

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (I. 25.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) - (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevétele:	2.631.002.000 forint
ebből a) működési célú bevételek	2.528.139.000 forint
b) felhalmozási célú bevételek	102.863.000 forint
(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele	2.597.275.000 forint
(3) Az Önkormányzat 2018. évi bevétele összesen:	5.228.277.000 forint
azaz Ötmilliárd-kettőszázhuszonnyolcmillió-kétszázhetvenhétezer forint.”	

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadása:	5.196.833.000 forint
ebből a) működési célú kiadások	2.601.482.000 forint
b) felhalmozási célú kiadások	2.595.351.000 forint
(2) Az önkormányzat tartaléka	412.156.000 forint
melyből működési tartalék	68.264.000 forint
felhalmozási tartalék	343.892.000 forint
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása	31.444.000 forint
(4) Az Önkormányzat 2018. évi kiadása összesen	5.228.277.000 forint
azaz Ötmilliárd-kettőszázhuszonnyolcmillió-kétszázhetvenhétezer forint.”	

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	916.374.000 forint;
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen	210.734.000 forint;
c) dologi kiadások előirányzat összesen	1.053.093.000 forint;
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen	14.100.000 forint;
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen	407.181.000 forint.
(2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 1.354.115.000 forint maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 34.087.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladatok 70.700.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 2.403.058.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 89.430.000 forint.	

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

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2018. évi:	
a) bevételi főösszege:	4.933.620.000 forint
b) kiadási főösszege:	4.933.620.000 forint
(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2017.évi	
a) bevételi főösszege:	291.064.000 forint
b) kiadási főösszege:	291.064.000 forint”

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

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2018. évi:

a) bevételi főösszege: 518.692.000 forint
 b) kiadási főösszege: 518.692.000 forint „

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

„10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2017. évi:

a) bevételi főösszege: 408.290.000 forint
 b) kiadási főösszege: 408.290.000 forint”

7. § Az Ör. 18. §. (2) bekezdése g) helyébe az alábbi lép:

„(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:

g) közvilágítás karbantartás 3.000.000 forint,”

8. § Az Ör. 18. §. (2) bekezdése m) és n) ponttal egészül ki:

„(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:

m) Széchenyi utca rekonstrukciójával kapcsolatos helyreállítás 26.743.000 forint;
 n) város területén eredő útalap helyreállítása 14.500.000 forint.”

9. § Az Ör. 18. §. (3) bekezdése a), g) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok:

a) 2018. évi rendezvényterv megvalósítása 93.530.000 forint
 g) épületüzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.000.000 forint
 i) Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.482.000 forint

10. § Az Ör. 18. §. (3) bekezdése k) ponttal egészül ki:

„(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény adott feladatok:

k) aggregátor üzemeltetése 600.000 forint”

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

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

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

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

(5) Az Ör. 1/5. 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. 1/9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

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

(11) Az Ör. 2/1/1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

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

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

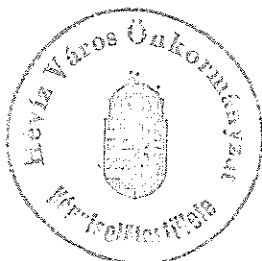
(14) Az Ör. 3/1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

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

(16) Az Ör. 3/4. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

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


 dr. Tüske Róbert
 jegyző




 Papp Gábor
 polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B				C	D		ezer forint
		2018. évi előirányzat					2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
	Bevételek				Kiadások				
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás				
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások	574 562	341 812	916 374	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	740 982	93 769	834 751	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 979	82 755	210 734	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0	3. Dologi kiadások	566 793	486 300	1 053 093	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	31 477	5 071	36 548	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
6	3. Közhatalmi bevételek	456 306	779 014	1 235 320	5. Egyéb működési célú kiadások	3 150	10 950	14 100	
7	4. Működési bevételek	164 294	195 202	359 496	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről	5 750	45 623	51 373	
8					működési célú támogat. államháztartáson kívülről	116 685	170 408	287 093	
9					eivonások, befizetések	451	0	451	
10					működési célú tartalék	0	64 029	64 029	
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	62 024	62 024	általános tartalék	4 083	152	4 235	
12									
13									
14	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>1 393 039</i>	<i>1 133 080</i>	<i>2 528 139</i>	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>1 399 433</i>	<i>1 202 029</i>	<i>2 601 482</i>	
15									
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 393 039	1 133 080	2 528 139	Költségvetési kiadások összesen:	1 399 453	1 202 029	2 601 482	
17									
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-6 394	-66 949	-73 343					
19									
20	8. Finanszírozási célú bevételek				9. Finanszírozási célú kiadások				
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel piú-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges)				9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
23	Hitel felhasználása felhalmozásra	1 243 160	0	1 243 160	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési	-1 243 160	0	-1 243 160	9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele				9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	1 193 985	160 130	1 354 115	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet				
28	8.1.3.2. előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-1 159 898	-89 430	-1 249 328	9.1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési				
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések tönkeltése				9.1.5.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási				
31	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás				9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai				
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási				9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
34	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	27 693	3 751	31 444	
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				Finanszírozási bevételek összesen				
36	Finanszírozási bevételek összesen	34 087	70 700	104 787	Kiadások összesen	1 427 146	1 205 780	2 632 926	
37	Bevételek összesen	1 427 146	1 205 780	2 632 926					

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		ezer forint
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
		Előirányzat összesen			Előirányzat összesen		
1	Költségvetési bevételek						
2							
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	93 253	93 253			
4	5. Felhalmozási bevételek						
5	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	6 740	6 740	2 015 914	156 473	2 172 387
6	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	10 000	0	10 000
7	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
8	5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	33 252	35 820	69 072
9	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	343 892	0	343 892
10	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 870	2 870	2 403 058	192 293	2 595 351
11							
12							
13							
14	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:</i>	0	102 863	102 863			
15	Költségvetési bevételek összesen:	0	102 863	102 863	2 403 058	192 293	2 595 351
16							
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-2 403 058	-89 430	-2 492 488	2 403 058	192 293	2 595 351
18							
19							
20	3. Finanszírozási célú bevételek						
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra	1 243 160	0	1 243 160			
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0			
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele						
25	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra						
26	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 159 898	89 430	1 249 328			
27	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
28	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás						
29	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési						
30	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási						
31	8.1.7. Bevételek megszüntetése						
32	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
33	Finanszírozási bevételek összesen	2 403 058	89 430	2 492 488	0	0	0
34	Bevételek összesen	2 403 058	192 293	2 595 351	2 403 058	192 293	2 595 351

4. melléklet a 16/2018. (IV. 26.) rendeletehöz, 1/4. melléklet a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletehöz

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2018. évi január 1. napjától)	2018. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	154 677	394 323	549 000
Iparüzési adó	2%,	144 919	286 081	431 000
Helyi adók összesen:		424 986	779 014	1 204 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		4 500		4 500
				0
3.) Átengedett központi adók				
				0
				0
				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000
				0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
				0
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		456 306	779 014	1 235 320

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetés
 működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	Állami támogatás			0
3.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	730 371	93 769	824 140
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	548 782		548 782
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 961		87 961
6.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	86 377	93 769	180 146
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 251		7 251
10.	Egyéb központi támogatás	0		0
11.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	10 611		10 611
12.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
13.				
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
15.	Fejlesztési kezelési pénzeszköz átvétel:			
16.	Költségvetési szervknél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompensációja	5 163	2 450	7 613
17.	2018. évi bérkompensáció	0		0
17.	2018. évi bérkompensáció	4 313		4 313
18.	"Hévíz - Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	0		0
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
20.	Tűzifa támogatás	500		500
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
22.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		2 450	2 450
23.				
24.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	5 065	0	5 065
25.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
26.	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0
27.				
28.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.:	0	0	0
29.				
30.	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	10 228	2 450	12 678
31.				
32.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
33.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013		2 064	2 064
34.	RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		2 460	2 460
35.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		2	2
36.	Hévíz-Balaton Airport Kft		57 498	57 498
37.				
38.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	62 024	62 024
39.				
40.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	751 210	158 243	909 453
41.				
42.	Polgármesteri Hivatal			
43.	Nemzeti Választási Iroda	1 358		1 358
44.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	1 358	0	1 358
45.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 358	0	1 358
46.				
47.	GAMESZ			
48.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		1 235	1 235
49.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
50.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	1 235	1 235
51.	GAMESZ mindösszesen:	0	1 235	1 235
52.				
53.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
54.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
55.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 370		10 370
56.	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 089		9 089
57.	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	432		432
58.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
59.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		1 386	1 386
60.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 891	1 386	21 277
61.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 891	1 386	21 277
62.				
63.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	31 477	5 071	36 548
64.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	62 024	62 024
65.				
66.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	772 459	160 864	933 323

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<u>Felhalmozási és tőkéjellel bevétel</u>			
2.				
3.	Hévíz Város Önkormányzat			
4.	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
5.	Ingatlanértékesítés	0	6 740	6 740
6.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			0
7.	Gépkocsiértékesítés		0	0
8.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	6 740	6 740
10.				
11.	<u>Részesedések értékesítése</u>			
12.				
13.	Részesedések értékesítése összesen:	0	0	0
14.				
15.	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
16.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004	0	93 253	93 253
19.	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	0	93 253	93 253
20.				
21.	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
22.				
23.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		0	0
24.				
25.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	0	93 253	93 253
26.				
27.	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
28.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		2 870	2 870
29.	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	2 870	2 870
30.				
31.	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	0	102 863	102 863
32.				
33.				
34.	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	0	102 863	102 863

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzata			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4.	Keszthely adó- átadás		18 116	18 116
5.	Alsópáhok adó-átadás		24 154	24 154
6.	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	4 500		4 500
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 000	2 000
9.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		1 112	1 112
12.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		191	191
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	5 750	45 623	51 373
14.				
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16.	Hévíz Sportkör	103 258		103 258
17.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	12 627		12 627
18.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
19.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.]		19 500	19 500
20.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		75 000	75 000
21.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram		5 000	5 000
22.	Hévíz Balaton Airport Kft		50 000	50 000
23.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		3 500	3 500
24.	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		3 500	3 500
25.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		250	250
26.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
27.	Református Egyházkerület Pápa		0	0
28.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
29.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
30.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
31.	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		2 000	2 000
32.	Heappy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		1 000	1 000
33.	Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület		400	400
34.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
36.	Hévíz és Térsége KamaraiTagok Kulturális Alapítványa		100	100
37.	Keszthelyi Mentők Alapítvány		50	50
38.	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821
39.	Polgári Védelmi Szövetség		50	50
40.	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközösség (Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezetnél felhasználható)		150	150
41.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat		127	127
42.	Hévízi Református Egyházközösség		1 000	1 000
43.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" I. kötet (Csala Tamás ev.)		1 000	1 000
44.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" II. kötet (Szántó András ev.)		1 000	1 000
45.	Feloszítható keret	800	160	960
46.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	116 685	170 408	287 093
47.				
48.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	5 750	45 623	51 373
49.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	116 685	170 408	287 093
50.				
51.	Működési célú támogatások mindösszesen	122 435	216 031	338 466

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
Immateriális javak összesen			0	0	0	0	0
II. Felújítás							
1.	Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
Felújítás összesen			7 874	2 126	10 000	10 000	0
III. Ingatlan beruházások							
1.	Polgármesteri Hivatal épülete fűtéskorszerűsítése	új beruházás	3 495	945	4 440	4 440	
2/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	119 780	32 340	152 120	152 120	
2/2.	Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	29 528	7 972	37 500	37 500	
3.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	21 870	5 905	27 775	27 775	
4.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
5.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (911.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	723 404	195 319	918 723	918 723	
6.	Naperőmű telepítés előkészítése	áthúzódó	5 468	1 486	6 954		6 954
7/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360	
7/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 110	31 890	150 000	150 000	
7/3.	Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz)	áthúzódó	80 132	21 635	101 767	101 767	
8.	Nyírfa utcai projekt (adósságkonsz)	áthúzódó	11 616	3 137	14 753	14 753	
9.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	10 000	2 700	12 700	12 700	
10.	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	áthúzódó	3 000	810	3 810	3 810	
11.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	12 367	3 339	15 706	15 706	
12/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
12/2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új beruházás	60 829	16 424	77 253		77 253
13.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	41 732	11 268	53 000	53 000	
14.	Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	0	0	0	0	
15/1.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	162 251	43 808	206 059	206 059	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
15/2.	Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elszámolható!	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
16.	Hévíz 2102. hrsz-ú ingatlan (+kisajátítási terv)	új induló	7 135	53	7 188	7 188	
17.	Pócza Villa korszerűsítése (RefurbCulture projekt HUHR/1601/3.1.3/0016	új induló	7 200	1 944	9 144		9 144
Ingatlan beruházások összesen			1 572 381	422 681	1 995 062	1 898 711	96 351
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Eszközbeszerzés	új induló	5 000	1 350	6 350	6 350	
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	új induló	14 961	4 039	19 000	19 000	
4	HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)	új induló	35 000	9 450	44 450	44 450	
5	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új induló	17 970	4 852	22 822	22 822	
6	"RefurbCulture" projekt eszköz HUHR	új induló	248	67	315		315
7	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új induló	12 598	3 402	16 000		16 000
Gépek berendezések és felszerelések összesen			86 777	23 430	110 207	92 622	17 585
V. Járművek							
Járművek összesen			0	0	0	0	0
VI. Számítástechnikai eszközök							
1	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
2	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	5 000	972	5 972		5 972
3	Eszköz beszerzés	új induló	2 000	126	2 126	2 126	
4	Informatikai beruházás	új induló	10 000	2 700	12 700		12 700
Számítástechnikai eszközök összesen:			25 000	5 958	30 958	2 126	28 832
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			0	0	0	0	0
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		29 582		29 582	29 582	
2.	Hévíz Sportkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)		3 670		3 670	3 670	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
3.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása		16 000		16 000		16 000
4.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		15 000		15 000		15 000
5.	Hévízi TV Nonprofit Kft		1 520		1 520		1 520
6.	Bencés Szellemiségért Alapítvány		300		300		300
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			66 072	0	66 072	33 252	32 820
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosoknak		800		800		800
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 200		2 200		2 200
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			3 000	0	3 000	0	3 000
Önkormányzat mindösszesen:			1 761 104	454 195	2 215 299	2 036 711	178 588
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	6 342	1 713	8 055	4 905	3 150
2.	Informatikai eszközök	új induló	3 000	185	3 185		3 185
3.	Szoftver	új induló	1 000	270	1 270	1 270	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			10 342	2 168	12 510	6 175	6 335
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1.	Beruházásokra	új induló	4 725	1 275	6 000	6 000	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			4 725	1 275	6 000	6 000	0
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ							
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1db poháramatata ivókúthoz, 8 db számítógép beszerzés, interaktív érintőképernyős felület, televízió)	új induló	3 070	830	3 900		3 900
2.	20 db BIGTENT H40 sátor beszerzés	új induló	2 732	738	3 470		3 470
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:			5 802	1 568	7 370	0	7 370
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1.	Szt. András utcai épület homlokzat felújítás	új induló	4 000	1 080	5 080	5 080	
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Klimatizálás-Szt. András 2 szint folyosójának, 2 db elektromos ágy, 1db ipari mosogatógép)	új induló	2 205	595	2 800	2 800	
3.	Kisértékű tárgyi eszköz	új induló	787	213	1 000	1 000	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		6 992	1 888	8 880	8 880	0
	4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda						
1.	Kísértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
2.	Tárgyi eszközök (2db klíma, 1db ipari mosogatógép)	új induló	709	191	900	900	
	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		1 103	297	1 400	1 400	
	XII. Pénzügyi befektetések:						
	Pénzügyi befektetések összesen:		0	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		1 790 068	461 391	2 251 459	2 059 166	192 293

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B		
		2018. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	Felhalmozási tartalék			
3.	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
4.	Egyéb felhalmozási tartalék	0	0	0
5.	Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	78 232		78 232
6.	Hitel felvétel (110.160 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) buszpályaudvar korábbi telekvásárlásra vonatkozó összege	110 160		110 160
7.	Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka	155 500		155 500
8.	Felhalmozási tartalék összesen	343 892	0	343 892
9.				
10.	Működési tartalék			
11.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		60 000	60 000
12.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		3 941	3 941
13.	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		88	88
14.	Működési tartalék összesen	0	64 029	64 029
15.	Céltartalék összesen:	343 892	64 029	407 921
16.				
17.	<u>Általános tartalék</u>			
18.	Testületi hatáskörben felhasználható	22	152	174
19.	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
20.	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	1 838		1 838
21.	"Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önerő	2 223		2 223
22.	Általános tartalék összesen:	4 083	152	4 235
23.	Tartalék mindösszesen:	347 975	64 181	412 156

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2018. évi előirányzat			Kiadások			2018. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)											
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)											
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)											
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)											
7	3. Kozhatalmi bevételek (B3)											
8	4. Működési bevételek (B4)											
9	5. Felhalmozási bevételek (B5)											
10	5.1. Imateriális javak értékesítése (B5)											
11	5.2. Ingatlanok értékesítése (B51)											
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
13	5.4. Részesedések értékesítése (B54)											
14	5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)											
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)											
17	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :											
18	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :											
19	Költségvetési bevételek összesen :											
20	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)											
21	8. Finanszírozási célú bevételek											
22	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel piá-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükségessé)											
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei											
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)											
26	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)											
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)											
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
30	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás											
31	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési											
32	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási											
33	8.1.7. Bevételek megszüntetése											
34	Finanszírozási bevétel összesen											
35	Bevételek összesen											
36	Kötelező feladat											
37	Nem kötelező feladat											
38	Előirányzat összesen											
39	Kötelező feladat											
40	Nem kötelező feladat											
41	Előirányzat összesen											
42	Kötelező feladat											
43	Nem kötelező feladat											
44	Előirányzat összesen											
45	Bevételek összesen											

ezer forintban

1 026 893

2 136 227

10 000

0

0

69 072

343 892

2 559 191

3 586 084

537 961

1 993 459

142 768

0

0

35 820

0

178 588

716 549

47 841

16 376

182 582

10 950

45 623

170 408

0

64 029

152

60 378

18 106

280 679

2 800

5 750

116 685

451

0

4 083

834 751

93 769

0

12 678

93 253

1 235 320

740 982

0

2 450

93 253

779 014

456 306

48 340

88 709

6 740

0

0

62 024

2 870

2 233 482

102 863

2 336 345

-1 249 739

371 911

1 243 160

0

1 354 115

160 130

1 193 985

2 597 275

160 130

2 437 145

3 685 030

1 248 590

4 933 620

27 693

3 751

765 347

514 585

13 705

815 495

552 041

1 248 590

1 347 536

4 933 620

S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terbelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülről		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülről		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli 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	
	Működési c. kiadások össz.:	60 378	47 841	18 106	16 376	280 679	182 582	5 750	45 623	116 685	170 408	451	0	2 800	10 950	958 629

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Települési támogatás			
4.	Ápolási támogatás	0	850	850
5.	Települési támogatás		0	0
6.	Temetési támogatás		600	600
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800
8.	Születési támogatás		1 000	1000
9.	Méltányossági támogatás		600	600
10.	Rendkívüli támogatás	2300	0	2300
11.	Köztemetés	500	0	500
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
13.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
14.	Települési támogatás összesen:	2 800	6 750	9 550
15.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
16.	Nyári gyerekétkeztetés		0	0
17.	Tűzifa támogatás	0	0	0
18.	Természetbeni ellátások összesen:	0	0	0
19.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200
20.	Összesen:	0	4200	4200
21.	Ellátottak támogatása mindösszesen:	2 800	10 950	13 750

15. melléklet a 16/2018. (IV. 26.) rendelethez, 3.3. melléklet a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
 IV. Gróf J. Ferenccs György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzzeális Gyűjtemény
 2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2018. évi előirányzat				2018. évi előirányzat		
		Költségho- lódás	Nem költés- hóhódás	Előirányzat összesen		Költségho- lódás	Nem költés- hóhódás	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0 1. Személyi juttatások (K1)	50 000	38 341	88 341
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 783	9 574	18 357
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belől				0 3. Dologi kiadások (K3)	52 172	106 052	158 224
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7					0 5. Egyéb működési célú kiadások			
8	3. Közhatalmi bevételek				ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről			
9					működési célú támogat. államháztartáson kívülről			
10	4. Működési bevételek (B4)	49 290	35 111	84 401	elvonások, befizetések			
11					működési célú tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek				államosított tartalék			
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvételcsek értékesítése							
17	5.5. Részvételcsek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	49 290	35 111	84 401	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	110 955	153 967	264 922
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:				Felhalmozási kiadás	0	7 370	7 370
24	Költségvetési bevételek összesen:	49 290	35 111	84 401	Költségvetési kiadások összesen:	110 955	161 337	272 292
25								
26								
27	8. Finanszírozási célú bevételek							
28	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
29	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól							
30	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
31	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
32	8.1.3.1. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8131)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8132)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B815)							
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)	61 665	118 856	180 521				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	7 370	7 370				
40	8.1.7. Betétek megszerzése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	61 665	126 226	187 891	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
44	Bevételek összesen	110 955	161 337	272 292	Kiadások összesen	110 955	161 337	272 292

ezer forintban

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B			C		D	
	Bevételek		2018. évi előirányzat			Kiadások		2018. évi előirányzat	
	Költségho- lódási feladat	Nem költségho- lódási feladat	Előirányzat összesen	Költségho- lódási feladat	Nem költségho- lódási feladat	Költségho- lódási feladat	Nem költségho- lódási feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai								
4	19 891	1 386	21 277	19 891	1 386	21 277	0	0	
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belüli (B1)								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
7	3. Közhatalmi bevételek								
8	4. Működési bevételek (B4)								
9	18 446	65 449	83 895	18 446	65 449	83 895	0	0	
10	5. Felhalmozási bevételek								
11	5.1. Immateriális javak értékesítése								
12	5.1.1. Immateriális javak értékesítése								
13	5.2. Ingatlanok értékesítése								
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
15	5.4. Részvételek értékesítése								
16	5.5. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
19	8. Finaszírozási célú bevételek								
20	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
21	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pi-i vállalkozásoktól								
22	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei								
23	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)								
24	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)								
25	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)								
26	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
27	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése								
28	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)								
29	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B8161)								
30	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B8162)								
31	8.1.7. Betétek megszüntetése								
32	8.1.7.1. Betétek megszüntetése								
33	8.1.7.2. Betétek megszüntetése								
34	8.1.7.3. Betétek megszüntetése								
35	8.1.7.4. Betétek megszüntetése								
36	8.1.7.5. Betétek megszüntetése								
37	8.1.7.6. Betétek megszüntetése								
38	8.1.7.7. Betétek megszüntetése								
39	8.1.7.8. Betétek megszüntetése								
40	8.1.7.9. Betétek megszüntetése								
41	8.1.7.10. Betétek megszüntetése								
42	8.1.7.11. Betétek megszüntetése								
43	8.1.7.12. Betétek megszüntetése								
44	8.1.7.13. Betétek megszüntetése								
45	8.1.7.14. Betétek megszüntetése								
46	8.1.7.15. Betétek megszüntetése								
47	8.1.7.16. Betétek megszüntetése								
48	8.1.7.17. Betétek megszüntetése								
49	8.1.7.18. Betétek megszüntetése								
50	8.1.7.19. Betétek megszüntetése								
51	8.1.7.20. Betétek megszüntetése								
52	8.1.7.21. Betétek megszüntetése								
53	8.1.7.22. Betétek megszüntetése								
54	8.1.7.23. Betétek megszüntetése								
55	8.1.7.24. Betétek megszüntetése								
56	8.1.7.25. Betétek megszüntetése								
57	8.1.7.26. Betétek megszüntetése								
58	8.1.7.27. Betétek megszüntetése								
59	8.1.7.28. Betétek megszüntetése								
60	8.1.7.29. Betétek megszüntetése								
61	8.1.7.30. Betétek megszüntetése								
62	8.1.7.31. Betétek megszüntetése								
63	8.1.7.32. Betétek megszüntetése								
64	8.1.7.33. Betétek megszüntetése								
65	8.1.7.34. Betétek megszüntetése								
66	8.1.7.35. Betétek megszüntetése								
67	8.1.7.36. Betétek megszüntetése								
68	8.1.7.37. Betétek megszüntetése								
69	8.1.7.38. Betétek megszüntetése								
70	8.1.7.39. Betétek megszüntetése								
71	8.1.7.40. Betétek megszüntetése								
72	8.1.7.41. Betétek megszüntetése								
73	8.1.7.42. Betétek megszüntetése								
74	8.1.7.43. Betétek megszüntetése								
75	8.1.7.44. Betétek megszüntetése								
76	8.1.7.45. Betétek megszüntetése								
77	8.1.7.46. Betétek megszüntetése								
78	8.1.7.47. Betétek megszüntetése								
79	8.1.7.48. Betétek megszüntetése								
80	8.1.7.49. Betétek megszüntetése								
81	8.1.7.50. Betétek megszüntetése								
82	8.1.7.51. Betétek megszüntetése								
83	8.1.7.52. Betétek megszüntetése								
84	8.1.7.53. Betétek megszüntetése								
85	8.1.7.54. Betétek megszüntetése								
86	8.1.7.55. Betétek megszüntetése								
87	8.1.7.56. Betétek megszüntetése								
88	8.1.7.57. Betétek megszüntetése								
89	8.1.7.58. Betétek megszüntetése								
90	8.1.7.59. Betétek megszüntetése								
91	8.1.7.60. Betétek megszüntetése								
92	8.1.7.61. Betétek megszüntetése								
93	8.1.7.62. Betétek megszüntetése								
94	8.1.7.63. Betétek megszüntetése								
95	8.1.7.64. Betétek megszüntetése								
96	8.1.7.65. Betétek megszüntetése								
97	8.1.7.66. Betétek megszüntetése								
98	8.1.7.67. Betétek megszüntetése								
99	8.1.7.68. Betétek megszüntetése								
100	8.1.7.69. Betétek megszüntetése								
101	8.1.7.70. Betétek megszüntetése								
102	8.1.7.71. Betétek megszüntetése								
103	8.1.7.72. Betétek megszüntetése								
104	8.1.7.73. Betétek megszüntetése								
105	8.1.7.74. Betétek megszüntetése								
106	8.1.7.75. Betétek megszüntetése								
107	8.1.7.76. Betétek megszüntetése								
108	8.1.7.77. Betétek megszüntetése								
109	8.1.7.78. Betétek megszüntetése								
110	8.1.7.79. Betétek megszüntetése								
111	8.1.7.80. Betétek megszüntetése								
112	8.1.7.81. Betétek megszüntetése								
113	8.1.7.82. Betétek megszüntetése								
114	8.1.7.83. Betétek megszüntetése								
115	8.1.7.84. Betétek megszüntetése								
116	8.1.7.85. Betétek megszüntetése								
117	8.1.7.86. Betétek megszüntetése								
118	8.1.7.87. Betétek megszüntetése								
119	8.1.7.88. Betétek megszüntetése								
120	8.1.7.89. Betétek megszüntetése								
121	8.1.7.90. Betétek megszüntetése								
122	8.1.7.91. Betétek megszüntetése								
123	8.1.7.92. Betétek megszüntetése								
124	8.1.7.93. Betétek megszüntetése								
125	8.1.7.94. Betétek megszüntetése								
126	8.1.7.95. Betétek megszüntetése								
127	8.1.7.96. Betétek megszüntetése								
128	8.1.7.97. Betétek megszüntetése								
129	8.1.7.98. Betétek megszüntetése								
130	8.1.7.99. Betétek megszüntetése								
131	8.1.7.100. Betétek megszüntetése								
132	8.1.7.101. Betétek megszüntetése								
133	8.1.7.102. Betétek megszüntetése								
134	8.1.7.103. Betétek megszüntetése								
135	8.1.7.104. Betétek megszüntetése								
136	8.1.7.105. Betétek megszüntetése								
137	8.1.7.106. Betétek megszüntetése								
138	8.1.7.107. Betétek megszüntetése								
139	8.1.7.108. Betétek megszüntetése								
140	8.1.7.109. Betétek megszüntetése								
141	8.1.7.110. Betétek megszüntetése								
142	8.1.7.111. Betétek megszüntetése								
143	8.1.7.112. Betétek megszüntetése								
144	8.1.7.113. Betétek megszüntetése								
145	8.1.7.114. Betétek megszüntetése								
146	8.1.7.115. Betétek megszüntetése								
147	8.1.7.116. Betétek megszüntetése								
148	8.1.7.117. Betétek megszüntetése								
149	8.1.7.118. Betétek megszüntetése								
150	8.1.7.119. Betétek megszüntetése								
151	8.1.7.120. Betétek megszüntetése								
152	8.1.7.121. Betétek megszüntetése								
153	8.1.7.122. Betétek megszüntetése								
154	8.1.7.123. Betétek megszüntetése								
155	8.1.7.124. Betétek megszüntetése								
156	8.1.7.125. Betétek megszüntetése								
157	8.1.7.126. Betétek megszüntetése								
158	8.1.7.127. Betétek megszüntetése								
159	8.1.7.128. Betétek megszüntetése								
160	8.1.7.129. Betétek megszüntetése								
161	8.1.7.130. Betétek megszüntetése								
162	8.1.7.131. Betétek megszüntetése								
163	8.1.7.132. Betétek megszüntetése								
164	8.1.7.133. Betétek megszüntetése								
165	8.1.7.134. Betétek megszüntetése								
166	8.1.7.135. Betétek megszüntetése								
167	8.1.7.136. Betétek megszüntetése								
168	8.1.7.137. Betétek megszüntetése								
169	8.1.7.138. Betétek megszüntetése								
170	8.1.7.139. Betétek megszüntetése								
171	8.1.7.140. Betétek megszüntetése								
172	8.1.7.141. Betétek megszüntetése								
173	8.1.7.142. Betétek megszüntetése								
174	8.1.7.143. Betétek megszüntetése								
175	8.1.7.144. Betétek megszüntetése								
176	8.1.7.145. Betétek megszüntetése								
177	8.1.7.146. Betétek megszüntetése								
178	8.1.7.147. Betétek megszüntetése								
179	8.1.7.148. Betétek megszüntetése								
180	8.1.7.149. Betétek megszüntetése								
181	8.1.7.150. Betétek megszüntetése								
182	8.1.7.151. Betétek megszüntetése								
183	8.1.7.152. Betétek megszüntetése								
184	8.1.7.153. Betétek megszüntetése								
185	8.1.7.154. Betétek megszüntetése								
186	8.1.7.155. Betétek megszüntetése								
187	8.1.7.156. Betétek megszüntetése								
188	8.1.7.157. Betétek megszüntetése								
189	8.1.7.158. Betétek megszüntetése								
190	8.1.7.159. Betétek megszüntetése								
191	8.1.7.160. Betétek megszüntetése								
192	8.1.7.161. Betétek megszüntetése								
193	8.1.7.162. Betétek megszüntetése								
194	8.1.7.163. Betétek megszüntetése								
195	8.1.7.164. Betétek megszüntetése								
196	8.1.7.165. Betétek megszüntetése								
197	8.1.7.166. Betétek megszüntetése								
198	8.1.7.167. Betétek megszüntetése								
199	8.1.7.168. Betétek megszüntetése								
200	8.1.7.169. Betétek megszüntetése								
201	8.1.7.170. Betétek megszüntetése								
202	8.1.7.171. Betétek megszüntetése								
203	8.1.7.172. Betétek megszüntetése								
204	8.1.7.173. Betétek megszüntetése								
205	8.1.7.174. Betétek megszüntetése								
206	8.1.7.175. Betétek megszüntetése								
207	8.1.7.176. Betétek megszüntetése								
208	8.1.7.177. Betétek megszüntetése								
209	8.1.7.178. Betétek megszüntetése								
210	8.1.7.179. Betétek megszüntetése								
211	8.1.7.180. Betétek megszüntetése								
212	8.1.7.181. Betétek megszüntetése								
213	8.1.7.182. Betétek megszüntetése								
214	8.1.7.183. Betétek megszüntetése								
215	8.1.7.184. Betétek megszüntetése								
216	8.1.7.185. Betétek megszüntetése								
217	8.1.7.186. Betétek megszüntetése								
218	8.1.7.187. Betétek megszüntetése								
219	8.1.7.188. Betétek megszüntetése								
220	8.1.7.189. Betétek megszüntetése								
221	8.1.7.190. Betétek megszüntetése								
222	8.1.7.191. Betétek megszüntetése								
223	8.1.7.192. Betétek megszüntetése								
224	8.1.7.193. Betétek megszüntetése								
225	8.1.7.194. Betétek megszüntetése								
226	8.1.7.195. Betétek megszüntetése								
227	8.1.7.196. Betétek megszüntetése								
228	8.1.7.197. Betétek megszüntetése								
229	8.1.7.198. Betétek megszüntetése								
230	8.1.7.199. Betétek megszüntetése								
231	8.1.7.200. Betétek megszüntetése								
232	8.1.7.201. Betétek megszüntetése								
233	8.1.7.202. Betétek megszüntetése								
234	8.1.7.203. Betétek megszüntetése								
235	8.1.7.204. Betétek megszüntetése								
236	8.1.7.205. Betétek megszüntetése								
237	8.1.7.206. Betétek megszüntetése								
238	8.1.7.207. Betétek megszüntetése								
239	8.1.7.208. Betétek megszüntetése								
240	8.1.7.209. Betétek megszüntetése								
241	8.1.7.210. Betétek megszüntetése								
242	8.1.7.211. Betétek megszüntetése								
243	8.1.7.212. Betétek megszüntetése								
244	8.1.7.213. Betétek megszüntetése								
245	8.1.7.214. Betétek megszüntetése								
246	8.1.7.215. Betétek megszüntetése								
247	8.1.7.216. Betétek megszüntetése								
248	8.1.7.217. Betétek megszüntetése								
249	8.1.7.218. Betétek megszüntetése								
250	8.1.7.219. Betétek megszüntetése								
251	8.1.7.220. Betétek megszüntetése								
252	8.1.7.221. Betétek megszüntetése								
253	8.1.7.222. Betétek megszüntetése								
254	8.1.7.223. Betétek megszüntetése								
255	8.1.7.224. Betétek megszüntetése								
256	8.1.7.225. Betétek megszüntetése								
257	8.1.7.226. Betétek megszüntetése								
258	8.1.7.227. Betétek megszüntetése								
259	8.1.7.228. Betétek megszüntetése								
260	8.1.7.229. Betétek megszüntetése								
261	8.1.7.230. Betétek megszüntetése								
262	8.1.7.231. Betétek megszüntetése								
263	8.1.7.232. Betétek megszüntetése								
264	8.1.7.233. Betétek megszüntetése								
265	8.1.7.234. Betétek megszüntetése								
266	8.1.7.235. Betétek megszüntetése								
267	8.1.7.236. Betétek megszüntetése								
268	8.1.7.237. Betétek megszüntetése								
269	8.1.7.238. Betétek megszüntetése								
270	8.1.7.239. Betétek megszüntetése								
271	8.1.7.240. Betétek megszüntetése								
272	8.1.7.241. Betétek megszüntetése								
273	8.1.7.242. Betétek megszüntetése								
274	8.1.7.243. Betétek megszüntetése								
275	8.1.7.244. Betétek megszüntetése								
276	8.1.7.245. Betétek megszüntetése								
277	8.1.7.246. Betétek megszüntetése								
278	8.1.7.247. Betétek megszüntetése								
279									