

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
47/2015. (XII. 11.) 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:	2.998.880 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.520.904 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	477.976 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele	546.696 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:	3.545.576 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-ötszáznegyvenötmillió-ötszázhetvenhatezer forint.”	

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása:	3.508.669 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.554.187 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	954.482 ezer Ft
(2) Az Önkormányzat kiadási tartaléka	144.461 ezer Ft
ebből működési tartalék	19.692 ezer Ft
felhalmozási tartalék	124.769 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása	36.907 ezer Ft
(4) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen:	3.545.576 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-ötszáznegyvenötmillió-ötszázhetvenhatezer forint.”	

3. § Az Ör. 5.§ (1)-(2) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
- a) személyi juttatások előirányzat összesen 829.947 ezer Ft;
  - b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 248.964 ezer Ft;
  - c) dologi jellegű kiadás előirányzat összesen 1.037.274 ezer Ft;
  - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 25.168 ezer Ft;
  - e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 412.834 ezer Ft;
- (2) A költségvetés egyensúlyát 425.725 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével és 120.971 ezer forint betét megszüntetésével biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 70.190 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 262.481 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 214.025 ezer forint.”
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1 melléklet B oszlop 1-27. sor, 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sor, a polgármesteri hivatal működési célú bevételek feladatonkénti megbontását a 2/1/1. melléklet 1-24 sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 2/2/2. melléklet, az önkormányzat működési és egyéb bevételeket a 2/2. melléklet, az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, részletezését a 1/4. melléklet, az önkormányzat működési támogatásainak részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

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

„ 6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	3.244.012 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	3.244.012 ezer Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal (2/1/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	342.856 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	342.856 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:	524.047 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	524.047 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:	138.278 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	138.278 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:	284.004 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	284.004 ezer Ft

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


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

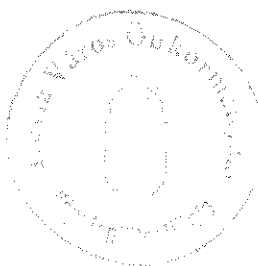
a) bevételi főösszege:	359.842 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	359.842 ezer Ft

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

**10. § (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  
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B				C		D		ezer forint
	Bevételek		2015. évi előirányzat		Kötelező feladat	Eltérőnyelv összesen	Kiadások		2015. évi előirányzat		
			Kötelező feladat	Nem kötelező feladat			Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Eltérőnyelv összesen	
1	Költségvetési bevételek										
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					0					
3	1.1. Önkormányzat működési támogatásai (B11)		946 483	73 603		1 020 086		515 996	313 951		829 947
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		0	0		0		148 803	100 161		248 964
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai állam. belülről (B16)		36 911	23 872		60 783		429 348	607 926		1 037 274
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		112 000	0		112 000		6 931	18 237		25 168
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)		64 851	291 912		356 763		11 080	61 627		72 707
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)		267 256	821 064		1 088 320		299 361	19 037		318 398
10	4. Működési bevételek (B4)		158 369	193 311		351 680		1 285	752		2 037
11	5. Felhalmozási bevételek (B5)							10 160	8 425		18 585
12	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)										
13	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)										
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		1 358	1 358		1 358		1 422 964	1 131 223		2 554 187
15	5.4. Részeselek értékesítése (B54)		1 987	167		2 154					
16	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		2 000	2 000		2 000					
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		35	0		35		319 261	476 153		795 414
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	3 701		3 701		0	14 850		14 850
19	8. Felhalmozási célú bevétel (B8)										
20	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)										
21	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B811)										
22	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)										
23	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)										
24	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)										
25	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)										
26	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)										
27	8.1.7. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)										
28	8.1.7. Bevételek megszüntetése (B817)										
29	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)										
30	8.1.9. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)										
31	8.2. Külső finanszírozás bevételei (B82)										
32	8.2.1. Helyi önkormányzatoktól (B821)										
33	8.2.2. Helyi önkormányzatoktól (B822)										
34	8.2.3. Helyi önkormányzatoktól (B823)										
35	8.2.4. Helyi önkormányzatoktól (B824)										
36	8.2.5. Helyi önkormányzatoktól (B825)										
37	8.2.6. Helyi önkormányzatoktól (B826)										
38	8.2.7. Helyi önkormányzatoktól (B827)										
39	8.2.8. Helyi önkormányzatoktól (B828)										
40	8.2.9. Helyi önkormányzatoktól (B829)										
41	8.2.10. Helyi önkormányzatoktól (B830)										
42	8.2.11. Helyi önkormányzatoktól (B831)										
43	8.2.12. Helyi önkormányzatoktól (B832)										
44	8.2.13. Helyi önkormányzatoktól (B833)										
45	8.2.14. Helyi önkormányzatoktól (B834)										
46	8.2.15. Helyi önkormányzatoktól (B835)										
47	8.2.16. Helyi önkormányzatoktól (B836)										
48	8.2.17. Helyi önkormányzatoktól (B837)										
49	8.2.18. Helyi önkormányzatoktól (B838)										
50	8.2.19. Helyi önkormányzatoktól (B839)										
51	8.2.20. Helyi önkormányzatoktól (B840)										
52	8.2.21. Helyi önkormányzatoktól (B841)										
53	8.2.22. Helyi önkormányzatoktól (B842)										
54	8.2.23. Helyi önkormányzatoktól (B843)										
55	8.2.24. Helyi önkormányzatoktól (B844)										
56	8.2.25. Helyi önkormányzatoktól (B845)										
57	8.2.26. Helyi önkormányzatoktól (B846)										
58	8.2.27. Helyi önkormányzatoktól (B847)										
59	8.2.28. Helyi önkormányzatoktól (B848)										
60	8.2.29. Helyi önkormányzatoktól (B849)										
61	8.2.30. Helyi önkormányzatoktól (B850)										
62	8.2.31. Helyi önkormányzatoktól (B851)										
63	8.2.32. Helyi önkormányzatoktól (B852)										
64	8.2.33. Helyi önkormányzatoktól (B853)										
65	8.2.34. Helyi önkormányzatoktól (B854)										
66	8.2.35. Helyi önkormányzatoktól (B855)										
67	8.2.36. Helyi önkormányzatoktól (B856)										
68	8.2.37. Helyi önkormányzatoktól (B857)										
69	8.2.38. Helyi önkormányzatoktól (B858)										
70	8.2.39. Helyi önkormányzatoktól (B859)										
71	8.2.40. Helyi önkormányzatoktól (B860)										
72	8.2.41. Helyi önkormányzatoktól (B861)										
73	8.2.42. Helyi önkormányzatoktól (B862)										
74	8.2.43. Helyi önkormányzatoktól (B863)										
75	8.2.44. Helyi önkormányzatoktól (B864)										
76	8.2.45. Helyi önkormányzatoktól (B865)										
77	8.2.46. Helyi önkormányzatoktól (B866)										
78	8.2.47. Helyi önkormányzatoktól (B867)										
79	8.2.48. Helyi önkormányzatoktól (B868)										
80	8.2.49. Helyi önkormányzatoktól (B869)										
81	8.2.50. Helyi önkormányzatoktól (B870)										
82	8.2.51. Helyi önkormányzatoktól (B871)										
83	8.2.52. Helyi önkormányzatoktól (B872)										
84	8.2.53. Helyi önkormányzatoktól (B873)										
85	8.2.54. Helyi önkormányzatoktól (B874)										
86	8.2.55. Helyi önkormányzatoktól (B875)										
87	8.2.56. Helyi önkormányzatoktól (B876)										
88	8.2.57. Helyi önkormányzatoktól (B877)										
89	8.2.58. Helyi önkormányzatoktól (B878)										
90	8.2.59. Helyi önkormányzatoktól (B879)										
91	8.2.60. Helyi önkormányzatoktól (B880)										
92	8.2.61. Helyi önkormányzatoktól (B881)										
93	8.2.62. Helyi önkormányzatoktól (B882)										
94	8.2.63. Helyi önkormányzatoktól (B883)										
95	8.2.64. Helyi önkormányzatoktól (B884)										
96	8.2.65. Helyi önkormányzatoktól (B885)										
97	8.2.66. Helyi önkormányzatoktól (B886)										
98	8.2.67. Helyi önkormányzatoktól (B887)										
99	8.2.68. Helyi önkormányzatoktól (B888)										
100	8.2.69. Helyi önkormányzatoktól (B889)										
101	8.2.70. Helyi önkormányzatoktól (B890)										
102	8.2.71. Helyi önkormányzatoktól (B891)										
103	8.2.72. Helyi önkormányzatoktól (B892)										
104	8.2.73. Helyi önkormányzatoktól (B893)										
105	8.2.74. Helyi önkormányzatoktól (B894)										
106	8.2.75. Helyi önkormányzatoktól (B895)										
107	8.2.76. Helyi önkormányzatoktól (B896)										
108	8.2.77. Helyi önkormányzatoktól (B897)										
109	8.2.78. Helyi önkormányzatoktól (B898)										
110	8.2.79. Helyi önkormányzatoktól (B899)										
111	8.2.80. Helyi önkormányzatoktól (B900)										
112	8.2.81. Helyi önkormányzatoktól (B901)										
113	8.2.82. Helyi önkormányzatoktól (B902)										
114	8.2.83. Helyi önkormányzatoktól (B903)										
115	8.2.84. Helyi önkormányzatoktól (B904)										
116	8.2.85. Helyi önkormányzatoktól (B905)										
117	8.2.86. Helyi önkormányzatoktól (B906)										
118	8.2.87. Helyi önkormányzatoktól (B907)										
119	8.2.88. Helyi önkormányzatoktól (B908)										
120	8.2.89. Helyi önkormányzatoktól (B909)										
121	8.2.90. Helyi önkormányzatoktól (B910)										
122	8.2.91. Helyi önkormányzatoktól (B911)										
123	8.2.92. Helyi önkormányzatoktól (B912)										
124	8.2.93. Helyi önkormányzatoktól (B913)										
125	8.2.94. Helyi önkormányzatoktól (B914)										
126	8.2.95. Helyi önkormányzatoktól (B915)										
127	8.2.96. Helyi önkormányzatoktól (B916)										
128	8.2.97. Helyi önkormányzatoktól (B917)										

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forint	
	Bevételek		Előirányzat			Kiadások	2015. évi előirányzat		
	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	946 483	73 603	1 020 086			313 951	829 947	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0			100 161	248 964	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	36 911	23 872	60 783			607 926	1 037 274	
6	3. Kozhatalmi bevételek	267 256	821 064	1 088 320			0	25 168	
7	4. Működési bevételek	158 369	193 311	351 680			6 931	0	
8							0	0	
9							11 627	72 707	
10							299 361	318 398	
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	35	0	35			752	2 037	
12							1 107	1 107	
13							8 425	18 585	
14	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>1 409 054</b>	<b>1 111 850</b>	<b>2 520 904</b>			<b>1 422 964</b>	<b>2 554 187</b>	
15									
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 409 054</b>	<b>1 111 850</b>	<b>2 520 904</b>			<b>1 422 964</b>	<b>2 554 187</b>	
17									
18	<b>Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>-48 996</b>	<b>-21 194</b>	<b>-70 190</b>					
19	Működési költségvetési bevétel terhére felhalmozás finanszírozása			0					
20									
21	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>								
22	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól								
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési			0					
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele								
26	8.1.3.1. előző évi kv. maradvány igénybevétele	311 477	114 248	425 725					
27	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-262 481	-114 248	-376 729					
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
30	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás								
31	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési								
32	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási								
33	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	21 194	21 194					
34	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	48 996	21 194	70 190					
35	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>48 996</b>	<b>21 194</b>	<b>70 190</b>			<b>35 086</b>	<b>36 907</b>	
36									
37									
38	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 458 050</b>	<b>1 133 044</b>	<b>2 591 094</b>			<b>1 458 050</b>	<b>2 591 094</b>	



**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	930 055	72 656	1 002 711
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	779 008		779 008
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 969		85 969
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak tám.	47 542	72 656	120 198
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	4 220		4 220
7	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	7 360		7 360
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 956		5 956
9	Egyéb központi támogatás	0		0
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás	16 428		16 428
11	Elszámolásból származóbevételek		947	947
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 266	0	3 266
13	Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:			
14	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	0		0
15	2015. évi bérkompenzáció	1 466		1 466
16	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
17	Óvodáztatási támogatás	500		500
18	Szociális nyári gyermekéktézetés	0		0
19	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
20	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	14 042	0	14 042
21	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269
22	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	311		311
23	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	0		0
24	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
25	- Sármellék Község Önkormányzata	5 150		5 150
26	- Sármellék Község Önkormányzata eljárási díj	196		196
27	2015. évi családsegítés és gyermekjóléti feladatellátás állami támogatás átvétel			
28	- Alsópáhok Község Önkormányzat	1 095		1 095
29	- Cserszegtomaj Község Önkormányzat	2 388		2 388
30	Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány elvonása		9 065	9 065
31	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi PH Keop-4.10.0/N-14-2014-0334		0	0
32	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0
33	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	17 308	9 065	26 373
34	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n kívüli végleges pénzeszk. átvétel:	35		35
35	DRV Zrt 2013. évi lakossági víz- csatorna szolg állami tám kamatkülönbözet	35		35
36	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	963 826	82 668	1 046 494
37	<b>GAMESZ</b>			
38	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		5 130	5 130
39	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		142	142
40	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	5 272	5 272
41	GAMESZ mindösszesen:	0	5 272	5 272
42	<b>Teréz Anva Szociális Integrált Intézmény</b>			
43	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
44	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
45	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
46	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	421		421
47	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		2 791	2 791
48	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		6 744	6 744
49	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 603	9 535	29 138
50	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	9 535	29 138
51	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	36 911	23 872	60 783
52	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
53	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>983 429</b>	<b>97 475</b>	<b>1 080 904</b>

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási bevételek</u>			
2	Hévíz Város Önkormányzat			
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
4	Ingatlanértékesítés	0	1 358	1 358
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	520	167	687
6	Gépkocsiértékesítés	587	0	587
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	1 107	1 525	2 632
9	<u>Részesedések értékesítése</u>			
10	Danubius részvények értékesítése		2 000	2 000
11	Részesedések értékesítése összesen:	0	2 000	2 000
12	<u>Állami támogatás felhalmozási célra</u>			
13	Asdóssággkonszolidációban nem részesült települési önkormányz. fejl. tám.	112 000		112 000
14	Állami támogatás felhalmozási célra összesen:	112 000		112 000
15	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		17 065	17 065
16	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és zolg NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		158 360	158 360
17	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	29 162		29 162
18	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	35 689		35 689
19	Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./§/A/11-2011-0187		3 799	3 799
20	Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi PH-ban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334		22 585	22 585
21	Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.7/0/15-2015-077		90 103	90 103
22	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	64 851	291 912	356 763
23	<u>Felhalmozási pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről:</u>			
24	Római Katolikus Egyházközség		3	3
25	Felhalmozási pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről összesen:		3	3
26	Felhalmozási pénzeszköz-átvétel összesen:	64 851	291 915	356 766
27	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
28	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698
29	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698
30	<b>Hévíz Város Önkormányzat felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>	<b>177 958</b>	<b>299 138</b>	<b>477 096</b>
31	<b>TASZII felhalmozási bevétel:</b>			
32	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés ( gépjármű)	880		880
33	<b>TASZII felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>880</b>
34	<b>Hévíz Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>178 838</b>	<b>299 138</b>	<b>477 976</b>

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Hévíz Város Önkormányzata</b>			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		24 241	24 241
5	Alsópáhok részére		27 321	27 321
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóórri szolgálatra	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>11 080</b>	<b>52 562</b>	<b>63 642</b>
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
14	Hévíz Sportkör	118 395		118 395
15	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
16	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000
17	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000
18	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
19	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
20	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
21	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0
22	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
23	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 050	2 050
24	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
25	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
26	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
27	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 000	1 000
28	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	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		500	500
38	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		1 150	1 150
39	Egyesület a Marketing Oktatásért Kutatásért		100	100
40	Felosztható keret		0	0
41	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>299 361</b>	<b>19 037</b>	<b>318 398</b>
42	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>	<b>11 080</b>	<b>52 562</b>	<b>63 642</b>
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>	<b>299 361</b>	<b>19 037</b>	<b>318 398</b>
44	<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>310 441</b>	<b>71 599</b>	<b>382 040</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)		0	0	0	0	
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		0	0	0	0	
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	
10.	Gyógyhelyfejlesztés stratégia		4 724	1 276	6 000	6 000	
11.	Turisztikai hatáselemző tanulmány (Hévíz-Balaton Airport Kft és repülőtér gazdasági helyzetéről)		300	81	381		381
12.	"Korok -Borok" bemutató épület belső ép. szellemi termék		858	232	1 090		1 090
13.	Korok -Borok bemutató épület belső ép.interaktív számítógép immateriális jav.		68	18	86		86
14.	"Hévíz évezredei" régészeti kiállítás (katalógus szerkesztés)		595	161	756		756
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>35 697</b>	<b>9 640</b>	<b>45 337</b>	<b>18 957</b>	<b>26 380</b>
<b>II. Felújítás</b>							
1.	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		11 693	3 157	14 850		14 850
<b>Felújítás összesen</b>			<b>11 693</b>	<b>3 157</b>	<b>14 850</b>	<b>0</b>	<b>14 850</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	139 495	0	139 495		139 495
1/4	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület belső építészeti	új induló	7 251	1 958	9 209		9 209
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 Ózike köztéri szobor	új induló	0	0	0		0
1/7	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület tervmódosítása (tenderterv)	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 munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	5 512	1 488	7 000	3 000	4 000
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	13 385	3 615	17 000		17 000
1/12	"Korok-Borok" Dombföldi u. csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció elkészítése+vízjogi üzemeltetési engedély (Tászlér Mérnöki Iroda)	áthúzódó	405	109	514		514

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
1/13	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület építési engedélyezési termódosítás (ZalaArt Építészeti Iroda)	áthúzódó	300	81	381	381	
1/14	Hévíz 2065. hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 500		7 500		7 500
1/15	Hévíz 2102 hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 000		7 000		7 000
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588	
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs) + trapéz lemez burkolat és kapcs.munkáák	áthúzódó	28 460	7 685	36 145	36 145	
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák	új induló	0	0	0		0
3	Egregyi utca páros odal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	15 748	4 252	20 000	20 000	
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439	
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	2 469	667	3 136	3 136	
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közvilág. Városi redsz-re csatl.)	áthúzódó	16 365	353	16 718	16 718	
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 buszöblök kivitelezése (SZABAU )	áthúzódó	22 029	0	22 029	22 029	
6/5	Buszpályaudvar beruházás előkészítésével kapcsolatos ingatlanok megvásárlása	új induló	9 000	0	9 000	9 000	
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 ter	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	Játszótérfejlesztés 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 fejlesztés KEOP-2015-5.7.0 (terv+műszaki ell.)	új induló	88 223	23 821	112 044		112 044
17	Fontana Filmszínház és Fesztetics Gy Múzeális Gyűjtemény épületének energetikai korszerűsítése( tervezés + műszaki ell.díja)	új induló	1 233	333	1 566		1 566
18	Orvosi rendelő és ügyeleti épületrész új villámvédelmi rendszer kiépítése	új induló	750	203	953	953	
19.1	Városfejlesztési stratégia alapján tervezési fa.(Busz pu áttelepítése, Gyógyhelyi főtér kialakítása, stb.)	új induló	8 661	2 339	11 000	11 000	
19.2	Gyógyhelyi főtér kialakítása projekt	új induló	3 150	850	4 000	4 000	
20.	Adóssághozzájárulási feladatok előkészítése	új induló	1 575	425	2 000	2 000	
21.	Rákóczi u. és Erzsébet királyné u.tca út és járda garanciális javítás műszaki ellenőri díj	új induló	385	104	489	489	
<b>Ingatlan beruházások összesen</b>			<b>544 575</b>	<b>85 066</b>	<b>629 641</b>	<b>283 168</b>	<b>346 473</b>

#### IV. Gépek berendezések és felszerelések

1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		0	0	0		0
3.	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	0	0	0		0

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
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
7.	"Korok-Borok" Egregyi projekt (Balatoni Múzeum)	áthúzódó	70	19	89		89
8.	"Korok-Borok" Egregy disz tér Flavius és Ózike köztéri szobor (egyéb tárgyi eszköz)	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
9.1	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350	
9.2	Közösségi közlekedés alpanyaudvar védelme egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kerítés)	áthúzódó	519	33	552	552	
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (testület + tisztségviselők telefonok+ parkolóiroda mobil+fényképezőgép+gkvezető mobil))	új induló	559	150	709	122	587
11.	HEBI gépjárműbe GPS berendezés és telefon beszerzés	új induló	300	81	381		381
12.	Senior járszótér egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	531	143	674	674	
13.1	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület berendezési 2 db páratlanító berendezés	új induló	130	35	165		165
13.2	Korok-Borok Egregy bemutató épület számetechn.: projektorhoz konsol ta:102358	új induló	22	6	28		28
13.3	Korok-Borok Egregy bemutató épület belső ép egyéb tárgyi esz besz (vitrinek, posztamansek, grafikák stb) ta:1022069	új induló	11 522	3 111	14 633		14 633
14.	Információs Iroda (Hévíz, Nagyparkoló) klíma berendezés	új induló	197	53	250		250
15.	Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	38	10	48		48
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>32 262</b>	<b>8 601</b>	<b>40 863</b>	<b>7 698</b>	<b>33 165</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>							
Értékhatar alatti eszközök beszerzése ( PI: Parkoló iroda részére PDA-hoz nyomkövető 147 e Ft+Áfa)			442	120	562		562
Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)			2 034	549	2 583		2 583
Informatikai eszközök cseréje ( 26 db gép, oktatási intézmény)			2 163	584	2 747		2 747
Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása			374	102	476		476
"Korok-Borok" Egregy bemutató épület interaktív tábla			440	119	559		559
"Korok-Borok" Egregy bemutató épület interaktív számítógép			1 102	298	1 400		1 400
"Korok-Borok" Egregy bemutató épület belső ép . informatikai eszköz (multimedia lejátszó,projektor stb..) ta:1022069			1 550	419	1 969		1 969
"Korok-Borok" Egregy bemutató épület számítstechn. (projektor..)			68	18	86		86
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>8 173</b>	<b>2 209</b>	<b>10 382</b>	<b>0</b>	<b>10 382</b>
<b>VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én 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	

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
	Sármellék Község Önkormányzat (buszból)		1 101		1 101	1 101	
	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen		2 576	0	2 576	2 576	0
<b>VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482	
2.	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
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		800		800		800
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 200		4 200		4 200
	<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>666 849</b>	<b>112 723</b>	<b>779 572</b>	<b>321 881</b>	<b>457 691</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 ( pl: lamináló gép)	új induló	988	268	1 256		1 256
3.	Iroda bútor cseréje	új induló	0	0	0		0
4.	Informatikai eszközök bővítése	új induló	984	266	1 250		1 250
5.	Informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721
6.	Merevlemezis háttértárak (3 db)	új induló	698	188	886		886
7.	Fénymásoló berendezés	új induló	1 500	405	1 905		1 905
8.	Irodai iratuzó	új induló	130	36	166		166
9.	Előre nem látható kiadás (tartalék)	új induló	773	207	980		980
	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>5 759</b>	<b>1 555</b>	<b>7 314</b>	<b>150</b>	<b>7 164</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	1 703	319	2 022		2 022
	<b>Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen</b>		<b>1 703</b>	<b>319</b>	<b>2 022</b>	<b>0</b>	<b>2 022</b>
<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
1.	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 008	812	3 820	3 820	
2.	1 db ételszállító gépkocsi reg.adó + forgalomba helyezés	új induló	148		148	148	
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 600	432	2 032		2 032
	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>		<b>4 756</b>	<b>1 244</b>	<b>6 000</b>	<b>3 968</b>	<b>2 032</b>
<b>4. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	788	212	1 000	1 000	
	<b>Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>		<b>788</b>	<b>212</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</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
<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	
4	Hévíz - Balaton Airpot Kft jegyzett tőke	áthuzódó	1 000		1 000		1 000
5	Hévíz - Balaton Airpot Kft tőketartalék	áthuzódó	24 000		24 000		24 000
<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>			<b>29 995</b>	<b>0</b>	<b>29 995</b>	<b>510</b>	<b>29 485</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>			<b>712 850</b>	<b>116 863</b>	<b>829 713</b>	<b>331 319</b>	<b>498 394</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		6 007	6 007
	Egyéb felhalmozási tartalék		2 107	2 107
	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére</b>			
	Nagy élőfüves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önerője		0	0
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önerője		0	0
	GAMESZ konyha felújítás		0	0
	"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		0	0
	Városi Sportszarnok parketta felújítás		0	0
	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önerő		0	0
	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önk. fejlesztése (Fortuna-Dombföldi+Kisfaludy+Árpád+Sugár utcák út ill. járda felújítás)	110 000	557	110 557
4	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>110 000</b>	<b>14 769</b>	<b>124 769</b>
5	<b>Működési tartalék</b>			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		0	0
8	Tóvédelmi program		0	0
9	Környezetvédelmi Alap		0	0
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		1 107	1 107
11	<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 107</b>	<b>1 107</b>
12	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>110 000</b>	<b>15 876</b>	<b>125 876</b>
13				
14	<b><u>Általános tartalék</u></b>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	10 160	8 425	18 585
	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére:</b>			
	Hévíz Sportkör TAO Pályázat önerő (labdarugás+kézilabda)114/2015.(IV. 23.) Kt hat		0	0
16	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>10 160</b>	<b>8 425</b>	<b>18 585</b>
17	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	<b>120 160</b>	<b>24 301</b>	<b>144 461</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				87 506
3	1.1. Önkormányzati működési támogatásai (B11)	946 483	73 603	1 020 086			40 383	33 558
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0			19 712	382 235
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	17 308	9 065	26 373			269 275	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 000	0	112 000				
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	64 851	291 912	356 763			17 327	18 238
9	3. Készletértékesítések (B3)	267 256	821 064	1 088 320			11 080	63 642
10							299 361	318 398
11							1 285	2 037
12							0	1 107
13	4. Működési bevételek (B)	40 369	61 064	101 433			8 425	18 585
14								
15	5. Felhalmozási bevételek							
16	5.1. Immateriális javak értékesítése							
17	5.2. Ingatlanok értékesítése	1 358	1 358	2 716				
18	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 107	167	1 274				
19	5.4. Részvétel értékesítése	0	2 000	2 000				
20	5.5. Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek							
21								
22	6. Működési célú átvett pénzeszközök	35	0	35				0
23	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 701	3 701				2 576
24								16 873
25	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>1 271 451</b>	<b>964 796</b>	<b>2 236 247</b>			<b>9 482</b>	<b>124 769</b>
26	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>177 958</b>	<b>299 138</b>	<b>477 096</b>			<b>110 000</b>	<b>934 336</b>
27	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 449 409</b>	<b>1 263 934</b>	<b>2 713 343</b>			<b>432 391</b>	<b>1 859 642</b>
28								
29	<b>Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>-308 053</b>	<b>-222 616</b>	<b>-530 669</b>			<b>929 117</b>	<b>1 859 642</b>
30								
31	8. Finanszírozási célú bevételek							
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
37	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	308 053	101 645	409 698				36 907
38	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
39	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás							
40	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési							
41	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási							
42	8.1.7. Betétek megszüntetése							
43								
44								
45	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>308 053</b>	<b>222 616</b>	<b>530 669</b>			<b>828 345</b>	<b>1 384 370</b>
46	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 757 462</b>	<b>1 486 550</b>	<b>3 244 012</b>			<b>1 260 736</b>	<b>3 244 012</b>

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

Sor- szám	A	B				C	D		ezer forintban
		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat					
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen	Előirányzat összesen	
	<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>				
1	<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>Költségvetési kiadás</b>				
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	98 869	88 337	187 206	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 812	27 757	55 569	
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül			0	3. Dologi kiadások (K3)	5 780	70 992	76 772	
5									
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 020	910	6 930	
7					5. Egyéb működési célú kiadások				
8	3. Kozhatalmi bevételek			0	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről				
9					működési célú támogat. államháztartáson kívülről				
10	4. Működési bevételek (B4)	223	751	974	elvonások, befizetések (K502)		9 065	9 065	
11					működési célú tartalék				
12	5. Felhalmozási bevételek				általános tartalék				
13	5.1. Immateriális javak értékesítése								
14	5.2. Ingatlanok értékesítése								
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
16	5.4. Részecskék értékesítése								
17	5.5. Részecskék megszámlálható kiegészítő bevételek								
18									
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
21									
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>				<b>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	<b>138 481</b>	<b>197 061</b>	<b>335 542</b>	
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>				<b>Felhalmozási kiadás</b>				
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>223</b>	<b>751</b>	<b>974</b>	6. Beruházások (K6)	150	7 164	7 314	
25					7. Felújítások				
26					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
27					ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről				
28	8. Finanszírozási célú bevételek				felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről				
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				felhalmozási célú tartalék				
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól	223	751	974					
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)	589	9 065	9 654					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)								
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési	137 669	187 245	324 914					
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	150	7 164	7 314					
39	8.1.7. Betétek megszüntetése								
40									
41									
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>138 408</b>	<b>203 474</b>	<b>341 882</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
43	<b>Bevételek összesen</b>	<b>138 631</b>	<b>204 225</b>	<b>342 856</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>138 631</b>	<b>204 225</b>	<b>342 856</b>	



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		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Elvonások, befizetések bevételei		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	108999 / 052020 Szennyvízelvezetés- és kezelés	1 600									1 600
2	108995/045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	33 533		9 700							43 233
3	108707 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		53								53
4	1072 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		391								391
5	Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése:										0
6	1073 Közterületből sz. bevétel		18 031								18 031
7	1074 Ingatlanhasznosításból sz. bevétel	3 600	8 084								11 684
8	1076 Közüzem díjak továbbvitele		15 160								15 160
9	108914 Alltagszükséglet feladatok	183									183
10	108999 Igazgatási tevékenység	1 288	2 513			196	9 065	35		0	13 097
11	108706 Város és községháza (gyepmesteri feladat)	25				311					336
12	103107 Normatív állami támogatás					930 055	72 656				1 002 711
13	103107 Működési célú kiegészítő és kiegészítő támogatás					16 428					16 428
14	103107 Elszámolásból származó bevétel						947				947
15	103107 Rendszeres gyermekvédelmi költség (tám. Áht-n bel-ről)					1 300					1 300
16	108931 Támogatás értékű bevétel					1 466					1 466
17	108906 Helyi adók			232 936	821 064						1 054 000
18	Általános központi adók										0
19	108906 Gépjárműadó			16 000							16 000
20	108906 egyéb bevétel ( helyi adópótlék, burság)			8 500							8 500
21	1083 Közterület rendjének fenntartása			120							120
22	1022061 PFI épület napelemes rendszer kialakítása						0				0
23	102287 Hévíz közösségi közlekedés fejlesztése										0
24	108928 Nemzetközi kapcsolatok		500								500
25	108929 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	140	14 046								14 186
26	108932 Háziorvos szolgálat (orvosi ügyelet)					4 269					4 269
27	103301 Rendszeres gyermekv. Támogatás					0					0
28	108927 Gyermekjóléti feladatok (nyári gyermekékeztetés)					0					0
29	103301 Rendszeres pénzbeli ellátások					500					500
30	108999 Házi segítségnyújtás (családsegít és gyermekjól.)					9 266					9 266
31	103508 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 286								2 286
32	1089096 Önként vállalt										0
Működési célú és egyéb bev. összesen:		40 369	61 064	267 256	821 064	963 791	82 668	35	0	0	2 236 247



**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/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000
Iparüzési adó	2%,	122 636	291 364	414 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>232 936</b>	<b>821 064</b>	<b>1 054 000</b>
0				
<b>2.) Pótlék, bírság</b>				
		8 500		8 500
0				
<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>
0				
<b>4.) Egyéb közhatalmi bevétel</b>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		120		120
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb közhatalmi bevétel (parkolási bírság)		9 700		9 700
<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>267 256</b>	<b>821 064</b>	<b>1 088 320</b>



S o r s z á m	A		B		C		D.		E		F		G		H		I
	2015. évi előirányzat																
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Elhátottak 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			
51.	108709/081030	Sport létesít.működtetése					127										127
52.	108901/064010	Közvilágítás					22 530										22 530
53.	108902/086090	Mindenféle m.n.s.szabadi tev.						5 410									5 410
54.	108903	Közfoglalkoztatás	948		256												1 204
55.	108914/042180	Állat-éü feladatok					800										800
56.	108915	Építészmérnöki tevéke					6 833										6 833
57.	108916/066020	Város- és községgazd.					41 615										41 615
58.	108923	Forrás újság						434									434
59.	108926/091211, 091220	Ált. isk. nyári napközi o ellátás	1 732		432	318											2 482
60.	108927	Szociális nyári tábor és gyermekétkezt.						99									99
61.	108928	Önk.nemz.kapcsolat	11 000		5 387		17 506										33 893
62.	108928	Nagyköveti program					3 000										3 000
63.	108929	Önkormányzati vagyonnal kapcs. fa					140	6 226									6 366
64.	108991	"Hévíz évezredei" kiállítás	205		50		3 379										3 634
65.	108992	Árandij					1 202										1 202
66.	108993	Vitdíj					303										303
67.	108995/043170	Parkoló, garázs üzem.fennt	7 670	232	2 138	63	15 897										26 000
68.	108996	Önként vállalt feladatok		162				4 295									4 457
69.	108998	Repi	15 789		10 703		4 458										30 950
70.	108999 011130	Igazgatási tevékenység.	670		124	1 318	100 484					720	531				103 847
71.	1032	Működési célú pénzeszköz átadás						11 080	52 562	299 361	19 037						382 040
Működési c. kiadások össz.:			47 123	40 383	13 846	19 712	112 960	269 275	11 080	52 562	299 361	19 037	1 285	752	911	17 327	905 614

Hévízi Polgármesteri Hivatala  
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

ezer 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		Működési tám. Áht-n belülre	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	Nem kötelező feladat	
<i>011130 Igazgatási Tevékenység:</i>												
1.	204 Építmény üzemeltetés		6 961		2 120	337	27 368					36 786
2.	205 Gépjármű üzemeltetés		3 466		985		5 515					9 966
3.	208 Közgazdasági osztály	31 153	773	8 696	209	2 523						43 354
4.	209 Műszaki osztály		29 503		8 202		1 258					38 963
5.	212 Szervezési és jogi osztály	27 739	2 052	7 704	554	872						38 921
6.	213 Polgármesteri Kabinet		33 230		9 310		1 220					43 760
7.	215 Hatósági osztály	21 010	562	6 130	152	1 117						28 971
8.	219 Önként vállalt feladatok						1 144					1 144
9.	221 Általános Igazgatás		5 202		4 452		29 464		9065	0		48 183
10.	241 Telefondíj						1905					1 905
11.	242 Internetdíj						1905					1 905
12.	243 Áht-n kívüli továbbszámlázások						318					318
13.	253 Informatikai eszközök bővítése						19					19
14.	210/031030 Közterület rend. fennta		6 321		1 701		876					8 898
15.	216/011220 Adó, illeték kiszab. ell.	18 967	267	5 282	72	641						25 229
16.	240/105010 Rendsz. szoc. segély+ foglil. helyett. tám.							1 520	610			2 130
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 Postaktg					173						173
Működési célú kiadások összesen:		98 869	88 337	27 812	27 757	5 780	70 992	6 020	910	9 065	0	335 542

Hévíz Város Önkormányzat  
Ellátottak 2015. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Települési támogatások</b>			
2.	Ápolási támogatás		850	850
3.	Átmenti szociális segély és települési támogatás		10 500	10500
4.	Szociális temetés		500	500
5.	Köztemetés		400	400
6.	Gyószertámogatás		1 300	1300
7.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		3500	3500
8.	<b>Összesen</b>		<b>17050</b>	<b>17050</b>
9.	<b>Rászorultságtól függő természetbeni ellátások</b>			
10.	Szociális nyári gyerekétképzés	466	245	711
11.	Tűzifa támogatás	445	32	477
12.	<b>Összesen:</b>	<b>911</b>	<b>277</b>	<b>1 188</b>
13.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>911</b>	<b>17 327</b>	<b>18 238</b>

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

Sor- szám	A	B			C	D		ezer forintban
		2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	178 267	41 342	219 609
3	1.1 Önkormányzati működési támogatásai			0	2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulása adó (K2)	49 173	12 628	61 801
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	5 272	5 272	5 272	3. Dologi kiadások (K3)	191 079	47 748	238 827
5					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	5. Egyéb működési célú kiadások ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről			
7	3. Közhatalmi bevételek			0	működési célú támogat. államháztartáson kívülről			
8					működési célú tartalék			
9					általános tartalék			
10	4. Működési bevételek (B4)	60 234	41 356	101 590				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részeselek értékesítése							
17	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	60 234	46 628	106 862	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	418 519	101 718	520 237
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>				<i>Felhalmozási kiadás</i>			
24	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	60 234	46 628	106 862	6. Beruházások (K6)	3 810	0	3 810
25					7. Felújítások			
26					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
27					felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről			
28	8. Finanszírozási célú bevételek				felhalmozási célú tartalék			
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				<i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	3 810	0	3 810
30	8.1.1. Hitel, kölcsön felvétel vállalkozásoktól				<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	422 329	101 718	524 047
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	1 056				
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B8161)	357 229	55 090	412 319				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B8162)	3 810	0	3 810				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40								
41								
42	<i>Finanszírozási bevétel összesen</i>	362 095	55 090	417 185	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	0	0	0
43	<i>Bevételek összesen</i>	422 329	101 718	524 047	<i>Kiadások összesen</i>	422 329	101 718	524 047





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

Sor-szám	A		B				C		D		ezer forintban
	Bevételek		2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat		Előirányzat összesen		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat				
1	<b>Költségvetési bevételek</b>										
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									58 039	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai									21 605	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről									16 837	
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									207 106	
6	3. Kozhatalmi bevételek										
7	4. Működési bevételek (B4)		39 290	28 191	67 481						
8	5. Felhalmozási bevételek										
9	5.1. Immateriális javak értékesítése										
10	5.2. Ingatlanok értékesítése										
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
12	5.4. Részeselek értékesítése										
13	5.5. Részeselek megszámlálható kapcsolódó bevételek										
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök										
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
16	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>		39 290	28 191	67 481						
17	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>										
18	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>39 290</b>	<b>28 191</b>	<b>67 481</b>					<b>284 004</b>	
19	8. Finanszírozási célú bevételek										
20	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei										
21	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól										
22	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei										
23	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)										
24	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)		1 755		1 755						
25	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
26	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
27	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)		69 040	143 706	212 746						
28	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816.1)										
29	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816.2)		0	2 022	2 022						
30	8.1.7. Betétek megszüntetése										
31	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>		<b>70 795</b>	<b>145 728</b>	<b>216 523</b>					<b>0</b>	
32	<b>Bevételek összesen</b>		<b>110 085</b>	<b>173 919</b>	<b>284 004</b>					<b>284 004</b>	





