

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
22/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete  
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló  
3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása**

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

**1. §** Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása: 3.194.480 ezer Ft  
ebből működési célú kiadások 2.485.421 ezer Ft  
felhalmozási célú kiadások 709.059 ezer Ft  
(2) Az Önkormányzat kiadási tartaléka 114.536 ezer Ft  
ebből működési tartalék 55.453 ezer Ft  
felhalmozási tartalék 59.083 ezer Ft”

**2. §** Az Ör. 5.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:  
a) személyi juttatások előirányzat összesen 815.341 ezer Ft;”

**3. §** Az Ör. 5.§ (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:  
c) dologi jellegű kiadás előirányzat összesen 975.924 ezer Ft;”

**4. §** Az Ör. 5.§ (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:  
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 428.655 ezer Ft.”

**5. §** Az Ör. 5.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetés egyensúlyát 366.195 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételel biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 27.156 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 249.470 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 89.569 ezer forint.”

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


Az Ör. 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul  
Az Ör. 1/1. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul  
Az Ör. 1/2. melléklete jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul  
Az Ör. 1/6. melléklete jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul  
Az Ör. 1/7. melléklete jelen rendelet 5. melléklete szerint módosul  
Az Ör. 1/8. melléklete jelen rendelet 6. melléklete szerint módosul  
Az Ör. 2/1. melléklete jelen rendelet 7. melléklete szerint módosul  
Az Ör. 2/2. melléklete jelen rendelet 8. melléklete szerint módosul  
Az Ör. 2/2/2. melléklete jelen rendelet 9. melléklete szerint módosul  
Az Ör. 2/3. melléklete jelen rendelet 10. melléklete szerint módosul  
Az Ör. 3/4. melléklete jelen rendelet 11. melléklete szerint módosul

**7. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

  
dr. Tüske Róbert  
jegyző

  
Papp Gábor  
polgármester

A rendelet kihirdetve:  
2015. május 29-én

  
dr. Tüske Róbert  
jegyző

## Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2015. évi előirányzat			Kiadások			2015. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
1	<b>Költségvetési bevételek</b>											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
3	924 572	83 348	1 007 920	0	0	0	521 805	293 536	815 341	1 007 920	1 007 920	
4	41 630	3 093	44 723	0	0	0	137 528	101 623	239 151	44 723	44 723	
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
6	49 302	316 017	365 319	0	0	0	388 031	587 893	975 924	49 302	49 302	
7	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
8	243 393	838 927	1 082 320	0	0	0	8 145	18 205	26 350	243 393	243 393	
9	3. Közhatalmi bevételek											
10	146 732	176 570	323 302	0	0	0	11 080	52 562	63 642	146 732	146 732	
11	4. Működési bevételek											
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. Reszvédek értékesítése											
17	5.5. Reszvédek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek											
18	1 000	0	1 000	0	0	0	1 375 604	1 109 817	2 485 421	1 000	1 000	
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök											
20	0	3 701	3 701	0	0	0	290 290	343 204	633 494	0	0	
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
22	1 356 327	1 101 938	2 458 265	0	0	0	0	0	0	1 356 327	1 356 327	
23	50 302	319 718	370 020	0	0	0	0	0	0	50 302	50 302	
24	<b>1 406 629</b>	<b>1 421 656</b>	<b>2 828 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 772</b>	<b>409 287</b>	<b>709 059</b>	<b>1 406 629</b>	<b>1 406 629</b>	
25	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>											
26	-268 747	-97 448	-366 195	0	0	0	<b>1 675 376</b>	<b>1 519 104</b>	<b>3 194 480</b>	-268 747	-366 195	
27	<b>Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>											
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>											
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről											
31	8.1.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről											
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei											
34	268 747	97 448	366 195	0	0	0	0	0	0	268 747	268 747	
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele											
36	8.1.3.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele											
37	8.1.3.2. Belföldi értékpapírok bevételei											
38	8.1.3.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
39	8.1.3.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei											
40	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések forrása											
41	8.1.4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
42	8.1.4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
43	8.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
44	8.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
45	8.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás működési											
46	8.1.5.3. Központi, irányító szervi támogatás működési											
47	8.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
48	8.1.6.1. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
49	8.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai											
50	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai											
51	268 747	97 448	366 195	0	0	0	0	0	0	268 747	268 747	
52	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>											
53	<b>1 675 376</b>	<b>1 519 104</b>	<b>3 194 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 675 376</b>	<b>1 519 104</b>	<b>3 194 480</b>	<b>1 675 376</b>	<b>1 519 104</b>	
54	<b>Bevételek összesen</b>											
55	<b>3 194 480</b>											

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám)	A	B			C	D		ezer forint
		2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Norm. kötelező feladat	Elnöki feladat		Kötelező feladat	Norm. kötelező feladat	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	924 572	83 348		521 805	293 536		815 341
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	41 630	3 093		137 528	101 623		239 151
5					388 031	587 893		975 924
6	3. Közhatalmi bevételek	243 393	838 927		0	18 205		26 350
7					8 145			
8	4. Munkaadói bevételek	146 732	176 570		0	52 562		63 042
9					11 080	17 641		308 502
10	6. Munkaadói célú átveti pénzeszközök				290 861	537		1 058
11					521	37 820		37 820
12					0	17 633		17 633
13	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>1 356 327</i>	<i>1 101 938</i>		<i>1 375 604</i>	<i>1 109 817</i>		<i>2 485 421</i>
14								
15	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 356 327</b>	<b>1 101 938</b>		<b>1 375 604</b>	<b>1 109 817</b>		<b>2 485 421</b>
16								
17	<b>Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>-19 277</b>	<b>-7 879</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
18	Működési költségvetési bevétel terhére felhalmozás finanszírozása							
19								
20	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>							
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		0	0		0
26	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-249 470	-89 569		0	0		0
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
29	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás							
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési							
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási							
32	8.1.7. Betétek megszüntetése							
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
34	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>19 277</b>	<b>7 879</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
35								
36								
37	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 375 604</b>	<b>1 109 817</b>		<b>1 375 604</b>	<b>1 109 817</b>		<b>2 485 421</b>



22 2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, amely a 3 2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 1 6. melléklete

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Hévíz Város Önkormányzata</b>			
2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
3	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4	Helyi adóiból 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 mozgóóri szolgálatra	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környeke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12				
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>11 080</b>	<b>52 562</b>	<b>63 642</b>
14				
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
16	Hévíz Sportkör	109 895		109 895
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú onrésze	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	2 279		2 279
23	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0
24	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		1 600	1 600
26	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
27	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
28	Termál Ut 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	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35	Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		300	300
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
37	Felosztható keret		1 304	1 304
38	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>290 861</b>	<b>17 641</b>	<b>308 502</b>
39				
40				
41	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>	<b>11 080</b>	<b>52 562</b>	<b>63 642</b>
42	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>	<b>290 861</b>	<b>17 641</b>	<b>308 502</b>
43				
44	<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>301 941</b>	<b>70 203</b>	<b>372 144</b>

## Hévíz Város Önkormányzat

## Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Beruházás			2015. évi előirányzat	
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
1.	Hévíz város településfejlesztési koncepciója(Hübner)	áthúzódó	4 140	1 118	5 258	5 258	
2.	Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)		440	119	559	559	
3.	Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)		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
9.	Hévíz Város sportkoncepciója		4 500	1 215	5 715	5 715	
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>29 982</b>	<b>8 096</b>	<b>38 078</b>	<b>14 011</b>	<b>24 067</b>
<b>II. Felújítás</b>							
<b>Felújítás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	1 130	305	1 435		1 435
1/2	"Korok-Borok" Egregyi városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 627	0	139 627		139 627
1/4	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület belső építészeti	új induló	25 196	6 804	32 000		32 000
1/5	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	88 976	24 024	113 000	113 000	
1/6	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
1/7	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület tervmódosítása	új induló	280	76	356	356	
1/8	"Korok-Borok" Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423	
1/9	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj	áthúzódó	392	106	498	498	
1/10	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvási 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 (GreenEar-Webs)	áthúzódó	31 046	8 383	39 429	39 429	
2.3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapes. 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-Koranyi utca közötti járdák, es lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439	
5	Senior játszótér és környéke zöldfelület, tervilágítás és padok kialakítása	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
6.1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettségei (gazellát. és közvilág. Városi rendsz. részén)	áthúzódó	17 176	353	17 529	17 529	

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
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858	
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350	
6/4	Közösségi közlekedés buszöblök kivitelezése (SZABAU)	áthúzódó	22 029	0	22 029	22 029	
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/)	áthúzódó	5 597	1 511	7 108		7 108
8	Árpád u. temetői szakasz telekalkitása 065. hrsz. Hévízi külterület terv új induló		169		169		169
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
10	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP--4.10.0/N/14-2014-0334	új induló	21 171	5 716	26 887		26 887
11	Nagyparkolóban önkormányzati területen álló, magántulajdonban lévő felépítmény megvásárlása	új induló	1 400		1 400		1 400
12	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	8 661	2 339	11 000		11 000
<b>Ingtalan beruházások összesen</b>			<b>455 686</b>	<b>67 163</b>	<b>522 849</b>	<b>266 809</b>	<b>256 040</b>
<b>IV. Gépek berendezések és felszerelések</b>							
1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		11 693	3 157	14 850		14 850
3	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	0	0	0		0
4	Informatikai eszközök cseréje ( 26 db gép. oktatási intézmény)	áthúzódó	0	0	0		0
5	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900
6	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>17 067</b>	<b>4 607</b>	<b>21 674</b>	<b>0</b>	<b>21 674</b>
<b>V. Járművek</b>							
<b>Gépkocsi vásárlás</b>							
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	15 000	4 050	19 050		19 050
<b>Járművek összesen</b>			<b>15 000</b>	<b>4 050</b>	<b>19 050</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>
<b>VI. Számítástechnikai eszközök</b>							
	Értékhatar alatti eszközök beszerzése		442	120	562		562
	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	2 658	717	3 375		3 375
	Informatikai eszközök cseréje ( 26 db gép. oktatási intézmény)	áthúzódó	2 163	584	2 747		2 747
	Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	810	219	1 029		1 029
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>6 073</b>	<b>1 640</b>	<b>7 713</b>	<b>0</b>	<b>7 713</b>
<b>VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül</b>							
<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>							
1	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482	
2	Helvi vedelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>11 482</b>	<b>0</b>	<b>11 482</b>	<b>9 482</b>	<b>2 000</b>
<b>IX. Felhalmozási költségek nyújtása</b>							

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		3 000		3 000		3 000
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 000		2 000		2 000
	<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>540 290</b>	<b>85 556</b>	<b>625 846</b>	<b>290 302</b>	<b>335 544</b>
<b>X. Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>							
1	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	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
	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>5 768</b>	<b>1 557</b>	<b>7 325</b>	<b>150</b>	<b>7 175</b>
<b>XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>							
1	Beruházásokra	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
	<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>		<b>3 000</b>	<b>810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>
<b>2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény</b>							
1	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 181	319	1 500		1 500
	<b>Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen</b>		<b>1 181</b>	<b>319</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
1	1 db ételszállító gepkocsi beszerzése	új induló	3 543	957	4 500	4 500	
2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 181	319	1 500		1 500
	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>		<b>4 724</b>	<b>1 276</b>	<b>6 000</b>	<b>4 500</b>	<b>1 500</b>
<b>4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
	<b>Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>		<b>394</b>	<b>106</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>							
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485
3	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	új induló	510		510	510	
	<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>4 995</b>	<b>0</b>	<b>4 995</b>	<b>510</b>	<b>4 485</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>			<b>560 352</b>	<b>89 624</b>	<b>649 976</b>	<b>299 772</b>	<b>350 204</b>



**Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi költségvetési rendelet  
kiadási tartalék**

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2015. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1	<b><u>Céltartalék</u></b>			
2	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		25 484	<b>25 484</b>
	Egyéb felhalmozási tartalék		0	<b>0</b>
	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére</b>			
	Nagy élőfüves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önéreje		7 734	<b>7 734</b>
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önéreje		0	<b>0</b>
	GAMESZ konyha felújítás		20 465	<b>20 465</b>
	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		5 400	<b>5 400</b>
4	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>59 083</b>	<b>59 083</b>
5	<b>Működési tartalék</b>			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		20 000	<b>20 000</b>
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		3 000	<b>3 000</b>
8	Tóvédelmi program		5 000	<b>5 000</b>
9	Környezetvédelmi Alap		5 000	<b>5 000</b>
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		4 820	<b>4 820</b>
11	<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>37 820</b>	<b>37 820</b>
12	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>96 903</b>	<b>96 903</b>
13				
14	<b><u>Általános tartalék</u></b>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	3 516	0	3 516
	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére:</b>			
	Hévíz Sportkör TAO Pályázat önéreje (labdarugás+kézilabda)114/2015.(IV. 23.) Kt hat	14 117		14 117
16	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>17 633</b>	<b>0</b>	<b>17 633</b>
17	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	<b>17 633</b>	<b>96 903</b>	<b>114 536</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A			B			C	D		
	Bevételek			2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>									
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	924 572	83 348	1 007 920			48 715	40 405	89 120	
4	1.5. Egyéb működési célú támogatások, bevételek államh. belül	22 027	1 120	23 147			2 383	29 266	31 649	
5							105 193	263 742	368 935	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 302	316 017	365 319			455	17 295	17 750	
7										
8	3. Közhatalmi bevételek	243 393	838 927	1 082 320			11 080	52 562	63 642	
9							290 861	17 641	308 502	
10	4. Működési bevételek	39 941	44 323	84 264			521	537	1 058	
11							0	0	37 820	
12	5. Felhalmozási bevételek						17 633	0	17 633	
13	5.1. Immateriális javak értékesítése									
14	5.2. Ingatlanok értékesítése									
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	0	1 000						
16	5.4. Reszvételek értékesítése									
17	5.5. Reszvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek									
18										
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök									
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
21										
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>									
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>									
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 280 235</b>	<b>1 287 436</b>	<b>2 567 671</b>			<b>476 841</b>	<b>459 268</b>	<b>936 109</b>	
25										
26	<b>Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>-268 747</b>	<b>-97 448</b>	<b>-366 195</b>						
27										
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>									
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei									
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	1 229 933	967 718	2 197 651			281 330	333 029	614 359	
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	50 302	319 718	370 020			0	0	0	
32	8.1.3. Maradvány-igénybevételek	1 280 235	1 287 436	2 567 671			0	0	0	
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	268 747	97 448	366 195			9 482	7 000	16 482	
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése						0	59 083	59 083	
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás						290 812	399 112	689 924	
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési									
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási									
39	8.1.7. Beretek megszerzése						772 369	516 329	1 288 698	
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						8 960	10 175	19 135	
41										
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>268 747</b>	<b>97 448</b>	<b>366 195</b>			<b>781 329</b>	<b>526 504</b>	<b>1 307 833</b>	
43	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 548 982</b>	<b>1 384 884</b>	<b>2 933 866</b>			<b>1 548 982</b>	<b>1 384 884</b>	<b>2 933 866</b>	

22 2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, amely a 3. 2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete  
Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

S o r s z á m		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, időszaki kiadvány kiadása		53					53	
6.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		391					391	
7.	Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése	3 600	41 275					44 875	
8.	Állatei Feladatok	183						183	
9.	<i>Igazgatási Tevékenység</i>	1 000				196	1 120	2 316	
10.	Önkormányzatok és többé Kistárs. Igazga tev							0	
11.	Város és községgazd. (gyepmesteri feladat)	25				311		336	
12.	Önkormányzatok, valamint többé Kist. Társ. Elsz							0	
13.	Normatív állami támogatás					920 909	83 348	1 004 257	
14.	Egyéb központi támogatás					3 663		3 663	
15.	Támogatás értéktü bevétel					9 213		9 213	
16.	Helyi adók			215 073	838 927			1 054 000	
17.	<i>Atengedési központi adók</i>							0	
19.	Gépjárműadó			16 000				16 000	
20.	egyéb bevétel ( helyi adópótlék, bírság)			2 500				2 500	
21.	Köztérület 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(nyári gyermekékeztetés)					455		455	
30.	Rendszeres pénzbeli ellátások					500		500	
31.	Házi segítségnyújtás.					5 783		5 783	
32.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 604					2 604	
33.	Családsegítés							0	
34.	Könyvtári szolgáltatások							0	
<b>Működési célú és egyéb bev. összesen:</b>		<b>39 941</b>	<b>44 323</b>	<b>243 393</b>	<b>838 927</b>	<b>946 599</b>	<b>84 468</b>	<b>2 197 651</b>	

Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen
<b>1.) Helyi adók</b>				
Építményadó	600,- Ft/m2/év		160 000	160 000
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000
Iparüzési adó	2%,	104 773	309 227	414 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>215 073</b>	<b>838 927</b>	<b>1 054 000</b>
<b>2.) Pótlék, bírság</b>				
		<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
<b>3.) Átengedett központi adók</b>				
SZJA helyben maradó része	8%			0
SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>		<b>16 000</b>		<b>16 000</b>
<b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		9 820		9 820
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
<b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>		<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>9 820</b>
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>243 393</b>	<b>838 927</b>	<b>1 082 320</b>

22 2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, amely a 3. 2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete  
 Hévíz Város Önkormányzat  
 2015. évi működési célú és egyéb kiadások feladatainaként

S o r s z a m	ezzer forintban																
	A		B		C		D.		E		F		G		H		
	2015. évi előirányzat																
	Megnevezés		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-en belülre		Működési célú támogatás ÁHT-en kívülre		Egyéb működési kiadás		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	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1	052020	Szennyvíz-nyújtás				1 940										1 940	
2	061020	Lakó és n. lakó épü. épít														0	
3	045120	Út - autópálya építése				4 162										4 162	
4	045170	Parkoló, garázs üzem fennt.	7 670		2 138	15 513										25 321	
5	083030	Folyóirat, időszak kiad.		2 000		590		23 356								25 946	
6	106010	Lakóingat. Bérbead. U.						162								162	
7	013350	Nem lakóing. bérbeüzem.						41 999								41 999	
8		Építés/mernoki tevék.						6 833								6 833	
9	042180	Állat-éu. 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		21 030		9 495		118 938	8 580	52 562	172 279	17 641	521	531		401 577	
13	011220	Adó illetek					150									150	
14	016080	Önkormányzat kulturális rendezv.														0	
15	016080	Kiemelt áll. és önk. u.		500		256		135								891	
16	064010	Közvilágítás					29 139									29 139	
17	066020	Város- és községgazd.	1 008		245		42 290									43 543	
18		Önk. nemz. kapcsolatok		11 000		5 387		18 510								34 897	
19		Nagyköveti program						3 000								3 000	
20	031030	Köztisztvis. rend. fennt.					1 016		2 500							3 516	
21	091110, 091140	Óvodai nevelés-ellátás					178									178	
22	091211, 091220	Ált. isk. nyári napközi o. ellátás		1 600		432	318									2 350	
23	105010	Rendszerez. szociál. seg.														0	
24	072311	Fogorvosi ellátás					260									260	
25	102021	Időskorúak tartós bentlakásos ell.														0	
26	101150, 101231	Ápolási díj méltányoss.													850	850	
27	107060	Átmeneti segély														10 500	
28		Egyéb önkorm. Eseti pénzbeni													3 500	3 500	
29		Ellátottak támogatása												455	1 545	2 000	
30	107060	Közvetítés													400	400	
31	103010	Temetési segély													500	500	
32	107053	Felzárkóztatás házi seg.														6	
33	107052	Házi segítségnyújtás														0	
34	106020	Önkorm. ált. nyújtott lakást						20								20	
35	061030	Munk. ált. nyújtott lakást						120								120	
36	082070	Történelmi hely. épít. egyéb lát.	2 117		630		51 128									53 875	
37	086090	Mindenféle m. n. s. szabadid. tev.						6 374								6 374	
38		Bibó G. gimnáziumi oktatás-nevelés					1 247									1 247	
39		Közfoglalkoztatás	948		256											1 204	
40	081030	Sport létesítmények működtetése					127			118 582						118 709	
		Működési c. kiadások össz.:	48 715	40 405	2 383	29 266	105 193	263 742	11 080	52 562	290 861	17 641	521	537	455	17 295	880 656

