

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló
3/2015. (II. 17.) rendelet módosításáról

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:	3.020.340 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.542.097 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	478.243 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele	585.120 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:	3.605.460 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-hatszázötmillió-négyszázhatvan ezer forint.”	

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása:	3.268.553 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.476.923 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	791.630 ezer Ft

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

„(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása	336.907 ezer Ft
(4) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen:	3.605.460 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-hatszázötmillió-négyszázhatvan ezer.”	

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 821.210 ezer Ft;	
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 245.743 ezer Ft;	
c) dologi jellegű kiadás előirányzat összesen 985.986 ezer Ft;	
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 20.708 ezer Ft;	
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 403.276 ezer Ft.	
(2) A költségvetés egyensúlyát 425.725 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével, 120.997 ezer forint betét megszüntetésével és 38.398 ezer Ft 2016. évi államháztartáson belüli megelőlegezés igénybevételével biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 271.733 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 127.047 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 186.340 ezer forint.”	

5. § Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	3.297.394 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	3.297.394 ezer Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal (2/1/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	329.485 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	329.485 ezer Ft

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

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	532.628 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	532.628 ezer Ft

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

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

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 139.742 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 139.742 ezer Ft |

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

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

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 359.380 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 359.380 ezer Ft |

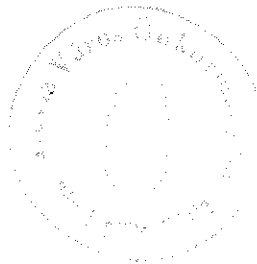
9. § Hatályát veszti az Ör. 4. § (2) bekezdése.

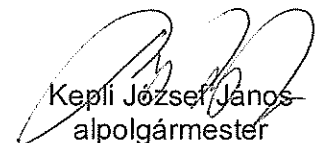
10. § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

- (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. melléklet a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) Az Ör. 1/5. melléklet az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) Az Ör. 1/6. melléklet a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) Az Ör. 1/7. melléklet a 7. melléklet szerint módosul.
- (8) Az Ör. 1/8. melléklet a 8. melléklet szerint módosul.
- (9) Az Ör. 2/1. melléklet a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) Az Ör. 2/1/1. melléklet a 10. melléklet szerint módosul.
- (11) Az Ör. 2/2. melléklet a 11. melléklet szerint módosul.
- (12) Az Ör. 2/2/1. melléklet a 12. melléklet szerint módosul.
- (13) Az Ör. 2/2/2. melléklet a 13. melléklet szerint módosul.
- (14) Az Ör. 2/3. melléklet a 14. melléklet szerint módosul.
- (15) Az Ör. 2/4. melléklet a 15. melléklet szerint módosul.
- (16) Az Ör. 2/5. melléklet a 16. melléklet szerint módosul.
- (17) Az Ör. 2/6. melléklet a 17. melléklet szerint módosul.
- (18) Az Ör. 3/1. melléklet a 18. melléklet szerint módosul.
- (19) Az Ör. 3/2. melléklet a 19. melléklet szerint módosul.
- (20) Az Ör. 3/3. melléklet a 20. melléklet szerint módosul.
- (21) Az Ör. 3/4. melléklet a 21. melléklet szerint módosul.
- (22) Az Ör. 1/7/1. melléklet a 22. melléklet szerint módosul.

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


dr. Tüske Róbert
jegyző




Keppli József János
alpolgármester
(Papp Gábor polgármester
helyettesítési jogkörében eljárva)

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kintások	D 2015. évi előirányzat		
		Költségi feladat	Nem költségi feladat	Előirányzat összesen		Költségi feladat	Nem költségi feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	949 060	74 591	1 023 660	546 716	274 494	821 210	
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	155 844	89 899	245 743	
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	34 039	15 832	49 891	-433 698	552 288	985 986	
6	3. Közhatalmi bevételek	255 180	850 511	1 105 691	0	0	20 708	
7	4 Működési bevételek	159 468	203 352	362 820	3 535	17 173	20 708	
9					0	0	0	
10					11 080	40 562	51 642	
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	35	0	35	330 361	19 236	349 597	
12					1 285	752	2 037	
13					0	0	0	
14	<i>Államháztartás pénzforgalmán bevétel összesen:</i>	<i>1 397 791</i>	<i>1 144 306</i>	<i>2 542 097</i>	<i>1 482 519</i>	<i>994 404</i>	<i>2 476 923</i>	
15								
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 397 791	1 144 306	2 542 097	1 482 519	994 404	2 476 923	
17								
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, +, fölbüjt +)	-219 725	-52 008	-271 733				
19	Működési költségvetési bevételek terhére felhasználás finanszírozása			0				
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	311 477	114 248	425 725				
27	előző évi kv. maradvány terhére felhasználás finanszírozása	-127 047	-86 563	-213 610				
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 295	3 103	38 398				
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				35 086	1 821	36 907	
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 felhasználási				99 911	200 089	300 000	
33	8.1.7. Betétek megszüntetése		0	0				
34	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		21 220	21 220				
35	Finanszírozási bevételek összesen	219 725	52 008	271 733	134 997	201 910	336 907	
36								
37								
38	Bevételek összesen	1 617 516	1 196 314	2 813 830	1 617 516	1 196 314	2 813 830	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D	
	Bevételek		2015. évi előirányzat		Kiadások		2015. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Ehriányzat összesen	Nem kötelező feladat	Ehriányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Ehriányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek							
2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
3	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)							
4	112 000	0	0	112 000				
5	64 851	291 912	291 912	356 763	Felhalmozási kiadás			
6	5. Felhalmozási bevételek							
7	5.1. Immateriális javak értékesítése							
8	0	1 358	1 358	1 358	291 937	467 934	759 871	
9	520	1 509	1 509	2 029	423	12 687	13 110	
10	0	2 000	2 000	2 000	2 576	0	2 576	
11	0	0	0	0	9 482	6 591	16 073	
12	0	0	0	0	0	0	0	
13	0	4 093	4 093	4 093	304 418	487 212	791 630	
14	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
15								
16	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
17	177 371	300 872	300 872	478 243				
18	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>							
19	-127 047	-186 340	-186 340	-313 387				
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							
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
26	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele							
27	127 047	86 563	86 563	213 610				
28	előző évi működési kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása							
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése							
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
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. Bevételek megszüntetése							
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
36	127 047	186 340	186 340	313 387				
37	304 418	487 212	487 212	791 630				
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>					<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>			
<i>Bevételek összesen</i>					<i>Kiadások összesen</i>			
304 418					487 212		791 630	

ezer forint

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
Hévíz Város Önkormányzat				
1	Állami támogatás			0
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 978	73 644	1 004 622
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	779 008		779 008
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 433		87 433
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak tám.	48 893	73 644	122 537
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	2 328		2 328
7	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	7 360		7 360
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 956		5 956
9	Egyéb központi támogatás	0		0
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	18 091		18 091
11	Elszámolásból származó bevételek		947	947
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296	0	296
13	<i>Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel:</i>			
14	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	0		0
15	2015. évi bérkompenzáció	0		0
16	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
17	Óvodáztatási támogatás	0		0
18	Szociális nyári gyermekéktézetés	0		0
19	Gyermekvédelmi kedvezmény	296		296
20	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>	14 140	0	14 140
21	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269
22	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	409		409
23	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	0		0
24	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
25	- Sármellék Község Önkormányzata	5 150		5 150
26	- Sármellék Község Önkormányzata eljárási díj	196		196
27	2015. évi családsegítés és gyermekjóléti feladatellátás állami támogatás átvétel			
28	- Alsópáhok Község Önkormányzat	1 095		1 095
29	- Cserszegtomaj Község Önkormányzat	2 388		2 388
30	Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány elvonása		0	0
31	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi PH Keop-4.10.0/N-14-2014-0334		0	0
32	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0
33	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	14 436	0	14 436
34	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n kívüli végleges pénzeszk. átvétel:	35		35
35	DRV Zrt 2013. évi lakossági víz- csatorna szolg. állami tám kamatkülönbözet	35		35
36	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	963 540	74 591	1 038 131
37	Polgármesteri Hivatal			
38	Keszthely Járási Bíróság		35	35
39	Zm Körmányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal		130	130
40	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:		165	165
41	Polgármesteri Hivatal mindösszesen:		165	165
42	GAMESZ			
43	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ		6 010	6 010
44	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		142	142
45	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	6 152	6 152
46	GAMESZ mindösszesen:	0	6 152	6 152
47	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
48	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
49	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
50	Társadalombizt. alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
51	Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	421		421
52	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		2 791	2 791
53	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ		6 744	6 744
54	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 603	9 535	29 138
55	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	9 535	29 138

Sor-	Nevnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
56	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	34 039	15 852	49 891
57	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
58	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	983 143	90 443	1 073 586

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási bevételek</u>			
2	Hévíz Város Önkormányzat			
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
4	Ingatlanértékesítés	0	1 358	1 358
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	520	167	687
6	Gépkocsi értékesítés		0	0
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	520	1 525	2 045
9	<u>Részesedések értékesítése</u>			
10	Danubius részvények értékesítése		2 000	2 000
11	Részesedések értékesítése összesen:	0	2 000	2 000
12	<u>Állami támogatás felhalmozási célra</u>			
13	Aszfaltkaszálódási célú nem részesült települési önkormányz. fejl. tám.	112 000		112 000
14	Állami támogatás felhalmozási célra összesen:	112 000		112 000
	<i>0</i>			
15	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1 2 2/20		17 065	17 065
16	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		158 360	158 360
17	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	29 162		29 162
18	Bibó Gimnázium és Szakköznevelési Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	35 689		35 689
19	Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./A/11-2011-0187		3 799	3 799
20	Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi PH-ban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334		22 585	22 585
21	Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.7/0/15-2015-077		90 103	90 103
22	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	64 851	291 912	356 763
23	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
24	Római Katolikus Egyházközség		3	3
25	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		3	3
26	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	64 851	291 915	356 766
27	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
28	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		4 090	4 090
29	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	4 090	4 090
30	Hévíz Város Önkormányzat felhalmozási bevétel mindösszesen:	177 371	299 530	476 901
31	Polgármesteri Hivatal			
32	Gépkocsi értékesítés		462	462
33	Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevétel összesen:	0	462	462
34	TASZII felhalmozási bevétel:			
35	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (gépjármű)	0	880	880

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
<i>1 Felhalmozási bevételek</i>				
36	TASZII felhalmozási bevétel összesen:	0	880	880
37	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek mindösszesen:	177 371	300 872	478 243

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	Hévíz Város Önkormányzata			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		19 141	19 141
5	Alsópáhok részére		20 421	20 421
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóéri szolgálatra	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	40 562	51 642
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
14	Hévíz Sportkör	118 395		118 395
15	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú onrésze	8 687		8 687
16	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000
17	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000
18	Hévíz Balaton Airport Kft	81 000		81 000
19	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
20	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
21	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0
22	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
23	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 050	2 050
24	Hévízi Szobakadók Szövetsége		4 000	4 000
25	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
26	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
27	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 000	1 000
28	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35	Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		300	300
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
37	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		500	500
38	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		1 150	1 150
39	Egyesület a Marketing Oktatásért Kutatásért		100	100
40	Keszthelyi Református Egyházközösség		50	50
41	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Keszthely		25	25
42	Hévízi "Baráti Kör" Regionális Orosz-Magyar Ifjúsági Kutató Egyesület		25	25
43	khÉVÍZ Tv Nonprofit Kft		99	99
44	Feloztható keret		0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	330 361	19 236	349 597
46	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	40 562	51 642
47	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	330 361	19 236	349 597
48	Működési célú támogatások mindösszesen	341 441	59 798	401 239

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
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
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		7 400	1 998	9 398		9 398
8.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése		17 000	4 590	21 590		21 590
9.	Hévíz Város sportkoncepciója		4 500	1 215	5 715	5 715	
10.	Gyógyhelyfejlesztés stratégia		4 724	1 276	6 000	6 000	
11.	Turisztikai hatáselemző tanulmány (Hévíz-Balaton Airport Kft és repülőtér gazdasági helyzetéről)		300	81	381		381
12.	"Korok -Borok" bemutató épület belső ép. szellemi termék		858	232	1 090		1 090
13.	Korok -Borok bemutató épület belső ép.interaktív számítógép immateriális jav.		68	18	86		86
14.	"Hévíz évezredei" régészeti kiállítás (katalógus szerkesztés)		595	161	756		756
Immateriális javak összesen			41 147	11 111	52 258	18 957	33 301
II. Felújítás							
1.	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		9 990	2 697	12 687		12 687
2.	Zsolnay ivókút felújítása		333	90	423	423	
Felújítás összesen			10 323	2 787	13 110	423	12 687
III. Ingatlan beruházások							
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	890	240	1 130		1 130
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 építészet	új induló	7 251	1 958	9 209		9 209
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 munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	0	0	0	0	0
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	13 385	3 615	17 000		17 000

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
1/12	"Korok-Borok" Dombföldi u. csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció elkészítése- viz jogi üzemeltetési engedély (Tászlér Mérnöki Iroda)	áthúzódó	405	109	514		514
1/13	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület építési engedélyezési tanulmányterv módosítás (ZalaArt Építészeti Iroda)	áthúzódó	300	81	381	381	
1/14	Hévíz 2065. hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 500		7 500		7 500
1/15	Hévíz 2102 hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 000		7 000		7 000
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588	
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greenreal-Webs) + trapéz lemez burkolat és kapes.munkák	áthúzódó	27 269	7 362	34 631	34 631	
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapes. Munkák	új induló	0	0	0		0
3	Egregyi utca páros oldal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	14 809	3 993	18 802	18 802	
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439	
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	2 469	667	3 136	3 136	
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közvilág. Városi redsz-re csatl.)	áthúzódó	16 025	353	16 378	16 378	
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	Buszpanyaudvar beruházás előkészítésével kapcsolatos ingatlanok megvásárlása	új induló	9 000	0	9 000	9 000	
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/1)	áthúzódó	5 597	1 511	7 108		7 108
8	Árpád u temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület terve	új induló	169		169		169
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	0	0	0	0	
10	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334	új induló	16 340	4 315	20 655		20 655
11	Nagyparkolóban önkormányzati területen álló, magántulajdonban lévő felépítmény megvásárlása	új induló	1 400		1 400		1 400
12	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	8 661	2 339	11 000		11 000
13	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervkészítés	áthúzódó	120	33	153		153
14	Játszótérfejlesztés garancia visszatérítése	áthúzódó	393	98	491	491	
15	Parkoló Iroda kialakítása	új induló	4 626	1 196	5 822	5 822	
16	Hévízi Illés Gy. Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztés KEOP-2015-5.7.0 (terv+műszaki ell.)	új induló	85 938	22 723	108 661		108 661
17	Fontana Filmszínház és Festetics Gy Múzeális Gyűjtemény épületének energetikai korszerűsítése(tervezés + műszaki ell díja)	új induló	760	206	966		966
18	Orvosi rendelő és ügyeleti épületrész új villámvédelmi rendszer kiépítése	új induló	0	0	0	0	
19.1	Városfejlesztési stratégia alapján tervezési fa.(Busz pu áttelepítése, Gyógyhelyi főtér kialakítása, stb.)	új induló	0	0	0	0	
19.2	Gyógyhelyi főtér kialakítása projekt	új induló	0	0	0	0	
20.	Adósságkonszolidációban nem részesült települési. önk. fejlesztési feladatok előkészítése	új induló	0	0	0	0	
21.	Rákóczi u. és Erzsébet királyné u.tca út és járda garanciális javítás műszaki ellenőri díj	új induló	385	104	489	489	
Ingatlan beruházások összesen			512 910	75 971	588 881	256 921	331 960

IV. Gépek berendezések és felszerelések

1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
---	--	--	-----	-----	-----	--	-----

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	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.	Értékhatar 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 közötti szobor (egyéb tárgyi eszköz)	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
9.1	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350	
9.2	Közösségi közlekedés alpanyaudvar védelme egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kerítés)	áthúzódó	519	33	552	552	
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (testület + tisztségviselők telefonok+ parkolóiroda mobil+ fényképezőgép+ gkvezető mobil))	új induló	893	239	1 132	545	587
11.	HEBI gépjárműbe GPS berendezés és telefon beszerzés	új induló	300	81	381		381
12.	Senior járszótér egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	531	143	674	674	
13.1	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület berendezési 2 db páratlanító berendezés	új induló	130	35	165		165
13.2	Korok-Borok Egregyi bemutató épület számítéchn.: projektorhoz konzol ta:102358	új induló	22	6	28		28
13.3	Korok-Borok Egregyi bemutató épület belső ép egyéb tárgyi eszköz beszerzés (vitrinek, posztamensek, grafikák stb) ta:1022069	új induló	11 522	3 111	14 633		14 633
14.	Információs Iroda (Hévíz, Nagyparkoló) klíma berendezés	új induló	197	53	250		250
15.	Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	38	10	48		48
Gépek berendezések és felszerelések összesen			32 596	8 690	41 286	8 121	33 165
V. Járművek							
Gépkocsi vásárlás							
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	12 580	3 343	15 923		15 923
Járművek összesen			12 580	3 343	15 923	0	15 923
VI. Számítástechnikai eszközök							
Értékhatar alatti eszközök beszerzése (PI: Parkoló iroda részére PDA-hoz nyomkövető 147 e Ft+Áfa)			403	109	512		512
Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)			új induló	2 034	549	2 583	2 583
Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)			áthúzódó	2 163	584	2 747	2 747
Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása			új induló	374	102	476	476
"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület interaktív tábla			új induló	440	119	559	559
"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület interaktív számítógép			új induló	1 102	298	1 400	1 400
"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület belső ép informatikai eszköz (multimédia lejátszó,projektor stb..) ta:1022069			új induló	1 550	419	1 969	1 969
"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület számítéchn. (projektor..)			új induló	68	18	86	86
Horvát - Magyar kerékpáros projekt informatikai eszköz beszerzés			új induló	39	11	50	50
Számítástechnikai eszközök összesen:			8 173	2 209	10 382	0	10 382

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
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
	Alsópáhok Község Önkormányzat (buszöböl)		50		50	50	
	Cserszegtomaj Község Önkormányzat (buszöböl)		1 189		1 189	1 189	
	Nemesbük Község Önkormányzat (buszöböl)		236		236	236	
	Sármellék Község Önkormányzat (buszöböl)		1 101		1 101	1 101	
	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen		2 576	0	2 576	2 576	0
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
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
	ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:		11 873	0	11 873	9 482	2 391
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosoknak		0		0		0
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 200		4 200		4 200
	Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:		4 200	0	4 200	0	4 200
	Önkormányzat mindösszesen:		636 378	104 111	740 489	296 480	444 009
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1.	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés (pl: lamináló gép)	új induló	948	257	1 205		1 205
3.	Iroda bútor cseréje	új induló	0	0	0		0
4.	Informatikai eszközök bővítése	új induló	1 024	277	1 301		1 301
5.	Informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721
6.	Merevlemezis háttértárak (3 db)	új induló	698	188	886		886
7.	Fénymásoló berendezés	új induló	1 500	405	1 905		1 905
8.	Irodai iratuzó	új induló	130	36	166		166
9.	Előre nem látható kiadás (tartalék)	új induló	773	207	980		980
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		5 759	1 555	7 314	150	7 164
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1.	Beruházásokra	új induló	3 787	1 023	4 810	4 810	
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		3 787	1 023	4 810	4 810	0
2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény							
1.	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 703	319	2 022	800	1 222
	Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen		1 703	319	2 022	800	1 222
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
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	668	1 364

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
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		4 756	1 244	6 000	668	5 332
	4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda						
1	Kísértékű tárgyi eszközök	új induló	788	212	1 000	1 000	
	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		788	212	1 000	1 000	
	XII. Pénzügyi befektetések:						
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485
3	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	új induló	510		510	510	
4	Hévíz - Balaton Airpot Kft jegyzett tőke	áthuzódó	1 000		1 000		1 000
5	Hévíz - Balaton Airpot Kft tőketartalék	áthuzódó	24 000		24 000		24 000
	Pénzügyi befektetések összesen:		29 995	0	29 995	510	29 485
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		683 166	108 464	791 630	304 418	487 212

22. melléklet a 7/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez 1/7/1. melléklet a 3 /2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

ezer forintban

Sor- szá m	A	B	C	D	E	F
	Projekt megnevezése	Bruttó érték	Pályázati forrás	Önrész	Önrészt finanszí- rozza	Megjegy- zés
	Tervezett projektek (elbírálás alatt lévő EU-s pályázatok)					
1	Bibó István A. G. és Sz. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP- 5.5.0/B/12-2013-0116	97 923	49 184	8 680		pályázaton felüli önerő 40 059
2	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	368 411	210 346	0		pályázaton felüli önerő 158 065
3	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolg. Fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018	678 603	515 964	0		pályázaton felüli önerő 162.639
4	Illyés Gyula Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.7/0/15-2015- 077	111 138	90 103	0		21 035
5	Napelemes rendszerkialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334	22 585	22 585	0		
Osszesen		1 278 660	888 182	8 680	0	381 798

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	Céltartalék			
2	Felhalmozási tartalék			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
	Egyéb felhalmozási tartalék		0	0
	Kötelezettségek a tartalék terhére			
	Nagy élőfüves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önerője		0	0
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önerője		0	0
	GAMESZ konyha felújítás		0	0
	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		0	0
	Sugár utca Semmelweis - Kossuth u. közötti járdafelújítás		0	0
	Városi Sportszámok parketta felújítás		0	0
	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		0	0
	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önerő		0	0
	Adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önk.fejlesztése (Fortuna-Dombföldi+Kisfaludy+Árpád+Sugár utcák út ill. járda felújítás)	0	0	0
4	Felhalmozási tartalék összesen	0	0	0
5	Működési tartalék			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		0	0
8	Tővédelmi program		0	0
9	Környezetvédelmi Alap		0	0
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		0	0
11	Működési tartalék összesen	0	0	0
12	Céltartalék összesen:	0	0	0
13				
14	Általános tartalék			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	0	0	0
	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
	Hévíz Sportkör TAO Pályázat önerő (labdarugás+kézilabda)114/2015.(IV. 23.) Kt hat	0		0
16	Általános tartalék összesen:	0	0	0
17	Tartalék mindösszesen:	0	0	0

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi pénzügyi mérlege

sor- szám	A	B		C	D	
		2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	Bevételek			Kiadások		
						Ebbségek összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					75 330
3	1.1. Személyi juttatások (K1)				47 370	27 960
4	1.1.1. Önkormányzatok működési támogatásait (B11)	949 069	74 591		13 139	15 138
5	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		0		108 888	218 975
6	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 436	0			327 863
7	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
8	2.1. Felhalmozási célú önkormányzat támogatások (B21)	112 000	0			
9	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	64 851	291 912		911	18 084
10	3. Közhatalmi bevételek (B3)	255 180	850 511			
11					11 080	40 562
12					330 361	19 236
13	4. Működési bevételek (B4)	43 063	64 515		1 285	752
14					0	0
15					0	0
16	5. Felhalmozási bevételek					
17	5.1. Immateriális javak értékesítése		1 358		513 034	852 830
18	5.2. Ingatlanok értékesítése		167			
19	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	520	2 000			
20	5.4. Részvételek értékesítése	0				
21	5.5. Részvételek megszüntetéshez kapcsolódó bevételek					
22		35	0		284 509	738 725
23	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 093		423	13 110
24	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
25	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	1 261 783	989 617			
26	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	1 77 371	299 530			
27	Költségvetési bevételek összesen:	1 439 154	1 289 147		296 999	770 484
28					810 024	1 623 314
29	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-343 348	-225 745			
30						
31	8. Finanszírozási célú bevételek					
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól					
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
36	8.1.4. Államháztartáson belüli kölcsönök felvételéből (B814)	308 053	101 645			
37	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételéből (B815)	35 295	3 103			
38	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás					
39	8.1.7. Berkek megszüntetése					
40	8.1.8. Központi, irányító szervi támogatás					
41	8.1.9. Központi, irányító szervi támogatás					
42	8.1.10. Központi, irányító szervi támogatás					
43	8.1.11. Berkek megszüntetése					
44						
45	Finanszírozási bevételek összesen	343 348	225 745		972 478	1 674 080
46	Bevételek összesen	1 782 502	1 514 892		1 279 476	3 297 394

10. melléklet a 7/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez; 2/1/1. melléklet a 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
f. Hévíz Polgármesteri Hivatal
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2014. évi előirányzat				2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	98 869	87 948	186 817
3	1 1 Önkormányzatok működési támogatásai			0	2 Munkaadat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 812	28 784	56 596
4	1 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	165	165	3 Dologi kiadások (K3)	5 780	70 354	76 134
5					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 624	0	2 624
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	5 Egyéb működési célú kiadások ebből működési célú támogat. államháztartáson belülről	0	0	0
7	3. Közvetlen bevételek			0	működési célú támogat. államháztartáson kívülről	0	0	0
8					ekvivalensok, befizetések (K502)	0	0	0
9					működési célú tartalék	0	0	0
10	4 Működési bevételek (B4)	228	841	1 069	általános tartalék	0	0	0
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. Részvételések értékesítése							
17	5 5 Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	462	462				
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	228	1 006	1 234	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	135 085	187 086	322 171
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	0	462	462	<i>Felhalmozási kiadás</i>			
24	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	228	1 468	1 696	6. Beruházások (K6)	150	7 164	7 314
25					7. Felújítások			
26					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
27					felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről			
28	8. Finanszírozási célú bevételek				felhalmozási célú tartalék			
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8 1 3 1 előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)	589	9 065	9 654				
34	8 1 4 Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8 1 5 Államháztartáson belüli megelőlegezések (forlesztése)							
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)	134 268	177 015	311 283				
37	8 1 6 1 Központi, irányító szervei támogatás működés (B816)							
38	8 1 6 2 Központi, irányító szervei támogatás felhalmozás (B816)	150	6 702	6 852				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	135 007	192 782	327 789	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
43	Bevételek összesen	135 235	194 250	329 485	Kiadások összesen	135 235	194 250	329 485

Helyi Város Önkormányzat
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D		E			
		2015. évi előirányzat											
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			Hozamok, befizetések bevételei		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat		
1	108999 05200 Személyszállítási- és keresek	1 600									1 600		
2	108999045100 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	75 437		9 978							45 375		
3	108999 Felsőoktatási díjazás kiadásai		53								53		
4	1072 Lakóingatlan behatárolás, üzemeltetése		391								391		
5	Nem lakóingatlanok behatárolás üzemeltetése										0		
6	1073 Közfelújítás bevételei		23 325								23 325		
7	1074 Ingatlanhasznosításból származó bevételek	3 600	10 583								14 183		
8	1076 Kiszámlázott díjak többlete		10 670								10 670		
9	108914 Alkalmazotti költségtérítések	183									183		
10	108999 Kormányzati feladatok	2 078	2 513			196	0	35		0	4 822		
11	108706 Város és községek közötti támogatás feladat	25				409	0				434		
12	103107 Normatív állam támogatás					970 978	73 644				1 004 622		
13	103107 Működési célú közvetlen és közvetett támogatás					18 091					18 091		
14	103107 Helyi adókból származó bevételek						947				947		
15	103107 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény feladatai					296	0				296		
16	108931 Támogatás értékei bevételei					0					0		
17	108906 Helyadók			217 222	850 511						1 067 733		
18	<i>Bevételek kétszeres adók</i>										0		
19	108906 Gépajánlatok			17 900							17 900		
20	108906 egyéb bevételek helyi adókat, bírság			10 000							10 000		
21	1083 Közművelődési feladatok fenntartása			120							120		
22	1022061 PII épület napfényes rendszer kiadása						0				0		
23	102287 Helyi közösségi közlekedés fejlesztése										0		
24	108928 Nemzetközi kapcsolatok		500								500		
25	108929 Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás	140	14 046								14 186		
26	108932 Helyi önkormányzatok közötti ügyek					4 269					4 269		
27	103301 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					0					0		
28	108927 Gyermekvédelmi feladatokban gyermekvédelmi feladatok					0					0		
29	103301 Rendszeres pénzbeli ellátások					0					0		
30	108999 Helyi segítségnyújtás (családsegítség és gyermekjólét)					9 266					9 266		
31	103308 Időrendszerezés helyi segítségnyújtás		2 286								2 286		
32	108906 Önkéntes vállalat		148								148		
Működési célú és egyéb bevételek összesen:		43 063	64 516	255 180	850 511	963 505	74 591	35	0	0	2 254 400		

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban												
S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D		E		
		2015. évi előirányzat										
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Összesen	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat			
1	221 Önkormányzatok és többi közt. igazgatóv.	223	342			165				730		
2	231 Telefontdíj továbbszámlázása		149							149		
3	241 ÁH-n kívüli továbbszámlázások		345							345		
4	Szociális juttatások Hivataltól felvett államgondoz.									0		
5	204 Gépjármű-üzemeltetés		5							5		
6	215 Lakosság-egészség.	5								5		
Működési célú és egyéb bevételek összesen:		228	841	0	0	165	0	0	0	1.234		

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
<u>1.) Helyi adók</u>				
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		158 447	158 447
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	94 586	369 700	464 286
Iparüzési adó	2%,	122 636	322 364	445 000
Helyi adók összesen:		217 222	850 511	1 067 733
				0
<u>2.) Pótlék, bírság</u>				
		10 000		10 000
				0
<u>3.) Átengedett központi adók</u>				
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	17 900		17 900
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0
Átengedett központi adók összesen:		17 900		17 900
				0
<u>4.) Egyéb közhatalmi bevétel</u>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		120		120
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb közhatalmi bevétel (parkolási bírság)		9 938		9 938
Egyéb sajátos bevétel összesen:		10 058	0	10 058
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		255 180	850 511	1 105 691

S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülről		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülről		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásait		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	
50	108708:082070 Történelmi hely épít. egyeb. lát.		2 228		1 423		970									4 621
51	108709:081030 Sport létesít. működtetése						127									127
52	108901:064010 Közvilágítás						16 703									16 703
53	108902:086090 Mindenféle m.n.s. szabadt. tev.						315									315
54	108903 Közfoglalkoztatás		293		7											300
55	108914:042180 Állat-évi feladatok						800									800
56	108915 Építészmérnöki tevéken.						6 833									6 833
57	108916:066020 Város- és községgazd.						41 615									41 615
58	108923 Forrás újság						9 773									9 773
59	108926:091211, 091220 Áll. isk. nyári napközi o. ellátás		1 732		432		318									2 482
60	108927 Speciális nyári tábor és gyermekétkezt.						99									99
61	108928 Önk. nemz. kapcsolat		3 383		1 592		4 748									9 723
62	108928 Nagykövetségi program						3 000									3 000
63	108929 Önkormányzati vagyonnal kapcsol. felad.						140									6 366
64	108991 "Hévíz évezredet" kiállítás		205		50		3 379									3 634
65	108992 Árandj						1 202									1 202
66	108993 Védőj						303									303
67	108995:045170 Parkoló, garázs üzem. fennt.	8 031	390	2 214	106	17 993										28 734
68	108996 Önként vállalt feladatok		162				4 295									4 457
69	108998 Repi		13 590		10 036		3 611									27 237
70	108999 011130 Igazgatási tevékenység		380		213	1 318	74 895					720	531			78 057
71	1032 Működési célú pénzeszköz átadás							11 080	40 562	330 361	19 236					401 239
72	1022081 2065. és 2102. tisz. u. ingatlan vásárl.						7									7
73	102358 Egynyári bemutató ép. számítástechnika						52									52
Működési c. kiadások összesen:		47 370	27 960	13 139	15 138	108 888	218 975	11 080	40 562	330 361	19 236	1 285	752	911	17 173	852 830

Hévízi Polgármesteri Hivatala
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

ezer Ft

S o r s z á m	A	B		C		D		E		F	G	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat										Összesen
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési tám. Áht-n belülré	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		4 171		1 172		4 877					10 220
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	3 447	7 704	931	872						40 693
6.	213 Polgármesteri Kabinet		34 685		9 703		1 220					45 608
7.	215 Hatósági osztály	21 010	562	6 130	152	1 117						28 971
8.	219 Önként vállalt feladatok						1 144					1 144
9.	221 Általános Igazgatás		1 000		4 452		29 464		0	0		34 916
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. fennt.		6 321		1 701		876					8 898
15.	216/011220 Adó, illeték kiszab. ell.	18 967	525	5 282	142	641						25 557
16.	240/105010 Rendsz.szoc.segély+ fogh.helyert.tám							1 520	0			1 520
17.	240/106020 Lakásfenntartási támogatás							808	0			808
18.	240/104051 Rendszeres gyermekv. Tám.					38		296				334
19.	244 Vízdíj					79						79
20.	246 Postaköltség					173						173
Működési célú kiadások összesen:		98 869	87 948	27 812	28 784	5 780	70 354	2 624	0	0	0	322 171

Hévíz Város Önkormányzat
Ellátottak 2015. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	1. Települési támogatások			
2.	Ápolási támogatás		850	850
3.	Átmenti szociális segély és települési támogatás		10 500	10500
4.	Szociális temetés		500	500
5.	Köztemetés		400	400
6.	Gyószertámogatás		1 146	1146
7.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		3500	3500
8.	Összesen		16896	16896
	9. Rászorultságtól függő természetbeni ellátások			
10.	Szociális nyári gyerekétkeztetés	466	245	711
11.	Tűzifa támogatás	445	32	477
12.	Összesen:	911	277	1 188
13.	Mindösszesen:	911	17 173	18 084

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.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Rendszeres pénzbeli ellátás			
3.				
4.	<i>Rendszeres szoc. segély</i>			
	Rendszeres szoc. segély	513		513
6.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</i>			
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 007		1 007
8.				
9.	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>			
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	808		808
11.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	2 328	0	2 328
12.				
13.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (
14.	5.800,- Ft)	296		296
	óvodáztatási támogatás	0		0
15.	Összesen:	296		296
16.				
17.				
18.	Mindösszesen:	2 624	0	2 624

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

Sor- szám	A Bevételek		B		C Kiadások	D	
			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				195 760	27 035	222 795
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				55 846	6 815	62 661
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevetéleri állami bejáról (B16)		6 152		201 614	40 748	242 362
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
7							
8	3. Köznevelési bevételek						
9							
10	4. Működési bevételek (B4)	58 634	47 856	106 490			
11							
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részeselek értékesítése						
17	5.5. Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	58 634	54 008	112 642	453 220	74 598	527 818
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>						
24	Költségvetési bevételek összesen:	58 634	54 008	112 642	453 220	74 598	527 818
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B813)	1 056		1 056			
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
36	8.1.6. Központi, irányító szerve támogatás (B816)						
37	8.1.6.1. Központi, irányító szerve támogatás működési (B816)	393 530	20 590	414 120			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szerve támogatás felhalmozási (B816)	4 810	0	4 810			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése						
40							
41							
42	Finanszírozási bevétel összesen	399 396	20 590	419 986	0	0	0
43	Bevételek összesen	458 030	74 598	532 628	458 030	74 598	532 628

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

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			Előirányzat			Kiadások			2015. évi előirányzat		
	Költségtérítési bevételek	Költségtérítési bevételek	Előirányzat összesen	Költségtérítési bevételek	Költségtérítési bevételek	Előirányzat összesen	Költségtérítési bevételek	Költségtérítési bevételek	Előirányzat összesen	Költségtérítési bevételek	Költségtérítési bevételek	Előirányzat összesen
1	Költségtérítési bevételek											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1. Személy juttatások (K1)	95 059	0	95 059	0	95 059
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	2. Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 002	0	30 002	0	30 002
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevetéleri államból	0	0	0	0	0	3. Dolgozó kiadások (K3)	13 681	0	13 681	0	13 681
5							4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről					
7							ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
8	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	működési célú tartalek					
9							általános tartalek					
10	4. Működési bevételek	62	62	62	62	62						
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. Részesedések értékesítése											
17	5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
18												
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök											
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
21												
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	62	62	62	62	62	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	138 742	0	138 742	0	138 742
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	0	0	0	0	0	<i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	1 000	0	1 000	0	1 000
24	Költségtérítési bevételek összesen:	62	62	62	62	62	Költségtérítési kiadások összesen:	139 742	0	139 742	0	139 742
25												
26												
27												
28	8. Finanszírozási célú bevételek											
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai					
32	8.1.3. Működési célú költségtérítés bevételei (B813)						9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
33	8.1.3.1. előző évi költségtérítés maradvány igénybevétele (B813)	24	24	24	24	24	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)						9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	138 656	138 656	138 656	138 656	138 656	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési					
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási					
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése						9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
40							9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai					
41							9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
42	Finanszírozási bevétel összesen	139 680	139 680	139 680	139 680	139 680	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
43	Bevételek összesen	139 742	139 742	139 742	139 742	139 742	Kiadások összesen	139 742	0	139 742	0	139 742

