

**Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.-1/2. mellékleteknek megfelelően fogadja el:

a) bevételek főösszege előirányzat 5.295.124 ezer Ft, teljesítés 4.040.844 ezer Ft;
b) kiadások főösszege előirányzat 5.295.124 ezer Ft, teljesítés 2.660.648 ezer Ft.

(2) A költségvetési bevételeket 3.251.226 ezer Ft módosított előirányzattal, 3.240.107 ezer Ft teljesítéssel:

a) ebből működési célú bevételeket 2.559.886 ezer Ft módosított előirányzattal, 2.548.768 ezer Ft teljesítéssel;

b) felhalmozási célú bevételeket 691.340 ezer Ft módosított előirányzattal, 691.339 ezer Ft teljesítéssel.

(3) A költségvetési kiadásokat 5.263.142 ezer Ft módosított előirányzattal, 2.628.667 ezer Ft teljesítéssel;

a) ebből működési célú kiadásokat 2.831.814 ezer Ft módosított előirányzattal, 2.416.166 ezer Ft teljesítéssel;

b) felhalmozási célú kiadásokat 2.431.328 ezer Ft módosított előirányzattal, 212.501 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

(4) A finanszírozási bevételüket 2.043.898 ezer Ft módosított előirányzat 800.737 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

(5) A finanszírozási kiadásokat 31.982 ezer Ft módosított előirányzattal, 31.981 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

(6) A megállapított működési célú kiadásokon belül a kiemelt kiadásokat:

a) személyi juttatásokat 912.107 ezer Ft módosított előirányzattal, 875.531 ezer Ft teljesítéssel;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 229.952 ezer Ft módosított előirányzattal, 213.459 ezer Ft teljesítéssel;

c) dologi kiadásokat 1.094.026 ezer Ft módosított előirányzat, 878.024 ezer Ft teljesítéssel;

d) ellátottak pénzbeli juttatásait 14.012 ezer Ft módosított előirányzattal, 11.262 ezer Ft teljesítéssel;

e) egyéb működési célú kiadásokat 581.717 ezer Ft módosított előirányzattal 437.890 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-25. sorának, 1/3., 1/4., 1/5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-15. sora alapján fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 17-24. sora alapján fogadja el.

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-25, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet C oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 1/3. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatások bevételeinek teljesítését az 1/4. melléklet szerint fogadja el.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-25. sora, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-24. sora, az

önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/2. melléklet, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/3. melléklet szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/4. melléklet szerinti teljesítéssel fogadja el.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/5. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000 ezer Ft polgármesteri keretből 4.048 ezer Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.290.340 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 39-40. sora alapján.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 19.580.205 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 17.228.497 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 2.085.134 ezer Ft nettó összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 92.835 ezer Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegén kívüli eszközöket a 9/d. mellékletek szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2017. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 15.378 ezer Ft összegben fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásának 147.051 ezer Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapir-állományát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. december 31-i létszámkeretét 237 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a város maradványát 1.380.196 ezer Ft értékben, ezen belül:

a) az Önkormányzat maradványát 1.352.580 ezer Ft;

b) a Polgármesteri Hivatal maradványát 16.456 ezer Ft;

c) a GAMESZ maradványát 1.501 ezer Ft;

d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát 3 ezer Ft;

e) a Festetics György Művelődési Központ maradványát 3.904 ezer Ft;

f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát 5.752 ezer Ft összegben, a 4/1. melléklet 15. sora alapján állapítja meg.

11. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2017. évi maradvány a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során kerüljön átvezetésre.

(2) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket ki kell értesíteni.

12. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 12/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


dr. Tüske Róbert
jegyző




Papp Gábor
polgármester

Helyi Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi előirányzat			C 2017. évi teljesítés			Teljesítés % 100	D Külföldiek			E 2017. évi előirányzat			F 2017. évi teljesítés			Teljesítés % 100	
		Költségtérítés	Ellátottak	Egyéb	Költségtérítés	Ellátottak	Egyéb		Költségtérítés	Ellátottak	Egyéb	Költségtérítés	Ellátottak	Egyéb	Költségtérítés	Ellátottak	Egyéb		
																			Nem költségterítés
1	Költségvetési bevételek																		
2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	604 811	78 232	683 043	604 811	78 232	683 043	100											
3	5. Felhalmozási bevételek																		
4	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	100											
5	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	1 079	1 079	0	1 069	1 069	100											
6	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	945	12	957	945	12	957	100											
7	5.4. Részvételbeszedések értékesítése	0	2 270	2 270	0	2 270	2 270	100											
8	5.5. Részvételbeszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	100											
9	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	100											
10	7.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	100											
11																			
12																			
13	Felhalmozási pénzforgalmat levetítve összesen:	602 736	85 384	691 340	602 736	85 383	691 339	100											
14	Költségvetési bevételek összesen:	605 756	85 584	691 340	605 756	85 583	691 339	100											
15																			
16																			
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány) -, (többlet) +	-1 655 936	-84 052	-1 739 988	459 508	19 330	478 838	-28											
18																			
19																			
20	8. Finanszírozási célú bevételek																		
21	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei																		
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvételének felhalmozásán oda	1 243 160	0	1 243 160	0	0	0	0											
23	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei																		
24	8.1.3. Működési célú kölcsönök bevételei	412 776	84 052	496 828				0											
25	8.1.4. Államháztartáson belüli kölcsönök bevételei																		
26	8.1.5. Államháztartáson belüli kölcsönök bevételei																		
27	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatásai																		
28	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatásai működési																		
29	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatásai felhalmozási																		
30	8.1.7. Bevételek megszerzése																		
31	8.1.7.1. Központi, irányító szervek támogatásai																		
32	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei																		
33	Finanszírozási bevételek összesen:	1 655 936	84 052	1 739 988	605 756	85 583	691 339	28											
34	Bevételek összesen:	2 261 692	169 636	2 431 328	2 261 692	169 636	2 431 328	99											

Költségvetési kiadások

100 Felhalmozási kiadások

6. Beruházások

7. Felújítások

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9. Finanszírozási célú kiadások

9.1. Beföldi finanszírozás kiadásai

9.1.1. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülről

9.1.2. Beföldi értékpapírok kiadásai

9.1.2.1. Működési célú kölcsönök visszatérítéssel

9.1.2.2. Befizetés célú befizetés értékpapírok visszatérítéssel

9.1.2.3. Befizetés célú befizetés értékpapírok visszatérítéssel

9.1.2.4. Befizetés célú befizetés értékpapírok visszatérítéssel

9.1.4. Államháztartáson belüli kölcsönök visszatérítése

9.1.5. Központi, irányító szervek támogatásai

9.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatásai működési

9.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatásai felhalmozási

9.1.6. Pénzeszközök, bevételek elhelyezése

9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozás kiadásai

9. Finanszírozási kiadások összesen

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2017. évi január 1. napjától)	2017 évi bevételi terv			2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1.) Helyi adók								
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	25 390	222 610	248 000	25 166	220 649	245 815	99
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	196 052	406 948	603 000	195 270	405 326	600 596	100
Iparüzési adó	2%,	78 180	347 820	426 000	75 528	336 019	411 547	97
Helyi adók összesen:		299 622	977 378	1 277 000	295 964	961 994	1 257 958	99
2.) Pótlék, bírság								
		5 400		5 400	5 351		5 351	99
3.) Átengedett központi adók								
				0				
				0				
				0				
				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	17 000		17 000	17 067		17 067	100
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000	17 067	0	17 067	100
4.) Egyéb sajátos bevétel								
Építésügyi bírság				0			0	
Szabálysértési bírság		120		120	190		190	158
Egyéb közhatalmi bírság		4 300		4 300	4 287		4 287	100
Talajterhelési díjbevétel				0	4		4	
Környezetvédelmi bírság				0			0	
Eljárási bírság		35		35	35		35	100
Egyéb sajátos bevétel összesen:		4 455	0	4 455	4 516	0	4 516	101
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		326 477	977 378	1 303 855	322 898	961 994	1 284 892	99

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017 évi zárszámadás
működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat			2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
	Hévíz Város Önkormányzat							
1.	Állami támogatás			0				
2.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	662 118	83 393	745 511	662 118	83 393	745 511	100
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	483 480		483 480	483 480		483 480	100
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 659		89 659	89 659		89 659	100
5.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	79 081	83 393	162 474	79 081	83 393	162 474	100
6.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0		0			0	
7.	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	0		0			0	
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 898		9 898	9 898		9 898	100
9.	Egyéb központi támogatás	0		0			0	
10.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	8 855		8 855	8 855		8 855	100
11.	Elszámolásból származó bevételek	1 489	2 470	3 959	1 489	2 470	3 959	100
12.								
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
14.	Felvezetői kezelési pénzeszköz átvétel	60 812	4 429	65 241	60 811	4 428	65 239	100
15.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. dec. bérkompenzációja	0		0			0	
16.	2017. évi bérkompenzáció	0		0			0	
17.	"Hévíz - Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiaszolgáltatása"	15 000		15 000	15 000		15 000	100
18.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0			0	
19.	Tűzifa támogatás	0		0			0	
20.	Gyermekvédelmi kedvezmény	262		262	262		262	100
21.	" Fenntartható közlekedés" TOP-3.1.1.-15-ZA1-2016-00007	0		0			0	
22.	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005		1 838	1 838		1 837	1 837	100
23.	"Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	12 261		12 261	12 260		12 260	100
24.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	12 649		12 649	12 649		12 649	100
25.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 591	2 591		2 591	2 591	100
26.	"Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejt és gyalogos közl." TOP-2.1.2.-15-ZA1-2016-00004	20 640		20 640	20 640		20 640	100
27.								
28.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra.	4 369	0	4 369	1 856	0	1 856	42
29.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 369		4 369	1 856		1 856	42
30.	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0			0	
31.								
32.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett pénzeszköz	43	396	439	43	395	438	100
33.	Zm-1 Rendőr-Főkapitányság 2016. évi fel nem használt tám. Visszatér.	43		43	43		43	100
34.	Zala Megyei Kormányhivatal Családjuttatási és TB. Főosztálya		34	34		34	34	100
35.	Zm-1 Kormányhivatal Munkaügyi Központja		237	237		236	236	100
36.	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő		125	125		125	125	100
37.								
38.	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	65 224	4 825	70 049	62 710	4 823	67 533	96
39.								
40.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:							
41.	Német Evangélikus Egyház		1 156	1 156		1 156	1 156	100
42.	Dunántúli Református Egyházkerület		52	52		52	52	100
43.	Rosszszont Alapítvány		6	6		6	6	100
44.	"Transforming your city"		903	903			0	0
45.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	2 117	2 117	0	1 214	1 214	57
46.								
47.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	737 686	92 805	830 491	735 172	91 900	827 072	100
48.								
49.	Polgármesteri Hivatal							
50.	Közterületi Járás Bíróság		35	35		34	34	97
51.	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-n belülről összesen:		35	35	0	34	34	97
52.	Polgármesteri Hivatal összesen:		35	35	0	34	34	97
53.								
54.	GAMESZ							
55.	Zm-1 Kormányhivatal Munkaügyi Központ		7 583	7 583		7 583	7 583	100
56.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0			0	
57.	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-n belülről összesen:	0	7 583	7 583	0	7 583	7 583	100
58.	GAMESZ mindösszesen:	0	7 583	7 583	0	7 583	7 583	100
59.								
60.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
61.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
62.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletekre	10 370		10 370	10 510		10 510	101
63.	Társadalombizt. alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 089		9 089	9 240		9 240	102
64.	Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	432		432	424		424	98
65.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0			0	
66.	Zm-1 Kormányhivatal Munkaügyi Központ		7 599	7 599		7 598	7 598	100
67.	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-n belülről összesen:	19 891	7 599	27 490	20 174	7 598	27 772	101
68.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 891	7 599	27 490	20 174	7 598	27 772	101
69.								
70.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ							
71.	Házastársoktól átvett tám.		309	309		309	309	100
72.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:		309	309	0	309	309	100
73.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ összesen:		309	309	0	309	309	100
74.								
75.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	85 115	20 042	105 157	82 884	20 038	102 922	98
76.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel		2 426	2 426	0	1 523	1 523	63
77.								
78.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	757 577	108 331	865 908	755 346	107 424	862 770	100

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi zárszámadás felhalmozási bevételek

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat			2017. évi teljesítés			ezer Ft
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Teljesítés %-a
1	<u>Felhalmozási és tükejellegű bevétel</u>							
2	Hévíz Város Önkormányzat							
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>							
4	Ingatlanértékesítés	0	1 070	1 070		1 069	1 069	100
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		12	12		12	12	100
6	Gépkocsiertékesítés		0	0			0	
7	Gépjármű várakozóhely megváltás							
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	1 082	1 082	0	1 081	1 081	100
9	<u>Részvételértékesítés</u>							
10	MVM OVIT Zrt. részvényének értékesítése		2 270	2 270		2 270	2 270	100
11	Részvételértékesítés összesen:	0	2 270	2 270	0	2 270	2 270	100
12	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>							
13	"Fenntartható közlekedés" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	0		0			0	
14	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005		78 232	78 232		78 232	78 232	100
15	"Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	196 570		196 570	196 570		196 570	100
16	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	228 881		228 881	228 881		228 881	100
17	"Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejl.és gyalogos közl.." TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00004	179 360		179 360	179 360		179 360	100
18	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	604 811	78 232	683 043	604 811	78 232	683 043	100
19	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>							
20	Hévíz Tv Nonprofit Kft, 2016. évi fel nem használt támogatás visszafiz.		292	292		292	292	100
21	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		292	292	0	292	292	100
22	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	604 811	78 524	683 335	604 811	78 524	686 686	100
23	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>							
24	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 708	3 708		3 708	3 708	100
25	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 708	3 708	0	3 708	3 708	100
26	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	604 811	85 584	690 395	604 811	85 583	690 394	100
27	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
28	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>							
29	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	945		945	945		945	100
30	TASZII mindösszesen:	945		945	945	0	945	100
31	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	605 756	85 584	691 340	605 756	85 583	691 339	100

Hévíz Város Önkormányzat
2017. egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat			2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Hévíz Város Önkormányzata							
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
3	Dorint Rogner Lótusz Theme Szálloda							
4	Peres esetekre kötelezettségvállalás I.		24 241	24 241			0	0
5	Peres esetekre kötelezettségvállalás II.		27 321	27 321			0	0
6	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0			0	
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóéri szolgálatra	4 500		4 500	4 500		4 500	100
8	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	2 375	2 375		2 375	2 375	100
9	Keszthely és Környéke Tobbicélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250	1 250		1 250	100
10	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50		50	50	100
11	Karnacs Község Önkormányzat		150	150		150	150	100
12	Nagykanizsai Tankerületi Központ		1 112	1 112			0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	5 750	55 249	60 999	5 750	2 575	8 325	14
14								
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
16	Hévíz Sportkör	136 295		136 295	136 295		136 295	100
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	16 854		16 854	7 574		7 574	45
18	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás (2018. 06.30.)	48 878		48 878	48 877		48 877	100
19	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	0	19 500	19 500		19 500	19 500	100
20	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	0	71 000	71 000		71 000	71 000	100
21	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Szakács olimpia	0	5 000	5 000		5 000	5 000	100
22	Hévíz Balaton Airport Kft	0	50 000	50 000		50 000	50 000	100
23	Hévíz Balaton Airport Kft visszatérítendő támogatás		57 498	57 498	57 498		57 498	100
24	Uj Szinpad Kulturális Egyesület		2 000	2 000		2 000	2 000	100
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		3 500	3 500		3 500	3 500	100
26	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		3 500	3 500		3 500	3 500	100
27	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310		310	310	100
28	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500		1 500	1 500	100
29	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127			0	0
30	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000		1 000	1 000	100
31	Tapócai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300		300	300	100
32	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000		2 000	2 000	100
33	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000		1 000	1 000	100
34	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		2 000	2 000			0	0
35	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		900	900		900	900	100
36	Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület		400	400		400	400	100
37	"Európa a polgárokért" pályázat társ települések nek átadandó összeg		12 395	12 395		12 394	12 394	100
38	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100		100	100	100
39	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900		900	900	100
40	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		100	100		100	100	100
41	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		73	73			0	0
42	Szentlélek Római Katolikus Egyházközség		1 200	1 200		1 200	1 200	100
43	Magyar-Izraeli Baráti Társaság		100	100		100	100	100
44	Keszthelyi Mentők Alapítvány		50	50		50	50	100
45	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821			0	0
46	Keszthelyi Kisebepák Egyesület	500		500	500		500	100
47	Megafilm Service Kft.		1 500	1 500		1 500	1 500	100
48	Keszthely és Környéke Egészségéért Közhasznú Alapítvány		30	30		30	30	100
49	Rákóczi Szövetség		50	50		50	50	100
50	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyház		150	150			0	0
51	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	202 527	239 004	441 531	193 246	235 832	429 078	97
52								
53	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	5 750	55 249	60 999	5 750	2 575	8 325	14
54	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	202 527	239 004	441 531	193 246	235 832	429 078	97
55								
56	Működési célú támogatások mindösszesen	208 277	294 253	502 530	198 996	238 407	437 403	87

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			2017. évi előirányzat					2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
Hévíz Város Önkormányzat											
I. Immateriális javak											
1.	Hévíz város HÉSZ (Hübner)	áthúzódó	1 620	438	2 058	2 058		2 057	2 057		100
2.	Gazdasági honlap	új beruházás	0	0	0		0	0			
3.	Arculati kézikönyv	új beruházás	4 500	1 215	5 715	5 715		5 398	5 398		94
4.	hevizfejlodek.heviz.hu weboldal	új beruházás	3 000	810	3 810		3 810	3 708		3 708	97
5.	"SportOverBorders" weblapfejlesztés	új beruházás	370	100	470	470		470	470		100
6.	"SportOverBorders" arculattervezés	új beruházás	961	260	1 221	1 221		1 220	1 220		100
7.	Hévízi termelői piac megújulása TOP-1 1.3-15-ZA1-2016-00005	új beruházás	126	35	161	161		160	160		99
Immateriális javak összesen			10 577	2 858	13 435	9 625	3 810	13 013	9 305	3 708	97
II. Felújítás											
1.	2016. június 5-1-vel maior esemény miatt felújítások önrész	áthúzódó	13 813	3 729	17 542	17 542		5 521	5 521		31
2.	Hévíz Tv épületének felújítása	áthúzódó	718	194	912		912	0			0
3.	Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000		3 810	3 810		38
4.	2 db tárgyaló felújítás	új beruházás	2 239	605	2 844		2 844	0			0
Felújítás összesen			24 644	6 654	31 298	27 542	3 756	9 331	9 331	0	30
III. Ingatlan beruházások											
1.	Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe	áthúzódó	0	0	0	0		0			
1/1.	Buszpályaudvar- terület vásárlás	új beruházás	94 160		94 160	94 160		0			0
1/2.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	új beruházás	119 780	32 340	152 120	152 120		0			0
1/3.	"Kerékpárbarát környezet és kapcs. Buszpályaudvar kialakítása." (kerékp. Hálózati terv+engedélyezési tervek.)	új beruházás	12 598	3 402	16 000	16 000		0			0
2.	Gyógyhelyi főtér kialakítás	áthúzódó	8 691	2 347	11 038	11 038		0			0
3.	Térségi Sport és rendezvényszervezés építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000		4 257	4 257		43
4.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+ kivitelezés (665.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés szükséges!)	áthúzódó	529 463	142 955	672 418	672 418		22 225	22 225		3
5.	Naperőmű telepítés előkészítése	áthúzódó	5 295	1 439	6 734		6 734	1 238		1 238	18
6.	Egynyelvető temetőkaporna állagmegóvási munkái	áthúzódó	5 512	1 193	6 705	6 705		6 685	6 685		100
7.	Hévíz 2102. hrsz-ú terület kisajátítás út és parkoló céljára (+kisajátítási terv)	áthúzódó	7 197	53	7 250	7 250		0			0
8.	Egészségügyi Központ fejlesztése TOP-4.1.15	áthúzódó	0	0	0	0		0			0
9/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA-2016-0004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360		0			0
9/2.	Nagyparkoló átalakítása (Kormányzati döntés szükséges!)		118 110	31 890	150 000	150 000		0			0
9/3.	Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz)	áthúzódó	80 132	21 635	101 767	101 767		0			0
10.	Lóter területének fejlesztése (Barna mező) TOP-2.1.1-15	áthúzódó	0	0	0		0	0			0
11.	Nyírfá utcai projekt (adósságkonsz)	áthúzódó	11 616	3 137	14 753	14 753		0			0
12.	Illyés Gyula Ált Iskola gondnoki lakás fűtőkorszerűsítés	áthúzódó	1 945	525	2 470	2 470		2 309	2 309		93
13.	Sport infrastruktúra fejlesztési program önrész	áthúzódó	0	0	0	0		0			0
14.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése (Dr Babocsay - Szabó Lőrinc - Zrínyi u.)	új beruházás	10 000	2 700	12 700	12 700		0			0
15.	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	új beruházás	3 000	810	3 810	3 810		0			0
16.	TASZII Vörösmarty u 38	áthúzódó	6 327	1 709	8 036	8 036		8 034	8 034		100
17.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	új beruházás	12 598	3 402	16 000	16 000		9 597	9 597		60
18.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	új beruházás	2 175	587	2 762		2 762	1 397		1 397	51
19.	Polgármesteri Hivatal biztonsági kamerarendszer kiépítése	új beruházás	1 190	322	1 512		1 512	1 511		1 511	100
20.	2001 hrsz-ú telekvásárlás	új beruházás	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		100

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	fejlesztés státusza	2017. évi előirányzat					2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
21.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (Kormányzati döntés szükséges!)	új beruházás	41 732	11 268	53 000	53 000		0			0
22.	Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés szükséges!)	új beruházás	193 701	52 299	246 000	246 000		0			0
23.	Hévíz 022/14 hrsz-ú (Hévíz Egregyi Szőlőhegy 106) ingatlan vásárlás	új beruházás	13 500		13 500	13 500		13 500	13 500		100
24.	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005	új beruházás	61 600	16 632	78 232		78 232	0			0
25.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új beruházás	162 251	43 808	206 059	206 059		0			0
26.	2 db tárgyaló	új beruházás	1 870	505	2 375		2 375	0			0
Ingatlan beruházások összesen			1 663 545	415 216	2 078 761	1 987 146	91 615	80 753	76 607	4 146	4
IV. Gépek berendezések és felszerelések											
1.	Eszközbeszerzés	új induló	2 000	540	2 540	2 540		0			0
2.	Értékhatár alatti eszközbeszerzés	új induló	576	156	732		732	149		149	20
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	900	123	1 023	122	901	632	75	557	62
4.	Illyés Gyula kazáncsere, Sportsarnok gázalmérő beépítése	új induló	1 575	425	2 000		2 000	0			0
5.	Árpád-kori templom biztonsági kamera	új induló	800	216	1 016		1 016	1 016		1 016	100
6.	Hévíz, Dombföldi u. és Egregyi u. (Hévíz, 304 hrsz.) HEBI buszváró területén biztonsági kamerarendszer	új induló	400	108	508		508	507		507	100
7.	Sebességmérő	új induló	572	155	727		727	727		727	100
8.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (Kormányzati döntés szükséges!)	új induló	14 961	4 039	19 000	19 000		0			0
9.	HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)	új induló	35 000	9 450	44 450	44 450		0			0
10.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új induló	17 844	4 817	22 661	22 661		0			0
11.	ASP csatlakozás egyéb gép	új induló	708	191	899	899		899	899		100
12.	2 db tárgyaló berendezése	új induló	1 008	273	1 281		1 281	0			0
Gépek berendezések és felszerelések összesen			76 344	20 493	96 837	89 672	7 165	3 930	974	2 956	4
V. Járművek											
Járművek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Számítástechnikai eszközök											
1.	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	3 000	810	3 810		3 810	1 411		1 411	37
2.	Informatikai eszközök cseréje	új induló	1 000	270	1 270		1 270	1 141		1 141	90
3.	Számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	3 600	972	4 572		4 572	2 539		2 539	56
4.	ASP csatlakozás: 4 db nyomtató	áthúzódó	410	111	521	521		520	520		100
5.	ASP csatlakozás: multifunkciós nyomatkészítő	áthúzódó	0	0	0	0		0			0
6.	ASP csatlakozás: 4 db laptop	áthúzódó	898	242	1 140	1 140		1 140	1 140		100
7.	ASP csatlakozás: kísértékűeszköz beszerzés (43 db kártyaolvasó)	áthúzódó	464	126	590	590		590	590		100
8.	SportOverBorders pályázat informatikai eszközbeszerzés	új induló	899	242	1 141	1 141		1 141	1 141		100
Számítástechnikai eszközök összesen:			10 271	2 773	13 044	3 392	9 652	8 482	3 391	5 091	65
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül											
1.	Zala Megyei Önkormányzat		50		50	0	50	50		50	100
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			50	0	50	0	50	50	0	50	100
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás											
1.	Hévíz Spunkör TAO önkormányzati önrésze		60 118		60 118	60 118		4 096	4 096		7
2.	Hévíz Sorkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)		3 670		3 670	3 670		3 670	3 670		100

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			2017. évi előirányzat					2017. évi teljesítés			
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés %-a
3.	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		11 232		11 232		11 232	11 231		11 231	100
4.	Hévízi Római Katolikus Fgyházközség		1 000		1 000		1 000	0			0
5.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		0		0		0	0			
6.	DRV Széchenyi u. visszaaszfaltozása		0	0	0	0		0			
7.	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 2018. év		16 000		16 000		16 000	16 000		16 000	100
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			92 020	0	92 020	63 788	28 232	34 997	7 766	27 231	38
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása											
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosoknak		800		800		800	0			0
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 200		2 200		2 200	1 800		1 800	82
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			3 000	0	3 000	0	3 000	1 800	0	1 800	60
Önkormányzati mindösszesen:			1 880 451	447 994	2 328 445	2 181 165	147 280	152 356	107 374	44 982	7
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal											
1.	Eszközbeszerzés	új induló	2 264	612	2 876	1 110	1 766	2 875	1 110	1 765	100
2.	Informatikai eszközök	új induló	1 535	413	1 948	795	1 153	1 637	668	969	84
3.	Információ átadási szabályzat, ütemterv az elektronikus ügyintézéshez	új induló	1 297	352	1 649	1 649		1 646	1 646		100
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			5 096	1 377	6 473	3 554	2 919	6 158	3 424	2 734	95
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet											
1	Beruházásokra	új induló	3 147	850	3 997	3 997		3 995	3 995		100
2.	4 db lézer nyomtató	új induló	315	85	400	400		394	394		99
3.	1db sószűrőgép	új induló	1 870	505	2 375	2 375		2 375	2 375		100
4.	2 db gránit umafal	új induló	1 400	378	1 778	1 778		1 777	1 777		100
5.	1 db mezőgazdasági ráfútos pótkocsi	új induló	1 016	274	1 290	1 290		1 285	1 285		100
6.	1 db pótkocsira szerelhető lombporszívó	új induló	1 040	281	1 321	1 321		1 321	1 321		100
7.	1 db szárítógép	új induló	205	56	261	261		260	260		100
8.	2 db 18 umafülkés umafal	új induló	1 400	378	1 778	1 778		1 777	1 777		100
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			10 393	2 807	13 200	13 200	0	13 184	13 184	0	100
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ											
1.	Mobil színpad	új induló	7 874	2 126	10 000		10 000	9 778		9 778	98
2.	Mozi szék	új induló	5 911	1 594	7 505	7 505		7 742	7 742		103
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	2 405	353	2 758	1 693	1 065	2 740	1 454	1 286	99
4.	Informatikai eszközök	új induló	584	158	742		742	741		741	100
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:			16 774	4 231	21 005	9 198	11 807	21 001	9 196	11 805	100
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény											
1.	Fogorvosi szék beszerzés		6 937	1 873	8 810	8 810		8 807	8 807		100
2.	Személygépjármű beszerzés (2017. évben fizetendő 5% arány)		158	42	200	200		184	184		92
3.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	0	0	0	0		0			
4.	Vis Maior eszköz	új induló	354	96	450	450		446	446		99
5.	Dacia Dokker	új induló	2 732	738	3 470		3 470	3 463		3 463	100

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			2017. évi előirányzat					2017. évi teljesítés			
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés %-a
6.	Multifunkcionális eszköz	új induló	264	71	335		335	331		331	99
7.	Elhasznált, elavult eszközök pótlása	új induló	2 610	705	3 315	340	2 975	3 252	314	2 938	98
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			13 055	3 525	16 580	9 800	6 780	16 483	9 751	6 732	99
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda											
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500		588	588		118
2.	2 db Asztali számítógép	új induló	287	77	364	364		364	364		100
3.	2 db Notebook	új induló	305	82	387	387		387	387		100
4.	2 db Monitor	új induló	64	17	81	81		80	80		99
5.	4 db Windows 10 professional	új induló	143	39	182	182		182	182		100
6.	4 db MS Office Home and Busines	új induló	264	71	335	335		335	335		100
7.	2 db Nyomtató	új induló	102	27	129	129		106	106		82
8.	1 db Kultéri hangosító	új induló	232	63	295	295		295	295		100
9.	2 db Gáztűzhely	új induló	118	32	150	150		143	143		95
10.	2 db Mosógép	új induló	157	43	200	200		184	184		92
11.	2 db Hűtőszekrény	új induló	157	43	200	200		119	119		60
12.	Óvodai fektetők	új induló	315	85	400	400		426	426		107
13.	Szőnyegek	új induló	87	23	110	110		110	110		100
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			2 625	708	3 333	3 333	0	3 319	3 319	0	100
XII. Pénzügyi befektetések:											
Pénzügyi befektetések összesen:											
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			1 928 394	460 642	2 389 036	2 220 250	168 786	212 501	146 248	66 253	9

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2017. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<u>Céltartalék</u>			
	Felhalmozási tartalék			
1	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
2	Egyéb felhalmozási tartalék	41 442	850	42 292
3	Kötelezettségek a tartalék terhére (Buszpályaudvar áttelepítés)	0		0
4	Felhalmozási tartalék összesen	41 442	850	42 292
5				
6	Működési tartalék			
7	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
8	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		950	950
9	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		88	88
10	Működési tartalék összesen	0	1 038	1 038
11	Céltartalék összesen:	41 442	1 888	43 330
12				
13	<u>Általános tartalék</u>			
14	Testületi hatáskörben felhasználható	22 722	54 940	77 662
15	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
16	Turisztikai színvonal emelés pályázat	0		0
17	Általános tartalék összesen:	22 722	54 940	77 662
18	Tartalék mindösszesen:	64 164	56 828	120 992

Hévíz Város Önkormányzat
ellátottak 2017. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2017. évre vonatkozik)	B	C	D	E	F	G	H Teljesítés %-n
		2017. évi előirányzat			2017. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1.	Szociálpolitikai juttatások							
2.	Települési támogatás							
4.	Ápolási támogatás	0	666	666		542	542	81
5.	Települési támogatás		0	0			0	
6.	Temetési támogatás		600	600		150	150	25
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800		496	496	62
8.	Születési támogatás		1 000	1000		800	800	80
9.	Méltányossági támogatás		614	614		614	614	100
10.	Rendkívüli támogatás		2 484	2484		2 483	2 483	100
11.	Köztemetés	500	0	500	115		115	23
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800		1 206	1 206	67
13.	Gyógyszertámogatás		1 086	1086		667	667	61
14.	Települési támogatás összesen:	500	9 050	9 550	115	6 958	7 073	74
15.								
16.	Rászorultságtól függő term. ellátások							
17.	Nyári gyerekétkeztetés		0	0			0	
18.	Tűzifa támogatás	0	0	0			0	
19.	Természetbeni ellátások összesen:	0	0	0	0	0	0	
20.								
21.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200		3 927	3 927	94
22.	Összesen:	0	4200	4200	0	3 927	3 927	94
23.	Ellátottak támogatása mindösszesen:	500	13 250	13 750	115	10 885	11 000	80

**Hévízi Polgármesteri Hivatal
ellátottak 2017. évi pénzbeli juttatásai**

ezer forintban

S o r s z á m	A Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2017. évre vonatkozik)	B	C	D	E	F	G	H Teljesítés %-a
		2017. évi előirányzat			2017. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás							
2.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	262		262	262		262	100
3.	óvodáztatási támogatás	0	0	0			0	
4.	Összesen:	262		262	262	0	262	100
5.								
6.								
7.	Mindösszesen:	262	0	262	262	0	262	100

Helyi Város Önkormányzat
 IV. Csof. Forrási Gyűjtés, Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Művelődési Csillagterem
 2017. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi előirányzat			C 2017. évi teljesítés			D 2017. évi előirányzat			E 2017. évi teljesítés			Teljesítés %- ezer forintban
		Költségek elmarad	Elnyújtott összevont	Teljesítés % sz.p	Költségek elmarad	Elnyújtott összevont	Teljesítés % sz.p	Költségek elmarad	Elnyújtott összevont	Teljesítés % sz.p	Költségek elmarad	Elnyújtott összevont	Teljesítés % sz.p	
1	Működési bevételek													
2	1. Működés előirányzatok államháztartáson belülről													
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatás													
4	1.6. Egyéb működési előirányzatok bevételei államh. belől													
5														
6	2. Felhalmozás előirányzatok államháztartáson belülről													
7	3. Közhatalmi bevételek													
8														
9	4. Működés bevételek (B3)	56 115	36 326	92 441	56 140	36 359	92 499	56 886	36 429	92 513	56 886	36 429	100	
10														
11	5. Felhalmozási bevételek													
12	5.1. Immateriális javak értékesítése													
13	5.2. Ingatlanok értékesítése													
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
15	5.4. Részvénytul. értékesítése													
16	5.5. Részvénytul. megszerzéséhez kapcsolódó bevételek													
17														
18	6. Működés előirányzatok pénzügyi szektoron belülről													
19	7. Felhalmozási előirányzatok pénzügyi szektoron belülről													
20														
21	Működési célú előirányzatok bevételei összesen:	56 115	36 635	92 750	56 140	36 668	92 808	56 886	36 668	92 808	56 886	36 668	100	
22	Felhalmozási célú előirányzatok bevételei összesen:													
23	Közhatalmi bevételek összesen:	56 115	36 635	92 750	56 140	36 668	92 808	56 886	36 668	92 808	56 886	36 668	100	
24														
25														
26														
27														
28														
29	8. Finanszírozási előirányzatok bevételei													
30	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei													
31	8.1.1. Helyi, kölcsönfelvétel pénzügyi szektoron belülről													
32	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei													
33	8.1.3. Munkahelyi értékpapírok bevételei (B813)													
34	8.1.3.1. előirányzatok pénzügyi szektoron belülről (B813.1)													
35	8.1.3.2. előirányzatok pénzügyi szektoron kívülről (B813.2)													
36	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei													
37	8.1.5. Államháztartáson kívüli megelőlegezések bevételei													
38	8.1.6. Képzési, irányító szervi támogatás bevételei (B816)													
39	8.1.6.1. Képzési, irányító szervi támogatás működési (B816.1)													
40	8.1.7. Díjazatok megnevezése													
41														
42														
43	Finanszírozási bevételek összesen:	87 288	148 230	215 510	87 284	146 551	215 755	87 284	146 551	215 755	87 284	146 551	99	
44	Bevételek összesen:	143 395	184 865	328 260	143 344	183 219	326 563	143 344	183 219	326 563	143 344	183 219	98	

S	A	B		C	D	E	F		H		I	J	
		Városüzemeltetés költség.					Közműüzemeltetés		Üzemeltetés			Létszám	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Helyi Végrehajtó Igazgatóság	3	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0
2	Polgármesteri Hivatal beszerzés:	5	0	3	365	2	-1	0	0	0	0	0	0
3	GAMESZ												
4	Könyvek	21	1,5					22,5	21	1,5		21	1,5
5	Aktív ültetvények	20						30	20			30	
6	Ünnepi szociális ellátás	9						9	9			9	
7	Ünnepi szociális ellátás	11						11	11			11	
8	Köznevelés	5						5	5			5	
9	Köznevelési költségvetés	3						3	3			3	
10	Technikai személynél	2,5	-1,5	0	3			4	2,5	-1,5	0	3	
11	Technikai személynél	0						0	0			0	
12	Technikai személynél	0						0	0			0	
13	Gépjármű	72,5	0	1	3	-1		72,5	0	1	3	-1	
14	GAMESZ beszerzés:												
15	Térítési Anya Szociális Intézmény**	7						7	7			7	
16	Ház segítségnyújtás	1						1	1			1	
17	Nappali szociális ellátás	1						1	1			1	
18	Árnyék, gondozás, otthon	30						30	30			30	
19	Ellátás-mentálhigiénés munkatárs	2						2	2			2	
20	Ellátás-mentálhigiénés munkatárs	2						2	2			2	
21	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	2						2	2			2	
22	Köznevelés	2						2	2			2	
23	Köznevelés	2						2	2			2	
24	Önkormányzati köznevelés	2						2	2			2	
25	Takarékoskórosi Rendelő	4						4	4			4	
26	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
27	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
28	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
29	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
30	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
31	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
32	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
33	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
34	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
35	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
36	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
37	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
38	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
39	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
40	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
41	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
42	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
43	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
44	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
45	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
46	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
47	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
48	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
49	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
50	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
51	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
52	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
53	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
54	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
55	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
56	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
57	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
58	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
59	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	
60	Babaközelgi gyermek gondozás	4						4	4			4	

31. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

32. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

33. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

34. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

35. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

36. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

37. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

38. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

39. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

40. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

41. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

42. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

43. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

44. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

45. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

46. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

47. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

48. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

49. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

50. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

51. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

52. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

53. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

54. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

55. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

56. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

57. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

58. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

59. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

60. művelődésmegújítási (közvetlen eladói)

KIMUTATÁS
a több éves köhatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft

	A Kötelezettségvállalás módja	B Kötelezettségvállalás megnevezése	C Időtartam	D	E	F	G
				2016.	2017.	2018.	2019.
	Működési kiadás						
1	70/iki 1911.jk. 4.sz.	Balaton Szövetség tagdíj	határozatlan	300	300	300	300
2	20/1990.(XI.06.)KT.ha	Települési Önkorm. Országos Szövetsége	határozatlan	100	100	100	100
3	123/1991.(X.15.)KT.ha	Hévíz-Keszthely közötti helyi adóból (15%)	határozatlan	24 500	24 241	24 241	24 241
4	123/1991.(X.15.)KT.ha	Hévíz- Alsópáhok közötti helyi adóból (20%)	határozatlan	25 400	27 321	27 321	27 321
5	43/1993.(III.04.)KT.ha	Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	9	10	10	10
6	20-10/35/99	Arisztus - Telefonos zenebiztosítás	határozatlan	54	62	62	62
7	16/2012.(III.28.)onk.r.	Helyi díjak és kiüntetések	határozatlan	100	900	900	900
8	32/2014.(IX.25.)onk.r.	Köszöntésért díjak, kiüntetések	határozatlan		1 190	1 190	1 190
9	264/2001	DRV - Víz-, szennyvíz üzemeltetése	határozatlan	1 575	1 600	1 600	1 600
10	HTO/2139-1/2012	Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	383	35	35	35
11		Aegon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás			1 844	1 844	1 844
12	255/1999	B-Modem Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltetése	2017.01.31	2 500	75		
13	PMK/18-2/2017	TC Informatika Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltetése	határozatlan		889	889	889
14	631-5/2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40
15	SZO/112-2/2010	Társasház - Közös ktg. és biztosítási díj Kossuth u. 7.	határozatlan	176	210	210	210
16	SZO/200-2/2010	Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5.	határozatlan	199	199	199	199
17	NGO/190-3/2010	Deák téri üzletház üzemeltetési ktg	határozatlan	1 863	1 863	1 863	1 863
18	78/2011.(IV)12.	Karskál és Fia Bt - Főépítési tevékenység	határozatlan	3 600	6 553	6 553	6 553
19	5458/2008	K&H Bank - Széfbérlés	határozatlan	26	36	36	36
20	94/2008.(V.27.)KT.hat.	Zala Termálvölgye Egyesület tagdíj	határozatlan	5	5	5	5
21		Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége	határozatlan		15	15	15
22	637-2/2009	1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt terület)	2019.02.01	2 865	3 553	3 553	3 553
23	PMK/22-3/2012	Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői helyettesi feladatok ellátása	határozatlan	1 800	1 800	1 800	1 800
24	PMK/22-3/2012	Szalinger Balázs - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása	határozatlan	1 800	1 800	1 800	1 800
25	VFO/280-14/2014	Hévízgyógyfürdő és Sza. András Reumakórház-terület bérlés	határozatlan	30	30	30	30
26	VFO/383-2/2014	Talajtergőzárdköltségi Kft - szennyvíz közszolg.	2020.12.31	153	153	153	153
27	VFO/1002-5/2014	Mobiltelefon Kft - bérlési szerződés	határozatlan	457	457	457	457
28	KGO/266-2/2014	Vagyonvil Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás	határozatlan	198	198	198	198
29	KGO/263-4/2014	CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása	határozatlan	217	217	217	217
30	SZO/358-3/2014	GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása	határozatlan	1 200	1 200	1 200	1 200
31	SZO/18-4/2014	dr. Gelencsér Anita - Parkoldási Iroda bírságbehajtás	2019.09.01	2 439	2 439	2 439	2 439
32	VFO/522-15/2015	LI-MAX Ingatlanhasznosító Kft-Bérlési szerződés (Hévíz, 1627/1/A/33. hrsz és 1627/1/A/56. hrsz.)	határozatlan	508	508	508	508
33		Flavius Üzletház Társasház - közös ktg.	határozatlan	230	230	230	230
34	KGO/99-33/2015	Nordest Energy Kft - gázdíj (Önkormányzat)	2017.10.01	2 100	2 100	2 100	2 100
35	KGO/173-12/2015	Webmark Europe Kft - honlapok(3db) üzemeltetése	2017.09.30	302	302	302	302
36	KGO/99-3/2015	Sourcing Hungary Szolg. Kft - Rödégáz közbeszerzési eljárás	2017.10.01	1 610	1 610	1 610	1 610
37	KGO/25-26/2015	Maraton Lapszolg. Hévíz Forrás időszaki lap előállítás	2017.02.25	10 672	10 672	10 672	10 672
38	SZO/189-1/2015	BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanács	határozatlan	5 760	5 760	5 760	5 760
39	SZO.131-2/2015	Dr Farkas és Társai Ügyvédi Iroda - jogi szolg.	határozatlan	3 658	3 658	3 658	3 658
40	HTO/31-19/2013	IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet	határozatlan	242	242	242	242
41	SZO/10/2011	MiniForm Kft - Minipark programcsomag karbantartása (pa	határozatlan	993	993	993	993
42	VFO/31-138/2015	Vagyonvil Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása d központban (ROMKERT)	határozatlan	38	38	38	38
43		ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT)	határozatlan	45	45	45	45
44	PMK/110-2/2015	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hévizai)	2017.05.31	610	610	610	610
45	PMK/110-1/2014	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (héviz.h	2017.03.31	610	610	610	610
46	KGO/153-8/2015	Kovácsné Peszme Zsuzsanna - nyomtatási kellékanyagok	2017.03.31	210	210	210	210
47	KGO/201-9/2015	Németh Ferenc - műanyag pohár vásárlása	2017.04.30	972	972	972	972
48	SZO/131-1/2012	Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötele	határozatlan	486	486	486	486
49	KGO/210-5/2015	Creativon Kft - Hévíz Folyóirat nyomdai előkészítő munkái	2017.04.30	686	686	686	686
50	KGO/210-12/2015	Ziegler Nyomda Kft - Hévíz Folyóirat nyomdai munkái	2017.04.30	1 807	1 807	1 807	1 807
51		Óko-Grill Kft - Víz vásárlása	határozatlan	175	175	175	175
52		Távirozsa 38 Gyógyszertár - Társasházi vízdíj	határozatlan	55	55	55	55
53		TDM Egyesület	2023.12.31	19 500	19 500	19 500	19 500
54		K&H Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199)	határozatlan	37	37	37	37
55		Uniqe Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (BIT-869)	határozatlan	53	53	53	53
56		Generali Biztosító - Casco biztosítás (NKD-199)	határozatlan	104	104	104	104
57		Generali Biztosító - Casco biztosítás (BIT-869)	határozatlan	192	192	192	192
58		Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493)	határozatlan	134	134	134	134
59		Aegon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU-	határozatlan	159	159	159	159
60	66360	Aegon Biztosító Zrt -Önkormányzati Vagyonbiztosítás	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844
61	KGO/33-18/2015	Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok készíti	2017.12.31	14 760	14 760	14 760	14 760
62	VFO/208-10/14	Zalaissa Zrt - Hulladék gyűjtés díja	határozatlan	31 000	31 000	31 000	31 000
63		Magyar Posta - Postaköltség	határozatlan	732	732	732	732
64	SZO/281-1/2012	Dr Babocsay László - hatósági állatorvosi tevékenység	2016.12.31	610			
	SZO/181-28/2016	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyermektesti és állat	határozatlan		3 277	3 277	3 277
65	SZO/492-1/2017	fotó készítés	határozatlan		300	600	600
66	2017.07.12	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert)	határozatlan		118	283	283
67	2017.07.02.28	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Zrínyi 130/b.)	határozatlan		177	212	212
68	SZO/4-13/2017	Dr. Farkas Ügyvédi Iroda	határozatlan		343	4 115	4 115
69	KGO/208-1/2017	ÉmoGÁ Kft	2020.10.01		87	350	350
70	SZO/486-11/2017	Minerva Kft - bérlési szerződés (könyvesbolt)	2022.06.30		762	1 524	1 524

Önkormányzat összesen:

172 883 184 683 189 905 189 905

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendelet
közvetett támogatás

	ezer Ft		
	A	B	C
		2016. évi tény	2017. évi tény
Megnevezés			

- | | | | |
|----|--|----------------|----------------|
| 1. | Építményadó: lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3.123 adótárgy, 243.507 m ² -re vonatkozóan | 165 282 | 146 104 |
| 2. | Iparűzési adó: Az adóalany vállalkozó szintű adóalapja legfeljebb 2.500 e Ft, kedvezmény: 25% | 1 514 | 438 |
| 3. | Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény | 302 | 509 |
| 4. | Összes közvetett támogatás | 167 098 | 147 051 |

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
Társadalmi szervek támogatása polgármesteri keret terhére
ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat	5 000
Tényleges felhasználás	4 048
Előirányzat maradvány	952

Sorszám	A	B	C
	Támogatott megnevezése ill. számlakibocsátó megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
		Zalavári Történelmi Emlékpark 2017. évi nyitvatartásának biztosításához, karbantartásához hozzájárulás, csúcsdísz felújítása	100
1.	Zala Megyei Önkormányzat		
2.	Immánuel Magyar-Izraeli Baráti Társaság	könyvkiadás költségeihez hozzájárulás	100
4.	Kökösi Virág kiskorú	Köszegi nemzetközi kvalifikációs tornára, valamint diákolimpiára való felkészülés támogatása (járulékos kiadásokkal együtt)	144
5.	Karmacs Község Önkormányzat	Botka Mihály Zala vármegye első alispánja karmacsi temetőben található siremlékének helyreállításához hozzájárulás	150
6.	Szociális tűzifa támogatás önerőből történő kiegészítése	2016. évi tűzifa támogatáshoz hozzájárulás	732
7.	Ritecz Klaudia kiskorú támogatása	Szegedi Bendegúz Akadémia által rendezett nyelvész verseny országos döntőjén való részvételhez utazási költség biztosítása (járulékos kiadásaival együtt)	36
8.	Keszthelyi Mentők Alapítvány	Csíkсомlyói pünkösdi búcsún mentési tevékenység, eü-i felügyelet biztosításához hozzájárulás	50
9.	Rocky Gold Spaci Merita	Számla ajándéktárgy vásárlásról (járulékos kiadásaival együtt)	72
10.	Polianna Bt	Magyarország barcelónai főkonzulátus Kubala László születésének 90. évfordulóján megemlékezés szervezése	216
11.	GFX Design Kft.	"Várak, kastélyok múzeumok Magyarországon" című kiadványból 2 db vásárlás	9
12.	Márkusné Piszter Emese	Étkeztetés vásárlása a református gyülekezet táborozóinak (járulékos kiadásaival együtt)	72
13.	Megafilm Service Kft.	Filmgyári tevékenység- hévízi forgatás szállás költségéhez hozzájárulás	1 500
14.	Keszthely és Környéke Eü. Kh. Alapítvány	Keszthelyi kórház dolgozóinak Semmelweis napi ünnepségen tartandó kulturális előadás költségeihez hozzájárulás	30
15.	Sárközi Írisz Judit	rendezvényszervezéssel kapcsolatos számla	50
16.	Kardos József	"Pannon hangulatok" című könyvnek megjelentetéséhez hozzájárulás (járulékos kiadásaival együtt)	71
17.	Rákóczi Szövetség	Felvidéki magyar iskolába beiratott gyermekek családjainak támogatása	50

Sorszám	A	B	C
	Támogatott megnevezése ill. számlakibocsátó megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
18.	Gönye András	számla, Kardos Laura kötetének nyomdai előkészítése	50
19.	Geo-Grafit Bt.	"Barátság" című könyv nyomdai előkészítő munkája	32
20.	Yeloprint Kft.	számla 200 db "Barátság" című könyvről	274
21.	Müller Ervin	számla 36 m ³ keménylombos szociális tűzifa szállításáról	90
22.	Dr Bokor József	Támogatás a "Mindörökké" és a "Jani meg a Mari" című könyvek megjelenéséhez (járulékos kiadásaival együtt)	70
23.	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség	Támogatás a Reformáció 500. évfordulójára	150
24.	Polgármesteri keretből felhasznált összeg		4 048

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban
2017. december 31.

e Ft

A Megnevezés	B Adott hitel összege	C Hitelállomány 2017. 01. 01. napján	D Nyújtott hitel	E Törlesztés	F Záróállomány 2017. 12.31. napján	G Futamidő	H Felvétel éve	I Lejárat	J		K
									Mértéke	Kamat	
1. <i>Felhalmozási célú hitel</i>											
2. Hosszulejártú fejlesztési hitel	500	125		50	75	10 év	folyamatos	folyamatos			-
3. lakossági lakásép. kölcsön	27 130	17 161	1 800	3 658	15 303	10 év	folyamatos				-
4. munkált. lakásép. kölcsön											
7. Felhalmozási célú hitel össz.:	27 630	17 286	1 800	3 708	15 378						-

Sorszám	A		B		C		D		E		F		G		H
	Megnevezés		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és intézményei		Összesen		Összesen		Változás %-ban		
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év			
33.	C/II/1	Forintpénztár	573	238	440	259	1 244	3 324	2 257	3 821	169				
34.	C/II/2	Valutapénztár							0	0					
35.	C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök							0	0					
36.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	573	238	440	259	1 244	3 324	2 257	3 821	169				
37.	C/III/1	Kincstárön kívüli forintszámlák	824 492	1 434 415	15 608	16 088	1 565	5 660	841 665	1 456 163	173				
38.	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák							0	0					
39.	C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	824 492	1 434 415	15 608	16 088	1 565	5 660	841 665	1 456 163	173				
40.	C/IV/1	Kincstárön kívüli devizaszámlák		44					0	44					
41.	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák		44					0	44					
42.	C/IV	Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)		44					0	44					
43.	C	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	825 065	1 434 697	16 048	16 347	2 809	8 984	843 922	1 460 028	173				
44.	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		2 513					0	2 513					
45.	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0	0					
46.	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	37 463	237 898					37 463	237 898	635				
47.	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	2 004	1 930			1 709	579	3 713	2 509	68				
48.	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	7 050	5 980					7 050	5 980	85				
49.	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	18 780	126 058					18 780	126 058					
50.	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	22	22					22	22	100				
51.	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre							0	0					
52.	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	65 319	374 401			1 709	579	67 028	374 980	559				
53.	D/III/1	Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0	0					
54.	D/III/2	Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0	0					
55.	D/III/3	Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire							0	0					
56.	D/III/4	Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire							0	0					
57.	D/III/5	Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire							0	0					
58.	D/III/6	Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre							0	0					
59.	D/III/7	Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	17 264	15 357					17 264	15 357	89				
60.	D/III/8	Költségvetési év követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre							0	0					
61.	D/III	Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	17 264	15 357	0	0	0	0	17 264	15 357	89				
62.	D/III/1	Adott előlegek	435	1 933	650		2 320	2 339	3 405	4 272	125				
63.	D/III/2	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0	0					

Sorszám	A										H		
	Megnevezés											Változás %-ban	
	B		C		D		E		F				G
Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és intézményei		Összesen		Előző év		Tárgy év		Tárgy év	
Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
64.	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	1 286	1 286						0	0	0	0
65.	D/III/4	Forgatóke elszámolása								1 286	1 286	100	100
66.	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása								0	0	0	0
67.	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása								0	0	0	0
68.	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			109					0	109	0	0
69.	D/III/8	Részvételsszerzés esetén átadott eszközök								0	0	0	0
70.	D/III/9	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	300	300						300	300	100	100
71.	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 021	3 519	650	109	2 320	2 339	4 991	4 991	5 967	120	120
72.	D)	KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	84 604	393 277	650	109	4 029	2 918	89 283	89 283	396 304	444	444
73.	E/II/1	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó								0	0	0	0
74.	E/II/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	367	302	10	26	2 084	1 237	2 461	2 461	1 565		
75.	E/II/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		405						0	405		
76.	E/II/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó								0	0		
77.	(=E/II/1+...+E/II/4)	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	367	707	10	26	2 084	1 237	2 461	2 461	1 970		
78.	E/III/1	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó								0	0		
79.	E/III/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 027	-1 113	-10	-41	-973	-2 055	-2 010	-2 010	-3 209		
80.	E/III	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-1 027	-1 113	-10	-41	-973	-2 055	-2 010	-2 010	-3 209		
81.	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása								0	0		
82.	E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai								0	0		
83.	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
84.	F)	EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-660	-406	0	-15	1 111	-818	451	451	-1 239		-275
85.	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása								0	0		
86.	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása								0	0		
87.	F/3	Halasztott ráfordítások								0	0		
88.	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)								0	0		
89.	ÉSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		19 372 352	19 471 727	28 240	25 316	78 237	83 162	19 478 829	19 478 829	19 580 205	101	101
90.	FORRÁSOK												
91.	G/II	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	19 473 148	19 473 148	21 458	21 458	249 738	249 738	19 744 344	19 744 344	19 744 344		100
92.	G/II	Nemzeti vagyoni változásai								0	-302 728		
93.	G/III/1	Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása								0	0		
94.	G/III/2	Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása								0	0		

Sorszám	A										H	
	Megnevezés											
	B		C		D		E		F			G
Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és intézményei		Összesen					Változás %-ban	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év		
95.	779 393	779 393	567	567	4 474	4 474	4 474	4 474	784 434	784 434	100	
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai												
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai												
96.	779 393	779 393	567	567	4 474	4 474	4 474	4 474	784 434	784 434	100	
97.	-1 633 993	-1 124 403	5 776	-9 445	-225 564	-228 726	-1 853 781	-1 362 574			74	
98.												
99.	509 590	-296 201	-15 221	-1 198	-3 210	-6 041	491 159	-303 440			-62	
100.	19 128 138	18 529 209	12 580	11 382	25 438	19 445	19 166 156	18 560 036			97	
101.		373				34	0	407				
102.												
103.	40	6 871	908	908	4 227	10 608	4 267	18 387			431	
104.												
105.												
106.		1 262						0	1 262			
107.		3 655						0	3 655			
108.								0	0			
109.								0	0			
110.	40	12 161	0	908	4 227	10 642	4 267	23 711			556	
111.								0	0			
112.								0	0			
113.								0	0			
114.								0	0			
115.								0	0			
116.								0	0			
117.								0	0			
118.								0	0			
119.	27 087	31 444					27 087	31 444			116	
120.	27 087	31 444	0	0	0	0	27 087	31 444			116	
121.	44 788	53 650			178	13	44 966	53 663			119	
122.							0	0				
123.	891	277			150	150	1 041	427			41	

Sorszám	A										H	
	B		C		D		E		F			G
	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és intézményei		Összesen		Változás %-ban			
Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	
124.	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)											
	H/III/5 Nemzeti vagyomba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes											
125.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások											
126.	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása											
127.	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok											
128.	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei											
129.	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek											
130.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)											
131.	H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)											
132.	H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)											
133.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK											
134.	J/1 Eredményemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása											
135.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása											
136.	J/3 Hahaszott eredményemléletű bevételek											
137.	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)											
138.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)											
	19 726	12 432	19 726	12 432	19 726	12 432	19 726	12 432	19 726	12 432	63	
	18 780	19 683	18 780	19 683	18 780	19 683	18 780	19 683	18 780	19 683		
	84 185	86 042	84 185	86 042	84 185	86 042	84 185	86 042	84 185	86 042	102	
	111 312	129 647	111 312	129 647	111 312	129 647	111 312	129 647	111 312	129 647	122	
	4 444	4 753	4 444	4 753	4 444	4 753	4 444	4 753	4 444	4 753	104	
	128 458	808 118	128 458	808 118	128 458	808 118	128 458	808 118	128 458	808 118	627	
	132 902	812 871	132 902	812 871	132 902	812 871	132 902	812 871	132 902	812 871	447	
	19 372 352	19 471 727	19 372 352	19 471 727	19 372 352	19 471 727	19 372 352	19 471 727	19 372 352	19 471 727	101	

Hévíz Város Önkormányzat

2017. évi zárszámadási rendelet

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok kimutatása

2017. december 31.

	A	B	D
	Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
1.	Önkormányzat		
	<i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő</i>		
2.	Földterületek	332 492 420	
3.	Telkek	7 513 516 053	
4.	Épületek	17 640 844	
5.	Egyéb építmények	2 370 123 662	
6.	Épületek - műemlék jellegű	2 640 000	
7.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	303 240	
8.	Telkek	1 024 831 200	
9.	Egyéb építmények	983 637 602	
10.	Forgalomképtelen ingatlanok	12 245 185 021	
11.	Ingatlan vagyonszázter	12 884 545 675	
12.	Eltérés	-639 360 654	
13.	Földterületek (korlátozottan forgalomképes)	2 662 324	
14.	Telkek (korlátozottan forgalomképes)	1 648 884 810	
15.	Épületek (korlátozottan forgalomképes)	2 016 305 450	
16.	Egyéb építmények (korlátozottan forgalomképes)	649 380 665	
17.	Korl.fk. ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 431 074	
18.	<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>	<i>4 334 664 323</i>	
19.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok (épületek)	400 310 131	
20.	<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok</i>	<i>400 310 131</i>	
21.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:	4 734 974 454	
22.	Ingatlan vagyonszázter	4 317 718 964	
23.	Eltérés	417 255 490	
24.	Földterületek (forgalomképes)	70 547 938	
25.	Telkek (forgalomképes)	79 536 460	
26.	Épületek (forgalomképes)	59 582 723	
27.	Egyéb építmények (forgalomképes)	48 987 982	
28.	Erdő (forgalomképes)	210 532	
29.	Épületek - Idegen tulajdon	18 991 114	
30.	Egyéb építmények - Idegen tulajdon	57 513 799	
31.	<i>Forgalomképes ingatlanok</i>	<i>335 370 548</i>	
32.	Földterületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon	16 104 631	
33.	Telkek (forgalomképes) - stratégia vagyon	780 304 660	
34.	Épületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon	622 675 807	
35.	Egyéb építmények (forgalomképes) - stratégiai vagyon	533 682 169	
36.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (forgalomképes) -stratégiai vagy	1 511 674	
37.	<i>Stratégiai vagyon</i>	<i>1 954 278 941</i>	
38.	Forgalomképes ingatlanok összesen	2 289 649 489	
39.	Ingatlan vagyonszázter	2 067 544 325	
40.	Eltérés	222 105 164	
	Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és		
41.	üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:	19 269 808 964	17 228 033 518
42.	Ingatlan vagyonszázter	19 269 808 964	
43.	Eltérés	0	
44.	GAMESZ		
45.	Dr. Moll K. téri öntözőrendszer	780 000	463 077
46.	Ingatlanvagyonszázter		
	Hévíz Város Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű		
47.	jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:	19 270 588 964	17 228 496 595

21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 9/b. melléklete
Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
forgalomképes és stratégiai ingatlan vagyon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2017. december 31.
e Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Hrsz.	Megnevezés	Utca, hsz	Bruttó érték	Nettó érték
1.	Önkormányzat				
2.	Forgalomképes vagyon				
3.	016/34	Szántó	külterület	81	81
4.	018/10	Szántó	külterület	3	3
5.	018/9	Szántó	külterület	7	7
6.	022/13	Szántó	külterület	33	33
7.	022/4	Szántó	külterület	31	31
8.	022/52	Szántó	külterület	16 726	16 726
9.	022/53	Szántó	külterület	45 092	45 092
10.	022/9	Szántó	külterület	13	13
11.	033	Szántó	külterület	17	17
12.	041	Szántó	külterület	41	41
13.	062/1	Erdő	külterület	20	20
14.	064/7	Szántó	külterület	22	22
15.	072	Erdő	Széchenyi u.	191	191
16.	070/112	Hévízi gyep	külterület	1 200	1 200
17.	072/188	Szántó	külterület	43	43
18.	072/3	Szántó	külterület	13	13
19.	1055/38	Beépített terület	Tavirózsa u. 2/a	1 339	1 339
20.	1069/2/A	Társasház 2 db lakás	Kossuth L. u. 7.	4 945	4 231
21.	1069/5/A/1	Lakás	Kossuth L. u. 5.	4 217	3 317
22.	1069/5/A/2	Üzlet	Kossuth L. u. 5.	3 220	2 534
23.	1069/5/A/3	Üzlet	Kossuth L. u. 5.	9 623	7 578
24.	110/2	Beépítetlen terület	Attila u.	1 663	1 663
25.	139/1/1	Beépítetlen terület	Ady E. u.	14 882	14 882
26.	1403/1	Bibó I. iskola épülete	Vörösmarty u. 25.	41 855	34 457
27.	1403/1	Bibó I. iskola épület alatti földterület	Vörösmarty u. 25.	8 424	8 424
28.	1455/52	Beépítetlen terület	Semmelweis u.	583	583
29.	1455/54	Beépítetlen terület	Semmelweis u.	583	583
30.	1455/72	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	657	657
31.	1455/87	Közterület	Névtelen u.	151	151
32.	1455/88	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	632	632
33.	1455/89	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	632	632
34.	1455/90	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	657	657
35.	1455/91	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	632	632
36.	1455/92	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	632	632
37.	2063	Gyep	külterület	1	1
38.	265/4	Beépítetlen terület	Bartók B. u.	173	173
39.	492/6	Beépítetlen terület	Effinger K. u.	24 005	23 555
40.	495/3	Beépítetlen terület	Fecske u.	22 637	22 637
41.	57/2	Beépítetlen terület	Zrínyi u. 148.	3 862	3 862
42.	904/2	Beépítetlen terület	Attila u. 8.	1 577	1 577
43.	904/3	Beépítetlen terület	Jókai u.	1 296	1 296
44.	904/4	Beépítetlen terület	Jókai u.	6 912	6 912
45.	492	Móricz Zs. u. parkoló	Móricz Zs. u.	8 166	3 517
46.	934/3	Kerékpárút		26 531	17 771
47.	999	Rendőrörs	Erzsébet k.né u. 5.	5 337	2 883
48.		Ady u. gyalogátkelőhely (Tó D-i bejárat)	Ady E. u.	1 570	1 145
49.		Ady u. gyalogátkelőhely (Vörösmarty u.)	Ady E. u.	368	321

Sorszám	A	B	C	D	E
	Hrsz.	Megnevezés	Utca, hsz	Bruttó érték	Nettó érték
50.		Piac térburkolata		10 440	9 327
51.		Piac - tolókapu		212	174
52.		Piac - főkapu		3 190	2 999
53.		Piac - járdaburkolat		7 038	6 617
54.		Piac épülete		11 546	10 261
55.		Terminál épületen takarófal (Reptér)		2 108	1 982
56.		Kerékpáros dokkoló rendszer (HEBI)		39 541	36 625
57.	Forgalomképes vagyon összesen:			335 370	300 752
58.	Stratégiai vagyon				
59.	011	Gamesz kertészet	Attila u.	64 028	42 976
60.	1006	Lakóház, udvar, gazdi ép.	Rákóczi u. 2.	42 012	30 326
61.	1070	Bibó AGSZ kollégiuma	Rózsa-köz 7.	15 114	12 364
62.	1091	Víztorony	Széchenyi u. 27.	4 000	3 771
63.	1093/A	Hévízi Televízió	Széchenyi u. 29.	20 081	18 726
64.	118/2	Beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	54 783	54 536
65.	1300	Sziráký-ház	Vörösmarty u. 38.	56 351	52 526
66.	1455/94	Kossuth L. utcai foghij	Kossuth L. u.	87 305	85 923
67.	1455/97	Beépítetlen terület	Tavirózsa u.	84 052	82 645
68.	1517	Beépítetlen terület (Honvéd szanatórium)	Ifj. Reischl V.u.	5 905	5 905
69.	1627/5	Gyep	Rudi-köz	871	871
70.	1627/7	Beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	412 340	401 028
71.	1627/8	Beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	150 336	150 336
72.	67/11	Egregyi múzeum	Attila u. 123.	188 675	177 554
73.	67/13	Beépítetlen terület (Jézus szíve templom)	Attila u.	194 299	171 105
74.	67/15	Dísz tér	Zrínyi u. 130/B	101 558	98 006
75.	67/16	Gamesz telephely	Zrínyi u. 130/B	23 195	22 165
76.	964/9	Nyilvános WC	Kölcsey u.	14 309	12 445
77.	978	Rózsakert	Rákóczi u. 17.	345 444	295 364
78.	984	Deák téri Galéria földje	Rákóczi u. 17-19.	89 621	65 347
79.	Stratégiai vagyon összesen:			1 954 279	1 783 919
80.	Forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összesen:			2 289 649	2 084 671
81.	Ingatlanv.-kataszter nyilvántartása szerinti forgalomképes vagyon:			2 067 544	
82.	Ingatlanvagyon-katasztertől való eltérés:			222 105	
83.	<u>GAMESZ</u>				
84.	1021	Öntözőrendszer	Dr. Moll Károly tér	780	463
85.	Gamesz és önállóan gazdálkodó intézmények összesen:			780	463
86.	Önkormányzat forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összesen:			2 290 429	2 085 134

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
Befejezetlen beruházások állománya
2017. december 31.
Ft

Sz.	A	B	C	D	E	F
	Főkönyvi/nytsz.	Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1.		Önkormányzat:				
2.		Befejezetlen ingatlan beruházások				
3.		<i>Előző évekről áthúzódó</i>				
4.	1511/000003	Árpádkori templom állagmegóvása	1 517 738		1 517 738	0
5.	1511/000004	Autóbuszpályaudvar építés eng. és kiviteli terv	11 750 390		11 750 390	0
6.	1511/000005	Büki u. szennyvízáttemelő átfordítás eng. terve	500 000		500 000	0
7.	1511/000006	Nagyparkoló rekonstrukció engedélyezési terve	2 497 400		2 497 400	0
8.	1511/000007	Dr. Babócsay u. szennyvíz - tereprendezés	1 828 000		1 828 000	0
9.	1511/000008	Csokonai u. szennyvíz	456 000		456 000	0
10.	1511/000009	Bibó AGSZ kollégium építés eng. és kivit. terv	5 019 479		5 019 479	0
11.	1511/000010	Bibó AGSZ akadálymentesítése	325 370		325 370	0
12.	1511/000011	I.Gy. Általános és Művészeti Iskola akadálymentesítése	314 600		314 600	0
13.	1511/000012	I.Gy. Ált. és Műv. Iskola tornacsarnok akadálymentesítése	45 000		45 000	0
14.	1511/000017	Élményfürdő tanulmányterv	800 000		800 000	0
15.	1511/000018	Aquamarin élményfürdő eng. és kivitelezési terv	9 527 000		9 527 000	0
16.	1511/000019	Autóbusz-pályaudvar útép. eng. eljárási díj	2 522 100		2 522 100	0
17.	1511/000020	Autóbusz-pályaudvar csap.csat. lét. eng. eljárási díj	417 000		417 000	0
18.	1511/000024	Park u. csapadékcsonna eng. és kiviteli terv	2 012 916		2 012 916	0
19.	1511/000025	Ady E. u. körforgalom engedélyezési terv	2 725 000		2 725 000	0
20.	1511/000026	Petőfi S. u. csapadékcsonna eng. és kivit. terv	450 000		450 000	0
21.	1511/000027	Sugár-köz tűzoltószerterához út engedélyezési terv	115 000		115 000	0
22.	1511/000028	Gyalogos átkelőhely (Ady u.) létesítésének eng. terve	897 100		897 100	0
23.	1511/000029	Óberekre csatlakozó csap.csat. eng. és kivit. terv	5 036 000		5 036 000	0
24.	1511/000030	Park u. útburkolat felújítás engedélyezési terv	393 600		393 600	0
25.	1511/000032	Nagyparkoló csapadékvíz elvezet. enged.	547 000		547 000	0
26.	1511/000033	Dózsa Gy. u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374		159 374	0
27.	1511/000034	Veres Péter u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374		159 374	0
28.	1511/000035	Akác u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 373		159 373	0
29.	1511/000036	Budai N. A. u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374		159 374	0
30.	1511/000037	565 Hrsz névtelen u. csapadékcsonna	151 654		151 654	0
31.	1511/000038	Bem József u. csapadékcsonna	164 279		164 279	0
32.	1511/000039	Fecske u. csapadékcsonna	616 944		616 944	0
33.	1511/000040	Vörösmarty u. csapadékcsonna tervezési díja	1 031 346		1 031 346	0
34.	1511/000041	Arany J. u. csapadékcsonna tervezési díja	773 789		773 789	0
35.	1511/000042	Árpád u. csapadékcsonna tervezési díja	194 005		194 005	0
36.	1511/000043	071 Hrsz közút csapadékcsonna tervezési díja	409 194		409 194	0
37.	1511/000044	Büki u. járda csapadékcsonnájának - igazg.szolg. díj	307 600		307 600	0
38.	1511/000045	Római u. járda beruházása	343 000		343 000	0
39.	1511/000047	Vajda Á. utca felújítása	420 000		420 000	0
40.	1511/000048	Szabó L. utca felújítása	540 000		540 000	0
41.	1511/000049	O21/2 Hrsz-ú külterületi út	2 180 100		2 180 100	0
42.	1511/000050	2062 Hrsz-ú külterületi út	1 728 000		1 728 000	0
43.	1511/000051	Földutak felújítása	1 270		1 270	0
44.	1511/000052	Budai N. A. utca felújítása	39 756		39 756	0
45.	1511/000053	Gersei-Pethő utca felújítása	39 756		39 756	0
46.	1511/000054	Veres Péter utca felújítása	39 756		39 756	0
47.	1511/000056	Kisfaludy S. utca felújítása	9 756		9 756	0
48.	1511/000057	Dózsa Gy. utca felújítása	9 756		9 756	0
49.	1511/000059	Déli elkerülő út	970 028		970 028	0
50.	1511/000064	1295/4 Hrsz-ú közút megvásárlása	6 600		6 600	0
51.	1511/000001	Nemesbüki bekötőút	675 000		675 000	0
52.	1511/000002	Ady utcai körforgalom	5 028 475		5 028 475	0
53.	1511/000007	Polgármesteri Hivatal felújítása	255 000		255 000	0
54.	1511/000011	Árpád, Móricz Zs., Nagy I. és Vörösmarty utcák - közmű	26 500			26 500
55.	1511/000015	Kerékpár forgalmi hálózat (Vörösmarty, Kossuth stb. utcák)	3 709 100			3 709 100
56.	1511/000016	Illyés Gyula Általános Iskola tetőszerkezetének felújítása	2 477 500		2 477 500	0
57.	1511/000025	Sugár úti óvoda bővítés II. ütem	300 000		300 000	0
58.	1511/000006	Hosszúföldek külterület 022/53 felmérés	1 028 700			1 028 700
59.	1511/000014	Tavirózsa utcai sétány és lelátó	2 057 400			2 057 400
60.	1511/000017	Kölcsey utcai járda és zöldfelület rendezés	177 800		177 800	0
61.	1511/000020	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Egregyen	9 250 885		9 250 885	0
62.	1511/000028	Vörösmarty-Csokonai u. sarokingatlanon parkoló kialakítása	177 800			177 800
63.	1511/000002	MLSZ pályák környezetének rendezése	1 160 050		1 160 050	0
64.	1511/000005	Fortuna utca felújítása	1 380 600		1 380 600	0
65.	1511/000006	Dombi sétány útfelújítási terv	1 206 500		1 206 500	0
66.	1511/000009	Nagyparkoló forgalmi rendjének áttervezése	6 023 800		6 023 800	0
67.	1511/000011	Árpád utca út- és járda felújítás	1 647 600		1 647 600	0
68.	1511/000012	Vörösmarty utca járda és útfelújítás	4 318 000		4 318 000	0

Ssz.	A		B		C	D	E	F
	Főkönyvi/nytsz.	Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró		
69.	1511/000018	Sugár úti óvoda és bölcsőde csoportszoba bővítés terv	635 000		635 000		0	
70.	1511/000021	Fecske utca tervezése	2 451 100		2 451 100		0	
71.	1511/000022	Bem utca tervezése	228 600		228 600		0	
72.	1511/000023	Derüs utca tervezése	228 600		228 600		0	
73.	1511/000024	Effinger K. utca tervezése	393 700		393 700		0	
74.	1511/000025	Tölgyfa utca tervezése	698 500		698 500		0	
75.	1511/000002	Deák téri üzletház tervrajza	1 300 000		1 300 000		0	
76.	1511/000009	Észak-nyugati városrész felújítása, csapadékvízvezetés tervezése	1 950 000		1 950 000		0	
77.	1511/000011	Csokonai utca csapadék-, szennyvíz, út, járda és zöldfelület tervezése	700 000				700 000	
78.	1511/000012	Honvéd utcai lépcsősor felújítási terve	1 780 000		1 780 000		0	
79.	1511/000004	Fontana Filmszínház és Múzeum épületenergetikai korszerűsítése	760 000		760 000		0	
80.	1511/000008	Kiserőművi napelemes rendszer tervezése, engedélyezése	4 250 000				4 250 000	
81.	1511/000004	Nyírfa utca felújítása	275 590				275 590	
82.	1511/000001	Gyógyhelyi főtér kialakítása	17 500 000				17 500 000	
83.	1511/000002	Közlekedés fejlesztése, buszpályaudvar	11 000 000				11 000 000	
84.	1511/000003	Orvosi rendelő, ügyelet átalakítása	1 500 000				1 500 000	
85.	1511/000008	Nagyparkoló zöldterületi rekonstrukciója	2 300 000				2 300 000	
86.	1511/000009	Gondnoki lakás korszerűsítése	70 000	1 818 400	1 888 400		0	
87.	1511/000010	Termelői piac fejlesztése	9 840 000				9 840 000	
88.	1511/000011	Egregyi lőtér fejlesztése	3 000 000				3 000 000	
89.	1511/000012	Turizmus fejlesztés, kultúrbarangolás	686 000				686 000	
90.	<i>2017. évi</i>							
91.	1511/000001	022/53 hrsz külterületi ingatlan tereprendezése		975 000			975 000	
92.	1511/000002	Festetics sétány kialakítása		1 100 000			1 100 000	
93.	1511/000003	Széchenyi utca fejlesztése		17 500 000			17 500 000	
94.	1511/000004	Zrínyi utca külterület 022/1 hrsz.		7 557 000			7 557 000	
95.	Befejezetlen ingatlan beruházások összesen:		162 758 577	28 950 400	106 525 887		85 183 090	
96.	<u>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások</u>							
97.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>							
98.	1512/000007	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	1 925 000				1 925 000	
99.	Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások összesen		1 925 000	0	0		1 925 000	
100.	<u>Befejezetlen egyéb beruházások</u>							
101.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>							
102.	1519/000002	Hévíz város településrendezési terv módosítása	1 009 500		1 009 500		0	
103.	1519/000010	Polgármesteri Hivatal előtti kertépítészeti terv	350 000		350 000		0	
104.	1519/000001	065 hrszú külterületi hévízi ingatlan tervezése	168 500		168 500		0	
105.	Befejezetlen egyéb beruházások összesen		1 528 000	0	1 528 000		0	
106.	<u>Befejezetlen ingatlan felújítások</u>							
107.	<i>2017. évi</i>							
108.		Zrínyi utca belterület (300 hrsz.) felújítása		3 000 000			3 000 000	
109.	Befejezetlen ingatlan felújítások összesen		0	3 000 000	0		3 000 000	
110.	Önkormányzat befejezetlen beruházások, felújítások mindösszesen:		166 211 577	31 950 400	108 053 887		90 108 090	
111.	<u>Teréz Anny Szociális Integrált Intézmény (TASZII):</u>							
112.	<u>Befejezetlen jármű beruházások</u>							
113.	<i>2017. évi</i>							
114.	15114/000001	Dacia Dokker Arctic 1.6	0	2 726 575			2 726 575	
115.	Befejezetlen jármű beruházások összesen:		0	2 726 575	0		2 726 575	
116.	TASZII befejezetlen beruházások mindösszesen:		0	2 726 575	0		2 726 575	

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök állománya
2017. december 31.

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)
<u>Önkormányzat</u>			
1.	Vagyoni értékű jogok	29	16 721 304
2.	Szellemi termékek	59	85 255 398
3.	Immateriális javak összesen:	88	101 976 702
4.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	52 740
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	583	275 166 237
6.	Beruházások, felújítások		0
7.	Tárgyi eszközök összesen:	585	275 218 977
8.	Önkormányzat 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	673	377 195 679
9.	<u>értékcsökkenése</u> összesen:	673	377 195 679
10.	Önkormányzat 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:	673	0
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek		
3.	Immateriális javak összesen:	0	0
4.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	2 056 105
6.	Beruházások, felújítások		0
7.	Tárgyi eszközök összesen:	6	2 056 105
8.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	6	2 056 105
9.	<u>értékcsökkenése</u> összesen:	6	2 056 105
10.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:	6	0
<u>GAMESZ</u>			
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	2	1 394 670
3.	Immateriális javak összesen:	2	1 394 670
4.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85	78 971 752
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	85	78 971 752
25.	GAMESZ 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	87	80 366 422
26.	GAMESZ 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékcökkenése</u> összesen:	85	80 366 422
27.	GAMESZ 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:	87	0
<u>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</u>			
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	1	339 672
3.	Immateriális javak összesen:	1	339 672
4.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	107	27 394 643
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	107	27 394 643
36.	TASZII 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	108	27 734 315
37.	TASZII 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök elszámolt értékcökkenése</u> összesen:	108	27 734 315
38.	TASZII 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:	108	0

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)

31. **Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda**

1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	0	
3.	Immateriális javak összesen:	0	0
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28	5 642 746
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	28	5 642 746
36.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	28	5 642 746
37.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök elszámolt értékesítkkenése</u> összesen:	28	5 642 746
38.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> összesen:	28	0

31. **Gróf I. Festetics György Művelődési Központ**

1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	2	149 075
3.	Immateriális javak összesen:	2	149 075
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39	25 860 183
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	39	25 860 183
36.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	41	26 009 258
37.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök elszámolt értékesítkkenése</u> összesen:	41	26 009 258
38.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> összesen:	41	0

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ

A	B		C		D	E	F		G	H
	Bekerülési érték	Nyitó adatok	Elszámolt értékesítés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékesítés			Tárgyévben kivetett értékesítés	Bekerülési érték		
1. Adott előlegek		1 050								0
2. Tartós részcsedések										
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		3 495								0
4. Készletek										
5. Lekötött bankbetétek										
6. Kincstáron kívüli forintszámlák		1 436								0
7. Kincstáron kívüli devizaszámlák										
8. Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		1 144	608				999	608		391
9. Nem tartós részesedések										
10. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
11. Összesen		7 125	608	0	0	0	999	608	608	391

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
 tartós részesedések
 2017. december 31.

Megnevezés	Bekerülési érték (névérték) (Ft)	Előző években elszámolt értékvesztés	Állományváltozás (+/-)	Tárgyévben kivezetett értékvesztés	Könyvszerinti érték (Ft)	Összeg (e Ft)
MVM OVIT Zrt.	2 270 000		-2 270 000		0	0
NHSZ ZÖLDFOK Zrt.	7 181				7 181	7
Aquamarin Szállodaipari Kft. üzletrész (100 %)	750 000 000				750 000 000	750 000
Hévízi Televízió Nonprofit Kft. üzletrész (100 %)	3 000 000				3 000 000	3 000
Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. üzletrész (51 %)	1 530 000				1 530 000	1 530
Hévíz-Balaton Airport Kft. üzletrész (100 %)	75 500 000				75 500 000	75 500
Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzletrész (100 %)	3 000 000				3 000 000	3 000
Összesen:	835 307 181	0	-2 270 000	0	833 037 181	833 037