

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
15/2016. (IV. 29.) 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 (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele:	2.545.924 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.540.076 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	5.848 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele	394.196 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:	2.940.120 ezer Ft
azaz Kétmilliárd-kilencszáznegyvenmillió-százhuszezer forint.”	

**2. §** Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadása:	2.901.722 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.374.761 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	526.961 ezer Ft
(2) Az önkormányzat tartaléka	231.988 ezer Ft
ebből működési tartalék	101.495 ezer Ft
felhalmozási tartalék	130.493 ezer Ft.
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása	38.398 ezer Ft
(4) Az Önkormányzat 2016. évi kiadása összesen:	2.940.120 ezer Ft
azaz Kétmilliárd-kilencszáznegyvenmillió-százhuszezer forint.”	
(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.”	

**3. §** Az Ör. 5.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:	
a) személyi juttatások előirányzat összesen 797.949 ezer Ft;	
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 228.193 ezer Ft;	
c) dologi kiadások előirányzat összesen 881.759 ezer Ft;	
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 15.650 ezer Ft;	
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 451.210 ezer Ft;	
(2) A költségvetés egyensúlyát 394.196 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételevel biztosítja. Ebből a felhalmozási jellegű kötelező feladat 347.852 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 46.344 ezer forint.”	

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

„ 6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2016. évi:	
a) bevételi főösszege:	2.656.435 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	2.656.435 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:	498.275 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	498.275 ezer Ft

6 § 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:	268.700 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	268.700 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege:	355.204 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	355.204 ezer Ft

8 § Az Ör. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) A TASZII létszámkerete 1,5 fővel emelkedik az 5. melléklet szerint.”

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 a 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. 2/2. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör. 2/3. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

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

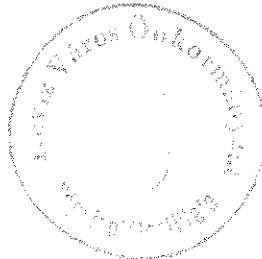
(13) Az Ör. 3/3. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 3/4. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 5. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

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

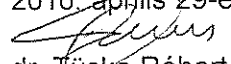
  
dr. Túske Róbert  
jegyző



  
Kepli Gózsér János  
alpolgármester

A rendelet kihirdetve:

2016. április 29-én

  
dr. Túske Róbert  
jegyző

Hévíz, Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	925 143	80 601	1 005 744	534 652	263 297	797 949	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	138 709	89 484	228 193	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	39 234	8 650	47 884	388 209	493 550	881 759	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	150	150	1 755	13 895	15 650	
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	226 620	889 700	1 116 320	11 230	50 962	62 192	
8	4. Működési bevételek (B4)	152 099	217 815	369 914	109 361	177 737	287 098	
9	5. Felhalmozási bevételek (B5)	2 000	0	2 000	425	0	425	
10	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)							
11	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)							
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)							
13	5.4. Részvételértékesítés (B54)							
14	5.5. Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							
17	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	1 343 096	1 196 980	2 540 076	310 852	73 186	384 038	
18	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	2 000	3 648	5 648	0	0	0	
19	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	1 345 096	1 200 628	2 545 724	310 852	73 186	384 038	
20	<b>Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	-347 852	-46 344	-394 196	1 219 920	1 154 841	2 374 761	
21	<b>8. Finanszírozási célú bevételek (B8)</b>							
22	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B811)							
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
26	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
27	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							
28	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
29	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)							
30	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	347 852	46 344	394 196	35 295	3 103	38 398	
31	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	347 852	46 344	394 196	35 295	3 103	38 398	
32	<b>Bevételek összesen</b>	1 692 948	1 247 172	2 940 120	1 657 653	1 244 069	2 901 722	
33	<b>Kiadások összesen</b>	1 692 948	1 247 172	2 940 120	1 657 653	1 244 069	2 901 722	

2. melléklet a 15/2016. (IV. 29.) rendelethez, 1/1. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B			C			D	
	Bevételek		2016. évi előirányzat			2016. évi előirányzat			2016. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>									
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	534 652	263 297	797 949		
3	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	925 143	80 601	1 005 744	138 709	89 484	228 193		
4	1.2	Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	388 209	493 550	881 759		
5	1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	39 234	8 650	47 884	0	0	0		
6	3.	Közhatalmi bevételek	226 620	889 700	1 116 320	1 755	13 895	15 650		
7	4.	Működési bevételek	152 099	217 815	369 914	0	0	0		
8	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	214	214	11 230	50 962	62 192		
9					369 914	109 361	177 737	287 098		
10					214	425	0	425		
11						0	62 534	62 534		
12						35 579	3 382	38 961		
13		<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>1 343 096</i>	<i>1 196 980</i>	<i>2 540 076</i>	<i>1 219 920</i>	<i>1 154 841</i>	<i>2 374 761</i>		
14										
15		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 343 096</b>	<b>1 196 980</b>	<b>2 540 076</b>	<b>1 219 920</b>	<b>1 154 841</b>	<b>2 374 761</b>		
16										
17		<b>Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>87 881</b>	<b>39 036</b>	<b>126 917</b>					
18		Működési többlet terhere felhalmozás kiadások finanszírozása	-87 881	-39 036	-126 917					
19										
20		<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>								
21	8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei								
22	8.1.1.	Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól								
23	8.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei működési			0					
24	8.1.3.	Maradvány igénybevétele								
25	8.1.3.1.	Előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	35 295	-46 344	81 639					
26	8.1.3.2.	Előző évi kv. maradvány terhere felhalmozás finanszírozása	-35 295	-46 344	-81 639					
27	8.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0					
28	8.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
29	8.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás								
30	8.1.6.1.	Központi, irányító szervi támogatás működési								
31	8.1.6.2.	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási								
32	8.1.7.	Betétek megszüntetése								
33	8.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
34		<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 295</b>	<b>3 103</b>	<b>38 398</b>		
35										
36										
37		<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 255 215</b>	<b>1 157 944</b>	<b>2 413 159</b>	<b>1 255 215</b>	<b>1 157 944</b>	<b>2 413 159</b>		

ezer forint



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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>				
1	Állami támogatás			
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	919 850	80 601	1 000 451
3	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai</i>	764 612		764 612
4	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	92 984		92 984
5	<i>T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.</i>	56 740	80 601	137 341
6	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	5 514		5 514
7	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	5 293		5 293
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 087	0	12 087
9	<i>Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:</i>			
10	Kötségvetési szervnél foglalkoztatottak 2015. dec. bérkompenzációja	0		0
11	2016. évi bérkompenzáció	9 832		9 832
12	Tűzifa támogatás	500		500
13	Szociális nyári gyermekékeztetés	455		455
14	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
15	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>	7 544	0	7 544
16	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
17	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	447		447
18	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások			
19	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
20	- Sármellék Község Önkormányzata	1 399		1 399
21	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	19 631	0	19 631
22	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
23	Dunántúli Református Egyházkerület Pápa		214	214
24	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	214	214
25				
26	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	944 774	80 815	1 025 589
22	<b>GAMESZ</b>			
23	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ		3 116	3 116
24	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
25	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	3 116	3 116
26	GAMESZ mindösszesen:	0	3 116	3 116
27	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
28	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
29	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
30	Társadalombizt. alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
31	Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	421		421
32	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		2 149	2 149
33	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ		3 385	3 385
34	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 603	5 534	25 137
35	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	5 534	25 137
36	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	39 234	8 650	47 884
37	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	214	214
38	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>964 377</b>	<b>89 465</b>	<b>1 053 842</b>

## Hévíz Város Önkormányzat

## 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			
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
6	Gépjármű értékesítés	2 000		2 000
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	2 000		2 000
9	<u>Részesedések értékesítése</u>			
10				
11	Részesedések értékesítése összesen:			
12	Polgármesteri Hivatal napelemes kiakktása (KEOP-4.10.0/N/2014-2014-0334)		150	150
13	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	0	150	150
14	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
15				
16	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:			
17	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:			
18	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés</u>			
19	Lakásépítési kölcsön visszatérítés		3 698	3 698
20	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés összesen:	0	3 698	3 698
21	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	2 000	3 848	5 848

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2016. egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre**

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b><u>Hévíz Város Önkormányzata</u></b>			
2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
3	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		24 241	24 241
5	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		26 321	26 321
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	0		0
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	7 000		7 000
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12				
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>11 230</b>	<b>50 962</b>	<b>62 192</b>
14				
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
16	Hévíz Sportkör	98 395		98 395
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület		19 500	19 500
19	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztéstámogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		16 000	16 000
20	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		40 500	40 500
21	Hévíz Balaton Airport Kft		81 000	81 000
22	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
23	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		50	50
24	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 500	2 500
26	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
27	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
28	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
29	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
30	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35	Hévízi Onkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
36	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
37	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		1 150	1 150
38	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		800	800
39	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>109 361</b>	<b>177 737</b>	<b>287 098</b>
40				
41				
42	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>	<b>11 230</b>	<b>50 962</b>	<b>62 192</b>
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>	<b>109 361</b>	<b>177 737</b>	<b>287 098</b>
44				
45	<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>120 591</b>	<b>228 699</b>	<b>349 290</b>



## 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
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
1.	Hévíz város HÉSZ (Hübner)	új induló	5 400	1 458	6 858	6 858	
2.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése	áthúzódó	11 050	2 984	14 034		14 034
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>16 450</b>	<b>4 442</b>	<b>20 892</b>	<b>6 858</b>	<b>14 034</b>
<b>II. Felújítás</b>							
1.	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület						
<b>Felújítás összesen</b>							
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
1.	Fortuna utca és Dombi sétány felújítása	új induló	51 818	13 991	65 809	65 809	
2.	Kisfaludy utca déli felének felújítása	új induló	16 134	4 356	20 490	20 490	
3.	Árpád utca déli szakasz felújítás	új induló	18 086	4 883	22 969	22 969	
4.	Sugár utca déli oldal járda felújítás	új induló	5 346	1 443	6 789	6 789	
5.	Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe (projektterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv+közbesz lebony.és projekt szakértői díj)	új induló	33 937	9 163	43 100	43 100	
6.	Gyógyhelyi főtér kialakítás	új induló	36 791	9 934	46 725	46 725	
7.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építése, közmű kialakítása	új induló	9 496	2 564	12 060	12 060	
8.	Széchenyi utca fejlesztése	új induló	8 886	2 399	11 285	11 285	
9.	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	5 665	1 530	7 195		7 195
10.	Hrsz 022/52 termőföld megvásárlása	új induló	13 170	3 556	16 726		16 726
11.	Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	áthúzódó	5 512	1 488	7 000	7 000	
12.	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	áthúzódó	1 181	319	1 500	1 500	
13.	Hévíz 2102. hrsz-ú terület megvásárlása	áthúzódó	7 000		7 000	7 000	
14.	Egészségügyi Központ fejlesztése TOP-4.1.5-15	új induló	3 819	1 031	4 850	4 850	
15.	Hévízi piac terr. Infrastruktúra fejl. TOP-1.1.3-15. (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	9 843	2 657	12 500	12 500	
16.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedésiter-nek megújítása TOP-2.1.2-15. (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	15 591	4 209	19 800	19 800	
17.	Lőtér területének fejlesztése TOP-2.1.2-15. (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	17 008	4 592	21 600		21 600

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Ingatlan beruházások összesen</b>			<b>259 283</b>	<b>68 115</b>	<b>327 398</b>	<b>281 877</b>	<b>45 521</b>
<b>IV. Gépek berendezések és felszerelések</b>							
1	Eszközbeszerzés	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	396	107	503		503
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 000	150	1 150	122	1 028
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>3 396</b>	<b>797</b>	<b>4 193</b>	<b>2 662</b>	<b>1 531</b>
<b>V. Járművek</b>							
<b>Járművek összesen</b>							
<b>VI. Számítástechnikai eszközök</b>							
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
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>4 025</b>	<b>1 087</b>	<b>5 112</b>	<b>0</b>	<b>5 112</b>
<b>VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül</b>							
<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>							
<b>VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	5 430		5 430	5 430	
2	Hévízi Római Katolikus Egyházközség Egregyi templom hangosítás és kivetítési fejlesztés támogatása	áthúzódó	1 575	425	2 000		2 000
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>7 005</b>	<b>425</b>	<b>7 430</b>	<b>5 430</b>	<b>2 000</b>
<b>IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>							
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakoságnak		800		800		800
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 200		4 200		4 200
<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>295 159</b>	<b>74 866</b>	<b>370 025</b>	<b>296 827</b>	<b>73 198</b>
<b>X. Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>							
1	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2	Informatikai eszközök	új induló	980	265	1 245		1 245
3	Informatikai eszközök kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721

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
4	Fénymásoló 2. emelet	áthúzódó	1 500	405	1 905	1 905	
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>3 166</b>	<b>855</b>	<b>4 021</b>	<b>2 055</b>	<b>1 966</b>
<b>XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>							
1	Halottashűtő		1 181	319	1 500	1 500	
2	Beruházásokra	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>			<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>Gr. I. Fesztetics Gy Műv Közp</b>							
1.	Felhalmozási beszerzések		1 986	536	2 522		2 522
			1 986	536	2 522	0	2 522
<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
1	Fogorvosi kezelőegység cseréje	új induló	10 000	2 700	12 700	12 700	
2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	945	255	1 200	1 200	
<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>			<b>10 945</b>	<b>2 955</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>	<b>0</b>
<b>4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
<b>Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>			<b>394</b>	<b>106</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>							
1	Hévíz TV Nonprofit Kft tőke emelése	új induló	2 500		2 500		2 500
<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>			<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>			<b>316 512</b>	<b>79 956</b>	<b>396 468</b>	<b>316 282</b>	<b>80 186</b>

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

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2016. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<b><u>Céltartalék</u></b>			
	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
1	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására			
2	Egyéb felhalmozási tartalék		927	927
	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére</b>			
3	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		5 400	5 400
4	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
5	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önerő			
6	Nagyprojekt alap önrész tartalék	1 073	2 017	3 090
7	Kötelezettségek a nagyprojekt alap terhére:			
8	Hévízi piac területének infrastruktúra fejlesztése TOP-1.1.3-15. pályázati önerő	62 500		62 500
9	MLSZ Országos Pályaépítési program: 1 db élőfüves nagypálya és 1 db műfüves felpálya pályázati önerő	57 878		57 878
10	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>121 451</b>	<b>9 042</b>	<b>130 493</b>
11	<b>Működési tartalék</b>			
12	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		57 534	57 534
13	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		5 000	5 000
14	<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>62 534</b>	<b>62 534</b>
15	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>121 451</b>	<b>71 576</b>	<b>193 027</b>
14	<b><u>Általános tartalék</u></b>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	22 879	3 382	26 261
16	Kötelezettségek az általános tartalék terhére:			
17	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat felhalmozási önrész	6 000		6 000
18	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat működési önrész	6 700		6 700
19	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>35 579</b>	<b>3 382</b>	<b>38 961</b>
20	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	<b>157 030</b>	<b>74 958</b>	<b>231 988</b>



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
<b>1.) Helyi adók</b>				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m <sup>2</sup> /év	0	174 000	174 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	99 135	400 865	500 000
Iparüzési adó	2%,	99 165	314 835	414 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>198 300</b>	<b>889 700</b>	<b>1 088 000</b>
<b>2.) Pótlék, bírság</b>				
		<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
<b>3.) Átengedett központi adók</b>				
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	16 000		16 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>		<b>16 000</b>		<b>16 000</b>
<b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>				
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
<b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>		<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>9 820</b>
				0
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>226 620</b>	<b>889 700</b>	<b>1 116 320</b>



S o f s z á m	A	B		C		D.		E.		F.		G.		H.		I		
		2016. évi elirányzat																
		Megnevezés		Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-en belülre		Működési célú támogatás ÁHT-en kívülre		Elvonások, befizetések		Előirányzott pénzügyi juttatásai			Összesen	
Költséges feladat	Nem költséges feladat	Költséges feladat	Nem költséges feladat	Költséges feladat	Nem költséges feladat	Költséges feladat	Nem költséges feladat	Költséges feladat	Nem költséges feladat	Költséges feladat	Nem költséges feladat	Költséges feladat	Nem költséges feladat	Költséges feladat	Nem költséges feladat			
31.	108915	Építészmenekori tevéka.				6 833										6 833		
32.	108916/066020	Város- és községgazd.				39 915										39 915		
33.	108923	Forrás újság		1 600			11 118									11 118		
34.	108926/091211, 091220	Ált. isk. nyári mplsózi o. célkötés			432	350										2 382		
35.	108928	Önk.nemz.kapcsolat		11 000	5 387		17 506									33 893		
36.	108928	Nagykövetségi program					3 000									3 000		
37.	108929	Önkormányzati vagyoniáll. kapcs. fa				140	11 179									11 319		
38.	102280	Helyi üzemeltetés					2 500									2 500		
39.	108995/045170	Pankolb. garázs üzemeltetés		7 670	232	2 138	63	15 897								26 000		
40.	108996	Önként vállalt feladatok						4 295								4 487		
41.	108998	Régi						7 458								29 916		
42.	108999/011/30	Iszapgazdálkodás tevéka-nyvgy		13 567												91 757		
43.	1032	Működési célú pénzeszköz átadás		4 724		2 083	83 248		11 230	59 962	109 361	177 737	425			349 290		
44.	1022088	Működési célú pénzeszköz átadás				200										200		
45.	1022089	Elsőfűves magpálva				200										200		
Működési c. kiadások öszv.:				46 715	38 688	2 383	30 006	175 828	11 230	59 962	109 361	177 737	425	0	455	13 895	753 813	



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

Sor- szám	A	B				C	D		
		2016. évi előirányzat					2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Ellátó feladat	Ellátó feladat	Ellátó feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>				
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás				
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások (K1)	189 262	21 578	210 840	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 012	6 152	58 164	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 116		3 116	3. Dologi kiadások (K3)	179 623	46 648	226 271	
5					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				5. Egyéb működési célú kiadások				
7	3. Közhatalmi bevételek				ebből működési célú támogat. államháztartáson belülről				
8					működési célú támogat. államháztartáson kívülről				
9					működési célú tartalék				
10	4. Működési bevételek (B4)	54 234	47 860	102 094	államháztartáson kívülről				
11									
12	5. Felhalmozási bevételek								
13	5.1. Immateriális javak értékesítése								
14	5.2. Ingatlanok értékesítése								
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
16	5.4. Részeselek értékesítése								
17	5.5. Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
18									
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
21									
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	54 234	50 976	105 210					
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :</b>								
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>54 234</b>	<b>50 976</b>	<b>105 210</b>	<b>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	<b>420 897</b>	<b>74 378</b>	<b>495 275</b>	
25					<b>Felhalmozási kiadás</b>				
26					6. Beruházások (K6)	3 000	0	3 000	
27					7. Felújítások				
28					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
29					ebből felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről				
30					ebből felhalmozási célú tartalék				
31					<b>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	
32					<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>423 897</b>	<b>74 378</b>	<b>498 275</b>	
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>369 663</b>	<b>23 402</b>	<b>393 065</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
43	<b>Bevételek összesen</b>	<b>423 897</b>	<b>74 378</b>	<b>498 275</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>423 897</b>	<b>74 378</b>	<b>498 275</b>	

Hévíz Város Önkormányzat  
 IV. Gróf I. Ferenc György Múvelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény  
 2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		ezer forintban	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai								
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
7	3. Közhatalmi bevételek								
8	4. Működési bevételek (B4)	39 290	29 991	69 281					
10	5. Felhalmozási bevételek								
12	5.1. Immateriális javak értékesítése								
13	5.2. Ingatlanok értékesítése								
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
15	5.4. Rézszetelek értékesítése								
16	5.5. Rézszetelek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
19	8. Működési célú átvett pénzeszközök								
20	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
21	<b>Működési pénzforgalmi bevételek összesen:</b>	39 290	29 991	69 281					
22	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:</b>								
23	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	39 290	29 991	69 281					
24									
25									
26									
27									
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>								
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól								
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei								
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)								
33	8.1.4. Előirányzatok finanszírozásának módosítása (B814)								
34	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
35	8.1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése								
36	8.1.7. Központi, irányító szervi támogatás (B816)								
37	8.1.8. Központi, irányító szervi támogatás másoktól (B816)	70 366	126 531	196 897					
38	8.1.9. Központi, irányító szervi támogatás államháztartáson belülről (B816)								
39	8.1.10. Betétek megszüntetése	0	2 522	2 522					
40									
41									
42	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	70 366	129 053	199 419					
43	<b>Bevételek összesen</b>	109 656	159 044	268 700	109 656	159 044	268 700		

Hévíz Város Önkormányzat  
V. Tereź. Anya Szociális Integrált Intézmény  
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				69 285	106 210	175 495	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				19 421	29 392	48 813	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	19 603	5 534	25 137	36 517	80 479	116 996	
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	18 191	65 446	83 640				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvételértékesítés							
17	5.5. Részvételértékesítés							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	37 794	70 983	108 777				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>				13 900	0	13 900	
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>37 794</b>	<b>70 983</b>	<b>108 777</b>	<b>139 123</b>	<b>216 081</b>	<b>355 204</b>	
25								
26								
27								
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.4. Államháztartáson belülről megjelölt célok forrásai							
35	8.1.5. Államháztartáson belülről megjelölt célok forrásai							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8161)	87 429	145 098	232 527				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)	13 900	0	13 900				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40								
41								
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>101 329</b>	<b>145 098</b>	<b>246 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
43	<b>Bevételek összesen</b>	<b>139 123</b>	<b>216 081</b>	<b>355 204</b>	<b>139 123</b>	<b>216 081</b>	<b>355 204</b>	

