

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
33/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete  
Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) és (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele:	2.618.487 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.610.311 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	8.176 ezer Ft
„(3) Az Önkormányzat 2016. évi bevétele összesen:	3.066.397 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-hatvanhatmillió-háromszázkilencvenhétezer forint.”	

2. § Az Ör. 4. § (1)-(2) és (4) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadása:	3.027.999 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.520.576 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	507.423 ezer Ft
(2) Az önkormányzat tartaléka	33.265 ezer Ft
ebből működési tartalék	24.527 ezer Ft
felhalmozási tartalék	8.738 ezer Ft.”
„(4) Az Önkormányzat 2016. évi kiadása összesen:	3.066.397 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-hatvanhatmillió-háromszázkilencvenhétezer forint.”	

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

„(1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:	
a) személyi juttatások előirányzat összesen 848.385 ezer Ft;	
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 241.250 ezer Ft;	
c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.019.609 ezer Ft;	
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 15.170 ezer Ft;	
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 396.162 ezer Ft.”	

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

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2016. évi:	
a) bevételi főösszege:	2.754.869 ezer Ft;
b) kiadási főösszege:	2.754.869 ezer Ft.
(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2016.évi	
a) bevételi főösszege:	309.311 ezer Ft;
b) kiadási főösszege:	309.311 ezer Ft.”

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

„7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2016. évi:	
a) bevételi főösszege:	519.048 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	519.048 ezer Ft

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

„8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2016. évi:	
a) bevételi főösszege:	134.797 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	134.797 ezer Ft

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

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

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 284.584 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege:  | 284.584 ezer Ft |

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

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

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 377.080 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege:  | 377.080 ezer Ft |

9. § Az Ör. 18. §. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet címzett feladat finanszírozására:

- a) jégpálya üzemeltetése 5.020 ezer forint;”

10. § Az Ör. 11. §-a a következő (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki:

(4) „Csökken az Önkormányzat létszám kerete 2016. november 1. napjától 1 fő Romkert gondnoki álláshellyel.”

(5) „Emelkedik a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ létszámkerete 1 fő Romkert gondnoki álláshellyel.”

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

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

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

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

(5) Az Ör. 1/6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 2/1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

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

(10) Az Ör. 2/3. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör. 2/4. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 3/1. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 3/2. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

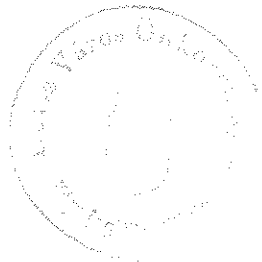
(14) Az Ör. 3/3. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/4. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör. 5. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

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

  
dr. Túske Róbert  
jegyző



  
Papp Gábor  
polgármester

A rendelet kihirdetve:

2016. október 28-án

  
dr. Túske Róbert  
jegyző



Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2016. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat		Eelőirányzat összesen	C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		Előirányzat összesen
		Külső forrás	Nem kötelező feladat			Külső forrás	Nem kötelező feladat	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0				848 385
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	935 791	78 800	1 014 591			533 825	314 560
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	14	14			150 693	90 557
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	34 407	30 049	65 056			467 141	552 468
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	2 053	156	2 209			1 300	13 870
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	230 701	885 019	1 116 320			11 240	32 062
8	5. Felhalmozási bevételek (B5)						137 316	190 577
9	5.1. Immateriális javak értékesítése (B5.1)	0	269	269			426	14
10	5.2. Ingatlanok értékesítése (B5.2)	2 000	0	2 000			13 873	2 413
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.3)							8 241
12	5.4. Részvétel értékesítése (B5.4)	157 609	219 888	377 497				
13	5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B5.5)							
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							
16	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>							
17	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>							
18	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>							
19	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>							
20	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>							
21	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>							
22	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>							
23	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>							
24	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>							
25	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>							
26	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>							
27	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>							
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>							
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>							
30	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>							
31	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>							
32	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>							
33	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>							
34	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>							
35	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>							
36	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>							
37	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>							
38	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>							
39	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>							
40	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>							
41	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>							
42	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>							
43	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>							
44	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>							
45	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>							
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	391 255	56 655	447 910			35 295	3 103
	<b>Bevételek összesen</b>	1 753 816	1 312 581	3 066 397			1 753 816	1 312 581
	<b>Kiadások összesen</b>							
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>							
	<b>Bevételek összesen</b>							
	<b>Kiadások összesen</b>							

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forint
	Bevételek		2016. évi előirányzat			2016. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Eelőirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	935 791	78 800	1 014 591			533 825	848 385
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B1.2)	0	14	14			150 693	241 250
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei: államh. belül	34 407	30 649	65 056			467 141	1 019 609
6	3. Közhatalmi bevételek	230 701	885 619	1 116 320			0	
7							1 300	15 170
8	4. Működési bevételek	157 609	219 888	377 497			0	
9							11 240	43 302
10							137 316	327 893
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	36 833	36 833			426	440
12							0	2 413
13							13 873	22 114
14	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>1 358 508</i>	<i>1 251 803</i>	<i>2 610 311</i>			<i>1 315 814</i>	<i>2 520 576</i>
15								
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 358 508</b>	<b>1 251 803</b>	<b>2 610 311</b>			<b>1 315 814</b>	<b>2 520 576</b>
17								
18	<b>Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)</b>	<b>42 694</b>	<b>47 041</b>	<b>89 735</b>				
19	Működési többlet terhére felhalmozás kiadások finanszírozása	-7 399	-43 938	-51 337				
20								
21	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>							
22	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési			0				
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
26	8.1.3.1. előző évi működés kv. maradvány igénybevétele	78 698	56 513	135 211				
27	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-78 698	-56 655	-135 353				
28	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		142	142				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			35 295	38 398
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
31	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás							
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési							
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási							
34	8.1.7. Betétek megszüntetése							
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
36	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>35 295</b>	<b>38 398</b>
37								
38								
39	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 351 109</b>	<b>1 207 865</b>	<b>2 558 974</b>			<b>1 351 109</b>	<b>2 558 974</b>



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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>				
1	Állami támogatás			
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	926 735	76 824	1 003 559
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	764 612		764 612
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 895		90 895
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. kezdetési feladatainak tám.	65 480	76 824	142 304
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 748		5 748
7	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	8 474		8 474
8	Elszámolásból származó bevétel	582	1 976	2 558
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
10	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	6 399	18 780	25 179
11	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. dec. bérkompenzációja	0		0
12	2016. évi bérkompenzáció	4 599		4 599
13	"Európa a polgárokért" pályázat előlege		18 780	18 780
14	Tűzifa támogatás	500		500
15	Szociális nyári gyermekékt. kezdet	0		0
16	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
17	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	7 544	0	7 544
18	Társult önkormányzatok orvosi ügyelet kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
19	Társult önkormányzatok gyermekmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár. Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	447		447
20	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
21	- Sámlelk Község Önkormányzata	1 399		1 399
22	Elszámolásból származó bevétel	0	282	282
23	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központtól		282	282
24	Hévíz Város Önkormányzat egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen:	13 943	19 062	33 005
25	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:			
26	Dunántúli Református Egyházkerület Papa		214	214
27	Aquamann Kft		36 589	36 589
28	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről összesen:	0	36 803	36 803
29				
30	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	949 734	134 665	1 084 399
31				
32	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
33	Nemzeti Választási Iroda	861		861
34	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	861		861
35	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	861		861
36	<b>GAMESZ</b>			
37	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		5 370	5 370
38	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
39	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	0	5 370	5 370
40	GAMESZ mindösszesen:	0	5 370	5 370
41	<b>Gr. I. Fesztécs György Művelődési Központ</b>			
42	Bakony Erdő Zrt		30	30
43	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:	0	30	30
44	Gr. I. Fesztécs György Művelődési Központ működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	0	30	30
45	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
46	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
47	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
48	Társadalombizt. alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
49	Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	421		421
50	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0
51	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		6 217	6 217
52	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	19 603	6 217	25 820
53	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	6 217	25 820
54	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	34 407	30 649	65 056
55	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	36 833	36 833
56	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	970 198	146 282	1 116 480

## Hévíz Város Önkormányzat

## 2016. egyéb működési célú támogatások ÁHT-en belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzata</b>			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
3.	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4.	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		15 097	15 097
5.	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		16 415	16 415
6.	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	0		0
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóórni szolgálatra	7 000		7 000
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
9.	Keszthely és Környéke Többcélu Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalaván park működési támogatása		400	400
11.	Zm-i Kasztrófavédelmi Igazgatóság		150	150
12.				
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>11 230</b>	<b>32 062</b>	<b>43 292</b>
14.				
15.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
16.	Hévíz Sportkör	98 692		98 692
17.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú onrészre	7 024		7 024
18.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás	29 021		29 021
19.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület		19 500	19 500
20.	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztéstámogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		0	0
21.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		68 000	68 000
22.	Hévíz Balaton Airport Kft		81 000	81 000
23.	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
24.	Pro Minoritate Alapítvány (Csángó Bál támogatása + Bálványosi Szabadegyetem)		100	100
25.	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
26.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 500	2 500
27.	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
28.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
29.	Termál Ut Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
30.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
31.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
32.	Református Egyházkerület Pápa		1 350	1 350
33.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
34.	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
35.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
36.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
37.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
38.	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		1 150	1 150
39.	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		800	800
40.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő Alapítvány		600	600
41.	Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi Ker. Szakképző Iskola és Kollégium		200	200
42.	Keszthelyi Kiscápák Sport Egyesület	300		300
43.	Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola		100	100
44.	Zalaegerszeg Mentőállomásért Alapítvány		40	40
45.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>137 316</b>	<b>190 577</b>	<b>327 893</b>
46.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>	<b>11 230</b>	<b>32 062</b>	<b>43 292</b>
47.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>	<b>137 316</b>	<b>190 577</b>	<b>327 893</b>
48.	<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>148 546</b>	<b>222 639</b>	<b>371 185</b>

## Hévíz Város Önkormányzat

## Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
1.	Hévíz város HÉSZ (Hübner)	új induló	5 400	1 458	6 858	6 858	
2.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése	áthúzódó	12 750	3 443	16 193		16 193
3.	Hosszúföldek sportcsarnok beruh. kapcs. Előzetes környezetvédelmi hatástanulmány	új induló	0	0	0		0
4.	Hévíz Város településfejlesztési koncepció áthúzó kötelezettségvállalás	áthúzódó	690	187	877	877	
5.	Hévíz Város rendezőterv módosítás (Jókaiés Attila u.)		440	119	559	559	
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>19 280</b>	<b>5 207</b>	<b>24 487</b>	<b>8 294</b>	<b>16 193</b>
<b>II. Felújítás</b>							
1.	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület						
2.	Hévíz Honvéd utcai idősek bentlakásos otthon 10 db fürdőszoba felújítása	új induló	2 350	635	2 985		2 985
3.	Kisfaludy utca Ny-i oldali járda rekonstrukció	új induló	9 843	2 657	12 500	12 500	
4.	Rózsaköz és Kossuth L. u 7. társasház területét érintő betonlépcső felújítás	új induló	1 000	270	1 270	1 270	
5.	2016. június 5-i vis maior esemény miatti felújítások	új induló	17 002	4 590	21 592	21 592	
6.	Hévíz Tv épületének felújítása	új induló	718	194	912		912
<b>Felújítás összesen</b>			<b>30 913</b>	<b>8 346</b>	<b>39 259</b>	<b>35 362</b>	<b>3 897</b>
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
1.	Fortuna utca és Dombi sétány felújítása	új induló	55 445	1 095	56 540	56 540	
2.	Kisfaludy utca déli felének felújítása	új induló	16 258	181	16 439	16 439	
3.	Árpád utca déli szakasz felújítás	új induló	19 448	5 251	24 699	24 699	
4.	Sugár utca déli oldal járda felújítás	új induló	5 739	1 549	7 288	7 288	
5.	Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe (projektterv, engedélyes terv, pályázati kiviteli terv+közbesz. lebony. és projekt szakértői díj)	új induló	31 137	8 407	39 544	39 544	
6.	Gyógyhelyi főtér kialakítás	új induló	33 291	8 989	42 280	42 280	
7.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építése, közmű kialakítása	új induló	7 396	2 105	9 501	9 501	
8.	Széchenyi utca fejlesztése	új induló	17 500	4 725	22 225	22 225	
9.	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	5 665	1 530	7 195		7 195
10.	Hrsz 022/52 termőföld megvásárlása	új induló	13 170	3 556	16 726		16 726
11.	Egregy temetőkapolna állagmegóvási munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	áthúzódó	5 512	1 193	6 705	6 705	
12.	Buszpályaudvar - Kisfaludy utca csapadékvíz elvezetési rendszer javítása	áthúzódó	0	0	0	0	



S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
13.	Hévíz 2102. hrsz-ú terület megvásárlása	áthúzódó	7 000		7 000	7 000	
14.	Egészségügyi Központ fejlesztése TOP-4.1-15	új induló	3 819	1 031	4 850	4 850	
15.	Hévízi piac terr. Infrastruktúra fejl. TOP-1.1.3-15. (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	0	0	0	0	
16.	Nagyparkoló zölterületének és közlekedésiter-nek megújítása TOP-2.1.2-15. - Zöld város - (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	12 321	3 326	15 647	15 647	
17.	Lötér területének fejlesztése TOP-2.1.1-15. - Barna mező - (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	11 412	3 080	14 492		14 492
18.	"Kutúrbarangolás Hévízen" TOP-1.2.1-15 (Kálvária)	új induló	0	0	0		0
19.	Játszótér fejlesztés garanciális visszatartás kifizetése	áthúzódó	393	99	492	492	
20.	Térfigyelő kamerarendszererősáramú tervezése	új induló	2 000	540	2 540		2 540
21.	Rákóczi és Erzsébet királyné utca út- és járda garanciális felülvizsgálat műszaki ellenőri feledek	áthúzódó	193	52	245	245	
22.	Tavirózsa - Korányi utcák közötti járda és lépcső garanciális visszatartás kifizetése	áthúzódó	400		400	400	
23.	Fortuna utca felújítás felújítás során ingatlanulajdonosok helyett - műszaki szükségességből elvégzett - ivóvíz csatlakozások kiépítése	új induló	1 879	507	2 386	2 386	
24.	Nyírfá utcai projekt (tervezés díja és kivitelezési munkák önkormányzati saját forrása)	új induló	792	214	1 006	1 006	
25.	Ilyés Gyula Általános Iskola Gondnoki lakás fűtőkorszerítés, leválasztás	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
26.	Nagyműfüves focipálya betonfalának védő gumi borítása	új induló	0	0	0	0	
27.	Nagyparkoló tér T. jelű belterületi út építése, forgalomtechnika	új induló	3 043	821	3 864	3 864	
28.	Sport infrastruktúra fejlesztési program önerő	új induló	45 573	12 305	57 878	57 878	
<b>Ingtalan beruházások összesen</b>			<b>301 386</b>	<b>61 096</b>	<b>362 482</b>	<b>321 529</b>	<b>40 953</b>
<b>IV. Gépek berendezések és felszerelések</b>							
1	Eszközbeszerzés	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	396	107	503		503
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 000	150	1 150	122	1 028
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>3 396</b>	<b>797</b>	<b>4 193</b>	<b>2 662</b>	<b>1 531</b>
<b>V. Járművek</b>							
1.	Pilóta nélküli légi jármű (drón)	új induló	1 282	345	1 627		1 627
<b>Járművek összesen</b>			<b>1 282</b>	<b>345</b>	<b>1 627</b>		<b>1 627</b>
<b>VI. Számítástechnikai eszközök</b>							
1	Értékhatar alatti eszközök beszerzése	új induló	1 000	270	1 270		1 270

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
2	Informatikai eszközök cseréje	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	2 025	547	2 572		2 572
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>4 025</b>	<b>1 087</b>	<b>5 112</b>	<b>0</b>	<b>5 112</b>

#### VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-en belül

<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>	
---	--

#### VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás

1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	7 643		7 643	7 643	
2	Hévízi Római Katolikus Egyházközség Egregyi templom hangosítás és kivetítési fejlesztés támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
3	Dunántúli Református Egyházkerület		1 500		1 500		1 500
4	Hévíz Tv Nonprofit Kft		2 100		2 100		2 100
5	Hévíz Turizmus Egyesület		8 328		8 328		8 328
6	Hévíz Sportkör (Center pálya NB III-as előírásoknak megfeleltetés)		5 500		5 500	5 500	
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>27 071</b>	<b>0</b>	<b>27 071</b>	<b>13 143</b>	<b>13 928</b>

#### IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása

1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		0		0		0
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		5 000		5 000		5 000
<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>392 353</b>	<b>76 878</b>	<b>469 231</b>	<b>380 990</b>	<b>88 241</b>
-----------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------

#### X. Hévízi Polgármesteri Hivatal

1	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2	Informatikai eszközök	új induló	980	265	1 245		1 245
3	Informatikai eszközök kapcsolódó immateriális javak	új induló	133	36	169		169
4	Fénymásoló 2. emelet	áthúzódó	1 500	405	1 905	1 905	
5	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		484	130	614		614
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>3 215</b>	<b>868</b>	<b>4 083</b>	<b>2 055</b>	<b>2 028</b>

#### XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet

1	Halottashűtő		1 181	319	1 500	1 500	
2	Beruházásokra	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
3	Jégpályára pénzautomata	új induló	1 102	298	1 400		1 400
<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>			<b>3 464</b>	<b>936</b>	<b>4 400</b>	<b>3 000</b>	<b>1 400</b>

#### 2. Gr. I. Festetics Gy Műv Közp

1.	Felhalmozási beszerzések		1 986	536	2 522		2 522
2.	Walkie-talkie	új induló	75	20	95		95

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
3.	Számítógépek programszervezők részére	új induló	209	56	265		265
4.	Tintasugaras nyomtató könyvtárba	új induló	24	6	30	30	
5.	2 db étel-ital automata beszerzés	új induló	1 050	0	1 050	1 050	
6.	MTD vontatható gyepszellőztető berendezés	új induló	50	14	64	64	
7.	HECT 260 szóró kocsí	új induló	36	9	45	45	
			<b>3 430</b>	<b>641</b>	<b>4 071</b>	<b>1 189</b>	<b>2 882</b>
<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
<i>Beruházások:</i>							
1	Fogorvosi kezelőegység cseréje	új induló	9 072	2 449	11 521	11 521	
2	Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	új induló	945	255	1 200	1 200	
<i>TASZII beruházás összesen:</i>			<b>10 017</b>	<b>2 704</b>	<b>12 721</b>	<b>12 721</b>	<b>0</b>
<i>Felújítások:</i>							
3	Fogorvosi kezelőegység felújítása	új induló	928	251	1 179	1 179	
<i>TASZII felújítás összesen:</i>			<b>928</b>	<b>251</b>	<b>1 179</b>	<b>1 179</b>	
<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>			<b>10 945</b>	<b>2 955</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>	<b>0</b>
<b>4. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1	Kisértekü tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
<b>Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>			<b>394</b>	<b>106</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>							
1	Hévíz TV Nonprofit Kft tőke emelése	új induló	2 500		2 500		2 500
<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>			<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>			<b>416 301</b>	<b>82 384</b>	<b>498 685</b>	<b>401 634</b>	<b>97 051</b>

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetési rendelet**  
**kiadási tartalék**

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2016. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<b><u>Céltartalék</u></b>			
	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok			
1.	finanszírozására			
2.	Egyéb felhalmozási tartalék	0	0	0
3.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére</b>			
	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal"			
4.	határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		5 400	5 400
5.	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
6.	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önerő			
7.	Nagyprojekt alap önrész tartalék	1 073	1 567	2 640
8.	Kötelezettségek a nagyprojekt alap terhére:			
	Hévízi piac területének infrastruktúra fejlesztése TOP-			
9.	1.1.3-15. pályázati önerő	0		0
	MLSZ Országos Pályaépítési program: 1 db előfűves			
10.	nagypálya és 1 db műfűves felpálya pályázati önerő	0		0
11.	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>1 073</b>	<b>7 665</b>	<b>8 738</b>
12.	<b>Működési tartalék</b>			
13.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
14.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		2 413	2 413
15.	<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 413</b>	<b>2 413</b>
16.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>1 073</b>	<b>10 078</b>	<b>11 151</b>
17.	<b><u>Általános tartalék</u></b>			
18.	Testületi hatáskörben felhasználható	13 873	8 241	22 114
19.	Kötelezettségek az általános tartalék terhére:			
20.	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat felhalmozási önrész	0		0
21.	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat működési önrész	0		0
22.	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>13 873</b>	<b>8 241</b>	<b>22 114</b>
23.	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	<b>14 946</b>	<b>18 319</b>	<b>33 265</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2016. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forintban
	Bevételek		Előirányzat			2016. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működés támogatása (B11)	935 791	78 800	1 014 591				85 155
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		14	14				32 449
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	13 943	19 062	33 005				395 098
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	2 053	156	2 209				
7								13 870
8	3. Közhatalmi bevételek (B3)	230 701	885 619	1 116 320				43 292
9								327 893
10								426
11	4. Működési bevételek (B4)	40 369	74 186	114 555				2 413
12								22 114
13	5. Felhalmozási bevételek							922 710
14	5.1. Immateriális javak értékesítése							388 226
15	5.2. Ingatlanok értékesítése	269		269				67 916
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0				39 259
17	5.4. Részeselek értékesítése	0	0	0				0
18	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
19								400 401
20	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	36 803	36 803				0
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698				0
22								32 071
23	<i>Államháztartás pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>1 220 804</i>	<i>1 094 484</i>	<i>2 315 288</i>				8 738
24	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>2 053</i>	<i>4 123</i>	<i>6 176</i>				480 469
25	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 222 857</b>	<b>1 098 607</b>	<b>2 321 464</b>				<b>1 403 179</b>
26								
27	<b>Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)</b>	<b>452 568</b>	<b>465 717</b>	<b>918 285</b>				
28								
29	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>							
30	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
32	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
33	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
34	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)	87 061	46 344	133 405				
35	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
36	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
37	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
38	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
39	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
40	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
41	8.1.7. Betétek megszüntetése	300 000	0	300 000				
42								
43								
44	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>387 061</b>	<b>46 344</b>	<b>433 405</b>				<b>1 351 690</b>
45	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 609 918</b>	<b>1 144 951</b>	<b>2 754 869</b>				<b>2 754 869</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
I. Hévíz Polgármesteri Hivatalt  
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D			
		2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kütelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>								
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			99 413	88 538	187 951
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai			0			27 970	21 806	49 776
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	861		861			6 229	59 962	66 191
5	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			1 300	0	1 300
6	3. Közhatalmi bevételek			0					
7	4 Működési bevételek (B4)	15	402	417			10		10
8	5. Felhalmozási bevételek								
9	5.1. Immateriális javak értékesítése								
10	5.2. Ingatlanok értékesítése								
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
12	5.4. Részvétel-értékesítés								
13	5.5. Részvétel-értékesítés								
14	6 Működési célú átvett pénzeszközök								
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
16	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
17	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
18	10. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
19	11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
20	12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
21	13. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
22	14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
23	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
24	16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
25	17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
26	18. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
27	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
28	20. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
29	21. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	22. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
31	23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
32	24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
33	25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
34	26. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
35	27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
36	28. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
37	29. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
38	30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
39	31. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
40	32. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
41	33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
42	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
43	35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
44	36. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	134 101	171 932	306 033			0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>136 977</b>	<b>172 334</b>	<b>309 311</b>			<b>136 977</b>	<b>172 334</b>	<b>309 311</b>



S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G		H		I
	Megnevezés	2016. évi előirányzat														Összesen
		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
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	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
50	108998 Repi		14 195		9 206		7 461									30 862
51	108999 011130 Igazgatási tevékenység	232	8 142	56	2 230	2 001	134 942					426				148 029
52	1032 Működési célú pénzeszköz átadás							11 230	32 062	137 316	190 577					371 185
53	1022007 Egregyi projekt kivitelezése						1 287									1 287
54	1022039 Orvosi ügyelet átalakítása					225										225
55	1022080 Napernő teleptés						51									51
56	1022081 Egregyi ingatlanok értékesítésre						7									7
57	1022082 Közlekedés fejlesztés TOP-3.1.1-15					3 556										3 556
58	1022083 Gyógyhelyi főtér kialakítása					4 810										4 810
59	1022084 022-52. Irsz-ú ingatlan sport c. fejlesztése					2 281										2 281
60	1022086 Kisfaludy - Árpád - sugár u. felújítás					4 292										4 292
61	1022087 Fortuna utca - Dombi stny felújítás					13 889										13 889
62	1022088 Művelődési ház felújítása					201										201
63	1022089 Előfűves nagypálya					201										201
Működési c. kiadások össz.:		46 947	38 208	14 332	18 117	164 102	230 996	11 230	32 062	137 316	190 577	426	0	0	13 870	898 183



11. melléklet a 33/2016. (X. 28.) rendelethez, 2/4. melléklete a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2016. évre vonatkozik)	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Települési támogatások</b>			
2.	Ápolási támogatás	0	850	850
3.	Települési támogatás		4 840	4840
4.	Köztemetés		500	500
5.	Lakhatási támogatás		2 000	2000
6.	Gyógyszertámogatás		1 300	1300
7.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 490</b>	<b>9 490</b>
8.				
9.				
10.	<b>Rászorultságtól függő term. ellátások</b>			
11.	Nyári gyerekétkeztetés	0	388	388
12.	Tűzifa támogatás		200	200
13.	Szociális nyári tábor és gyermekétkeztetés		92	92
14.				
15.	<b>Természetbeni ellátások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
16.				
17.	<b><i>Mindösszesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>10 170</b>	<b>10 170</b>
18.				
19.				
20.	<b>Ellátottak támogatása</b>			
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.)			
21.	Ör.alapján		3700	3700
22.	<b>Összesen:</b>		<b>3 700</b>	<b>3 700</b>
23.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>13 870</b>	<b>13 870</b>

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat		C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		ezer forintban	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		5 370					
5				5 370				
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4 Működési bevételek (B4)	54 234						
11			47 860					
12				102 094				
13	5. Felhalmozási bevételek							
14	5.1. Immateriális javak értékesítése							
15	5.2. Ingatlanok értékesítése							
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
17	5.4. Részvételértékesítés							
18	5.5. Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<b>Állékutalvány pénzforgalmi bevételei összesen:</b>	54 234	53 230	107 464				
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:</b>							
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	54 234	53 230	107 464				
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 (B8131)		1 011	1 011				
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	366 663	39 510	406 173				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	3 000	1 400	4 400				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	370 674	40 910	411 584				
44	<b>Bevételek összesen</b>	424 908	94 140	519 048	424 908	94 140	519 048	

Itésvíz Város Önkormányzat  
III. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda  
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor-szám	A	B			C	D		ezer forintban
		2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	<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)	88 534	6 500	95 034
3	1.1. Önkormányzati működési támogatás			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 889	1 756	26 645
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	3. Dologi kiadások (K3)	12 918		12 918
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	3. Közhatalmi bevételek			0	5. Egyéb működési célú kiadások ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről			
8	4. Működési bevételek		10	10	működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
9	5. Felhalmozási bevételek				államos tartalék			
10	5.1. Immateriális javak értékesítése							
11	5.2. Ingatlanok értékesítése							
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
13	5.4. Részeselek értékesítése							
14	5.5. Részeselek megszűntéhez kapcsolódó bevételek							
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
17	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	10	0	10	<b>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	126 041	8 256	134 297
18	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	0	0	0	<b>Felhalmozási kiadás</b>	500	0	500
19	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	10	0	10	<b>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	500	0	500
20					<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	126 541	8 256	134 797
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	126 531	8 256	134 787	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>126 541</b>	<b>8 256</b>	<b>134 797</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>126 541</b>	<b>8 256</b>	<b>134 797</b>





