**Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete**

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

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

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

***1. §***

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

**„3. §**

(1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési bevétele: 3 397 419 000 forint, ebből:

*a)* működési célú bevételek 3 395 627 000 forint;

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

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1 763 734 000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi bevétele összesen: 5 161 153 000 forint.

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

**4. §**

(1) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési kiadása 4 864 425 000 forint, ebből:

*a)* működési célú kiadások 3 850 128 000 forint;

*b)* felhalmozási célú kiadások 1 014 297 000 forint.

(2) Az Önkormányzat tartaléka 142 070 000 forint, melyből 74 307 000 forint a működési tartalék és 67 763 000 forint a felhalmozási tartalék, melynek részleteit a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadások összege 296 728 000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi kiadása összesen: 5 161 153 000 forint.

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

**5. §**

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

*a)* személyi juttatások előirányzat összesen 1 336 615 000 forint;

*b)* munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 184 346 000 forint;

*c)* dologi kiadások előirányzat összesen 1 590 718 000 forint;

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

*e)* egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 722 140 000 forint.

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

*a)* beruházások előirányzat összesen 845 236 000 forint;

*b)* felújítások előirányzat összesen 23 718 000 forint;

*c)* egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat összesen 145 343 000 forint.

(3) A költségvetés egyensúlyát 1 616 730 000 forint költségvetési maradvány igénybevételével és 147 004 000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű feladatok 897 610 000 forint a felhalmozási jellegű feladatok 719 120 000 forint.

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

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

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

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

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

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

(5) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 12. melléklet és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 16., 17., 18., 19. mellékletek, a közhatalmi bevételek részletezését az 5. melléklet, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és kívülről részletezését a 6. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az Önkormányzat tekintetében a 12. melléklet - azon belül az egyéb ki ne emelt kiadásokat a 14. melléklet -, a költségvetési szervek tekintetében a 16. melléklet, a 17. melléklet, a 18. melléklet, a 19. melléklet tartalmazzák. Az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 11. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 8. melléklet tartalmazza.

(7) A felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását az 7. melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások költségvetési szerv szerinti megbontását az 9. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti megbontásban adminisztratív és kormányzati funkciók szerinti besorolással a 13. melléklet, az intézmények esetében pedig a 15. melléklet tartalmazza.

**6. §**

(1) Az Önkormányzat (12. melléklet) 2025. évi:

*a)* bevételi főösszege 4 702 343 000 forint;

*b)* kiadási főösszege 4 702 343 000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (16. melléklet) 2025. évi:

*a)* bevételi főösszege 432 482 000 forint;

*b)* kiadási főösszege 432 482 000 forint**.**

**7. §**

A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (17. melléklet) 2025. évi:

*a)* bevételi főösszege 760 967 000 forint

*b)* kiadási főösszege 760 967 000 forint.

**8. §**

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (18. melléklet) 2025. évi:

*a)* bevételi főösszege 126 527 000 forint

*b)* kiadási főösszege 126 527 000 forint

**9. §**

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (19. melléklet) 2025. évi:

*a)* bevételi főösszege 722 211 000 forint;

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

***2. §***

A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„10. §**

A költségvetési szervek létszámkerete 2025. január 1-jei időpontban 157 fő, 2025. július 1-től 159 főre, és 2025. október 1-től 160 főre emelkedik. Az időbeli változását költségvetési szervenkénti megbontásban az 21. melléklet állapítja meg.”

***3. §***

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

(2) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

(4) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

(9) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

***4. §***

Ez a rendelet 2025. október 1-én lép hatályba.

**Általános indokolás**

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

**Részletes indokolás**

**Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz**

A költségvetési bevételek és kiadások módosulásának átvezetése.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési főösszegének módosulásai.

**A 3. §-hoz**

Az önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési főösszegének módosulásai.

**A 4. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezések.