

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020. (II. 12.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 12.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési bevétele: 5.007.169.000 forint, ebből

a) működési célú bevételek 2.685.669.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 2.321.500.000 forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.292.955.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi bevétele összesen: 6.300.124.000 forint, azaz Hatmilliárd-háromszázmillió-százhuszonnégyezer forint.”

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

„(1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadása: 6.108.658.000 forint, ebből

a) működési célú kiadások 3.141.717.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2.966.941.000 forint.

(2) Az önkormányzat tartaléka 420.176.000 forint, melyből működési tartalék 353.237.000 forint, felhalmozási tartalék 66.939.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadása 191.466.000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadása összesen: 6.300.124.000 forint, azaz Hatmilliárd-háromszázmillió-százhuszonnégyezer 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 955.881.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 189.174.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.196.664.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 16.640.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 783.358.000 forint.

(2) Az önkormányzat a költségvetés egyensúlyát 1.292.257.000 forint előző évi maradvány igénybevételevel és 698.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 258.438.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladat 10.000.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 1.024.517.000 forint.

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

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2020. évi:

a) bevételi főösszege: 6.021.688.000 forint;

b) kiadási főösszege: 6.021.688.000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2020.évi

a) bevételi főösszege: 283.870.000 forint;

b) kiadási főösszege: 283.870.000 forint.”

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

„7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2020. évi:

- a) bevételi főösszege: 539.778. 000 forint;
b) kiadási főösszege: 539.778.000 forint. „

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

„8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2020. évi:

- a) bevételi főösszege: 121.243.000 forint;
b) kiadási főösszege: 121.243.000 forint.„

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

„9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Központ és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2020. évi:

- a) bevételi főösszege: 218.278.000 forint;
b) kiadási főösszege: 218.278.000 forint.”

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

„10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2020. évi:

- a) bevételi főösszege: 458.110.000 forint;
b) kiadási főösszege: 458.110.000 forint.”

9. § (1) Az Ör. 18. § (2) bekezdése g) ponttal egészül ki:

(Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok)
„g) köztéri szökőkutak karbantartása 3.000.000 forint;”

10. § (1) Az Ör. 18. § (3) bekezdése a pontja az alábbiak szerint módosul:

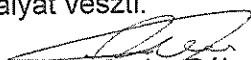
(Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok)

„a) 2020. évi rendezvényterv megvalósítása 18.213.000 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. 3/2. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(16) Az Ör. 3/3. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(17) Az Ör. 3/4. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
(18) Az Ör. 5. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

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


dr. Túske Róbert
jegyző




Papp Gábor
polgármester

Hévízváros Önkormányzat és intézményei
2020. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2020. évi előirányzat			C Kiadások	D 2020. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Ehhez tartozó összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Ehhez tartozó összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							
3	1.1. Önkormányzatok működés támogatása (B11)	456 362	120 326	576 688	643 557	312 324	955 881	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	124 475	64 699	189 174	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	166 118	2 992	169 110	671 757	524 907	1 196 664	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)							
7	2.1. Felhalmozási célú önk-ü támogatások (B21)	0	0	0	2 690	13 950	16 640	
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25)	1 506 466	0	1 506 466	5 850	114 841	120 691	
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	743 715	17 385	761 100	150 640	158 790	309 430	
10		0	0	0	0	0	0	
11	4. Működési bevételek (B4)	161 248	1 017 523	1 178 771	0	177 269	177 269	
12					176	175 792	175 968	
13								
14	5. Felhalmozási bevételek (B5)							
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)							
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	2 028	0	2 028	1 599 145	1 542 572	3 141 717	
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0				
18	5.4. Részvételek értékesítése (B54)		750 000	750 000				
19	5.5. Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
20	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0				
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 006	3 006				
22								
23								
24								
25	Működési pénzforgalmi bevételek összesen	1 527 443	1 58 226	2 685 669	2 553 715	266 941	2 820 656	
26	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:	1 568 494	753 006	2 321 500	10 615	19 050	29 665	
27	Költségvetési bevételek összesen:	3 095 937	1 911 232	5 007 169	4 192 156	1 916 502	6 108 658	
28								
29	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-1 096 219	-5 270	-1 101 489				
30								
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
32	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei (B81)							
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi intézményekkel (B811)	0	0	0				
34	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei (B812)							
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
36	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)	1 282 257	10 000	1 292 257	155 395	0	155 395	
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0				
38	8.1.3.3. vállalkozás maradvány igénybevétele (B8133)	698	0	698				
39	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
40	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							
41	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
42	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működés (B8161)							
43	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozás (B8162)							
44	8.1.7. Berétek megszüntetése (B817)	0	0	0				
45								
46	Finanszírozási bevételek összesen	1 282 955	10 000	1 292 955	186 736	4 730	191 466	
47	Bevételek összesen	4 378 892	1 921 232	6 300 124	4 378 892	1 921 232	6 300 124	

2. számú melléklet a 19/2020. (VI. 29.) rendelethez, 1/2. melléklet az 5/2020 (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D	
	Bevételek		2020. évi előirányzat		Kiadások		2020. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		643 557	312 324	955 881	
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	456 362	120 326	576 688	124 475	64 699	189 174	
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0	671 757	524 907	1 196 664	
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	166 118	2 992	169 110				
6	3. Közhatalmi bevételek	743 715	17 385	761 100				
7					2 690	13 950	16 640	
8	4 Működési bevételek	161 248	1 017 523	1 178 771	5 850	114 841	120 691	
9					150 640	158 790	309 430	
10					0	0	0	
11	6 Működési célú átveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
12					177 269	175 792	177 269	
13					176		175 968	
14	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:							
15			1 527 443	1 158 226	1 599 145	1 542 572	3 141 717	
16	Költségvetési bevételek összesen:							
17			1 527 443	1 158 226	1 599 145	1 542 572	3 141 717	
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)							
19	Működési hiány finanszírozása felhalmozási többlet terhére	-71 702	-384 346	-456 048				
20	8. Finanszírozási célú bevételek	379 076		379 076				
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel piú-vállalkozásoktól	0	0	0	155 395	0	155 395	
23	Hitel felhasználás felhalmozásra	0	0	0				
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működés							
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	1 282 257	10 000	1 292 257				
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0				
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	-1 024 517	0	-1 024 517				
29	8.1.4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	698	0	698				
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása							
31	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
34	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0				
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
36	Finanszírozási bevétel összesen	258 438	10 000	268 438	186 736	4 730	191 466	
37	Bevételek összesen	1 785 881	1 168 226	2 954 107	1 785 881	1 547 302	3 333 183	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2020. évi előirányzat			C Kiadások			D 2020. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Ehirdményzet összesen	Kötelező feladat	Kiadások	Kötelező feladat	Ehirdményzet összesen	Nem kötelező feladat	Ehirdményzet összesen	
										2020. évi előirányzat
1	Költségvetési bevételek									
2										
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	2.1. Felhalmozási célú onkai támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Ált+H belülről (B25)	1 566 466	1 566 466	0	1 566 466	0	0	0	0	
6	5. Felhalmozási bevételek									
7	5.1. Immateriális javak értékesítése	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0	0	
8	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
10										
11	5.4. Részvételértékesítés	0	750 000	750 000	750 000	0	5 000	5 000	5 000	
12	5.5. Részvételértékesítés	0	0	0	0	0	28 681	16 000	44 681	
13										
14	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 006	3 006	3 006	0	0	66 939	66 939	
15										
16										
17	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>1 568 494</i>	<i>753 006</i>	<i>753 006</i>	<i>2 321 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	
18	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>1 568 494</i>	<i>753 006</i>	<i>753 006</i>	<i>2 321 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>	<i>44 681</i>	
19										
20	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-1 024 517	379 076	379 076	-645 441					
21	Felhalmozási többlet felhasználása működési hiány fedezésére	0	-379 076	-379 076	0					
22										
23										
24	8. Finanszírozási célú bevételek									
25	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei									
26	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvételével finanszírozás célú	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei									
28	8.1.3. Maradvány igénybevétele									
29	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-	1 024 517	0	1 024 517	1 024 517	0	0	0	0	
30	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
31	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
32	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás mikredesi									
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási									
34	8.1.7. Bevételek megszüntetése									
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
36	Finanszírozási bevételek összesen	1 024 517	0	1 024 517	1 024 517	0	0	0	0	
37	Bevételek összesen	2 593 011	373 930	2 966 941	2 966 941	0	0	373 930	2 966 941	

4. számú melléklet a 19/2020. (VI. 29.) rendelethez, 1/4. melléklet az 5/2020 (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2020. évi január 1. napjától)	2020. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen
<u>1.) Helyi adók</u>				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	223 990	10	224 000
Idegenforgalmi adó	530,- Ft/fő/éjszaka	252 631	969	253 600
Iparüzési adó	2%,	253 594	16 406	270 000
Helyi adók összesen:		730 215	17 385	747 600
<u>2.) Pótlék, bírság</u>				
		4 500		4 500
<u>3.) Átengedett központi adók</u>				
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	0		0
Átengedett központi adók összesen:		0		0
<u>4.) Egyéb sajátos bevétel</u>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		0		0
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevétel		0		0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 000	0	9 000
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		743 715	17 385	761 100

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. 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	455 832	118 245	574 077
4.	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai</i>	270 962		270 962
5.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	83 210		83 210
6.	<i>T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak tám.</i>	0	0	0
7.	<i>Szociális és gyermekjóléti támogatás</i>	43 329	118 245	161 574
8.	<i>Gyermekvédelmi támogatás</i>	50 266		50 266
9.	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	8 065		8 065
10.	Egyéb központi támogatás	0		0
11.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás			0
12.	Elszámolásból származóbevételek	530	2 081	2 611
13.				
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
15.	<i>Központi költségvetési szervektől működési célra átvett pénzek</i>	0	175	175
16.	Emberi Erőforrások Támogatásközelő		175	175
17.	<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	0	0	0
18.				
19.	<i>Fejlesztéssel kapcsolatos előirányzatok</i>	141 068	0	141 068
20.	Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. dec. bérkompenzációja	0		0
21.	2020. évi bérkompenzáció	1 134		1 134
22.				
23.				
24.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003	107 033		107 033
25.	Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	12 261		12 261
26.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	20 640		20 640
27.				
28.	<i>Egyéb fejlesztéssel kapcsolatos előirányzatok</i>	0	2 468	2 468
29.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 468	2 468
30.	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra</i>	4 630	0	4 630
31.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 630		4 630
32.	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	145 698	2 643	148 341
33.				
34.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről			
35.				
36.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	0	0
37.				
38.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	602 060	122 969	725 029
39.				
40.	Polgármesteri Hivatal			
41.				
42.	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	0	0	0
43.	Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0
44.				
45.	GAMESZ			
46.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		106	106
47.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
48.	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	0	106	106
49.	GAMESZ mindösszesen:	0	106	106
50.				
51.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ			
52.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ	0	0	0
53.	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	0	0	0
54.	Lakosságtól		0	0
55.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	0	0
56.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:	0	0	0
57.				
58.	Teréz Anva Szociális Integrált Intézmény			
59.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
60.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 000		10 000
61.	Társadalombizt. alap tám. Csécsesemő védőnői ellátás	10 000		10 000
62.	Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	420		420
63.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
64.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		243	243
65.	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	20 420	243	20 663
66.	Teréz Anva Szociális Integrált Int. mindösszesen:	20 420	243	20 663
67.				
68.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	166 118	2 992	169 110
69.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
70.				
71.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	622 480	123 318	745 798

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	<i>Felhalmozási bevételek:</i>			
3.	Ingtalanértékesítés (1455/106. hrsz-u terület: Kőlcsey u-i nyilvános WC)	2 028		2 028
4.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		0	0
5.				
6.		0		0
7.	Felhalmozási bevételek összesen.:	2 028	0	2 028
8.				
9.	<i>Részeselek értékesítése</i>			
11.	Aquamarin Szallodauzemeltető Kft. üzletrész értékesítés		750 000	750 000
12.	Részeselek értékesítése összesen:	0	750 000	750 000
13.				
14.	<i>Felhalmozási célú állami támogatások</i>			
15.	Felhalmozási célú állami támogatások összesen:	0	0	0
16.				
17.	<i>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</i>			
18.	Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	560 281		560 281
19.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	51 044		51 044
20.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	75 141		75 141
21.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004	0		0
22.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003	880 000		880 000
23.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:	1 566 466	0	1 566 466
24.				
25.	<i>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</i>			
26.				
27.	Szabó Lőrinc utcai új útszakasz telektulajd. fizetett önerő hozzájárulás	0		0
28.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	0	0
29.				
30.	<i>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</i>			
31.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 006	3 006
32.	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 006	3 006
33.				
34.	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	1 568 494	753 006	2 321 500

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4.	Keszthely adó- átadás		20 000	20 000
5.	Alsópáhok adó-átadás		90 055	90 055
6.	Jogi viták miatti tartalék		0	0
7.	Hévízi Rendőrszolgálati mozgásköltségek szolgáltatára	4 500		4 500
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 900	2 900
9.	Keszthely és Környeke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 350		1 350
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		1 385	1 385
12.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		451	451
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	5 850	114 841	120 691
14.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
15.	Hévíz Sportkör	132 900		132 900
16.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú onrésze	17 740		17 740
17.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás	0		0
18.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(1. 28.) Kt.hat.]		19 500	19 500
19.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		65 000	65 000
20.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram		5 000	5 000
21.	Hévíz Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység)		50 000	50 000
22.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre működés		2 000	2 000
23.	Termál Ut Kis-Balaton Kerekpáros Egyesület működési támogatás		200	200
24.	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		2 000	2 000
25.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		160	160
26.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
27.	Hévízi Kálvin Alapítvány		1 700	1 700
28.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		150	150
29.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
30.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
31.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		5 000	5 000
32.	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		150	150
33.	Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület		75	75
34.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		0	0
35.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
36.	Keszthelyi Mentők Alapítvány		75	75
37.	Polgári Védelmi Szövetség		50	50
38.	Keszthely és Környeke Evangélikus Egyházközség (Hévízi Evangélikus Fiókyülekezethél felhasználható)		150	150
39.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat		200	200
40.	Hévízi Futó és Fitnessz Egyesület		1 000	1 000
41.	Szántó András ev. (Dr. Szántó Endre: "Hévíz története" V-VI. kötet)		1 000	1 000
42.	Kisebbségekért - proMinoritate Alapítvány		200	200
43.	Felosztható keret	0	780	780
44.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	150 640	158 790	309 430
45.	Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen	156 490	273 631	430 121
46.	Polgármesteri Hivatal			
47.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
48.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
49.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
50.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0		0
51.	Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:	0	0	0
52.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	5 850	114 841	120 691
53.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	150 640	158 790	309 430
54.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:	156 490	273 631	430 121

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2020. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	Hévíz Város Önkormányzat						
I.	Immateriális javak						
1.	HÉSZ módosítás	áthúzódó	1 086	292	1 378	1 378	
	Immateriális javak összesen		1 086	292	1 378	1 378	0
II.	Felújítás						
1.	PH felújítása (konferenciaterem + PM iroda)	új beruházás	15 000	4 050	19 050		19 050
2.	Hévíz, Zrínyi u. 99-179. házszám közötti felújítás tervezése	áthúzódó	4 500	1 215	5 715	5 715	
3.	Hévíz, Szabó Lőrinc utcai játszótér felújítás tervezése	új beruházás	3 858	1 042	4 900	4 900	
	Felújítás összesen		23 358	6 307	29 665	10 615	19 050
III.	Ingatlan beruházások						
1/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZAI-2016-00007 megvalósítása Autobuszpályaudvar építés munkái	új induló	341 459	92 194	433 653	433 653	
1/2.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZAI-2016-00007 megvalósítása Vörösmarty utcai kerékpárút építés munkái	új induló	168 002	45 361	213 363	213 363	
1/3.	Fenntartható közlekedés (műszaki ellenőri díjkülönbözet) nem része a pályázatnak 197/2019. (IX. 2.) kt hat	áthúzódó	9 213	2 488	11 701	11 701	
1/4.	Fenntartható közlekedés megvalósítása (műszaki ellenőri tervezett kiadás, 2.111 e Ft és tartalék 733 ezer Ft)	új induló	2 395	449	2 844	2 844	
2.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
3.	Kézilabda munkacsarnok csapadékvíz elvezetés kialakítása (1455/8 hrsz ingatlan közművesítése)	áthúzódó	3 000	810	3 810	3 810	
4.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZAI-2016-00004 (+22Kv-os vill. vez. kiváltás)	áthúzódó	53 839	14 537	68 376	68 376	
5.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	2 000	540	2 540	2 540	
6.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	5 038	1 361	6 399	6 399	
7.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	áthúzódó	50 443	0	50 443		50 443
8/1.	Hévíz Város Térfigyelő kamerarendszerének + Eon tápellátás kiépítése III. ütem (27 db kameraelhelyezése 21 helyszínen)	új beruházás	44 785	12 092	56 877	56 877	
8/2.	Hévíz Város Térfigyelő kamerarendszerének IV ütem (7 db kamera+ villamos ellátásánaktervezése és kivitelezése)	új beruházás	19 677	5 313	24 990	24 990	
9.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1 1 3-15-ZAI-2016-00005	áthúzódó	59 888	16 170	76 058	76 058	
10.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhoff sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 pályázat	áthúzódó	509 105	137 457	646 562	646 562	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2020. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
11.	HEBI állomás áthelyezése a helyi járási autóbusz pu-hoz	áthúzódó	1 181	319	1 500		1 500
12.	Szabó Lőrinc u új utszakasz víz- és szennyvíz közmű kiépítése (pót munkák nettó 10 593 e Ft + tervezői díj Br 1 219 e Ft + műszaki ellenőr díja Br 1 551 e Ft) fordított Áfa-s	áthúzódó	29 575	376	29 951	29 951	
13.	Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen" TOP 1.2.1-15 (engedélyezési tervek. és ktgbecslés váll díj 30%-a)	áthúzódó	3 500	945	4 445	4 445	
14.	Hévíz 1089/1 hrsz-ú (iskolaudvar) kisméretű 20X40 rekortán borítású pálya kiépítése	áthúzódó	22 217	5 998	28 215	28 215	
15.	Hévíz Széchenyi u. 54. és 56. házzámok közötti jelenleg útként és parkolóként használt kb.530m2 terület megvásárlása	áthúzódó	10 377		10 377	10 377	
16.	Közvilágítás tervezés, engedélyezés és bővítés (Park utca és Strecker köz)	új induló	2 537	686	3 223	3 223	
17.	Új parkolóhelyek és sétány kialakítása (Széchenyi utca Kölcsey és Ady utcák közötti szakaszán)	áthúzódó	4 510	1 218	5 728	5 728	
18.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthúzódó	659 296	178 010	837 306	837 306	
19.	Hévíz, 022/53 hrsz.hosszúföldek sportlétesítmény kialakítása	áthúzódó	975	264	1 239	1 239	
	Ingatlan beruházások összesen		2 010 886	518 714	2 529 600	2 477 657	51 943
IV.	Gépek berendezések és felszerelések						
1.	Eszközbeszerzés	új induló	6 000	1 620	7 620	7 620	
2.	Értékhatár alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3.	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	áthuzodó	12 598	3 402	16 000		16 000
4.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthuzodó	40 267	10 872	51 139	51 139	
5.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthuzodó	2 526	683	3 209	3 209	
	Gépek berendezések és felszerelések összesen		62 391	16 847	79 238	61 968	17 270
V.	Járművek						
1.	Skoda Octavia	új induló	6 693	1 807	8 500		8 500
	Járművek összesen		6 693	1 807	8 500	0	8 500
VI.	Számítástechnikai eszközök						
1.	Informatikai eszközök beszerzése (Hévízaiport.com szerver cseréje 2.300 e Ft és önkormányzat.heviz.hu szerver cseréje 2.300 e Ft)	új induló	6 000	1 620	7 620	2 921	4 699
2.	IT eszközök közbeszerzése	új induló	114 613	30 946	145 559		145 559
3.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthuzodó	1 150	311	1 461	1 461	
	Számítástechnikai eszközök összesen:		121 763	32 877	154 640	4 382	150 258
VII.	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül						
	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen		0	0	0	0	0

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2020. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
VIII.	ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás						
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		11 794		11 794	11 794	
2.	Hévíz Sportkör támogatása felhalmozásra		3 000		3 000	3 000	
3.	Egyéb szálláshelyek 2020. évi minőségfejlesztési támogatása {192/2019. (VIII. 29.) Kt. hat. }		16 000		16 000		16 000
4.	Hévízi Televízió beruházási támogatás		13 887		13 887	13 887	
	ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:		44 681	0	44 681	28 681	16 000
IX.	Felhalmozási kölcsön nyújtása						
1.	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása		5 000		5 000		5 000
	Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:		5 000	0	5 000	0	5 000
	Önkormányzat mindösszesen:		2 275 858	576 844	2 852 702	2 584 681	268 021
X.	Hévízi Polgármesteri Hivatal						
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	1 000	270	1 270		1 270
2.	Informatikai eszközök	új induló	1 520	410	1 930	1 930	
3.	Iroda felújítás	új induló	6 063	1 637	7 700		7 700
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		8 583	2 317	10 900	1 930	8 970
XI.	1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet						
1.	Beruházás (Weidemann rakodógép 17.000 e Ft; egyéb 5.000 e Ft)	új induló	17 323	4 677	22 000		22 000
2.	Skoda Octavia személygépkocsi	új induló	3 465	935	4 400	4 400	
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		20 788	5 612	26 400	4 400	22 000
	2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	3 937	1 063	5 000		5 000
	Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:		3 937	1 063	5 000	0	5 000
	3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	2 362	638	3 000	0	3 000
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		2 362	638	3 000	0	3 000
	4. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda						
1.	Eszközbeszerzés (kisértékű tárgyi eszk 500 e Ft; Óvodai fejlesztés, napvitorla 1500 e Ft)	új induló	1 575	425	2 000	2 000	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2020. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		1 575	425	2 000	2 000	
XII.	Pénzügyi befektetések:						
	Pénzügyi befektetések összesen:		0	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		2 313 103	586 899	2 900 002	2 593 011	306 991

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2020. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	Felhalmozási tartalék (Aquamarin Kft értékesítés vételár foglaló nélkül 1.383.694 e Ft Lc: <i>Hitel törlesztés és kamat tárgy évi. évi összege 170.000 e Ft</i>)			
3.	Egyéb felhalmozási tartalék	0	66 939	66 939
4.	Ebből: Kötelezettséggel terhelt egyéb felhalmozási tartalék: IT eszközök beszerzése	0		0
5.	Felhalmozási tartalék összesen	0	66 939	66 939
6.				
7.	Működési tartalék			
8.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
9.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		4 762	4 762
10.	Kötelezettséggel terhelt működési céltartalék: Jogi viták miatti tartalék (Alsópáhok: 3.666 e Ft; Keszthely : 47.875 e Ft)		51 541	51 541
11.	Váratlan kiadások tartaléka		120 966	120 966
12.	Működési tartalék összesen	0	177 269	177 269
13.	Céltartalék összesen:	0	244 208	244 208
14.				
15.	<u>Általános tartalék</u>			
16.	Testületi hatáskörben felhasználható	176	175 792	175 968
17.	Általános tartalék összesen:	176	175 792	175 968
18.	Tartalék mindösszesen:	176	420 000	420 176

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2020. évi előirányzat			Kiadások			2020. évi előirányzat		
	Költségtérítési bevételek	Költségtérítési bevételek	Eltérítési bevételek	Nem kötelező feladat	Eltérítési bevételek	Eltérítési bevételek	Költségtérítési bevételek	Nem kötelező feladat	Eltérítési bevételek	Költségtérítési bevételek	Nem kötelező feladat	Eltérítési bevételek
1	Költségtérítési bevételek											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	456 362	120 326	576 688					68 798	23 090	91 888	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		0	0					18 878	9 490	28 368	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 698	2 643	148 341					328 942	318 542	647 484	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0					2 690	13 950	16 640	
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	1 566 466	0	1 566 466					5 850	114 841	120 691	
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	743 715	17 385	761 100					150 640	158 790	309 430	
10									0	0	0	
11									0	0	0	
12	4. Működési bevételek (B4)	26 148	894 956	921 104					176	175 792	175 968	
13												
14	5. Felhalmozási bevételek											
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)											
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	2 028	0	2 028					573 974	991 764	1 567 738	
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0								
18	5.4. Részvessékek értékesítése (B54)	0	750 000	750 000								
19	5.5. Részvessékek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
20												
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0					2 545 385	227 971	2 773 356	
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 006	3 006					10 615	19 050	29 665	
23												
24												
25	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>											
26	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>											
27	Költségtérítési bevételek összesen:	2 940 417	1 788 316	4 728 733					3 160 655	1 326 724	4 487 379	
28												
29	Költségtérítési egyenleg (hiány - , föbblet +)	-220 238	461 592	241 354								
30												
31	8. Finanszírozási célú bevételek											
32	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei											
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról	0		0					155 395		155 395	
34	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei											
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	1 371 923	1 035 310	2 407 233								
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 368 494	753 006	2 321 500								
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	2 940 417	1 788 316	4 728 733					2 584 681	334 960	2 919 641	
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)								3 160 655	1 326 724	4 487 379	
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
40	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás	1 282 257	10 000	1 292 257								
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési	698		698								
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási								31 341	4 730	36 071	
43	8.1.7. Betétek, megszüntetés								867 651	427 892	1 295 543	
44									8 330	38 970	47 300	
45												
46	Finanszírozási bevételek összesen	1 282 955	10 000	1 292 955					1 062 717	471 592	1 534 309	
47	Bevételek összesen	4 223 372	1 798 316	6 021 688					4 223 372	1 798 316	6 021 688	

S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G		H		I	
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		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		
45.	505901 Egyéb ki nem emelt, éven túli kötelezettségvállalási lista 6.sz. melléklet alapján.Ebből a sorból éves lejárattal nettó 14 500 ezer Ft támogatott beruházásokhoz kapcsolódó szakmai, szakértői szolgáltatás, határon átnyúló pályázatok és nemzetközi kapcsolatok szakmai támogatása, ellátása nettó 12.800 ezer Ft)		9 762		1 991	40 543	146 523						0				198 819
46.	502217 Új parkoló helyek kialakítása					193											193
47.	502220 "Kulturbarangolás Hévízen"					60											60
48.	502233 MLSZ pályacépités rektorán pályacépités					805											805
49.	503107 Jelzőrendszeres Haza segítségnyújtás						6										6
50.	505603 Koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzet						37 346										37 346
Működési c. kiadások össz.:		68 798	23 090	18 878	9 490	328 942	318 542	5 850	114 841	150 640	158 790	0	0	2 690	13 950	1 214 501	

13. számú melléklet a 19/2020. (VI. 29.) rendelethez, 2/3. melléklet az 5/2020 (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2020. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Települési támogatás			
4.	Ápolási támogatás	0	500	500
5.	Települési támogatás		0	0
6.	Temetési támogatás		600	600
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800
8.	Születési támogatás		800	800
9.	Méltányossági támogatás		3 800	3800
10.	Rendkívüli támogatás	2300	0	2300
11.	Köztemetés	390	0	390
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
13.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
14.	Védőoltás		350	350
15.	Települési támogatás összesen:	2 690	9 750	12 440
16.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200
17.	Összesen:	0	4200	4200
18.	Ellátottak támogatása mindösszesen:	2 690	13 950	16 640

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2020. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2020. évi előirányzat				2020. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Eltörlesztés összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Eltörlesztés összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Kötségvetési bevételek				Kötségvetési kiadás			
2	1. Munkaadókat támogatók államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	82 565	7 179	89 744
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulandó adó (K2)	14 246	1 238	15 484
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevételül államh belül			0	3. Dolgozó kiadások (K3)	14 015		14 015
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7					5. Egyéb működési célú kiadások ebből működési célú támogat. államháztartáson belülről			
8	3. Közhatalmi bevételek			0	mikrodési célú támogat. államháztartáson kívülről			
9					elvonások, befizetések			
10	4. Működési bevételek		0	0	mikrodési célú tartalék			
11					általános tartalék			
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>							
23	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>							
24	Kötségvetési bevételek összesen:			0	Működési célú kiadások összesen:	110 826	8 417	119 243
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól			0	6. Beruházások (K6)	2 000	0	2 000
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0	7. Felújítások			
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B81.3)				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81.3.1)			0	felhalmozási célú tartalék			
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B81.3.2)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)		8 417	119 243				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B81.6.1)	110 826		2 000				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B81.6.2)	2 000						
40	8.1.7. Bevételek megszüntetése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen		8 417	121 243	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
44	Bevételek összesen	112 826	8 417	121 243	Kiadások összesen	112 826	8 417	121 243

17. számú melléklet a 19/2020. (VI. 29.) rendelethez, 3/4. melléklet az 5/2020 (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2020. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B			C			D	
	Bevételek		2020. évi előirányzat			Kiadások			2020. évi előirányzat	
	Költségvetési bevételek	Költségvetési bevételek	Költségvetési bevételek	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Költségvetési bevételek	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Költségvetési bevételek	Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek									
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai									
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 420	243	20 663						
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7	3. Közhatalmi bevételek									
8	4. Működési bevételek (B4)	22 225	77 257	99 482						
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. Részeselek értékesítése									
16	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök									
19	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
20	21. Alkaldvny pénzforralmi bevételek összesen:									
22	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:	42 645	77 500	120 145						
23	Költségvetési bevételek összesen:	42 645	77 500	120 145						
24	24. Alkaldvny pénzforralmi bevételek összesen:									
25	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:									
26	Költségvetési bevételek összesen:	160 874	297 236	458 110						
27	8. Finanszírozási célú bevételek									
28	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei									
29	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyintézményektől									
30	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei									
31	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B81.3)									
32	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81.3.1)									
33	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B81.3.2)									
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)									
37	8.1.6.1. Korpony, irányító szervi támogatás működési (B81.6.1)									
38	8.1.6.2. Korpony, irányító szervi támogatás felhalmozási (B81.6.2)									
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése									
40	8.1.7.1. Bevételek megszüntetése									
41	8.1.7.2. Bevételek megszüntetése									
42	8.1.7.3. Bevételek megszüntetése									
43	Finanszírozási bevételek összesen:	118 229	219 736	337 965						
44	Bevételek összesen:	160 874	297 236	458 110						
45	Költségvetési kiadások összesen:	160 874	297 236	458 110						

