

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015 (II. 17.) önkormányzati rendelete**

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról

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

1. A költségvetés szerkezete

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira, a polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A költségvetés címrendje:

- a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);
- b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;
- c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda;
- d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;
- e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény.

(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.

- a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;
- b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;
- c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda;
- d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;
- e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevétele: 2.792.575 ezer forint, ebből működési célú bevételek 2.449.786 ezer forint, felhalmozási célú bevételek 342.789 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 366.195 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen: 3.158.770 ezer forint, azaz Hárommilliárd-százötvennyolcmillió-hétszázhetven ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak egyensúly alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési kiadása 3.158.770 ezer forint, ebből működési célú kiadások 2.496.164 ezer forint, felhalmozási célú kiadások 662.606 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat tartaléka 183.256 ezer forint, ebből működési tartalék 88.000 ezer forint, felhalmozási tartalék 95.256 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen: 3.158.770 ezer forint, azaz Hárommilliárd-százötvennyolcmillió-hétszázhetven ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

5. § (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

- a) személyi juttatások előirányzat összesen 797.396 ezer forint;
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 234.587 ezer forint;
- c) dologi kiadások előirányzat összesen 977.166 ezer forint;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 26.350 ezer forint;
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 460.665 ezer forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 366.195 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 46.378 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 223.463 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 96.354 ezer forint.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi megbontását az *1/5. melléklet*, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások intézményi megbontását az *1/7. melléklet*, az *Európai Unióss forrással megvalósuló fejlesztéseket az 1/7/1. melléklet* tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontását a *2/1 melléklet B oszlop 1-24. sor, 3/1., 3/2.,3/3.,3/4. mellékletek B oszlop 1-24.sor*, a polgármesteri hivatal működési célú bevételek feladatonkénti megbontását a *2/1/1. melléklet 1-24 sora*, a közhatalmi bevételek részletezését az *2/2/2. melléklet*, az önkormányzat működési és egyéb bevételeket a *2/2. melléklet* az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, részletezését a *1/4. melléklet*, az önkormányzatok működési támogatásainak bevételeinek részletezését az *1/3. melléklet* tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az *2/1. melléklet D oszlop 1-24.sor, 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24. sor*, a polgármesteri hivatal működési és felhalmozási célú kiadások feladatonkénti megbontását a *2/1/1. melléklet D oszlop 1-24. sor*, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a *2/5 melléklet*, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a *2/6. melléklet* tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat I (2/1. melléklet) 2015. évi:

- a) bevételi főösszege 2.900.129 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 2.900.129 ezer forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2015. évi:

- a) bevételi főösszege 324.062 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 324.062 ezer forint.

7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2015. évi:

- a) bevételi főösszege 491.677 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 491.677 ezer forint.

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

- a) bevételi főösszege 132.964 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 132.964 ezer forint.

9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2015. évi:

- a) bevételi főösszege 271.587 ezer forint.
- b) kiadási főösszege 271.587 ezer forint;

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

- a) bevételi főösszege 326.835 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 326.835 ezer forint.

3. Létszámkeret, cafeteria juttatás

11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2015. január 1-jei időpontra 255,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. *melléklet* állapítja meg. A Polgármesteri Hivatalnál egy fő közfoglalkoztatott létszám engedélyezett.

12. § Az önkormányzatnál, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester részére, az éves cafeteria juttatás bruttó 200.000. Ft.

4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

13. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2015. évben esedékes összege 165.363 ezer forint. (6. *melléklet*).

(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 177.522 ezer forint. (7. *melléklet*).

5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja

14. § (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a képviselőtestület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester és a költségvetési szervek hatásköreik szerint gondoskodnak.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségvállalásokat - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak -, csak a bevételek mértékéig lehet eszközölni.

(4) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben elfogadott bevételeiket túlteljesítik annak nagyságrendjével a költségvetési támogatásuk csökkentésre kerül.

(5) A költségvetés megállapított eredeti bevételi előirányzat 5 %-os mértékű túlteljesítése esetén a többlet az Önkormányzatot illeti meg.

(6) Az államháztartáson kívülre engedélyezett támogatások, amennyiben annak előirányzata meghaladja a 10 millió forintot, a megállapodásokat úgy kell megkötni, hogy azok finanszírozása havi ütemezésben, míg az évközi elszámolások negyedévente történjenek.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

16. § (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.

(3) A költségvetési szervek a képviselőtestület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(4) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselőtestület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az költségvetési szervi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(5) Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárolt álláshely betöltéséhez a költségvetési szerv vezetője a polgármester előzetes engedélyét köteles kérni.

(6) A Képviselő-testület a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda létszámából egy fő technikai létszámot (dajka) 2015. április 1-től átcsoportosít a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény bölcsődei feladatok ellátására. A Képviselő-testület elrendeli a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Gyermekejölési és Családsegítési feladatokat ellátó munkavállalók közül egy fő létszám leépítését 2015. július 1-től, valamint a nyugdíjba vonuló munkatárs létszámának zárolását.

(7) A költségvetési szervnél jutalom fedezete a képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezett, ezen kívül jutalomra felhasználható az évközben keletkezett bérmaradvány.

17. § A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert köteles tájékoztatni.

18. § (1) A költségvetési szerv a dologi előirányzaton belül meghatározott célra biztosított forrás felhasználásáról eredeti bizonylatról készített másolattal, összesített kimutatás készítésével együtt a negyedévet követő hó 20-áig a polgármesternek címezve kell elszámolni.

(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:

- a) jégpálya üzemeltetése 6.420 ezer forint;
- b) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 11.250 ezer forint;
- c) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4.375 ezer forint;
- d) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5.875 ezer forint;
- e) csapadékcatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6.250 ezer forint;
- f) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3.063 ezer forint;
- g) aggregátor üzemeltetése 1.600 ezer forint;
- h) Illyés Iskola alsó tagozatos gyerekek úszásoktatása 500 ezer forint;
- i) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 13.000 ezer forint;
- j) köztéri szökőkutak karbantartása 3.000 ezer forint.

(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok:

- a) 2015. évi rendezvényterv megvalósítása 140.000 ezer forint;
- b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000 ezer forint;
- c) nyomdaköltség 10.000 ezer forint;
- d) Rózsakert bérleti díja 4.000 ezer forint;
- e) Rózsakert közüzemi kiadásai 3.800 ezer forint;
- f) kiállítások szervezéséhez útiköltség 600 ezer forint;
- g) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) Artisjus 3.000 ezer forint;
- h) épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.332 ezer forint;
- i) rendezvények felelősség biztosítása 800 ezer forint;
- j) Díszítő Szakkör működési kiadásai 300 ezer forint.

19. § (1) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselőtestület jóváhagyását kell kérni.

(2) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást a negyedévet követő hó 10-áig köteles bejelenteni a jegyzőnek.

20. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezető köteles a végrehajtott szolgáltatások díjmeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani. A rendeletmódosítást a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésre terjeszti be.

(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a fenntartó engedélyével kerülhet sor.

(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi intézmény köteles betartani.

8. A polgármester hatásköre

21. § (1) A képviselőtestület a céltartalékból éves, 5.000 ezer forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A polgármestert az átmenetileg - a saját forrásból származó felhalmozási és működési célú bevételekből, valamint a még felhasználásra nem került felhalmozási és működési célú kiadásokból - szabad pénzeszközökért egy évnél rövidebb lejáratú államilag garantált értékpapírt vagy pénzügyi garanciával rendelkező értékpapírt vásárolhat, vagy rövidlejáratú betétként lekötheti a számlavezető banknál. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a finanszírozási célú előirányzat módosítás jogkörét gyakorolja.

(5) A hévízi állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(6) A képviselőtestület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.

9. A bankszámlavezetés rendje

22. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2015. évben bevételeiket és kiadásait, az OTP Bank NYrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

10. Követelésről lemondás

23. § (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:

- a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;
- b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé válik (rokkant);
- c) csődegyezség esetén.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
- d) minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

24. § A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői félévente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.

11. Egyes eljárások sajátos szabályai

25. § A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a képviselőtestület „kiskincstári rendszerben” finanszírozza, folyamatos likviditás biztosítása mellett - az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően.

26. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást - a jegyző által meghatározottak szerint - 2016. január 15. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

27. § (1) A képviselőtestület jóváhagyja a polgármesternek a rendelet hatályba lépéséig, a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 42/2014 (XII.15.) önkormányzati rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 42/2014. (XII.15.) önkormányzati rendeletben jóváhagyottaknak megfelelően e rendeletbe beépültek.

12. Vegyes rendelkezések

28. § (1) Az intézmények használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

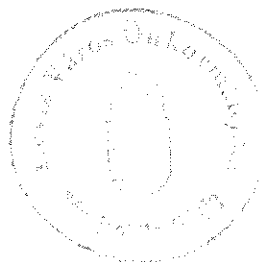
(2) A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a fenntartót.

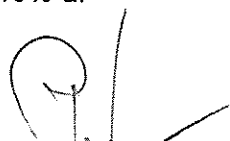
29. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését következő napon lép hatályba, és hatályba lépésével a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 42/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

30. § A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól szóló 30/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„A Hévízi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2015. évi illetménykiegészítése alapilletményének 20%-a, a középfokú iskolai végzettségű 2015. évi köztisztviselő illetménykiegészítése alapilletményének 10%-a.”


dr. Tüske Róbert
jegyző




Pálos Gábor
polgármester

A rendelet kihirdetve:
2015. február 17-én


dr. Tüske Róbert
jegyző



Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat			ezer forint
		Külső feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek								
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	911 797	79 867	991 664			521 883	275 513	797 396
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 144	0	52 144			137 450	97 137	234 587
5							388 181	588 985	977 166
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 546	294 545	338 091			8 145	18 205	26 350
7									
8	3. Közhatalmi bevételek	231 668	850 652	1 082 320			11 080	52 562	63 642
9		0					290 886	18 137	309 023
10	4 Működési bevételek	146 732	176 926	323 658			30 000	58 000	58 000
11								0	30 000
12	5. Felhalmozási bevételek								
13	5.1. Immateriális javak értékesítése								
14	5.2. Ingatlanok értékesítése								
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	0	1 000			1 387 625	1 108 539	2 496 164
16	5.4. Részvételek értékesítése								
17	5.5. Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
18									
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 698	3 698			258 527	292 341	550 868
21							0	0	0
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>								
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	1 342 341	1 107 445	2 449 786			9 482	7 000	16 482
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 386 887	1 405 688	2 792 575			2 68 019	394 597	662 606
25							1 655 634	1 503 136	3 158 770
26	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-268 747	-97 448	-366 195					
27									
28	8. Finanszírozási célú bevételek								
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről								
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele								
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	268 747	97 448	366 195					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése								
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás								
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési								
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási								
39	8.1.7. Betétek megszerzése	0	0	0					
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
41									
42	Finanszírozási bevétel összesen	268 747	97 448	366 195			0	0	0
43	Bevételek összesen	1 655 634	1 503 136	3 158 770			1 655 634	1 503 136	3 158 770

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat		
		Külső forrásból	Nem látható forrásból	Előirányzat összesen		Külső forrásból	Nem látható forrásból	Előirányzat összesen
	Bevételek							
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	911 797	79 867	991 664	521 883	275 513	797 396	
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 144	0	52 144	137 450	97 137	234 587	
5					388 181	588 985	977 166	
6	3. Közhatalmi bevételek	231 668	850 652	1 082 320	0	18 205	26 350	
7					0	0	0	
8	4 Működési bevételek	146 732	176 926	323 658	11 080	52 562	63 642	
9					290 886	18 137	309 023	
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	58 000	58 000	
11					30 000	0	30 000	
12					0	0	0	
13	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>1 342 341</i>	<i>1 107 443</i>	<i>2 449 786</i>	<i>1 387 625</i>	<i>1 108 539</i>	<i>2 496 164</i>	
14								
15	Költségvetési bevételek összesen:	1 342 341	1 107 443	2 449 786	1 387 625	1 108 539	2 496 164	
16								
17	Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-45 284	-1 094	-46 378				
18	Működési költségvetési bevételek terhére felhalmozás finanszírozása							
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési							
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
25	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	268 747	97 448	366 195				
26	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-223 463	-96 354	-319 817				
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. Bevételek megszüntetése	0	0	0				
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
34	Finanszírozási bevételek összesen	45 284	1 094	46 378	0	0	0	
35								
36								
37	Bevételek összesen	1 387 625	1 108 539	2 496 164	1 387 625	1 108 539	2 496 164	

ezer forint

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi önkormányzatok működési támogatásai

adatok Ft-ban

Támogatás jogcíme	2015. évi várható bevétel			
	létszám	mutató	Fajlagos összeg Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 865	18,69	4 580 000	85 600 200
b) település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatai ellátás támogatása				
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (2014. évi természetes adatot figyelembe véve)			22300 Ft/ha	8 328 800
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (2014. évi természetes adatot figyelembe véve)		57 km	320 000 Ft/Km	18 272 000
bc) közüzemi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		19,638 m ²	69 Ft/m ²	1 355 022
bd) közutak fenntartásának támogatása			327 000 Ft/km	6 369 620
c) egyéb önkormányzati feladatok	4 865		2 700	13 135 500
beszámítás				-13 135 500
egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				0
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	10		2550 Ft/fő	25 500
beszámítás				-25 500
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				0
e) üdülőhelyi feladatok támogatása		487 729 000	1,55	755 979 950
beszámítás				-98 054 262
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után				657 925 688
5. 2014 évről átlazódó (decemberi) bérlőkompenzáció				
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közellenem segítőik bértámogatása				
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó		13,10	4 152 000	36 260 800
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		13,10	4 152 000	18 130 400
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek pótlólagos összege		13,10	35 000	458 500
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közellenem segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó		10	1 800 000	12 000 000
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közellenem segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		10	1 800 000	6 000 000
2 Óvodaműködési támogatás				
- óvodaműködési támogatás 8 hó		142	70 000	6 626 667
- óvodaműködési támogatás 4 hó		142	70 000	3 313 333
4 Kezvelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás				0
5 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok munkáltatásból adódó többletkiadásokhoz				
- Alapfokozati végzettségű pedagógusok kiegészítő támogatása				
- II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása		5	352 000 Ft/fős	1 760 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. Egyes jövedelemplő támogatások (évközi igénylés alapján)				0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása				
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
3.a) szociális és gyermekjóléti alapfeladat családsegítés	4 865	0,9730	3 950 000	1 921 675
3.a) szociális és gyermekjóléti alapfeladat gyerekjóléti szolgálat	4 865	0,9730	3 950 000	1 921 675
b) Gyermekjóléti Központ				
c) Szociális étkeztetés		80	55 360	4 428 800
d) Házi segítségnyújtás		55	145 000	7 975 000
f) Idősorok nappali intézményi ellátása		23	109 000	2 507 000
g) Fogycékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				0
h) Pszichiatrai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				0
j) Gyermek napközbeni ellátása				0
ja) Balesódei ellátás				0
Balesódei ellátás fogyatékos gyermek				0
Balesódei ellátás (nincs fogyatékos, hátrányos helyzetű és 3H-s)	13		494 100	6 423 300
l) Gyermek átmeneti intézményi (helyettes szülői) ellátás				0
4. települési önk. által az időse és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok (52 fő+5 fő demens)				
a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	15		2 606 040	39 090 600
b) intézmény üzemeltetési támogatás (2014. évi módosított költségvetés adata)				37 834 000
5. Gyermek étkeztetés támogatása				
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12,33		1 632 000	20 122 560
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (2014. évi módosított költségvetés adata)				7 038 795
6. Szociális ágazati pótlék				
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
l. Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési fa támogatása	5 516	1 865	1 110	
V. Beszámítás összege összesen -111.215.262,- Ft				
Állami hozzájárulás összesen:				991 664 435

Hévíz Város Önkormányzat
2015 évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	<u>Hévíz Város Önkormányzat</u>			
1	Állami támogatás	911 797	79 867	991 664
2	Önkormányzatok működési támogatása			0
3				
4				
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 178	0	22 178
6	<i>Fejezetű kezelési pénzeszköz átvétel:</i>			
7	Költség. Szerv.fogl. 2014 komp. 2015. évi bérkomp	1 157 12 876		1 157 12 876
8	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	5 890		5 890
	Óvodáztatási támogatás	500		500
	Szociális nyári gyermekétkeztetés	455		455
	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
9				
10	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>	10 363	0	10 363
11	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269
12	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár. Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi	311		311
13	tartozások	0		0
	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
	- Sármellék Község Önkormányzata	5 150		5 150
14	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
15	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	32 541	0	32 541
16	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	944 338	79 867	1 024 205
17				
18	<u>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</u>			
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
20	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyelete	10 362		10 362
21	Társadalombizt. alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
22	Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	421		421
23	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 603	0	19 603
24	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	0	19 603
25				
26	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	52 144	0	52 144
27	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
28				
29	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	963 941	79 867	1 076 349

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u>			
2				
3	Hévíz Város Önkormányzat			
4	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
5	Ingatlanértékesítés			
6	Gépkocsiértékesítés	1 000	0	1 000
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	1 000	0	1 000
9				
10				
11	<u>Támogatás értékű felhalmozási pénz-eszköz átvétel</u>			
12	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		13 000	13 000
13	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és zolg NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		277 813	277 813
14	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	6 725		6 725
15	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	36 821		36 821
16	Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./§/A/11-2011-0187		3 732	3 732
17				
18	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	43 546	294 545	338 091
19				
20	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	44 546	294 545	339 091
21				
22	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
23	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698
24	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698
25				
26	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	44 546	298 243	342 789

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzata			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		24 241	24 241
5	Alsópáhok részére		27 321	27 321
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóőri szolgálatra	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélu Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	52 562	63 642
14				
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16	Hévíz Sportkör	109 399		109 399
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000
19	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000
20	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
21	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
22	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 800		2 800
23	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		2 000	2 000
24	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Kör		1 500	1 500
26	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
27	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
28	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
29	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
30	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	Hévízi Református Misszó Egyházközség		1 000	1 000
	Felosztható keret		3 000	3 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	290 886	18 137	309 023
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	52 562	63 642
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	290 886	18 137	309 023
	Működési célú támogatások mindösszesen	301 966	70 699	372 665

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város településfejlesztési koncepciója(Hübner)	áthúzódó	4 140	1 118	5 258	5 258	
2.	Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)		440	119	559	559	
3.	Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)		440	119	559	559	
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		390	105	495	495	
5.	Bibó G. energetika korszerűsítése(Webmárk)		390	105	495	495	
6.	Hévíz város befektetési honlap kivitelezése (Webmark)		732	198	930	930	
7.	Hévíz.hu honlap szerkesztése		7 900	2 133	10 033		10 033
8.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése		11 050	2 984	14 034		14 034
Immateriális javak összesen			25 482	6 881	32 363	8 296	24 067
II. Felújítás							
Felújítás összesen					0		
III. Ingatlan beruházások							
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	1 130	305	1 435		1 435
1/2	"Korok-Borok" Egregy városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 627	0	139 627		139 627
1/4	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület belső építészeti	új induló	25 196	6 804	32 000		32 000
1/5	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	88 976	24 024	113 000	113 000	
1/6	"Korok-Borok" Egregy dísz tér Flavius és Ózike köztéri szobor	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
1/7	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület termódosítása	új induló	280	76	356	356	
1/8	"Korok-Borok" Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423	
1/9	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj	áthúzódó	392	106	498	498	
1/10	"Korok-Borok" Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkáival egybeszámítandó közbeszerzés (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	2 362	638	3 000	3 000	
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	16 535	4 465	21 000		21 000
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588	
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs)	áthúzódó	31 046	8 383	39 429	39 429	
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák	új induló	4 137	1 117	5 254		5 254
3	Egregyi utca páros oldal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	15 748	4 252	20 000	20 000	
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439	
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége	áthúzódó	15 870	0	15 870	15 870	
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	3 937	1 063	5 000	5 000	
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/1 áthúzódó		5 597	1 511	7 108		7 108
8	Árpád u temetői szakasz telekalakítása 065 hrsz. Hévízi kuterület terve új induló		169		169		169
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
Ingatlan beruházások összesen			400 056	58 468	458 524	241 771	216 753
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		5 100	1 377	6 477		6 477
3.	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	2 600	702	3 302		3 302
4.	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	2 163	584	2 747		2 747
5.	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900
6.	Fényképezőgép vásárlása	új induló	197	53	250		250
Gépek berendezések és felszerelések összesen			14 706	3 970	18 676	0	18 676
V. Járművek							
Gépkocsi vásárlás							
1	2 db gépkocsi beszerzés	új	15 000	4 050	19 050		19 050
Járművek összesen			15 000	4 050	19 050	0	19 050
VI. Számítástech. Eszközök							
Értékhatar alatti eszközök beszerzése			500	135	635		635
Összesen:			500	135	635	0	635
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	9 482		9 482	9 482	
2	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			11 482	0	11 482	9 482	2 000
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		3 000		3 000		3 000
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 000		2 000		2 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2	Irodaszék, nyomtatók, iratmegsemmisítő, szőnyeg mikroport	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Iroda bútor cseréje	új induló	3 150	850	4 000		4 000
4	Informatikai eszközök bővítése	új induló	1 500	405	1 905		1 905
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			5 768	1 557	7 325	150	7 175

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
X. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
Beruházások							
1	Beruházásokra	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			3 000	810	3 810	3 810	0
2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény							
	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 181	319	1 500		1 500
					0		
					0		
					0		
Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen			1 181	319	1 500	0	1 500
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 543	957	4 500	4 500	
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			3 543	957	4 500	4 500	0
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485
Pénzügyi befektetések összesen:			4 485	0	4 485	0	4 485
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			490 203	77 147	567 350	268 009	299 341

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

ezer forintban

Sor- szá m	A	B	C	D	E	F
	Projekt megnevezése	Bruttó érték	Pályázati forrás	Önrész	Önrészt finanszí- rozza	Megjegy- zés
	Tervezett projektek (elbírálás alatt lévő EU-s pályázatok)					
1	Bibó István A. G. és Sz.lskola energetikai korszerűsítése KEOP- 5.5.0/B/12-2013-0116	107 975	50 316	57 659		pályázaton felüli önerő 9432
2	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	395 044	210 346	184 698		pályázaton felüli önerő 70.000
3	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolg. Fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018	678 603	515 964	0		pályázaton felüli önerő 162.639
	Osszesen	1 181 622	776 626	242 357		244.7347

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B
	Megnevezés	2015. évi terv

1 **Céltartalék**

2 **Felhalmozási tartalék**

3 Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására 47 361

Egyéb felhalmozási tartalék 34 746

Kötelezettségek a tartalék terhére

Nagy élőfüves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó
önkormányzati önereje 7 734

Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer
kialakítás önkormányzati önereje 5 415

4 **Felhalmozási tartalék összesen 95 256**

5 **Működési tartalék**

6 Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása 40 000

7 Környezetvédelmi programból adódó feladatok 3 000

8 Tóvédelmi program 5 000

9 Környezetvédelmi Alap 5 000

10 Polgármesteri hatáskörben felhasználható 5 000

11 **Működési tartalék összesen 58 000**

12 **Céltartalék összesen: 153 256**

13

14 **Általános tartalék**

15 Testületi hatáskörben felhasználható 30 000

16 **Általános tartalék összesen: 30 000**

17 **Tartalék mindösszesen: 183 256**

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Egyirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Egyirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	48 715	39 725	88 440	
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	911 797	79 867	991 664	2 383	29 115	31 498	
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei állam- belül	32 541	0	32 541	104 843	262 978	367 821	
5								
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 546	294 545	338 091	455	17 295	17 750	
7								
8	3. Készletértékesítések	231 668	850 652	1 082 320	11 080	52 562	63 642	
9					290 886	18 137	309 023	
10	4 Működési bevételek	39 941	44 679	84 620	58 000	58 000	58 000	
11					30 000		30 000	
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése				488 362	477 812	966 174	
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	0	1 000				
16	5.4. Részvételértékesítés							
17	5.5. Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök		0		250 067	283 666	533 733	
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 698	3 698	0	0	0	
21					0	0	0	
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	1 215 947	975 198	2 191 145	0	7 000	16 482	
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	44 546	298 243	342 789	9 482	95 256	95 256	
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 260 493	1 273 441	2 533 934	259 549	385 922	645 471	
25					747 911	863 734	1 611 645	
26	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-268 747	-97 448	-366 195				
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0				
32	8.1.3. Mardvány igénybevétele							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	268 747	97 448	366 195				
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési				772 869	498 480	1 271 349	
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási				8 460	8 675	17 135	
39	8.1.7. Betétek megszüntetése			0				
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	268 747	97 448	366 195	781 329	507 155	1 288 484	
43	Bevételek összesen	1 529 240	1 370 889	2 900 129	1 529 240	1 370 889	2 900 129	

Hévíz Város Önkormányzat
I. Helyi Polgármesteri Hivatal
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2014. évi előirányzat				2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások	101 004	78 040	179 044
3	1 1 Önkormányzatok működés támogatása			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 245	24 984	53 229
4	1 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről			0	3. Dologi kiadások	5 061	70 803	75 864
5								
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 690	910	8 600
7					5. Egyéb működési célú kiadások ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről			
8	3. Közhatalmi bevételek			0	működési célú támogat. államháztartáson kívülre			
9					működési célú tartalék			
10	4 Működési bevételek	76	751	827	általános tartalék			
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immatériális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részeselek értékesítése							
17	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	76	751	827				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :							
24	Költségvetési bevételek összesen:	76	751	827	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	142 000	174 737	316 737
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
33	8.1.3.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési	141 924	173 986	315 910				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási	150	7 175	7 325				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	142 074	181 161	323 235	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
43	Bevételek összesen	142 150	181 912	324 062	Kiadások összesen	142 150	181 912	324 062

Hévíz Város Önkormányzata
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D	
		2015. évi előirányzat							
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Összesen	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1.	Szennyvízelvezetés- és kezelés	1 600						1 600	
3.	Út, autópálya építése							0	
4.	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	33 533		9 700				43 233	
5.	Folyóirat, időszakos kiadvány kiadása		53					53	
6.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		391					391	
7.	Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése	3 600	41 275					44 875	
8.	Állateü. Feladatok	183						183	
9.	Igazgatási Tevékenység	1 000						1 000	
10.	Önkormányzatok és többc. Kistárs. Igazgatóv.							0	
11.	Város és községgazd. (gyepmesteri feladat)	25				311		336	
12.	Önkormányzatok, valamint többc. Kistárs. Elsz.							0	
13.	Normatív állami támogatás					901 664	79 867	981 531	
14.	Normatív kötött felhasznál. tám.							0	
15.	Támogatás értékv. bevétel					14 033		14 033	
16.	Helyi adók, pótlék, bírság			203 348	850 652			1 054 000	
17.	Árnyékvíz-kezelési központi adók							0	
19.	Gépjárműadó			16 000				16 000	
20.	egyéb bevétel			2 500				2 500	
21.	Kösterületi rendjének fenntartása			120				120	
22.	Közvilágítás							0	
23.	Óvodai nevelés							0	
24.	Általános iskolai oktatás, nevelés							0	
25.	Pedagógiai szakszolgálat							0	
26.	Háziorvosi szolgálat (orvosi ügyelet)					4 269		4 269	
27.	Rendszeres gyermekv. Támogatás					1 300		1 300	
28.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							0	
29.	Gyermekjóléti feladatok(magyar gyermekékeztetés)					455		455	
30.	Rendszeres pénzbeli ellátások					6 390		6 390	
31.	Házi segítségnyújtás,					5 783		5 783	
32.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 900					2 900	
33.	Családsegítés							0	
34.	Könyvtári szolgáltatások							0	
Működési célú és egyéb bev. összesen:		39 941	44 679	231 668	850 652	944 338	79 867	2 191 145	

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen
1.) Helvi adók				
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		160 000	160 000
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000
Iparüzési adó	2%,	93 048	320 952	414 000
Helyi adók összesen:		203 348	850 652	1 054 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		2 500		2 500
				0
3.) Átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó része	8%			0
SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000
				0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		9 820		9 820
Talajterhelési díjbevételek				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		231 668	850 652	1 082 320

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi működési célú és egyéb kiadások feladatainaként

ezer forintban

S o r s z á m	A		B		C		D.		E		F		G		H
	2015. évi előirányzat														
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		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			
1	052020 Szennyvíz gy. tisztítás.				1 940										1 940
2	061020 Lakó és n.lakó épü.épít.														0
3	045120 Út - autópálya építése				3 812										3 812
4	045170 Parkoló, garázs üzem. fennt.	7 670		2 138		15 513									25 321
5	083030 Folyóirat, idősz. kiad.		2 000		590		23 356								25 946
6	106010 Lakóingat. Bérbead. Ű.						162								162
7	013350 Nem lakóing. bérb. üzem.						41 999								41 999
8	Építészmenőki tevéke.						6 833								6 833
9	042180 Állat-éü feladatok						800								800
10	013360 Építményüzemeltetés		1 210		327										1 537
11	011130 Önkormány. jogalk.	40 037			11 893	1 220									53 150
12	011130 Igazgatási Tevékenység		20 350		9 344		118 174	11 080	52 562	172 800	18 137				402 447
13	011220 Adó illeték					150									150
14	016080 Önkormányzat kulturális rendezv.														0
15	016080 Kiemelt áll. és önk. ü.		500		256		135								891
16	064010 Köznevelés					29 139									29 139
17	066020 Város- és községgazd.	1 008		245		42 290									43 543
18	Önk. nemz. kapcsolat		11 000		5 387	21 510									37 897
19	031030 Községi rend. fennt.					1 016									1 016
20	091110, 091140 Óvodai nevelés ellátás					178									178
21	091211, 091220 Ált. isk. nyári napközi o. ellátás		1 600		432	318									2 350
22	105010 Rendszeres szociál. seg.														0
23	073311 Fogorvosi ellátás					260									260
24	102021 időskorúak tartós bentlakásos ell.														0
25	101150, 101231 Ápolási díj méltányoss.												850		850
26	107060 Ámeneti segély												10 500		10 500
27	egyéb önkomm. Eseti pénzbeni												3 500		3 500
28	Ellátottak támogatása												455	1 545	2 000
29	107060 Közetetés												400		400
30	103010 Temetési segély												500		500
31	107053 Jelzőrendszeres házi seg.														0
32	107052 Házi segítségnyújtás														0
33	106020 Önkomm. ált. nyújtott lakást.						20								20
34	061030 Munk. Ált. nyújtott lakást.						120								120
35	082070 Történelmi hely épít. egyéb lát.	2 117		630		51 128									53 875
36	086090 Mindenféle m.n.s. szabadt. tev.					6 374									6 374
37	Bibó G. gimnázium oktatás nevelés					1 247									1 247
38	Közfoglalkoztatás		948		256										1 204
39	081030 Sport létesítmények működtetése					127				118 086					118 213
	Működési c. kiadások össz.:	48 715	39 725	2 383	29 115	104 843	262 978	11 080	52 562	290 880	18 137	455	17 295		878 174

Hévízi Polgármesteri Hivatala
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

		e Ft								
S o r s z á m	A	B		C		D.		E.		F
	Megnevezés	2015. évi előirányzat								
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1.	013360 Építmény üzemeltetés	6 961		2 120		27 368				36 449
	<i>011130 Igazgatási . Tevékenység.</i>									
2.	Műszaki osztály	29 197		8 119		1 258				38 574
3.	Hatósági osztály	21 010		6 130		987				28 127
4.	Szervezési és jogi osztály	27 739		7 704		872				36 315
5.	Közgazdasági osztály	33 288		9 129		2 523				44 940
6.	Polgármesteri Kabinet		31 584		8 866		1 220			41 670
7.	Általános Igazgatás		1 000		3 317		34 566			38 883
8.	Gépjármű üzemeltetés		2 977		861		5 515			9 353
9.	011220 Adó,illeték kiszab. Ell.	18 967		5 282		641				24 890
10.	031030 Közterület rend. Fennt.		6 321		1 701		876			8 898
11.	105010 Rendszeres szociális s egély							3 190	610	3 800
12.	106020 Lakásfenntartási támogatás							2 700	300	3 000
13.	104051 Rendszeres gyermekv. Tám.					38		1 800		1 838
Működési c. kiadások össz.:		101 004	78 040	28 245	24 984	5 061	70 803	7 690	910	316 737

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások			
3.	<i>Ápolási díj</i>			
4.	Ápolási díj méltányosságból		850	850
5.	<i>Különféle pénzbeli segélyek</i>			0
6.	Átmenti szociális segély		10 500	10500
	Szociális temetés		500	500
8.	Köztemetés		400	400
9.	Összesen:	0	12 250	12 250
10.				
11.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás			
18.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
19.	Nyári gyerekétkeztetés	455	245	700
20.				
21.	Eseti pénzbeni szociális ellátás			
22.	Közgyógyellátás		1300	1300
23.				
24.	Összesen:	455	1 545	2 000
25.				
26.	<i>Szociálpolitikai juttatások összesen:</i>	<i>455</i>	<i>13 795</i>	<i>14 250</i>
27.				
28.	Ellátottak támogatása			
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.)			
29.	Ör.alapján		3500	3500
30.	Összesen:		3 500	3 500
	Mindösszesen:	455	17 295	17 750

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

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Rendszeres pénzbeli ellátás			
3.				
4.	<i>Rendszeres szoc. segély</i>			
	Rendszeres szoc. segély	1 350	150	1 500
6.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</i>			
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 840	460	2 300
8.				
9.	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>			
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2700	300	3 000
11.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	5 890	910	6 800
12.				
13.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (
14.	5.800,- Ft)	1300		1 300
	óvodáztatási támogatás	500		500
15.	Összesen:	1 800		1 800
16.				
17.				
18.	Mindösszesen:	7 690	910	8 600

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Eliőirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Eliőirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				174 675	28 436	203 111	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				48 203	9 182	57 385	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				179 623	47 748	227 371	
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek	54 234	41 356					
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részeselek értékesítése							
17	5.5. Részeselek megszüntetéséhez 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	41 356					
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen	54 234	41 356		406 311	85 366	491 677	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
33	8.1.3.1. előző év költségvetési maradvány igénybevétele							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás	348 267	44 010					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	3 810	0					
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	352 077	44 010		0	0	0	
43	Bevételek összesen	406 311	85 366		406 311	85 366	491 677	

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

Sor- szám	A		B		C	D		ezzer forintban
	Bevételek		2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat		
	Külső feladat	Belső feladat	Nem közlekedési feladat	EElőirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek							
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	89 926	89 926	0	89 926	89 926
3	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	28 619	28 619	0	28 619	28 619
4	1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	0	14 419	14 419	0	14 419	14 419
5								
6	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
7	3	Küzhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8	4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
9								
10								
11								
12	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
13	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
14	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
15	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
16	5.4.	Részvételök értékesítése	0	0	0	0	0	0
17	5.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
18								
19	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
20	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>							
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:							
25			0	0	0	0	0	0
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
30	8.1.1.	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
31	8.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
32	8.1.3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
33	8.1.3.1.	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
34	8.1.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
35	8.1.5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0	0	0
36	8.1.6.	Központi, irányító szervei támogatás	132 964	132 964	132 964	0	132 964	132 964
37	8.1.6.1.	Központi, irányító szervei támogatás működési	0	0	0	0	0	0
38	8.1.6.2.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási	0	0	0	0	0	0
39	8.1.7.	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
40	8.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen							
43	Bevételek összesen							
			0	0	0	0	0	0
			132 964	132 964	132 964	0	132 964	132 964
			132 964	132 964	132 964	0	132 964	132 964

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Gróf I. Festetics György Múvelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B			C			D				
				2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat				
	Bevételek			Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kiadások			Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		
1	Költségvetési bevételek													
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0				37 842	19 495	57 337	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0			0				10 560	5 277	15 837	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0				52 718	144 195	196 913	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0							
8	3. Közhatalmi bevételek						0							
10	4. Működési bevételek			34 290	28 191	62 481								
12	5. Felhalmozási bevételek													
13	5.1. Immateriális javak értékesítése													
14	5.2. Ingatlanok értékesítése													
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
16	5.4. Részeseések értékesítése													
17	5.5. Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek													
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök													
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>			34 290	28 191	62 481								
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>													
24	Költségvetési bevételek összesen:			34 290	28 191	62 481								
28	8. Finanszírozási célú bevételek													
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei													
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről													
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei													
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele													
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele													
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések													
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése													
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatásai													
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési			66 830	140 776	207 606								
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási			0	1 500	1 500								
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése													
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei													
42	Finanszírozási bevétel összesen			66 830	142 276	209 106					0	0	0	
43	Bevételek összesen			101 120	170 467	271 587					101 120	170 467	271 587	

Hévíz Város Önkormányzat
V. Tervez Anya Szociális Integrált Intézmény
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
					Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások 69 721 109 817 179 538			
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 440 28 579 48 019			
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 603		19 603	3. Dologi kiadások 31 517 63 261 94 778			
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7					5. Egyéb működési célú kiadások ebből működési célú támogatások általános tartalék			
8	3. Közhatalmi bevételek				működési célú támogatások államháztartáson belülről			
9					működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
10	4. Működési bevételek	18 191	61 949	80 140	általános tartalék			
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése				<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>			
14	5.2. Ingatlanok értékesítése				120 678 201 657 322 335			
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részeselek értékesítése							
17	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				Felhalmozási kiadás			
18					6. Beruházások 4 500 0 4 500			
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök				7. Felújítások			
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről felhalmozási célú tartalék			
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	37 794	61 949	99 743	<i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i>			
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>				4 500 0 4 500			
24	Költségvetési bevételek összesen:	37 794	61 949	99 743	125 178	201 657	326 835	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek				9. Finanszírozási célú kiadások			
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei				9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele				9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele				9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyosítása			
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás				9.1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési	82 884	139 708	222 592	9.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás működési			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási	4 500	0	4 500	9.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási			
39	8.1.7. Beletek megszüntetése				9.1.6. Pénzeszközök betéki elhelyezése			
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
41					9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
42	Finanszírozási bevétel összesen	87 384	139 708	227 092	0	0	0	
43	Bevételek összesen	125 178	201 657	326 835	125 178	201 657	326 835	

Hévíz Város Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemterv a 2015. évi költségvetési rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Költségvetési bevételek													
2. Önkormányzatok műk. Támogatása	82 646	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	991 664
3. Egyéb működési célú támogatások áht. belül	70 257	70 257	198 000	9 338	96 000	5 000	87 757	12 000	87 764	5 000	800	10 006	52 144
4. Közhatalmi bevételek	26 970	26 970	26 970	26 970	26 970	26 970	26 970	26 970	26 970	26 970	26 970	26 970	1 082 320
5. Működési bevételek													323 658
6.													0
7.													0
8. Működési c. bev. össz.	179 873	179 865	317 608	189 203	205 608	202 365	197 365	207 608	197 372	184 865	180 665	207 389	2 449 786
9. Felhalmozási célú támog. áht-én belül		16 000			15 000	60 000	12 000	56 000	100 000	79 091			338 091
10. Felhalmozási bevételek				1 000									1 000
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						3 698							3 698
12.													0
16. Felhalmozási c. bev. össz.	0	0	16 000	1 000	15 000	63 698	12 000	56 000	100 000	0	79 091	0	342 789
17. Finanszírozási célú bevételek													0
18. Finanszírozási célú bevételek				366 195									366 195
19. Bevételek mindösszesen:	179 873	179 865	333 608	556 398	220 608	266 063	209 365	263 608	297 372	184 865	259 756	207 389	3 158 770
20. Kiadások													
21. Személyi juttatások	66 457	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	797 396
22. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó	19 548	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	234 587
23. Dologi kiadások	78 029	78 031	78 031	87 914	78 031	84 516	78 031	78 031	89 796	78 031	78 031	90 694	977 166
24. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 194	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	26 350
25. Egyéb működési célú kiadások													0
26. működési célú támog. ÁHT-án belül	5 298	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	63 642
27. működési célú támog. ÁHT-án kívül	25 755	25 755	25 755	25 755	25 755	25 755	25 755	25 755	25 755	25 755	25 755	25 718	309 023
28. működési tartalékok			25 000		16 000		15 000		18 000	14 000			88 000
29. Működ. c. kiadás össz.:	197 281	197 284	222 284	207 167	213 284	203 769	212 284	197 284	227 049	211 284	197 284	209 910	2 496 164
30. Beruházás	21 000	18 000	25 000	22 000	48 000	113 000	150 000	48 000	26 000	35 000	23 000	21 868	550 868
31. Felújítás													0
32. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
33. felhalmozási célú támog. ÁHT-án belül													0
34. felhalmozási célú támog. ÁHT-án kívül		16 482					18 000	40 000		11 256			16 482
35. felhalmozási tartalékok				26 000									95 256
36.													0
37.													0
38. Felhalmozási c. kiadás össz.:	21 000	34 482	25 000	48 000	48 000	113 000	168 000	88 000	26 000	46 256	23 000	21 868	662 606
40.													0
41. Kiadások összesen:	218 281	231 766	247 284	255 167	261 284	316 769	380 284	285 284	253 049	257 540	220 284	231 778	3 158 770

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi engedélyezett létszámkeret

fő

Sorszám	A	B		C	D	E	F		G	H		I	J
		Munkaviszonyban foglalk.					Közalkalmazott			Összesen			
		Foglalkozású	nev. foglalkozású				foglalkozású	rész-foglalkozású		foglalkozású	rész-foglalkozású		
1	Intézmény	11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31
2	Polgármesteri Hivatal összesen:	5	5	43	43			48	0	48	0	48,0	0,0
3	GAMESZ												
4	Könyvtár									20		0	20
5	Kisgyűjtő mezőgazd. szolg.									20		0	20
6	Gazdasági szervezet (könyvelés)									10		0	10
7	Karbantartó részleg									11		0	11
8	Köztemető									1		0	1
9	Köztestületi tevékenység									5		0	5
10	Orvosi ügyeleti szolgálat									0		0	0
11	Belső ellenőr									1		1	1
12	Oktatási intézmények tech. csoportvezetője									1		1	1
13	Alt iskola technikai személyzete									9		9	9,0
14	Gimnázium technikai személyzete									6		6	6
15	Takartómű. mosónő									2,5		2,5	2,5
16	GAMESZ összesen:									86,5		86,5	86,5
17	Tertéz Anya Szociális Integrált Intézmény**									10		10	10
18	Házi segítségnyújtás									1		1	1
19	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									1		1	1
20	Nappali szociális ellátás									1		1	1
21	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás									27		27	27
22	Védőnő									3		3	3
23	Családsegítő Szolgálat									3		3	3
24	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.									-1		2	-1
25	Szociális ékezetés									3		3	3
26	Központi igazgatás									2		2	2
27	Orvosi ügyeleti szolgálat									6		6	6
28	Takartómű orv. Rendelő									3		3	3
29	Balesései gyermek gondozó									4		4	4
30	Balesései kisgyűjtő személyzet									3		3	3
31	Tertéz A. Szoc. Integr. Int. össz.:									67		67	67,0
32	Festetics György Művelődési Központ									0		-1	-1
33	Művelődési Központ												
34	Művelődésszervező (jazzgatói feladat)									1		1	1
35	Művelődésszervező (jazzgató helyettes)									1		1	1
36	programszervező									2		2	2
37	programszervező, informatikus									1		1	1
38	köznevelődési munkatárs									1		1	1
39	Rendezvények gazdasági ügyintézője									1		1	1
40	Gazdasági ügyintéző									1		1	1
41	műszaki kisgyűjtő									1		1	1
42	takarító									1		1	1
43	Íróasztal könyvtár									1		1	1
44	vezető könyvtáros									1		1	1
45	könyvtáros									1		1	1

Sorszám	Intézmény	B		C		D		E		F		G		H		I		J	
		Munkaviszonyban foglalk.				Köztestületi				Közalkalmazott				Összesen					
		Foglalkozásu		részfoglalkozásu		foglalkozásu		részfoglalkozásu		foglalkozásu		részfoglalkozásu		foglalkozásu		részfoglalkozásu			
		11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31		
46	gyermek könyvtáros																		
47	<i>Altezésis Gyűjtemény</i>																		
48	kiállítás tervező (művészeti vezető)																		
49	muzeumbor																		
50	<i>Fontana Filmszínház</i>																		
51	szakmai vezető, pénztáros																		
52	mozgáspász.																		
53	lakartónó																		
54	Festetics György Művelődési Kp. össz.																	19,00	
55	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda																		
56	Óvodá																		
57	Kisegítő személyzet																		
58	3 fő. kisegítő személyzet 2013. szept. 1-től																		
59	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz:																		
60																			
61	GAMESZ és intézmények összesen:																		
62																			
63	Mindösszesen:	10	0	12	0	0	45	0	45	0	-1	132,5	0	-1	132,5	0	0	-1	254,5

74. **Közfoglalkoztatottak létszáma intézményenként (téli közfoglalkoztatás)**
 Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatott 1 1,0 Létszám
 1,0

KIMUTATÁS

a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

e Ft

A	B	C	Kötelezettségvállalás				
			D	E	F	G	H
Kötelezettségvállalás módja		Időtartam	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
1.	Működési kiadás						
2.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
3.	70/íkt. 1911. jk. 3. sz.	Balatonai Szövetség tagdíj		300	300	300	
4.	70/íkt. 1911. jk. 4. sz.	(Hévízszentandrás, Egregy)					
5.	20/1990. (XI. 06.) KT. hat.	Települési Önkorm. Országos Szövetsége		100	100	100	100
6.	1991.09.13-án aláírt megáll.	Hévíz-Keszthely között helyi adóból	24 554	19 393		24 241	24 250
7.	125/1991. (X.15.) KT. hat.	plussz állami támogatásból 15 % pe-átad.					
8.	16/1991. (X. 22.) Ökt. rend.	hrsz: 0203/3, 0203/4. területéről szárm. bev.	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280
9.	1991.10.29-én aláírt megáll.	Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból	32 739	25 858		27 321	27 350
10.		plussz állami támogatásból 20 % pe-átad.					
11.		hrsz: 038/2, 040/1, 040/3, ter. szárm. bev.	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050
12.	43/1993. (III. 04.) KT. hat.	Magyar Urbanisztikai Társaság	9	9	9	9	9
13.	187/1993. (III. 4.) KT. hat.	Magyar Turisztikai Egyesület	50	50	50	100	100
14.	255/1999.	Közterületfenntartó rendszer karbantartása	875	875	875	875	875
15.	1819/2000	Tüzelőberendezések átalánydíjas karbantartása (kazán)	129	129	129	193	193
16.	KGO/168/2014	Schindler Kft. lift karbantartás	125	125	125	147	147
17.		Telefonos zeneszolgáltatás (Artisjus)	54	54	54	54	54
18.	32/2001. (XII. 1.) Ökt. rend.	Bibó István és Illyés Gyula díj és emléklapok	100	100	100	100	100
19.	2644/2001.	Víz-, szennyvíz üzemeltetése	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575
20.	3060/2003.	Lakcímvilvántartó szoftver (Rendszerfelügyeleti díj)	60	60	60	60	60
21.	6/2004. (II. 28.) Ökt. rend.	Helyi kintutató cím és kintutató díjak alapításáról	2 900	2 900	2 900	2 000	2 000
22.	404/2004	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	383	383	383	250	250
23.		BURSA				2980	2980
24.	HTO/31-19/2013	Fogászati ügyeleti ellátás			248	248	248
25.	298/2011 (XI.29.)	Vagyonbiztosítás CIG Pannónia MABIT Zrt biztosító	1936	1718	1718	1650	1650
26.	584/2005. ikt. sz.	Térfügelő rendszer üzemeltetése (Hévíz, Keszthely, Felsőpatározatlan	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
27.	KGO/172-6/2010	Könyvvizsgálat (Karanta AUDIT Zrt.)	1 250	1 250	1 250	312	
28.		műszaki költségvetés készítő szoftver követés	200	200	258	258	258
29.	150-4/2006. ikt. sz.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület tagdíj	994	994	994	994	971
30.	SZO/417- /2010	Parkoló iroda bérleti díja	750	750	762	762	762
31.	6968/2009	IRKA iratkezelő rendszer karbantartás	330	330	330	330	330

	Kötelezettségvállalás módja	Kötelezettségvállalás megnevezése	Időtartam	Kötelezettségvállalás				
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
32.	7477/2009	OrganP rendszerkövetés, karbantartás	atározatlan	930	930	930	930	930
33.	1709/2012	Miniform Parkoló iroda programkarb.	atározatlan			823	823	823
34.	1815-3/2006	Postafiók bérleti szerződés	atározatlan	16	16	16	16	16
35.	631-5/2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	atározatlan	40	40	40	40	40
36.	7077/2007	- tagdíj	atározatlan	994	994	994	994	994
37.	SZO/112-2/2010	Társasház közös ktg, és biztosítási díj Kossuth út 7	atározatlan	176	176	176	176	176
38.	SZO/200-2/2010	Társasház Közös ktg. Kossuth út 5	atározatlan	199	199	199	199	199
39.	KGO/190-3/2010	Deák téri üzletház üzemeltetési ktg	atározatlan	1863	1863	1863	1863	1900
40.	VFO/208-10/2014	Zalaispa Hulladékgyűjt. Kapcsolatos szerződés	atározatlan		29600	29600	29600	29600
41.	78/2011 (IV) 12.	Főépítési tevékenység Karsádi és fia Bt.	atározatlan	3600	3600	3600	6553	6553
42.	HTO/674/2010	Integrált közszolgálati szoftvercsomag karbantartása	atározatlan	123	123	123	123	123
43.	833/2008	Tűzvédelmi berendezések karbant.és ellenőrzése (Custodia	atározatlan	225	225	225	241	241
44.	SZO/358-3/2014	Gamesz kormányablak takarítása	folyamatos		600	1200	1200	1200
45.	KGO/266-3/2014	tűzjelzőrendszer távfelügyelet Kormányablak	atározatlan			243	243	243
46.	5458/2008	Szэфbérlet	atározatlan	26	26	26	26	26
47.	94/2008.(V.27.) K.T. hat.	Zala Termálvölgye Egyesület tagdíj	atározatlan	5	5	5	5	5
48.	SZO/232-/2010	GTS internet szolgáltatás	atározatlan	250	250	250	250	250
49.	SZO/17-11/2014	Dr. Farkas és T. ügyvédi szolg	folyamatos		2439	3658	3658	3658
50.	sZO/18-2/2014	Dr. Gelencsér Anita ügyvédi szolg.	folyamatos		2438	2438	2438	2438
51.	SZO/281-2/2013	Allateü. Szolg.	atározatlan		610	610	610	610
52.	637-2/2009	1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt	#####	2865	2865	2865	2865	2865
53.	28/2007	B-Modem közterület figyelő rendszer karbant.		175	175	175	175	175
54.	5487/2009	Digitális térkép adatfrissítése és adathasználati díj (ZM.	atározatlan	217	217	217	217	217
55.	SZO/75-10	tűzjelző rendszer távfelügyeleti kommunikációs díja (Vagyo	atározatlan	15	15	15	15	15
56.	SZO/75-10	tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja (Vagyonvill)	atározatlan	150	150	150	226	226
57.	PMK/110-4/2010	tűzjelző berendezés karbantartási szerződés (Vagyonvill)	atározatlan	75	75	75	45	45
58.		Magyar telekom internetdíj (reptér)	folyamatos		347	347	347	347
59.	KGO/261-1014	Hebi biztosítási díj	folyamatos		54	216	216	216
60.		magyar telekom internetdíj heviz.hu	folyamatos		380	380	380	380
61.	146-2/2009.	Vasi Nyugalom Személy- és Vagyonvédelmi Szolg. Kft	atározatlan	1800	1800	1800	1500	1500
62.	1643/2006. ikt. szám	Z-ROX Nyugat Kft	atározatlan	1875	2000	2000	1700	1700
63.		Működési kiadás összesen:		127 862	115 727	108 085	165 363	164 803

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
közvetett támogatás

		<i>ezer Ft</i>
	A	B
	Megnevezés	Közvetett támogatás
1.	<u>Építményadó:</u> lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3.234 adótárgy, 293.070 m ² -re vonatkozóan	175 842
2.	<u>Iparűzési adó:</u> Az adóalany vállalkozó szintű adóalapja legfeljebb 2.500 e Ft, kedvezmény: 25%	1 484
3.	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény	196
4.	Összes közvetett támogatás	177 522

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	ezer Ft		
							H	I	
Megnevezés	Adott hitel összege	Hitelállomány 2015. 01. 01. napján	Futamidő	Felvétel éve	Lejárat	Évi törlesztő részlet	Mértéke	Kamat	Összege
1. <u>Felhalmozási célú hitel</u>									
2. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel	500	225	10 év	folyamatos	folyamatos	50	0%	0%	-
3. lakossági lakásép. kölcsön	23 330	14 825	10 év	folyamatos	folyamatos	3 770	0%	0%	-
4. munkált. lakásép. kölcsön									
7. Felhalmozási célú hitel össz.:	23 830	15 050				3 820			-