

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
35/2015. (X. 5.) 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:	2.889.932 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.483.233 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	406.699 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele	425.724 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:	3.315.656 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-háromszáztizenötmillió-hatszázötvenhatezer forint.”	

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása:	3.278.749 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.509.234 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	769.515 ezer Ft
(2) Az Önkormányzat kiadási tartaléka	84.072 ezer Ft
ebből működési tartalék	23.288 ezer Ft
felhalmozási tartalék	60.784 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása	36.907 ezer Ft
(4) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen:	3.315.656 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-háromszáztizenötmillió-hatszázötvenhatezer forint.	

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

- „ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
- a) személyi juttatások előirányzat összesen 824.895 ezer Ft;
  - b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 241.816 ezer Ft;
  - c) dologi jellegű kiadás előirányzat összesen 1.001.700 ezer Ft;
  - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 24.528 ezer Ft;
  - e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 416.295 ezer Ft;
- (2) A költségvetés egyensúlyát 425.724 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételevel biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 62.908 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 251.542 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 111.274 ezer forint.”

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

„ 6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	3.026.651 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	3.026.651 ezer Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal (2/1/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	337.519 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	337.519 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:	513.782 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	513.782 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege:	135.664 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	135.664 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:	280.342 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	280.342 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:	340.017 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	340.017 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. 2/6. 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

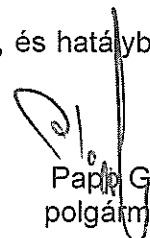
Az Ör. 3/3. melléklete jelen rendelet 18. melléklete szerint módosul

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. Tüske Róbert  
jegyző



  
Papp Gábor  
polgármester

## Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2015. évi pénzügyi mérleg

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 (B1)				<b>Költségvetési kiadás</b>			
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	941 074	73 603	1 014 677	1 Személyi juttatások (K1)	522 915	301 980	824 895
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	2. Munkaadói terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	137 968	103 848	241 816
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	35 694	19 313	55 007	3. Dologi kiadások (K3)	411 732	389 968	1 001 700
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	63 811	320 142	383 953	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 323	18 205	24 528
7					5. Egyéb működési célú kiadások (K5)			
8	3. Közhatalmi bevételek (B3)	237 785	844 535	1 082 320	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről (K506)	11 080	61 627	72 707
9		0			működési célú támogat. államháztartáson kívülről (K512)	299 361	18 937	318 298
10	4. Működési bevételek (B4)	152 369	178 860	331 229	elvonások, befizetések (K502)	1 250	752	2 002
11					működési célú tartalék (K513)	21 438		21 438
12	5. Felhalmozási bevételek (B5)				általános tartalék (K513)	1 141	709	1 850
13	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)		1 358	1 358	<b>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	<b>1 391 770</b>	<b>1 117 464</b>	<b>2 509 234</b>
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 520	167	1 687	Felhalmozási kiadás			
16	5.4. Részvétel értékesítése (B54)		16 000	16 000	6. Beruházások (K6)	304 815	369 617	674 432
17	5.5. Részvétel megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				7. Felújítások (K7)	0	14 850	14 850
18					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		3 701	3 701	ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről (K84)	2 576	0	2 576
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről (K89)	9 482	7 391	16 873
21					felhalmozási célú tartalék (K513)	0	60 784	60 784
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>1 366 922</b>	<b>1 116 311</b>	<b>2 483 233</b>	<b>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	<b>316 873</b>	<b>432 642</b>	<b>769 515</b>
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>63 331</b>	<b>341 368</b>	<b>406 699</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 708 643</b>	<b>1 570 106</b>	<b>3 278 749</b>
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 432 253</b>	<b>1 457 679</b>	<b>2 889 932</b>				
25								
26	<b>Költségvetési egyenleg (hiány -, föbblet +)</b>	<b>-311 476</b>	<b>-114 248</b>	<b>-425 724</b>				
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)				9. Finanszírozási célú kiadások (K9)			
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B811)				9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0	0	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)				9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)			
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)				9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei (K9122)			
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		114 248	114 248	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	311 476		311 476	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	35 086	1 821	36 907
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)				9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)				9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetéteket elhelyezése (K916)			
40					9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			
41					9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási k. adásai (K918)			
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>311 476</b>	<b>114 248</b>	<b>425 724</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>35 086</b>	<b>1 821</b>	<b>36 907</b>
43	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 743 729</b>	<b>1 571 927</b>	<b>3 315 656</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 743 729</b>	<b>1 571 927</b>	<b>3 315 656</b>

Bévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	<b>Bevételek</b>							
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				824 895
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	941 074	73 603	1 014 677	522 915	301 980		824 895
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	137 968	103 848		241 816
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 694	19 313	55 007	411 732	589 968		1 001 700
6	3. Közhatalmi bevételek	237 785	844 535	1 082 320	0	0		0
7	4. Működési bevételek	152 369	178 860	331 229	6 323	18 205		24 528
8					0	0		0
9				331 229	11 080	61 627		72 707
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök				299 361	18 937		318 298
11					1 250	752		2 002
12					0	21 438		21 438
13	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 366 922	1 116 311	2 483 233	1 141	709		1 850
14				2 483 233	0	0		0
15	Költségvetési bevételek összesen:	1 366 922	1 116 311	2 483 233	1 391 770	1 117 464		2 509 234
16				2 483 233	1 391 770	1 117 464		2 509 234
17	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-59 934	-2 974	-62 908				
18	Működési költségvetési bevétel tényleg felhalmozás finanszírozása			0				
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 működési			0				
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
25	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	311 476	114 248	425 724				
26	8.1.3.2. előző évi kv. maradvány tényleg felhalmozás finanszírozásán	-251 542	-111 274	-362 816				
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
29	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás							
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési							
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási							
32	8.1.7. Betétek megszerzése	0	0	0				
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
34	Finanszírozási bevételek összesen	59 934	2 974	62 908	35 086	1 821		36 907
35								
36				62 908	35 086	1 821		36 907
37	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 426 856</b>	<b>1 119 285</b>	<b>2 546 141</b>	<b>1 426 856</b>	<b>1 119 285</b>		<b>2 546 141</b>

ezer forint

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások			D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		
									ezer forint	
1	Költségvetési bevételek									
2										
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 811	320 142	383 953						
4	5. Felhalmozási bevételek									
5	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	1 358	1 358						
6	5.2. Ingatlanok értékesítése	1 520	167	1 687						
7	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	16 000	16 000						
8	5.4. Részeselek értékesítése	0	0	0						
9	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0						
10										
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 701	3 701						
12										
13										
14	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	63 331	341 368	406 699						
15	Költségvetési bevételek összesen:	63 331	341 368	406 699						
16										
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-251 542	-111 274	-362 816						
18										
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									
26	8.1.3.2. előző évi működési kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása									
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	251 542	111 274	362 816						
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás									
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési									
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási									
32	8.1.7. Betétek megszünetése									
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
34	Finanszírozási bevételek összesen	251 542	111 274	362 816						
35	Bevételek összesen	316 873	452 642	769 515						

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	931 627	72 656	1 004 283
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	779 008		779 008
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 229		85 229
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak tám.	47 542	72 656	120 198
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	4 220		4 220
7	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	9 672		9 672
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 956		5 956
9	Egyéb központi támogatás	0		0
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	9 447		9 447
11	Elszámolásból származó bevételek		947	947
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 532	0	5 532
12	Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel:			
13	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	0		0
14	2015. évi bérkompenzáció	3 732		3 732
15	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
16	Óvodáztatási támogatás	500		500
17	Szociális nyári gyermekékeztetés	0		0
18	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
19	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	10 559	0	10 559
20	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269
21	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	311		311
22	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	0		0
23	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
24	- Sármellék Község Önkormányzata	5 150		5 150
25	- Sármellék Község Önkormányzata eljárás díj	196		196
26	Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány elvonása		9 065	9 065
27	Napelemez rendszer kialakítása Hévízi PH Kcsp-4.10.0/N-14-2014-0334		1 120	1 120
28	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0
29	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	16 091	10 185	26 276
30	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	957 165	83 788	1 040 953
31	<b>GAMESZ</b>			
32	Zm-i Kormányhivatal Munkatügyi Központ		3 452	3 452
33	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		142	142
34	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	3 594	3 594
35	GAMESZ mindösszesen:	0	3 594	3 594
36	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
37	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
38	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
39	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
40	Társadalombizt.alap iskolacégészségügy	421		421
41	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		2 149	2 149
42	Zm-i Kormányhivatal Munkatügyi Központ		3 385	3 385
43	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 603	5 534	25 137
44	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	5 534	25 137
45	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	35 694	19 313	55 007
46	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
47	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>976 768</b>	<b>92 916</b>	<b>1 069 684</b>

**Hévíz Város Önkormányzat**  
2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</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	1 000	0	1 000
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	1 520	1 525	3 045
9	<u>Részesedések értékesítése</u>			
10	Danubius részvények értékesítése		16 000	16 000
11	Részesedések értékesítése összesen:	0	16 000	16 000
12	<u>0</u>			
13	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		17 065	17 065
14	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		277 813	277 813
15	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	28 781		28 781
16	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	35 030		35 030
17	Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./§/A/11-2011-0187		3 799	3 799
18	Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi PH-ban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334		21 465	21 465
19	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	63 811	320 142	383 953
20	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
21	Római Katolikus Egyházközség		3	3
22	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		3	3
23	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	63 811	320 145	383 956
24	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
25	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698
26	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698
27	<b>Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>65 331</b>	<b>341 368</b>	<b>406 699</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 mozgórri szolgálatra	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Könyéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	52 562	63 642
14				
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16	Hévíz Sportkör	118 395		118 395
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000
19	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000
20	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
21	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
22	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
23	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0
24	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 050	2 050
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		1 000	1 000
30	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35	Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		300	300
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
37	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		500	500
38	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		1 150	1 150
39	Felosztható keret		0	0
40	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	299 361	18 937	318 298
41				
42				
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	52 562	63 642
44	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	299 361	18 937	318 298
45				
46	<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>310 441</b>	<b>71 499</b>	<b>381 940</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	
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>33 876</b>	<b>9 148</b>	<b>43 024</b>	<b>18 957</b>	<b>24 067</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" Egregy városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 495	0	139 495		139 495
1/4	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület belső építészeti	új induló	24 756	6 685	31 441		31 441
1/5	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	83 149	22 451	105 600	105 600	
1/6	"Korok-Borok" Egregy dísz tér Flavius és Ózike köztéri szobor	új induló	0	0	0		0
1/7	"Korok-Borok" Egregy 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" Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkáival egybeszámítandó közbeszerzés (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, új induló 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 (Tászler Mérnöki Iroda)	áthúzódó	405	109	514		514
1/13	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület építési engedélyezési tervmódosításZlaArt 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

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
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 (Greenal-Webs) + trapéz lemez burkolat és kapcs.munkák	áthúzódó	31 046	8 383	39 429	39 429	
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	17 176	353	17 529	17 529	
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858	
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	0	0	0	0	
6/4	Közösségi közlekedés 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 ivóvizbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455)	áthúzódó	5 597	1 511	7 108		7 108
8	Árpád u.temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület terv új induló		169		169		169
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
10	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP--4.10.0/N/14-2014-0334	új induló	21 165	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 tervekészítés	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	1 417	383	1 800		1 800
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	
<b>Ingtatlan beruházások összesen</b>			<b>464 900</b>	<b>63 335</b>	<b>528 235</b>	<b>269 774</b>	<b>258 461</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
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.	Értékhatár alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250
7.	"Korok-Borok" Egregyi projekt (Balatoni Múzeum)	áthúzódó	70	19	89		89
8.	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Ózike köztéri szobor (egyéb tárgyi eszköz)	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
9.	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350	
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (testület + tisztségviselők telefonok+ parkolóiroda mobil+fényképezőgép+gkvezető mobil)	új induló	559	150	709	122	587
11.	Ford Transit Custom (HEBI) gépjárműbe G PS berendezés beszerzés	új induló	300	81	381		381

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
12.	Senior járszótér egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	531	143	674	674	
13.	Korok-Borok Egység bemutató épület berendezési 2 db páratlanító berendezés	új induló	130	35	165		165
14.	Információs Iroda (Hévíz, Nagyparkoló) klíma berendezés	új induló	197	53	250		250
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>20 161</b>	<b>5 441</b>	<b>25 602</b>	<b>7 146</b>	<b>18 456</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>							
Értékhár alatti eszközök beszerzése ( PI Parkoló iroda; PDA-hoz nyomkövető 147 e Ft+Áfa)							
	Informátikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	2 034	549	2 583		2 583
	Informátikai eszközök cseréje ( 26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	2 163	584	2 747		2 747
	Hévízi Ilyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	810	219	1 029		1 029
	"Korok-Borok" Egyregy bemutató épület interaktív tábla	új induló	440	119	559		559
	"Korok-Borok" Egyregy bemutató épület interaktív számítógép	új induló	1 102	298	1 400		1 400
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>6 991</b>	<b>1 889</b>	<b>8 880</b>	<b>0</b>	<b>8 880</b>
<b>VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül</b>							
	Alsópáhok Község Önkormányzat (buszból)		50		50	50	
	Cserszegtomaj Község Önkormányzat (buszból)		1 189		1 189	1 189	
	Nemesbük Község Önkormányzat (buszból)		236		236	236	
	Sármellék Község Önkormányzat (buszból)		1 101		1 101	1 101	
<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>			<b>2 576</b>	<b>0</b>	<b>2 576</b>	<b>2 576</b>	<b>0</b>
<b>VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati 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>572 070</b>	<b>87 020</b>	<b>659 090</b>	<b>307 935</b>	<b>351 155</b>
<b>X. Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>							
1.	Értékhár alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	

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
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	943	255	1 198		1 198
3	Iroda bútor cseréje	új induló	2 452	662	3 114		3 114
4	Informatikai eszközök bővítése	új induló	980	265	1 245		1 245
5	Informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721
6	Merevlemezis háttértárak (3 db)	új induló	698	188	886		886
<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 Múzeális 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. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
<b>Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>			<b>394</b>	<b>106</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>							
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485
3	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	új induló	510		510	510	
4	Hévíz - Balaton Airport Kft jegyzett tőke	áthúzódó	1 000		1 000		1 000
5	Hévíz - Balaton Airport Kft tőketartalék	áthúzódó	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>617 677</b>	<b>91 054</b>	<b>708 731</b>	<b>316 873</b>	<b>391 858</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	<u>Céltartalék</u>			
2	Felhalmozási tartalék			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		2 017	2 017
	Egyéb felhalmozási tartalék		15 086	15 086
	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére</b>			
	Nagy élőfüves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önéreje		0	0
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önéreje		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		3 990	3 990
	Városi Sportcsarnok parketta felújítás		12 000	12 000
	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önéreje		21 036	21 036
	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önk.fejlesztése (Fortuna-Dombföldi+Kisfaludy+Árpád+Sugár utcák út ill. járda felújítás)		557	557
4	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 784</b>	<b>60 784</b>
5	<b>Működési tartalék</b>			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		20 000	20 000
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		0	0
8	Tővédelmi program		0	0
9	Környezetvédelmi Alap		0	0
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		1 438	1 438
11	<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>21 438</b>	<b>21 438</b>
12	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>82 222</b>	<b>82 222</b>
13				
14	<u>Általános tartalék</u>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	1 141	709	1 850
	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére:</b>			
	Hévíz Sportkör TAO Pályázat önéreje (labdarugás+kézilabda)114/2015.(IV. 23.) Kt hat	0		0
16	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>1 141</b>	<b>709</b>	<b>1 850</b>
17	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	<b>1 141</b>	<b>82 931</b>	<b>84 072</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		ezer forintban	
		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				90 074	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	941 074	73 603	1 014 677			48 715	41 359	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0			2 383	29 750	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől (B16)	16 091	10 185	26 276			113 001	261 520	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	63 811	320 142	383 953			303	17 295	
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	237 785	844 535	1 082 320			11 080	52 562	
8	4. Működési bevételek (B3)	40 369	46 613	86 982			299 361	18 937	
9	5. Felhalmozási bevételek						1 250	752	
10	5.1. Immateriális javak értékesítése						0	21 438	
11	5.2. Ingatlanok értékesítése						1 141	709	
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)								
13	5.4. Részesedések értékesítése								
14	5.5. Reszvesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
17	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K1)								
18	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)								
19	3. Dologi kiadások (K3)								
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								
21	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)								
22	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről (K506)								
23	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K512)								
24	elvonások, befizetések (K502)								
25	működési célú tartalék (K513)								
26	általános tartalék (K513)								
27	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K84)</b>								
28	1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K84)								
29	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K85)								
30	3. Dologi kiadások (K86)								
31	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K87)								
32	5. Egyéb működési célú kiadások (K88)								
33	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről (K88)								
34	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K89)								
35	elvonások, befizetések (K89)								
36	működési célú tartalék (K89)								
37	általános tartalék (K89)								
38	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)</b>								
39	1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)								
40	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K90)								
41	3. Dologi kiadások (K91)								
42	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K92)								
43	5. Egyéb működési célú kiadások (K93)								
44	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről (K93)								
45	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K94)								
46	elvonások, befizetések (K94)								
47	működési célú tartalék (K94)								
48	általános tartalék (K94)								
49	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>								
50	1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
51	1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre								
52	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai								
53	1.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
54	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
55	1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)								
56	1.6. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)								
57	1.7. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)								
58	1.8. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)								
59	1.9. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
60	1.10. Pénzügyi lízing kiadásai								
61	1.11. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai								
62	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>								
63	<b>Kiadások összesen</b>								
64	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>								
65	<b>Kiadások összesen</b>								
66	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>								
67	<b>Kiadások összesen</b>								

Hévíz Város Önkormányzat  
I. Helyi Polgármesteri Hivatalt  
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D	
	Bevételek		2014. évi előirányzat			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						182 754
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai						54 364
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről						77 092
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						6 930
7							
8	3. Közhatalmi bevételek						9 065
9							
10	4. Működési bevételek (B4)		223	751	974		0
11							
12	5. Felhalmozási bevételek						330 205
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részesedések értékesítése						
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						7 314
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>						191 724
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>						150
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		223	751	974	150	337 519
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						198 888
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						7 164
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevétel						
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 (B816)		137 669	181 908	319 577		
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)		150	7 164	7 314		
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése						
40							
41							
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>		138 408	198 137	336 545	0	198 888
43	<b>Bevételek összesen</b>		138 631	198 888	337 519	150	337 519

ezer forintban

35-2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, amely a 3-2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2/2. melléklete  
 Hévíz Város Önkormányzat  
 2015. évi működési célú és egyéb bevételek

S o r s z á m	Megnevezés	ezer forintban								
		A		B		C		D		E
		2015. évi előirányzat								
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Elvonások, befizetések bevételei		Összesen
Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat			
1.	108999 / 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 Községi területből sz. bevétel		18 031						18 031	
7.	1074 Ingatlanhasznosításból sz. bevétel	3 600	8 084						11 684	
8.	1076 Közütem díjak továbbadása		15 160						15 160	
9.	108914 Allergiászolgálatok feladatok	183							183	
10.	108999 Igazgatási tevékenység	1 288	2 062			196	9 065	0	12 611	
11.	108706 Városi és községi köznevelési (gyermeneseti feladat)	25				311			336	
12.	103107 Normatív állam támogatás					931 027	72 656		1 004 283	
13.	103107 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás					9 447			9 447	
14.	103107 Elszámolásból származó bevétel						947		947	
15.	103107 Rendszeres gyermekvédelmi költség (tám. Áht-n belülről)					1 300			1 300	
16.	108931 Támogatás értékű bevétel					3 732			3 732	
17.	108906 Helyi adók			209 465	844 535				1 054 000	
18.	Átengedett központi adók								0	
19.	108906 Gépjárműadó			16 000					16 000	
20.	108906 egyéb bevétel ( helyi adópolitik. bírság)			2 500					2 500	
21.	1083 Községi terület rendfenntartása			120					120	
22.	1022061 PH épület napellenes rendszer kialakítása						1 120		1 120	
23.	102287 Hévíz közösségi közlekedés fejlesztése								0	
24.	108928 Nemzetközi kapcsolatok		500						500	
25.	108929 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	140	46						186	
26.	108932 Házművesi szolgálat (torvasi ügyelet)					4 269			4 269	
27.	103301 Rendszeres gyermekv. Támogatás					0			0	
28.	108927 Gyermekjóléti feladatok (nyilván gyermekkezelés)					0			0	
29.	103301 Rendszeres pénzbeli ellátások					500			500	
30.	108999 Házi segítségnyújtás,					5 783			5 783	
31.	103508 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 286						2 286	
32.	108906 Önként vállalt								0	
<b>Működési célú és egyéb bev. összesen:</b>		<b>40 369</b>	<b>46 613</b>	<b>237 785</b>	<b>844 535</b>	<b>957 165</b>	<b>83 788</b>	<b>0</b>	<b>2 210 255</b>	



**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2015. évi közhatalmi bevételek**

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen
<b><u>1.) Helyi adók</u></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%,	99 165	314 835	414 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>209 465</b>	<b>844 535</b>	<b>1 054 000</b>
				0
<b><u>2.) Pótlék, bírság</u></b>				
		<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
				0
<b><u>3.) Átengedett központi adók</u></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><u>4.) Egyéb sajátos bevétel</u></b>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		9 820		9 820
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
<b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>		<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>9 820</b>
				0
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>237 785</b>	<b>844 535</b>	<b>1 082 320</b>



S o r s z á m	A		B		C		D.		E		F		G		H		I	
	2015. évi előirányzat																	
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzügyi juttatásai		Összesen		
Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat				
52	108915	Építészmérnöki tevékenység					6 833										6 833	
53	108916/066020	Város- és községgazd.					41 915										41 915	
54	108923	Forrás újság						434									434	
55	108926/091211, 091220	Ált. isk. nyári napköz. o. ellátás	1 600		432		318										2 350	
56	108928	Önk.nemz.kapcsolat	11 000		5 387		17 506										33 893	
57	108928	Nagykövetsi program					3 000										3 000	
58	108929	Önkormányzati vagyonnal kapcsol.					140	6 607									6 747	
59	108991	"Hévíz évezredek" kiállítás	205		50		3 379										3 634	
60	108992	Áramdíj					1 202										1 202	
61	108993	Vízdíj					303										303	
62	108995/045170	Parkoló, garázs üzem fennt.	7 670	232	2 138	63	15 897										26 000	
63	108996	Önként vállalt feladatok		162			4 295										4 457	
64	108998	Rept	17 567		8 891		4 458										30 916	
65	108999/011130	Igazgatási tevékenység			81	1 318	102 794						685	531			105 409	
66	1032	Működési célú pénzeszköz átadás						11 080	52 562	299 361	18 937						381 940	
Működési c. kiadások össz.:			48 715	41 359	2 383	29 750	113 001	261 520	11 080	52 562	299 361	18 937	1 250	752	303	17 295	898 268	

Hévízi Polgármesteri Hivatala  
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

e 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		3 216		915		5 515					9 646
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						949					949
9	221 Általános igazgatás		1 000		3 317		29 979			9 065	0	43 361
10	241 Telefondíj						1 905					1 905
11	242 Internetdíj						1 905					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+ fogl. 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 Postakötg.					173						173
	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>98 869</b>	<b>83 885</b>	<b>27 812</b>	<b>26 552</b>	<b>5 780</b>	<b>71 312</b>	<b>6 020</b>	<b>910</b>	<b>9 065</b>	<b>0</b>	<b>330 205</b>

Hévízi Polgármesteri Hivatal  
2015. évi költségvetési rendelet  
szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Szociálpolitikai juttatások</b>			
2.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>			
3.				
4.	<i>Rendszeres szoc. segély</i>			
	Rendszeres szoc. segély	513	150	663
6.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</i>			
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 007	460	1 467
8.				
9.	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>			
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2700	300	3 000
11.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:</b>	<b>4 220</b>	<b>910</b>	<b>5 130</b>
12.				
13.	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>			
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (			
14.	5.800,- Ft)	1300		1 300
	óvodáztatási támogatás	500		500
15.	<b>Összesen:</b>	<b>1 800</b>		<b>1 800</b>
16.				
17.				
18.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 020</b>	<b>910</b>	<b>6 930</b>

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		ezer forintban
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1. Személyi juttatások (K1)	178 267	35 622	213 889
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	49 173	11 083	60 256
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételül államh. belül (B16)	3 594	3 594	3. Dologi kiadások (K3)	188 079	47 748	235 827
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7				5. Egyéb működési célú kiadások			
8	3. Kozmopolis bevételek		0	ebből: működési célú támogat államháztartáson belülről			
9				működési célú támogat államháztartáson kívülről			
10	4. Működési bevételek (B4)	54 234	54 234	működési célú tartalék			
11			41 356	általános tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Imateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részvétel értékesítése						
17	5.5. Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	54 234	99 184				509 972
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>						
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>54 234</b>	<b>99 184</b>		<b>415 319</b>	<b>94 453</b>	<b>509 972</b>
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól		44 950	6. Felhalmozási kiadások			
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			6. Beruházások (K6)	3 810	0	3 810
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)			7. Felújítások			
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 056	1 056	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			ebből: felhalmozási célú támogat államháztartáson belülről			
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			felhalmozási célú támogat államháztartáson kívülről			
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)			felhalmozási célú tartalék			
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	360 229	409 732				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	3 810	3 810				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése						
40							
41							
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>365 095</b>	<b>414 598</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>Bevételek összesen</b>	<b>419 329</b>	<b>513 782</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>419 329</b>	<b>94 453</b>	<b>513 782</b>

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

Sor- szám	A	B			C	D		
		2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	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)	89 937	2 058	91 995
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 619	556	29 175
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételből államh. belülről			0	3. Dologi kiadások (K3)	13 994		13 994
5								
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7					5. Egyéb működési célú kiadások ebből működési célú támogat. államháztartáson belülről			
8	3 Kozhatalmi bevételek			0	működési célú támogat. államháztartáson kívülről			
9					működési célú tartalék			
10	4 Működési bevételek	62		62	általános tartalék			
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvétel értékesítése							
17	5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	62	0	62				
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>							
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	62	0	62	<b>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	132 550	2 614	135 164
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)	24		24				
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	132 464	2 614	135 078				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)			500				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40								
41								
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	132 988	2 614	135 602	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0
43	<b>Bevételek összesen</b>	135 050	2 614	135 664	<b>Kiadások összesen</b>	133 050	2 614	135 664

ezer forintban

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

Sor- szám	A		B		C	D	
	Bevételek		2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat	
			Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek						
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	37 842	20 550	58 392
3	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	10 560	5 562	16 122
4	1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről	0	0	59 361	144 445	203 806
6	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
7	3	Közhatalmi bevételek	0	0			
8	4	Működési bevételek (B4)	39 290	28 191			
11	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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
19	6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :		39 290	28 191			
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:						
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>39 290</b>	<b>28 191</b>	<b>107 763</b>	<b>170 557</b>	<b>278 320</b>
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1	Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1	Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásokról					
31	8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3	Maradvány igénybevétele (B813)					
33	8.1.3.1.	első évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 755				
34	8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
35	8.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése					
36	8.1.6	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 718	142 366			
37	8.1.6.1.	Központi, irányító szervi támogatás működési (B8161)	0	2 022			
38	8.1.6.2.	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)					
39	8.1.7.	Bevételek megszüntetése					
40							
41							
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>		<b>68 473</b>	<b>144 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>Bevételek összesen</b>		<b>107 763</b>	<b>172 579</b>	<b>107 763</b>	<b>172 579</b>	<b>280 342</b>
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>		<b>39 290</b>	<b>28 191</b>	<b>107 763</b>	<b>170 557</b>	<b>278 320</b>
	<b>Nem kötelező feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai:							
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül (B1):	19 603	5 534	25 137				
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	18 191	61 949	80 140				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Imateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvétel-értékesítése							
17	5.5. Részvétel-értékesítéshez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	37 794	67 483	105 277				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>37 794</b>	<b>67 483</b>	<b>105 277</b>				
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevétel							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		3 538	3 538				
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)	82 429	142 773	225 202				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	3 968	2 032	6 000				
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése							
40								
41								
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>86 397</b>	<b>148 343</b>	<b>234 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>Bevételek összesen</b>	<b>124 191</b>	<b>215 826</b>	<b>340 017</b>	<b>124 191</b>	<b>215 826</b>	<b>340 017</b>	<b>340 017</b>