

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele:	2.923.163 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.799.513 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	123.650 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele	474.997 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2016. évi bevétele összesen:	3.398.160 ezer Ft

azaz Hárommilliárd-háromszázkilencvennyolcmillió-százhatvanezer forint.”

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadása:	3.359.762 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.700.005 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	659.757 ezer Ft
(2) Az önkormányzat tartaléka	213.772 ezer Ft
ebből működési tartalék	212.334 ezer Ft
felhalmozási tartalék	1.438 ezer Ft.”

„(4) Az Önkormányzat 2016. évi kiadása összesen: 3.398.160 ezer Ft azaz Hárommilliárd-háromszázkilencvennyolcmillió-százhatvanezer forint.”

3. § Az Ör. 5.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
- a) személyi juttatások előirányzat összesen 846.286 ezer Ft;
 - b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 243.999 ezer Ft;
 - c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.015.650 ezer Ft;
 - d) ellátottak pénzübeli juttatásai előirányzat összesen 14.764 ezer Ft;
 - e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 579.306 ezer Ft.”

(2) A költségvetés egyensúlyát 147.910 ezer forint pénzmaradvány igénybevételével, 300.000 ezer forint betét megszüntetésével és 27.087 ezer forint 2017. évi államháztartáson belüli megelőlegezés igénybevételével biztosítja. Ebből a kötelező működési célú feladat 24.026 ezer forint, a nem kötelező működési célú feladat 3.061 ezer forint; a felhalmozási célú kötelező feladat 391.255 ezer forint, a felhalmozási célú nem kötelező 56.655 ezer forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek az Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1 melléklet B oszlop 1-27. sora, 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését a 2/2. melléklet, a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és kívülről részletezését az 1/4. melléklet, az önkormányzat működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A Működési és felhalmozási célú kiadások Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1. melléklet D oszlop 1-27. sora, a 2/1/1.; 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet D oszlop 1-24. sora, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/4. és 2/5. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/6. melléklet tartalmazza.

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

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2016. évi:

a) bevételi főösszege:	3.066.386 ezer Ft;
b) kiadási főösszege:	3.066.386 ezer Ft.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2016.évi

a) bevételi főösszege:	309.422 ezer Ft;
b) kiadási főösszege:	309.422 ezer Ft.”

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

„7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2016. évi:

a) bevételi főösszege:	524.646 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	524.646 ezer Ft

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

„8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2016. évi:

a) bevételi főösszege:	132.221 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	132.221 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege:	300.004 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	300.004 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege:	380.838 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	380.838 ezer Ft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) Az Ör. 2/1/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

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

(12) Az Ör. 2/3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 2/4. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 2/5. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/1. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör. 3/2. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Ör. 3/3. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(18) Az Ör. 3/4. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(19) Az Ör. 5. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

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


dr. Tüske Róbert
jegyző




Papp Gábor
polgármester

A rendelet kihirdetve:
2017. február 23-án


dr. Tüske Róbert
jegyző



Ilfalva Város Önkormányzat és intézményei

2016. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B		C	D		ezer forint
		2016. évi előirányzat			2016. évi előirányzat		
		Külső forrás	Emlékeztető		Külső forrás	Emlékeztető	
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	934 168	78 800			532 458	313 828
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	14			151 337	92 662
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	31 847	37 393			437 621	578 059
6			69 240				1 015 650
7	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						
8	2.1. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	112 137	0			894	13 870
9	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	5 203	156				
10	3. Közhatalmi bevételek (B3)	258 792	951 723			11 240	32 062
11		0				132 347	190 877
12						432	14
13	4. Működési bevételek (B4)	163 699	304 171			66 410	143 886
14							
15	5. Felhalmozási bevételek (B5)						
16	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	175	269				
17	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	2 012	0				
18	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)						
19	5.4. Részesedések értékesítése (B54)						
20	5.5. Részesedések megszünetéhez kapcsolódó bevételek (B55)						
21							
22	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 052	36 854				
23	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698				
24							
25	Működési pénzforgalmi bevétel összesen	1 390 558	1 408 955			503 148	78 162
26	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen	179 237	4 123			46 541	3 897
27	Költségvetési bevételek összesen:	1 510 085	1 413 078			1 890 071	1 469 691
28							
29	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-379 986	-56 913				
30							
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)						
32	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei (B81)						
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B811)						
34	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei (B812)						
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)						
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)	91 255	56 513				
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	142				
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B815)	24 026	3 061				
40	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)						
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatásai működési (B8161)						
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatásai felhalmozási (B8162)						
43	8.1.7. Betétek megszünetése (B817)	300 000	0				
44							
45							
46	Finanszírozási bevétel összesen	415 281	59 716			35 295	3 103
47	Bevételek összesen	1 925 366	1 472 794			1 925 366	1 472 794
	Finanszírozási kiadások összesen		3 398 160				3 398 160
	Kiadások összesen						

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		ezer forint
		2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	Bevételek							
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	934 168	78 800	1 012 968	532 458	313 828	846 286	
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	14	14	151 337	92 662	243 999	
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	31 847	37 393	69 240	437 621	578 029	1 015 650	
6	3 Közhatalmi bevételek	258 792	951 723	1 210 515	0	0	0	
7	4 Működési bevételek	163 699	304 171	467 870	894	13 870	14 764	
8	5 Egyéb működési célú kiadások							
9	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről							
10	működési célú támogat. államháztartáson belülről				11 240	32 062	43 302	
11	működési célú támogat. államháztartáson kívülről				132 347	190 877	323 224	
12	elvonások, befizetések	2 052	36 854	38 906	432	14	446	
13	működési célú tartalek				0	2 038	2 038	
14	általános tartalék				66 410	143 886	210 296	
15	Működési pénzügyi bevétel összesen:	1 390 538	1 408 955	2 799 493	1 332 739	1 367 266	2 700 005	
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 390 538	1 408 955	2 799 493	1 332 739	1 367 266	2 700 005	
17	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	57 819	41 689	99 508				
18	Működési többlet terhére felhalmozás kiadások finanszírozása	-46 550	-41 647	-88 197				
19								
20								
21	8. Finanszírozási célú bevételek							
22	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei							
23	8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
24	8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei működési							
25	8.1.3 Maradvány igénybevétele							
26	8.1.3.1 előző évi működési kv. maradvány igénybevétele							
27	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	78 698	56 513	135 211				
28	8.1.3.2 előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-78 698	-56 655	-135 353				
29	8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		142	142				
30	8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	24 026	3 061	27 087				
31	8.1.6 Korponthi, irányító szervi támogatás							
32	8.1.6.1 Korponthi, irányító szervi támogatás működési							
33	8.1.6.2 Korponthi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
34	8.1.7 Betétek megszüntetése							
35	8.1.8 Korponthi költséghelyettes sajátos finanszírozási bevételek							
36	Finanszírozási bevételek összesen:	24 026	3 061	27 087	35 295	3 103	38 398	
37								
38								
39	Bevételek összesen:	1 368 034	1 370 369	2 736 403	1 368 034	1 370 369	2 738 403	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2								
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			501 148	581 310
4	2.1. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	112 137	112 137	0			46 541	50 438
5	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	5 203	5 359	0			0	0
6	5. Felhalmozási bevételek							
7	5.1. Immateriális javak értékesítése							
8	5.2. Ingatlanok értékesítése	175	444	0			0	0
9	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 012	2 012	0			0	0
10	5.4. Reszvédek értékesítése	0	0	0			0	0
11	5.5. Reszvédek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0			7 643	18 978
12							0	1 438
13	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 698	0			557 332	659 757
14								
15								
16	<i>Felhalmozási pénzügyi mérleg összesen:</i>							
17	Költségvetési bevételek összesen:	119 527	123 650	0			557 332	659 757
18		119 527	123 650					
19	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-437 805	-536 107					
20	azaz évi működési többlet terhére felhalmozási kiadások finanszírozása	-46 550	88 197					
21								
22	8. Finanszírozási célú bevételek							
23	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
24	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
25	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
26	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
27	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele							
28	előző évi működési kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	12 557	12 557	0				
29	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	78 698	135 211	0				
30	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
31	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
32	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatásai							
33	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatásai működési							
34	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatásai felhalmozási							
35	8.1.7. Betétek megszüntetése							
36	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	300 000	300 000	0				
37	Finanszírozási bevételek összesen	391 255	447 910	0			0	0
38	Bevételek összesen	557 332	659 757	0			557 332	659 757

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
Hévíz Város Önkormányzat				
1	Állami támogatás			
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	922 598	76 824	999 422
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	764 612		764 612
4	Települési önkormányzatok egyes ágazati feladatainak támogatása	88 041		88 041
5	Funk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatoknak tám.	64 197	76 824	141 021
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 748		5 748
7	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	10 988		10 988
8	Elszámolásból származó bevételek	582	1 976	2 558
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
10	Felvezet. kezelt. pénzeszköz átvétel	4 175	18 780	22 955
11	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2015. dec. bérkompenzációja	0		0
12	2016. évi bérkompenzáció	0		0
13	"Európa a polgárokért" pályázat előlege		18 780	18 780
14	Tuzsfa támogatás	0		0
15	Szociális nyári gyermekékeztetés	0		0
16	Gyermekvédelmi kedvezmény	325		325
17	ASP pályázat működési támogatása	3 850		3 850
18	Önkormányzatoktól támogatás működési célra	6 722	0	6 722
19	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 290		4 290
20	Társult önkormányzatok gyermekorvosi tevékenység kiadásaihoz hozzájár. Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoci. ellátásra 2011-2013. évi	-400		-400
21	tartozások			
22	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
23	- Sármedék Község Önkormányzata	1 399		1 399
24	Ellátottak állami pénzalapú pénzeszköz átvétel	0	471	471
25	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központtól		437	437
26	Zm-i Kormányhivatal Család-támogatási és Társadalombiztosítási Főosztály		34	34
27	Hévíz Város Önkormányzat egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen:	10 897	19 251	30 148
28	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:			
29	Dunántúli Református Egyházkerület Pápa		214	214
30	Aquamarin Kft		36 589	36 589
31	Hévíz Sportkör	2 052		2 052
32	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről összesen:	2 052	36 803	38 855
33	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	947 117	134 854	1 081 971
34	Polgármesteri Hivatal			
35	Nemzeti Választási Iroda	899		899
36	Keszthelyi Járási Bíróság		52	52
37	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	899	52	951
38	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	899	52	951
39	GAMESZ			
40	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		8 563	8 563
41	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
42	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	0	8 563	8 563
43	Magyar Dartszért Szövetség		21	21
44	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről:		21	21
45	GAMESZ mindösszesen:	0	8 584	8 584
46	Gr. I. Festetics Gyűjtemény Művelődési Központ			
47	Bakony Erdő Zrt		30	30
48	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:	0	30	30
49	Gr. I. Festetics Gyűjtemény Művelődési Központ működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	0	30	30
50	Terecz Anya Szociális Integrált Intézmény			
51	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
52	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
53	Társadalombizt. alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 268		9 268
54	Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	421		421
55	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0
56	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		9 527	9 527
57	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	20 051	9 527	29 578
58	Terecz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	20 051	9 527	29 578
59	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	31 847	37 393	69 240
59	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	2 052	36 854	38 906
59	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	968 067	153 047	1 121 114

3. melléklet a 5/2017. (II.23.) rendelethez, 1/5. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
 Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
 2016. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u>			
2	Hévíz Város Önkormányzat			
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
4	Ingatlanértékesítés	175	269	444
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	12		12
6	Gépjármű értékesítés	0		0
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	187	269	456
9	<u>Részeselek értékesítése</u>			
10				
11	Részeselek értékesítése összesen:			
12	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről:			
13	Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás	137		137
14	Adóssághozjárati célú nem részesült települési önk. támogatása	112 000		112 000
15	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről:	112 137	0	112 137
16	<u>Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</u>			
17	Polgármesteri Hivatal napelemes kiakítása (KEOP-4 10 0/N/2014-2014-0334)		150	150
18	Bibó I Gimnázium és szakk. épületenergetikai korszerűsítés KEOP-5 5 0/B/12-2013-0116	2 053		2 053
19	Helyes Gy. Ált. Iskola épületenergetikai korszerűsítése KEOP-5 7 0/15-2015-0077		6	6
20	ASP rendszerváltoztatás csatlakozás felhalmozási támogatása	3 150		3 150
21	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	5 203	156	5 359
22	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
23	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	0	0
24	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:			
25	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
25	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698
26	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698
27	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	117 527	4 123	121 650
28	Polgármesteri Hivatal			
29	Gépjármű értékesítés	2 000		2 000
30	Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	2 000	0	2 000
31	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen	119 527	4 123	123 650

Hévíz Város Önkormányzat
2016. egyéb működési célú támogatások ÁHT-en belülről és működési támogatások ÁHT-n kívülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzata			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Dorint Rogner 1 ótusz Terme Szálloda			
4.	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		15 097	15 097
5.	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		16 415	16 415
6.	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszköz átadás	0		0
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóőri szolgálatra	7 000		7 000
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
9.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésére	1 250		1 250
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
11.	Zm-i Kasztrófavédelmi Igazgatóság		150	150
12.				
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	11 230	32 062	43 292
14.				
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
16.	Hévíz Sportkör			
17.	Hévíz Sportkör FAO pályázat működési célú önrésze	93 723		93 723
18.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás	7 024		7 024
19.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	29 021		29 021
20.	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztéstámogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat		19 500	19 500
21.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		0	0
22.	Hévíz Balaton Airport Kft		68 000	68 000
23.	DRV-nek pénzeszköz átadás		81 000	81 000
24.	Pro Minoritate Alapítvány (Csángó Bál támogatása +Bálványosi Szabadegyetem)	2 279		2 279
25.	Új Színpad Kulturális Egyesület		100	100
26.	Másica Antiqua Együttes Baráti Köre		5 000	5 000
27.	Hévízi Szobakadók Szövetsége		2 500	2 500
28.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		4 000	4 000
29.	Ternál Ut Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		310	310
30.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
31.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		1 500	1 500
32.	Református Egyházkerület Pápa		127	127
33.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		1 350	1 350
34.	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		300	300
35.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		400	400
36.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		100	100
37.	Polgárőr Egyesület Alsópálók		2 000	2 000
38.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		1 000	1 000
39.	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		1 150	1 150
40.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő Alapítvány		800	800
41.	Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi Ker. Szakképző Iskola és Kollégium Idegenforgalmi Jó Tanulásiért Alapítvány		600	600
42.	Keszthelyi Kiscápák Sport Egyesület	300	200	200
43.	Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola		100	100
44.	Zalaegerszeg Mentőállomásért Alapítvány		40	40
45.	Rosszszent Alapítvány		300	300
46.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	132 347	190 877	323 224
47.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	11 230	32 062	43 292
48.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről mindösszesen	132 347	190 877	323 224
49.	Működési célú támogatások mindösszesen	143 577	222 939	366 516

Hévíz Város Önkormányzat

Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Beruházás			2016. évi előirányzat	
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1	Hévíz város HÉSZ (Hübner)	új induló	5 400	1 458	6 858	6 858	
2	Hévíz forrasto helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése	áthúzódó	12 750	3 443	16 193		16 193
3	Hosszúföldek sportcsarnok beruházás Előzetes környezetvédelmi hatástanulmány	új induló	0	0	0		0
4	Hévíz Város településfejlesztési koncepció áthúzódó kötelezettségvállalás	áthúzódó	690	187	877	877	
5	Hévíz Város rendezőterv módosítás (Jókaiés Attila u)		440	119	559	559	
Immateriális javak összesen			19 280	5 207	24 487	8 294	16 193
II. Felújítás							
1	Hévíz Polgármesteri Hivatal épület						
2	Hévíz Honvéd utcai idősek bentlakásos otthon 10 db fürdőszoba felújítása	új induló	2 350	635	2 985		2 985
3	Kisfaludy utca Ny-i oldali járda rekonstrukció	új induló	9 843	2 657	12 500	12 500	
4	Rózsaköz és Kossuth L. u 7 társasház területét érintő betonlépcső felújítás	új induló	1 000	270	1 270	1 270	
5	2016 június 5-i vas maior esemény miatt felújítások	új induló	17 002	4 590	21 592	21 592	
6	Hévíz Tv épületének felújítása	új induló	718	194	912		912
7	Hévíz, Zrínyi u 99-179 házszám közötti szakasz út, közmű, járda és zöldfelület felújítás (terv készítés)	új induló	7 874	2 126	10 000	10 000	
Felújítás összesen			38 787	10 472	49 259	45 362	3 897
III. Ingatlan beruházások							
1	Fortuna utca és Dombi sétány felújítása	új induló	55 445	1 094	56 539	56 539	
2	Kisfaludy utca déli felének felújítása	új induló	16 240	176	16 416	16 416	
3	Árpád utca déli szakasz felújítás	új induló	19 440	5 249	24 689	24 689	
4	Sugár utca déli oldal járda felújítás	új induló	5 739	1 549	7 288	7 288	
5	Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe (projektterv, engedélyes terv, pályázati kiviteli terv + közbesz. lebony. és projekt szakértői díj)	új induló	31 137	8 407	39 544	39 544	
6	Gyógyhelyi főtér kialakítás	új induló	33 291	8 989	42 280	42 280	
7	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építése, közmű kialakítása	új induló	6 996	1 997	8 993	8 993	
8	Széchenyi utca fejlesztése	új induló	17 500	4 725	22 225	22 225	
9	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	5 468	1 477	6 945		6 945
10	Hrsz 022/52 termőföld megvásárlása	új induló	13 170	3 556	16 726		16 726
11	Égregy temetőkaporna allagmegóvási munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása)	áthúzódó	5 512	1 193	6 705	6 705	
12	022/52-02/02 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz elvezetési rendszer javítása	áthúzódó	0	0	0	0	
13	Hévíz 2102 hrsz-ú terület megvásárlása	áthúzódó	7 000		7 000	7 000	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
14	Egészségügyi Központ fejlesztése TOP-4.1-15	új induló	3 819	1 031	4 850	4 850	
15	Hévízi piac ter. Infrastruktúra fejl. TOP-1.1.3-15. (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	9 843	2 657	12 500	12 500	
16	Nagyparkoló zölte területének és közlekedés-ter- nek megújítása TOP-2.1.2-15 - Zold város - (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	12 321	3 326	15 647	15 647	
17	Lőtér területének fejlesztése TOP-2.1.1-15 - Barna mező - (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	11 412	3 080	14 492		14 492
18	"Kulturbarangolás Hévízen" TOP-1.2.1-15 (Kálvaria)	új induló	0	0	0		0
19	Jatszótér fejlesztés garanciális visszatartás kifizetése	athúzódó	393	99	492	492	
20	Térfigyelő kamerarendszer erősáramú tervezése	új induló	0	0	0		0
21	Rákóczi és Erzsébet királyné utca út- és járda garanciális felülvizsgálat műszaki ellenőri feladatok	athúzódó	193	52	245	245	
22	Tavirózsa - Korányi utcák közötti járda és lépcső garanciális visszatartás kifizetése	athúzódó	400		400	400	
23	Fortuna utca felújítás során ingatlan tulajdonosok helyett - műszaki szükségességből elvégzett - ivóvíz csatlakozások kiépítése	új induló	1 935	452	2 387	2 387	
24	Nvirfa utcai projekt (tervezés díja és kivitelezési munkák) (önkormányzati saját forrása + adóssághozszo- lidációs pályázati támogatás)	új induló	11 892	3 211	15 103	15 103	
25	Ilyés Gyula Általános Iskola Gondnoki lakás fűteskorszeru- sítés, levasztás	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
26	Nagyműves focipálya betonfalának védő gumi borítása	új induló	0	0	0	0	
27	Nagyparkoló tér T. jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (+ adóssághozszo- lidációs pályázati projekt)	új induló	80 132	21 635	101 767	101 767	
28	Sport infrastruktúra fejlesztési program öné- rő	új induló	45 573	12 305	57 878	57 878	
29	TASZII Vörösmarty u. 38. alatti épület átalakítás I és II ütem	új induló	5 748	1 552	7 300	7 300	
30	"Kulturbarangolás Hévízen" projekt tervdokumentáció	új induló	686		686		686
Ingatlan beruházások összesen			403 285	88 352	491 637	452 788	38 849
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Eszközbeszerzés	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
2	Értékhatár alatti eszközbeszerzés	új induló	396	107	503		503
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 000	150	1 150	122	1 028
4	Térfigyelő kamera rendszer	új induló	2 000	540	2 540		2 540
5	Hévízi Ilyés Gyula Általános Iskola kazáncsere és Sportcsarnok gáz- almérő beépítése	új induló	1 575	425	2 000		2 000
Gépek berendezések és felszerelések összesen			6 971	1 762	8 733	2 662	6 071
V. Járművek							
1	Pilóta nélküli légi jármű (drón)	új induló	734	195	929		929
Járművek összesen			734	195	929		929

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
VI. Számítástechnikai eszközök							
1	Értékhatar alatti eszközök beszerzése	új induló	1 000	270	1 270		1 270
2	Informatikai eszközök cseréje	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	2 025	547	2 572		2 572
4	4 db nyomtató (ASP rendszerhez csatlakozás projekt)	új induló	409	111	520	520	
5	1 db multifunkciós nyomtató (ASP rendszerhez csatlakozás projekt)	új induló	709	191	900	900	
6	4 db laptop (ASP rendszerhez csatlakozás projekt)	új induló	898	242	1 140	1 140	
7	43 db kártyaolvasó (ASP rendszerhez csatlakozás projekt)	új induló	465	125	590	590	
8	HEBI rendszerhez informatikai eszközbeszerzés	új induló	163	44	207		207
9	2 db Applepad drónhoz	új induló	432	118	550		550
Számítástechnikai eszközök összesen:			7 101	1 918	9 019	3 150	5 869
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-en belül							
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen							
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	7 643		7 643	7 643	
2	Hévíz Római Katolikus Egyházközség Egregyi templom hangosítás és kivetítési fejlesztés támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
3	Dunántúli Református Egyházkerület		1 500		1 500		1 500
4	Hévíz Tv Nonprofit Kft		2 100		2 100		2 100
5	Hévíz Turizmus Egyesület		8 328		8 328		8 328
6	Hévíz Sportkör (Center pálya NB III-as előírásoknak megfeleltetés)		0		0	0	
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			21 571	0	21 571	7 643	13 928
IX. Felhalmozási költsön nyújtása							
1	Felhalmozási költsön nyújtása lakosoknak		0		0		0
2	Felhalmozási költsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		5 000		5 000		5 000
Felhalmozási költsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000
Önkormányzat mindösszesen:			502 729	107 906	610 635	519 899	90 736
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatvány program v	új induló	0	0	0	0	
2	Informatikai eszközök	új induló	980	265	1 245		1 245
3	Informatikai eszközök kapcsolódó immateriális javak	új induló	133	36	169		169
4	Fénymásoló 2. emelet	áthúzódó	1 500	405	1 905	1 905	
5	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		602	162	764	551	213
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			3 215	868	4 083	2 456	1 627
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1	Halottashűtő		1 181	319	1 500	1 500	
2	Beruházásokra	új induló	1 181	319	1 500	1 500	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
3	Jéggpályára pénzautomata	új induló	1 102	298	1 400		1 400
4	Billenős platós kisteherautó	új induló	6 200	1 674	7 874	7 874	
5	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 517	409	1 926	1 926	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			11 181	3 019	14 200	12 800	1 400
2. Gr. I. Festetles Gy Műv Közp							
1	Felhalmozási beszerzések		1 982	535	2 517	1 795	722
2	Walkie-talkie	új induló	87	23	110		110
3	Számítógépek programszervezők részére	új induló	198	53	251		251
4	Tintasugaras nyomtató könyvtárba	új induló	24	6	30	30	
5	2 db étel-ital automata beszerzés	új induló	1 050	0	1 050	1 050	
6	MTD vontatható gypszelezőberendezés	új induló	50	14	64	64	
7	HECT 260 szűrő kocsi	új induló	36	9	45	45	
8	7 db külső merevlemez Toshiba OCZ	új induló	111	30	141		141
9	Mozi szék	új induló	6 097	1 646	7 743	7 743	
10	Muzeumi kiállítási tárgyak	új induló	268	72	340	340	
			9 903	2 388	12 291	11 067	1 224
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
<i>Beruházások:</i>							
1	Fogorvosi kezelőegység cseréje	új induló	5 922	1 599	7 521	7 521	
2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	945	255	1 200	1 200	
3	Személygépkocsi vásárlás	új induló	3 150	850	4 000	500	3 500
<i>TASZH beruházás összesen:</i>			<i>10 017</i>	<i>2 704</i>	<i>12 721</i>	<i>9 221</i>	<i>3 500</i>
<i>Felújítások:</i>							
3	Fogorvosi kezelőegység felújítása	új induló	928	251	1 179	1 179	
<i>TASZH felújítás összesen:</i>			<i>928</i>	<i>251</i>	<i>1 179</i>	<i>1 179</i>	
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			10 945	2 955	13 900	10 400	3 500
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	559	151	710	710	
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			559	151	710	710	
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Hévíz TV Nonprofit Kft. tőke emelése	új induló	2 500		2 500		2 500
Pénzügyi befektetések összesen:			2 500	0	2 500	0	2 500
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			541 032	117 287	658 319	557 332	100 987

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2016. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<u>Céltartalék</u>			
	Felhalmozási tartalék			
	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok			
1.	finanszírozására			
2.	Egyéb felhalmozási tartalék	0	0	0
3.	Kötelezettségek a tartalék terhére			
4.	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal"			
	határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		0	0
5.	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
6.	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-			
	2015-5.7.0 önrő			
7.	Nagyprojekt alap önrész tartalék	0	740	740
8.	Kötelezettségek a nagyprojekt alap terhére:			
	Hévízi piac területének infrastruktúra fejlesztése TOP-			
9.	1.1.3-15. pályázati önrő	0		0
	MLSZ Országos Pályaépítési program: 1 db előfűves			
10.	nagypálya és 1 db műfüves felpálya pályázati önrő	0		0
11.	Felhalmozási tartalék összesen	0	1 438	1 438
12.	Működési tartalék			
13.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
14.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		2 038	2 038
15.	Működési tartalék összesen	0	2 038	2 038
16.	Céltartalék összesen:	0	3 476	3 476
17.	<u>Általános tartalék</u>			
18.	Testületi hatáskörben felhasználható	66 410	143 886	210 296
19.	Kötelezettségek az általános tartalék terhére:			
20.	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat felhalmozási önrész	0		0
21.	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat működési önrész	0		0
22.	Általános tartalék összesen:	66 410	143 886	210 296
23.	Tartalék mindösszesen:	66 410	147 362	213 772

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi pénzügyi mérlege

Sorszám	A	B		C	D		ezer forintban
		2016. évi előirányzat			2016. évi előirányzat		
		Költséghozó feladat	Nem költendő feladat		Költséghozó feladat	Nem költendő feladat	
	Bevételek			Kiadások			Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások			Költségvetési kiadások összesen
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1. Személyi juttatások (K1)			
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	934 168	78 800	2. Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	48 877	38 381	86 458
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		14	3. Dolgozó kiadások (K3)	14 173	18 178	32 351
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 897	19 251	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	160 286	225 242	385 528
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			5. Egyéb működési célú kiadások (K5)			
7	2.1. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	112 137	0	ebból: működési célú támogat. államháztartáson belülről (K506)	11 230	32 062	43 292
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	5 203	156	működési célú támogat. államháztartáson kívülről (K512)	132 347	190 877	323 224
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)			elvonások, befizetések (K507)	432	0	432
10	4. Működési bevételek (B4)	53 451	138 293	működési célú tartalék (K513)	66 410	143 886	210 296
11	5. Felhalmozási bevételek			Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	433 224	664 534	1 098 058
12	5.1. Immateriális javak értékesítése	175	209	Felhalmozási kiadás			
13	5.2. Beruházások értékesítése	12	0	6. Beruházások (K6)			
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	7. Felújítások (K7)			
15	5.4. Részesedések értékesítése	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
16	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	ebból: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről (K84)			
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 852	36 801	felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről (K89)			
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			felhalmozási célú tartalék (K513)			
19				Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	519 899	94 674	614 573
20				Költségvetési kiadások összesen:	953 423	759 208	1 712 631
21							
22							
23							
24							
25	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 259 360	1 224 884				
26	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	117 527	4 123				
27	Költségvetési bevételek összesen:	1 376 887	1 229 007				
28							
29	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-423 464	-469 799				
30							
31	8. Finanszírozási célú bevételek			9. Finanszírozási célú kiadások			
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei			9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól			9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			
34	8.1.2. Belföldi értékpapír, bevétel			9.1.2. Belföldi értékpapír kiadásai			
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)			9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)			9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)						
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése						
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése						
40	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás						
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési						
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási						
43	8.1.7. Bevételek megszüntetése						
44							
45							
46	Finanszírozási bevétel összesen	-411 087	-49 405	Finanszírozási kiadások összesen	834 551	519 204	1 353 755
47	Bevételek összesen	1 787 974	1 278 412	Kiadások összesen	1 787 974	1 278 412	3 066 386

Hévíz Város Önkormányzati
 1. Helyi Polgármesteri Hivatal
 2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat				C Kiadások	D 2016. évi előirányzat	
		Költségtérítési feladatok	Kötelező feladatok	Eelőirányzat összesen			Költségtérítési feladatok	Eelőirányzat összesen
1	Költségtérítési bevételek							
2	1. Munkaadókat megillető szociális hozzájárulási adó (K1)			88 579		88 579	188 080	
3	2. Munkaadókat megillető szociális hozzájárulási adó (K2)			21 817		21 817	49 829	
4	3. Dologi kiadások (K3)	899	52	951		6 137	67 995	
5	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					325	0	
6	5. Egyéb működési célú kiadások					10	10	
7	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről							
8	9. Kozmetikum kiadások							
9	10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
10	11. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
11	12. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15	1 398	1 413				
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000		2 000				
16	5.4. Részvények értékesítése							
17	5.5. Részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18	6. Működési célú átvetett pénzeszközök							
19	7. Felhalmozási célú átvetett pénzeszközök							
20	8. Felhalmozási célú átvetett pénzeszközök							
21	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	914	1 450	2 364				
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 000		2 000				
23	Költségtérítési bevételek összesen:	2 914	1 450	4 364				
24	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
26	Költségtérítési bevételek összesen:							
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43	Finanszírozási bevételek összesen	133 527	171 531	305 058				
44	Bevételek összesen	1 36 441	1 72 981	3 09 422		1 36 441	3 09 422	

11. melléklet a 5/2017. (II.23.) rendelethez, 2/2. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2016. évi január 1. napjától)	2016 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2016. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	27 896	197 104	225 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	103 216	436 784	540 000
Iparüzési adó	2%,	99 165	317 835	417 000
Helyi adók összesen:		230 277	951 723	1 182 000
2.) Pótlék, bírság				
		4 000		4 000
3.) Átengedett központi adók				
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
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		6 695		6 695
Egyéb sajátos bevétel összesen:		7 515	0	7 515
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		258 792	951 723	1 210 515

A	B		C		D		E		F		G		H		I	
	2016. évi előirányzat															
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁH-t-én belülről		Működési célú támogatás ÁH-t-én kívülről		Évesítésok, befizetések		Előirányzott pénzügyi juttatásai		Összesen
Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
43	108999 011100 Ikergeztetés tevékenység	232	8 276	36	2 266	2 401	127 321									140 584
47	1032 Működési célú pénzeszköz átadás							11 230	32 062	132 347	190 877					366 516
48	1022007 Egység projekt kivételzése						1 287									1 287
49	1022039 Orvosi ügyelet átalakítása					225										225
58	1022080 Napernyő telepítés						301									301
60	1022081 Egység ingatlanok értékesítése						7									7
67	1022082 Közlekedés fejlesztés TOP-3.1.1-15					3 556										3 556
68	1022083 Gyógyhelyi forrás kialakítása					4 810										4 810
69	1022084 102282 Hosszú ingatlan sport célú fejlesztés					2 789										2 789
70	1022086 Kisfaludy - Árpád - sugár utca felújítás					4 325										4 325
71	1022087 Fortuna utca - Dombó utca felújítás					13 809										13 809
75	1022088 Művelődési ház felújítása					201										201
83	1022089 Előfűtés nagypálya					201										201
84	102360 ASP rendszerhez csatlakozás	138		37		3 675										3 850
85	102350 Drón beszerzés						148									148
Működési célú kiadások összesen:		48 077	38 381	14 173	18 178	160 286	225 212	11 230	32 062	132 347	190 877	432	0	569	13 870	885 724

13. melléklet a 5/2017. (II.23.) rendelethez, 2/4. melléklete a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
ellátottak 2016. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2016. évre vonatkozik)	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Települési támogatások			
2.	Ápolási támogatás	0	850	850
3.	Települési támogatás		4 740	4740
4.	Köztemetés		500	500
5.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
6.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
7.	Összesen:	0	8 990	8 990
8.				
9.				
10.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
11.	Nyári gyerektékeztetés	0	388	388
12.	Tűzifa támogatás	569	200	769
13.	Szociális nyári tábor és gyermekétkeztetés		92	92
14.				
15.	Természetbeni ellátások összesen:	569	680	1 249
16.				
17.	Mindösszesen:	569	9 670	10 239
18.				
19.				
20.	Ellátottak támogatása			
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.)			
21.	Ör.alapján		4200	4200
22.	Összesen:		4 200	4 200
23.	Mindösszesen:	569	13 870	14 439

Hévízi Polgármesteri Hivatal
ellátottak 2016. évi pénzbeli juttatásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2016. évre vonatkozik)	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.				
2.	Rendszeres pénzbeli ellátás			
3.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:			
4.				
5.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
6.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (5.800,- Ft)	325		325
7.	Összesen:	325		325
8.				
9.	Mindösszesen:	325	0	325

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

Sor- szám	A		B		C		D		ezer forintban
	Bevételek		Előirányzat		Kiadások		2016. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek								
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1	Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 563						
5									
6	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7									
8	3	Közhatalmi bevételek							
9									
10	4	Működési bevételek (B3)	39 647						
11									
12	5	Felhalmozási bevételek							
13	5	Immateriális javak értékesítése							
14	5	Ingatlanok értékesítése							
15	5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5	Részvétel-értékesítés							
17	5	Részvétel-értékesítés							
18									
19	6	Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21									
22	<i>Működési pénzforgalmi bevételek összesen:</i>		39 647	21					
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:</i>		75 679						
24	Költségvetési bevételek összesen:		39 647	75 679	115 326	115 326	12 800	1 400	14 200
25									
26									
27									
28	8. Finanszírozási célú bevételek								
29	8	Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8	Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8	Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8	Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
38	8	Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	340 526						
39	8	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	12 800						
40	8	Betételek megszüntetése							
41									
42									
43	Finanszírozási bevételek összesen		354 137	55 183	409 320	409 320	12 800	1 400	14 200
44	Bevételek összesen		393 784	130 862	524 646	524 646	393 784	1 400	524 646

Hévíz Város Önkormányzat
101. Brunsvík Terez Napközi Otthonos Óvoda
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat		C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		ezer forintban
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok		Kötelező kiadások	Nem kötelező kiadások	
1	Költségvetési bevételek						
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					84 844	92 844
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai					24 394	26 555
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások, bevételre államháztartáson belülről					12 112	12 112
5	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
6	3 Kozhatalmi bevételek						
7	4 Működési bevételek	10					
8	5 Felhalmozási bevételek						
9	5.1 Immateriális javak értékesítése						
10	5.2 Ingatlanok értékesítése						
11	5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
12	5.4 Reszvédek értékesítése						
13	5.5 Reszvédek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
14	6 Működési célú átvett pénzeszközök						
15	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
16	<i>Működési pénzforgalmi bevételek összesen:</i>	10	0			710	710
17	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:</i>	0	0			0	0
18	Költségvetési bevételek összesen:	10	0			122 060	132 221
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43	Finanszírozási bevételek összesen	122 060	10 161			122 060	132 221
44	Bevételek összesen	132 221	10 161			122 060	132 221

Hóviz Város Önkormányzat
V. Tereź Anna Szociális Integrált Intézmény
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D		ezer forint
	Bevételek		2016. évi előirányzat		Kiadások		2016. évi előirányzat		
	Költségtérítési bevételek	Egyéb bevételek	Költségtérítési feladat	Nem költségtérítési feladat	Elnöri irányzat összesen	Költségtérítési feladat	Nem költségtérítési feladat	Elnöri irányzat összesen	
1	Költségtérítési bevételek								
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	11	Önkormányzatok működési támogatásai							
4	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 051	9 527	29 578				
5									
6	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7									
8	3	Közhatalmi bevételek							
9									
10	4	Működési bevételek (B4)							
11			18 191	65 449	83 640				
12	5	Felhalmozási bevételek							
13	51	Immateriális javak értékesítése							
14	52	Ingatlanok értékesítése							
15	53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	54	Reszvételek értékesítése							
17	55	Reszvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18									
19	6	Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21									
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:		38 242	74 976	113 218				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:								
24	Költségtérítési bevételek összesen:		38 242	74 976	113 218				
25									
26									
27									
28	8. Finanszírozási célú bevételek								
29	81	Belföldi finanszírozás bevételei							
30	811	Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	812	Belföldi értékpapírok bevételei							
32	813	Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8131	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8132	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	814	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	816	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
38	8161	Központi, irányító szervi támogatás működési (B8161)	112 983	139 427	252 410				
39	8162	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)	10 400	3 500	13 900				
40	817	Betétek megszüntetése							
41									
42									
43	Finanszírozási bevétel összesen:		124 693	142 927	267 620				
44	Bevételek összesen:		162 935	217 903	380 838				
						162 935	217 903	380 838	

