

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele:	2.572.542 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.564.366 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	8.176 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele	447.910 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:	3.020.452 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-húszmillió-négyszázötvenkétezer forint.”	

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadása:	2.982.054 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.435.025 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	547.029 ezer Ft
(2) Az önkormányzat tartaléka	156.019 ezer Ft
ebből működési tartalék	45.555 ezer Ft
felhalmozási tartalék	110.464 ezer Ft.”

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

„(4) Az Önkormányzat 2016. évi kiadása összesen:	3.020.452 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-húszmillió-négyszázötvenkétezer forint.”	

4. § 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 819.338 ezer Ft;	
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 234.099 ezer Ft;	
c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.006.201 ezer Ft;	
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 15.195 ezer Ft;	
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 360.192 ezer Ft;	
(2) A költségvetés egyensúlyát 447.910 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a felhalmozási jellegű kötelező feladat 391.255 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 56.655 ezer forint.”	

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

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2016. évi:	
a) bevételi főösszege:	2.719.205 ezer Ft;
b) kiadási főösszege:	2.719.205 ezer Ft.
(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2016.évi	
a) bevételi főösszege:	300.649 ezer Ft;
b) kiadási főösszege:	300.649 ezer Ft.”

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

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2016. évi:	
a) bevételi főösszege:	509.057 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	509.057 ezer Ft

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

„ 8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2016. évi:	
a) bevételi főösszege:	132.758 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	132.758 ezer Ft

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

„9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2016. évi:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 275.113 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 275.113 ezer Ft |

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

„10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2016. évi:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 359.201 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 359.201 ezer Ft |

10 § Az Ör. 18. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény címzett feladat finanszírozására:

2016. évi rendezvényterv megvalósítása 122.476 ezer forint;
- önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000 ezer forint;
- nyomdaköltség 10.000 ezer forint;
- Rózsakert bérleti díja 4.000 ezer forint;
- Rózsakert közüzemi kiadásai 3.800 ezer forint;
- kiállítások szervezéséhez útiköltség 600 ezer forint;
- szerzői jogdíj (rendezvényekhez) 3.000 ezer forint;
- épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.332 ezer forint;
- rendezvények felelősség biztosítása 800 ezer forint;
- Díszítő Szakkör működési kiadásai 150 ezer forint,
- Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.750 ezer forint
- szakácsolimpián való részvétel kiadásai 5.000 ezer forint,
- aggregátor üzemeltetése 1.600 ezer forint."

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Az Ör. 2/1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

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

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

(12) Az Ör. 2/3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 2/4. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 3/1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/2. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

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

(17) Az Ör. 3/4. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

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


dr. Tüske Róbert
jegyző

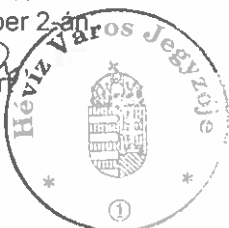



Papp Gábor
polgármester

A rendelet kihirdetve:

2016. szeptember 2-án


dr. Tüske Róbert
jegyző



Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0				
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	931 182	82 577	1 013 759			285 044	819 338
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételai (B12)	0	14	14			83 441	234 099
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (B16)	35 345	28 687	64 032			553 437	1 006 201
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21)	2 053	156	2 209				
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	230 701	885 619	1 116 320			13 895	15 195
9	4. Működési bevételek (B4)	152 109	217 888	369 997			32 062	43 292
10	5. Felhalmozási bevételek (B5)						162 727	270 905
11	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)						14	440
14	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	0	269	269			31 830	31 830
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000	0	2 000			546	13 725
16	5.4. Részeselek értékesítése (B54)							
17	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		244	244			71 437	363 858
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3 698	3 698			2 985	38 347
21	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:			269			1 162 996	2 435 025
22	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:			2 000				
23	Költségvetési bevételek összesen:			2 572 542			1 772 704	2 982 054
24	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
25	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
26	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B811)	1 349 337	1 215 029	2 564 366			26 600	34 360
27	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	4 053	4 123	8 176			101 778	110 464
28	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	1 353 390	1 219 152	2 572 542			437 321	547 029
29	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
30	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
31	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
32	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések országleltérése (B815)							
33	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatások (B816)	91 255	56 513	147 768			35 295	38 398
34	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)	0	142	142			3 103	
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)							
36	8.1.9. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K919)							
37	8.1.10. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K920)							
38	8.1.11. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K921)							
39	8.1.12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K922)							
40	8.1.13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K923)							
41	8.1.14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K924)							
42	8.1.15. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K925)							
43	8.1.16. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K926)							
44	8.1.17. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K927)							
45	8.1.18. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K928)							
46	8.1.19. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K929)							
47	8.1.20. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K930)							
48	8.1.21. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K931)							
49	8.1.22. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K932)							
50	8.1.23. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K933)							
51	8.1.24. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K934)							
52	8.1.25. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K935)							
53	8.1.26. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K936)							
54	8.1.27. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K937)							
55	8.1.28. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K938)							
56	8.1.29. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K939)							
57	8.1.30. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K940)							
58	8.1.31. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K941)							
59	8.1.32. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K942)							
60	8.1.33. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K943)							
61	8.1.34. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K944)							
62	8.1.35. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K945)							
63	8.1.36. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K946)							
64	8.1.37. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K947)							
65	8.1.38. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K948)							
66	8.1.39. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K949)							
67	8.1.40. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K950)							
68	8.1.41. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K951)							
69	8.1.42. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K952)							
70	8.1.43. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K953)							
71	8.1.44. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K954)							
72	8.1.45. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K955)							
73	8.1.46. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K956)							
74	8.1.47. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K957)							
75	8.1.48. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K958)							
76	8.1.49. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K959)							
77	8.1.50. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K960)							
78	8.1.51. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K961)							
79	8.1.52. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K962)							
80	8.1.53. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K963)							
81	8.1.54. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K964)							
82	8.1.55. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K965)							
83	8.1.56. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K966)							
84	8.1.57. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K967)							
85	8.1.58. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K968)							
86	8.1.59. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K969)							
87	8.1.60. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K970)							
88	8.1.61. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K971)							
89	8.1.62. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K972)							
90	8.1.63. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K973)							
91	8.1.64. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K974)							
92	8.1.65. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K975)							
93	8.1.66. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K976)							
94	8.1.67. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K977)							
95	8.1.68. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K978)							
96	8.1.69. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K979)							
97	8.1.70. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K980)							
98	8.1.71. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K981)							
99	8.1.72. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K982)							
100	8.1.73. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K983)							
101	8.1.74. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K984)							
102	8.1.75. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K985)							
103	8.1.76. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K986)							
104	8.1.77. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K987)							
105	8.1.78. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K988)							
106	8.1.79. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K989)							
107	8.1.80. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K990)							
108	8.1.81. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K991)							
109	8.1.82. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K992)							
110	8.1.83. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K993)							
111	8.1.84. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K994)							
112	8.1.85. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K995)							
113	8.1.86. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K996)							
114	8.1.87. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K997)							
115	8.1.88. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K998)							
116	8.1.89. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K999)							
117	8.1.90. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1000)							
118	8.1.91. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1001)							
119	8.1.92. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1002)							
120	8.1.93. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1003)							
121	8.1.94. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1004)							
122	8.1.95. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1005)							
123	8.1.96. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1006)							
124	8.1.97. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1007)							
125	8.1.98. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1008)							
126	8.1.99. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1009)							
127	8.1.100. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1010)							
128	8.1.101. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1011)							
129	8.1.102. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1012)							
130	8.1.103. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1013)							
131	8.1.104. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1014)							
132	8.1.105. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1015)							
133	8.1.106. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1016)							
134	8.1.107. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1017)							
135	8.1.108. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1018)							
136	8.1.109. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1019)							
137	8.1.110. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1020)							
138	8.1.111. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1021)							
139	8.1.112. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1022)							
140	8.1.113. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1023)							
141	8.1.114. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1024)							
142	8.1.115. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1025)							
143	8.1.116. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K1026)							
144	8							

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat		C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		Ezer forint
		Költségtérítési feladat	Egyéb feladat		Költségtérítési feladat	Egyéb feladat	
1	Költségtérítési bevételek						
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	931 182	82 577		534 294	285 044	819 338
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	14		150 658	83 441	234 099
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	35 345	28 687		452 764	553 437	1 006 201
6	3. Közhatalmi bevételek	230 701	885 619		0		
7					1 300	13 895	15 195
8	4 Működési bevételek	152 109	217 888		0		
9					11 230	32 062	43 292
10					108 178	162 727	270 905
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	244		426	14	440
12					0	31 830	31 830
13					13 179	546	13 725
14	<i>Működési pénzforgalomból bevétel összesen :</i>	<i>1 349 337</i>	<i>1 215 029</i>		<i>1 272 029</i>	<i>1 162 996</i>	<i>2 435 025</i>
15							
16	Költségtérítési bevételek összesen:	1 349 337	1 215 029		1 272 029	1 162 996	2 435 025
17							
18	Működési költségtérítési egyenleg (hiány -, többlet +)	77 308	52 033				
19	Működési többlet terheire felhalmozás kiadások finanszírozása	-42 013	-48 930				
20							
21	8. Finanszírozási célú bevételek						
22	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési						
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele						
26	8.1.3.1. előző évi működési kv maradvány igénybevétele	78 698	56 513				
27	8.1.3.2. előző kv maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-78 698	-56 655				
28	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele		142				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
31	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás						
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési						
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási						
34	8.1.7. Betétek megszüntetése						
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
36	Finanszírozási bevételek összesen	0	0		35 295	3 103	38 398
37							
38							
39	Bevételek összesen	1 307 324	1 166 099		1 307 324	1 166 099	2 473 423

Ménfőcsanak Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C 2016. évi előirányzat			Előirányzat összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek							
2								
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 053	156	2 209			71 437	363 858
4	5. Felhalmozási bevételek						2 985	38 347
5	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	269	269			0	0
6	5.2. Ingatlanok értékesítése	2 000	0	2 000			0	0
7	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			0	0
8	5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0			0	0
9	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0			0	0
10								
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 698	3 698			101 778	110 464
12							437 321	547 029
13								
14	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	4 053	4 123	8 176			437 321	547 029
15	Költségvetési bevételek összesen:	4 053	4 123	8 176			437 321	547 029
16								
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-433 268	-105 585	-538 853				
18	18. évi működési többlet terhe felhalmozás kiadások finanszírozása	42 013	48 930	90 943				
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
25	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	12 557	0	12 557				
26	előző évi működési kv maradvány terhe felhalmozás finanszírozása	78 698	56 513	135 211				
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	142	142				
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
30	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás							
31	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési							
32	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási							
33	8.1.7. Betétek megszüntetése	300 000		300 000				
34	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
35	Finanszírozási bevétel összesen	391 255	56 655	447 910			0	0
36	Bevételek összesen	437 321	109 708	547 029			437 321	547 029

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016 évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
Hévíz Város Önkormányzat				
1	Állami támogatás			
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	923 925	80 601	1 004 526
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	764 612		764 612
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 984		92 984
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	60 581	80 601	141 182
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 748		5 748
7	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	6 675		6 675
8	Elszámolásból származóbevétel	582	1 976	2 558
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
10	Fejlesztési célú pénzeszköz-átvétel:	8 198	18 738	26 936
11	Kötségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. dec. bérkompenzációja	0		0
12	2016. évi bérkompenzáció	6 398		6 398
13	"Európa a polgárokért" pályázat előlege		18 738	18 738
14	Tűzifa támogatás	500		500
15	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0		0
16	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
17	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	7 544	0	7 544
18	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
19	Társult önkormányzatok gyermekorvosi tevékenység kiadásához hozzájár.	447		447
20	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások			
21	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
22	- Sármellék Község Önkormányzata	1 399		1 399
23	Elkölönített állami pénzalapból pénzeszköz-átvétel	0	282	282
24	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központtól		282	282
25	Hévíz Város Önkormányzat egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről összesen:	15 742	19 020	34 762
26				
27	Működési célú pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről:			
28	Dunántúli Református Egyházkerület Pápa		214	214
29	Működési célú pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	214	214
30				
31	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszköz-átvétel összesen:	946 924	101 811	1 048 735
32	GAMESZ			
33	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		4 133	4 133
34	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
35	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	0	4 133	4 133
36	GAMESZ mindösszesen:	0	4 133	4 133
37	Gr. I. Festetics György Művelődési Központ			
38	Bakony Erdő Zrt		30	30
39	Működési célú pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről:	0	30	30
40	Gr. I. Festetics György Művelődési Központ működési célú pénzeszköz-átvétel összesen:	0	30	30
41	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
42	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
43	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
44	Társadalombizt. alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
45	Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	421		421
46	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0
47	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		5 534	5 534
48	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	19 603	5 534	25 137
49	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	5 534	25 137
50	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	35 345	28 687	64 032
51	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz-átvétel	0	214	214
52	Támogatás, végleges pénzeszköz-átvétel összesen:	966 527	111 508	1 078 035

5. melléklet a 31/2016. (IX. 2.) rendelethez, 1/5. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u>			
2	Hévíz Város Önkormányzat			
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
4	Ingtalanértékesítés		269	269
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
6	Gépjármű értékesítés	0		0
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	269	269
9	<u>Részeselek értékesítése</u>			
10				
11	Részeselek értékesítése összesen:			
12	<u>Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</u>			
13	Polgármesteri Hivatal napelemes kiakítása (KEOP-4.10.0/N/2014-2014-0334)		150	150
14	Bibó I. Gimnázium és szakk. épületenergetikai korszerűsítés KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116	2 053		2 053
15	Illyés Gy. Ált. Iskola épületenergetikai korszerűsítése KEOP-5.7.0/15-2015-0077		6	6
16	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	2 053	156	2 209
17	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
18	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	0	0
19	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:			
20	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
21	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698
22	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698
23	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	2 053	4 123	6 176
24	Polgármesteri Hivatal			
25	Gépjármű értékesítés	2 000		2 000
26	Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	2 000	0	2 000
27	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen	4 053	4 123	8 176

Hévíz Város Önkormányzat
2016. egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzata			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Dorint Rogner Lótusz Theme Szálloda			
4.	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		15 097	15 097
5.	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		16 415	16 415
6.	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	0		0
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálata	7 000		7 000
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
9.	Keszthelyi és Könyöke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
11.	Zm-i Kasztróvédelmi Igazgatóság		150	150
12.				
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 230	32 062	43 292
14.				
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16.	Hévíz Sportkör	98 575		98 575
17.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	7 024		7 024
18.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület		19 500	19 500
19.	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztéstámogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		0	0
20.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		40 500	40 500
21.	Hévíz Balaton Airport Kft		81 000	81 000
22.	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
23.	Pro Minoritate Alapítvány (Csángó Bál támogatása +Bálványosi Szabadegyetem)		100	100
24.	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
25.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 500	2 500
26.	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
27.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
28.	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
29.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
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.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
36.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
37.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		1 150	1 150
38.	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		800	800
39.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő Alapítvány		600	600
40.	Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi Ker. Szakképző Iskola és Kollégium		200	200
41.	Keszthelyi Kiscápák Sport Egyesület	300		300
42.	Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola		100	100
43.	Zalaegerszeg Mentőállomásért Alapítvány		40	40
44.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	108 178	162 727	270 905
45.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 230	32 062	43 292
46.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	108 178	162 727	270 905
47.	Működési célú támogatások mindösszesen	119 408	194 789	314 197

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város HÉSZ (Hübner)	új induló	5 400	1 458	6 858	6 858	
2.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése	áthúzódó	12 750	3 443	16 193		16 193
3.	Hosszúföldek sportsarnok beruh.kapcs. Előzetes környezetvédelmi hatástanulmány	új induló	0	0	0		0
4.	Hévíz Város településfejlesztési koncepció áthúzódó kötelezettségvállalás	áthúzódó	690	187	877	877	
5.	Hévíz Város rendezőterv módosítás (Jókaiés Attila u.)		440	119	559	559	
Immateriális javak összesen			19 280	5 207	24 487	8 294	16 193
II. Felújítás							
1.	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület						
2.	Hévíz Honvéd utcái idősek bentlakásos otthon 10 db fürdőszoba felújítása	új induló	2 350	635	2 985		2 985
3.	Kisfaludy utca Ny-i oldali járda rekonstrukció	új induló	9 843	2 657	12 500	12 500	
4.	Rózsaköz és Kossuth L. u 7. társasház területét érintő betonlépcső felújítás	új induló	1 000	270	1 270	1 270	
5.	2016. június 5-i vis maior esemény miatti felújítások	új induló	17 002	4 590	21 592	21 592	
Felújítás összesen			30 195	8 152	38 347	35 362	2 985
III. Ingatlan beruházások							
1.	Fortuna utca és Dombi sétány felújítása	új induló	55 389	1 574	56 963	56 963	
2.	Kisfaludy utca déli felének felújítása	új induló	16 258	181	16 439	16 439	
3.	Árpád utca déli szakasz felújítás	új induló	18 807	5 078	23 885	23 885	
4.	Sugár utca déli oldal járda felújítás	új induló	5 739	1 549	7 288	7 288	
5.	Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe (projektterv, engedélyes terv, pályázati kiviteli terv+közbesz. lebony. és projekt szakértői díj)	új induló	31 137	8 407	39 544	39 544	
6.	Gyógyhelyi főtér kialakítás	új induló	33 291	8 989	42 280	42 280	
7.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építése, közmű kialakítása	új induló	7 396	2 105	9 501	9 501	
8.	Széchenyi utca fejlesztése	új induló	17 500	4 725	22 225	22 225	
9.	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	5 665	1 530	7 195		7 195
10.	Hrsz 022/52 termőföld megvásárlása	új induló	13 170	3 556	16 726		16 726
11.	Egregy temetőkapolna állagmegóvási munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	áthúzódó	5 512	1 193	6 705	6 705	
12.	Batassi-irigacs - Kisfaludy utca csapadékvíz elvezetési rendszer javítása	áthúzódó	0	0	0	0	
13.	Hévíz 2102. hrsz-ú terület megvásárlása	áthúzódó	7 000		7 000	7 000	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
14.	Egészségügyi Központ fejlesztése TOP-4.1-15	új induló	3 819	1 031	4 850	4 850	
15.	Hévízi piac terr. Infrastruktúra fejl. TOP-1.1.3-15. (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	0	0	0	0	
16.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedésiter-nek megújítása TOP-2.1.2-15. - Zöld város - (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	12 321	3 326	15 647	15 647	
17.	Lőtér területének fejlesztése TOP-2.1.1-15. - Barna mező - (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	11 648	3 144	14 792		14 792
18.	"Kutúrbarangolás Hévízen" TOP-1.2.1-15 (Kálvária)	új induló	0	0	0		0
19.	Játszótér fejlesztés garanciális visszatartás kifizetése	áthúzódó	393	99	492	492	
20.	Térfigyelő kamerarendszerősáramú tervezése	új induló	2 000	540	2 540		2 540
21.	Rákóczi és Erzsébet királyné utca út- és járda garanciális felülvizsgálat műszaki ellenőri feleletok	áthúzódó	193	52	245	245	
22.	Tavi rózsza - Korányi utcák közötti járda és lépcső garanciális visszatartás kifizetése	áthúzódó	400		400	400	
23.	Fortuna utca felújítás felújítás során ingatlanulajdonosok helyett - műszaki szükségességből elvégzett - ivóvíz csatlakozások kiépítése	új induló	1 879	507	2 386	2 386	
24.	Nyírfa utcai projekt tervezés díja	új induló	354	96	450	450	
25.	Ilyés Gyula Általános Iskola Gondnoki lakás fűtőkorszerűsítés, leválasztás	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
26.	Nagyműfüves focipálya betonfalának védő gumi borítása	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
Ingtatlan beruházások összesen			253 871	48 762	302 633	261 380	41 253
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Eszközbeszerzés	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
2	Értékhatár alatti eszközbeszerzés	új induló	396	107	503		503
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 000	150	1 150	122	1 028
Gépek berendezések és felszerelések összesen			3 396	797	4 193	2 662	1 531
V. Járművek							
Járművek összesen							
VI. Számítástechnikai eszközök							
1	Értékhatár alatti eszközök beszerzése	új induló	1 000	270	1 270		1 270
2	Informatikai eszközök cseréje	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	2 025	547	2 572		2 572
Számítástechnikai eszközök összesen:			4 025	1 087	5 112	0	5 112

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat

VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül

Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen							
--	--	--	--	--	--	--	--

VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás

1. Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló		7 760		7 760	7 760	
2 Hévízi Római Katolikus Egyházközség Egregyi templom hangosítás és kivetítési fejlesztés támogatása	áthúzódó		2 000		2 000		2 000
3 Dunántúli Református Egyházkerület			1 500		1 500		1 500
4 Hévíz Tv Nonprofit Kft			2 100		2 100		2 100
5 Hévíz Turizmus Egyesület			16 000		16 000		16 000
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			29 360	0	29 360	7 760	21 600

IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása

1 Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosoknak			600		600		600
2 Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak			4 400		4 400		4 400
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000

Önkormányzat mindösszesen:			345 127	64 005	409 132	315 458	93 674
-----------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------

X. Hévízi Polgármesteri Hivatal

1 Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló		118	32	150	150	
2 Informatikai eszközök	új induló		980	265	1 245		1 245
3 Informatikai eszközök kapcsolódó immateriális javak	új induló		133	36	169		169
4 Fénymásoló 2. emelet	áthúzódó		1 500	405	1 905	1 905	
5 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			435	117	552		552
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			3 166	855	4 021	2 055	1 966

XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet

1 Halottashűtő			1 181	319	1 500	1 500	
2 Beruházásokra	új induló		1 181	319	1 500	1 500	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			2 362	638	3 000	3 000	0

2. Gr. I. Festetics Gy Műv Közp

1. Felhalmozási beszerzések			1 986	536	2 522		2 522
2. Walkie-talkie	új induló		75	20	95		95
3. Számítógépek programszervezők részére	új induló		209	56	265		265
4. Tintasugaras nyomtató könyvtárba	új induló		24	6	30	30	
5. 2 db étel-ital automata beszerzés	új induló		472	128	600	600	
			2 766	746	3 512	630	2 882

3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Fogorvosi kezelőegység cseréje	új induló	10 000	2 700	12 700	12 700	
2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	945	255	1 200	1 200	
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			10 945	2 955	13 900	13 900	0
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			394	106	500	500	
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Hévíz TV Nonprofit Kft tőke emelése	új induló	2 500		2 500		2 500
Pénzügyi befektetések összesen:			2 500	0	2 500	0	2 500
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			367 260	69 305	436 565	335 543	101 022

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2016. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<u>Céltartalék</u>			
	Felhalmozási tartalék			
	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok			
1.	finanszírozására			
2.	Egyéb felhalmozási tartalék	1 808	1 021	2 829
3.	Kötelezettségek a tartalék terhére			
4.	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal"			
5.	határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		5 400	5 400
6.	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP- 2015-5.7.0 önerő			
7.	Nagyprojekt alap önrész tartalék	1 073	1 567	2 640
8.	Kötelezettségek a nagyprojekt alap terhére:			
9.	Hévízi piac területének infrastruktúra fejlesztése TOP- 1.1.3-15. pályázati önerő	41 019		41 019
10.	MLSZ Országos Pályaépítési program: 1 db élőfüves nagypálya és 1 db műfüves felpálya pályázati önerő	57 878		57 878
11.	Felhalmozási tartalék összesen	101 778	8 686	110 464
12.	Működési tartalék			
13.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		28 767	28 767
14.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		3 063	3 063
15.	Működési tartalék összesen	0	31 830	31 830
16.	Céltartalék összesen:	101 778	40 516	142 294
17.	<u>Általános tartalék</u>			
18.	Testületi hatáskörben felhasználható	13 179	546	13 725
19.	Kötelezettségek az általános tartalék terhére:			
20.	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat felhalmozási önrész	0		0
21.	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat működési önrész	0		0
22.	Általános tartalék összesen:	13 179	546	13 725
23.	Tartalék mindösszesen:	114 957	41 062	156 019

9. melléklet a 311/2016. (IX. 2.) rendelethez, 2/1. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A	B		C	D		ezer forintban
		2016. évi előirányzat			2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	Bevételek		Előirányzat összesen	Kiadások		Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadás			
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1. Személyi juttatások (K1)	46 947	37 568	84 515
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	931 182	1 013 759	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 332	17 910	32 242
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12)	14	14	3. Dologi kiadások (K3)	156 285	236 065	392 350
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételű államh. belül (B16)	15 742	34 762				
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	2 053	2 209	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	13 895	13 895
7				5. Egyéb működési célú kiadások (K5)			
8	3. Közhatalmi bevételek (B3)	230 701	1 116 320	ebből működési célú támogat. államháztartáson belülről (K506)	11 230	32 062	43 292
9				működési célú támogat. államháztartáson kívülre (K512)	108 178	162 727	270 905
10				elvonások, befizetések (K502)	426	0	426
11	4 Működési bevételek (B)	40 369	114 555	működési célú tartalék (K513)	0	31 830	31 830
12				általános tartalék (K513)	13 179	546	13 725
13	5. Felhalmozási bevételek						
14	5.1. Immateriális javak értékesítése						
15	5.2. Ingatlanok értékesítése	269	269	Működési célú támogatási kiadás összesen:	350 577	532 603	883 180
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0				
17	5.4. Részeselek értékesítése	0	0	Felhalmozási kiadás			
18	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			6. Beruházások (K6)	272 336	66 589	338 925
19				7. Felújítások (K7)	35 362	2 985	38 347
20	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	214	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	ebből felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
22				felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülre (K89)	7 760	26 600	34 360
23	Működési célú támogatási bevétel összesen:	1 217 994	2 279 624	felhalmozási célú tartalék (K513)	101 778	8 686	110 464
24	Felhalmozási célú támogatási bevétel összesen:	4 123	6 176	Felhalmozási célú támogatási kiadás összesen:	417 236	104 860	522 096
25	Költségvetési bevételek összesen:	1 220 047	2 285 800	Költségvetési kiadások összesen:	767 813	637 463	1 405 276
26							
27	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	452 234	880 524				
28							
29	8. Finanszírozási célú bevételek			9. Finanszírozási célú kiadások			
30	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei			9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól			9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
32	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
33	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)			9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
34	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	87 061	133 405	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			
35	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)						
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás			9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	35 295	3 103	38 398
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás			9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás működési			9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)	785 915	466 683	1 252 598
40	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási			9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)	18 085	4 848	22 933
41	8.1.7. Bevételek megszüntetése	300 000	300 000	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
42				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
43				9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
44	Finanszírozási bevétel összesen	387 061	46 344	Finanszírozási kiadások összesen	839 295	474 634	1 313 929
45	Bevételek összesen	1 607 108	2 331 944	Kiadások összesen	1 607 108	1 112 097	2 719 205

Hévíz Város Önkormányzat
1. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1 Önkormányzati működési támogatásai							
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül							
5								
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	15	402	-417				
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. Részecskék értékesítése							
17	5.5. Részecskék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	2 000	0	2 000				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	2 015	402	2 417	134 061	162 567	296 628	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól	15	402	417				
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	300	10 169	10 469				
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések (örlesztése)							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	133 746	151 996	285 742				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	55	1 966	2 021				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	134 101	164 131	298 232	0	0	0	
44	Bevételek összesen	136 116	164 533	300 649	136 116	164 533	300 649	

11. melléklet a 31/2016. (IX. 2.) rendelethez, 2/2. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2016. évi január 1. napjától)	2016 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2016. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	0	174 000	174 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	103 216	396 784	500 000
Iparüzési adó	2%,	99 165	314 835	414 000
Helyi adók összesen:		202 381	885 619	1 088 000
2.) Pótlék, bírság				
		2 500		2 500
3.) Átengedett központi adók				
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
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		230 701	885 619	1 116 320

S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terbeli járulékok és szac. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
57	1022080 Napenőmű telepítés					51										51
53	1022081 Egregyi ingatlanok értékesítésac					7										7
54	1022082 Közlekedés fejlesztés TOP-3.1.1-15					3 556										3 556
55	1022083 Gyógyhelyi főtér kialakítása					4 810										4 810
56	1022084 022/52. hrsz-ú ingatlan sport c. fejlesztése					2 281										2 281
57	1022086 Kisfaludy - Árpád - sugár u. felújítás					4 292										4 292
58	1022087 Formán utca - Dombi smpy felújítás					13 465										13 465
59	1022088 Műfüves felpálya					200										200
60.	1022089 Élőfüves nagypálya					200										200
Működési c. kiadások össz.:		46 947	37 568	14 332	17 910	156 285	236 065	11 230	32 062	108 178	162 727	426	0	0	13 895	837 625

**Hévíz Város Önkormányzat
ellátottak 2016. évi pénzbeli juttatásai**

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2016. évre vonatkozik)	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Települési támogatások			
2.	Ápolási támogatás	0	850	850
3.	Települési támogatás		4 840	4840
4.	Köztemetés		500	500
5.	Lakhatási támogatás		2 000	2000
6.	Gyógyszertámogatás		1 300	1300
7.	Összesen:	0	9 490	9 490
8.				
9.				
10.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
11.	Nyári gyerekétkeztetés	0	505	505
12.	Tűzifa támogatás		200	200
13.				
14.	Természetbeni ellátások összesen:	0	705	705
15.				
16.	Mindösszesen:	0	10 195	10 195
17.				
18.				
19.	Ellátottak támogatása			
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.)			
20.	Ör.alapján		3700	3700
21.	Összesen:		3 700	3 700
22.	Mindösszesen:	0	13 895	13 895

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2016. évi előirányzat			Kiadások			2016. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Külsővetési bevételek											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			0	189 262	29 367	218 629			
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		0	0	52 012	8 134	60 146			
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről (B16)		4 133	4 133	4 133	4 133	180 634	46 648	227 282			
5												
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	0						
7												
8	3. Közhatalmi bevételek		0		0	0						
9												
10	4. Működési bevételek (B4)	54 234	47 860	102 094								
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. Részesekek értékesítése											
17	5.5. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
18												
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök											
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
21												
22	<i>Affiliációs pénzforgalmi bevétel ÖSSZESEN:</i>	54 234	51 993	106 227								
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel ÖSSZESEN:</i>											
24	Költségvetési bevételek összesen:	54 234	51 993	106 227			424 908	84 149	509 057			
25												
26												
27												
28												
29	8. Finanszírozási célú bevételek											
30	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól											
32	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei											
33	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B81.3)											
34	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81.31)	1 011		1 011								
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B81.32)											
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	366 663	32 156	398 819								
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B81.6)											
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B81.6)	3 000	0	3 000								
40	8.1.7. Betétek megszüntetése											
41												
42												
43	Finanszírozási bevétel összesen	370 674	32 156	402 830			424 908	84 149	509 057			
44	Bevételek összesen	424 908	84 149	509 057			424 908	84 149	509 057			

Hévíz Város Önkormányzat
III. Branszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			Előirányzat			Kiadások			2016. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek											
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0									
3	1	1	Onkormányzatok működési támogatásai	0								
4	1	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	0								
5												
6	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0									
7												
8	3	Közhatalmi bevételek	0									
9												
10	4	Működési bevételek	10									
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.	Részeseések értékesítése										
17	5.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
18												
19	6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
20	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
21												
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>											
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>											
24	Költségvetési bevételek összesen:											
25			10	0	0	10	0	0	0	0	0	0
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.	Máradvány igénybevétele (B813)										
33	8.1.3.1.	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)										
34	8.1.3.2.	előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)										
35	8.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
36	8.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése										
37	8.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	128 107			128 107						
38	8.1.6.1.	Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)										
39	8.1.6.2.	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	500			500						
40	8.1.7.	Betétek megszüntetése										
41												
42												
43	Finanszírozási bevétel összesen											
44	Bevételek összesen											
			128 620	4 128	4 128	132 748	128 630	4 128	132 758	128 630	4 128	132 758

ezer forintban

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

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forintban
	Bevételek		2016. évi előirányzat			2016. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0					62 150
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0					18 039
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről		0					191 198
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
6	3. Közhatalmi bevételek							
7	4. Működési bevételek (B4)		39 290	29 991	69 281			
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. Részvétel-értékesítés							
13	5.5. Részvétel-értékesítés kapcsolódó bevételek							
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
16	8.1.1. Helyi, költészen törlesztés államháztartáson kívülre							
17	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei							
18	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
19	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
20	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
21	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célú							
22	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célú							
23	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célú							
24	8.1.7. Betétek megszerzése							
25	8.1.7.1. Betétek megszerzése							
26	8.1.7.2. Betétek megszerzése							
27	8.1.7.3. Betétek megszerzése							
28	8.1.7.4. Betétek megszerzése							
29	8.1.7.5. Betétek megszerzése							
30	8.1.7.6. Betétek megszerzése							
31	8.1.7.7. Betétek megszerzése							
32	8.1.7.8. Betétek megszerzése							
33	8.1.7.9. Betétek megszerzése							
34	8.1.7.10. Betétek megszerzése							
35	8.1.7.11. Betétek megszerzése							
36	8.1.7.12. Betétek megszerzése							
37	8.1.7.13. Betétek megszerzése							
38	8.1.7.14. Betétek megszerzése							
39	8.1.7.15. Betétek megszerzése							
40	8.1.7.16. Betétek megszerzése							
41	8.1.7.17. Betétek megszerzése							
42	8.1.7.18. Betétek megszerzése							
43	8.1.7.19. Betétek megszerzése							
44	8.1.7.20. Betétek megszerzése							
45	8.1.7.21. Betétek megszerzése							
46	8.1.7.22. Betétek megszerzése							
47	8.1.7.23. Betétek megszerzése							
48	8.1.7.24. Betétek megszerzése							
49	8.1.7.25. Betétek megszerzése							
50	8.1.7.26. Betétek megszerzése							
51	8.1.7.27. Betétek megszerzése							
52	8.1.7.28. Betétek megszerzése							
53	8.1.7.29. Betétek megszerzése							
54	8.1.7.30. Betétek megszerzése							
55	8.1.7.31. Betétek megszerzése							
56	8.1.7.32. Betétek megszerzése							
57	8.1.7.33. Betétek megszerzése							
58	8.1.7.34. Betétek megszerzése							
59	8.1.7.35. Betétek megszerzése							
60	8.1.7.36. Betétek megszerzése							
61	8.1.7.37. Betétek megszerzése							
62	8.1.7.38. Betétek megszerzése							
63	8.1.7.39. Betétek megszerzése							
64	8.1.7.40. Betétek megszerzése							
65	8.1.7.41. Betétek megszerzése							
66	8.1.7.42. Betétek megszerzése							
67	8.1.7.43. Betétek megszerzése							
68	8.1.7.44. Betétek megszerzése							
69	8.1.7.45. Betétek megszerzése							
70	8.1.7.46. Betétek megszerzése							
71	8.1.7.47. Betétek megszerzése							
72	8.1.7.48. Betétek megszerzése							
73	8.1.7.49. Betétek megszerzése							
74	8.1.7.50. Betétek megszerzése							
75	8.1.7.51. Betétek megszerzése							
76	8.1.7.52. Betétek megszerzése							
77	8.1.7.53. Betétek megszerzése							
78	8.1.7.54. Betétek megszerzése							
79	8.1.7.55. Betétek megszerzése							
80	8.1.7.56. Betétek megszerzése							
81	8.1.7.57. Betétek megszerzése							
82	8.1.7.58. Betétek megszerzése							
83	8.1.7.59. Betétek megszerzése							
84	8.1.7.60. Betétek megszerzése							
85	8.1.7.61. Betétek megszerzése							
86	8.1.7.62. Betétek megszerzése							
87	8.1.7.63. Betétek megszerzése							
88	8.1.7.64. Betétek megszerzése							
89	8.1.7.65. Betétek megszerzése							
90	8.1.7.66. Betétek megszerzése							
91	8.1.7.67. Betétek megszerzése							
92	8.1.7.68. Betétek megszerzése							
93	8.1.7.69. Betétek megszerzése							
94	8.1.7.70. Betétek megszerzése							
95	8.1.7.71. Betétek megszerzése							
96	8.1.7.72. Betétek megszerzése							
97	8.1.7.73. Betétek megszerzése							
98	8.1.7.74. Betétek megszerzése							
99	8.1.7.75. Betétek megszerzése							
100	8.1.7.76. Betétek megszerzése							
101	8.1.7.77. Betétek megszerzése							
102	8.1.7.78. Betétek megszerzése							
103	8.1.7.79. Betétek megszerzése							
104	8.1.7.80. Betétek megszerzése							
105	8.1.7.81. Betétek megszerzése							
106	8.1.7.82. Betétek megszerzése							
107	8.1.7.83. Betétek megszerzése							
108	8.1.7.84. Betétek megszerzése							
109	8.1.7.85. Betétek megszerzése							
110	8.1.7.86. Betétek megszerzése							
111	8.1.7.87. Betétek megszerzése							
112	8.1.7.88. Betétek megszerzése							
113	8.1.7.89. Betétek megszerzése							
114	8.1.7.90. Betétek megszerzése							
115	8.1.7.91. Betétek megszerzése							
116	8.1.7.92. Betétek megszerzése							
117	8.1.7.93. Betétek megszerzése							
118	8.1.7.94. Betétek megszerzése							
119	8.1.7.95. Betétek megszerzése							
120	8.1.7.96. Betétek megszerzése							
121	8.1.7.97. Betétek megszerzése							
122	8.1.7.98. Betétek megszerzése							
123	8.1.7.99. Betétek megszerzése							
124	8.1.7.100. Betétek megszerzése							
125	8.1.7.101. Betétek megszerzése							
126	8.1.7.102. Betétek megszerzése							
127	8.1.7.103. Betétek megszerzése							
128	8.1.7.104. Betétek megszerzése							
129	8.1.7.105. Betétek megszerzése							
130	8.1.7.106. Betétek megszerzése							
131	8.1.7.107. Betétek megszerzése							
132	8.1.7.108. Betétek megszerzése							
133	8.1.7.109. Betétek megszerzése							
134	8.1.7.110. Betétek megszerzése							
135	8.1.7.111. Betétek megszerzése							
136	8.1.7.112. Betétek megszerzése							
137	8.1.7.113. Betétek megszerzése							
138	8.1.7.114. Betétek megszerzése							
139	8.1.7.115. Betétek megszerzése							
140	8.1.7.116. Betétek megszerzése							
141	8.1.7.117. Betétek megszerzése							
142	8.1.7.118. Betétek megszerzése							
143	8.1.7.119. Betétek megszerzése							
144	8.1.7.120. Betétek megszerzése							
145	8.1.7.121. Betétek megszerzése							
146	8.1.7.122. Betétek megszerzése							
147	8.1.7.123. Betétek megszerzése							
148	8.1.7.124. Betétek megszerzése							
149	8.1.7.125. Betétek megszerzése							
150	8.1.7.126. Betétek megszerzése							
151	8.1.7.127. Betétek megszerzése							
152	8.1.7.128. Betétek megszerzése							
153	8.1.7.129. Betétek megszerzése							
154	8.1.7.130. Betétek megszerzése							
155	8.1.7.131. Betétek megszerzése							
156	8.1.7.132. Betétek megszerzése							
157	8.1.7.133. Betétek megszerzése							
158	8.1.7.134. Betétek megszerzése							
159	8.1.7.135. Betétek megszerzése							
160	8.1.7.136. Betétek megszerzése							
161	8.1.7.137. Betétek megszerzése							
162	8.1.7.138. Betétek megszerzése							
163	8.1.7.139. Betétek megszerzése							
164	8.1.7.140. Betétek megszerzése							
165	8.1.7.141. Betétek megszerzése							
166	8.1.7.142. Betétek megszerzése							
167	8.1.7.143. Betétek megszerzése							
168	8.1.7.144. Betétek megszerzése							
169	8.1.7.145. Betétek megszerzése							
170	8.1.7.146. Betétek megszer							

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Elniányzat összesen	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Elniányzat összesen	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 államh. belül (B16):	19 603	25 137	5 534	19 421	30 598	10 177	50 019
5					37 827	77 495		115 322
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	3. Közhatalmi bevételek							
8	4. Működési bevételek (B4)	18 191	83 640	65 449				
9								
10	5. Felhalmozási bevételek							
11	5.1. Immateriális javak értékesítése							
12	5.2. Ingatlanok értékesítése							
13	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
14	5.4. Részeselek értékesítése							
15	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
16								
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
19								
20								
21								
22	Államháztartás pénzforgalmi bevétel összesen:	37 794	108 777	70 983				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
24	Költségvetési bevételek összesen:	37 794	108 777	70 983	13 900	0	218 768	13 900
25					140 433	218 768		359 201
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hiel-, 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)	1 310	1 310					
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	87 429	235 214	147 785				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	13 900	13 900	0				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	102 639	250 424	147 785	0	0	218 768	0
44	Bevételek összesen	140 433	359 201	218 768	140 433	218 768	218 768	359 201