

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
Képviselő-testülete  
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tel.: 83/500-822, Fax: 83/500-801; E-mail: [heviz\\_ph@t-online.hu](mailto:heviz_ph@t-online.hu)

25d-2  
Szám: HIV/ /2019.

### Jegyzőkönyv

**Készült:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2019. január 29-én 10:00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

**Az ülés helye:** 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. a Polgármesteri Hivatal 211. számú irodája

**A bizottság jelen lévő tagjai:** Fisli István bizottsági elnök  
Damina László bizottsági tag

**Tanácskozási joggal részt vettek:** Papp Gábor polgármester  
Dr. Tüske Róbert jegyző  
Szintén László Közgazdasági Osztályvezető  
Nagy Sándorné óvodavezető  
Bornemissza Tamás Hévízi TV ügyvezető igazgató

**Jegyzőkönyvvezető:** Bertalan Linda

#### I. Napirendek tárgyalása előtt

**Fisli István bizottsági elnök** köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határozatképes, a bizottság 3 tagjából 2 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Damina László bizottsági tagot.

Fisli István bizottsági elnök javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szerepelő 3. „Rózsakert társasházban lévő ivókút helyiség megvásárlására vonatkozó kezdeményezéssel kapcsolatos döntés” napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a bizottság.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elhangzott javaslat szerint egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

#### Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Előadó: Fisli István bizottsági elnök  
Meghívottak intézményvezetők

2. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Előadó: Fisli István bizottsági elnök  
Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető

3. A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda nyári leállása 2019. évben

Előadó: Fisli István bizottsági elnök  
Meghívott: Nagy Sándorné óvodavezető

## II.

### Napirendek tárgyalása

#### 1. Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Meghívottak intézményvezetők

**Fisli István bizottsági elnök** ismertette, a 2019. évi költségvetésben a bevételi előirányzatok összege 3.922.217 ezer Ft. A bevétel és a kiadási oldal részletesen ismertetésre került az előterjesztésben. Továbbá az előterjesztésből kitűnik, hogy a következő évek költségvetésének megalapozásához fokozatos intézkedések megkezdésére kerül sor.

Felkérte, a közigazgatási osztályvezető, hogy ismertesse a 2019. költségvetés támpontjait és a tavalyi évhez képest a változásokat.

**Szintén László Közigazgatási Osztályvezető** ismertette, jelentősebb változás nincs a tavalyi évhez képest a 2019. évi költségvetésben. Az elmúlt évben megkezdett a testület egy intézményi reformot, melyet tartalmaz a 2019. évi költségvetés is. Ennek hatására az intézményi főösszegek az elmúlt három évben nem növekednek, annak ellenére, hogy az elmúlt három évben 30%-os garantált béremelkedés volt. Csak a tavalyi évhez képest a garantált bérminimum 8%-kal növekedett. A bevételek növekvő pályán vannak, de 30%-kal nem növekedtek és az állami támogatások összege is csökkent. Ennek ellenére is egy stabil működési költségvetést tudtak elkészíteni. Ez azonban nem elég arra, hogy a beruházásokat önerőből finanszírozni tudják. Közel 600 millió tudtak a beruházásokhoz hozzárakni a költségvetés maradványból. Az építőipar a 30%-is emelkedésnél is magasabb áremelkedést mutatott az elmúlt években. A betervezett költségvetés a garantált működést biztosítja. Ismertette, a költségvetés bevételi oldala 19.050 ezer forinttal növekszik, mivel a Képviselő-testület januári rendkívüli ülésén döntött 15 millió + ÁFA összegben a reptér támogatásáról, melyet, mind bevételi, mind kiadási oldalra betervezték. Így a 2019. évi költségvetés mérleg főösszeg 3.941.267 e Ft-ra nő.

**Fisli István bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

#### **1/2018. (I.29.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése” című előterjesztés módosított rendelet tervezetét és határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottsági elnök

Határidő: 2019. január 29.

#### 2. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető

**Fisli István bizottsági elnök** hozzászólásában elmondta, a tavalyi évhez hasonlóan alakul a Hévízi TV Nonprofit Kft. üzleti terve. Nagyobb változás, fejlesztés nem várható az idei évben. Várhatóan erre a következő évben kerül sor. Az önkormányzat és a Kft. között megkötött az

együttműködési megállapodás. Bruttó 25 millió forint az önkormányzati támogatás a Kft. működéséhez.

**Fisli István bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

### 2/2019. (I.29.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottsági elnök

Határidő: 2019. január 29.

### **3. A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda nyári leállása 2019. évben**

Előadó: Fisli István bizottsági elnök  
Meghívott: Nagy Sándorné óvodavezető

**Fisli István bizottsági elnök** ismertette, minden évben megszokott előterjesztésről tárgyalnak most. Az óvoda leállás hasonlóan a korábbi évekhez úgy került kialakításra, hogy két tanintézmény zárva tartásának időszaka nem fedi egymást, a gyerekek elhelyezését így a szülők meg tudják oldani.

**Fisli István bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

### 3/2019. (I.29.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda nyári leállása 2019. évben” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottsági elnök

Határidő: 2019. január 29.

**Fisli István bizottsági elnök** további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendkívüli nyilvános ülést 10:10 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

Hévíz Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Oktatási, Kulturális és  
Sport Bizottsága  
1.



Fisli István  
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Damina László  
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

## Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága  
2019. január 29-ei nyilvános ülésére

### Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Fisli István bizottsági elnök



Lázár László bizottsági tag

Damina László bizottsági tag



### Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Nagy Sándorné óvodavezető

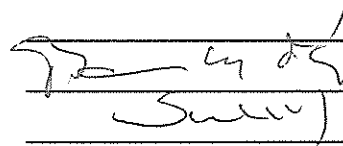
Varga András intézményvezető

Laczkó Mária igazgató

Hermann Katalin igazgató

Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató

SUNTEŃ ŁASZŁÓ





Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA  
ELNÖKÉTŐL

Szám: HIV/2019.

**MEGHÍVÓ**

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendes nyilvános ülését

**2019. január 29-én (kedden) 10:00 órára**

a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalóba (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) összehívom.

**Napirendek:**

1. Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Előadó: Papp Gábor polgármester  
Meghívottak intézményvezetők

2. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Előadó: Papp Gábor polgármester  
Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető

3. Rózsakert társasházban lévő ivókút helyiség megvásárlására vonatkozó kezdeményezéssel kapcsolatos döntés  
(ZÁRT ülésre javasolt!)

Előadó: Papp Gábor polgármester

4. A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda nyári leállása 2019. évben

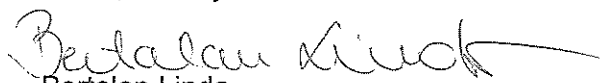
Előadó: Papp Gábor polgármester  
Meghívott: Nagy Sándorné óvodavezető

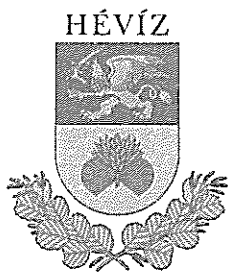
Megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges akadályoztatása esetén kérem visszajelzését a 83/500-822-es telefonszámon vagy a [bertalan.linda@hevizph.hu](mailto:bertalan.linda@hevizph.hu) email címen!

Hévíz, 2019. január 25.

Hévíz Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Oktatási, Kulturális és  
Sport Bizottsága  
1.  
Fisli István sk.  
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
elnöke

Kiadmány hitelélül:  
Hévíz, 2019. január 25.

  
Bertalan Linda  
bizottsági koordinátor



## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/121- 3 /2019.

Napirend sorszáma:

3.

### Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. január 31-i nyilvános ülésére

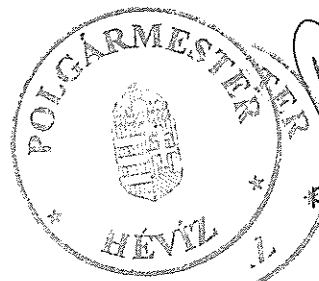
**Tárgy:** Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Szintén László közigazdasági osztályvezető  
Kondákorné Farkas Erika pénzügyi ügyintéző

**Megtárgyalta:** Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság,  
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,  
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor  
polgármester

## 1.

### Tárgy és tényállás ismertetése

#### A 2019. évi költségvetés indoklása

##### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) és (4) alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. 2018. július 31-én a Magyar Közlöny 123. számában megjelent a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, így a költségvetés meghatározó sarokszámai ismertek, azok betervezhetőek. A költségvetési rendelt megalkotásához az állami támogatások Magyar Államkincstár által történő pontos kimutatását is megkaptuk, amely után pontosan forintosítva lehet a költségvetést elfogadni. A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben be kell mutatni a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat - a törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. Önkormányzatunk ilyen megállapodással nem rendelkezik, így ebben az értelemben állami feladatot nem lát el. Törvényi kötelezettségünknek kívánunk eleget tenni azzal, hogy a bevételeknél és kiadásoknál az előirányzatok bontva vannak a kötelező és nem kötelező feladatellátásra. A törvény a kötelező feladatellátás mértékét arányait egyes területeken nem szabályozza, arról a képviselőtestület dönthet.

A kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a kapcsolódó állami támogatások és átengedett bevételek nem fedezik. A feladatok ellátását az önkormányzat saját bevételeiből, elsősorban közhatalmi, valamint működési bevételeiből, az egyéb államháztartáson belüli támogatási bevételekből és az államháztartáson kívülről történő pénzeszköz átvételekből származó összegekkel biztosítja.

A 2017. évben 1,55 Ft-ról 1 Ft-ra lecsökkent idegenforgalmi adó miatti éves 260 millió Ft-os bevételecsökkenést, és az adóerőképességünk miatti 126,2 millió Ft-os elvonást (összesen 386,2 millió Ft) sikeresen sikerült saját működési bevétel növekedéssel, és kiadás csökkentéssel ellensúlyozni. Ezt támasztja alá a működési költségvetési maradvány 631,9 milliós nagysága is, amely az elmúlt években jellemzően nagyságrendileg nem változott. Az elmúlt három évben újabb kihívással találta magát szembe az önkormányzat, a munkaerőhiány okozta bérszínvonal emelkedéssel. Az önkormányzat és intézményei



összlétszáma 234,5 fő. (5. számú melléklet részletesen tartalmazza) A munkaerőpiacon a versenyképesség megőrzése érdekében az önkormányzat jelentős forrásokat fordít évről évre saját bevételeiből bérfejlesztésre. Ugyanez a hatás éreződik az elnyert Európai Unió és a Magyar Kormány által biztosított fejlesztések megvalósításánál is. Egyrészt az építőiparra is hat a bérszínvonal emelése, másrészt a teljesítmény kapacitásuk korlátozott, így a kereslet-kínálat olló kinyílt, jelentősen megrágitva a beruházásokat. A 2019. évi költségvetés biztosítja a már megkezdett projektek befejezését. Azonban a fentiek miatt, a további fejlesztések önerejének biztosításához többlet forrás bevonása szükséges.

## Bevételek

2019. évi bevételi előirányzatok összege 3.922.217 ezer Ft.

**Költségvetési bevételek** tervezett összege 2.656.045 ezer Ft, mely a működési és a felhalmozási bevételek tervezett együttes összege.

**A működési pénzforgalmi bevételek** tervezett összege 2.653.175 ezer Ft.

Az Önkormányzat bevételeként jelenik meg a működési támogatások tervezett összege, mely 882.546 ezer Ft. (2018. évi eredeti költségvetés 816.493 ezer Ft állami támogatással számolható, míg a 2017-es eredeti költségvetés 708.910 ezer Ft-tal.)

Az állami támogatásként tervezhető összeget a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény határozza meg. A törvény, 2. számú mellékletében tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására megállapított támogatási fajtákat és mértékeket.

Jelen költségvetési rendelet-tervezetünk készítése idején már rendelkezésre áll a 2019. évi állami támogatás összegének megállapításához szükséges igény- illetve mutatószám felmérés, illetve a támogatás forintosítása.

Az önkormányzatunk működésének és ágazati feladatainak elvégzéséhez megállapított állami támogatás összege a Magyar Államkincstárhoz az ebr42 rendszerébe leadott előzetesen adatok alapján tehát 882.563.802 Ft.

Ezen belül a következőképpen alakulnak az egyes támogatások:

Települési önkormányzatok működésének támogatására tervezett összeg 604.528 ezer Ft.

Az önkormányzati hivatal támogatása az előző évhez képest növekedett. A fajlagos támogatási összeg nem változott, azonban a 2018. január 1-i lakosság szám növekedett az előző évhez képest. A 2017. január 1-i 4.705 főről a lakosságszám kis mértékben növekedett, 2018. január 1. napjára 4.747 főre. Az önkormányzati hivatal működtetéséhez kapott támogatás összege - a 2017. évi 83.905 ezer Ft helyett – 84.364 ezer Ft.

A települési önkormányzatok működését támogató állami támogatások része még a zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, a közvilágítás, a közutak és a köztemető fenntartásának, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, valamint az egyéb önkormányzati feladatok támogatása. Utóbbi támogatások fajlagos összege nem változott 2018. évhez képest. Az előző évekhez hasonlóan a településüzemeltetés és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok kiszámított támogatásának teljes összegét 0 forintra csökkenti a beszámítás.

Az üdülőhelyi feladatok támogatásának fajlagos összege változatlanul 1 Ft/beszedett idegenforgalmi adóforint. A támogatás összege a vendégéjszaka szám növekedése miatt növekedett. 2019. évben, a 2017 évben beszedett idegenforgalmi adóbevétel után kapják a települési önkormányzatok az üdülőhelyi feladatok támogatását. A támogatás elvi összege 600.596 ezer Ft (ez 2018. évben ez 547.752 ezer Ft volt).

A települési önkormányzatok működésének támogatását több ponton csökkenti a már említett beszámítás, melyet az 1 főre jutó - iparüzési adóalapból számított - adóerő-képesség határoz meg. A beszámítás elvi összege 2018. évben 135.897 ezer Ft lenne.

2019. évi költségvetés azonban a 2. melléklet I.1.g) pontjában lehetőséget adott a helyi önkormányzatokért és az államháztartásért felelős miniszternek, hogy a 2017. évi országosan összesített beszámoló adata alapján kiszámított 2017. évi adóerő-képesség ismeretében, a fentiekben kiszámított elvonás összegét módosíthassák. A módosítás minden önkormányzatot csak kedvezően érinthetett. Hévízi Önkormányzat esetében a teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás összege 9.654 ezer Ft, melynek hatására az érvényesített

beszámítás szerinti elvonás 126.243 ezer Ft. Beszámítás levonása után az önkormányzat részére megállapított 2019. évi üdülőhelyi támogatás összege 520.165 ezer Ft. (2018. évben ez 464.434 ezer Ft volt.) A támogatásnövekedés 12 %-os.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklete I. 1. f) pontjában foglalkozik - a fentiekben már említett - beszámítás és kiegészítés számításához szükséges szabályok leírásával. Az elvonás, illetve kiegészítés számítása a 2017. évi tény iparűzési adó alapján meghatározott adóerő-képesség szerint történik. Önkormányzatunk 2017. évi 1 fő-re jutó iparűzési adóerő-képessége 66.062 Ft/fő. Ez alapján számított támogatáscsökkentés, 135.897 ezer Ft. Az üdülőhelyi támogatásnál említett korrekciós támogatás miatti beszámítás csökkentés 9.654 ezer Ft. Így az önkormányzattal szemben érvényesített beszámítás mértékváltozása az előző évhez képest 102%-os. (2018. évben ez az elvonás 123.433 ezer Ft volt.) A 2019. évi érvényesített beszámítás kismértékben – 2.810 ezer forinttal - meghaladja a 2018. évi elvonást.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 85.256 ezer Ft. Előző évben a támogatás összege 87.961 ezer Ft volt. A támogatás csökkenés csekély mértékű, 3%-os.

Ez a támogatási csoport az óvodai gyermeklétszám alapján elismert pedagóguslétszám szerinti bér- és járuléktámogatását, a pedagógusok munkáját segítők bér- és járuléktámogatását, az óvoda működtetésére vonatkozó támogatást, valamint a minősített pedagógusok kiegészítő támogatásait tartalmazza. Fajlagos támogatási összegek közül idén is csökkent a pedagógus bértámogatás fajlagos összege, mely idén 4.371.500 Ft/fő (2018. évben: 4.419.000 Ft/fő, 2017. évben 4.469. 900 Ft/fő volt). Ugyanakkor az óvodapedagógusok munkáját segítők támogatásának fajlagos összege nem változott, a 2018. évi fajlagos összeggel azonos, mely 2.205.000 Ft/fő.

A támogatásként kapható összeget befolyásolta a gyermeklétszámok előzőévhez viszonyított csökkenése, illetve 1 fő minősített pedagógus nyugdíjba vonulása.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása is nőtt. 2018. évi 174.500 ezer Ft-ról, 187.036 ezer Ft-ra emelkedett a kiszámított támogatás. Az e csoportba tartozó támogatási jogcímek fajlagos összegei kevés kivétellel változatlanok. A Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása 2 település - Hévíz és Cserszegtomaj - esetében 6.000 ezer Ft. Ezt a támogatást növeli meg a III. 3. oa) pont alapján járó kiegészítő fajlagos összeg szerinti támogatás, mely a Család – és gyermekjóléti szolgálat esetében 400 ezer Ft/év fajlagos összegű. Emiatt Önkormányzatunkat a feladat ellátásához a két település után 800 ezer forinttal több támogatás illeti meg.

Szociális étkeztetés fajlagos támogatási összege 55.360 Ft/fő. 73 fő ellátott után a támogatás 4.041 ezer Ft.

Szociális területet érintő támogatások közé tartozik a házi segítségnyújtás támogatása, ezen belül a szociális segítség és a személyi gondozás támogatása. A szociális segítség esetében 2 fő után, személyi gondozás esetében 52 fő után igényeltük a támogatást. Az alap támogatás összege 10.970 ezer Ft. A személyi gondozás esetében is van, a III. 3. ob) pont alapján járó kiegészítő fajlagos összeg, mely 120.000 Ft/fő. Az 52 ellátott esetében a kiegészítő támogatás 6.240 ezer Ft.

Időskorúak nappali ellátása esetében a támogatás 25 fő után, 2.725 ezer Ft.

A szakosított ellátások közül, önkormányzatunk az időskorúak tartós bentlakásos ellátását működteti, melyhez a támogatás szintén két részre válik, a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozói létszám bértámogatására és az intézményüzemeltetési támogatásra. Az ellátotti létszám alapján számított 15 fő elismert szakmai dolgozói létszám után a támogatás 39.091 ezer Ft. Az intézményüzemeltetési támogatás, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyeztetése alapján kerül meghatározásra. Az intézményüzemeltetési támogatás összege 40.329 ezer Ft. 2019. évben a bértámogatást kiegészíti a III. 4. c) pont szerint járó kiegészítő fajlagos összeg szerinti támogatás, melynek fajlagos összege 241.960 Ft/számított létszám. Az ebből adódó kiegészítő támogatás 15 fő elismert szakmai dolgozói létszám után 3.630 ezer Ft.

Gyermekétkeztetés támogatása - hasonló felépítésű, mint a szociális szakosított ellátás – gyermekétkeztetésben ellátottak létszáma alapján számított dolgozói bértámogatásból és

intézményi gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatásból tevődik össze. Az 567 fő intézmények keretében étkeztetett gyermeklétszám szerint 14,29 fő dolgozó bértámogatására megállapított összeg 27.151 ezer Ft. Az intézményüzemeltetés három miniszter egyeztetése alapján megállapított összege 22.570 ezer Ft.

A gyermekétkeztetés finanszírozásához tartozik a szociálisan rászorult gyermekek szünidei étkeztetése is. Önkormányzatunk egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján a támogatás fajlagos összege évek óta 285 Ft/étkezési adag. A 136 adag alapján járó támogatás 39 ezer Ft.

Előző évekhez hasonló a bölcsőde finanszírozása. A támogatás - hasonlóan az óvodához - két részre válik, a bölcsődei dolgozók bértámogatására és a bölcsődei üzemeltetési támogatásra.

A bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermeknevelők béréhez adott támogatás fajlagos összege 4.419.000 Ft/számított létszám/év. A bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők bértámogatásának fajlagos összege 2.993.000 Ft/számított létszám/év. A támogatás szempontjából arányosítással figyelembe vehető felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők létszáma 1,3 fő; a középfokú végzettségű kisgyermek nevelők létszáma 2,5 fő. A bértámogatás összege 13.227 ezer Ft. 2019. évben a költségvetési törvényben leírt szabályok változása miatt Önkormányzatunk is jogosult a bölcsődei üzemeltetési támogatásra. A támogatás összege 10.223 ezer Ft. Emiatt a támogatás az eredeti költségvetésben tervezhető. Előző évben a magas 1 főre jutó adóerő-képesség miatt, bölcsődei üzemeltetési támogatásra önkormányzatunk nem volt jogosult. A bölcsőde működtetéséhez évközben kapott kiegészítő támogatás.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása esetében a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása továbbra is lakosságszám arányosan jár. 2019. évi összege 5.744 ezer Ft. A támogatás fajlagos összege nem változott. 2018. évhez képest jelentkező támogatásnövekedést, a lakosságszám emelkedése okozza.

A könyvtári érdekeltség-növelő támogatás összege - melyet az előző évi könyvtári állománygyarapításra fordított összeg szerint állapítanak meg - 2019. évre még nem ismert.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklete V. fejezetében foglalkozik a szolidaritási hozzájárulással. Az elvégzett számítások alapján a hévízi önkormányzat nem kötelezett szolidaritási hozzájárulás fizetésére.

**Egyéb működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről (1/5 melléklet):** 2019. évi tervezett összege 42.188 ezer Ft.

Önkormányzatnál Áht-belülről átvett támogatásként terveztük például a 2018. decemberi és a 2019. január-november közötti időszak *bérekompensációjának* összegét, összesen 2.710 ezer Ft összegben. *Önkormányzatunk feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja az orvosi ügyeleti ellátást Hévíz és további 4 település számára. Ezek a települések: Alsópáhok, Felsőpáhok, Nemesbük és Zalaköveskút. Az önkormányzatoktól átvett támogatás tervezett összege 4.485 ezer Ft.*

Teréz Anya Szociális Integrált Intézménynél az Áht-n belülről átvett támogatás tervezhető összege 20.865 ezer Ft. Az előirányzat tartalmazza a Társadalom Biztosítási Alaptól orvosi ügyeletre, védőnői ellátásra és iskola-egészségügyi ellátásra várható támogatás összegét.

**Közhatalmi bevétel (1/4 melléklet)** tervezett összege az Önkormányzat költségvetésében jelenik meg, mely 1.240.404 ezer Ft. 2019. évre egyik helyi adó esetében sem változik az adómértéke. Nem változott a központi adó átengedés aránya sem. Gépjárműadó esetében az önkormányzatok továbbra is a beszedett adó 40%-át kapják meg.

**Működési bevétel:** önkormányzat és intézményei szintű tervezett mértéke 488.019 ezer Ft. Itt került megtervezésre a szolgáltatások nyújtásából, tárgyi eszköz bérbeadásból származó bevételek, a közvetített szolgáltatások ellenértékéből, a tulajdonosi bevételekből, ellátási díjakból, kamatbevételekből, biztosítói kártérítésekből és egyéb működési bevételekből származó összegek.

Intézményenkénti működési bevételek összegét az intézmények pénzügyi mérlegei tartalmazzák ( a 2/1.;2/1/1.; 3/1.; 3/2.; 3/3.; 3/4. mellékletek)

**Felhalmozási pénzforgalmi bevételek** tervezett összegeként 2.870 ezer Ft előirányzat került kialakításra.

Ez az összeg az Önkormányzatnál Áht-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszközként jelenik meg. A lakosságnak és az önkormányzat és intézményei dolgozóinak – az évek során - lakásépítés és felújítás céljára nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztéséből származó bevétel kerül tervezésre a 8. melléklet szerint.

**Finanszírozási bevételek** tervezett összege 1.266.172 ezer Ft. Ez az összeg egyrészt az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének tervezett összege, 631.945 ezer Ft, másrészt az MFB2020 beruházási hitelprogram 634.227 ezer Ft. A költségvetési maradvány előirányzat a 2018. évi zárszámadás elkészítése és Képviselő-testületi elfogadása után, 2019. évi költségvetési rendelet-módosítás útján pontosításra kerül.

## Kiadások

2019. évre tervezett kiadási előirányzatok összege – azonosan a bevételi előirányzattal – 3.922.217 ezer Ft.

**Költségvetési kiadások** előirányzott összege 3.888.087 ezer Ft.

**Működési pénzforgalmi kiadások** tervezett összege 2.685.969 ezer Ft.

Valamennyi intézmény esetében a költségvetési egyeztetők során a kiadások csökkentésére és a hatékony, takarékos gazdálkodásra törekedtünk.

Az Önkormányzat esetében a működési kiadások, feladatokra lebontott előirányzatait a 2/2 melléklet mutatja be. Intézmények esetében az intézményi pénzügyi mérlegekből látható a tervezett kiadási előirányzat.

**Személyi juttatások** tervezett előirányzata 936.854 ezer Ft, ez 2018. évben 911.801 ezer Ft, 2017. évben 827.105 ezer Ft volt. Az előirányzat kialakításánál figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évre vonatkozó előírásait.

A 8%-os garantált bérminimum emelés miatti kiadásnövekményt, most és a jövőben felmerülő személyi jellegű kiadás-növekményeket csak szigorú létszámgazdálkodással, kimenő rendszerű (fluktuáció, nyugdíjazás) létszámcsökkentéssel lehet ellensúlyozni. Erre fokozottan oda kell figyelni. A Polgármesteri Hivatal példája alapján kell forrásokat megteremteni bérfelállításra. (4 év alatt 51 főről 39-re csökkent a Hivatal létszáma, így lett fedezete a 2018. évi bérfelállításnak). Az költségvetési rendelet kitér a humánerőforrás-gazdálkodásra is. Az intézményvezetők a Polgármester írásos engedélyével tölthetik csak be a megüresedő álláshelyeket, amelyek szükségességét indokolni kell.

A személyi kiadások között tervezésre kerültek valamennyi intézmény esetében a 2019. évi soros előrelépések, a dolgozókat megillető jubileumi jutalmak, valamint a felmentési illetmények. Minden érintett dolgozó munkába járásához rendelkezésre áll a szükséges forrás. Jogszábályi előírásoknak megfelelően biztosított minden intézmény költségvetésében a minimálbérre (138.000 Ft/hóról 149.000 Ft/hó) történő kiegészítés, a bérkompenzáció és a szakképzett dolgozók esetében a garantált illetményre (181.000 Ft/hóról 195.000 Ft/hó) történő kiegészítés.

2019. évben nem módosul a cafetéria juttatás éves összege, mely továbbra is bruttó 200.000 Ft/fő/év. A felhasználás választható jogcímei nagymértékben változtak, kedvezményes juttatásként csak a SzÉP kártya adható.

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás** tervezett összege 199.498 ezer Ft.

**Dologi kiadások** tervezett előirányzata 1.057.967 ezer Ft. A sort beruházások, uniós támogatások dologi kiadási tételei növelik. Az előirányzat kialakításánál a takarékos

gazdálkodás szempontját tartották szem előtt az intézmények, náluk és a hivatalnál a dologi kiadás nem növekszik.

Az Önkormányzat esetében (2/2 melléklet) tervezésre kerültek többek között a Nagyparkoló megújítására vonatkozó projekttel kapcsolatban 20.640 ezer Ft, a Széchenyi utca zárt árok csapadékvíz elvezetés projekt kapcsán 17.053 ezer Ft dologi kiadás. Itt található továbbá a Térségi Sport és rendezvénycsarnok, Gyógyhelyi főtér, Zala két keréken, Széchenyi utca fejlesztése, Festetics sétány, Youth&SPA projektek dologi kiadásai.

**Működési célú támogatások** előirányzott összege 2019. évben 364.064 ezer Ft, melyből az államháztartáson belülről átadott támogatás előirányzat 71.650 ezer Ft, az államháztartáson kívülről átadott támogatás előirányzata 292.414 ezer Ft. Az előirányzat támogatott szervezetenkénti bontását az 1/7. melléklet tartalmazza.

A támogatások között a Képviselő 19.500 ezer forint összegben szerepel a Hévíz TDM Egyesület támogatása. A hévíz Turisztikai Nonprofit Kft két címen kap támogatást, a 65.000 ezer Ft a város marketing hatékonyabb keretek közötti ellátását biztosító támogatás. 5.000 ezer Ft a Hungarikum alapprogramhoz szükséges önkormányzati hozzájárulás.

A tartalék tervezett összege 230.974 ezer Ft, melyből a működési céltartalék előirányzata 65.000 ezer Ft, az általános tartalék pedig 48.146 ezer Ft. A felhalmozási tartalék 117.828 ezer Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 78.232 ezer Ft.

**Felhalmozási pénzforgalmi kiadások** összege 1.202.118 ezer Ft.

**Beruházások** eddig tervezett összege 1.039.940 ezer Ft, azonban ez az év közben, az elnyert EU-s és kormányzati pályázatok hatására- nagymértékben növekedni fog.

A főbb beruházások:

1. Széchenyi utca teljes közműveinek kicserélése, a zöldfelületeinek és járdáinak megújítása, mely a 2018.évről húzódik át 228.823 ezer Ft összegben.

2. Nagyparkoló átépítéséhez Európai Unió támogatással (179.360 ezer Ft) és fejlesztési hitellel (150.000 ezer Ft) finanszírozott munkák elvégzése.

A Nagyparkoló tér felújításának célja a jelenleg aszfaltozott parkolóban a zöldfelületek fejlesztése, melyeket új sétányok kialakításával és a meglévő sétányok rendezettebbé tételével kívánjuk elérni. A fejlesztés eredményeképpen egy kulturált és esztétikus, a világhírű fürdővároshoz rangjához illő tér jön létre.

3. Autóbusz pályaudvar kialakítása:

Az EU által támogatott teljes bekerülési érték 700.000 ezer forint, ebből jelenleg a költségvetés beruházási oldalán 31.725 ezer Ft-ot irányozunk elő tervezésre.

4. Térfigyelő kamerarendszer kialakítása:

Hévíz Városának a kiemelkedő turisztikai desztináció jellege miatt szükséges a mai kor technikai színvonalán kiterjeszteni és megújítani és a rendőrséggel közösen működtetnie kell egy korszerű térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszert, mely garantálja az ideérkező vendégek számára a kiszámítható közbiztonságot és szükség esetén a gyors, pontos beavatkozás lehetőségét is, akár a rendőrség, akár a közterület felügyelet számára. Hévíz Város térfigyelő kamerarendszer kiépítésére fejlesztési hitelből nettó 72.000 ezer Ft-ot irányoz elő a költségvetés.

5. Gyógyhelyi főtér kialakítás, amely a jelenlegi buszmegálló épülete és környezete fejlesztését tűzi ki célul 24.486 ezer Ft összegben tartalmaz kiviteli tervezési kiadást.

6. A Magyar Állam által megépítendő térségi sport és rendezvénycsarnok építéséhez biztosítani kell az infrastruktúra tervezését és annak kialakítását, ennek díja a villamos energia ellátás biztosításával együtt 22.700 ezer Ft.

7. Festetics sétány kialakítására 88.424 ezer Ft-ot tervezünk. EU-s támogatás alapján.

8. A hévízi termelői piac megújítás tervezési költségeire 17.717 ezer Ft-ot irányozunk elő.

9. A Széchenyi utca folytatásában a vízelvezető árok rendbe vételére, lefedésére fejlesztési hitelből 66.039 ezer forint az előirányzat.

10. A Szent András Gyógyfürdő és reuma Kórház kezelésében lévő dr. Schulhof sétány fejlesztését EU-s támogatásból fejlesztjük, erre a költségvetésben 30.353 ezer forintot irányunk elő.

**Államháztartáson kívüli felhalmozási célú támogatás** tervezett összege 39.350 ezer Ft. Az előirányzat tartalmazza a Sportkör TAO pályázatának önérejét, Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestületének 100/2018. (IV.26) határozata alapján, labdarúgással és kézilabdával kapcsolatos tárgyi eszköz beruházás és felújítás **35.000** ezer Ft összegét.

Ennek tartalma: a határozat alapján elfogadott labdarúgó és kézilabda szakosztály tárgyi eszköz és szállító jármű beszerzése (15.600 ezer Ft). Továbbá a Hévízi Sportkör az Önkormányzat tulajdonában álló Hévíz (belterület) 963. hrsz-ú ingatlanon található lelátó térlefedésére, új kerítés építésére, valamint az ingatlanon található élőfüves nagypálya szabványméretre való szélesítésére. Az NBIII-as pályahasználati engedélyhez elengedhetetlen fejlesztésekhez az önerő rendelkezésre áll, a TAO keret feltöltése még folyamatban van.

A Magyar Labdarúgó Szövetségtől kapott levél alapján szükségessé vált a két műfüves pálya teljes felújítása is. Ebben az esetben már biztosított a Sportkör számára a teljes TAO keret, azonban a 45.000 Ft-os önrészt a betervezésre kerülő költségvetés nem tartalmazza.

Az támogatási sor tartalmazza a Római katolikus Egyház részére tervezett felhalmozási támogatást az orgona felújítására, 4.350 ezer Ft összegben.

A felhalmozási kiadások részletes - intézményenkénti és felhalmozási célonkénti - tervezését az 1/8. melléklet tartalmazza.

#### **Finanszírozási célú kiadás:**

A Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében 2018. december 28-án utalta ki a 2019. évi állami támogatás előlegét. A kincstár a január 5-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezte az önkormányzatot megillető 2019. évi állami támogatás 4%-át, mely 34.130 ezer Ft. A 2019. évi költségvetésben a megelőlegezést vissza kell vezetni.

#### **Létszám**

Az Önkormányzat és intézményei létszámkerete 2019. január 1. napjával 234,5 főre változik, ez 1 fővel több, mint 2018. január elsején.

A létszámok nagyságát és összetételét az 5. számú melléklet részletesen tartalmazza.

#### **Közvetett támogatások**

Közvetett támogatások 2019. évre tervezett összege 171.783 ezer Ft.

Ebből az összegből:

169.769 ezer Ft az építmény adó esetében: a lakás, üdülő, egyéb építmény esetében nyújtott 100%-os adókedvezmény, melyet az ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező tulajdonos magánszemély részére – 3.103 adótárgy után, 281.358 m<sup>2</sup>-re vonatkozóan - biztosít az önkormányzat.

1.467 ezer Ft az iparüzési adónál biztosított adó kedvezmény, melyet az önkormányzat 2.500 ezer Ft-ot meg nem haladó adóalap esetén biztosít. A kedvezmény az adó 25%-a.

547 ezer Ft a méltányosságból nyújtott kedvezmény tervezett összege.

A közvetett támogatások nyújtásának jogcímenként részletezett összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

## Rendelet részletes indoklása:

1. § A költségvetés szerkezetét határozza meg és, hogy mire terjed ki a hatálya.
2. §. Az Áht. előírásainak megfelelően meghatározza a költségvetés címrendjét.
3. – 5. § . Rögzíti az Önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeit, kiemelt előirányzatit a megfelelő hivatkozási helyek, mellékletek megjelölésével.
- 6.– 10. § Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási főösszegét rögzíti.
11. § A költségvetési szervek 2019. január 1-ei létszámkeretét állapítja meg.
12. § A rendelet szabályozza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak cafetéria összegét.
13. § A több éves kihatással járó kötelezettségeket állapítja meg.
14. § A költségvetési maradvány feletti jogokat és a felhasználás módját szabályozza.
15. § Rögzíti a költségvetés végrehajtásának szabályait.
16. -20.§ Meghatározza a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat.
- 21.§ Megállapítja a Polgármester hatáskörét.
- 22.§ Rögzíti, hogy tárgy évben mely banknál vezetett számlákon bonyolódhat pénzforgalom.
- 23-24. § A követelések, kintlévőségek nyomon követéséről és arról való lemondás lehetőségeit taglalja.
- 25-26. § Az egyes eljárások sajátos szabályait állapítja meg.
- 27-28. § Vegyes rendelkezéseket állapít meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben részletesen bemutatott számok és adatok pontosan alátámasztják azt, hogy a 2019. évi költségvetés összeállítása az állami támogatáspolitikája változása miatt milyen mértékben érinti hátrányosan Hévíz Város Önkormányzatát. Az előterjesztés és a 2019. évi költségvetés tervezett összeállítása során alapos mérlegelés az igények pontos felülvizsgálata és a jövőre vonatkozó megoldás szándéka alakította ki az előirányzatokat.

A 2019. évi költségvetés összeállítása során kiemelt cél volt, hogy az önkormányzati feladatellátás és a beruházások annak ellátási színvonalának csökkentése nélkül finanszírozható legyen. Ahhoz, hogy a város által elhatározott fejlesztéspolitika a folyamatban lévő európai uniós pályázati fejlesztések megvalósítása reális cél maradjon, az elkövetkező években felül kell vizsgálni az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok ellátási színvonalát és felül kell vizsgálni az önkormányzat által önként vállalt feladatok továbbvihetőségét, valamint azok ellátásának színvonalát.

Végig kell gondolni elsősorban nyugdíjazások miatt megüresedő állások betöltésének szükségességét. Meg kell vizsgálnunk azokat a területeket, ahol az önkormányzat szolgáltatásainak felülvizsgálatával többletbevételeket érhet el. Szintén meg kell vizsgálni az adópolitikában a helyi adóztatásban rejlő tartalékokat. Át kell tekinteni a kedvezmények, mentességek megfogalmazását és mértékét, az egyes adómértékek helyi adó törvényben foglalt korlátait figyelembe véve. Már rövidtávon át kell gondolni, elsősorban a fejlesztéspolitika forrásainak biztosítása érdekében az önkormányzati vagyonban rejlő tartalékok feltárását. Javasolt számba venni azokat az ingatlanokat, amelyek értékesítése szóba kerülhet, ugyanígy át kell tekinteni a bérleti díjak emelhetőségét, és vizsgálni javasolt az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban rejlő lehetőségeket.

A beterjesztett 2019. évi költségvetés a stabil, biztos működés feltételeit teremti meg. A jövő érdekében mindenképpen indokolt a következő évek költségvetésének megalapozásához a fentiekben vázolt fokozatos intézkedések megkezdése.

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a rendeleti javaslatot elfogadni szíveskedjenek! A döntés minősített szótöbbséget igényel.

### Adósságot keletkeztető ügyletek

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29/A §-a szabályozza, hogy az önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig, határozatban állapítja meg a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az Önkormányzatnak ez évet és következő három évet terhelően nincs váltó, lízing, halasztott fizetési és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettsége. A határozati javaslat, így a jogszabály által előírt időszakra, a saját bevételeket tartalmazza.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel

## 2.

### Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Sorszám	Tárgy év 2019.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	1.209.000.000	1.209.000.000	1.209.000.000	1.209.000.000
Tulajdonosi bevételek	2	0	0	0	0



Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4				
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7				
Saját bevételek (01+...+07)	8	1.213.500.000	1.213.500.000	1.213.500.000	1.213.500.000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	606.750.000	606.750.000	606.750.000	606.750.000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0			
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19	4.972.640	198.906.000	198.906.000	193.467.000
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	4.972.640	198.906.000	198.906.000	193.467.000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettsége	25				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26				
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	4.972.640	198.906.000	198.906.000	193.467.000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	601.777.360	407.844.000	407.844.000	407.844.000

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben változás történik az adósságot keletkeztető ügyletekben erről adjon tájékoztatást a képviselő-testület részére.

**Határidő:** éves beszámoló

**Felelős:** Papp Gábor polgármester

### 3.

#### **Előzetes hatásvizsgálat:**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

**Rendelet-tervezet címe:** Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

**Költségvetési hatása:** A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 -24. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

**Rendelet megalkotásának szükségessége:** A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek** a költségvetési rendelet esetében több szempontból is nehezen értelmezhetők. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos befolyással bír a szervezeti struktúrára, az utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat. A tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető a rendelet megalkotása kapcsán, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

A költségvetési rendelet társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát. A költségvetés az egyes ágazatok szakmai programjai, részkonceptiói alapján készül, mely elsősorban a kötelező feladatellátásból adódó feladatokat tartalmazza. Az adminisztratív terhek nem változnak.

**Egyeztetési kötelezettség:** Valamennyi költségvetési szerv vezetővel egyeztetésre kerültek az intézmények költségvetései, melyről jegyzőkönyv készült.

A gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. § (4) bekezdése szerint a gazdasági előterjesztéseknek a helyi önkormányzati képviselő testületéhez való benyújtása előtt ki kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét. Fentiek alapján jelen előterjesztés megküldésre került a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zalaegerszegi Térségi Szervezete részére.

## Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../.... (... ..) önkormányzati rendelete

### Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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. A költségvetés szerkezete

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A költségvetés címrendje:

- a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);
- b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ)
- c) Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
- d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
- e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII)

(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.

- a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;
- b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;
- c) III. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
- d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
- e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény;

#### 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési bevétele: 2.656.045.000 forint, ebből:

- a) működési célú bevételek 2.653.175.000 forint;
- b) felhalmozási célú bevételek 2.870.000 forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.266.172.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi bevétele összesen: 3.922.217.000 forint, azaz Hárommilliárd-kilencszázhuszonkétmillió-kétszázötvenhétezer forint.

(4) Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak egyensúly alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadása 3.888.087.000 forint, ebből:

- a) működési célú kiadások 2.673.904.000 forint;

b) felhalmozási célú kiadások 1.214.183.000 forint.

(2) Az Önkormányzat tartaléka 230.974.000 ezer forint, melyből 113.146.000 forint a működési tartalék és 117.828.000 forint a felhalmozási tartalék.

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadások összege 34.130.000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadása összesen: 3.922.217.000 forint, azaz Hárommilliárd-kilencszázhuszonkétmillió-kétszázötvenhétézer forint.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

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

a) személyi juttatások előirányzat összesen 936.854.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 199.498.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.057.967.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.989.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 465.596.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 634.227.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével és 631.945.000 forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 29.263.000 Ft, a működési jellegű nem kötelező feladatok 25.596.000 Ft. A felhalmozási jellegű kötelező feladatok 941.771.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 269.542.000 forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-27 sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, részletezését a 1/5. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az Önkormányzat tekintetében a 2/1. melléklet D oszlop 1-27. sora, a költségvetési szervek tekintetében a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24. sora tartalmazza. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. és a 2/4. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását az 1/6. melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások költségvetési szerv szerinti megbontását az 1/8. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege 3.559.673.000 forint;

b) kiadási főösszege 3.559.673.000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege 285.839.000 forint;

b) kiadási főösszege 285.839.000 forint.

7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege 529.791.000 forint;

b) kiadási főösszege 529.791.000 forint.

**8. §** A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2019. évi:

- a) bevételi főösszege 125.262.000 forint;
- b) kiadási főösszege 125.262.000 forint.

**9. §** A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2019. évi:

- a) bevételi főösszege 255.887.000 forint.
- b) kiadási főösszege 255.887.000 forint;

**10. §** A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2019. évi:

- a) bevételi főösszege 417.845.000 forint;
- b) kiadási főösszege 417.845.000 forint.

### **3. Létszámkeret, cafetéria**

**11. §** A költségvetési szervek létszámkerete 2019. január 1-jei időpontra 234,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. melléklet állapítja meg.

**12. §** Az önkormányzatnál, polgármesteri hivatalnál a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester részére, az éves cafetéria juttatás bruttó 200.000 Ft.

### **4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat**

**13.§ (1)** A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2019. évben esedékes összege az önkormányzatnál 186.649.000 forint. (6. melléklet).

(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 171.783.000 forint. (7. melléklet).

### **5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja**

**14. § (1)** A költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.

### **6. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**15. § (1)** A költségvetés végrehajtásáról a polgármester, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek vezetői hatásköreik szerint gondoskodnak.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségeket - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak - csak a bevételek mértékéig lehet vállalni.

(4) Az önkormányzat a Hévíz-Balaton Airport működtetéséhez 2019. évben 50.000.000 forint működési és marketing támogatást nyújt, a 2019. évi bérek és járulékai, 2019. évi szállítói kiadások, továbbá 2018. évi teljesítésű szállítói kiadások, bérek finanszírozására, egy összegű pénzügyi teljesítéssel 2019. február 28-ig.

## 7. A költségvetési szervek gazdálkodása

**16. § (1)** A költségvetési szerv alapvetően a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány 368/2011. (XII. 31.) rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatóak.

A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben az a)-c) pontokban foglaltak szerint megemelheti:

a) Költségvetési szerv kiadási előirányzatait az aa) és ab) pontok szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon annak összegéig megemelheti.

aa) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

ab) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén, az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv, a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.

b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai

ba) a baa) pont szerint jóváhagyott többletbevétellel és az ab) alpont szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

baa) a költségvetési szerv közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

bb) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

bc) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

bd) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem tervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

c) A bd) pont szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a ba) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

(3) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.

(4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat a költségvetési szervi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(6) Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárolt álláshely betöltéséhez a költségvetési szerv vezetője a polgármester előzetes írásbeli engedélyét köteles kérni, az álláshely csak polgármesteri engedéllyel tölthető be.

(7) A költségvetési szervnél jutalom fedezete, illetve jutalomra felhasználható az évközben keletkezett bérmaradvány, a képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezhető.

**17. §** A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatot polgármesteri engedéllyel nyújthat be.

**18. § (1)** A költségvetési szerv a dologi előirányzaton belül meghatározott célra biztosított forrás felhasználásáról, az ASP rendszer azonosító megadása mellett, összesített kimutatás készítéssel együtt a negyedévet követő hó 20-áig a polgármesternek címezve számol el.

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

- a) jégpálya üzemeltetése 6.420.000 forint;
- b) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 11.750.000 forint;
- c) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4.375.000 forint;
- d) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5.875.000 forint;
- e) csapadékcsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6.250.000 forint;
- f) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3.063.000 forint;
- g) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 13.000.000 forint;
- h) köztéri szökőkutak karbantartása 3.000.000 forint,
- i) közvilágítás eseti javításai 2.000.000 forint.

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

- a) 2019. évi rendezvényterv megvalósítása 87.500.000 forint;
- b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000.000 forint;
- c) nyomdaköltség 10.000.000 forint;
- d) kiállítások szervezéséhez útiköltség 600.000 forint;
- e) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) Artisjus 3.000.000 forint;
- f) épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.000.000 forint;
- g) rendezvények felelősség biztosítása 800.000 forint;
- h) Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.482.000 forint
- i) aggregátor üzemeltetése 600.000 Ft.

**19. §** A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselő-testület jóváhagyását kell kérni.

**20. §** (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezető köteles a végrehajtott szolgáltatások díjmeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani.

(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

## **8. A polgármester hatásköre**

**21. §** (1) A Képviselő-testület a céltartalékból éves, 5.000.000 forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester utólag negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A hévízi állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.

## **9. A bankszámlavezetés rendje**

**22. §** Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2019. évben bevételeiket és kiadásait, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

## **10. Követelésről lemondás**

**23. §** (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:

- a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;
- b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé (rokkanttá) válik;
- c) csődegyezség esetén.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,



c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

d) minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

**24. §** A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői évente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.

### **11. Egyes eljárások sajátos szabályai**

**25. §** A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári rendszerben” finanszírozza, folyamatos likviditás biztosítása mellett - az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően.

**26. §** A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2020. január 17. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

### **12. Vegyes rendelkezések**

**27. § (1)** A költségvetési szervek ingyenes használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

**(2)** A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a polgármestert.

**28. §** Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

Hóvász Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat		
		Költség feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Költség feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	<b>Bevételek</b>							
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	776 064	106 500	882 564	574 801	362 053	936 854	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	117 711	81 787	199 498	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	31 210	10 978	42 188	558 952	499 015	1 057 967	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	3 039	10 950	13 989	
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai (B21)	0	0	0	0	0	0	
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	364 115	876 289	1 240 404	5 850	53 735	59 585	
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	116 758	175 656	292 414	
10					451	0	451	
11					10 832	65 000	65 000	
12	4. Működési bevételek (B4)	217 612	270 407	488 019	1 388 394	1 283 510	2 673 904	
13								
14	5. Felhalmozási bevételek (B5)							
15	5.1. Immateriális javok értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0	
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	
18	5.4. Részvételek értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	0	
19	5.5. Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0	
20	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	
21								
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 870	2 870	0	0	0	
23								
24								
25	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	1 389 001	1 264 174	2 653 175	35 000	5 000	5 000	
26	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	0	2 870	2 870	36 838	4 350	39 350	
27	<b>Költségvetési bevételek összesen :</b>	1 389 001	1 267 044	2 656 045	941 771	272 412	1 214 183	
28					2 330 165	1 557 922	3 888 087	
29	<b>Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)</b>	<b>-941 164</b>	<b>-290 878</b>	<b>-1 232 042</b>				
30								
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi intézményektől (B811)	634 227	0	634 227	0	0	0	
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	0	0	
35	8.1.3. Működési célú pénzügyi intézményektől (B813)							
36	<b>8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)</b>	<b>336 807</b>	<b>295 138</b>	<b>631 945</b>				
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							
40	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)				29 870	4 260	34 130	
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)							
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)							
43	8.1.7. Belföldi értékpapírok törlesztése (B817)	0	0	0	0	0	0	
44								
45								
46	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>971 034</b>	<b>295 138</b>	<b>1 266 172</b>	<b>29 870</b>	<b>4 260</b>	<b>34 130</b>	
47	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 360 035</b>	<b>1 562 182</b>	<b>3 922 217</b>	<b>2 360 035</b>	<b>1 562 182</b>	<b>3 922 217</b>	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
								ezer forint
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				936 854
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	776 064	106 500	882 564			362 053	199 498
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0			81 787	1 057 967
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 210	10 978	42 188			499 015	
6	3. Közhatalmi bevételek	364 115	876 289	1 240 404			10 950	
7	4. Működési bevételek	217 612	270 407	488 019			5 850	59 585
8	4.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						175 656	292 414
9	4.2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						0	451
10	4.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						65 000	65 000
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			37 314	48 146
12	6.1. Működési célú átvett pénzeszközök							
13	6.2. Működési célú átvett pénzeszközök							
14	<b>Működési pénzforgalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 389 001</b>	<b>1 264 174</b>	<b>2 653 175</b>			<b>1 388 394</b>	<b>2 673 904</b>
15	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 389 001</b>	<b>1 264 174</b>	<b>2 653 175</b>			<b>1 388 394</b>	<b>2 673 904</b>
16								
17								
18	<b>Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>607</b>	<b>-21 336</b>	<b>-20 729</b>				
19	Felhalmozási hiány finanszírozása működési többlet terhére	0	0	0				
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szűkségessé)	634 227	0	634 227				
23	Hitel felhasználása felhalmozásra	-634 227	0	-634 227				
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési							
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele	336 807	295 138	631 945				
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	0	0	0				
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (BSI 132)	-307 544	-269 542	-577 086				
28	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása							
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
31	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás							
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési							
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási							
34	8.1.7. Betétek megszerzése							
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
36	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>29 263</b>	<b>25 596</b>	<b>54 859</b>			<b>29 870</b>	<b>34 130</b>
37	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 418 264</b>	<b>1 289 770</b>	<b>2 708 034</b>			<b>1 418 264</b>	<b>2 708 034</b>

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat			Kiadások	D 2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>Költségvetési kiadás</b>			
2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Felhalmozási kiadás			
3	2.1. Felhalmozási célú önk-támogatások (B21)	0	0	0	6. Beruházások	869 933	182 072	1 052 005
4	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	0	0	0	7. Felújítások	0	0	0
5	5. Felhalmozási bevételek				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
6	5.1. Immatériális javak értékesítése	0	0	0	ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről	0	0	0
7	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön ÁH-n kiv (K86)	0	5 000	5 000
8	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről	35 000	4 350	39 350
9	5.4. Részvadások értékesítése	0	0	0	felhalmozási célú tartalék	36 838	80 990	117 828
10	5.5. Részvadások megszámlálható részvények értékesítése	0	0	0	<b>Felhalmozási pénzforgalmat kiadás összesen:</b>	<b>941 771</b>	<b>272 412</b>	<b>1 214 183</b>
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 870	2 870				
12								
13								
14								
15								
16								
17	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>				
18	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>941 771</b>	<b>272 412</b>	<b>1 214 183</b>
19								
20	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)</b>	<b>-941 771</b>	<b>-269 542</b>	<b>-1 211 313</b>				
21								
22	Működési többlet felhasználása felhalmozási hiány fedezésére			0	9. Finanszírozási célú kiadások			
23	8. Finanszírozási célú bevételek				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
24	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről			
25	8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra	634 227	0	634 227	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
26	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0	9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
27	8.1.3. Maradvány igénybevétele				9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			
28	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra	307 544	269 542	577 086	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás működési			
31	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás				9.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási			
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési				9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
34	8.1.7. Betétek megszüntetése				9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	941 771	269 542	1 211 313	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>941 771</b>	<b>272 412</b>	<b>1 214 183</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>941 771</b>	<b>272 412</b>	<b>1 214 183</b>
37	<b>Bevételek összesen</b>	<b>941 771</b>	<b>272 412</b>	<b>1 214 183</b>				

Hévíz Város Önkormányzat

Hévíz Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, 2019. évi támogatása

Table with columns: Támoztandó jogcíme, 2019. évi állami támogatásból származó várható bevétel (Létesítés, Munkák, Felújítások, Felújítások Ft-ban), and various sub-items for different administrative and social services.

Összesítés korrigált összegre 135 897 406 -0 054 604 126 242 802

I. pont szerinti támogatás beosztásának módjai: 730 770 978 Összesítés 2017. évi ÁPA alapján 135 897 406 -0 054 604 -45 811 300 80 431 412 (14) pont beosztás összeg

85 256 200 II. Összesen

187 035 350 III. Összesen

5 743 870 IV. Összesen

0 V. Összesen

602 563 602 I-V mindösszesen

Hévíz Város Önkormányzat  
2019. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2019. évi január 1. napjától)	2019. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen
<b>1.) Helyi adók</b>				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m <sup>2</sup> /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	515,- Ft/fő/éjszaka	68 402	491 598	560 000
Iparüzési adó	2%,	138 919	286 081	425 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>332 711</b>	<b>876 289</b>	<b>1 209 000</b>
<b>2.) Pótlék, bírság</b>				
		<b>4 500</b>		<b>4 500</b>
<b>3.) Átengedett központi adók</b>				
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
<b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevétel		84		84
Környezetvédelmi bírság				0
<b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>		<b>9 904</b>	<b>0</b>	<b>9 904</b>
				0
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>364 115</b>	<b>876 289</b>	<b>1 240 404</b>

**Hévíz Város Önkormányzat és intézményei**  
**2019. évi költségvetés**  
**működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2.	<b>Állami támogatás</b>			0
3.	<b>Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	776 064	106 500	882 564
4.	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai</i>	604 528		604 528
5.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	85 256		85 256
6.	<i>T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.</i>	80 536	106 500	187 036
7.	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	5 744		5 744
8.	<b>Egyéb központi támogatás</b>	0		0
9.	<b>Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás</b>	0		0
10.	<b>Elszámolásból származóbevételek</b>	0	0	0
11.				
12.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
13.	<i>Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:</i>	3 060	10 978	14 038
14.	<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. dec. bérkompenzációja</i>	210		210
15.	<i>2019. évi bérkompenzáció</i>	2 500		2 500
16.	<i>Tűzifa támogatás</i>	0		0
17.	<i>Gyermekvédelmi kedvezmény</i>	350		350
18.	<i>Tuizsikkalug fiokventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004</i>		8 510	8 510
19.	<i>EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság</i>		2 468	2 468
20.				
21.	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>	4 485	0	4 485
22.	<i>Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás</i>	4 485		4 485
23.				
24.	<i>Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.:</i>	0	0	0
25.				
26.	<b>Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	7 545	10 978	18 523
27.				
28.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</b>			
29.				
30.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</b>	0	0	0
31.				
32.	<b>Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	783 609	117 478	901 087
33.				
34.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
35.	<i>Nemzeti Választási Iroda</i>	2 800		2 800
36.	<b>Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:</b>	2 800	0	2 800
37.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	2 800	0	2 800
38.				
39.	<b>GAMESZ</b>			
40.	<i>Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ</i>			0
41.	<i>Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal</i>			
42.	<b>Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:</b>	0	0	0
43.	<b>GAMESZ mindösszesen:</b>	0	0	0
44.				
45.	<b>Gróf I. Festerics György Művelődési Központ</b>			
46.	<i>Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ</i>			0
47.	<b>Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:</b>	0	0	0
48.	<i>Lakosságtól</i>			0
49.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</b>	0	0	0
50.	<b>Gróf I. Festerics György Művelődési Központ mindösszesen:</b>	0	0	0
51.				
52.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
53.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
54.	<i>Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre</i>	10 396		10 396
55.	<i>Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás</i>	10 040		10 040
56.	<i>Társadalombizt alap iskolaeğészségügy</i>	429		429
57.	<i>Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal</i>			
58.	<i>Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ</i>		0	0
59.	<b>Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:</b>	20 865	0	20 865
60.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:</b>	20 865	0	20 865
61.				
62.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.</b>	31 210	10 978	42 188
63.	<b>Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel</b>	0	0	0
64.				
65.	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	807 274	117 478	924 752

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.				
2.	Hévíz Város Önkormányzat			
3.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
4.	Ingyanértékesítés			0
5.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			0
6.	Gépkocsiértékesítés		0	0
7.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8.	<b>Felhalmozási bevételek összesen.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.				
10.	<u>Részesedések értékesítése</u>			
11.	Hévíz Toutist Nkft. részesedés értékesítés			0
12.	<b>Részesedések értékesítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.				
14.	<u>Felhalmozási célú állami támogatások</u>			
15.				0
16.	<b>Felhalmozási célú állami támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.				
18.	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
19.				0
20.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.				
22.	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
23.				0
24.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
25.				
26.	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
27.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		2 870	2 870
28.	<b>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>
29.				
30.	<b>Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>
31.				
32.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
33.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
34.				
35.	<b>Felhalmozási bevételek összesen.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.				
38.	<b>Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>



Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Dorint Rogner Lótusz Terme Szállóda			
4.	Keszthely adó- átadás		15 500	15 500
5.	Alsópáhok adó-átadás		20 500	20 500
6.	Jogi viták miatti tartalék		12 692	12 692
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóórri szolgálata	4 500		4 500
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 000	2 000
9.	Keszthely és Környéke Töbfcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 350		1 350
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		2 802	2 802
12.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		191	191
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>5 850</b>	<b>53 735</b>	<b>59 585</b>
14.				
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16.	Hévíz Sportkör	103 258		103 258
17.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	13 500		13 500
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		65 000	65 000
21.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram		5 000	5 000
22.	Hévíz Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység)		50 000	50 000
23.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 000	2 000
24.	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		2 500	2 500
25.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		500	500
26.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
27.	Hévízi Református Egyházösszeg		1 000	1 000
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.	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		1 000	1 000
33.	Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület		300	300
34.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		50	50
35.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
36.	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		100	100
37.	Keszthelyi Mentők Alapítvány		75	75
38.	Városi könyvkiadás támogatása		2 500	2 500
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.				0
43.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére			0
44.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseo Város Önk.részére			0
45.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyarkanizsa önkormányzata (Szerbia) részére			0
46.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére			0
47.	"Európa a polgárokért " projekt társ pályázoinak támogatás átadás (Belgrád, Foster, Hargita, Lendva)		16 674	16 674
48.	Felosztható keret	0	2 430	2 430
49.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>116 758</b>	<b>175 656</b>	<b>292 414</b>
50.				
51.	<b>Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>122 608</b>	<b>229 391</b>	<b>351 999</b>
52.				
53.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
54.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
55.				
56.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.				
58.	<b>Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59.				
60.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	5 850	53 735	59 585
61.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	116 758	175 656	292 414
62.				
63.	<b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>122 608</b>	<b>229 391</b>	<b>351 999</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2019. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2019. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
1.	HÉSZ módosítás	új beruházás	1 103	297	1 400	1 400	
2.	Hévíz Város Turisztikai honlapjának fejlesztése	áthúzódó	9 500	2 565	12 065		12 065
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>1 103</b>	<b>297</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>12 065</b>
<b>II. Felújítás</b>							
<b>Felújítás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
1/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	0	0	0		0
1/2.	Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	24 980	6 745	31 725	31 725	
2.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	19 280	5 206	24 486	24 486	
3.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása )	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
4.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 228.823 e Ft)	áthúzódó	215 521	13 302	228 823	228 823	
5.	Kézilabda munkacsarnok infrastruktúra kialakítása	áthúzódó	10 000	2 700	12 700		12 700
6/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360	
6/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 110	31 890	150 000	150 000	
6/3.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	9 213	2 488	11 701	11 701	
7.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	12 367	3 339	15 706	15 706	
8/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
8/2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új beruházás	69 000	16 424	85 424		85 424
9.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	53 000	14 310	67 310	67 310	
10.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	13 950	3 767	17 717	17 717	
11.	Széchenyi utca zárt árok csapadékvíz elvezetés kialakítása (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 66.039 e Ft)	új induló	65 427	612	66 039	66 039	
12.	Szent András Gyógyfürdő és reuma Korház kezelésében lévő Dr.Schulhof sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17. pályázat	új induló	23 900	6 453	30 353	30 353	
13.	HEBI állomás áthelyezése a helyi járatú autóbusz pu-hoz	új induló	1 181	319	1 500		1 500
<b>Ingatlan beruházások összesen</b>			<b>787 393</b>	<b>148 451</b>	<b>935 844</b>	<b>833 220</b>	<b>102 624</b>

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2019. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat

#### IV. Gépek berendezések és felszerelések

1.	Eszközbeszerzés	új induló	7 606	2 054	9 660	6 350	3 310
2.	Értékhátár 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	19 000	5 130	24 130	24 130	
4.	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új induló	12 598	3 402	16 000		16 000

<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>40 204</b>	<b>10 856</b>	<b>51 060</b>	<b>30 480</b>	<b>20 580</b>
---	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

#### V. Járművek

<b>Járművek összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

Hévíz Város Önkormányzat							
<b>VI.</b>	<b>Számítástechnikai eszközök</b>						
1	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	10 000	2 700	12 700		12 700
2	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	2 000	540	2 540		2 540
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>12 000</b>	<b>3 240</b>	<b>15 240</b>	<b>0</b>	<b>15 240</b>

#### VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül

<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

#### VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás

1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		35 000		35 000	35 000	
2.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása (2018. évben pénzügyileg teljesítve)				0		0
3.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		4 350		4 350		4 350
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>39 350</b>	<b>0</b>	<b>39 350</b>	<b>35 000</b>	<b>4 350</b>

#### IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása

1.	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása		5 000		5 000		5 000
<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>885 050</b>	<b>162 844</b>	<b>1 047 894</b>	<b>900 100</b>	<b>159 859</b>
-----------------------------------	--	--	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

X.	Hévízi Polgármesteri Hivatal						
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	1 500	464	1 964		1 964

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2019. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
2.	Informatikai eszközök	új induló	5 500	1 704	7 204	2 833	4 371
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>7 000</b>	<b>2 168</b>	<b>9 168</b>	<b>2 833</b>	<b>6 335</b>
<b>XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>							
1.	Járdaseprő gép	új induló	17 108	4 620	21 728		21 728
<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>			<b>17 108</b>	<b>4 620</b>	<b>21 728</b>	<b>0</b>	<b>21 728</b>
<b>2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>							
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 969	531	2 500		2 500
<b>Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:</b>			<b>1 969</b>	<b>531</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	787	213	1 000	0	1 000
<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>			<b>787</b>	<b>213</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	393	107	500	500	
2.	Tárgyi eszközök (fénymásoló és játszótéri eszközök)	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
<b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>			<b>1 574</b>	<b>426</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>							
<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>			<b>913 488</b>	<b>170 802</b>	<b>1 084 290</b>	<b>904 933</b>	<b>191 422</b>

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetési rendelet**  
**kiadási tartalék**

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2019. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	Felhalmozási tartalék			
3.	Egyéb felhalmozási tartalék	9 416	2 064	11 480
4.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken"</b> TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	78 232	78 232
5.	Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka	0	694	694
6.	Hévíz, Széchenyi utcai zártárok elvezetés (Kormányzati döntés alapján!)	27 422		27 422
7.	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>36 838</b>	<b>80 990</b>	<b>117 828</b>
8.				
9.	Működési tartalék			
10.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		60 000	60 000
11.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		5 000	5 000
12.	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		0	0
13.	<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
14.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>36 838</b>	<b>145 990</b>	<b>182 828</b>
15.				
16.	<u>Általános tartalék</u>			
17.	Testületi hatáskörben felhasználható	8 609	35 476	44 085
18.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére:</b> "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt	0	1 838	1 838
19.	foly. Előleg			
20.	"Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önrész	2 223		2 223
21.	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>10 832</b>	<b>37 314</b>	<b>48 146</b>
22.	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	<b>47 670</b>	<b>183 304</b>	<b>230 974</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2019. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat			C Kiadások	D 2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásait (B11)	776 064	106 500	882 564		53 457	39 423	92 880
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei ( B12)		0	0		15 742	13 590	29 332
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	7 545	10 978	18 523		265 818	228 411	494 229
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	0	0	0				
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről (B25)	364 115	876 289	1 240 404		5 850	53 735	59 585
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)					116 758	175 656	292 414
10						451	0	451
11						0	65 000	65 000
12	4. Működési bevételek (B4)	45 931	103 209	149 140		10 832	37 314	48 146
13								
14	5. Felhalmozási bevételek							
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0				
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0				
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0				
18	5.4. Részvételek értékesítése (B54)	0	0	0				
19	5.5. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0				
20								
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0	0	0
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 870	2 870		0	0	0
23								
24								
25	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	<b>1 193 655</b>	<b>1 096 976</b>	<b>2 290 631</b>		<b>35 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
26	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>		<b>36 838</b>	<b>80 990</b>	<b>117 828</b>
27	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 193 655</b>	<b>1 099 846</b>	<b>2 293 501</b>		<b>936 938</b>	<b>240 849</b>	<b>1 177 787</b>
28						<b>1 408 535</b>	<b>864 928</b>	<b>2 273 463</b>
29	<b>Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)</b>	<b>-214 880</b>	<b>234 918</b>	<b>20 038</b>				
30								
31	8. Finanszírozási célú bevételek							
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól (Környezetvédelmi szakszolgálat)	634 227		634 227				
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0				
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)							
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.2)	336 807	295 138	631 945				
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (törlesztése)			0				
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések támogatás							
40	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás							
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési							
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási							
43	8.1.7. Betétek megszüntetése			0				
44								
45								
46	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>971 034</b>	<b>295 138</b>	<b>1 266 172</b>		<b>756 154</b>	<b>530 056</b>	<b>1 286 210</b>
47	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 164 689</b>	<b>1 394 984</b>	<b>3 559 673</b>		<b>2 164 689</b>	<b>1 394 984</b>	<b>3 559 673</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal  
2019. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
1	<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>Költségvetési kiadás</b>			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	97 533	73 577	171 110
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 571	16 074	37 645
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételre államh. belülről	2 800		2 800	3. Dologi kiadások (K3)	7 475	60 091	67 566
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350	0	350
6	3. Kozhatalmi bevételek			0	5. Egyéb működési célú kiadások ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről	0	0	0
7	4. Működési bevételek (B4)	15	402	417	működési célú támogat. államháztartáson kívülről	0	0	0
8	5. Felhalmozási bevételek				elvonások, befizetések (K502)	0	0	0
9	5.1. Immateriális javak értékesítése				működési célú tartalék			
10	5.2. Ingatlanok értékesítése				általános tartalék			
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
12	5.4. Részvételek értékesítése							
13	5.5. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	2 815	402	3 217	<b>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	126 929	149 742	276 671
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>				<b>Felhalmozási kiadás</b>			
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	2 815	402	3 217	6. Beruházások (K6)	2 833	6 335	9 168
25					7. Felújítások			
26					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
27					felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről			
28					felhalmozási célú tartalék			
29					<b>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	2 833	6 335	9 168
30					<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	129 762	156 077	285 839
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	126 947	155 675	282 622	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0
44	<b>Bevételek összesen</b>	129 762	156 077	285 839	<b>Kiadások összesen</b>	129 762	156 077	285 839

Hévíz Város Önkormányzat  
2019. évi működési célú és egyéb kiadások feladatainaként

.../2019. (j) önkormányzati rendelet 22. melléklete

S o r s z á m	ezzer forintban																
	A		B		C		D		E		F		G		H		I
	2019. évi előirányzat																
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-n belülre		Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre		Ehvonások, 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			
1.	502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15	0		0		36											36
2.	502211 Negyparkoló megújítás "Zöld város kialakítása" TOP-2.1.2-15	4 098		902		15 640											20 640
3.	502227 Széchenyi utca zárt árók csapadék elvez. (Kormányzati döntés! 2019-ben 16.609 e Ft)					17 053											17 053
4.	505402 HeBi szemeltetés						5 000										5 000
5.	502203 Törzsi Sport és rendezvényesemények ép					1 969											1 969
6.	503310 Ápolási támogatás														850		850
7.	503305 Temetési támogatás														600		600
8.	503307 Iskolakezdes támogatás														800		800
9.	503308 Születési támogatás														1 000		1 000
10.	503303 Múltanyossági támogatás														600		600
11.	503301 Rendkívüli támogatás														2 300		2 300
12.	503304 Gyógyuzertamogatás														1 100		1 100
13.	503306 Lakhatási támogatás														1 800		1 800
14.	503309 Közvetetés					111									389	0	500
15.	503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj															4 200	4 200
16.	Nyári gyermekékeztetés							400									400
17.	503301 Szociális célú táufa							2 077							0	0	2 077
18.	503402 Lakossági költsön kiadásai							20									20
19.	503401 Munkáltatói költsön kiadásai							120									120
20.	504101 Ingatlanhasznosítás						6 431	7 330									13 761
21.	504201 Továbbszámlázások						288	13 763									14 051
22.	505101 Önkormányt jogalk.	38 037		11 893		1 220											51 150
23.	505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok	26		22		3 313											3 361
24.	505201 Hévíz folyóirat		3 200		800			11 272									15 272
25.	505501 Közvilágítás							14 591									14 591
26.	502207 "Gyógyhelyi fürdő" GINOP-7.1.9-17							3 289									3 289
27.	5022255 "Zala két keréken" TOP-3.1.1-15-ZA-2016-00005																0
28.	505301 Főépítési feladatok ellátása							6 833									6 833
29.	505502 Város- és községgazdálkodás							57 822									57 822
30.	505502 Város és község gazd. (Sportzálló alatti Eon vezeték kiváltása)							5 000									5 000
31.	505502 Város és község gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás)							5 000									5 000
32.	505202 Forrás ürség							14 168									14 168
33.	505601 Nyári napközi		2 048		432		350										2 830
34.	505102 Nemzetközi kapcsolatok		5 000		2 500			12 716									20 216
35.	505102 Nagyköveti program							3 000									3 000
36.	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai						634	62 787									63 421
37.	505401 Parkolási tevékenység	11 296	1 445	2 925	310	16 445											32 421
38.	505103 Reprezentáció		16 884		7 336		3 604										27 824
39.	503201 Működési célú pénzeszköz átadás							5 850	65 800	116 758	158 982						347 390
40.	502301 ASP rendszer bevezetése																0
41.	505403 Történelmi helyek (egregyi romkert)							3 649									3 649
42.	503106 Állami tám-mal kapcsolatos kiadások											367					367
43.	505801 "Európa a polgárokért"		0		0						16 674						16 674
44.	502206 Buszpályaudvar áttelepítése						13 361										13 361
45.	502201 Széchenyi utca fejlesztése (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 73.244 e Ft)							73 244									73 244
46.	505901 Egyéb ki nem emelt		10 846		2 212	22 521	82 702						84				118 365
47.	502218 Zrínyi u. kolterületen közmó és zöldfelület felúj.							294									294
48.	503107 Jelzőrendszeres hátr segítségnyújtás							2									2
49.	502221 Festetics sétány							2 450									2 450
50.	202217 Új parkolóhelyek kialakítása																0
51.	502223 Zrínyi u. belter. rekonstrukció							373									373
52.	505804 YOUTH & SPA projekt							3 351									3 351
Működési c. kiadások össz.:		53 457	39 423	15 742	13 590	265 818	228 411	5 850	65 800	116 758	175 656	451	0	2 639	10 950		994 595



**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetési rendelet**  
**ellátottak pénzbeli juttatásai**

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Szociálpolitikai juttatások</b>			
2.	<b>Települési támogatás</b>			
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	389	0	389
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
13.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
14.	<b>Települési támogatás összesen:</b>	<b>2 689</b>	<b>6 750</b>	<b>9 439</b>
15.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200
16.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>
17.	<b>Ellátottak támogatása mindösszesen:</b>	<b>2 689</b>	<b>10 950</b>	<b>13 639</b>

**Hévízi Polgármesteri Hivatal**  
**2018. évi költségvetési rendelet**  
**ellátottak pénzbeli juttatásai**

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>			
2.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	350		350
3.	óvodáztatási támogatás	0	0	0
4.	<b>Összesen:</b>	<b>350</b>		<b>350</b>
5.				
6.				
7.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet  
2019. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		ezer forintban
		2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
1	<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>Költségvetési kiadások</b>			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	208 582	43 268	251 850
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 979	8 488	53 467
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	0	0	0	3. Dologi kiadások (K3)	153 000	49 746	202 746
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8	3. Közhatalmi bevételek			0	5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
9				0	ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
10	4. Működési bevételek (B4)	85 267	52 284	137 551	működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
11					elvonások, befizetések			
12	5. Felhalmozási bevételek				működési célú tartalék			
13	5.1. Immateriális javak értékesítése				általános tartalék			
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				<b>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	<b>406 561</b>	<b>101 502</b>	<b>508 063</b>
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	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	<b>85 267</b>	<b>52 284</b>	<b>137 551</b>				
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>							
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>85 267</b>	<b>52 284</b>	<b>137 551</b>				
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)	321 294	49 218	370 512				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	0	21 728	21 728				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>321 294</b>	<b>70 946</b>	<b>392 240</b>				
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>406 561</b>	<b>123 230</b>	<b>529 791</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Kiadások összesen</b>	<b>406 561</b>	<b>123 230</b>	<b>529 791</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda  
2019. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D	
	Bevételek		Előirányzat			2019. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai						
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül						
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
7							
8	3. Közhatalmi bevételek						
9							
10	4. Működési bevételek						
11							
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részeselek értékesítése						
17	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>						
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>						
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>						
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)						
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.2)						
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)						
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)						
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)						
40	8.1.7. Betétek megszüntetése						
41							
42	Finanszírozási bevétel összesen						
43							
44	<b>Bevételek összesen</b>		<b>118 129</b>	<b>7 133</b>	<b>118 129</b>	<b>7 133</b>	<b>125 262</b>

ezer forintban

2019. évi előirányzat

Kiadások

2019. évi előirányzat

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Előirányzat összesen

Működési pénzforgalmi kiadás összesen:

Felhalmozási kiadás

6. Beruházások (K6)

7. Felújítások

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről

felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről

felhalmozási célú tartalék

*Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:*

**Költségvetési kiadások összesen:**

9. Finanszírozási célú kiadások

9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai

9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről

9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9.1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása

9.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás működési

9.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási

9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése

9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

Finanszírozási kiadások összesen

**Kiadások összesen**

Hévíz Város Önkormányzat  
IV. Csof. Ft. Fertettes György Nüvelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény  
2019. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat		C Kiadások	D 2019. évi előirányzat		ezer forintban
		Kötelező feladat	Eltérő célú feladat		Kötelező feladat	Eltérő célú feladat	
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0					
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belől	0	0				
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
6	3. Közhatalmi bevételek						
7	4. Működési bevételek (B4)	68 000	32 000				
8	5. Felhalmozási bevételek						
9	5.1. Immateriális javak értékesítése						
10	5.2. Ingatlanok értékesítése						
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
12	5.4. Rézszeresek értékesítése						
13	5.5. Rézszeresek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök		0				
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
16	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi műveletekkel	68 000	32 000				
17	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei						
18	8.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B813)						
19	8.1.3.1. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
20	8.1.3.2. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
21	8.1.3.3. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
22	8.1.3.4. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
23	8.1.3.5. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
24	8.1.3.6. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
25	8.1.3.7. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
26	8.1.3.8. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
27	8.1.3.9. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
28	8.1.3.10. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
29	8.1.3.11. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
30	8.1.3.12. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
31	8.1.3.13. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
32	8.1.3.14. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
33	8.1.3.15. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
34	8.1.3.16. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
35	8.1.3.17. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
36	8.1.3.18. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
37	8.1.3.19. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
38	8.1.3.20. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
39	8.1.3.21. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
40	8.1.3.22. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
41	8.1.3.23. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
42	8.1.3.24. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
43	8.1.3.25. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
44	8.1.3.26. elbűn en költségek finanszírozásának bevételei						
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>68 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési pénzügyi bevételek összesen:</b>	<b>68 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási pénzügyi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>68 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	9. Finanszírozási célú kiadások						
	9.1. Beföldi finanszírozás kiadásai						
	9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre						
	9.1.2. Beföldi értékpapírok kiadásai						
	9.1.2.1. Beföldi értékpapírok kiadásai						
	9.1.2.2. Beföldi értékpapírok kiadásai						
	9.1.2.3. Beföldi értékpapírok kiadásai						
	9.1.2.4. Beföldi értékpapírok kiadásai						
	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	9.1.6. Pénzeszközök betéltelenti elhelyezése						
	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai						
	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>119 713</b>	<b>136 174</b>	<b>119 713</b>	<b>136 174</b>	<b>119 713</b>	<b>255 887</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény  
2019. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
1	Költségvetési bevételek				<b>Költségvetési kiadás</b>			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások (K1)	80 691	160 406	241 097
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 135	32 374	45 509
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B1)	20 865	0	20 865	3. Dologi kiadások (K3)	53 639	76 600	130 239
5					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				5. Egyéb működési célú kiadások ebből működési célú támogat. államháztartáson belülről			
7	3. Közhatalmi bevételek				működési célú támogat. államháztartáson kívülre			
8					elvonások befizetések			
9					működési célú tartalék			
10	4. Működési bevételek (B4)	18 399	82 512	100 911	általános tartalék			
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése	0		0				
16	5.4. Részesekek értékesítése							
17	5.5. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	39 264	82 512	121 776	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	147 465	269 380	416 845
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	0	0	0				
24	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	39 264	82 512	121 776	<i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	0	1 000	1 000
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pi-ti vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)	0		0				
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)	108 201	186 868	295 069				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	0	1 000	1 000				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	<i>Finanszírozási bevétel összesen</i>	108 201	187 868	296 069	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	0	0	0
44	<i>Bevételek összesen</i>	147 465	270 380	417 845	<i>Kiadások összesen</i>	147 465	270 380	417 845



Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi engedélyezett létszámközet

fő

S o r s z á m	A		B		C		D				E		F		G		H				I		J							
	Intézmény		Munkaviszonyban foglalk.				Köztisztviselő								Közalkalmazott				Összesen								Létszámközet			
	Foglalkozás		rész-		foglalkozás				rész-				foglalkozás		rész-		foglalkozás				rész-									
	1 1	12 31	1 1	12 31	1 1	5 1	10 1	12 31	1 1	12 31	1 1	12 31	1 1	12 31	1 1	12 31	1 1	5 1	10 1	12 31	1 1	12 31	1 1	5 1	10 1	12 31				
1	Hévíz Város Önkormányzat **	6	6	0	2			2				0	0	0	0	8			8	0	0	8,0				8,0				
2	Polgármesteri Hivatal összesen:	3	3		36	2	-2	36				0	0	0	0	39	2	-2	39	0	0	39,0	2,0	-2,0		39,0				
3	<b>GAMESZ</b>																													
4	Konyha											22,5	22,5			22,5			22,5			22,5				22,5				
5	Zöldterület-kezelés											20	20			20			20			20				20				
6	Gazdasági szervezet											9	9			9			9			9				9				
7	Karbantartók											11	11			11			11			11				11				
8	Köztisztviselő											1	1			1			1			1				1				
9	Köztisztviselői tevékenység											5	5			5			5			5				5				
11	Technikai személyzet											3	3			3			3			3				3				
12	Takarítónő, mosónő											4	4			4			4			4				4				
13	GAMESZ összesen:											75,5	75,5	0	0	75,5			75,5	0	0	75,5	0	0		75,5				
14	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**</b>																													
15	Házi segítségnyújtás											7	7			7			7			7				7				
16	Nappali szociális ellátás											1	1			1			1			1				1				
17	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás+mentálhigiénés munkatárs											31	31	1	1	31			31	1	1	31,5				31,5				
18	Védőnő											2	2			2			2			2				2				
19	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat											2	2			2			2			2				2				
20	Szociális étkeztetés											2	2			2			2			2				2				
21	Központi igazgatás											5	5			5			5			5				5				
22	Orvosi ügyeleti szolgálat											4	4			4			4			4				4				
23	Takarítónő orv. Rendelő											1	1			1			1			1				1				
24	Bölcsődei gyermek gondozó											4	4			4			4			4				4				
25	Bölcsődei kisegítő személyzet											4	4			4			4			4				4				
26	Bölcsődei pedagógiai asszisztens											1	1			1			1			1				1				
27	Teréz A. Szoc. Integr. Int. Össz.:											64	64	1	1	64			64	1	1	64,5	0	0		64,5				
28	<b>Festetics György Művelődési Központ</b>																													
29	Művelődési Központ																													
30	művelődésszervező (igazgatói feladat)											1	1			1			1			1				1				
31	művelődésszervező (igazgatói helyettes)											1	1			1			1			1				1				
32	programszervező											2	2			2			2			2				2				
33	programszervező, informatikus											1	1			1			1			1				1				
34	közművelődési munkatárs											1	1			1			1			1				1				
35	rendezvények gazdasági ügyintézője											1	1			1			1			1				1				
36	gazdasági ügyintéző											1	1			1			1			1				1				
37	műszaki kisegítő											1	1			1			1			1				1				
38	takarító											1	1			1			1			1				1				
39	Városi könyvtár																													
40	vezető könyvtáros											1	1			1			1			1				1				
41	könyvtáros											1	1			1			1			1				1				
42	gyermek könyvtáros											1	1			1			1			1				1				
43	Múzeális Gyűjtemény												0						0			0				0				
44	kiállítás tervező (művészeti vezető)											1	1			1			1			1				1				
45	múzeumőr											1	1			1			1			1				1				
46	Egregyi Múzeum											3	3			3			3			3				3				
47	Rómkert gondnok											1	1			1			1			1				1				
48	Fontana Filmszínház																													
49	szakmai vezető, pénztáros											1	1			1			1			1				1				
50	mozgáspédész											2	2			2			2			2				2				
51	takarítónő											1	1			1			1			1				1				
52	Új színpad (heti 20 óra)											0,5	0,5			0,5			0,5			0,5				0,5				
53	Festetics György Művelődési Kp. Össz.:											23,5	23,5	0	0	23,5			23,5	0	0	23,5	0	0		23,5				
54	<b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>																													
55	Óvónő											13	13			13			13			13				13				
56	Kisegítő személyzet											8	8			8			8			8				8				
57	3 fő kisegítő személyzet 2013 szept. 1-től											3	3			3			3			3				3				
58	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Össz.:											24	24	0	0	24			24	0	0	24,0	0	0		24,0				
59	GAMESZ és intézmények összesen:	0	0			0			0	0	0	187	187	1	1	187			187	1	1	187,5			0,0	187,5				
60	Mindösszesen:	9	9	0	0	38	2	-2	38	0	0	187	187	1	1	234,0	2	-2	234,0	1	1	234,5	2,0	-2,0		234,5				

\* A képviselő-testület 166/2018. (VII. 20.) határozata alapján 1 fő pedagógus asszisztens foglalkoztatása valósul meg megbízási szerződés formájában, 2018. szeptember 1. napjától 2019. június 15. napjáig. A megbízással alkalmazott létszám nem közalkalmazotti.

\*\* Az Önkormányzatnál a "Turisztikailag frekvenciát térségek integrált termék - és szolgáltatás fejlesztése" (gyógyhely) projekthez 2019. 01. 01-től 2020. 12. 31-ig 1 fő 8 órás projektmenedzser és 1 fő 6 órás projektasszisztens munkakör kerül létesítésre a Képviselő-testület 4/2019. (I. 15.) határozata szerint.



Hévíz Város Önkormányzat  
KIMUTATÁS  
a költségvetési évet követő három évre kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft

	A Kötelezettségvállalás módja	B Kötelezettségvállalás megnevezése	C Időtartam	D	E	F	G
				2019.	2020.	2021.	2022.
	Működési kiadás						
1	70/ikt. 1911. jk. 4. sz.	Balatonai Szövetség tagdíj	határozatlan	300	300	300	300
2	20/1990. (XI. 06.) KT. hat.	Települési Önkorm. Országos Szövetsége	határozatlan	100	100	100	100
3	125/1991. (X. 15.) KT. hat.	Hévíz-Keszthely között helyi adóbból (15%)	határozatlan	24 241	24 241	24 241	24 241
4	125/1991. (X. 15.) KT. hat.	Hévíz-Alsópáhok között helyi adóbból (20%)	határozatlan	27 321	27 321	27 321	27 321
5	43/1993. (III. 04.) KT. hat.	Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	10	10	10	10
6	20-00/35/99	Artisjus - Telefonos zeneszolgáltatás	határozatlan	62	62	62	62
7	16/2012. (III. 28.) önk. r.	Helyi díjak és kitüntetések	határozatlan	900	900	900	900
8	32/2014. (IX. 25.) önk. r.	Közoktatásért díjak, kitüntetések	határozatlan	1 190	1 190	1 190	1 190
9	2644/2001.	DRV - Viz-, szennyvíz üzemeltetése	határozatlan	1 600	1 600	1 600	1 600
		Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	35	35	35	35
10	HTO/2439-1/2012	Aegon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844
11		TC Informatika Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltetése	határozatlan	900	900	900	900
12	PMK/18-2/2017						
13	631-5/2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40
14	SZO/112-2/2010	Társasház - Közös kft, és biztosítási díj Kossuth u. 7.	határozatlan	210	210	210	210
15	SZO/200-2/2010	Társasház - Közös kft, Kossuth u. 5.	határozatlan	199	199	199	199
16	KGO/190-3/2010	Deák téri üzletház üzemeltetési kft	határozatlan	1 863	1 863	1 863	1 863
17	SZO/465-2/2016	Karsád György János EV	határozatlan	5 985	5 985	5 985	5 985
18	5458/2008	K&H Bank - Széjbérlés	határozatlan	36	36	36	36
19		Kerekpárosbarát Települések Országos Szövetsége	határozatlan	15	15	15	15
20	637-2/2009	1621,1622,1623 Hrsz-ű ingatlanok bérlete (DRV Zrt területen)	2019.02.01	3 553	3 553	3 553	3 553
21	PMK/22-3/2012	Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása	határozatlan	1 920	1 920	1 920	1 920
22	PMK/22-3/2012	Fehér Renátó - Hévíz Folyóirat szerkesztői feladatok ellátása	határozatlan	1 800	1 800	1 800	1 800
23	VFO/280-14/2014	Szállinger Balázs - Hévíz Folyóirat főszerkesztői Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlés	határozatlan	30	30	30	30
24	VFO/385-2/2014	Talajergőzaldkódási Kft - szennyvíz közszolg.	2020.12.31	153	153	153	153
25	VFO/1002-5/2014	Mobiltoilet Kft - bérlési szerződés	határozatlan	457	457	457	457
26	KGO/266-2/2014	Vagyonvill Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás	határozatlan	198	198	198	198
27	KGO/263-4/2014	CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása	határozatlan	217	217	217	217
28	SZO/358-3/2014	GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása	határozatlan	1 200	1 200	1 200	1 200
29	SZO/18-4/2014	dr. Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbehajtás	2019.09.01	2 439	2 439	2 439	2 439
30	VFO/522-15/2015	LI-MAX Ingatlanhasznosító KFT-Bérlési szerződés (Hévíz, 1627/1/A/33. hrsz és 1627/1/A/56. hrsz.)	határozatlan	508	508	508	508
31		Flavius Üzletház Társasház - közös kft.	határozatlan	230	230	230	230
32	PMK/13-2/2017	Webmark Europe Kft - honlapok(3db) üzemeltetése	2018.05.31	302	302	302	302
33	KGO/25-26/2015	Maraton Lapesoport - Hévíz Forrás időszaki lap előállítás	2017.02.25+3év	10 672	10 672	10 672	
34	SZO/189-1/2015	BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanács	határozatlan	5 760	5 760	5 760	5 760
35	SZO/131-2/2015	Dr. Farkas és Társai Ügyvédi Iroda - jogi szolg.	határozatlan	3 658	3 658	3 658	3 658
36	HTO/31-19/2013	IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet	határozatlan	242	242	242	242
37	SZO/8/2011	Miniform Kft - Minipark programcsomag karbantartása (p: Vagyonvill Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása d. központban (ROMKERT))	határozatlan	993	993	993	993
38	VFO/31-138/2015						
39		ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT)	határozatlan	45	45	45	45
40	PMK/14-2/2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (heviz)	2018.03.31	610	610	610	610
41	PMK/14-1/2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (heviz)	2018.03.31	610	610	610	610
42	KGO/153-8/2015	Kovácsné Peszmege Zsuzsanna - nyomtatási kellékanyagok	2017.03.31	210	210	210	210
43	KGO/201-9/2015	Németh Ferenc - műanyag pohár vásárlása	2017.04.30	972	972	972	972
44	SZO/131-1/2012	Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötelez.	határozatlan	486	486	486	486
45		Óko-Grill Kft - Viz vásárlása	határozatlan	175	175	175	175
46		Tavirózsa 38 Gyógyszertár - Társasházi vízdíj	határozatlan	55	55	55	55
47		TDM Egyesület	2023.12.31	19 500	19 500	19 500	19 500
48		K&H Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199)	határozatlan	37	37	37	37
49		Uniqqa Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (BIT-869)	határozatlan	53	53	53	53
50		Generali Biztosító - Casco biztosítás (NKD-199)	határozatlan	104	104	104	104
51		Generali Biztosító - Casco biztosítás (BIT-869)	határozatlan	192	192	192	192
52		Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493)	határozatlan	134	134	134	134
53		Aegon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU)	határozatlan	159	159	159	159
54	68360	Aegon Biztosító Zrt - Önkormányzati Vagyonbiztosítás	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844
55	KGO/33-18/2015	Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok kész.	2018.12.31	21 000	21 000	21 000	21 000
56	VFO/208-10/14	Zalaespa Zrt - Hulladék gyűjtés díja	határozatlan	31 000	31 000	31 000	31 000
57		Magyar Posta - Postaköltség	határozatlan	732	732	732	732
61	SZO/181-28/2016	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyepmesteri és állh: Lukács Péter Dániel - városi rendezvényekről sajtó fotó készítés	határozatlan	3 277	3 277	3 277	3 277
62	SZO/492-1/2017						
63	.../2017.07.12.	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rözsakert)	határozatlan	283	283	283	283
64	KGO/217-14/2017	CIB Bank Zrt - Önk. Inf. Fejl. Program 2020 - hitel	2027.12.06			155 396	155 396
65	SZO/4-13/2017	Dr. Farkas Ügyvédi Iroda	határozatlan	3 000	3 000	3 000	3 000
66	KGO/208-1/2017	EMOGÁ Kft	2020.10.01	350	350	263	0
				186 649	186 649	341 958	331 023

Hévíz Város Önkormányzat  
2019. évi költségvetési rendelet  
közvetett támogatás

		<i>ezer Ft</i>
	A	B
	Megnevezés	Közvetett támogatás
1.	<u>Építményadó:</u> lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3.103 adótárgy, 281.358 m <sup>2</sup> -re vonatkozóan	169 769
2.	<u>Iparüzési adó:</u> Az adóalany vállalkozó szintű adóalapja legfeljebb 2.500 e Ft, kedvezmény: 25%	1 467
3.	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény	547
4.	<b>Összes közvetett támogatás</b>	<b>171 783</b>



## Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../.... (.. . .) önkormányzati rendelete

### Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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. A költségvetés szerkezete

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A költségvetés címrendje:

a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);

b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ)

c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII)

(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.

a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;

b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;

c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény;

#### 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési bevétele: 2.675.095.000 forint, ebből:

a) működési célú bevételek 2.672.225.000 forint;

b) felhalmozási célú bevételek 2.870.000 forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.266.172.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi bevétele összesen: 3.941.267.000 forint, azaz Hárommilliárd-kilencszáznegyvenegymillió-kétszázhatvanhétezer forint.

(4) Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak egyensúly alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadása 3.907.137.000 forint, ebből:

a) működési célú kiadások 2.692.954.000 forint;

b) felhalmozási célú kiadások 1.214.183.000 forint.

(2) Az Önkormányzat tartaléka 230.974.000 ezer forint, melyből 113.146.000 forint a működési tartalék és 117.828.000 forint a felhalmozási tartalék.

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadások összege 34.130.000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadása összesen: 3.941.267.000 forint, azaz Hárommilliárd-kilencszáznegyvenegymillió-kétszázhatvanhétezer forint.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásában tartalmazza.

**5. § (1)** A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások előirányzat összesen 936.854.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 199.498.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.077.017.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.989.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 465.596.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 634.227.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével és 631.945.000 forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 29.263.000 Ft, a működési jellegű nem kötelező feladatok 25.596.000 Ft. A felhalmozási jellegű kötelező feladatok 941.771.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 269.542.000 forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-27 sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, részletezését a 1/5. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az Önkormányzat tekintetében a 2/1. melléklet D oszlop 1-27. sora, a költségvetési szervek tekintetében a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24. sora tartalmazza. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. és a 2/4. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását az 1/6. melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások költségvetési szerv szerinti megbontását az 1/8. melléklet tartalmazza.

**6. § (1)** Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege 3.578.723 forint;

b) kiadási főösszege 3.578.723.000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege 285.839.000 forint;

b) kiadási főösszege 285.839.000 forint.

**7. §** A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege 529.791.000 forint;

b) kiadási főösszege 529.791.000 forint.

**8. §** A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2019. évi:

- a) bevételi főösszege 125.262.000 forint;
- b) kiadási főösszege 125.262.000 forint.

**9. §** A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2019. évi:

- a) bevételi főösszege 255.887.000 forint.
- b) kiadási főösszege 255.887.000 forint;

**10. §** A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2019. évi:

- a) bevételi főösszege 417.845.000 forint;
- b) kiadási főösszege 417.845.000 forint.

### **3. Létszámkeret, cafetéria**

**11. §** A költségvetési szervek létszámkerete 2019. január 1-jei időpontra 234,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. *melléklet* állapítja meg.

**12. §** Az önkormányzatnál, polgármesteri hivatalnál a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester részére, az éves cafetéria juttatás bruttó 200.000 Ft.

### **4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat**

**13. §** (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2019. évben esedékes összege az önkormányzatnál 186.649.000 forint. (6. *melléklet*).

(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 171.783.000 forint. (7. *melléklet*).

### **5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja**

**14. §** (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.

### **6. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**15. §** (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek vezetői hatásköreik szerint gondoskodnak.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségeket - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak - csak a bevételek mértékéig lehet vállalni.

(4) Az önkormányzat a Hévíz-Balaton Airport működtetéséhez 2019. évben 50.000.000 forint működési és marketing támogatást nyújt, a 2019. évi bérek és járulékai, 2019. évi szállítói kiadások, továbbá 2018. évi teljesítésű szállítói kiadások, bérek finanszírozására, egy összegű pénzügyi teljesítéssel 2019. február 28-ig.

## 7. A költségvetési szervek gazdálkodása

**16. § (1)** A költségvetési szerv alapvetően a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány 368/2011. (XII. 31.) rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatóak.

A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben az a)-c) pontokban foglaltak szerint megemelheti:

a) Költségvetési szerv kiadási előirányzatait az aa) és ab) pontok szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon annak összegéig megemelheti.

aa) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

ab) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén, az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv, a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.

b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai

ba) a baa) pont szerint jóváhagyott többletbevétellel és az ab) alpont szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

baa) a költségvetési szerv közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

bb) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

bc) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

bd) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem tervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

c) A bd) pont szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a ba) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

(3) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.

(4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat a költségvetési szervi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(6) Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárolt álláshely betöltéséhez a költségvetési szerv vezetője a polgármester előzetes írásbeli engedélyét köteles kérni, az álláshely csak polgármesteri engedéllyel tölthető be.

(7) A költségvetési szervnél jutalom fedezete, illetve jutalomra felhasználható az évközben keletkezett bérmaradvány, a képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezhető.

**17. §** A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatot polgármesteri engedéllyel nyújthat be.

**18. § (1)** A költségvetési szerv a dologi előirányzaton belül meghatározott célra biztosított forrás felhasználásáról, az ASP rendszer azonosító megadása mellett, összesített kimutatás készítéssel együtt a negyedévet követő hó 20-áig a polgármesternek címezve számol el.

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

- a) jégpálya üzemeltetése 6.420.000 forint;
- b) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 11.750.000 forint;
- c) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4.375.000 forint;
- d) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5.875.000 forint;
- e) csapadékcsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6.250.000 forint;
- f) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3.063.000 forint;
- g) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 13.000.000 forint;
- h) köztéri szökőkutak karbantartása 3.000.000 forint,
- i) közvilágítás eseti javításai 2.000.000 forint.

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

- a) 2019. évi rendezvényterv megvalósítása 87.500.000 forint;
- b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000.000 forint;
- c) nyomdaköltség 10.000.000 forint;
- d) kiállítások szervezéséhez útiköltség 600.000 forint;
- e) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) Artisjus 3.000.000 forint;
- f) épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.000.000 forint;
- g) rendezvények felelősség biztosítása 800.000 forint;
- h) Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.482.000 forint
- i) aggregátor üzemeltetése 600.000 Ft.

**19. §** A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselő-testület jóváhagyását kell kérni.



**20. § (1)** A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezető köteles a végrehajtott szolgáltatások díjemeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani.

(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

## **8. A polgármester hatásköre**

**21. § (1)** A Képviselő-testület a céltartalékból éves, 5.000.000 forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester utólag negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A hévízi állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.

## **9. A bankszámlavezetés rendje**

**22. §** Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2019. évben bevételeiket és kiadásait, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

## **10. Követelésről lemondás**

**23. § (1)** Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:

a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;

b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé (rokkanttá) válik;

c) csődegyezség esetén.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

d) minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

**24. §** A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői évente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.

### **11. Egyes eljárások sajátos szabályai**

**25. §** A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári rendszerben” finanszírozza, folyamatos likviditás biztosítása mellett - az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően.

**26. §** A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2020. január 17. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

### **12. Vegyes rendelkezések**

**27. § (1)** A költségvetési szervek ingyenes használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

**(2)** A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a polgármestert.

**28. §** Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B		C	D	
		2019. évi előirányzat			2019. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	<b>Bevételek</b>			<b>Kiadások</b>		
1	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>Költségvetési kiadás</b>		
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1. Személyi juttatások (K1)	574 801	362 053
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	776 064	106 500	2 Munkaadói terhesül juttatások és szociális hozzájárulási adó (K2)	117 711	81 787
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	3. Dologi kiadások (K3)	558 952	518 065
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államk. belülről (B16)	31 210	25 978	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 039	10 950
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 850	53 735
7	2.1. Felhalmozási célú önk.-i támogatások (B21)	0	0	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről (K506)	116 758	175 656
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás. Ált.-n belülről (B25)	364 115	876 289	elvonások, befizetések (K502)	451	0
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	működési célú tartalék (K513)	65 000	65 000
10				általános tartalék (K513)	10 832	37 314
11	4. Működési bevételek (B4)	217 612	274 457			
12	4.1. Működési bevételek (B4)	217 612	274 457			
13						
14	5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0			
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0			
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0			
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0			
18	5.4. Részeselek értékesítése (B54)	0	0			
19	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0			
20						
21	6. Működési célú áruvet pénzeszközök (B6)	0	0			
22	7. Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (B7)	0	2 870			
23						
24						
25	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	<b>1 389 001</b>	<b>1 283 224</b>	<b>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	<b>1 388 394</b>	<b>1 304 560</b>
26	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>869 933</b>	<b>182 072</b>
27	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 389 001</b>	<b>1 286 094</b>	<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28				<b>7. Feljuttatások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Költségvetési egyenleg (hány - (többet +)</b>	<b>-941 164</b>	<b>-290 878</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30				ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről (K84)	<b>0</b>	<b>0</b>
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)			felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülre (K89)	<b>35 000</b>	<b>5 000</b>
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			felhalmozási célú tartalék (K513)	<b>36 838</b>	<b>80 990</b>
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól (B811)	634 227	0	<b>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	<b>941 771</b>	<b>272 412</b>
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 330 165</b>	<b>1 576 972</b>
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
36	<b>8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)</b>	<b>336 807</b>	<b>295 138</b>	9. Finanszírozási célú kiadások (K9)		
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre (K911)		
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B815)			9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		
40	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)			9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)		
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás módosítás (B816)			9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei (K9122)		
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozás (B816)			9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		
43	8.1.7. Beletek megszüntetése (B817)			9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		
44				9.1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)		
45				9.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás módosítás (K915)		
46	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>971 034</b>	<b>295 138</b>	9.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozás (K915)		
47	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 360 035</b>	<b>1 581 232</b>	9.1.6. Pénzeszközök felkötött bankkötésként elhelyezése (K916)		
				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		
				9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)		
				<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>29 870</b>	<b>4 260</b>
				<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 360 035</b>	<b>1 581 232</b>
				<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 941 267</b>	<b>3 941 267</b>

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat			C Kiadások	D 2019. évi előirányzat		Előirányzat összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							936 854
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	776 064	106 500	882 564				199 498
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0				1 077 017
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	31 210	25 978	57 188				
6	3. Közhatalmi bevételek	364 115	876 289	1 240 404				13 989
7								
8	4. Működési bevételek	217 612	274 457	492 069				59 585
9								292 414
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				451
11								65 000
12								37 314
13								
14	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 389 001	1 283 224	2 672 225			1 388 394	2 692 954
15								
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 389 001	1 283 224	2 672 225			1 388 394	2 692 954
17								
18	<b>Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	607	-21 336	-20 729				
19	Felhalmozási hiány finanszírozása működési többlet terhére	0	0	0				
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!)	634 227	0	634 227				
23	Hitel felhasználása felhalmozásra	-634 227	0	-634 227				
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési							
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele	336 807	295 138	631 945				
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele							
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0				
28	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-307 544	-269 542	-577 086				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
31	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás							
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési							
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási							
34	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0				
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
36	Finanszírozási bevétel összesen	29 263	25 596	54 859			29 870	34 130
37	Bevételek összesen	1 418 264	1 308 820	2 727 084			1 418 264	2 727 084





Hévíz Város Önkormányzat  
2019. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2019. évi január 1. napjától)	2019. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen
<b>1.) Helyi adók</b>				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m <sup>2</sup> /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	515,- Ft/fő/éjszaka	68 402	491 598	560 000
Iparüzési adó	2%,	138 919	286 081	425 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>332 711</b>	<b>876 289</b>	<b>1 209 000</b>
<b>2.) Pótlék, bírság</b>				
		<b>4 500</b>		<b>4 500</b>
<b>3.) Átengedett központi adók</b>				
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
<b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevétel		84		84
Környezetvédelmi bírság				0
<b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>		<b>9 904</b>	<b>0</b>	<b>9 904</b>
				0
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>364 115</b>	<b>876 289</b>	<b>1 240 404</b>

**Hévíz Város Önkormányzat és intézményei**  
**2019. évi költségvetés**  
 működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2.	Állami támogatás			0
3.	<b>Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>776 064</b>	<b>106 500</b>	<b>882 564</b>
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	604 528		604 528
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 256		85 256
6.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	80 536	106 500	187 036
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 744		5 744
8.	Egyéb központi támogatás	0		0
9.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0		0
10.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
11.				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
13.	Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel:	3 060	25 978	29 038
14.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. dec. bérkompenzációja	210		210
15.	2019. évi bérkompenzáció	2 500		2 500
16.	Tűzifa támogatás	0		0
17.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
18.	Turisztikailag frekvenciát területek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004		8 510	8 510
19.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 468	2 468
20.	MTÜ Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő N.Zrt. „Hévíz-Balaton Airport Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány és visszaigényelhető áfa		15 000	15 000
21.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	4 485	0	4 485
22.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 485		4 485
23.				
24.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.:	0	0	0
25.				
26.	<b>Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	<b>7 545</b>	<b>25 978</b>	<b>33 523</b>
27.				
28.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
29.				
30.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	0	0
31.				
32.	<b>Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	<b>7 545</b>	<b>132 478</b>	<b>916 087</b>
33.				
34.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
35.	Nemzeti Választási Iroda	2 800		2 800
36.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	2 800	0	2 800
37.	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 800	0	2 800
38.				
39.	<b>GAMESZ</b>			
40.	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ			0
41.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
42.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	0	0
43.	GAMESZ mindösszesen:	0	0	0
44.				
45.	<b>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>			
46.	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ			0
47.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	0	0
48.	Lakosságtól		0	0
49.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	0	0
50.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:	0	0	0
51.				
52.	<b>Teréz Anva Szociális Integrált Intézmény</b>			
53.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
54.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 396		10 396
55.	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	10 040		10 040
56.	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	429		429
57.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0
58.	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ		0	0
59.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	20 865	0	20 865
60.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	20 865	0	20 865
61.				
62.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	31 210	25 978	57 188
63.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
64.				
65.	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>807 274</b>	<b>132 478</b>	<b>939 752</b>



Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.				
2.	Hévíz Város Önkormányzat			
3.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
4.	Ingatlanértékesítés			0
5.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			0
6.	Gépkocsiértékesítés		0	0
7.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.				
10.	<u>Részesedések értékesítése</u>			
11.	Hévíz Toutist Nkft. részesedés értékesítés			0
12.	<b>Részesedések értékesítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.				
14.	<u>Felhalmozási célú állami támogatások</u>			
15.				0
16.	<b>Felhalmozási célú állami támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.				
18.	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
19.				0
20.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.				
22.	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
23.				
24.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
25.				
26.	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés</u>			
27.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		2 870	2 870
28.	<b>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>
29.				
30.	<b>Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>
31.				
32.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
33.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
34.				
35.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.				
38.	<b>Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-en belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4.	Keszthely adó- átadás		15 500	15 500
5.	Alsópáhok adó-átadás		20 500	20 500
6.	Jogi viták miatti tartalék		12 692	12 692
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 ellenőrzésére	1 350		1 350
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		2 802	2 802
12.	Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság		191	191
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>5 850</b>	<b>53 735</b>	<b>59 585</b>
14.				
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16.	Hévíz Sportkör	103 258		103 258
17.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	13 500		13 500
18.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
19.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(1 28.) Kt hat.]		19 500	19 500
20.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		65 000	65 000
21.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram		5 000	5 000
22.	Hévíz Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység)		50 000	50 000
23.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 000	2 000
24.	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		2 500	2 500
25.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		500	500
26.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
27.	Hévízi Református Egyházösség		1 000	1 000
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		300	300
34.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		50	50
35.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
36.	Hévíz és Térsége Kamarai/Tagok Kulturális Alapítványa		100	100
37.	Keszthelyi Mentők Alapítvány		75	75
38.	Városi könyvkiadás támogatása		2 500	2 500
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.				0
43.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére			0
44.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseo Város Önk részére			0
45.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyarokiszsa önkormányzata (Szerbia) részére			0
46.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére			0
47.	"Európa a polgárokért " projekt társ pályázóinak támogatás átadás (Belgrád, Foster, Hargita, Lendva)		16 674	16 674
48.	Felosztható keret	0	2 430	2 430
49.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>116 758</b>	<b>175 656</b>	<b>292 414</b>
50.				
51.	<b>Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>122 608</b>	<b>229 391</b>	<b>351 999</b>
52.				
53.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
54.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
55.				
56.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.				
58.	<b>Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59.				
60.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	5 850	53 735	59 585
61.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	116 758	175 656	292 414
62.				
63.	<b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>122 608</b>	<b>229 391</b>	<b>351 999</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2019. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2019. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
1.	HÉSZ módosítás	új beruházás	1 103	297	1 400	1 400	
2.	Hévíz Város Turisztikai honlapjának fejlesztése	áthúzódó	9 500	2 565	12 065		12 065
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>1 103</b>	<b>297</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>12 065</b>
<b>II. Felújítás</b>							
<b>Felújítás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
1/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	0	0	0	0	
1/2.	Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	24 980	6 745	31 725	31 725	
2.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	19 280	5 206	24 486	24 486	
3.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása )	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
4.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 228.823 e Ft)	áthúzódó	215 521	13 302	228 823	228 823	
5.	Kézilabda munkacsarnok infrastruktúra kialakítása	áthúzódó	10 000	2 700	12 700		12 700
6/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360	
6/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 110	31 890	150 000	150 000	
6/3.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	9 213	2 488	11 701	11 701	
7.	Zrinyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	12 367	3 339	15 706	15 706	
8/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
8/2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új beruházás	69 000	16 424	85 424		85 424
9.	Hévíz Város térfelügyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	53 000	14 310	67 310	67 310	
10.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	13 950	3 767	17 717	17 717	
11.	Széchenyi utca zárt árok csapadékvíz elvezetés kialakítása (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 66.039 e Ft)	új induló	65 427	612	66 039	66 039	
12.	Szent András Gyógyfürdő és reuma Korház kezelésében lévő Dr.Schulhof sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17. pályázat	új induló	23 900	6 453	30 353	30 353	
13.	HEBI állomás áthelyezése a helyi járatú autóbusz pu-hoz	új induló	1 181	319	1 500		1 500
<b>Ingatlan beruházások összesen</b>			<b>787 393</b>	<b>148 451</b>	<b>935 844</b>	<b>833 220</b>	<b>102 624</b>

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2019. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat

#### IV. Gépek berendezések és felszerelések

1.	Eszközbeszerzés	új induló	7 606	2 054	9 660	6 350	3 310
2.	Értékhátár 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	19 000	5 130	24 130	24 130	
4.	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új induló	12 598	3 402	16 000		16 000
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>40 204</b>	<b>10 856</b>	<b>51 060</b>	<b>30 480</b>	<b>20 580</b>

#### V. Járművek

<b>Járművek összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

Hévíz Város Önkormányzat							
VI.	Számítástechnikai eszközök						
1	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	10 000	2 700	12 700		12 700
2	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	2 000	540	2 540		2 540
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>12 000</b>	<b>3 240</b>	<b>15 240</b>	<b>0</b>	<b>15 240</b>

#### VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül

<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

#### VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás

1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		35 000		35 000	35 000	
2.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása (2018. évben pénzügyileg teljesítve)				0		0
3.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		4 350		4 350		4 350
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>39 350</b>	<b>0</b>	<b>39 350</b>	<b>35 000</b>	<b>4 350</b>

#### IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása

1.	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása		5 000		5 000		5 000
<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

#### Önkormányzat mindösszesen:

885 050      162 844      1 047 894      900 100      159 859

X.	Hévízi Polgármesteri Hivatal						
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	1 500	464	1 964		1 964

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2019. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
2.	Informatikai eszközök	új induló	5 500	1 704	7 204	2 833	4 371
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>7 000</b>	<b>2 168</b>	<b>9 168</b>	<b>2 833</b>	<b>6 335</b>
<b>XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>							
1.	Járdaseprő gép	új induló	17 108	4 620	21 728		21 728
<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>			<b>17 108</b>	<b>4 620</b>	<b>21 728</b>	<b>0</b>	<b>21 728</b>
<b>2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>							
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 969	531	2 500		2 500
<b>Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:</b>			<b>1 969</b>	<b>531</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	787	213	1 000	0	1 000
<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>			<b>787</b>	<b>213</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	393	107	500	500	
2.	Tárgyi eszközök (fénymásoló és játszótéri eszközök)	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
<b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>			<b>1 574</b>	<b>426</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>							
<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>			<b>913 488</b>	<b>170 802</b>	<b>1 084 290</b>	<b>904 933</b>	<b>191 422</b>

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetési rendelet**  
**kiadási tartalék**

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2019. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
3.	Egyéb felhalmozási tartalék	9 416	2 064	11 480
4.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken"</b> TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	78 232	78 232
5.	Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka	0	694	694
6.	Hévíz, Széchenyi utcai zártárok elvezetés (Kormányzati döntés alapján!)	27 422		27 422
7.	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>36 838</b>	<b>80 990</b>	<b>117 828</b>
8.				
9.	<b>Működési tartalék</b>			
10.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		60 000	60 000
11.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		5 000	5 000
12.	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		0	0
13.	<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
14.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>36 838</b>	<b>145 990</b>	<b>182 828</b>
15.				
16.	<u>Általános tartalék</u>			
17.	Testületi hatáskörben felhasználható	8 609	35 476	44 085
18.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére:</b> "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt	0	1 838	1 838
19.	foly. Előleg			
20.	"Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önerő	2 223		2 223
21.	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>10 832</b>	<b>37 314</b>	<b>48 146</b>
22.	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	<b>47 670</b>	<b>183 304</b>	<b>230 974</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2019. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A		B		C	D		
	Bevételek		2019. évi előirányzat			2019. évi előirányzat		
	Költséző feladat	Nem költséző feladat	Költséző feladat	Nem költséző feladat		Költséző feladat	Nem költséző feladat	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	776 064	106 500	882 564		39 423	92 880	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		0			13 590	29 332	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	7 545	2 5 978	33 523		247 461	513 279	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	2.1. Felhalmozási célú önk.-i támogatások (B21)	0	0	0		2 689	13 639	
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	304 115	876 289	1 240 404				
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)							
10	4. Működési bevételek (B4)	45 931	107 259	153 190				
11	5. Felhalmozási bevételek							
12	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)							
13	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)							
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)							
15	5.4. Részeselek értékesítése (B54)							
16	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		2 870	2 870				
19	20							
20	21							
21	22							
22	23							
23	24							
24	25							
25	26							
26	27							
27	28							
28	29							
29	30							
30	31							
31	32							
32	33							
33	34							
34	35							
35	36							
36	37							
37	38							
38	39							
39	40							
40	41							
41	42							
42	43							
43	44							
44	45							
45	46							
46	47							
47								

31	8. Finanszírozási célú bevételek						
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól (kormányzati döntéses kivétel)	634 227		634 227			
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)						
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)						
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
40	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás						
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési						
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási						
43	8.1.7. Betétek megszüntetése						
44							
45							
46	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	971 034	295 138	1 266 172		756 154	1 296 210
47	<b>Bevételek összesen</b>	2 164 689	1 414 034	3 578 723		2 164 689	3 578 723

Hévíz Város Önkormányzat  
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal  
2019. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D	
		2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	<b>Költségvetési bevételek</b>						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai						
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	2 800		2 800			
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
7							
8	3. Kozhatalmi bevételek						
9							
10	4. Működési bevételek (B4)	15	402	417			
11							
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részeseések értékesítése						
17	5.5. Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>						
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>						
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	2 815	402	3 217			
25		2 815	402	3 217			
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-i vállalkozásoktól						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)						
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)						
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
37	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)	124 114	149 340	273 454			
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)						
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)						
40	8.1.7. Betétek megszüntetése	2 833	6 335	9 168			
41							
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	126 947	155 675	282 622			
43	<b>Bevételek összesen</b>	129 762	156 077	285 839			
44	<b>Bevételek összesen</b>	129 762	156 077	285 839			
					129 762	156 077	285 839





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 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.:	53 457	39 423	15 742	13 590	265 818	247 461	5 850	65 800	116 758	175 656	451	0	2 689	10 950	1 013 645	

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetési rendelet**  
**ellátottak pénzbeli juttatásai**

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Szociálpolitikai juttatások</b>			
2.	<b>Települési támogatás</b>			
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	389	0	389
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
13.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
14.	<b>Települési támogatás összesen:</b>	<b>2 689</b>	<b>6 750</b>	<b>9 439</b>
15.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200
16.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>
17.	<b>Ellátottak támogatása mindösszesen:</b>	<b>2 689</b>	<b>10 950</b>	<b>13 639</b>

Hévízi Polgármesteri Hivatal  
2018. évi költségvetési rendelet  
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
2.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	350		350
3.	óvodáztatási támogatás	0	0	0
4.	Összesen:	350		350
5.				
6.				
7.	Mindösszesen:	350	0	350

Hévíz Város Önkormányzat  
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet  
2019. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B		C		D	
	Bevételek			2019. évi előirányzat		Kiadások		2019. évi előirányzat	
	Kütelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kütelező feladat	Nem kötelező feladat	Kütelező feladat	Nem kötelező feladat	Eelőirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai								
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül (B16)								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
7	3. Kozhatalm bevételek								
8	4. Működési bevételek (B4)								
9	85 267	52 284	137 551	85 267	52 284	137 551			
10	5. Felhalmozási bevételek								
11	5.1. Immatériális javak értékesítése								
12	5.1.1. Ingatlanok értékesítése								
13	5.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
14	5.3. Részvadások értékesítése								
15	5.4. Részvadások értékesítése								
16	5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
19	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:								
20	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:								
21	Költségvetési bevételek összesen:								
22	85 267	52 284	137 551	85 267	52 284	137 551			
23	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:								
24	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:								
25	85 267	52 284	137 551	85 267	52 284	137 551			
26	Költségvetési bevételek összesen:								
27	8. Finanszírozási célú bevételek								
28	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
29	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel piaci vállalkozásoktól								
30	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei								
31	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)								
32	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)								
33	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)								
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)								
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)								
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)								
39	8.1.7. Betétek megszüntetése								
40	8.1.7.1. Betétek megszüntetése								
41	8.1.7.2. Betétek megszüntetése								
42	8.1.7.3. Betétek megszüntetése								
43	Finanszírozási bevétel összesen								
44	321 294	70 946	392 240	321 294	70 946	392 240	406 561	0	0
45	Finanszírozási bevételek összesen								
46	406 561	123 230	529 791	406 561	123 230	529 791	406 561	123 230	529 791

ezer forintban



Hévíz Város Önkormányzat  
 IV. Graf I. Festerics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény  
 2019. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat		C Kiadások	D 2019. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belől	0	0	65 005	84 167	149 172
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
7						
8	3. Közhatalmi bevételek					
9						
10	4. Működési bevételek (B4)	68 000	32 000			0
11						
12	5. Felhalmozási bevételek					
13	5.1. Immateriális javak értékesítése					
14	5.2. Ingatlanok értékesítése					
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
16	5.4. Részvételek értékesítése					
17	5.5. Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működés célú átvett pénzeszközök		0			0
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	68 000	32 000	119 713	133 674	253 387
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>					
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	68 000	32 000	119 713	136 174	255 887
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hielc, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Működési célú bevételek (B813)					
33	8.1.3.1. első év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		0			
34	8.1.3.2. első év vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)					
35	8.1.4. Államháztartáson belüli kölcsönfelvétel					
36	8.1.5. Államháztartáson belüli kölcsönfelvétel törlesztése					
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 713	101 674			
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működés (B816)					
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B816)	0	2 500			
40	8.1.7. Bevételek megszerzéséhez					
41						
42						
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	51 713	104 174	0	0	0
44	<b>Bevételek összesen</b>	119 713	136 174	119 713	136 174	255 887

Hévíz Város Önkormányzat  
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény  
2019. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat			C Kiadások	D 2019. 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							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	20 865	0	20 865	80 691	13 135	160 406	241 097
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
6	3. Kozhatalmi bevételek							
7	4. Működési bevételek (B4)	18 399	82 512	100 911				
8	5. Felhalmozási bevételek							
9	5.1. Immateriális javak értékesítése							
10	5.2. Ingatlanok értékesítése							
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
12	5.4. Részességek értékesítése		0	0				
13	5.5. Részességek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek							
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
16	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	39 264	82 512	121 776				
17	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	0	0	0				
18	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>39 264</b>	<b>82 512</b>	<b>121 776</b>	<b>147 465</b>	<b>269 380</b>	<b>416 845</b>	<b>1 000</b>
19	8. Finanszírozási célú bevételek							
20	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
21	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel piú-i vállalkozásoktól							
22	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
23	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
24	8.1.3.1. előző évi költségvetési 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 törlesztése							
28	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
29	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)							
30	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)							
31	8.1.7. Betétek megszüntetése							
32	<b>Finanszírozási célú bevételek összesen</b>	<b>108 201</b>	<b>186 868</b>	<b>295 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>108 201</b>	<b>186 868</b>	<b>295 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Bevételek összesen</b>	<b>147 465</b>	<b>270 380</b>	<b>417 845</b>	<b>147 465</b>	<b>270 380</b>	<b>417 845</b>	<b>417 845</b>





Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi engedélyezett létszámkeret

fő

S o r s z á n	A		B		C		D				E				F				G				H				I				J										
	Intézmény	Munkaviszonyban foglalk.								köztestület								Közalkalmazott								Összesen								Létszámkeret							
		Főfoglalkozású				rész-foglalkozású				főfoglalkozású				rész-foglalkozású				főfoglalkozású				rész-foglalkozású																			
		1 1	12 31	1 1	12 31	1 1	5 1	10 1	12 31	1 1	12 31	1 1	12 31	1 1	12 31	1 1	12 31	1 1	5 1	10 1	12 31	1 1	12 31	1 1	12 31																
1.	Hévíz Város Önkormányzat **		6	6	0	2		2		0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	8,0	0	0	8,0	0	0	0	8,0										
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:		3	3		36	2	-2	36		0	0	0	0	0	0	0	39	2	-2	39	0	0	0	39,0	2,0	-2,0	39,0	0	0	0	39,0									
3.	GAMESZ																																								
4.	Könyha													22,5	22,5			22,5				22,5			22,5			22,5				22,5									
5.	Zöldterület-kezelés													20	20			20				20			20			20				20									
6.	Gazdasági szervezet													9	9			9				9			9			9				9									
7.	Karbantartók													11	11			11				11			11			11				11									
8.	Közetemető													1	1			1				1			1			1				1									
9.	Köztestületi tevékenység													5	5			5				5			5			5				5									
11.	Technikai személyzet													3	3			3				3			3			3				3									
12.	Takarítónő, mosónő													4	4			4				4			4			4				4									
13.	GAMESZ összesen:													75,5	75,5	0	0	75,5				75,5			75,5	0	0	75,5	0	0	0	75,5									
14.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																																								
15.	Házi segítségnyújtás													7	7			7				7			7			7				7									
16.	Nappali szociális ellátás													1	1			1				1			1			1				1									
17.	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás+mentálhigiénés munkatárs													31	31	1	1	31				31	1	1	31,5			31,5				31,5									
18.	Védőnő													2	2			2				2			2			2				2									
19.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat													2	2			2				2			2			2				2									
20.	Szociális étkeztetés													2	2			2				2			2			2				2									
21.	Központi igazgatás													5	5			5				5			5			5				5									
22.	Orvosi ügyeleti szolgálat													4	4			4				4			4			4				4									
23.	Takarítónő orv. Rendelő													1	1			1				1			1			1				1									
24.	Bölcsődési gyermek gondozó													4	4			4				4			4			4				4									
25.	Bölcsődési kisegítő személyzet													4	4			4				4			4			4				4									
26.	Bölcsődési gyógypedagógiai asszisztens													1	1			1				1			1			1				1									
27.	Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.:													64	64	1	1	64				64	1	1	64,5	0	0	64,5	0	0	0	64,5									
28.	Festetics György Művelődési Központ																																								
29.	Művelődési Központ																																								
30.	művelődésszervező (igazgatói feladat)													1	1			1				1			1			1				1									
31.	művelődésszervező (igazgató helyettes)													1	1			1				1			1			1				1									
32.	programszervező													2	2			2				2			2			2				2									
33.	programszervező, informatikus													1	1			1				1			1			1				1									
34.	közművelődési munkatárs													1	1			1				1			1			1				1									
35.	rendezvények gazdasági ügyintézője													1	1			1				1			1			1				1									
36.	gazdasági ügyintéző													1	1			1				1			1			1				1									
37.	műszaki kisegítő													1	1			1				1			1			1				1									
38.	takarító													1	1			1				1			1			1				1									
39.	Városi könyvtár																																								
40.	vezető könyvtáros													1	1			1				1			1			1				1									
41.	könyvtáros													1	1			1				1			1			1				1									
42.	gyermek könyvtáros													1	1			1				1			1			1				1									
43.	Művészeti Gyűjtemény														0			0				0			0			0				0									
44.	kiállítás tervező (művészeti vezető)													1	1			1				1			1			1				1									
45.	múzeumőr													1	1			1				1			1			1				1									
46.	Egrecnyi Múzeum													3	3			3				3			3			3				3									
47.	Romkert gondnok													1	1			1				1			1			1				1									
48.	Fontana Filmszínház																																								
49.	szakmai vezető, pénztáros													1	1			1				1			1			1				1									
50.	mozigépész													2	2			2				2			2			2				2									
51.	takarítónő													1	1			1				1			1			1				1									
52.	Új színpad (heti 20 óra)													0,5	0,5			0,5				0,5			0,5			0,5				0,5									
53.	Festetics György Művelődési Kp. össz.:													23,5	23,5	0	0	23,5				23,5			23,5	0	0	23,5	0	0	0	23,5									
54.	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda																																								
55.	Óvónő													13	13			13				13			13			13				13									
56.	Kisegítő személyzet													8	8			8				8			8			8				8									
57.	3 fő kisegítő személyzet 2013. szept. 1-től													3	3			3				3			3			3				3									
58.	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz.:													24	24	0	0	24				24			24,0	0	0	24,0	0	0	0	24,0									
59.	GAMESZ és intézmények összesen:		0	0	0	0	0	0	0	187	187	1	1	187	0	187	1	1	187,5	0,0	187,5																				
60.	Mínifösszesen:		9	9	0	38	2	-2	38	0	187	187	1	1	234,0	2	-2	234,0	1	1	234,5	2,0	-2,0	234,5																	

\* A képviselő-testület 166/2018. (VII. 20.) határozata alapján 1 fő pedagógus asszisztens foglalkoztatása valósul meg megbízási szerződés formájában, 2018. szeptember 1. napjától 2019. június 15. napjáig. A megbízással alkalmazott létszám nem közalkalmazott.

\*\* Az Önkormányzatnál a "Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" (gyógyhely) projekthez 2019. 01. 01-től 2020. 12. 31-ig 1 fő 8 órás poroprojektmenedzser és 1 fő 6 órás projektasszisztens munkakör kerül létesítésre a Képviselő-testület 4/2019. (I. 15.) határozata szerint.

Hévíz Város Önkormányzat  
KIMUTATÁS

a költségvetési évet követő három évre kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft

	A		B		C	D	E	F	G
	Kötelezettségvállalás módja	Kötelezettségvállalás megnevezése	Időtartam	2019.	2020.	2021.	2022.		
Működési kiadás									
1	70/ikt. 1911. jk. 4. sz.	Balatonai Szövetség tagdíj	határozatlan	300	300	300	300		
2	20/1990. (XI. 06.) KT	há Települési Önkorm. Országos Szövetsége	határozatlan	100	100	100	100		
3	125/1991. (X. 15.) KT	hat Hévíz-Keszthely között helyi adóból (15%)	határozatlan	24 241	24 241	24 241	24 241		
4	125/1991. (X. 15.) KT	hat Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból (20%)	határozatlan	27 321	27 321	27 321	27 321		
5	43/1993. (III. 04.) KT	hat Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	10	10	10	10		
6	20-00/35/99	Artisjus - Telefonos zeneelőadókat	határozatlan	62	62	62	62		
7	16/2012. (III. 28.) önk. r.	Helyi díjak és kitüntetések	határozatlan	900	900	900	900		
8	32/2014. (IX. 25.) önk. r.	Közoktatásért díjak, kitüntetések	határozatlan	1 190	1 190	1 190	1 190		
9	2644/2001.	DRV - Viz-, szennyvíz üzemeltetése	határozatlan	1 600	1 600	1 600	1 600		
10	HTO/2439-1/2012	Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	35	35	35	35		
11		Aegon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás		1 844	1 844	1 844	1 844		
12	PMK/18-2/2017	TC Informatika Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltetése	határozatlan	900	900	900	900		
13	631-5/2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40		
14	SZO/112-2/2010	Társasház - Közös ktg. és biztosítási díj Kossuth u. 7.	határozatlan	210	210	210	210		
15	SZO/200-2/2010	Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5	határozatlan	199	199	199	199		
16	KGO/190-3/2010	Deak téri üzletház üzemeltetési ktg	határozatlan	1 863	1 863	1 863	1 863		
17	SZO/465-2/2016	Karsád György János EV	határozatlan	5 985	5 985	5 985	5 985		
18	5458/2008	K&H Bank - Szelvény	határozatlan	36	36	36	36		
19		Kerekpárosbarát Települések Országos Szövetsége	határozatlan	15	15	15	15		
20	637-2/2009	1621,1622,1623 Hrsz-ű ingatlanok bérlete (DRV Zrt terület)	2019.02.01	3 553	3 553	3 553	3 553		
21	PMK/22-3/2012	Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása	határozatlan	1 920	1 920	1 920	1 920		
22	PMK/22-3/2012	Fehér Renátó - Hévíz Folyóirat szerkesztői feladatok ellátásaSzálinger Balázs - Hévíz Folyóirat főszerkesztői Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlet	határozatlan	1 800	1 800	1 800	1 800		
23	VFO/280-14/2014		határozatlan	30	30	30	30		
24	VFO/385-2/2014	Talajerőgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg.	2020.12.31	153	153	153	153		
25	VFO/1002-5/2014	Mobiltoilet Kft - bérleti szerződés	határozatlan	457	457	457	457		
26	KGO/266-2/2014	Vagyonvill Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás	határozatlan	198	198	198	198		
27	KGO/263-4/2014	CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása	határozatlan	217	217	217	217		
28	SZO/358-3/2014	GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása	határozatlan	1 200	1 200	1 200	1 200		
29	SZO/18-4/2014	dr Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbehajtás	2019.09.01	2 439	2 439	2 439	2 439		
30	VFO/522-15/2015	LI-MAX Ingatlanhasznosító KFT-Bérleti szerződés (Hévíz, 1627/1/A/33. hrsz és 1627/1/A/56. hrsz.)	határozatlan	508	508	508	508		
31		Flavius Üzletház Társasház - közös ktg.	határozatlan	230	230	230	230		
32	PMK/13-2/2017	Webmark Europe Kft - honlapok(3db) üzemeltetése	2018.05.31	302	302	302	302		
33	KGO/25-26/2015	Maraton Lapesoport - Hévíz Forrás időszakos lap előállítás	2017.02.25+3év	10 672	10 672	10 672			
34	SZO/189-1/2015	BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanács	határozatlan	5 760	5 760	5 760	5 760		
35	SZO/131-2/2015	Dr Farkas és Társai Ügyvédi Iroda - jogi szolg.	határozatlan	3 658	3 658	3 658	3 658		
36	HTO/31-19/2013	IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet	határozatlan	242	242	242	242		
37	SZO/8/2011	Miniform Kft - Minipark programcsomag karbantartása (p: Vagyonvill Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása a központban (ROMKERT)	határozatlan	993	993	993	993		
38	VFO/31-138/2015	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT)	határozatlan	38	38	38	38		
39		NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hevizz)	2018.03.31	45	45	45	45		
40	PMK/14-2/2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hevizz)	2018.03.31	610	610	610	610		
41	PMK/14-1/2017	Kovácsné Peszmege Zsuzsanna - nyomtatási kellékanyagok	2018.03.31	610	610	610	610		
42	KGO/153-8/2015	Németh Ferenc - műanyag pohár vásárlása	2017.03.31	210	210	210	210		
43	KGO/201-9/2015	Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötelez.	2017.04.30	972	972	972	972		
44	SZO/131-1/2012	Öko-Grill Kft - Viz vásárlása	határozatlan	486	486	486	486		
45		Tavirózsa 38 Gyógyszertár - Társasházi vízdíj	határozatlan	175	175	175	175		
46		TDM Egyesület	határozatlan	55	55	55	55		
47		K&H Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199)	2023.12.31	19 500	19 500	19 500	19 500		
48		Uniqa Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (BIT-869)	határozatlan	37	37	37	37		
49		Generali Biztosító - Casco biztosítás (NKD-199)	határozatlan	53	53	53	53		
50		Generali Biztosító - Casco biztosítás (BIT-869)	határozatlan	104	104	104	104		
51		Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493)	határozatlan	192	192	192	192		
52		Aegon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU)	határozatlan	134	134	134	134		
53		Aegon Biztosító Zrt - Önkormányzati Vagyonbiztosítás	határozatlan	159	159	159	159		
54	68360	Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok kész.	2018.12.31	1 844	1 844	1 844	1 844		
55	KGO/33-18/2015	Zalanspa Zrt - Hulladék gyűjtés díja	határozatlan	21 000	21 000	21 000	21 000		
56	VFO/208-10/14	Magyar Posta - Postaköltség	határozatlan	31 000	31 000	31 000	31 000		
57		Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyepmesteri és áll.	határozatlan	732	732	732	732		
61	SZO/181-28/2016	Lukács Péter Dániel - városi rendezvényekről sajtó fotó készítés	határozatlan	3 277	3 277	3 277	3 277		
62	SZO/492-1/2017	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert)	határozatlan	600	600	600	600		
63	.../2017. 07.12.	CIB Bank Zrt - Önk. Infir. Fejlt. Program 2020 - hitel	2027.12.06	283	283	283	283		
64	KGO/217-14/2017	Dr. Farkas Ügyvédi Iroda	határozatlan	155 396	155 396	155 396	155 396		
65	SZO/4-13/2017	EMoGÁ Kft	2020.10.01	3 000	3 000	3 000	3 000		
66	KGO/208-1/2017			350	350	263	0		
				186 649	186 649	341 958	331 023		

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetési rendelet**  
**közvetett támogatás**

		<i>ezer Ft</i>
	A	B
	Megnevezés	Közvetett támogatás
1.	<u>Építményadó:</u> lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3.103 adótárgy, 281.358 m <sup>2</sup> -re vonatkozóan	169 769
2.	<u>Iparűzési adó:</u> Az adóalany vállalkozó szintű adóalapja legfeljebb 2.500 e Ft, kedvezmény: 25%	1 467
3.	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény	547
4.	<b>Összes közvetett támogatás</b>	<b>171 783</b>

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetési rendelet**  
**önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban**

A	B	C	D	E	F	G	H		I
							Mértéke	Összege	
Megnevezés	Adott hitel összege	Hitelállomány 2019. 01. 01. napján	Futamidő	Felvétel éve	Lejárat	Törlesztés	Kamat		
1. <i>Felhalmozási célú hitel</i>									
2. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel	500	25	10 év	<i>folyamatos</i>	<i>folyamatos</i>	25	0%	0%	-
3. <i>lakossági lakásép. kölcsön</i>	28 130	17 378	10 év	<i>folyamatos</i>	<i>folyamatos</i>	2 758	0%	0%	-
4. <i>munkált. lakásép. kölcsön</i>									
5. <b>Felhalmozási célú hitel össz.:</b>	<b>28 630</b>	<b>17 403</b>				<b>2 783</b>			<b>-</b>

ezer Ft

## Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: 1. Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2019. január 29.	7/2019. (I.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat, 1 ellenszavazat	<p>A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat az alábbi módosítással javasolja elfogadásra a Képviselő-testület számára:</p> <p>A Képviselő-testület 5/2019. (I.15.) sz. határozata alapján elfogadott 15.000.000,- Ft-os repülőtér támogatás és a hozzá kapcsolódó 4.050.000,- Ft-os Áfa mind a bevételi, mind a kiadási oldalon kerüljön a költségvetési rendeletbe beépítésre. Ezzel a Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérleg főösszege 3.941.267.000,- Ft-ra változik.</p> <p>A határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselő-testület számára.</p>

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2019. január 29.	1/2019. (I.29.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az ülésen elhangzott módosítással a rendelet-tervezetben és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára




## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

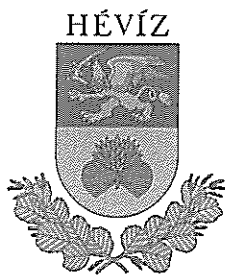
1. Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2019. január 29.	1/2019.(I. 29.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az ülésen elhangzott módosítással a rendelet-tervezetben és a határozati javaslatban foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára



## Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Kondákorné Farkas Erika	Az előterjesztés készítője		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Laczkó Mária	GAMESZ igazgató		
Hermann Katalin	Festetics igazgató		
Varga András	TASZII intézményvezető		
Nagy Sándorné	Brunszvik Óvoda vezető		
Hubayné Jónyer Szilvia	GAMESZ Gazd-i vezető		



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ 466 - 4 /2019.

Napirend sorszáma:

9

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2019. január 31-i, nyilvános ülésére

**Tárgy:** Hévíz Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató  
Szintén László közigazgatási osztályvezető

**Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert, jegyző

Papp Gábor  
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 ▪ Telefon: +36 83 500 812 ▪ Fax: +36 83 500 814  
kabinet@hevizph.hu ▪ www.heviz.hu

## TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

**Tisztelt Képviselőtestület!**

A mellékelt üzleti tervben az ügyvezető elemzi az előző év tevékenységének eredményeit. Az üzleti terv a korábban elért szakmai színvonal fenntartását a személyi és az infrastrukturális háttér biztosításával kívánja elérni.

A társaság fő bevételi forrásait továbbra is az alapítóval kötött feladat ellátási megállapodásban rögzített szolgáltatási díjbevételek jelentik. A 2019. évre a 2018-os év kiadásait figyelembe véve és a személyi kiadások emelését is tervezve az üzleti terv alapján bruttó 25.000 ezer forint.

A feladatokat 2019. évben négy főállású státusszal tudja ellátni a gazdasági társaság. Amennyiben ez állandósul szükséges egy adminisztrációs –részmunkaidős- munkaerő felvétele is. A tervezett kiadások legnagyobb részét összesen 24.670 ezer forintot a személyi jellegű ráfordítások jelentik. Az üzleti terv személyi jellegű kiadásai már a garantált bérminimum újabb emeléséből adódó bérfeszültséget is igyekszik kezelni.

A bevételek növekedésével összhangban az anyagjellegű és szolgáltatási ráfordítások előző évhez képest nőttek 5.860 ezer forintra.

Az üzleti terv részletesen tájékoztatást ad az ellátandó feladatokról, azok kiadásairól, bevételi lehetőségekről.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező üzleti terv elfogadását javasoljuk a Képviselőtestületnek

## 2.

### Határozati javaslat

(amely a Hévízi Televízió Nonprofit Kft .../2019. (...)) számú alapítói határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévízi Televízió Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervét 31.030 ezer Ft mérleg főösszeggel elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri az Hévízi Televízió Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját, hogy a 2019. évi üzleti tervben leírtakat teljesítse.
3. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hévízi Televízió Nonprofit Kft.-vel a 2019. évre kötött feladat-ellátási megállapodás módosítását elfogadja, amelyben bruttó 25.000 eFt összegben közszolgálati televízió szolgáltatást vásárol. A finanszírozást Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése biztosítja.
4. A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy a döntésről a Hévízi Televízió Nonprofit Kft-ét értesítse.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. február 10.

3.

**Bizottsági állásfoglalás**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat- szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>				

Évesített:	2019 JAN. 21
Szám:	1214/19
Mell:	

Hévízi Polgármesteri Hivatal 8380 Hévíz, Kossuth térség u. 1. ①	
Dátum:	2019 JAN. 21
Szám:	H10/466-5/2019.
Mell:	

# A Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

üzleti terve

2019

- kiegészítés -



Bornemissza Tamás

ügyvezető igazgató

## A 2018-as év értékelése

### Gazdálkodás

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft 2018-ban is igyekezett megőrizni gazdálkodásának alapelveit: kötelezettségeinek hiánytalanul, határidőre eleget tett, bevételeit igyekezett növelni. Úgy tűnik, az év végére sikerült elérni, hogy az előzetes évek alatt keletkezett költségvetési negatívumokat csaknem teljes mértékben felszámolja a HTV, köszönhetően a munkatársak áldozatos munkájának és az egyre intenzívebb reklámtevékenységnek.

Tette ezt annak dacára, hogy év közben számos előre nem látható nehézséggel kellett megküzdenie. Az év közepén, a város egészét érintő felújítási munkálatok közepette patthelyzetbe került a televízió: az internetszolgáltatók tervezhetetlen munkavégzésének következtében a HTV kénytelen volt egy roppant előnytelen megállapodást kötni az egyetlen "hadra fogható" szolgáltatóval. Ennek hiányában viszont a tv internetkapcsolat nélkül maradt volna (mint kiderült, a mai napig is, hiszen a szóba jöhető szolgáltatók még most sem tudnak internetes kapcsolatot biztosítani...), ez pedig a működést alapjaiban lehetetlenítette volna el.

2018 nyár végén kiesett egy csontváz a szekrényből: kiderült, hogy a HTV évek óta nem tesz eleget szerzőjog-fizetési kötelezettségeinek (ez, mint téma az ügyvezető-váltáskor nem került elő). A több mint három éves jogdíj-elmaradást öt hónap alatt, részletekben törlesztette a televízió, a nem kalkulált csaknem 800 ezres kiadás érzékenyen érintette a gazdálkodási egyensúlyt.

Bevételi oldalon a HTV - talán elmondható - többet teljesített a vártnál. A városon belül megőrizte együttműködési, támogatási lehetőségét a Fürdővel és a sportkörrel. A helyi támogatói kör bővítése továbbra is feladata a HTV-nek, talán eljön majd az idő, hogy erre nagyobb fogadókésztséget talál...

Az előző évi üzleti tervbe talán bátor és nagyralátó módon került bele a reklámbevételek mértéke, az idő azonban honorálta az eltökéltséget, a bevételek meghaladták az előzetes terveket. Bár a reklámkapcsolatok továbbra is szűk mezsgyén haladnak, hiszen egyetlen országos ügynökséggel élő a kapcsolat, a helyi reklámozttatók száma és a fő partnerrel fennálló jó kapcsolat megelőlegezi a jövő évi eredményes tevékenység lehetőségét.

## Szakmai munka

2018-ban a fő célkitűzés szakmai szempontból az előző két évben elért eredmények, színvonal fenntartása és megerősítése volt. A nézők körében elismerésre talált a heti hét adásnap, a műsorok szerkezeti felépítése és színvonala. A Hévízi Televízió továbbra is partnere tudott maradni az országos közszolgálati médiának, az elmúlt évben ezt 51 MTVA-s megjelenés igazolja a városból, ezek növekvő százalékban a stúdió munkatársainak nevéhez fűződtek. Kollégáink szakmai kitekintésének, fejlődésének érdekében tapasztalatszerzési és képzési jelleggel időnként munkát végeztek a jóval nagyobb feladatokat ellátó Kanizsa Médiaházban, ahol tökéletesen és kiválóan megfeleltek a gyorsabb tempójú munka kihívásainak is.

## Személyi kérdések

Színvonalas szakmai munka csak stabil személyi állománnyal képzelhető el, a 2018-at megelőző két évben ez nagy probléma volt a HTV-nél. Tavaly év elejére sikerült egy ütőképű, stabilnak látszó csapatot kialakítani (2 szerkesztő, 2 operatőr), melyre hosszabb távú feladatokban is számítani lehetett. Szembeötlő szakmai fejlődésen ment át a televízió. (Meghatározó szerkesztőnk, Herczeg Henrietta a szervezésben, adásszerkesztésben, a csapat összefogásában is egyre nagyobb súlyt ad a HTV-nek, stúdióvezető-operatőrként Belovári Tamás állandóan megújuló elkötelezettségével tartópillére a szerkesztőségnek, Egyed Zsófi operatőrként szinte minden anyagában tud újat hozni, s Hévízen túlra is elviszi a HTV hírért.)

Sajnálatos módon év végén távozott a televízió egyik szerkesztője (Lendvai Bianka), felbillentve a nehezen megvalósított egyensúlyt. Pótlásáról igyekszünk mihamarabb gondoskodni, a megoldásig az ügyvezető az eddigieknél is hangsúlyosabban vesz részt a konkrét adáskészítői munkálatokban.

A cél, a műsorok színvonalának szinten tartása, ill. növelése változatlan, és biztosítva látszik majd az új összetételben is, hiszen a munkavégzés iránya, formája, ritmusa az elmúlt években kialakult, és ehhez keressük a megfelelő munkatársat.

Továbbra is kérdéses a stabilan magas fordulatszámú működő televízió adminisztratív oldalon is megnövekedett feladatainak ellátása, de ez egyelőre a vonatkozó munkák elosztásával megvalósítható, a végső megoldás azonban a jövőben egy adminisztratív (rész munkaidős) munkatárs alkalmazása lesz...



## Tervek 2019-re

### Gazdálkodás

A HTV 2019. évi üzleti tervének kialakítását számos tényező befolyásolta. A személyi bérek kérdésében alapvető volt, hogy figyelembe vegyünk a garantált bérminimum jelentős emelkedését, a Kormány és a munkavállalói, -munkaadói oldal tárgyalásainak béremelési eredményét, valamint a cafeteria-változásokat (utóbbi - Erzsébet-utalvány - a HTV beépítette a dolgozók alapfizetésébe).

Kiadási oldalon továbbra sem számítottunk váratlan nehézségekre, ha mégis lennének, az eddigi gyakorlat ad biztatást arra, hogy a HTV megoldja azokat.

Bevételi oldalon az óvatos bizakodás és a stabilitásra törekvés jellemzi a tervezetet.

### Szakmai, személyi kérdések

Hévíz város televíziója mennyiségileg talán elérte korlátait, a terv tehát a minőség további javítása. Igyekszünk a megvalósított műsoridőt új, más műsorelemekkel dúsítani, igyekszünk szakítani a rutinszerű hagyományokkal egy-egy anyag feldolgozása során.

### Műszaki feltételek

Amint 2018-ban, a szerkesztőség az idén is igyekszik technikailag megfelelő színvonalon tartani a stúdió berendezéseit. Az elmúlt években sor került részleges felújításokra, szervizekre, "ránccfelvarrásokra", technikai modernizálásokra. Ám tény: ezek egy-egy részterület megújításával láthatóbbá tették, hogy a hozzájuk kapcsolódó műszaki struktúrák egyre kevésbé "tartják a lépést" a megújult elemekkel.

Tekintve, hogy a Hévízi Televízió utoljára 2013-ban részesült átfogó és koordinált műszaki felújításban, ennek szükségessége egyre inkább előtérbe kerül, de *még nem a 2019-es év aktualitása lesz!* (Ám a tervek már formálódnak 2020-ra: élő adás az interneten, interaktivitás, arculati megújulás stb...)

# HÉVÍZI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT ÜZLETI TERV - 2019

## Bevételek

### Értékesítés nettó árbevétele (e Ft)

hirdetések árbevétele	3500
filmgyártás árbevétele	1000
videofelvétel másolás	30
Közszolgálati Tv-s szolgáltatás	25000
támogatott műsorok	1500
<b>Összesen</b>	<b>31030</b>

**Bevételek össz: 31030**

## Kiadások

### Anyagjellegű ráfordítások (e Ft)

Vásárolt DVD-k, adathordozók ktg.	100
Egy éven belül elhasznált anyagok	200
Nyomtatvány, irodaszer	150
Közszolg. (áram, víz, gáz)	900
Vállalkozók szolgáltatásai	700
Karbantartás anyagköltsége	100
Kamarai reg., szerzői jogvédelem	700
Könyvviteli szolg.	800
Telefon, internet, posta	700
Médiaszolgáltatási díj	70
Hatósági díjak	150
Bankköltség	200
adók/iparűzés	700
egyéb/tartalék	390
<b>Összesen:</b>	<b>5860</b>

### Személyi jellegű ráfordítások (e Ft)

béreköltség	19000
szociális hozzájárulási adó	5510
szakképzési hozzájárulás	190
munkába járással kapcs. Ktg.	350
saját gépkocsi használat	100
reprezentáció	20
<b>Összesen:</b>	<b>25170</b>

**Kiadások össz: 31030**

## Jegyzőkönyv a Hévízi Televízió Nonprofit Kft felügyelő bizottságának üléséről

Az ülés időpontja, helye: 2019. 01.18, Hévízi Televízió helyisége

Az ülés témája: A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Jelen vannak:

Kepli József János felügyelő bizottsági elnök

Őry Rózsa felügyelő bizottsági tag

Antal Anita felügyelő bizottsági tag

Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató, Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

Az ülést elején a felügyelő bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, és megnyitja az ülést.

Felkéri a Hévízi Televízió ügyvezetőjét, hogy ismertesse a tagokkal a televízió 2019. évi üzleti tervét. Az ügyvezető rövid szóbeli ismertetés után a bizottság rendelkezésére bocsátja az írásos anyagot.

A felügyelő bizottság tagjai elolvassák a dokumentumokat, azok tartalmának megismerése után az elnök megkérdezi az ügyvezetőt: mit fed a mondat: a HTV mennyiségileg valószínűleg elérte a határait. Az ügyvezető válaszában kifejti, hogy a televízió az elmúlt három év következetes fejlesztő munkájának köszönhetően elérte a heti hét adásnapot, (amely a reklámtevékenység szempontjából alapvető fontosságú), ennek tartalommal való kitöltése azonban a város nagyságát figyelembe véve komoly feladat, a HTV minden jelentősebb eseményen jelen van, ennél több feldolgozni való esemény nem várható, a szerkesztőség létszáma pedig - két, ill. az ügyvezetővel együtt három szerkesztő és két operatőr - önmagában jelent bizonyos korlátot, már jelenleg is szükség van esetenként külső munkavégzésre, így helytállóan tűnik a megállapítás. Ugyanakkor – teszi hozzá – szó nincs arról, hogy a HTV „belekényelmesedne” ebbe a helyzetbe, készen áll az esetleges mennyiségi kihívásokra is.

Több kérdés nem érkezik az ügyvezetőhöz.

Az ülés végén a felügyelő bizottság a beszámolót alkalmasnak tartja a bizottság, ill. a testület tájékoztatására.

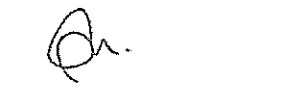
Hévíz, 2019. 01. 18.




Kepli József János  
elnök, felügyelő bizottság



Antal Anita  
tag, felügyelő bizottság



Őry Rózsa  
tag, felügyelő bizottság



Bornemissza Tamás  
jegyzőkönyv-vezető

**Előterjesztés tárgya:**

6. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve



	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2019. január 29.	12/2019. (I.29.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b> Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2019. január 29.	2/2019. (I.29.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

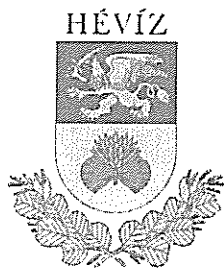
### FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 • Telefon: +36 83 500 812 • Fax: +36 83 500 814  
kabinet@hevizph.hu • www.heviz.hu



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/420-2/2019.

Napirend sorszáma: **15.**

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. január 31-ei nyilvános ülésére

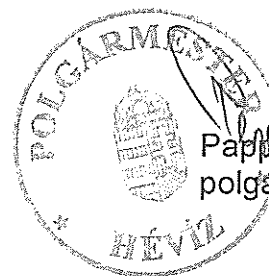
**Tárgy:** A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda nyári leállása 2019. évben

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Dr. Keserű Klaudia jogász

**Megtárgyalta:** Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Óvodai nevelés célja a 3 - 6 éves óvodás gyermekek nyugodt, élményekben gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődésének biztosítása, elősegítése, hátrányaik csökkentése a gyermek önmegvalósítási szándékát, gyermeki jogait tiszteletben tartva.

Célja a környezetben biztonságosan eligazodó, azzal harmóniában élő, hagyományainkat, a múlt értékeit ápoló, megőrző, hazájukat szerető gyermekek nevelése.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda fenntartója Hévíz Város Önkormányzat. Az óvoda jelenleg a Sugár utcai központi óvodában és a Zrínyi utcai telephelyen max. 166 fős létszámmal 6 csoportban működik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése szerint az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda vezetője levelében javaslatot tett az óvoda 2019. évi nyári leállításának tervezett időpontjára a következők szerint:

Intézmény	Nyári leállítás időtartama 2019. évben
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Sugár utca - központi óvoda	2019. június 17. – július 19.
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Zrínyi utca - telephely	2019. július 22. – augusztus 23.

A nyári időszakban a felújítási, karbantartási, takarítási munkák miatt zár be minden évben az óvoda.

Az óvoda nyári zárva tartását ki kell függeszteni az intézmény hirdető tábláján, továbbá tájékoztatni kell a szülőket is.

Az Óvoda nyári zárási ideje a helyi médiában és az intézmény honlapján is közzétételre kerül.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a határozati javaslat szerint hagyja jóvá a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda nyári nyitvatartási rendjét.



## Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda fenntartója 2019. évben a nyári leállás időpontját a következők szerint állapítja meg:
  - a) Sugár utca - központi óvoda 2019. június 17. – 2019. július 19-ig,
  - b) Zrínyi utca – telephely 2019. július 22. – 2019. augusztus 23-ig.
2. A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy az óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról legkésőbb 2019. február 15-ig tájékoztassa a szülőket.

Felelős: Nagy Sándorné óvodavezető

Határidő: 2019. február 15.

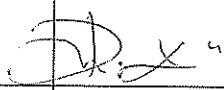
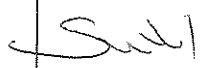

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b> A Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda nyári leállása 2019. évben				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2019. január 29.	3/2019. (I.29.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## 5.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

Hévízi Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Dr. Keserű Klaudia	ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Nagy Sándorné	óvodavezető		