted buyerek megismerkedtek Hévíz 4 és 5 csillagos szállodáival, este pedig egy ízletes borvacsorán vettek részt a Heilkon Taverna borpincéjében. Az esemény fő napján az **üzleti tárgyalásoké és a partnertekapcsolat-építésé** volt a főszerep. A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kultúrtermében 20 perces időközönként váltották egymás a hosted buyerek a kiállítók asztalainál. A nap folyamán délelőtt egy **sajtófőjékoztatóra** került sor, melyen részt vett Szlovénia magyarországi nagykövete asszonya is, délután pedig egy **szakmai konferencia** zajlott a Tófürdő főbejáratának emeleti konferencia termében csaknem 70 fős hallgatóság előtt.

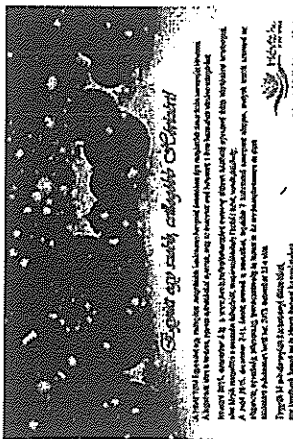
A napot **gálavacsora** zárta a Tófürdő főépületében, melyet az Új Színpad Társulat Mamma Mia előadása tett felejthetetlené.

A hosted buyerek számára a szombati napon **egész napos kirándulást** szerveztünk, melynek keretében megismerkedtek a Tófürdő szolgáltatásaival, majd a Zala Springs Golf Resortba volta hivatalosak ebédre, majd golfozástra. Míg a délelőtti folyamán Dr. Major Zoltán a hévízen egyedülálló sportrehabilitációs lehetőségekről tartott egy előadást, addig délután a Tapolcai tavasbarlanggal, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park sokszínű látogatóhelyeivel ismerkedtek vendégeink. A tapolcai Malom-tó partján a pisztráng fesztivál keretében élhették át egy magyar fesztivál hangulatát, majd a napot egy naplemente hajókázás zárta a Keszthelyi-öbölben.



## A 2016-os évre átnyúló szakmai munkák

### Együtt egy csillogóbb Hévízért!



December 21-én ismét kiosztottuk díjainkat a legszebb karácsonyi kirakatok tulajdonosainak Hévízen.

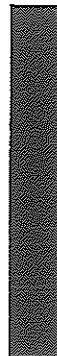
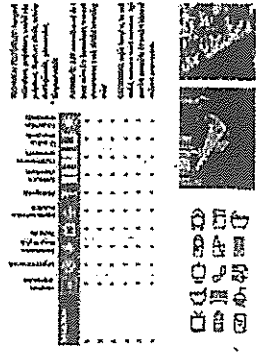
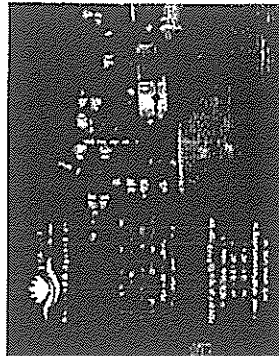
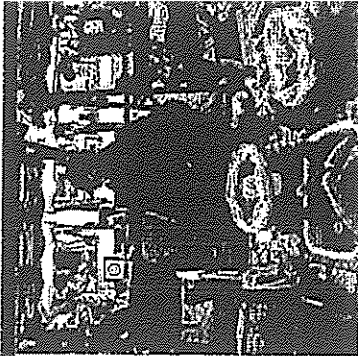
„Együtt egy szebb, csillogóbb Hévízért!” címmel novemberben hirdette meg karácsonyi dekorációs versenyét Egyesületünk. A versenyre bármely tagunk, vagy akár tagsággal nem rendelkező hévízi üzlethelyiség, vendéglátóhely, magán szálláshely és hotel is benevezhetett.

A zsűri december számos kategória alapján pontozta a nevezőket, a nevezők képei pedig megtekinthetők voltak honlapunkon és facebook oldalunkon is.

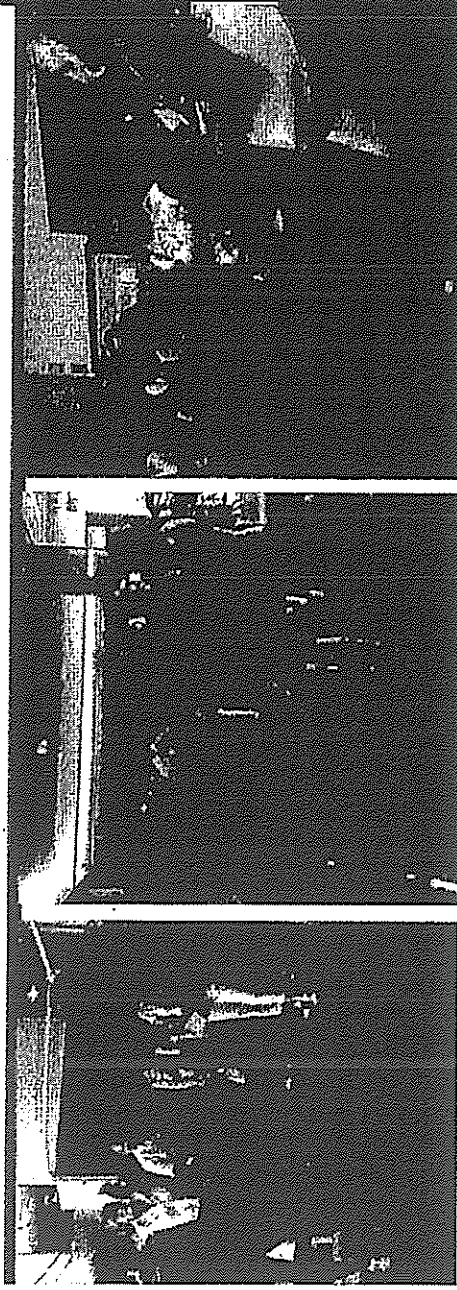
A Zala Termálvígyle Egyesülettel együttműködve, annak tagjaként aktívan részt vettünk abban az egyeztetési folyamatban, aminek célja, hogy a helyi termékek nagyobb számban kerüljenek be a hévízi gasztronómiába. Az egyeztetések eredményeként a 2016-2017 évi TDM pályázatba mi is terveztünk ezen célt szolgáló programokat.

Egyeztetést kezdtünk tagjaink egy egységes Hévízi kiegészítő tervezése és elkészítése kaposán, ami lehetővé tenné, hogy a haza és nemzetközi vásárokon egységes külső megjelenést kölcsönözzünk a városunkat képviselő munkatársainak. Az egyeztetést eredményeként kiválasztásra került a lehetséges minta, valamint a lehetséges kiegészítő típusa. Jelenleg az ártárgyalások folynak a gyártóval, így reményeink szerint jövő év elején ténylegesen elkészülhetnek majd az egységes nyakkendőök, sálak és kítűzők.

Decemberben megkezdődött egy Hévízi konferencia katalógus előkészítése. A katalógus magyar és angol nyelven mutatja majd be mindazon tagjainkat és partnereinket, aki konferencia szervezők számára lehetséges célpontok vagy szolgáltatók lehetnek. A katalógus kezdetben pdf-ben letölthető dokumentumként kerül fel a [www.heviz.hu](http://www.heviz.hu) oldalra. A katalógusban való megjelenést szakmai partnereinknek ingyen biztosítjuk, és az online letöltési lehetőség biztosításával költséggel nem jár.



## Tanulmányi kirándulások



## Szolgáltatói gyógyászati részlegek bemutatkozása

Tagjaink számára két alkalommal szerveztünk 2015-ben tanulmányi kirándulást, melyek alkalmából a hévízi gyógyászati szolgáltatásokat ismerhették meg elsősorban a hotelek egészségügyi dolgozói.

Június végén, csaknem 30 fő részvételével a Hunguest Hotels Helios\*\*\*superior, a Hotel Spa Hévíz\*\*\*\*/\*\*\*\*, a NaturMed Hotel Carbona\*\*\*\*superior, valamint a Zena Beauty and Med Center terápiás részlegeit és különleges, terápia során alkalmazott kezelési módszereit; közöttük függesztéssel eljárást, masszázsokat, kriosaunát, denevér padot stb. tekinthették meg a résztvevők.

A program nagy sikerére tekintettel október 1-jén újabb terápia study-ra került sor, melynek keretében a Danubius Health Spa Resort Hévíz\*\*\*\*superiorba, a Hotel Európa Fit\*\*\*\*superior-ba, a Lotus Therm Hotel and Spa\*\*\*\*-ba és a Kolping Hotel Spa and Family Resor-ba látogattunk el.

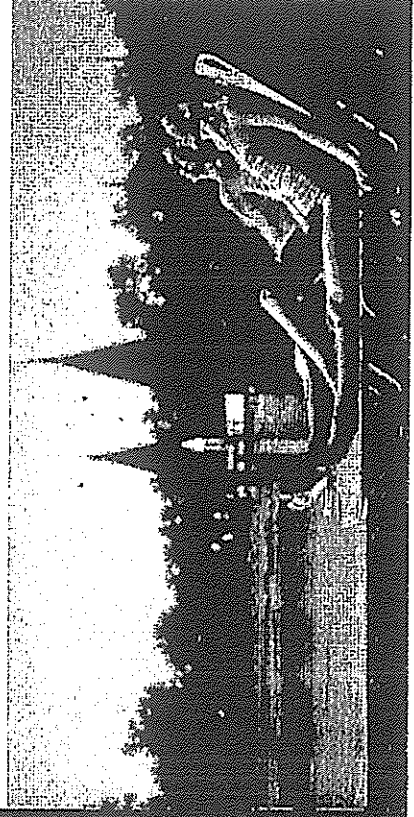
Míg az első alkalom költséggel nem járt, addig a második alkalommal buszt rendeltünk, hogy az egymástól viszonylag nagy távolságra eső szolgáltatásokat kényelmesen bejárhassa a 25 fős csoport.

## Pályázatok

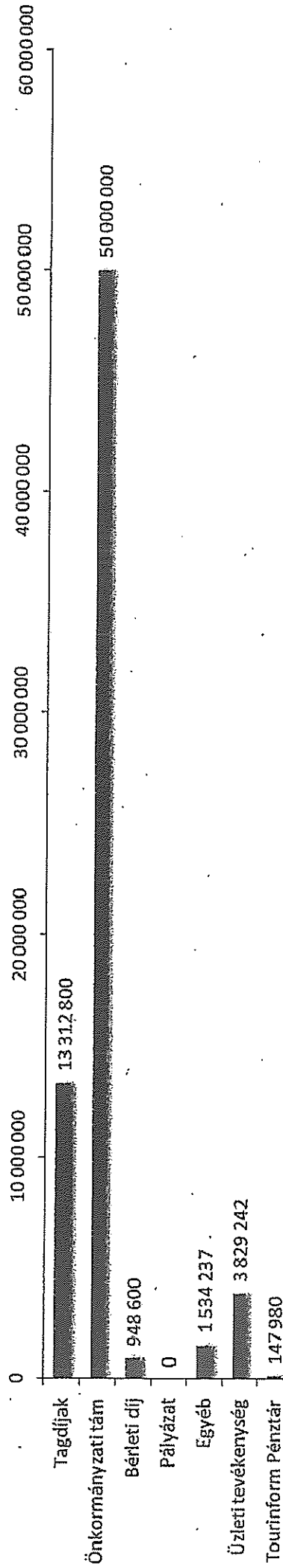
### TDM és INTERREG pályázati források

A 2015-ös évben, csak év végén került kiírásra a 2014-2020 időszakra vonatkozó TDM pályázat, ezért ennek mindössze előkészítése zajlott ebben az évben. Ugyanakkor a pályázat egyeztetési folyamatában a Magyar TDM Szövetségi tagságunk révén részt vehettünk.

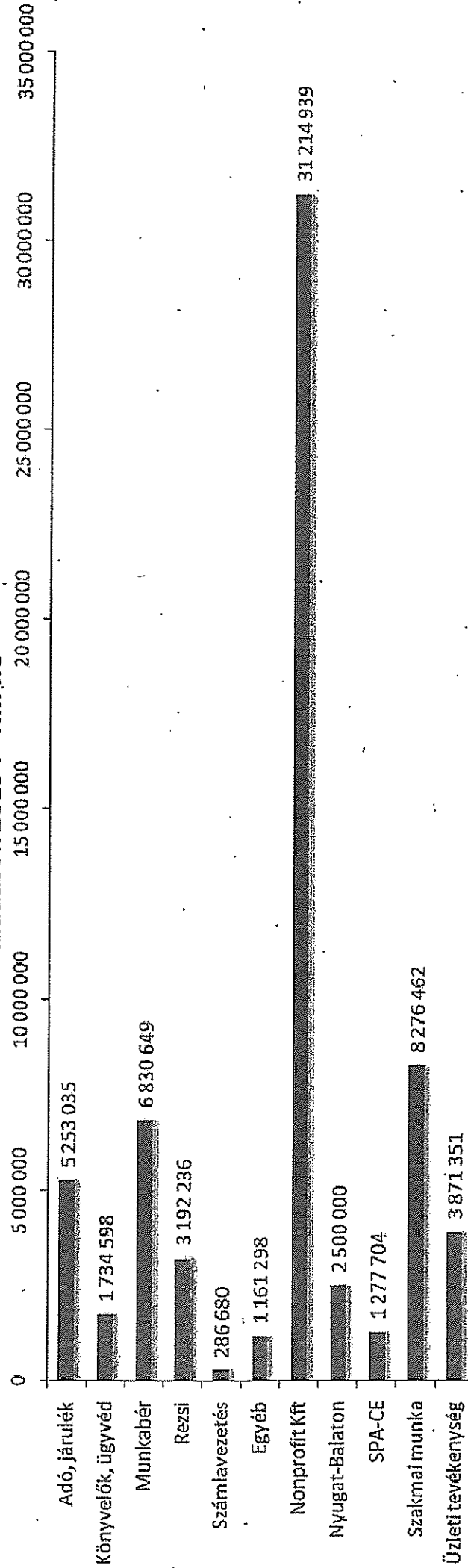
Beadásra került ugyanakkor egy Interreg pályázat, mely 10 közép európai tradicionális fürdőváros éskét egyetem együttműködésével jött létre. A SPACE projekt projektgazdája Bad Ishl, és Magyarországról csak Hévíz kapcsolódik hozzá partnerként. E program keretében a tradicionális fürdővárosi értékeket szükséges erősíteni, és Hévízen a választható fejlesztési területek közül a helyi, balneológiaihoz kapcsolódó új kutatásokat, valamint eddigi eredményeink publikálását kívánjuk támogatni. A pályázat elbírálása 2016. február-márciusában várható, és pozitív elbírálás esetén Egyesületünk az elkövetkező 3 évben egy 200.000 Eurós projektet valósíthat meg, 85%-os támogatási intenzitással.



## Bevételek 2015 I-XII. hó



## Kiadások 2015 I - XII. hó

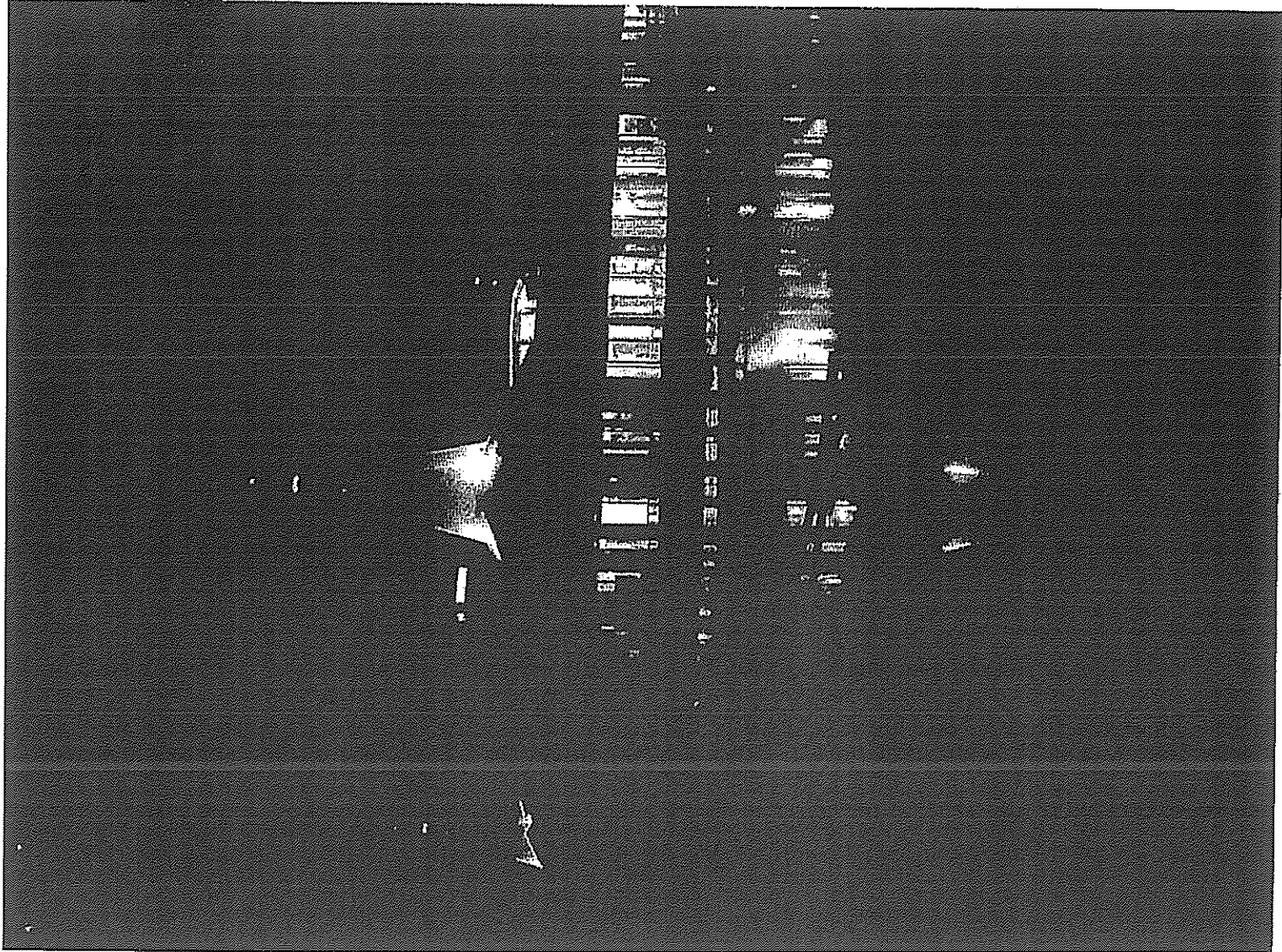


# HÉVÍZ TDM EGYESÜLET

## 2016. ÉVI MUNKATERV JAVASLATA, ÉS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVE



Hévíz TDM Egyesület





## A Hévíz TDM Egyesület alapadatai

Az Egyesület neve:  
**Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület**  
Az Egyesület rövidített neve:  
**Hévíz TDM Egyesület**



Az Egyesület székhelye:  
**8380 Hévíz, Rákóczi utca 2.**  
Az Egyesület működési területe:  
**Hévíz Város közigazgatási területe és vonzáskörzete**  
Az Egyesület alapításának időpontja:  
**2006. március 1.**  
Az Egyesület könyvvezetését végző cég:  
**Vecsera-Zölei Viktória EV**  
Az Egyesület jogi képviselőjét elvégző:  
**Dr. Gelencsér Anita ügyvéd**

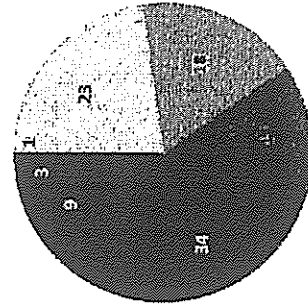
Az Egyesület célja a hévízi idegenforgalommal és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó természetes és jogi személyek tevékenységének – különösképpen a piaci tevékenységnek – összehangolása, koordinálása, közöttük kooperáció létrehozása, beléértve a piaci tevékenységre rendelkezésre álló, illetve fordítható anyagi forrásait, illetve azok egy részének összehangolt felhasználása. Az Egyesület lehetőségeihez mérten hozzájárul a település turizmusának hosszútávon fenntartható, kiegyensúlyozott fejlesztéséhez az Egyesület anyagi eszközeinek célszerű felhasználása révén, magas színvonalú turisztikai koordinációs tevékenységre törekszik.

A Hévíz TDM Egyesület 2016. évben az alábbi fő tervszámokat határozza meg:

|   |                |
|---|----------------|
| Taglétszám 2016. december 31-én:                | 95 tag         |
| Tagok által befizetett tagdíjak mértéke:        | 12.000.000 Ft  |
| Kezdő pénzkészlet 2016. január 1-jén:           | 34.250.600 Ft  |
| Bevételek összesen:                             | 111.702.200 Ft |
| Kiadások összesen:                              | 128.133.984 Ft |
| Terv szerinti pénzkészlet 2016. december 31-én: | 17.818.816 Ft  |

Taglétszám 2015. december 31-én: 102

Magán szálláshely: 23  
Kereskedelmi szálláshely: 18  
Vendéglátóhely: 14  
Szolgáltató: 34  
Civil szervezet: 9  
Intézmény: 3  
Magánszemély: 1



Tagok által befizetett tagdíjak mértéke 2015-ben: 13.312.800 Ft

## A Hévíz TDM Egyesület részletezett költségvetés terve 2016-ra:

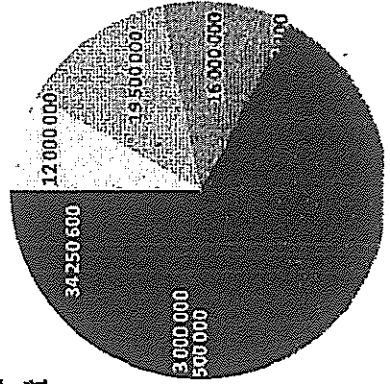
|                    | 500 000        | 5 000 000      | 5 000 000      | 1 500 000      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tagdíjak           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Önkormányzati tám  | 0              | 3 000 000      | 2 000 000      | 2 000 000      | 2 000 000      | 2 000 000      | 2 000 000      | 2 000 000      | 2 000 000      | 2 000 000      | 2 000 000      | 2 000 000      | 2 000 000      | 2 500 000      | 0              | 0              | 0              |
| Önk/SZMFP          | 0              | 0              | 16 000 000     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bérleti díj        | 38 100         | 38 100         | 38 100         | 38 100         | 38 100         | 38 100         | 38 100         | 38 100         | 38 100         | 38 100         | 38 100         | 38 100         | 38 100         | 38 100         | 38 100         | 38 100         | 38 100         |
| Pályázat GINOP     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Pályázat INTERREG  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Egyéb              | 41 500         | 41 500         | 41 500         | 41 500         | 41 500         | 41 500         | 41 500         | 41 500         | 41 500         | 41 500         | 41 500         | 41 500         | 41 500         | 41 500         | 41 500         | 41 500         | 43 500         |
| Üzleti tevékenység | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 250 000        |
| <b>Összesen</b>    | <b>583 300</b> | <b>583 300</b> | <b>583 300</b> | <b>583 300</b> | <b>583 300</b> | <b>583 300</b> | <b>583 300</b> | <b>583 300</b> | <b>583 300</b> | <b>583 300</b> | <b>583 300</b> | <b>583 300</b> | <b>583 300</b> | <b>583 300</b> | <b>583 300</b> | <b>583 300</b> | <b>583 700</b> |

|                    | 583 300        | 141 500        | 875 000        | 266 500        | 50 000        | 125 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Adó, járulék       |                |                |                |                |               |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                |
| Könyvelők, ügyvéd  | 141 500        | 141 500        | 141 500        | 141 500        | 141 500       | 141 500        | 141 500  | 141 500  | 141 500  | 141 500  | 141 500  | 141 500  | 141 500  | 141 500  | 141 500  | 141 500  | 143 500        |
| Munkabér           | 875 000        | 875 000        | 875 000        | 875 000        | 875 000       | 875 000        | 875 000  | 875 000  | 875 000  | 875 000  | 875 000  | 875 000  | 875 000  | 875 000  | 875 000  | 875 000  | 875 000        |
| Rezszi             | 266 500        | 266 500        | 266 500        | 266 500        | 266 500       | 266 500        | 266 500  | 266 500  | 266 500  | 266 500  | 266 500  | 266 500  | 266 500  | 266 500  | 266 500  | 266 500  | 268 500        |
| Számlavezetés      | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000        | 50 000         | 50 000   | 50 000   | 50 000   | 50 000   | 50 000   | 50 000   | 50 000   | 50 000   | 50 000   | 50 000   | 50 000         |
| Egyéb              | 125 000        | 125 000        | 125 000        | 125 000        | 125 000       | 125 000        | 125 000  | 125 000  | 125 000  | 125 000  | 125 000  | 125 000  | 125 000  | 125 000  | 125 000  | 125 000  | 125 000        |
| Nonprofit Kft      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| Nyugat-Balaton     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| Pályázat GINOP     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| Pályázat INTERREG  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| Önk/SZMFP          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| Szakmai munka      | 0              | 125 000        | 125 000        | 125 000        | 125 000       | 125 000        | 125 000  | 125 000  | 125 000  | 125 000  | 125 000  | 125 000  | 125 000  | 125 000  | 125 000  | 125 000  | 125 000        |
| Üzleti tevékenység | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 250 000       | 250 000        | 250 000  | 250 000  | 250 000  | 250 000  | 250 000  | 250 000  | 250 000  | 250 000  | 250 000  | 250 000  | 250 000        |
| <b>Összesen</b>    | <b>583 300</b> | <b>141 500</b> | <b>875 000</b> | <b>266 500</b> | <b>50 000</b> | <b>125 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>583 700</b> |

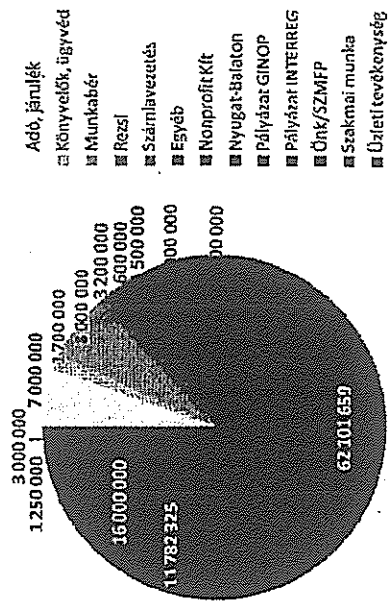
**Kezdő pénzkészlet 2016. január 1-jén: 34.250.600 Ft**

**Tervezett záró pénzkészlet 2016. december 31-én: 17.818.816 Ft**

**Bevétel terv számok 2016**



**Kiadás terv számok 2016**



A Hévíz TDM Egyesület részletes munkaterve 2016-ra a hozzárendelt költségekkel:

| Feladat megnevezése                | Feladat részletei   | Elszámolható költség pályázat esetén | Saját forrásból finanszírozott költség  |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
|                                    | <p>Egyesület működési költségeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iroda fenntartás / rezszi</li> <li>• Munkabérek és béren kívüli juttatások</li> <li>• Adó és járulékok</li> <li>• Szakértői díjak</li> <li>• Számlavezetési költségek</li> </ul>   |                                      | <p>3.200.000 Ft<br/>8.000.000 Ft<br/>7.000.000 Ft<br/>1.700.000 Ft<br/>600.000 Ft</p> |
| <b>Működési költségek összesen</b> |   |                                      | <b>20.500.000 Ft</b>  |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• látogatószám növelés</li> <li>• kiemelet Tourinform Iroda cím</li> <li>• extra vonzerő (vendégcsalogató programok, akciók)</li> <li>• vonzó környezet (szükség esetén átalakítás)</li> <li>• tagi hírlevél negyedévente</li> </ul>   |                                      |   |
|                                    | <p>Ajándéktárgyak értékesítése<br/>Kerékpárok, e-bike-ok bérbeadása<br/>Helyiségek bérbeadása<br/>Jegyértékesítés<br/>WebShop<br/>HeBi kártya kiadás</p>  |                                      |   |
|                                    | <p>Együttműködési megállapodás a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel<br/>tagi televízió hirdetések (Tourinform, Ivókút, Tófürdő)<br/>plakátok, szórólapok, programajánlók</p>   |                                      | <p>7.000.000 Ft<br/>300.000 Ft</p>  |
|                                    | <p>Hévíz Card+<br/>• érvényes szerződések felülvizsgálata, esetleges módosítások, kilépők-belépők<br/>• 2016 évi fődíjfelajánlás: egyszerű sorsolással, ami karácsonykor lesz<br/>• a módosításokat le kell javíttatni a térségi honlapon is<br/>• nyomás (január. végén), utánnnyomás nyáron<br/>• vendég e-mail címek felrögzítése, programajánlók küldése céljából</p> |                                      | <p>500.000 Ft</p>   |
|                                    | <p>Touch Info Pultok<br/>• nagyobb meghibásodás esetén a fenntartást újratárgyaljuk, mert pályázati</p>   |                                      | <p>50.000 Ft</p>  |

|  |  |                      |                     |
|--|--|----------------------|---------------------|
| kötelezettségünk 2016. májusáig tart   |  |                      |                     |
| Legendák ösvénye   |  |                      |                     |
| Pocket Guide   |  |                      |                     |
| Magyar TDM Szövetség   |  |                      | 250.000 Ft          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• szakmai együttműködés erősítése kiemelt TDM szervezetekkel, (pi: gyógyhelyekkel)</li> <li>• aktív részvétel az elnökségben</li> </ul>   |  |                      |                     |
| Balaton TDM Szövetség – nagyobb akciók kapcsán a programhoz való csatlakozás lehetősége  |  |                      |                     |
| Balaton RMI – folyamatos kapcsolattartás   |  |                      |                     |
| Zala Termálvígye Egyesület - szakmai programok, helyi termékfejlesztések   |  |                      |                     |
| Teker Egyesület – közös programlehetőség, Zala Két Keréken   |  |                      |                     |
| Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – aktív programlehetőségek  |  |                      |                     |
| Boldog Békeidők  |  |                      | 50.000 Ft           |
| közös tematika alapján beültetni, Boldog Békeidők menüajánlatok?, Lotus Retroval együtt kezelni?   |  |                      |                     |
| Hévíz Város Bora   |  |                      | 100.000 Ft          |
| <b>Pályázaton kívüli szakmai tevékenység költsége összesen:</b>  |  |                      | <b>8.250.000 Ft</b> |
| Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda és Nonprofit Kft.   |  |                      | 2.500.000 Ft        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• térségi tematikus kiadványok</li> <li>• térségi rendezvénynaptár – programajánló</li> <li>• térképek (kerékpáros, sétatérkép)</li> <li>• kerékpáros fejlesztések, fenntartásuk</li> <li>• közös rendezvény</li> <li>• térségi / VIP kártya</li> <li>• közös pályázat (térségi TDM)</li> </ul> |  |                      |                     |
| <b>Térségi együttműködés összesen:</b>   |  |                      | <b>5.000.000 Ft</b> |
| 2016-os évre tervezett költségek: nyilvánosság, általános költségek, termékfejlesztés, szemléletformálás, marketing, monitoring tevékenység, témakörökön belül: Ezen projektek részletes költségei a munkaterv mellékleteként található  |  | <b>52.759.910 Ft</b> | <b>9.341.749 Ft</b> |
| Terápiás eszköz vásárlás   |  | 2.790.000 Ft         | 418.500 Ft          |
| Előadás helyieknek HTK 2-3 alkalom   |  | 310.000 Ft           | 46.500 Ft           |
| Részvétel orvoskonferencián 1 alkalom  |  | 325.500 Ft           | 48.825 Ft           |
| 3 napos szakmai study tour 10 orvos  |  | 1.240.000 Ft         | 186.000 Ft          |

|  |               |                       |
|--|---------------|-----------------------|
| 3 kisfilm  | 5.580.000 Ft  | 837.000 Ft            |
| Minőségfejlesztési pályázat Szobakiadók számára                        | 10.245.500 Ft | 1.536.825 Ft          |
| Lehetőség szerint további pályázatok beadása az év folyamán pl. Leader |               | 16.000.000 Ft         |
| Egyéb kiadások   |               | 1.500.000 Ft          |
| Üzleti tevékenységből származó kiadások                                |               | 3.000.000 Ft          |
| <b>Saját forrás:</b>   |               | <b>65.128.574 Ft</b>  |
| <b>Pályázatban elszámolható költség:</b>                               |               | <b>63.005.410 Ft</b>  |
| <b>Tervezett költségek összesen 2016:</b>                              |               | <b>128.133.984 Ft</b> |

A Hévíz TDM Egyesület 2016. évi munka és költségvetés tervét az Egyesület elnöksége a 2016.01.14.-i 4/85/2016. számú határozatában hagyta jóvá.

Hévíz, 2016. október 18.

Horváth Orsolya  
Hévíz TDM Egyesület  
elnök

|   |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| 3 kisfilm   | 5.580.000 Ft         | 837.000 Ft            |
| <b>Műnőségfejlesztési pályázat Szobakiadók számára</b>                        | <b>10.245.500 Ft</b> | <b>1.536.825 Ft</b>   |
| <b>Lehetőség szerint további pályázatok beadása az év folyamán pl. Leader</b> |                      | <b>16.000.000 Ft</b>  |
| <b>Egyéb kiadások</b>   |                      | <b>1.500.000 Ft</b>   |
| <b>Üzleti tevékenységből származó kiadások</b>                                |                      | <b>3.000.000 Ft</b>   |
| <b>Saját forrás:</b>  |                      | <b>65.128.574 Ft</b>  |
| <b>Pályázatban elszámolható költség:</b>                                      |                      | <b>63.005.410 Ft</b>  |
| <b>Tervezett költségek összesen 2016:</b>                                     |                      | <b>128.133.984 Ft</b> |

A Hévíz TDM Egyesület 2016. évi munka és költségvetés tervét az Egyesület elnöksége a 2016.01.14.-i 4/85/2016. számú határozatában hagyta jóvá.

Horváth Orsolya  
Hévíz TDM Egyesület  
elnök

3.

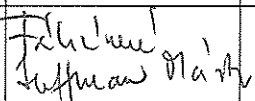
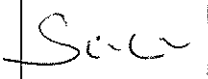

### Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya:<br>Minőségfejlesztési támogatási pályázat elbírálása |                      |  |                    |  |
|--|----------------------|--|--------------------|--|
|  | ülés<br>időpontja    | határozat-<br>szám                     | szavazati<br>arány | bizottsági vélemény<br>(kisebbségi vélemény<br>feltüntetése)   |
| <b>Pénzügyi, Turisztikai és<br/>Városfejlesztési<br/>Bizottság</b>         | 2016.<br>október 25. | 196/2016.<br>(X.25.) PTVB<br>határozat | 5 igen<br>szavazat | A bizottság az előterjesztés<br>határozati javaslatában<br>foglaltak elfogadását<br>egyhangúlag javasolja a<br>Képviselő-testület számára. |

3.

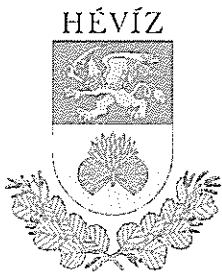
## 4.

## 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/<br>törvényességi felülvizsgálat        |  |            |

| Külsős partner |          |         |            |
|----------------|----------|---------|------------|
| név            | beosztás | aláírás | megjegyzés |
|                |          |         |            |
|                |          |         |            |





# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/50-8/2016

Napirend sorszáma.

*M.*

## ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. október 27-i nyilvános ülésére

Tárgy: Hévízi Sportkör többlet támogatás biztosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közgazdasági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor  
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

## TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

A Hévízi Sportkör elnöke kérelemmel fordult Hévíz Város Önkormányzat felé. Az elnök levelében leírta, hogy a labdarúgó NBIII-as osztályban való indulás mind az utánpótlásképzésben, mind pedig a felnőtt versenyzésben magasabb anyagi forrásokat igényel a labdarúgó szakosztály működtetése, amelyet a labdarúgó bajnoki évhez igazodva érthető módon még a 2016-os költségvetés tervezésekor nem lehetett figyelembe venni. A Zala megyei bajnokság megnyerését, és a feljutást követően, 2016. június 17-én a sportkör vezetése kérelmében bemutatta pénzügyi terveit az őszi NBIII-as bajnokság finanszírozására, azonban a fent hivatkozott MLSZ-es kiegészítő támogatás feltételei később, október elején váltak ismertté.

A részletes pénzügyi terv alapján az NBIII-as indulás többletköltségei: Buszos személyszállítás, saját gépjárműhasználat az edzésre, mérkőzésekhez. Versenyekhez kapcsolódó közvetlen költségek, nevezési díjak, játékgengedélyek, átigazolási díjak, játékvezetői ellenőri díjak, szerelésmosatás, sportorvos, mérkőzésbiztosítás emelt taglétszámmal. Étkezés (hideg, meleg étel a megnőtt távolságok miatt). Pályabérlés (élőfüves pálya). Személyi jellegű költségek (szakemberek, játékosok), járulékok. Eredményességi juttatás, annak járulékai.

A labdarúgó szakosztály célja, hogy az első évben egy erős középcsapattá váljon, szoros együttműködésben az utánpótlásképzéssel.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület 230/2016. (IX.30) és 235/2016.(IX.30) határozataiban a Hévízi Sportkör számára az NBIII-as indulás többlet terheire 29.020.581,-Ft visszatérítendő támogatást, illetve a labdarúgópálya NBIII-as megfeleltetésére további 5.500.000,-Ft-ot biztosított a költségvetési tartalék terhére.

A döntés pillanatában még nem volt ismert tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség 27.000.000,-Ft-os támogatásának felhasználhatósága, ezért mindkét támogatási határozatot feltételekhez kötötte a Képviselő-testület.

Az MLSZ megismert támogatási szerződése alapján 10.000.000,-Ft-ot utal ki idei évben, a fennmaradó 17.000.000,- Ft utalási ideje még nem ismert. Az első részlet elsődleges célja a sportlétesítmény NBIII-as megfeleltetése (5.500.000,-Ft), a fennmaradó 4.500.000,-Ft-ot béren kívüli sportcélú működésre lehet fordítani. A Hévízi Sportkör vezetése a fentiek ismeretében a tervhez képest csökkentette támogatási igényét.

A Hévízi Sportkör kérelemmel fordul Hévíz Város Önkormányzatához, hogy a labdarúgás NBIII-as működéshez összesen 21.500.000,- Ft, vissza nem térítendő támogatás formájában biztosítsa.

A Sportkör elnöke 2016. október 20-án kelt levelében az asztalitenisz szakosztály részére 500.000,-Ft többlettámogatást kér. A támogatás az NBII-es asztalitenisz-csapat erősítésére szükséges, hogy a csapat a következő versenyszezonban NBI-es osztályban indulhasson. Ehhez új játékost kell igazolni, akinek bér és járulék kifizetéséhez, illetve gépkocsi költségtérítéshez szükséges a többlet támogatás.

A Hévízi Sportkör két szakosztály részére összesen tehát 22.000.000,-Ft többlettámogatási kérelemmel fordul Hévíz Város Önkormányzathoz.  
Tisztelt Képviselő-testület!

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

### HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

## HATÁROZATI JAVASLAT

- 1) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Sportkör számára a labdarúgó szakosztály NBIII-as indulása miatt 21.500.000,- Ft, az asztalitenisz szakosztály számára 500.000,-Ft, összesen 22.000.000,-Ft (azaz huszonkét-millió forint) vissza nem térítendő működési támogatást biztosít.
- 2) A fedezetet a 230/2016. (IX.30) határozat 29.020.581,- Ft forrása biztosítja, amely beépül a 2/2016. (I.29) költségvetési rendelet módosítás 1/6 melléklet 18. sorába.
- 3) A fenti határozat forrásából megmaradó 7.020.581,- Ft és a 235/2016. (IX.30.) határozat 5.500.000,-Ft forrása, összesen 12.520.581,-Ft átcsoportosításra kerül a kiadási tartalékok közé.
- 4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a támogatási szerződés aláírására

**Felelős:** Papp Gábor polgármester

**Határidő:** 2016. november 4.

- 5) 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:** 2017. február 15.

## JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER ÖSSZESEN

## Mérkőzésekhez, versenyekhez

|  | JÚLIUS  | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | ÖSSZESEN |
|--|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Kapcsolódó költségek</b>  |         |           |            |         |          |          |          |
| Nevezési díjak, tagsági díjregisztrációs költség                   |         | 2500      |            |         | 38400    | 91800    | 132700   |
| Játékpedigéyek   |         |           |            |         | 41215    |          | 41215    |
| Átmozdítás díj   |         |           |            |         | 3772     |          | 3772     |
| Országos, megyei tagdíj, szövetségi díj                            |         |           |            |         |          |          | 0        |
| Játékvezetői, ellenőri, jegyzőkönyvvezetői díj, versenyvezetői díj |         | 37200     |            |         | 138000   | 201600   | 376800   |
| Pályabérlet, terembérlés   |         |           |            |         |          |          | 0        |
| Szerelés mosatás   |         |           |            |         |          |          | 0        |
| Helyi versenyek díjazása, oklevelei, kupa-érem                     |         | 8000      |            |         | 174847   |          | 182847   |
| Sportorvos díjazása  |         |           |            |         | 141000   |          | 141000   |
| Mérkőzés biztosítás  |         |           |            |         |          |          | 0        |
| Étkezési, szállás költség  | 122000  | 27504     | 74721      | 41400   | 90624    | 39069    | 395318   |
| Buszos szállítás költsége  | 494030  | 361234    | 297011     | 440707  | 451190   | 301954   | 2346126  |
| Saját gépjárműhasználat, szakemberek versenyre, egyéb              | 125006  | 223769    | 127715     | 68981   | 50579    | 23582    | 617632   |
| Saját gépjármű edzésre játékosok                                   |         | 27590     | 21700      | 16182   | 16149    |          | 81621    |
|  |         |           |            |         |          |          | 0        |
|  |         |           |            |         |          |          | 0        |
| <b>Személyi jellegű költségek</b>                                  |         |           |            |         |          |          |          |
| Bér (Edzők, szakemberek díja)                                      | 369706  | 369706    | 369706     | 1175606 | 1175606  | 1052836  | 4513166  |
| Jánulékok (Edzők, szakemberek jánulékos költsége)                  | 325000  | 325000    | 325000     | 732000  | 732000   | 659000   | 3098000  |
| Edzői szervezői díj  |         |           |            |         |          |          | 0        |
| Egyéb díjak  |         |           |            |         |          |          | 0        |
| Eredményességi jutalás   |         |           |            |         |          |          | 0        |
| Jánulékok (eredményességi jutalás jánulékos költsége)              |         |           |            |         |          |          | 0        |
|  |         |           |            |         |          |          | 0        |
| <b>Eszköz, jellegű költségek</b>                                   |         |           |            |         |          |          |          |
| Tárgyi eszköz  |         |           | 45780      |         |          |          | 45780    |
| Rezsianyag, szakmai anyag beszerzése                               |         | 26670     |            |         |          | 45000    | 71670    |
| Felszerelés  |         |           |            | 8382    |          |          | 8382     |
|  |         |           |            |         |          |          | 0        |
| <b>Egyéb költségek</b>   |         |           |            |         |          |          |          |
| Telefon, internet,   | 6096    |           | 6096       | 6096    | 6096     | 6096     | 30480    |
| Irodaszer  |         | 154068    | 23740      | 67394   | 6510     | 19245    | 270957   |
| Tisztítószer   |         |           |            |         |          |          | 0        |
| Könyvelés  | 7950    | 56000     | 37100      | 37100   | 37100    | 31800    | 207050   |
| Postaköltség   | 875     | 935       | 2570       | 560     | 3055     | 3730     | 11725    |
| Nyári edzőtábor  |         |           |            |         |          |          | 0        |
| Edzők továbbképzése  |         | 257950    |            | 139700  | 5080     |          | 402730   |
| Egyéb  | 42600   | 50000     |            | 20000   |          | 46270    | 158870   |
| Bankköltség TAO  | 25902   | 1124      | 1114       | 1050    | 1050     |          | 30240    |
|  | 1519165 | 1854880   | 1350843    | 2798938 | 2937426  | 2698829  | 13168081 |



# Hévízi Sportkör

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

E-mail: hevizskelnok@freemail.hu

tel: 30/411-7198

**Címzett:** Papp Gábor

Hévíz Város Polgármestere

**Feladó:** Bencsik Péter

Hévízi Sportkör elnöke

**Tárgy:** kérelem

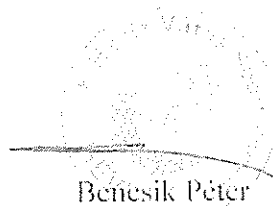
Tisztelt Polgármester úr!

Alulírott Bencsik Péter, mint a Hévízi Sportkör elnöke ezúton kérem Polgármester urat és Hévíz Város Önkormányzatát, hogy Egyesületünk Asztalitenisz Szakosztályát 500.000 Ft többlettámogatásban részesíteni szíveskedjék.

A szakosztály NBII-es csapatának erősítése szükségessé vált azért, hogy a csapat a következő versenyszezonban NBI-es osztályban indulhasson. Ehhez új játékost kell leigazolnunk, akinek bér és járulék kifizetéséhez, illetve gépkocsi költségtérítéshez szükséges plusz anyagi forrás.

Kérem Polgármester urat, hogy pozitív elbírálásával szíveskedjék támogatni a magasabb osztályban való szereplésünket.

Tisztelettel:



Bencsik Péter

Hévízi Sportkör elnöke

Hévíz, 2016.10.20.

# Hévízi Sportkör

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1  
E-mail: hevizskelnok@freemail.hu  
Tel.: 30/111-7198

**Címzett:** Papp Gábor  
Hévíz Város Polgármestere

**Feladó:** Bencsik Péter  
Hévízi Sportkör elnöke

**Tárgy:** kérelem

Tisztelt Polgármester úr!

Alulírott Bencsik Péter, mint a Hévízi Sportkör elnöke ezúton kérem Polgármester urat és Hévíz Város Önkormányzatát, hogy Egyesületünk Labdarúgó Szakosztályát 21.500.000 Ft-t többlettámogatásban részesíteni szíveskedjék.

A magasabb osztályban való indulás, mind az utánpótlásképzésben, mind pedig a felnőtt versenyzésben magasabb anyagi követelményeket támasztanak szakosztályunk elé.

Megvizsgáltuk a jelenleg rendelkezésünkre álló anyagi keretet, majd felmértük, hogy mennyi plusz támogatás volna szükséges a zökkenőmentes működéshez. Az NBIII-as osztályban való szereplés számos megemelt költséggel jár. A plusz támogatást az alábbi költségekre kérjük:

Buszos személyszállítás költsége. A távolságok jelentősen megnőnek a megyei bajnoksághoz képest, valamint megnövekedett mérkőzészám is lesz a 18 csapatot számláló bajnoki létszám miatt.

Saját gépjárműhasználat edzésre. A jelenlegi játékoskeret megerősítésre szorul, s utaztatni kell hozzá játékosokat.

Mérkőzésekhez, versenyekhez kapcsolódó közvetlen költségek. Nevezési díjak.

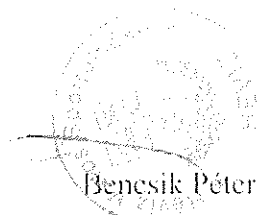
játékengedélyek, átigazolási díjak, játékvezetői ellenőrzési díjak, szerelésmosatás, sportorvos díjazása, mérkőzésbiztosítás emelt taglétszámmal, étkezés (hideg, meleg ételek biztosítása a megnövelt távolságok miatt), pályabérlés (élőfüves pálya).

- Személyi jellegű költségek (szakemberek, játékosok). Bérköltségek, egyéb személyi jellegű kifizetések, járulékok. Eredményességi juttatás, annak járulékai.

Labdarúgó szakosztályunk konkrét célja, hogy az első évben egy erős középcsapattá váljon a magasabb osztályban, felvegye annak ritmusát, s megfeleljen azon szakmai követelményeknek, melyet a magasabb szint támaszt elé. Alap filozófiánk nem változna továbbra sem. Az utánpótlásképzésünk, a felnőtt csapatunk továbbra is szoros együttműködésben folytatná tevékenységét. A kialakított rendszer a próbát kiállta, s eredményes volt. Saját nevelt játékosaink eredményesen szerepeltek, elérték kitűzött céljainkat. Most egy új helyzet van, ahol nagyon sok türelemre, s kitartó szakmai munkára lesz szükség: mind a játékosok, mind a szakemberek részéről. Utánpótlásképzésünkben egyik fő célunk, hogy továbbra is kiemelten foglalkozzunk azon tehetségeinkkel, kiket be lehet építeni a felnőtt csapatba, kiemelkedő gondozással. Szeretnénk a már kialakított nemzetközi (Lendva, Csáktornya, Dunaszerdahely) kapcsolatainkat ápolni, s tovább fejleszteni, melyekről kiderült, hogy összhangban vannak Hévíz turisztikai fejlesztéseivel, a sport pozitív kapcsolódási vonal ezen esetben.

Kérem Polgármester urat, hogy pozitív elbírálásával szíveskedjék támogatni a magasabb osztályban való szereplésünket.

Tisztelettel:



Benesik Péter  
Hévízi Sportkör elnöke

Hévíz, 2016.10.14.



## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya:<br>Hévíz Sportkör többlet támogatás biztosítása |                      |                                       |                    |   |
|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------|---|
|   | ülés<br>időpontja    | határozat-<br>szám                    | szavazati<br>arány | bizottsági vélemény<br>(kisebbségi vélemény<br>feltüntetése)  |
| Oktatási, Kulturális és<br>Sport Bizottság                            | 2016.<br>október 25. | 50/2016.<br>(X.25.) OKSB<br>határozat | 3 igen<br>szavazat | A bizottság az előterjesztés<br>határozati javaslatában<br>foglaltak elfogadását<br>egyhangúlag javasolja a<br>Képviselő-testület számára |


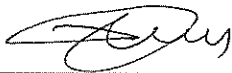
## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya:<br>Hévíz Sportkör többlet támogatás biztosítása |                      |  |                                     |  |
|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
|   | ülés<br>időpontja    | határozat-<br>szám                     | szavazati<br>arány                  | bizottsági vélemény<br>(kisebbségi vélemény<br>feltüntetése)   |
| Pénzügyi, Turisztikai és<br>Városfejlesztési<br>Bizottság             | 2016.<br>október 25. | 197/2016.<br>(X.25.) PTVB<br>határozat | 4 igen<br>szavazat<br>1 tartózkodás | A bizottság az előterjesztés<br>határozati javaslatában<br>foglaltak elfogadását<br>javasolja a Képviselő-testület<br>számára. |

4.

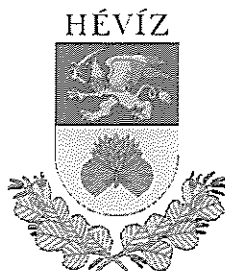
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |            |
|-----------------------|--|--|------------|
| név                   | beosztás / feladat   | aláírás  | megjegyzés |
| Szintén László        | Az előterjesztés készítője/<br>Közgazdasági osztályvezető /<br>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](mailto:kabinet@hevizph.hu)

Ügyiratszám: SZO/20-12/2016.

14.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. október 27-ei nyilvános ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2016. év első félévében végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, a város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Hermann Katalin megbízott intézményvezető

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

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



Papp Gábor  
polgármester

## I.

### Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

**A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, a 2016-os év első félévében végzett munkájáról az alábbiak szerint számol be Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének.**

Az Intézményben a 2016. év első félévében végzett munkát és a megvalósult rendezvényeket, azok hatását a város ismertségére és népszerűségére, illetve anyagi kihatásait és az intézmény bevételeit szeretném bemutatni az alábbiakban.

- A Művelődési Központ által rendezett Fesztiválok töretlen népszerűségnek örvendenek. A nagy tömegeket megmozgató fesztiválokon kívül Intézményünk számos egyéb rendezvényt, programot szervez a városban. A Művelődési Központ és a többi intézményrész által megvalósított programokat az 1., 2., 3., és 4. és 5. számú mellékletben mutatom be
- A Muzeális Gyűjtemény a 2016-os esztendőben először rendezett nemzetközi művésztelepet. A 12 napos rendezvényre kvalitásos alkotók érkeztek az ország különböző pontjairól és határon túlról is. Erdélyből Papp Gábor Margittai festőművész volt vendégünk. A rendezést a Hungalériával közösen vállalta Intézményünk. A festőművészek által az alkotótelepen létrehozott, Hévíz témájú alkotások jelenleg a Muzeális Gyűjtemény időszakai kiállításában tekinthetők meg. Ezek egy része a Muzeális Gyűjteménybe kerül, így kvalitásos művekkel gyarapítva a Képzőművészeti Gyűjteményt.
- 2015 szeptember hónapban intézményünk üzemeltetni kezdte azt a nagyszabású beruházás keretében megvalósult Múzeumot, mely méltó emléket állít városunk történelmének. Célunk a létesítményt magas színvonalon karbantartani és üzemeltetni. Megtölteni étellel. Ennek érdekében több programot szervezünk ide, illetve Fesztiválok megrendezését is megvalósítottuk a helyszínen. A létesítmény, mint rendezvényhelyszín a legideálisabb, s ha sikerül jobban bekapcsolnunk a város vérkeringésébe, akkor méltó helyére kerül az Egregyi városrész is.
- A Fontana Filmszínház a 2012-es esztendőhöz képest több mint 50%-al növelte meg a nézőszámát és bevételeit. Az első félévben több mint 1000 műsorrendi előadást tartottunk és a nézőszám meghaladta a 22.500-at.

- A könyvtár Országos Szabó Lőrinc Versmondó versenyét a hazai legrangosabbak között jegyik, mind a szervezés, mind a helyszín, mind a zsűri miatt. A könyvtár folyamatosan rendez nagyszerű előadássorozatot, mint a Hévízi Szabadegyetem, vagy a Spirituális kör.

**A következőkről szeretném tájékoztatni a Képviselő- testületet.**

Az intézmény 2016. év első félévi előirányzatait százalékos arányban az alábbiak szerint használta fel.

| Előirányzat megvalósult                | Tervezett teljesítése %-ban | Összege           |
|--|-----------------------------|-------------------|
| Bevételek előirányzata                 | <b>52%</b>                  | <b>36.275.384</b> |
| Intézményfinanszírozás                 | <b>43 %</b>                 | <b>85.209.953</b> |
| Intézményfinanszírozásból/<br>kiadások | <b>43 %</b>                 | <b>81.128.330</b> |
| Felhalmozási kiadások / beruházások    | <b>94 %</b>                 | <b>2.360.327</b>  |

Az intézménynél megtekinthető, hogy az egyes rendezvényekre felhasznált kiadások milyen jogcímekből adódnak.

**A rendezvények látogatottságáról:**

A programstruktúra a turizmus résztvevőinek igényei alapján került kialakításra, a hazai és nemzetközi rendezvényszervezői trendek figyelembevételével.

Fontos, a teljes programstruktúrát érintő szempont volt a nyelvi akadályok leküzdése.

Mindenki számára érthető és élvezhető produkciókat igyekeztünk keresni. Több mozgásművészeti produkciót, balettet, néptáncot és egyéb táncos produkciókat kötöttünk le. Természetesen ez a szempont nem csak a rendszeres programok vetületében igaz, hanem a fesztiválok műsorkínálatának esetében is.

### **Programok turizmusra gyakorolt hatásai:**

Mára elmondható, hogy a hazai kulturális élet egyik fellegrára Hévíz, s ez hozzájárul ahhoz a népszerűséghez, amely városunkat, mint turisztikai célpontot jellemzi. Az országos médiában folyamatosan jelen vannak rendezvényeinkről készülő beszámolók. Ezek a megjelenések ingyenesen is tovább generálják a hazai vendégforgalmat. A rendezvények köré kialakult egy-egy látogatói kör, akik rendszeres résztvevői az adott eseménynek. Míg a korábbi években havi rendszerességgel érkeztek a tájékoztató levelek az egyes rendezvényekkel kapcsolatosan, addig az idei esztendőben szinte naponta érdeklődnek egy-egy rendezvény „rajongói”, akik Hévízi tartózkodásukat egy-egy fesztivál, esemény idejére foglalják le a helyi szállodákban, szoba kiadóknál.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

## II.

### Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2016. év első felében végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, a város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról szóló beszámolóját megismerte és jóváhagyja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Hermann Katalin megbízott igazgató



## IV. Mellékletek

### 1. számú melléklet

#### 2016. I. félév Művelődési Központ programjai

|             |   |
|-------------|---|
| január 4    | Újévköszöntő hét                                  |
| január 5    | Újévköszöntő hét                                  |
| január 6    | Újévköszöntő hét                                  |
| január 7    | Újévköszöntő hét                                  |
| január 8    | Újévköszöntő hét                                  |
| január 9    | Újévköszöntő hét                                  |
| január 10   | Újévköszöntő hét                                  |
| január 9.   | Újévköszöntő - Happy Dixieland Band/ Sportcsarnok |
| január 16.  | Jégdiscó DJ Belóval                               |
| január 22.  | Magyar Kultúra Napja                              |
| január 29.  | Viva la Musica                                    |
| február 6.  | Jégdiscó DJ Belóval                               |
| február 26. | Viva la Musica                                    |
| március 8.  | Nőnap ünnepség                                    |
| március 15. | Városi ünnepség, megemlékezés                     |
| március 21. | Víz világnapja                                    |
| március 25. | Viva la Musica                                    |
| március 26. | Szezonnyitó és Húsvéti Vigadalom                  |
| március 27. | Szezonnyitó és Húsvéti Vigadalom                  |
| március 28. | Szezonnyitó és Húsvéti Vigadalom                  |
| április 16  | Flavius Tavaszköszöntő hétvége                    |
| április 17. | Flavius Tavaszköszöntő hétvége                    |
| április 28. | BBIH  |
| április 29. | BBIH  |
| április 30. | BBIH  |
| május 1.    | BBIH  |
| május 1.    | Városnapi Ünnepség                                |
| május 2.    | Anyák napja                                       |
| május 5.    | Folklór a Piacon                                  |
| május 12.   | Folklór a Piacon                                  |
| május 13.   | Pünkösdi Vigasságok                               |
| május 14.   | Pünkösdi Vigasságok                               |
| május 15.   | Pünkösdi Vigasságok                               |
| május 16.   | Pünkösdi Vigasságok                               |
| május 19.   | Folklór a Piacon                                  |
| május 23.   | Operett gála a Moziban                            |
| május 26.   | Folklór a Piacon                                  |
| május 29.   | Szivárvány Gyermeknap                             |
| május 30.   | Operett gála a Moziban                            |
| június 1.   | Egregyi Táncház                                   |
| június 2.   | Folklór a Piacon                                  |
| június 4.   | Nemzeti összetartozás Emléknapja                  |

június 6. Operett gála a Moziban  
június 7. Zenés Nyári Esték  
június 8. Egregyi Táncház  
június 9. Folklór a Piacon  
június 10-július 7-ig Labdarúgó EB közvetítés- NAPONTA TÖBB MÉRKŐZÉS  
június 13. Operett a Moziban  
június 14. Zenés Nyári Esték  
június 15. Egregyi Táncház  
június 16. Folklór a Piacon  
június 18. közreműködés a Hévízi Futófesztivál munkálataiban  
június 20. Operettgála a Moziban  
június 21. Zenés Nyári Esték  
június 22. Egregyi Táncház  
június 22. Napóleon Boulevard koncert  
június 23. Folklór a Piacon  
június 23. Szentivánéj  
június 23. Angyalok és Csavargók Összművészeti Fesztivál fellépők a város 15 pontján  
június 24. Angyalok és Csavargók Összművészeti Fesztivál fellépők a város 15 pontján  
június 25. Angyalok és Csavargók Összművészeti Fesztivál fellépők a város 15 pontján  
június 26. Angyalok és Csavargók Összművészeti Fesztivál fellépők a város 15 pontján  
június 27. Operettgála a Moziban  
június 28. Zenés Nyári esték  
június 29. Egregyi Táncház  
június 30. Folklór a Piacon

## 2. számú melléklet

### 2016. I. félév Belvárosi Múzeum programjai

- január 8-ig. Luca napi praktikák kiállítás  
január 6. Nők című fotópályázat megjelenése  
február 4. – március 3. Verebes György festőművész Manu könyve című tárlata  
február 4. megnyitó  
február 15. Nők fotópályázat lezárta  
február 18. Nők fotópályázat - Előzsűrizés  
február 20-28. Nők fotópályázat - Zsűrizés  
március 8. – április 10. Nők című fotókiállítás (fotópályázat legjobbjai)  
március 8. megnyitó közreműködik: Varga Miklós  
március 14. Fáklyás felvonulás a múzeum előtt – a múzeum teraszáról  
elhangzik az 1848-as 12 pont.  
március 27. Kézműves foglalkozás a múzeumban (Húsvéti vigadalom)  
március 28. Kézműves foglalkozás a múzeumban (Húsvéti vigadalom)  
április 5. Fotós előadássorozat - Mitől jó egy kép? I. rész – előadás  
április 12. Fotós előadássorozat - Mitől jó egy kép? I. rész – előadás  
április 19. Fotós előadássorozat - Divat – fotó - történelem – előadás  
április 25. A Pécsi Orvostudományi Egyetem könyvtárában rendezett  
balneológiai kiállításán kiállításra kerültek tárgyak  
a Hévízi Múzeum anyagából  
április 26. Fotós előadássorozat - Bemutatkozik a Mecsek Fotóklub  
április 27-ig Hévízi anziksz, képeslap kiállítás  
április 28. – szeptember 3. Nők a Boldog békeidőkben kamara kiállítás  
május 13. – június 20. 6-ok üvegkiállítás  
május 13. Megnyitó  
május 13. – június 20. Katja Mandics – Absztrakt című kiállítás  
május 13. Megnyitó  
június 3. Történelmi séta  
június 10. Történelmi séta  
június 13. Angyalok és Csavargók Nemzetközi Művésztelep megnyitó  
június 17. Angyalok és Csavargók Történelmi séta  
június 18. Angyalok és Csavargók Fényfestés  
június 19. Angyalok és Csavargók Workshop a múzeum előtt  
június 19. Angyalok és Csavargók Nemzetközi Rögtönzött tárlat a készülő művekből  
június 23. – szeptember 20. Angyalok és Csavargók Nemzetközi Művésztelep Záró kiállítása  
június 23. Múzeumok éjszakája – performance (festmény és zene)  
június 23. Hévíz totó eredményhirdetés  
június 24. Történelmi séta

### 3. számú melléklet

#### 2016. I. félév Egregyi Múzeum programjai

|             |  |
|-------------|--|
| január 11.  | Tárlatvezetés, építészek körbevezetése   |
| január 15.  | Tárlatvezetés Carbona szállodából csoport  |
| február 3.  | Lápi túra a múzeumkertben Varga Viktor vezetésével                                       |
| február 8.  | Tárlatvezetés polgármesteri hivatali dolgozóknak   |
| február 18. | Tárlatvezetés Tourinform részére   |
| február 24. | Tourinform szervezésében osztrák újságíróknak tárlatvezetés                              |
| március 10. | Tárlatvezetés német turistáknak  |
| március 19. | Forgatás a múzeumban Poggyász c. műsor, tárlatvezetés                                    |
| március 31. | Tourinform osztrák újságíró részére tárlatvezetés  |
| április 1.  | Tourinform osztrák újságíró részére tárlatvezetés  |
| április 12. | Tárlatvezetés német turistáknak  |
| április 13. | Ovis programok a múzeumban, kézműves foglalkozás, múzeumpedagógiai óra                   |
| április 14. | Ovis programok a múzeumban, kézműves foglalkozás, múzeumpedagógiai óra                   |
| április 16. | Flavius napok, tárlatvezetések,  |
| április 16. | Flavius napok, Egész napos programsorozat a múzeumkertben                                |
| április 16. | Flavius napok, Íjászat, tűzszínház, gyerekjátékok, állatsimogató                         |
| április 17. | Flavius napok, tárlatvezetés,  |
| április 17. | Flavius napok, Egész napos programsorozat a múzeumkertben                                |
| április 17. | Flavius napok, Íjászat, tűzszínház, gyerekjátékok, állatsimogató                         |
| április 28. | Tárlatvezetés német turistáknak  |
| május 3.    | Tárlatvezetés, hagyományörző öltözetes fotózás   |
| május 5.    | Tárlatvezetés német turistáknak  |
| május 23.   | Tárlatvezetés, Leader csoport, tárlatvezetés, polgármesterek találkozója                 |
| május 29.   | Gyereknapi a múzeumkertben, tárlatvezetés, múzeumlátogatás                               |
| május 30.   | Tárlatvezetés, hagyományörző öltözetes fotózás   |
| június 6.   | Főzés a múzeumkertben Miklós Beatrix vezetésével   |
| június 9.   | Iskolás csoport érkezése, fotózás, tárlatvezetés, gyerek programok, kézműves foglalkozás |
| június 11.  | Tárlatvezetés angol turistáknak  |
| június 13.  | Tárlatvezetés hagyományörző öltözetes fotózás  |
| június 18.  | Futás a múzeumkertben I. futófesztivál állomása  |
| június 21.  | I. Alkotótábor a múzeumban Pósa Ede részvételével  |
| június 23.  | Tárlatvezetés, múzeumok éjszakája borkóstoló, kézműves foglalkozás, dottózás             |
| június 24.  | Cseh újságíróknak a múzeum bemutatása, tárlatvezetés                                     |
| június 27.  | Főzés a múzeumkertben Miklós Beatrix vezetésével   |
| június 28.  | Magyar Gasztronómiai Szövetség találkozájának egyik állomása voltunk                     |
| június 30.  | Ruhapróba, tárlatvezetés   |

#### 4. számú melléklet

### 2016. I. félév Fontana Filmszínház programjai

#### 2016. évi műsorrendi előadások

| Időszak  | Előadásszám |
|----------|-------------|
| január   | 169         |
| február  | 170         |
| március  | 200         |
| április  | 187         |
| május    | 177         |
| június   | 176         |
| Összesen | 1079        |

#### Egyéb rendezvény:

Június 23 – 26 –ig Angyalok és Csavargók filmművészeti Szimpózium – Keresd a NŐT címmel

Filmeket követően beszélgetés Réz András filmesztétával és Tényi István Balázs Béla díjas

Június 23. - Tényi István: ÉLETMŰ RAKTÁRON Díszbemutató

Június 25. - Félvilág című film Díszbemutatója- fesztivál díjának átadója

5. számú melléklet

**2016. I. félév Városi Könyvtár programjai**

- január 12. Spirituális Kör 37. - „Tudatos szülővé válás” Előadó: Szamosi Nikolett családállító, lélekterapeuta
- január 18. Nyugat-Balatoni Kalendárium bemutató Előadók: Papp Péter és Pelcz István szerkesztők
- január 21. Madách Imréről avagy a siker négy éve Praznovszky Mihály irodalomtörténész könyvbemutatója
- január 28. Mesterségem...: A cipész Előadó: Tanka Tamás Népi Iparművész
- február 03. Farsangváró a Könyvtárban Ribizli bohóc farsangi tavaszváró műsora gyerekeknek. Álarcgyár.
- február 09. „Szexualitás és intimitás” Előadó: Vereczkey Olivér önismereti tanácsadó
- február 11. HÉVÍZI SZABADEGYETEM: „A Szív ereje..” Előadó: Egres Katinka színművész, inspiratőr
- február 12. Sótonyi Sándor játékfejlesztő társasjáték bemutatója
- február 16. Spirituális Kör 38.: „A tibeti hangtál-relaxáció” Előadó: Ábrahám Beáta természetgyógyász
- február 25. Mesterségem...: A fafaragó Előadó: Németh Ferenc Népi Iparművész
- február 25. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja Előadó: Raffay Ernő történész
- március 09. „Ujjgyakorlatokkal a rugalmas Testért és Lélekért” Előadó: Kiss Erzsébet testnevelő, újságíró
- március 17. Mesterségem...: A tojásírás Előadó: Mármárosi Mária szalmafonó, tojásíró
- március 22. A VÍZ VILÁGNAPJA: • Találkozásom a Tótündérrel rajzpályázat alkotóinak kiállítása • Magyarország gyógyvizei : Dr. Bergmann Annamária előadása
- március 23. Spirituális Kör 39.: „Barátságok” Előadó: Palotai Zoltán reflexológus, újtudatosság tanító
- március 24. HÉVÍZI SZABADEGYETEM: „Életórák – mire jó a családfelállítás módszere?” Előadó: Féderer Ágnes családállító, tanácsadó
- április 1-3. III. Szabó Lőrinc Nemzeti vers- és prózamondó verseny: •
- április 1. Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész előadása •
- április 2. DALOK A DUNÁNÁL – Huzella Péter verskoncertje
- április 7. A GYERMEKIRODALOM NAPJA • Todó kitalál : Vig Balázs meseíró könyvbemutatója • Mesedélután – Havas Judit előadóművész válogatása
- április 13. Az öngyógyítás művészete Agykontrollal. Előadó: Kis Markos Imre öngyógyító oktató
- április 19. Spirituális Kör 40. : „Tükrök” Előadó: Povázai Szilvia lélekgyógyász, újtudatosság tanító

április 21. Mesterségem...: A kovács Előadó: Csiszár Tibor kovács, Népi Iparművész  
április 27- augusztus 30-ig Könyvek a Boldog Békeidőkből A Városi Könyvtár  
gyűjteményének kiállítása  
április 30. Családi mesedélután Kassovitz László meseíróval  
május 10. Spirituális Kör 41: „Egység, harmónia, női minőség a magyar szellemiségben” Előadó:  
Dr. Darnói Tibor holisztikus orvos, a Yotengrit Alapítvány kurátora  
május 12. Könyvkiadók közelről: „Egy kiadó a nemzetért”-Püski Könyvkiadó Előadó: Püski István  
kiadóvezető  
május 19. HÉVÍZI SZABADEGYETEM: „ A lélek néma nyelve” Andrea Weaver író előadása  
május 26. Mesterségem...: A mézeskalács Előadó: Ivanicsné Szabó Gitta Népi Iparművész

### 3.

#### Bizottsági állásfoglalás

| <b>Előterjesztés tárgya:</b><br>Beszámoló a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2016. év első félévében végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, a város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról |                       |                                  |                        |  |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
|   | <b>ülés időpontja</b> | <b>határozat-szám</b>            | <b>szavazati arány</b> | <b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>  |
| <b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>  | 2016. október 25.     | 198/2016. (X.25.) PTVB határozat | 5 igen szavazat        | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |



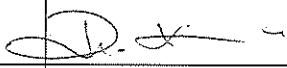
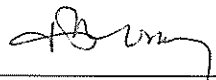
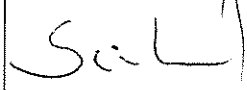

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

| <b>Előterjesztés tárgya:</b>  |                   |                                 |                 |  |
|---|-------------------|---------------------------------|-----------------|--|
| Beszámoló a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2016. év első félévében végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, a város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról |                   |                                 |                 |  |
|   | ülés időpontja    | határozat-szám                  | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)   |
| Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság   | 2016. október 25. | 52/2016. (X.25.) OKSB határozat | 3 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

V.

Felülvizsgálatok - Egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |            |
|-----------------------|--|--|------------|
| név                   | beosztás/feladat                                     | aláírás  | megjegyzés |
| dr. Keserő Klaudia    | Ügyintéző  |  |            |
| Dr. Márkus Mirtill    | Aljegyző   |  |            |
| Szintén László        | Közgazdasági<br>Osztályvezető/pénzügyi<br>ellenőrzés |  |            |
| Dr. Tüske Róbert      | Jegyző/törvényességi<br>felülvizsgálat               |  |            |

| Külsős partner  |                     |         |            |
|-----------------|---------------------|---------|------------|
| név             | beosztás            | aláírás | megjegyzés |
| Hermann Katalin | Mb. intézményvezető |         |            |
|                 |                     |         |            |