

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
27/2015. (VI. 26.) 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.) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevétele:	2.860.590 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.473.698 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	386.892 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele	425.724 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:	3.286.314 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-kétszáznyolcvanhatmillió-háromszáztizennégyezer forint.”	

**2. §** Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4. § (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása:	3.249.407 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.515.954 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	733.453 ezer Ft
(2) Az Önkormányzat kiadási tartaléka	131.775 ezer Ft
ebből működési tartalék	53.634 ezer Ft
felhalmozási tartalék	78.141 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása	36.907 ezer Ft
(4) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen:	3.286.314 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-kétszáznyolcvanhatmillió-háromszáztizennégyezer forint.	
(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.”	

**3. §** Az Ör. 5.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:	
a) személyi juttatások előirányzat összesen	817.214 ezer Ft;
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen	239.680 ezer Ft;
c) dologi jellegű kiadás előirányzat összesen	994.489 ezer Ft;
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen	26.198 ezer Ft;
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen	438.373 ezer Ft;
(2) A költségvetés egyensúlyát 425.724 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételelével biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 79.163 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 235.203 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 111.358 ezer forint.”	

**4. §** Az Ör. 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	3.007.819 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	3.007.819 ezer Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal (2/1/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	339.200 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	339.200 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege: 511.277 ezer Ft  
b) kiadási főösszege: 511.277 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege: 135.602 ezer Ft  
b) kiadási főösszege: 135.602 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege: 275.092 ezer Ft  
b) kiadási főösszege: 275.092 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege: 332.967 ezer Ft  
b) kiadási főösszege: 332.967 ezer Ft

**9.§** Az Ör 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

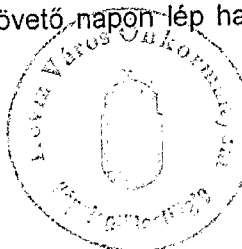
„11. § A költségvetési szervek létszámkerete 254,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. melléklet állapítja meg.”


**10. §** 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. 1/4. melléklete jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul  
Az Ör. 1/5. melléklete jelen rendelet 5. melléklete szerint módosul  
Az Ör. 1/6. melléklete jelen rendelet 6. melléklete szerint módosul  
Az Ör. 1/7. melléklete jelen rendelet 7. melléklete szerint módosul  
Az Ör. 1/8. melléklete jelen rendelet 8. melléklete szerint módosul  
Az Ör 2/1. melléklete jelen rendelet 9. melléklete szerint módosul  
Az Ör 2/1/1. melléklete jelen rendelet 10. melléklete szerint módosul  
Az Ör. 2/2/2. melléklete jelen rendelet 11. melléklete szerint módosul  
Az Ör. 2/5. melléklete jelen rendelet 12. melléklete szerint módosul  
Az Ör 3/1. melléklete jelen rendelet 13. melléklete szerint módosul  
Az Ör 3/2. melléklete jelen rendelet 14. melléklete szerint módosul  
Az Ör 3/3. melléklete jelen rendelet 15. melléklete szerint módosul  
Az Ör 3/4. melléklete jelen rendelet 16. melléklete szerint módosul  
Az Ör 2/2. melléklete jelen rendelet 17. melléklete szerint módosul  
Az Ör 2/2/1. melléklete jelen rendelet 18. melléklete szerint módosul  
Az Ör 2/3. melléklete jelen rendelet 19. melléklete szerint módosul  
Az Ör 2/4. melléklete jelen rendelet 20. melléklete szerint módosul  
Az Ör 5. melléklete jelen rendelet 21. melléklete szerint módosul

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

  
dr. Tüske Róbert  
jegyző



  
Papp Gábor  
polgármester

2020/15. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, amely a 3.2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2015. évi pénzügyi mérleg

Sor-szám	A	B			C	D		
		2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Elnyújtott finanszírozás		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Elnyújtott finanszírozás
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0				817 214
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	930 963	83 348	1 014 311			295 409	239 680
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	9 065	9 065			102 152	994 489
5	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államok, területek felől (B16)	39 253	4 800	44 053			592 536	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	66 181	316 010	382 191			18 205	26 198
8	3. Közfelhalmozási bevételek (B3)	236 011	846 309	1 082 320			11 080	63 642
9	4. Működési bevételek (B4)	0	177 070	323 949			16 337	310 198
10	5. Felhalmozási bevételek (B5)	146 879	0	1 000			1 086	10 899
11	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)						24 354	29 280
12	5.1.1. Immateriális javak értékesítése (B51.1)						18 987	
13	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)							
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)							
15	5.4. Részvételek értékesítése (B54)							
16	5.5. Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							
19	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>							
20	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>							
21	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>							
22	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>							
23	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>							
24	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>							
25	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 420 287</b>	<b>1 440 303</b>	<b>2 860 590</b>			<b>1 696 677</b>	<b>3 249 407</b>
26	<b>Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)</b>	<b>-311 476</b>	<b>-114 248</b>	<b>-425 724</b>				
27								
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek (B8)</b>							
29	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei (B8.1)							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B8.1.1)	1 353 106	1 120 592	2 473 698			2 576	16 873
31	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei (B8.1.2)	67 181	319 711	386 892			9 482	78 141
32	8.1.3. Munkavégzés ellenértéke (B8.1.3)						0	431 069
33	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések toltatása (B8.1.4)							
34	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések toltatása (B8.1.5)							
35	8.1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések toltatása (B8.1.6)							
36	8.1.7. Beföldi értékpapírok bevételei (B8.1.7)	311 476	114 248	425 724			35 086	36 907
37	8.1.8. Központi, irányító szervi támogatás bevételei (B8.1.8)							
38	8.1.9. Központi, irányító szervi támogatás bevételei (B8.1.9)							
39	8.1.10. Központi, irányító szervi támogatás bevételei (B8.1.10)							
40	8.1.11. Beföldi értékpapírok bevételei (B8.1.11)							
41	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>311 476</b>	<b>114 248</b>	<b>425 724</b>			<b>35 086</b>	<b>1 821</b>
42	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>311 476</b>	<b>114 248</b>	<b>425 724</b>			<b>35 086</b>	<b>1 821</b>
43	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 731 763</b>	<b>1 554 551</b>	<b>3 286 314</b>			<b>1 731 763</b>	<b>3 286 314</b>

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D		ezer forint
	Bevételek		2015. évi előirányzat		Kiadások		2015. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>								
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	930 963	83 348	1 014 311			521 805	295 409	817 214
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	9 065	9 065			137 528	102 152	239 680
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	39 253	4 800	44 053			401 953	592 536	994 489
6	3. Közhatalmi bevételek	236 011	846 309	1 082 320			0	0	0
7	4. Működési bevételek	146 879	177 070	323 949			7 993	18 205	26 198
8							0	0	0
9							11 080	52 562	63 642
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök						293 861	16 337	310 198
11							1 086	9 813	10 899
12							0	24 354	24 354
13							18 987	10 293	29 280
14	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>						0	0	0
15	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	1 353 106	1 120 592	2 473 698			1 394 293	1 121 661	2 515 954
16	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	1 353 106	1 120 592	2 473 698			1 394 293	1 121 661	2 515 954
17	<b>Működési költségvetési egyenleg (hiány - , föbblet +)</b>								
18	Működési költségvetési bevételek tételeire felhalmozás finanszírozása	-76 273	-2 890	-79 163					
19				0					
20	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>								
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól								
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési								
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele								
25	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	311 476	114 248	425 724					
26	előző évi kv. maradvány tételre felhalmozás finanszírozása	-235 203	-111 358	-346 561					
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése								
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás								
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési								
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási								
32	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0					
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
34	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	76 273	2 890	79 163			35 086	1 821	36 907
35									
36									
37	<b>Bevételek összesen</b>	1 429 379	1 123 482	2 552 861			1 429 379	1 123 482	2 552 861

Iktív Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat		
	Költségvetési bevételek	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Ellátott feladatok	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Ellátott feladatok	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Ellátott feladatok
1	Költségvetési bevételek											
2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 181	316 010			382 191						
3	5. Felhalmozási bevételek											
4	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0									
5	5.2. Ingatlanok értékesítése	1 000	0			1 000						
6	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0									
7	5.4. Részvételértékesítés	0	0									
8	5.5. Részvétel megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0									
9	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 701			3 701						
10		0										
11		0										
12												
13												
14	Felhalmozási pénzügyi bevétel összesen:	67 181	319 711			386 892						
15	Költségvetési bevételek összesen:	67 181	319 711			386 892						
16												
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-235 203	-111 358			-346 561						
18												
19												
20	8. Finanszírozási célú bevételek											
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásból											
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei											
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele											
25	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele											
26	előző évi működési kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	235 203	111 358			346 561						
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések folytatása											
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 megszerzése											
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei											
34	Finanszírozási bevételek összesen	235 203	111 358			346 561						
35	Bevételek összesen	302 384	431 069			733 453						
		302 384	431 069			733 453						

ezer forint

**Hévíz Város Önkormányzat és intézményei**  
**2015 évi költségvetés**  
**működési célú támogatások államháztartáson belülről**

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>				
1	Állami támogatás			0
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	925 075	83 348	1 008 423
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	779 008		779 008
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 550		84 550
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	45 915	83 348	129 263
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	5 890		5 890
7	Szociális ágazati pótlék	3 756		3 756
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 956		5 956
9	Egyéb központi támogatás	0		0
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	5 888		5 888
11	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	9 091	0	9 091
12	Fejezet kezelési pénzeszköz átvétel:			
13	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	0		0
14	2015. évi bérkompenzáció	7 291		7 291
15	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
16	Óvodáztatási támogatás	500		500
17	Szociális nyári gyermekékeztetés	0		0
18	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
19	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	10 559	0	10 559
20	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269
21	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	311		311
22	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	0		0
23	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
24	- Sármeleg Község Önkormányzata	5 150		5 150
25	- Sármeleg Község Önkormányzata eljárási díj	196		196
26	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi PH Keop-4.10.0/N-14-2014-0334		1 120	1 120
27	Jetzőrendszeres házi segítségnyújtás			0
28	Hévíz Város Önkormányzat ÁHT-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	19 650	1 120	20 770
29	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	950 613	84 468	1 035 081
30	<b>GAMESZ</b>			
31	Zm-i Közműhivatal Munkaügyi Központ		1 009	1 009
32	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		80	80
33	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	0	1 089	1 089
34	GAMESZ mindösszesen:	0	1 089	1 089
35	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
36	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			
37	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
38	Társadalombizt. alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
39	Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	421		421
40	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		1 695	1 695
41	Zm-i Közműhivatal Munkaügyi Központ		896	896
42	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	19 603	2 591	22 194
43	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	2 591	22 194
44	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről össz.	39 253	4 800	44 053
45	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
46	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>970 216</b>	<b>88 148</b>	<b>1 058 364</b>

## Hévíz Város Önkormányzat

## 2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tökéletesítési bevételek</u>			
2				
3	Hévíz Város Önkormányzat			
4	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
5	Ingatlanértékesítés			
6	Gépkocsientékesítés	1 000	0	1 000
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	1 000	0	1 000
9				
10	<u>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel</u>			
11	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		13 000	13 000
12	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		277 813	277 813
13	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	23 604		23 604
14	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5 0/B/12-2013-0116	42 577		42 577
15	Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./S/A/11-2011-0187		3 732	3 732
16	Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi PH-ban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334		21 465	21 465
17				
18	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	66 181	316 010	382 191
19				
20	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
21	Római Katolikus Egyházközösség		3	3
22	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		3	3
23				
24	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	67 181	316 013	383 194
25				
26	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
27	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698
28	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698
29				
30	<b>Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>67 181</b>	<b>319 711</b>	<b>386 892</b>

**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><u>Hévíz Város Önkormányzata</u></b>			
2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
3	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		24 241	24 241
5	Alsópáhok részére		27 321	27 321
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs 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 Körmeyke 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	112 895		112 895
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000
19	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000
20	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
21	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
22	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		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 Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
29	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
30	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	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		0	0
38	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>293 861</b>	<b>16 337</b>	<b>310 198</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>293 861</b>	<b>16 337</b>	<b>310 198</b>
43				
44	<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>304 941</b>	<b>68 899</b>	<b>373 840</b>



## Hévíz Város Önkormányzat

## Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<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 sportkonceptiója		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 építészet	új induló	24 756	6 685	31 441		31 441
1/5	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	83 149	22 451	105 600	105 600	
1/6	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor	új induló	6 000	1 620	7 620		7 620
1/7	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület tervmódosítása (tenderterv)	új induló	280	76	356	356	
1/8	"Korok-Borok" Egregyi városrészben temetőkapolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423	
1/9	"Korok-Borok" Egregyi temetőkapolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj	áthúzódó	392	106	498	498	
1/10	"Korok-Borok" Egregyi temetőkapolna 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
1/12	"Korok-Borok" Dombföldi u. csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció elkészítése+vízjogi üzemeltetési engedély (Tászler Mémóli Iroda)	áthúzódó	405	109	514		514
	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület építési engedélyezési tervmódosítás(ZlaArt Építészeti Iroda)	áthúzódó	300	81	381	381	
2/1	Bibó G energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588	
2/2	Bibó G energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs)	áthúzódó	31 046	8 383	39 429	39 429	
2/3	Bibó G belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák	új induló	4 137	1 117	5 254		5 254

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
3	Egregyi utca páros oldal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	15 748	4 252	20 000	20 000	
4	Tavrözsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439	
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közvilág. Városi redsz-re csatl.)	áthúzódó	17 176	353	17 529	17 529	
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858	
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	0	0	0	0	
6/4	Közösségi közlekedés buszöbblök kivitelezése (SZABAU )	áthúzódó	22 029	0	22 029	22 029	
7	Tavrözsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/1)	áthúzódó	5 597	1 511	7 108		7 108
8	Árpád u temetői szakasz telekalakítása 065 hrsz. Hévízi külterület terve	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	21 165	5 715	26 880		26 880
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
13	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervkészítés	áthúzódó	120	33	153		153
14	Játszóterfejlesztés garancia visszatérítése	áthúzódó	393	98	491	491	
15	Parkoló Iroda kialakítása	új induló	5 169	1 395	6 564	6 564	
16	Hévízi Illyés Gy. Ált. Isk. épületenergetikai felújítás KEOP-2015-5.7.0 (terv+műszaki ell.)	új induló	1 417	383	1 800		1 800
<b>Ingtatlan beruházások összesen</b>			<b>450 217</b>	<b>65 679</b>	<b>515 896</b>	<b>260 495</b>	<b>255 401</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.	Értékhátár alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250
7.	"Korok-Borok" Egregyi projekt (Balatoni Múzeum)	áthúzódó	70	19	89		89
8.	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Özike köztéri szobor (egyéb tárgyi eszköz)	új induló	2 000	540	2 540		2 540
9.	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350	
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (testület + tisztségviselők telefonok)	új induló	454	122	576		576
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>24 591</b>	<b>6 638</b>	<b>31 229</b>	<b>6 350</b>	<b>24 879</b>
<b>V. Járművek</b>							
Gépkocsi vásárlás							
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>							
Értékhátár alatti eszközök beszerzése			442	120	562		562
Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)			2 034	549	2 583		2 583

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
	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
	"Korok-Borok" Egyregy bemutató épület interaktív tábla	új induló	440	119	559		559
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>5 889</b>	<b>1 591</b>	<b>7 480</b>	<b>0</b>	<b>7 480</b>
<b>VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-en belül</b>							
	Alsópáhok Község Önkormányzat (buszöböl)		50		50	50	
	Cserszegtomaj Község Önkormányzat (buszöböl)		1 189		1 189	1 189	
	Nemesbük Község Önkormányzat (buszöböl)		236		236	236	
	Sármellék Község Önkormányzat (buszöböl)		1 101		1 101	1 101	
<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>			<b>2 576</b>	<b>0</b>	<b>2 576</b>	<b>2 576</b>	<b>0</b>
<b>VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati öröksége	új induló	9 482		9 482	9 482	
2.	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
3.	Hévíz TV Nonprofit Kft	áthúzódó	391		391		391
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>11 873</b>	<b>0</b>	<b>11 873</b>	<b>9 482</b>	<b>2 391</b>
<b>IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>							
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>545 128</b>	<b>86 054</b>	<b>631 182</b>	<b>292 914</b>	<b>338 268</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	952	257	1 209		1 209
3.	Iroda bútor cseréje	új induló	3 150	850	4 000		4 000
4.	Informatikai eszközök bővítése	új induló	980	265	1 245		1 245
5.	Informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721
<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>							

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	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 543	957	4 500	4 500	
2	Kísértékű 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. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1	Kísértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
<b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>			<b>394</b>	<b>106</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>							
1	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>565 190</b>	<b>90 122</b>	<b>655 312</b>	<b>302 384</b>	<b>352 928</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		6 576	6 576
	Egyéb felhalmozási tartalék		21 278	21 278
	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére</b>			
	Nagy élőfüves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önerője		7 734	7 734
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önerője		0	0
	GAMESZ konyha felújítás		20 465	20 465
	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		5 400	5 400
	Sugár utca Semmelweis - Kossuth u. közötti járdafelújítás		3 990	3 990
	Városi Sportcsarnok parketta felújítás		12 000	12 000
	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
4	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>78 141</b>	<b>78 141</b>
5	<b>Működési tartalék</b>			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		20 000	20 000
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		0	0
8	Tóvédelmi program		0	0
9	Környezetvédelmi Alap		0	0
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		4 354	4 354
11	<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>24 354</b>	<b>24 354</b>
12	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>102 495</b>	<b>102 495</b>
13				
14	<b><u>Általános tartalék</u></b>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	4 870	10 293	15 163
	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére:</b>			
	Hévíz Sportkör TAO Pályázat önerő (labdarugás+kézilabda)114/2015.(IV. 23.) Kt hat	14 117		14 117
16	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>18 987</b>	<b>10 293</b>	<b>29 280</b>
17	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	<b>18 987</b>	<b>112 788</b>	<b>131 775</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		E Előirányzat összesen
		Költségtérítési bevételek	Egyéb bevételek		Költségtérítési bevételek	Egyéb bevételek	
1	Költségtérítési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	930 963	83 348		48 715	40 831	89 546
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	9 065	9 065		2 383	29 535	31 918
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	19 650	1 120		107 751	264 830	372 581
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	66 181	316 010		303	17 295	17 598
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	236 011	846 309		11 080	52 562	63 642
8	4. Működési bevételek (B4)	39 941	44 823		293 861	16 337	310 198
9	5. Felhalmozási bevételek				1 086	748	1 834
10	5.1. Immateriális javak értékesítése				0	24 354	24 354
11	5.2. Ingatlanok értékesítése				18 987	10 293	29 280
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
13	5.4. Részvételértékesítés						
14	5.5. Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	1 000	0		484 166	456 785	940 951
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
19	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
20	2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
21	2.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
22	2.1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
23	2.1.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
24	2.1.4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
25	2.1.5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
26	2.1.6. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
27	2.1.7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
28	2.1.8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
29	2.1.9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
30	2.1.10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
31	2.1.11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
32	2.1.12. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
33	2.1.13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
34	2.1.14. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
35	2.1.15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
36	2.1.16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
37	2.1.17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
38	2.1.18. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
39	2.1.19. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
40	2.1.20. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
41	2.1.21. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
42	Finanszírozási bevételek összesen	308 052	101 645		824 208	528 342	1 352 550
43	Bevételek összesen	1 601 798	1 406 021		1 601 798	1 406 021	3 007 819



Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D		E	
		2015. évi előirányzat									
		Működési bevételek		Közfelhaladói bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Elvonások, befizetések bevételei		Összesen	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1	108999 053020 Szennyvíztisztítási- és kezelés	1 600								1 600	
2	108995045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	33 533		9 700						43 233	
3	108707 Jóléti célú adósszolgálatok kiadói		53							53	
4	1072 Lakóingatlan közbiztonsági üzemeltetése		391							391	
5	Nem lakóingatlan közbiztonsági üzemeltetése									0	
6	1073 Közfelhaladói sz. bevételek		18 031							18 031	
7	1074 Ingatlanhasznosításból sz. bevételek	7 600		8 084						11 684	
8	1076 Közműszolgáltatások kiadói		15 160							15 160	
9	108914 Adótevékenységek feladatai	183								183	
10	108999 Igazgatási költségvetés	1 000				136		9 065		10 261	
11	108706 Városi és községi adó (gyermekjuttatás feladat)	25				311				336	
12	103107 Normatív állam-támogatás					925 075	83 348			1 008 423	
13	103107 Működési célú támogatás és költségvetési támogatás					5 888				5 888	
14	108931 Támogatás értékelési bevételek					7 291				7 291	
15	108906 Helyi adók			207 691	846 309					1 054 000	
16	Bevételek központosított adókat									0	
17	108906 Gépjárműadó			16 000						16 000	
18	108906 egyéb bevételek (helyi adópróba, bírság)			2 800						2 800	
19	1083 Kormányati rendjelek fenntartása			120						120	
20	1023061 IPH épület napfényes rendszert kiadói						1 120			1 120	
21	102287 Hévíz köztervezési közkezelési fejlesztése									0	
22	108928 Nemzetközi kapcsolatok		500							500	
23	108929 Önkormányzati szociális vagy pedagógiai									0	
24	108932 Háziorvosi szolgálat (orvosi ügyelet)					4 269				4 269	
25	103701 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					1 300				1 300	
26	108927 Gyermekjuttatás feladatokban gyermekjuttatás					0				0	
27	103701 Rendszeres pénzbeli ellátások					500				500	
28	108999 Helyi segítségnyújtás					5 781				5 781	
29	103508 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás		2 604							2 604	
30	108906 Önkéntes vállalkozás									0	
Működési célú és egyéb bev. összesen:		39 941	44 823	136 011	846 309	950 613	84 468	0	9 065	2 211 230	



Hévíz Polgármesteri Hivatal  
2015. évi működési célú egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D		
		2015. évi előirányzat								
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	221 Önkormányzatok és többéltérű ingatlanok	223		343						566
2	231 Felhalmozási feladatok			64						64
3	243 ÁH-n kívüli továbbképzések			345						345
4	Számosított pénzeszközök Hivataltól elvett államgépkeze									0
Működési célú egyéb bevételek összesen:		223	751	0	0	0	0	0	0	974

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/m <sup>2</sup> /év		160 000	160 000
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/ő/éjszaka	110 300	369 700	480 000
Iparüzési adó	2%,	97 391	316 609	414 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>207 691</b>	<b>846 309</b>	<b>1 054 000</b>
				0
<b>2.) Pótlék, bírság</b>				
		<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
				0
<b>3.) Átengedett központi adók</b>				
				0
SZJA helyben maradó része	8%			0
SZJA-ból adóerőképesesség 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>
				0
<b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>				
				0
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>
				0
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>236 011</b>	<b>846 309</b>	<b>1 082 320</b>



S o r s z á m	A		B		C		D		E		F		G		H		I	
	2015. évi előirányzat																	
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 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				
52 108926/091211, 091220 Ált. isk. nyári napközi o ellátás		1 600		432		318											2 350	
53 108928 Önk.nemz.kapcsolat		11 000		5 387		18 510											34 897	
54 108928 Nagykövetsi program																	3 000	
55 108929 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok						6 180											6 180	
56 108992 Áramdíj						1 202											1 202	
57 108993 Vízdíj						303											303	
58 108995/045170 Parkoló, garázs üzemeltetés	7 670	232	2 138	63	15 785												25 888	
59 108996 Önkém vállalt feladatok		162				2 508											2 670	
60 108998 Repi		17 244		8 726		4 458											30 428	
61 108999/011130 Igazgatási tevékenység				81	1 115	109 180							531	531			111 428	
62 1032 Működési célú pénzeszköz átadás								11 080	52 562	293 861	16 337						373 840	
Működési c. kiadások össz.:	48 715	40 831	2 383	29 835	107 751	264 830	11 080	52 562	293 861	16 337	1 086	748	303	17 295			887 317	

Hévízi Polgármesteri Hivatala  
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

o Ft

S o r s z á m	A	B		C		D		E		F	G	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat										Összesen
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonás, befizetés		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
<i>011130 Igazgatási . Tevékenység.</i>												
1.	204 Építvény üzemeltetés		6 961		2 120	337	27 368				36 786	
2.	205 Gépjármű üzemeltetés		2 977		861		5 515				9 353	
3.	208 Közgazdasági osztály	33 288		9 129		2 523					44 940	
4.	209 Műszaki osztály		29 197		8 119		1 258				38 574	
5.	212 Szervezési és jogi osztály	27 739		7 704		872					36 315	
6.	213 Polgármesteri Kabinet		31 584		8 866		1 220				41 670	
7.	215 Hatósági osztály	21 010		6 130		1 117					28 257	
8.	219 Önként vállalt feladatok							536			536	
9.	221 Általános Igazgatás		5 202		4 452		29 900			9 065	48 619	
10.	241 Telefondíj						1905				1 905	
11.	242 Internetdíj						1905				1 905	
12.	243 Ált-n kívüli továbbszámlázások						318				318	
13.	253 Informatikai eszközök bővítése						19				19	
14.	210/031030 Közterületi rend. fennta.		6 321		1 701		876				8 898	
15.	216/011220 Adó, illeték kiszab. ell.	18 967		5 282		641					24 890	
16.	240/105010 Rendszeres szociális segély							3 190	610		3 800	
17.	240/106020 Lakásfenntartási támogatás							2 700	300		3 000	
18.	240/104051 Rendszeres gyermekv. Tám.					38		1 800			1 838	
19.	244 Vízdíj					79					79	
20.	246 Postaköltség					173					173	
Működési célú kiadások összesen:		101 004	82 242	28 245	26 119	5 780	70 820	7 690	910	9 065	331 875	

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

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Szociálpolitikai juttatások</b>			
2.	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások</b>			
3.	<i>Ápolási díj</i>			
4.	Ápolási díj méltányosságából		850	850
5.	<i>Különféle pénzbeli segélyek</i>			0
6.	Átmenti szociális segély		10 500	10500
	Szociális temetés		500	500
8.	Köztemetés		400	400
9.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12 250</b>	<b>12 250</b>
10.				
11.	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás</b>			
18.	<b>Rászorultságtól függő term. ellátások</b>			
19.	Nyári gyerekeképzés	303	245	548
20.				
21.	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátás</b>			
22.	Közgyógyellátás		1300	1300
23.				
24.	<b>Összesen:</b>	<b>303</b>	<b>1 545</b>	<b>1 848</b>
25.				
26.	<b><i>Szociálpolitikai juttatások összesen:</i></b>	<b>303</b>	<b>13 795</b>	<b>14 098</b>
27.				
28.	<b>Ellátottak támogatása</b>			
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.)			
29.	Ör.alapján		3500	3500
30.	<b>Összesen:</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>303</b>	<b>17 295</b>	<b>17 598</b>

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

Sor- szám	A	B		C	D		
		2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	<b>Bevételek</b>			<b>Kiadások</b>			<b>Előirányzat összesen</b>
1	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>Költségvetési kiadások</b>			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1. Személyi juttatások (K1)	178 267	33 636	211 903
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			2. Munkaadói terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	49 173	10 564	59 737
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei állam- belül (B16)	1 089	1 089	3. Dologi kiadások (K3)	188 079	47 748	235 827
5				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			5. Egyéb működési célú kiadások			
7				ebből működési célú államháztartáson belülről			
8	3. Közhatalmi bevételek			működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
9				működési célú tartalék			
10	4. Működési bevételek (B4)	54 234	41 356	általános tartalék			
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-értékesítés						
17	5.5. Részvétel- megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<b>Államháztartás pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	54 234	42 445				
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>						
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>54 234</b>	<b>42 445</b>				
25							
26							
27							
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitelek, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 056					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás működési	360 229	49 503				
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)						
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	3 810	0				
39	8.1.7. Betétek megszerzése						
40							
41	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>365 095</b>	<b>49 503</b>				
42	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>419 329</b>	<b>91 948</b>				
43	<b>Bevételek összesen</b>	<b>419 329</b>	<b>91 948</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>419 329</b>	<b>91 948</b>	<b>511 277</b>

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

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2015. évi előirányzat			Kiadások			2015. évi előirányzat		
				Kötelező feladat	Non költséges feladat	Elszámolt összevont	Kötelező feladat	Non költséges feladat	Elszámolt összevont			
1	Költségvetési bevételek											
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
3	1.1 Önkormányzatok működésének támogatásai											
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül											
5												
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
7												
8	3. Közhatalmi bevételek											
9												
10	4. Működési bevételek											
11												
12	5. Felhalmozási bevételek											
13	5.1. Imateriallis javak értéktelése											
14	5.2. Ingatlanok értékesítése											
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értéktelése											
16	5.4. Részvételés értéktelése											
17	5.5. Részvételés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
18												
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök											
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
21												
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:											
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:											
24	Költségvetési bevételek összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25												
26												
27												
28	8. Finanszírozási célú bevételek											
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásból											
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei											
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (BR13)											
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (BR13.1)											
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			24								
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése											
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatások (BR16)											
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (BR16.1)			132.464								
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (BR16.2)			500								
39	8.1.7. Berétek megszűntetése											
40												
41												
42	Finanszírozási bevétel összesen			132.988	2.614	0	132.988	2.614	0	0	0	0
43	Bevételek összesen			132.988	2.614	135.602	132.988	2.614	0	135.602	135.602	0





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

Sor- szám	A	B			C	D		ezer forint
		2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat		
		Külső feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 603	2 591	22 194				
5	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
6	3. Közhatalmi bevételek							
7	4 Működési bevételek (B4)	18 191	61 949	80 140				
8	5. Felhalmozási bevételek							
9	5.1. Immatériális javak értékesítése							
10	5.2. Ingatlanok értékesítése							
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
12	5.4. Részeselek értékesítése							
13	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
16	<i>Államháztartás pénzforgalmi bevételei összesen:</i>	37 794	64 540	102 334				
17	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevételei összesen:</i>							
18	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	37 794	64 540	102 334				
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)		3 538	3 538				
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működés (B816)	78 322	142 773	221 095				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B816)	4 500	1 500	6 000				
39	8.1.7. Befutó megsejtemés							
40								
41								
42	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	82 822	147 811	230 633				
43	<b>Bevételek összesen</b>	<b>120 616</b>	<b>212 351</b>	<b>332 967</b>	<b>120 616</b>	<b>212 351</b>	<b>332 967</b>	<b>332 967</b>

27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 21. melléklet, amely a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete  
 Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
 2015. évi engedélyezett létszámkeret

S o r s z á m	A Intézmény	B		C	D	E	F	G	H		I	J	fő		
		Munkaviszonyban foglalk.							Külsőkamatot					Összesen	
		Főfoglalkozás	rész- foglalkozás						foglalkozás	rész-foglalkozás				foglalkozás	rész-foglalkozás
		11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31		
1.	Hévíz Város Önkormányzat	5	5	2	2			7	7		7		7	7,0	
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	5	2	7	43	-2	41	48	0	48	48	0	48	48,0	

S o r s z á m	A Intézmény	B		C	D	E	F	G	H		I	J	fő		
		Munkaviszonyban foglalk.							Külsőkamatot					Összesen	
		Főfoglalkozás	rész- foglalkozás						foglalkozás	rész-foglalkozás				foglalkozás	rész-foglalkozás
		11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31		
3.	GAMESZ														
4.	Könyha						20		20		20		20	20	
5.	Kisegítő mezőgazdai szolg.						20		20		20		20	20	
6.	Gazdasági szervezet (könyvelés)						10	1	11		11		11	11	
7.	Katolikus részleg						11		11		11		11	11	
8.	Közremelő						1		1		1		1	1	
9.	Közvetítő						5		5		5		5	5	
10.	Közvetítő						0		0		0		0	0	
11.	Belső ellenőr						1		1		1		1	1	
12.	Oktatási intézmények techn. csoportvezetője						1		1		1		1	1	
13.	Ált. iskola technikai személyzet						9		9		9		9	9,0	
14.	Gimnázium technikai személyzet						6		6		6		6	6	
15.	Takarítónő, mosónő						2,5		2,5		2,5		2,5	2,5	
16.	GAMESZ összesen:						86,5	1	87,5	1	87,5	1	86,5	87,5	

S o r s z á m	A Intézmény	B		C	D	E	F	G	H		I	J	fő		
		Munkaviszonyban foglalk.							Külsőkamatot					Összesen	
		Főfoglalkozás	rész- foglalkozás						foglalkozás	rész-foglalkozás				foglalkozás	rész-foglalkozás
		11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31		
17.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**														
18.	Házi segítségnyújtás						10		10		10		10	10	
19.	Jeletmondószerszám házi segítségnyújtás						1		1		1		1	1	
20.	Nappali szociális ellátás						1		1		1		1	1	
21.	Apolló, gondozás, otthoni ellátás						27		27		27		27	27	
22.	Vetélő						3		3		3		3	3	
23.	Családsegítő Szolgálat						3		3		3		3	3	
24.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.						2		2		2		2	2	
25.	Szociális étkeztetés						3		3		3		3	3	
26.	Központi igazgatás						6	-2	4		4		4	4	
27.	Orvosi ügyeleti szolgálat						3		3		3		3	3	
28.	Takarítónő orv. Rendelő						1		1		1		1	1	
29.	Belsőidei gyermek gondozó						4		4		4		4	4	
30.	Bölcsődei kisegítő személyzet						3		3		3		3	3	
31.	Teréz A. Szoc. Integr. Int. összesen:						67	-1	65	0	65	-1	64	65,0	

S o r s z á m	A Intézmény	B		C	D	E	F	G	H		I	J	fő		
		Munkaviszonyban foglalk.							Külsőkamatot					Összesen	
		Főfoglalkozás	rész- foglalkozás						foglalkozás	rész-foglalkozás				foglalkozás	rész-foglalkozás
		11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31		
32.	Festetics György Művelődési Központ														
33.	Művelődési Központ														
34.	művelődésszervező (jazzzenés feladatok)						1		1		1		1	1	
35.	művelődésszervező (jazzzenés feladatok)						1		1		1		1	1	
36.	programszervező						2		2		2		2	2	
37.	programszervező, informatikus						1		1		1		1	1	
38.	közművelődési munkatárs						1		1		1		1	1	
39.	Rendezvények gazdasági ügyintézője						1		1		1		1	1	
40.	Családsegítő ügyintéző						1		1		1		1	1	
41.	muzeumi kisegítő						1		1		1		1	1	
42.	lakartó						1		1		1		1	1	
43.	Városi könyvtár						1		1		1		1	1	
44.	vezető könyvtáros						1		1		1		1	1	
45.	könyvtáros						1		1		1		1	1	

S	A	B	C	D	E	F			G	H			I	J						
						Munkaviszonyban foglalk.				Köznevelés fel					Összesen					
						Foglalkozás				Foglalkozás					Foglalkozás			Foglalkozás		
						Uj	Maj	12.31		Uj	Maj	12.31			Uj	Maj	12.31	Uj	Maj	12.31
46	Gyermek könyvtáros																			
47	Művelődési Központ																			
48	Kiállítás tervező (művészeti vezető)																			
49	Műzeumőr																			
50	Fonóka Filmstúdió																			
51	szakmai vezető, pályázatos																			
52	moziigépcsés																			
53	takarítónő																			
54	Festetes György Művelődési Kp. éssz.																			
55	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda																			
56	Óvónő																			
57	Kisegítő személyzet																			
58	3 fő kisegítő személyzet 2013. szept. 1-től																			
59	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda éssz.																			
60																				
61	GAMESZ és intézmények összesen:																			
62																				
63	Mindösszesen:																			

Megjegyzés: 2015. április 1. napjától a TASSZ if nem rendelkezik önálló gazdasági szervezettel.