

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (I. 25.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) - (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevétele: 2.895.544.000 forint

ebből a) működési célú bevételek 2.581.657.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 313.887.000 forint.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 2.624.520.000 forint.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi bevétele összesen: 5.520.064.000 forint, azaz Ötmilliárd-ötszázhuszmillió-hatvannégyezer forint.”

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadása: 5.487.456.000 forint,

ebből a) működési célú kiadások 2.751.563.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2.735.893.000 forint.

(2) Az önkormányzat tartaléka 422.345.000 forint

melyből működési tartalék 39.677.000 forint, felhalmozási tartalék 382.668.000 forint.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 32.608.000 forint.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi kiadása összesen: 5.520.064.000 forint, azaz Ötmilliárd-ötszázhuszmillió-hatvannégyezer forint.”

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

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások előirányzat összesen 956.884.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 218.469.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.129.937.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14.100.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 432.173.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 1.380.196.000 forint előző évi maradvány igénybevételel és 1.164.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 68.503.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladatok 134.011.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 2.381.678.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 40.328.000 forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-26. sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet B oszlop 1-24 sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről részletezését az 1/5 melléklet, az önkormányzat működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3 melléklet tartalmazza.

(4) a Működési és felhalmozási célú kiadások Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet 1-26. sora, a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., a 3/1., a 3/2., a 3/3., 3/4. melléklet D oszlop 1-24 sora tartalmazza. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. és 2/4. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.”

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

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2018. évi:

a) bevételi főösszege: 5.192.763.000 forint;

b) kiadási főösszege: 5.192.763.000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2017.évi

a) bevételi főösszege: 318.452.000 forint;

b) kiadási főösszege: 318.452.000 forint.”

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

„7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2018. évi:

a) bevételi főösszege: 528.059.000 forint;

b) kiadási főösszege: 528.059.000 forint. „

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

„8. § Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2018. évi:

a) bevételi főösszege: 123.733.000 forint;

b) kiadási főösszege: 123.733.000 forint. „

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

„9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Központ és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2018. évi:

a) bevételi főösszege: 282.967.000 forint;

b) kiadási főösszege: 282.967.000 forint. „

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

„10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2018. évi:

a) bevételi főösszege: 423.917.000 forint;

b) kiadási főösszege: 423.917.000 forint. „

9. § Az Ör. 18. §. (3) bekezdése a), pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) 2018. évi rendezvényterv megvalósítása 96.380.000 forint;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) Az Ör. 2/1/1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

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

(13) Az Ör. 3/1. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 3/2. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

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

(16) Az Ör. 3/4. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Ör. 5. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

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


dr. Túske Róbert
jegyző




Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2018. évi pénzügyi mérleg

Sor-szám	A		B		C	D		ezer forint
	Bevételek		2018. évi előirányzat			2018. évi előirányzat		
	Költségtérítési feladat	Nem látszó feladat	Költségtérítési feladat	Nem látszó feladat		Költségtérítési feladat	Nem látszó feladat	
1	Költségtérítési bevételek							
2	1. Munkaadókat célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	734 518	93 769	828 287		577 178	379 706	956 884
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0		128 496	89 973	218 469
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 021	8 994	40 015		586 524	543 413	1 129 937
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok (B21)	8 750	0	8 750				
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	93 253	93 253		5 780	64 147	69 927
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	488 486	746 918	1 235 404		151 335	170 783	322 118
10		0				451	0	451
11	4. Működési bevételek (B4)	1 643 367	251 569	415 927		5 124	1 571	6 695
12								
13								
14	5. Felhalmozási bevételek (B5)							
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)							
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)		203 461	203 461		1 458 038	1 293 525	2 751 563
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 553	5 553				
18	5.4. Reszvételek értékesítése (B54)		0	0				
19	5.5. Reszvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
20								
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	62 024	62 024		2 092 394	162 773	2 255 167
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 870	2 870		10 448	0	10 448
23								
24	Működési pénzforgalmi bevételek összesen	1 418 392	1 163 265	2 581 657		0	3 238	3 238
25	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen	8 750	305 137	313 887		48 852	35 520	84 372
26	Költségtérítési bevételek összesen:	1 427 142	1 468 402	2 895 544		2 390 428	143 034	382 608
27								
28	Költségtérítési egyenleg (hiány -, többlet +)	-2 421 324	-170 588	-2 591 912		3 848 466	1 638 990	5 487 456
29								
30	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
31	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
32	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól (B811)	1 243 160	0	1 243 160				
33	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0				
34	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
35	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)	1 205 857	174 339	1 380 196				
36	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0				
37	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 164	0	1 164				
38	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések forrása (B815)							
39	8.1.6. Korponyi, irányító szervi támogatás (B816)							
40	8.1.6.1. Korponyi, irányító szervi támogatás működése (B8161)							
41	8.1.6.2. Korponyi, irányító szervi támogatás működése (B8162)							
42	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0				
43								
44								
45	Finanszírozási bevétel összesen	2 450 181	174 339	2 624 520		28 857	3 751	32 608
46	Bevételek összesen	3 877 323	1 642 741	5 520 064		3 877 323	1 642 741	5 520 064

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D	
	Bevételek		2018. évi előirányzat		Kiadások		2018. évi előirányzat	
	Kötelező feladatot	Nem kötelező feladatot	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	734 518	93 769	828 287		577 178	379 706	956 884
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0		128 496	89 973	218 469
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 021	8 994	40 015		586 524	543 413	1 129 937
6	3. Közhatalmi bevételek	488 486	746 918	1 235 404				
7						3 150	10 950	14 100
8	4. Működési bevételek	164 367	251 560	415 927				
9						5 780	64 147	69 927
10						151 335	170 783	322 118
11	6. Működési célú átvevett pénzeszközök	0	62 024	62 024		451	0	451
12						0	32 982	32 982
13						5 124	1 571	6 695
14	<i>Államháztartás pénzforgalmi bevételei összesen:</i>	<i>1 418 392</i>	<i>1 163 265</i>	<i>2 581 657</i>		<i>1 458 038</i>	<i>1 293 525</i>	<i>2 751 563</i>
15								
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 418 392	1 163 265	2 581 657		1 458 038	1 293 525	2 751 563
17								
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-39 646	-130 260	-169 906				
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi intézményektől (örnkormányzati döntés szolgálaton)	1 243 160	0	1 243 160				
23	Hitel felhasználása felhalmozásra	-1 243 160	0	-1 243 160				
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési							
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele	1 205 857	174 339	1 380 196				
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele							
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0				
28	előző évi kv. maradvány tiszteletlen felhalmozás finanszírozása	-1 138 518	-40 328	-1 178 846				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 164	0	1 164				
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
31	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatásai					24 857	3 751	32 608
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatásai működési							
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatásai felhalmozási							
34	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0				
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
36	Finanszírozási bevételek összesen	68 503	134 011	202 514		28 857	3 751	32 608
37	Bevételek összesen	1 486 895	1 297 276	2 784 171		1 486 895	1 297 276	2 784 171

4. melléklet a 22/2018. (VI. 28.) rendelethez, 1/4. melléklet a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2018. évi január 1. napjától)	2018. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	186 773	362 227	549 000
Iparüzési adó	2%,	144 919	286 081	431 000
Helyi adók összesen:		457 082	746 918	1 204 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		4 500		4 500
				0
3.) Átengedett központi adók				
				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	17 000		17 000
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000
				0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
				0
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevétel		84		84
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 904	0	9 904
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		488 486	746 918	1 235 404

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	Állami támogatás			0
3.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	732 172	93 769	825 941
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	548 782		548 782
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 961		87 961
6.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	87 790	93 769	181 559
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 639		7 639
10.	Egyéb központi támogatás	0		0
11.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás	2 346		2 346
12.	Elszámolásból származóbevételek	0	0	0
13.				
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
15.	Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel	4 678	4 918	9 596
16.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompenzációja	0		0
17.	2018. évi bérkompenzáció	3 828		3 828
18.	"Hévíz - Gyógyító kifelő víz hőszivattyús energiahasznosítása"	0		0
19.	Szociálpolitikai juttatások állam támogatása	0		0
20.	Tűzifa támogatás	500		500
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
22.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetecs sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		2 450	2 450
23.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 468	2 468
24.				
25.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra	5 065	0	5 065
26.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
27.	Társult önkormányzatok gyermekmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0
28.				
29.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett pénzk.	0	0	0
30.				
31.	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	9 743	4 918	14 661
32.				
33.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről			
34.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013		2 064	2 064
35.	RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		2 460	2 460
36.	Hévízi Evangélikus és Református Templomepítő és Fenntartó Alapítvány		2	2
37.	Hévíz-Balaton Airport Kft		57 498	57 498
38.				
39.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	62 024	62 024
40.				
41.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	744 261	160 711	904 972
42.				
43.	Polgármesteri Hivatal			
44.	Nemzeti Választási Iroda	1 387		1 387
45.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	1 387	0	1 387
46.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 387	0	1 387
47.				
48.	GAMESZ			
49.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		1 696	1 696
50.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
51.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	1 696	1 696
52.	GAMESZ mindösszesen:	0	1 696	1 696
53.				
54.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
55.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
56.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyelethez	10 370		10 370
57.	Társadalombizt alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 089		9 089
58.	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	432		432
59.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
60.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		2 380	2 380
61.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 891	2 380	22 271
62.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 891	2 380	22 271
63.				
64.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	31 021	8 994	40 015
65.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	62 024	62 024
66.				
67.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	765 539	164 787	930 326

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2018. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.				
2.	Hévíz Város Önkormányzat			
3.	<i>Felhalmozási bevételek:</i>			
4.	Ingtalanértékesítés	0	203 461	203 461
5.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		4 136	4 136
6.	Gépkocsiértékesítés		0	0
7.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8.	Felhalmozási bevételek összesen.:	0	207 597	207 597
9.				
10.	<i>Részeselek értékesítése</i>			
11.				
12.	Részeselek értékesítése összesen:	0	0	0
13.				
14.	<i>Felhalmozási célú állami támogatások</i>			
15.	Vis maior támogatás	8 750		8 750
16.	Felhalmozási célú állami támogatások összesen:	8 750	0	8 750
17.				
18.	<i>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</i>			
19.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		93 253	93 253
20.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:	0	93 253	93 253
21.				
22.	<i>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</i>			
23.				
24.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		0	0
25.				
26.	<i>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</i>			
27.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		2 870	2 870
28.	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	2 870	2 870
29.				
30.	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	8 750	303 720	312 470
31.				
32.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
33.	<i>Felhalmozási bevételek:</i>			
34.	Fiat Doblo gépkocsi értékesítés		1417	1417
35.	Felhalmozási bevételek összesen.:	0	1417	1417
36.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	0	1417	1417
37.				
38.	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	8 750	305 137	313 887

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-en belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzat			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Donnt Rogner Lóusz Theme Szálloda			
4	Keszthely adó- átadás		25 807	25 807
5	Alsópáhok adó-átadás		34 409	34 409
6	Terfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0
7	Hévízi Rendőrszolgálati központi szolgálatra	4 500		4 500
8	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 000	2 000
9	Keszthely és Környeke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
10	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11	Nagykanizsai Tankerületi Központ		1 690	1 690
12	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		191	191
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	5 750	64 147	69 897
14				
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16	Hévíz Sportkör	124 408		124 408
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú onresze	26 127		26 127
18	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
19	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1 2016 2016(I. 28.) Kt hat]		19 500	19 500
20	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		75 000	75 000
21	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram		5 000	5 000
22	Hévíz Balaton Airport Kft		50 000	50 000
23	Múzeum Annaqua Együttműködési Barát Kör		3 500	3 500
24	Hévízi Szobakidők Szövetsége		3 500	3 500
25	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		250	250
26	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
27	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
28	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
29	Hévízi Onkentes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
30	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
31	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		2 000	2 000
32	Happy Dixieland Band Barát Kör Egyesület		1 000	1 000
33	Hévízi Területi Zonta Klub Egyesület		400	400
34	Helikon Körös és Barát Kör Közhasznú Egyesület		100	100
35	Hévízi Evangélikus és Református Templomepítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
36	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		100	100
37	Keszthelyi Mentők Alapítvány		75	75
38	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft		821	821
39	Polgár Védelmi Szövetség		50	50
40	Keszthely és Környeke Evangélikus Egyházközség (Hévízi Evangélikus Fiókgyletekezemél felhasználható)		150	150
41	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató szolgálat		127	127
42	Hévízi Református Egyházközség		0	0
43	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" I. kötet (Csala Tamás év)		1 000	1 000
44	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" II. kötet (Szanto Andras év)		1 000	1 000
45	Bencés Szellemiség Alapítvány		300	300
46	Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft	800	21	821
47	Felosztható keret	0	189	189
48	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	151 335	170 783	322 118
49				
50	Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen	157 085	234 930	392 015
51				
52	Polgármesteri Hivatal			
53	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
54	Hévízgyógyfürdő és Reumakórház	30		30
55	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	30	0	30
56				
57	Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:	30	0	30
58				
59	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	5 780	64 147	69 927
60	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	151 335	170 783	322 118
61				
62	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:	157 115	234 930	392 045

Hévíz Város Önkormányzat

2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési szabályzat	új beruházás	270	73	343	343	
2.	Hévíz Város turisztikai honlapjának fejlesztése	új beruházás	9 500	2 565	12 065	12 065	
Immateriális javak összesen			9 770	2 638	12 408	12 408	0
II. Felújítás							
1.	Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz ut, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
2.	Polgarmestert Hivatal épületében lévő lift felújítása	új felújítás	353	95	448	448	
Felújítás összesen			8 227	2 221	10 448	10 448	0
III. Ingatlan beruházások							
1.	Polgarmestert Hivatal épülete fűtőkorszerűsítése	új beruházás	3 495	945	4 440	4 440	
2/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	119 780	32 340	152 120	152 120	
2/2.	Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	29 528	7 972	37 500	37 500	
3.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	21 870	5 905	27 775	27 775	
4.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
5.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (911.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	723 404	195 319	918 723	918 723	
6.	Naperőmű telepítés előkészítése	áthúzódó	5 468	1 486	6 954		6 954
7/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360	
7/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 110	31 890	150 000	150 000	
7/3.	Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz. + 2 644 ezer Ft oneró)	áthúzódó	82 214	22 197	104 411	104 411	
8.	Nyírfá utcai projekt (adósságkonsz. + 4 308 ezer Ft oneró)	áthúzódó	15 008	4 053	19 061	19 061	
9.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	9 213	2 487	11 700	11 700	
10.	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	áthúzódó	3 000	810	3 810	3 810	
11.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	12 367	3 339	15 706	15 706	
12/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
12/2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új beruházás	60 829	16 424	77 253		77 253
13.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	41 732	11 268	53 000	53 000	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
14.	Hévíz, Zrinyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	0	0	0	0	
15.1.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1 I 3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	162 251	43 808	206 059	206 059	
15.2.	Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elszámolható!)	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
16.	Hévíz 2102. hrsz-ú ingatlan (+kiszajátítási terv)	új induló	7 135	53	7 188	7 188	
17.	Pöcza Villa korszerűsítése (RefurbCulture projekt HUHR/1601/3.1.3/0016)	új induló	7 200	1 944	9 144		9 144
18.	Gersei -Pethő utcai csapadékvíz elvezetés kivitelezése	új induló	787	213	1 000	1 000	
19.	Kolcsay u. és Ady u között 420 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítása	új induló	51 181	13 819	65 000	65 000	
Ingatlan beruházások összesen			1 629 036	437 978	2 067 014	1 970 663	96 351
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Eszközbeszerzés	új induló	5 000	1 350	6 350	6 350	
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Hévíz Város területi kamerarendszerének kiegészítése (19.000 ezer Ft-ból Kormányzati döntés alapján!)	új induló	14 961	4 039	19 000	19 000	
4	HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)	új induló	35 000	9 450	44 450	44 450	
5	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1 I 3-15-ZA1-2016-00005	új induló	17 970	4 852	22 822	22 822	
6	"RefurbCulture" projekt eszköz HUHR	új induló	248	67	315		315
7	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új induló	12 598	3 402	16 000		16 000
Gépek berendezések és felszerelések összesen			86 777	23 430	110 207	92 622	17 585
V. Járművek							
Járművek összesen			0	0	0	0	0
VI. Számítástechnikai eszközök							
1	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
2	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	5 000	972	5 972		5 972
3	Eszköz beszerzés	új induló	2 000	126	2 126	2 126	
4	Informatikai beruházás	új induló	10 000	2 700	12 700		12 700
Számítástechnikai eszközök összesen:			25 000	5 958	30 958	2 126	28 832

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat

VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül

1. Zm-r Rendőr -főkapitányság			3 238		3 238		3 238
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			3 238	0	3 238	0	3 238

VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás

1. Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze			45 182		45 182	45 182	
2. Hévíz Sorkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)			3 670		3 670	3 670	
3. Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása			16 000		16 000		16 000
4. Hévízi Római Katolikus Egyházközség			15 000		15 000		15 000
5. Hévízi TV Nonprofit Kft			1 520		1 520		1 520
6. Bencés Szellemiségért Alapítvány			0		0		0
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			81 372	0	81 372	48 852	32 520

IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása

1. Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosoknak			800		800		800
2. Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak			2 200		2 200		2 200
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			3 000	0	3 000	0	3 000

Önkormányzat mindösszesen:

1 846 420 472 225 2 318 645 2 137 119 181 526

X. Hévízi Polgármesteri Hivatal

1. Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló		6 342	1 713	8 055	4 905	3 150
2. Informatikai eszközök	új induló		3 000	185	3 185		3 185
3. Szoftver	új induló		1 000	270	1 270	1 270	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			10 342	2 168	12 510	6 175	6 335

XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet

1. Beruházásokra	új induló		4 725	1 275	6 000	6 000	0
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			4 725	1 275	6 000	6 000	0

2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ

1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1db poháruautomata tvöküthöz, 8 db számítógép beszerzés, interaktív érintőképernyős felület, televízió)	új induló		3 070	830	3 900		3 900
2. 20 db BIGTENT H40 sátor beszerzés	új induló		2 732	738	3 470		3 470

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
3.	12 db GLOBALTRUSS F33 alukapu és tartozékai	új induló	2 362	638	3 000		3 000
4.	2 db klíma berendezés	új induló	394	106	500		500
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:			8 558	2 312	10 870	0	10 870
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1.	Szt. András utcai épület homlokzat felújítás	új induló	0	0	0	0	
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Klimatizálás-Szt. András 2 szint folyosójának, 2 db elektromos ágy, 1db ipari mosogatógép)	új induló	2 205	595	2 800	0	2 800
3.	Kisértekü tárgyi eszköz	új induló	787	213	1 000	1 000	
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			2 992	808	3 800	1 000	2 800
4. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1.	Kisértekü tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
2.	Tárgyi eszközök (2db klíma, 1db ipari mosogatógép)	új induló	709	191	900	900	
Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			1 103	297	1 400	1 400	
XII. Pénzügyi befektetések:							
Pénzügyi befektetések összesen:			0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			1 874 140	479 085	2 353 225	2 151 694	201 531

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2018. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	Felhalmozási tartalék			
3.	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
4.	Egyéb felhalmozási tartalék		143 934	143 934
5.	Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	78 232		78 232
6.	Hitel felvétel (110.160 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) buszpályaudvar korábbi telekvásárlásra vonatkozó összege	0		0
7.	Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka	115 342		115 342
8.	Kölcsey u. és Ady u. közötti zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés (Kormányzati döntés alapján!)	45 160		45 160
9.	Felhalmozási tartalék összesen	238 734	143 934	382 668
10.				
11.	Működési tartalék			
12.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		30 000	30 000
13.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		2 894	2 894
14.	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		88	88
15.	Működési tartalék összesen	0	32 982	32 982
16.	Céltartalék összesen:	238 734	176 916	415 650
17.				
18.	<u>Általános tartalék</u>			
19.	Testületi hatáskörben felhasználható	1 063	1 571	2 634
20.	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
21.	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	1 838		1 838
22.	"Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önerő	2 223		2 223
23.	Általános tartalék összesen:	5 124	1 571	6 695
24.	Tartalék mindösszesen:	243 858	178 487	422 345

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A		B		C	D		
	Bevételek		Előirányzat			2018. évi előirányzat		
	Költséges feladat	Nem költséges feladat	Költséges feladat	Előirányzat összesen		Költséges feladat	Nem költséges feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)							
4	734 518	93 769	828 287	0	62 878	45 615	108 493	
5	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)							
6	9 743	4 918	14 661	0	18 594	15 901	34 495	
7	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)							
8	0	93 253	93 253	0	280 679	239 455	520 134	
9	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
10	2.1. Felhalmozási célú önk-á támogatások (B21)							
11	8 750	93 253	8 750	0	2 800	10 950	13 750	
12	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)							
13	488 486	746 918	1 235 404	0	5 750	64 147	69 897	
14	3. Közhatalmi bevételek (B3)							
15	40 442	102 571	143 013	0	151 335	170 783	322 118	
16	4. Működési bevételek (B4)							
17	0	0	0	0	451	0	451	
18	5. Felhalmozási bevételek							
19	5.1. Immateriális javak értékesítése (B5)							
20	5.2. Ingatlanok értékesítése (B51)							
21	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)							
22	5.4. Részesedések értékesítése (B54)							
23	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
24	0	0	0	0	0	0	0	
25	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
26	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							
27	0	0	0	0	0	0	0	
28	Működési pénzforgalmi bevétel összesen							
29	1 273 189	1 010 200	2 283 389	0	48 852	35 520	84 372	
30	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
31	8 750	303 720	312 470	0	238 734	143 934	382 668	
32	Költségvetési bevételek összesen:							
33	1 281 939	1 313 920	2 595 859	0	2 375 853	325 460	2 701 313	
34	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)							
35	-1 621 525	407 056	-1 214 469	0	2 903 464	906 864	3 810 328	
36	8. Finanszírozási célú bevételek							
37	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
38	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásuktól (kormányzati forrásból kivül)							
39	1 243 160	0	1 243 160	0	0	0	0	
40	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
41	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
42	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
43	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
44	1 193 985	158 595	1 352 580	0	0	0	0	
45	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
46	1 164	0	1 164	0	0	0	0	
47	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
48	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozásán							
49	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozásán							
50	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozásán							
51	8.1.7. Betétek megszüntetése							
52	8.1.7.1. Pénzügyi lízing kiadásai							
53	8.1.7.2. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
54	8.1.7.3. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozásán							
55	8.1.7.4. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozásán							
56	8.1.7.5. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozásán							
57	8.1.7.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése							
58	8.1.7.7. Pénzügyi lízing kiadásai							
59	8.1.7.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
60	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
61	8.1.8.1. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
62	8.1.8.2. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
63	8.1.8.3. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
64	8.1.8.4. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
65	8.1.8.5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
66	8.1.8.6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
67	8.1.8.7. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
68	8.1.8.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
69	8.1.8.9. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
70	8.1.8.10. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
71	8.1.8.11. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
72	8.1.8.12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
73	8.1.8.13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
74	8.1.8.14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
75	8.1.8.15. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
76	8.1.8.16. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
77	8.1.8.17. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
78	8.1.8.18. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
79	8.1.8.19. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
80	8.1.8.20. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
81	8.1.8.21. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
82	8.1.8.22. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
83	8.1.8.23. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
84	8.1.8.24. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
85	8.1.8.25. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
86	8.1.8.26. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
87	8.1.8.27. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
88	8.1.8.28. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
89	8.1.8.29. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
90	8.1.8.30. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
91	8.1.8.31. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
92	8.1.8.32. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
93	8.1.8.33. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
94	8.1.8.34. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
95	8.1.8.35. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
96	8.1.8.36. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
97	8.1.8.37. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
98	8.1.8.38. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
99	8.1.8.39. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
100	8.1.8.40. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
101	8.1.8.41. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
102	8.1.8.42. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
103	8.1.8.43. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
104	8.1.8.44. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
105	8.1.8.45. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
106	8.1.8.46. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
107	8.1.8.47. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
108	8.1.8.48. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
109	8.1.8.49. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
110	8.1.8.50. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
111	8.1.8.51. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
112	8.1.8.52. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
113	8.1.8.53. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
114	8.1.8.54. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
115	8.1.8.55. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
116	8.1.8.56. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
117	8.1.8.57. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
118	8.1.8.58. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
119	8.1.8.59. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
120	8.1.8.60. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
121	8.1.8.61. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
122	8.1.8.62. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
123	8.1.8.63. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
124	8.1.8.64. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
125	8.1.8.65. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
126	8.1.8.66. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
127	8.1.8.67. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
128	8.1.8.68. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
129	8.1.8.69. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
130	8.1.8.70. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
131	8.1.8.71. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
132	8.1.8.72. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
133	8.1.8.73. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
134	8.1.8.74. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
135	8.1.8.75. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
136	8.1.8.76. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
137	8.1.8.77. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
138	8.1.8.78. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
139	8.1.8.79. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
140	8.1.8.80. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
141	8.1.8.81. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
142	8.1.8.82. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
143	8.1.8.83. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
144	8.1.8.84. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
145	8.1.8.85. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
146	8.1.8.86. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
147	8.1.8.87. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
148	8.1.8.88. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
149	8.1.8.89. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
150	8.1.8.90. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
151	8.1.8.91. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
152	8.1.8.92. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
153	8.1.8.93. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
154	8.1.8.94. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
155	8.1.8.95. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
156	8.1.8.96. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
157	8.1.8.97. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
158	8.1.8.98. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
159	8.1.8.99. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
160	8.1.9. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
161	8.1.9.1. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
162	8.1.9.2. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
163	8.1.9.3. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
164	8.1.9.4. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
165	8.1.9.5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
166	8.1.9.6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
167	8.1.9.7. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
168	8.1.9.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
169	8.1.9.9. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
170	8.1.9.10. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
171	8.1.9.11. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
172	8.1.9.12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
173	8.1.9.13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
174	8.1.9.14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
175	8.1.9.15. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
176	8.1.9.16. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
177	8.1.9.17. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
178	8.1.9.18. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
179	8.1.9.19. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
180	8.1.9.20. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
181	8.1.9.21. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
182	8.1.9.22. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
183	8.1.9.23. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
184	8.1.9.24. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
185	8.1.9.25. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
186	8.1.9.26. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
187	8.1.9.27. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
188	8.1.9.28. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
189	8.1.9.29. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
190	8.1.9.30. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
191	8.1.9.31. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
192	8.1.9.32. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
193	8.1.9.33. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
194	8.1.9.34. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
195	8.1.9.35. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
196	8.1.9.36. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
197	8.1.9.37. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
198	8.1.9.38. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
199	8.1.9.39. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
200	8.1.9.40. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
201	8.1.9.41. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
202	8.1.9.42. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
203	8.1.9.43. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
204	8.1.9.44. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
205	8.1.9.45. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
206	8.1.9.46. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
207	8.1.9.47. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
208	8.1.9.48. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
209	8.1.9.49. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
210	8.1.9.50. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
211	8.1.9.51. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
212	8.1.9.52. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
213	8.1.9.53. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
214	8.1.9.54. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
215	8.1.9.55. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
216	8.1.9.56. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
217	8.1.9.57. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
218	8.1.9.58. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
219	8.1.9.59. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
220	8.1.9.60. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
221	8.1.9.61. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
222	8.1.9.62. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
223	8.1.9.63. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
224	8.1.9.64. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
225	8.1.9.65. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
226	8.1.9.66. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
227	8.1.9.67. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
228	8.1.9.68. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
229	8.1.9.69. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
230	8.1.9.70. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
231	8.1.9.71. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
232	8.1.9.72. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
233	8.1.9.73. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
234	8.1.9.74. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
235	8.1.9.75. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
236	8.1.9.76. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
237	8.1.9.77. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
238	8.1							

Hévíz Város Önkormányzat
I. Helyi Polgármesteri Hivatal
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2018. évi előirányzat				2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	101 776	88 155	189 931
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai			0	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 452	20 061	48 513
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 387		1 387	3. Dologi kiadások (K3)	6 960	60 158	67 118
5					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350	0	350
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	5 Egyéb működési célú kiadások			
7					ebből működési célú támogat. államháztartáson belülről	30	0	30
8	3. Közhatalmi bevételek			0	működési célú támogat. államháztartáson kívülről			
9					elvonások, befizetések (K502)			
10	4 Működési bevételek (B4)	15	402	417	működési célú tartalék			
11					államos tartalék			
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. Részvételértékesítés							
17	5.5. Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6 Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	1 402	402	1 804				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 402	402	1 804	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	137 568	168 374	305 942
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek				Felhalmozási kiadás			
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				6. Beruházások (K6)	6 175	6 335	12 510
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól				7. Felújítások			
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)				ebből felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
33	8.1.3.1. elavult költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	712	15 744	16 456	felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről			
34	8.1.3.2. elavult vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)				felhalmozási célú tartalék			
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)	135 454	152 228	287 682				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)	6 175	6 335	12 510				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)							
40	8.1.7. Befutott megmaradások							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	142 341	174 307	316 648	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
44	Bevételek összesen	143 743	174 709	318 452	Kiadások összesen	143 743	174 709	318 452

S o r s z á 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, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
53	502221 Fertetics sötány						2 450									2 450
Működési c. kiadások össz.:		62 878	45 615	18 594	15 901	280 679	239 455	5 750	64 147	151 335	170 783	451	0	2 800	10 950	1 069 338

Hévíz Város Önkormányzat
 II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Elhárító Szervezet
 2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2018. évi előirányzat				2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek							
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					200 542	42 182	242 724
3	1.1. Önkormányzatok működése támogatásai					43 074	8 014	51 088
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	0	1 696	1 696		178 501	49 746	228 247
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	56 174	45 900	102 074				
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>Államháztartás pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	56 174	47 596	103 770				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	56 174	47 596	103 770		422 117	99 942	522 059
25								
26								
27								
28	Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)	1 501		1 501				
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 szervi támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	364 442	52 346	416 788				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	6 000	0	6 000				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	371 943	52 346	424 289		6 000	99 942	528 059
44	Bevételek összesen	428 117	99 942	528 059		428 117	99 942	528 059

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forintban
	Bevételek		Előirányzat			2018. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek							
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		85 000	5 496	90 496
3	1 1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		16 138	1 702	17 840
4	1 6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	0	0		13 997		13 997
5								
6	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
7								
8	3	Közhatalmi bevételek	0	0				
9								
10	4	Működési bevételek	0	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.	Részvételértékesítés						
17	5.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
18								
19	6	Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>		0	0		115 135	7 198	122 333
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>		0	0		1 400	0	1 400
24	Költségvetési bevételek összesen:		0	0		116 535	7 198	123 733
25								
26								
27								
28	8	Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól						
31	8.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3.	Maradvány igénybevétele (B81.3)						
33	8.1.3.1.	előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B81.3.1)	3	3				
34	8.1.3.2.	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B81.3.2)						
35	8.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
36	8.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése						
37	8.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)						
38	8.1.6.1.	Központi, irányító szervi támogatás működési (B81.6.1)	115 132	122 330				
39	8.1.6.2.	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B81.6.2)	1 400	1 400				
40	8.1.7.	Betétek megszüntetése						
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen		116 535	123 733		116 535	7 198	123 733
44	Bevételek összesen		116 535	123 733		116 535	7 198	123 733

Hévíz Város Önkormányzat
V. Tervez. Anya Szociális Integrált Intézmény
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B			C			D		
	Bevételek		2018. évi előirányzat			Kiadások			2018. évi előirányzat		
	Külső forrásból	Előirányzat összesen	Külső forrásból	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Külsővetési bevételek										
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3	1 1	Önkormányzatok működési támogatásai									
4	1 6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	19 891	2 380	22 271						
5											
6	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7											
8	3	Közhatalmi bevételek									
9											
10	4	Működési bevételek (B4)	18 446	55 832	84 278						
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-értekesítés		1 417	1 417						
17	5 5	Részvétel-értekesítéshez kapcsolódó bevételek									
18											
19	6	Működési célú átvett pénzeszközök									
20	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
21											
22	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen:										
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:										
24	Külsővetési bevételek összesen:										
25			38 337	68 212	106 549						
26			0	1 417	1 417						
27			38 337	69 629	107 966						
28	8. Finanszírozási célú bevételek										
29	8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei									
30	8.1.1.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi 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 3 2	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)									
35	8 1 4	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
36	8 1 5	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
37	8.1.6.	Központi, irányító szervek támogatásai (B816)									
38	8 1 6 1	Központi, irányító szervek támogatásai működési (B816)	93 809	214 007	307 816						
39	8 1 6 2	Központi, irányító szervek támogatásai felhalmozási (B816)	1 080	1 383	2 383						
40	8.1.7.	Betételek megszüntetése									
41											
42											
43	Finanszírozási bevételek összesen										
44	Bevételek összesen										
			100 561	215 390	315 951						
			138 898	285 019	423 917						
			0	0	0						
			138 898	285 019	423 917						

