**Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2025. (XI.27.) önkormányzati rendelete**

**Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Hévíz Város Önkormányzata 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. §***

A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„3. §**

(1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési bevétele: 3 531 866 000 forint, ebből:

*a)* működési célú bevételek 3 530 074 000 forint;

*b)* felhalmozási célú bevételek 1 792 000 forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1 882 404 000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi bevétele összesen 5 414 270 000 forint.

(4) Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet B oszlopa tartalmazza.

**4. §**

(1) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési kiadása 4 998 872 000 forint, ebből:

*a)* működési célú kiadások 3 933 830 000 forint;

*b)* felhalmozási célú kiadások 1 065 042 000 forint.

(2) Az Önkormányzat tartaléka 34 746 000 forint, melyből 24 959 000 forint a működési tartalék és 9 787 000 forint a felhalmozási tartalék, melynek részleteit a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadások összege 415 398 000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi kiadása összesen: 5 414 270 000 forint.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet E oszlopa tartalmazza.

**5. §**

(1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

*a)* személyi juttatások előirányzat összesen 1 365 589 000 forint;

*b)* munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 188 773 000 forint;

*c)* dologi kiadások előirányzat összesen 1 567 573 000 forint;

*d)* ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 16 309 000 forint;

*e)* egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 795 586 000 forint.

(2) A megállapított felhalmozási kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

*a)* beruházások előirányzat összesen 941 586 000 forint;

*b)* felújítások előirányzat összesen 34 289 000 forint;

*c)* egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat összesen 89 167 000 forint.

(3) A költségvetés egyensúlyát 1 616 730 000 forint költségvetési maradvány igénybevételével és 265 674 000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű feladatok 897 610 000 forint a felhalmozási jellegű feladatok 719 120 000 forint.

(4) Az előző évi költségvetési maradvány összege összesen: 1 616 730 000 forint, intézményenként:

*a)* Hévíz Város Önkormányzat maradványa 1 571 532 000 forint,

*b)* Hévízi Polgármesteri Hivatal maradványa 9 656 000 forint,

*c)* Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet maradványa 4 074 000 forint,

*d)* I. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény maradványa 3 305 000 forint,

*e)* a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványa 28 163 000 forint.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 10. melléklet és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 14., 15., 16., 17. mellékletek, a közhatalmi bevételek részletezését a 3. melléklet, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és kívülről részletezését a 4. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az Önkormányzat tekintetében a 11. melléklet - azon belül az egyéb ki ne emelt kiadásokat a 12. melléklet -, a költségvetési szervek tekintetében a 13. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 9. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

(7) A felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását az 5. melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások költségvetési szerv szerinti megbontását az 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti megbontásban adminisztratív és kormányzati funkciók szerinti besorolással a 11. melléklet, az intézmények esetében pedig a 13. melléklet tartalmazza.

**6. §**

(1) Az Önkormányzat (10. melléklet) 2025. évi:

*a)* bevételi főösszege 4 955 460 000 forint;

*b)* kiadási főösszege 4 955 460 000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (14. melléklet) 2025. évi:

*a)* bevételi főösszege 437 538 000 forint;

*b)* kiadási főösszege 437 538 000 forint**.**

**7. §**

A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (15. melléklet) 2025. évi:

*a)* bevételi főösszege 760 967 000 forint

*b)* kiadási főösszege 760 967 000 forint.

**8. §**

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (16. melléklet) 2025. évi:

*a)* bevételi főösszege 126 527 000 forint

*b)* kiadási főösszege 126 527 000 forint

**9. §**

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (17. melléklet) 2025. évi:

*a)* bevételi főösszege 722 211 000 forint;

*b)* kiadási főösszege 722 211 000 forint.”

***2. §***

(1) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

***3. §***

Ez a rendelet 2025. november 28-én lép hatályba.

**Általános indokolás**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét.

**Részletes indokolás**

**Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz**

A költségvetési bevételek és kiadások módosulásának átvezetése.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési főösszegének módosulásai.

**A 3. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezések.