

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 12.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési bevétele: 5.808.645.000,- forint, ebből:

- a) működési célú bevételek 3.114.413.000,- forint;
- b) felhalmozási célú bevételek 2.694.232.000,- forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.390.256.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi bevétele összesen: 7.198.901.000,- forint.”

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

„(1) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadása 6.995.359.000,- forint, ebből:

- a) működési célú kiadások 3.689.439.000,- forint;
- b) felhalmozási célú kiadások 3.305.718.000,- forint.

(2) Az Önkormányzat tartaléka 851.478.000,- ezer forint, melyből 626.352.000,- forint a működési tartalék és 225.126.000,- forint a felhalmozási tartalék.

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadások összege 203.744.000,- forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadása összesen: 7.198.901.000,- forint.”

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

„(1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

- a) személyi juttatások előirányzat összesen 989.131.000,- forint;
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 192.751.000,- forint;
- c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.289.512.000,- forint;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 16.309.000,- forint;
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 1.201.736.000,- forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 1.358.929.000,- forint előző évi maradvány igénybevételével és 31.327.000,- forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 297.413.000,- Ft, a működési jellegű nem kötelező feladatok 55.869.000,- Ft, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 1.036.974.000 forint.”

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

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

- a) bevételi főösszege 6.867.586.000,- forint;
- b) kiadási főösszege 6.867.586.000,- forint.

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

- a) bevételi főösszege 286.855.000,- forint;
- b) kiadási főösszege 286.855.000,- forint.”

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

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

- a) bevételi főösszege 470.511.000,- forint;
- b) kiadási főösszege 470.511.000,- forint.”


6. § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az Ör. 1/9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az Ör. 2/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) Az Ör. 2/1/1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) Az Ör. 2/2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) Az Ör. 3/1. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) Az Ör. 3/2. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) Az Ör. 3/3. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(16) Az Ör. 3/4. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(17) Az Ör. 5. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

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


dr. Tüske Róbert
jegyző




Papp Gábor
polgarmester

A rendelet kihirdetve
2021. február 26-án

dr. Tüske Róbert
jegyző



Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2020. évi előirányzat		C Kiadások	D 2020. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Emlékirati összeg		Kötelező feladat	Emlékirati összeg
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	679 699	105 530	785 229	624 775	989 131
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	118 798	192 751
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	235 915	5 130	241 045	737 696	1 289 512
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 300	16 309
7	2.1. Felhalmozási célú önk.-i támogatások (B21)	0	0	0	0	0
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	1 876 885	0	1 876 885	11 081	154 757
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	811 925	17 385	829 310	144 695	419 627
10	0	0	0	0	0	1 000
11	4. Működési bevételek (B4)	180 044	1 075 283	1 255 327	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	5. Felhalmozási bevételek (B5)				366 637	148 018
14	5.1. Immanens javak értékesítése (B51)	2 028	2 402	4 430	2 005 982	3 689 439
15	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	3 515	115	3 630	0	0
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	796 350	796 350	796 350	0	0
17	5.4. Részeselek értékesítése (B54)				2 746 563	2 995 213
18	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				18 326	37 376
19	0	0	0	0	0	0
20	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 502	3 502	3 502	0	0
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	9 931	3 006	12 937	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0
25	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	1 907 583	1 206 830	3 114 413	28 681	43 003
26	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	1 892 359	801 873	2 694 232	135 763	225 126
27	Költségvetési bevételek összesen:	3 799 942	2 008 703	5 808 645	2 929 333	3 305 718
28					4 935 315	6 995 157
29	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-1 135 373	-51 139	-1 186 512		
30						
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)					
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0	155 395	155 395
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	0
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 307 273	51 656	1 358 929		
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0		
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	27 114	4 213	31 327	43 619	48 349
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)					
40	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)					
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)					
43	8.1.7. Bevételek megszüntetése (B817)	0	0	0		
44	0	0	0	0		
45	0	0	0	0		
46	Finanszírozási bevétel összesen	1 334 387	55 869	1 390 256	199 014	203 744
47	Bevételek összesen	5 134 329	2 064 572	7 198 901	5 134 329	7 198 901

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2020. évi előirányzat			C Kiadások	D 2020. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	679 699	105 530	785 229		364 356	989 131	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0		73 953	192 751	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	235 915	5 130	241 045		551 816	1 289 512	
6	3. Közhatalmi bevételek	811 925	17 385	829 310		2 300	16 309	
7								
8	4. Működési bevételek	180 044	1 075 283	1 255 327		11 081	154 757	
9								
10						144 695	420 627	
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 502	3 502		0	0	
12						0	148 018	
13						366 637	478 334	
14	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 907 583	1 206 830	3 114 413		2 005 982	3 689 439	
15								
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 907 583	1 206 830	3 114 413		2 005 982	3 689 439	
17								
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-98 399	-476 627	-575 026				
19	Működési hiány finanszírozása felhalmozási többlet terhére		425 488	425 488				
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-i vállalkozásoktól	0	0	0				
23	Hitel felhasználása felhalmozásra	0	0	0		155 395	155 395	
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési							
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	1 307 273	51 656	1 358 929				
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0				
28	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-1 036 974	0	-1 036 974				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 114	4 213	31 327				
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
31	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
34	8.1.7. Bevételek megszüntetése	0	0	0				
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
36	Finanszírozási bevétel összesen	297 413	55 869	353 282		199 014	203 744	
37	Bevételek összesen	2 204 996	1 688 187	3 893 183		2 204 996	3 893 183	
						4 730	-48 349	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2020. évi előirányzat			C Kiadások	D 2020. évi előirányzat		ezer forint	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Egyenleg
1	Költségvetési bevételek								
2					Költségvetési kiadás				
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Felhalmozási kiadás				
4	2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	0	0	0					
5	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Ált-n beltről (B25)	1 876 885	0	1 876 885					
6	5. Felhalmozási bevételek				6. Beruházások	2 746 563	2 995 213		
7	5.1. Immateriális javak értékesítése				7. Felújítások	18 326	37 376		
8	5.2. Ingatlanok értékesítése	2 028	2 402	4 430	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 515	115	3 630	ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről	0	0		
10					felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Ált-n kiv. (K86)	0	5 000		
11	5.4. Részeselek értékesítése	0	796 350	796 350	felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről	28 681	14 322	5 000	
12	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	felhalmozási célú tartalék	135 763	89 363	43 003	
13					Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	2 929 333	3 305 718		
14	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 931	3 006	12 937					
15									
16									
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	1 892 359	801 873	2 694 232					
18	Költségvetési bevételek összesen:	1 892 359	801 873	2 694 232	Költségvetési kiadások összesen:	2 929 333	3 305 718		
19									
20	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-1 036 974	425 488	-611 486					
21	Felhalmozási többlet felhasználása működési hiány fedezésére	0	-425 488	-425 488					
22									
23									
24	8. Finanszírozási célú bevételek				9. Finanszírozási célú kiadások				
25	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
26	8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználás felhalmozási célra	0	0	0	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről				
27	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei				9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				
28	8.1.3. Maradvány igénybevétele				9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
29	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felhá-	1 036 974	0	1 036 974	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
30	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
31	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési				9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési				
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási				9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási				
34	8.1.7. Betétek megszüntetése				9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai				
36	Finanszírozási bevétel összesen	1 036 974	0	1 036 974	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	
37	Bevételek összesen	2 929 333	376 385	3 305 718	Finanszírozási kiadások összesen	2 929 333	376 385	3 305 718	

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2020. évi január 1. napjától)	2020. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2020. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	231 190	10	231 200
Idegenforgalmi adó	530,- Ft/fő/éjszaka	136 631	969	137 600
Iparüzési adó	2%,	436 994	16 406	453 400
Helyi adók összesen:		804 815	17 385	822 200
2.) Pótlék, bírság				
		6 200		6 200
3.) Átengedett központi adók				
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	0		0
Átengedett központi adók összesen:		0		0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építéstügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		0		0
Egyéb közhatalmi bírság		910		910
Talajterhelési díjbevételek		0		0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		910	0	910
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		811 925	17 385	829 310

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	Állami támogatás			0
3.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	521 987	103 449	625 436
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	280 246		280 246
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 107		98 107
6.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	0	0	0
7.	Szociális és gyermekjóléti támogatás	86 687	103 449	190 136
8.	Gyermekékeztetési támogatás	44 529		44 529
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 418		12 418
10.	Egyéb központi támogatás	0		0
11.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás	157 182		157 182
12.	Elszámolásból származóbevételek	530	2 081	2 611
13.				
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			
15.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.:	0	175	175
16.	Emberi Erőforrások Támogatásközvetítő		175	175
17.	Központi kezelésű előirányzatok:	0	0	0
18.				
19.	Fejezeti kezelésű előirányzatok:	205 759	0	205 759
20.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. dec. bérkompenzációja	0		0
21.	2020. évi bérkompenzáció	0		0
22.				
23.				
24.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003	107 033		107 033
25.	Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	12 261		12 261
26.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	20 640		20 640
27.	"Kulturbarangolás Hévízen" TOP-1.2.1-15 ZA-2016-00010	16 450		16 450
28.	HUHR/1901/4.1.2/0068 RobotsConnecting nemzetközi projekt	16 551		16 551
29.	HUHR/1901/3.1.2/0053 Share Music nemzetközi projekt	17 984		17 984
30.	HUHR/1901/4.1.2/0116 Knowledge Well nemzetközi projekt	14 433		14 433
31.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	6		6
32.	Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális feladatokra biztosított támogatása	401		401
33.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	2 099	2 099
34.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 099	2 099
35.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	5 911	0	5 911
36.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 911		5 911
37.	Hévíz Város Önkormányzat ÁHT-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	211 670	2 274	213 944
38.				
39.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:			
40.	Thermal Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület támogatás visszatérítése		1 000	1 000
41.	Youth & Spa Erasmus+ projekt		2 502	2 502
42.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:	0	3 502	3 502
43.				
44.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	891 369	111 306	1 002 675
45.				
46.	Polgármesteri Hivatal			
47.				
48.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	0	0	0
49.	Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0
50.				
51.	GAMESZ			
52.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		592	592
53.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
54.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	0	592	592
55.	GAMESZ mindösszesen:	0	592	592
56.				
57.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ			
58.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ	0	0	0
59.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	0	0	0
60.	Lakosságtól		0	0
61.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:	0	0	0
62.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:	0	0	0
63.				
64.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
65.	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			
66.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 000		10 000
67.	Társadalombizt. alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	13 825		13 825
68.	Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	420		420
69.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
70.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		2 264	2 264
71.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	24 245	2 264	26 509
72.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	24 245	2 264	26 509
73.				
74.	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről össz.	235 915	5 130	241 045
75.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	3 502	3 502
76.				
77.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	915 614	114 162	1 029 776

6. melléklet a 7/2021. (II.26) rendelethez, 1/6. melléklet az 5/2020 (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
3.	Ingatlanértékesítés (1455/106. hrsz-u terület; 1455/108, 109, 110 hrsz-ú területek együt: 87 m ² ; Kőlcsey u-i nyilvános WC)	2 028	2 402	4 430
4.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	3 154	115	3 269
5.	Hévízi Polgármesteri hivatal			
6.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
7.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	361		361
8.				
9.	Felhalmozási bevételek összesen:	5 543	2 517	8 060
10.				
11.	<u>Részeselek értékesítése</u>			
12.	Aquamarin Szállodaüzemeltető Kft. üzletrész értékesítés		796 350	796 350
13.	Részeselek értékesítése összesen:	0	796 350	796 350
14.				
15.	<u>Felhalmozási célú állami támogatások</u>			
16.	Felhalmozási célú állami támogatások összesen:	0	0	0
17.				
18.	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
19.	Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	560 281		560 281
20.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	179 360		179 360
21.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	75 141		75 141
22.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004	0		0
23.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003	880 000		880 000
24.	"Kultúrbarangolás Hévizen" TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00010	111 680		111 680
25.	Magyar Falu Program, Önkormányzati kerékpárút építése	49 953		49 953
26.	HUHR/1901/4.1.2/0068 RobotsConnecting nemzetközi projekt	11 068		11 068
27.	HUHR/1901/3.1.2/0053 Share Music nemzetközi projekt	1 338		1 338
28.	HUHR/1901/4.1.2/0116 Knowledge Well nemzetközi projekt	8 064		8 064
29.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:	1 876 885	0	1 876 885
30.	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
31.	Hévíz Sportkör TAO támogatás önkormányzati önrész visszafizetése	9 931		9 931
32.	Szabó Lőrinc utcai új útszakasz telektulajd. fizetett önrész hozzájárulás	0		0
33.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	9 931	0	9 931
34.				
35.	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
36.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 006	3 006
37.	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 006	3 006
38.				
39.	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	1 892 359	801 873	2 694 232

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4.	Keszthely adó- átadás		54 955	54 955
5.	Alsópáhok adó-átadás		83 000	83 000
6.	Jogi viták miatti tartalék		0	0
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgáltra	4 500		4 500
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 900	2 900
9.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 350		1 350
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		2 320	2 320
12.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		451	451
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	5 850	143 676	149 526
14.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
15.	Hévíz Sportkör	126 954		126 954
16.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	17 741		17 741
17.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás	0		0
18.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.]		10 500	10 500
19.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		85 554	85 554
20.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alaprogram		0	0
21.	Hévíz Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység)		164 149	164 149
22.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre működés		2 000	2 000
23.	Termál Ut Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület működési támogatás		200	200
24.	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		2 000	2 000
25.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		160	160
26.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
27.	Hévízi Kálvin Alapítvány		1 000	1 000
28.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		0	0
29.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
30.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
31.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		0	0
32.	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		150	150
33.	Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület		75	75
34.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		0	0
35.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
36.	Keszthelyi Mentők Alapítvány		0	0
37.	Polgári Védelmi Szövetség		50	50
38.	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség (Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezethél felhasználható)		0	0
39.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat		0	0
40.	Hévízi Futó és Fitnesz Egyesület		1 000	1 000
41.	Szántó András ev. (Dr. Szántó Endre: "Hévíz története" V-VI. kötet)		1 000	1 000
42.	Kisebbségekért - proMinoritate Alapítvány			0
43.	You & Spa Erasmus+ projekt Lendava		410	410
44.	You & Spa Erasmus+ projekt Magyarokanizsa (Szerbia)		376	376
45.	You & Spa Erasmus+ projekt Iseo		467	467
46.	You & Spa Erasmus+ projekt Hargita Megye		461	461
47.	Rákóczi Szövetség		50	50
48.	Felosztható keret	0	930	930
49.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	144 695	274 932	419 627
50.	Thermál Ut Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		1 000	1 000

Hévíz Város Önkormányzat

2020. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2020. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	HÉSZ módosítás	áthúzódó	1 406	379	1 785	1 785	
2.	Kálvária, "Kultúrbarangolás Hévízen" TOP I.2.1-15-ZA1-2016-00010	áthúzódó	6 693	1 807	8 500	8 500	
Immateriális javak összesen			8 099	2 186	10 285	10 285	0
II. Felújítás							
1.	PH felújítása (konferenciaterem + PM iroda)	új beruházás	15 000	4 050	19 050		19 050
2.	Hévíz, Zrínyi u. 99-179. házsám közötti felújítás tervezése	áthúzódó	4 500	1 215	5 715	5 715	
3.	Hévíz, Szabó Lőrinc utcai játszótér felújítás tervezése	új beruházás	3 858	1 042	4 900	4 900	
4.	Honvéd utcai lépcsősor melletti csapadékgérc csere	új beruházás	2 871	776	3 647	3 647	
5.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 (gazdasági épület)	áthúzódó	3 200	864	4 064	4 064	
Felújítás összesen			29 429	7 947	37 376	18 326	19 050
III. Ingatlan beruházások							
1/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Autobuszpályaudvar építés munkái	új induló	341 459	92 194	433 653	433 653	
1/2.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Vörösmarty utcai kerékpárút építés munkái	új induló	168 002	45 361	213 363	213 363	
1/3.	Fenntartható közlekedés (műszaki ellenőri díjkülönbözet) nem része a pályázatnak 197/2019. (IX. 2.) kt hat	áthúzódó	9 213	2 488	11 701	11 701	
1/4.	Fenntartható közlekedés megvalósítása (műszaki ellenőri tervezett kiadás, 2.111 e Ft és tartalék 733 ezer Ft)	új induló	2 395	449	2 844	2 844	
2.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
3.	Kézilabda munkacsarnok csapadékvíz elvezetés kialakítása (1455/8 hrsz ingatlan közművesítése)	áthúzódó	3 000	810	3 810	3 810	
4.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 (+22Kv-os vill. vez. kiváltás)	áthúzódó	53 897	14 553	68 450	68 450	
5.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	2 000	540	2 540	2 540	
6.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	5 038	1 361	6 399	6 399	
7/1.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	áthúzódó	50 443	0	50 443		50 443
7/2.	Hévíz Ady u tó melletti sétány kiviteli fedvényterve	új beruházás	550	159	709		709
7/3.	Hévíz Ady u. (Festetics fürdő előtt) közvilágításhoz védőcsővezés	új beruházás	1 397	377	1 774		1 774
8/1.	Hévíz Város Térfigyelő kamerarendszerének + Eon tápellátás kiépítése III. ütem (27 db kameraelhelyezése 21 helyszínen)	új beruházás	44 785	12 092	56 877	56 877	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2020. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
8/2.	Hévíz Város Térfelügyelő kamerarendszerének IV. ütem (7 db kamera+ villamos ellátásának tervezése és kivitelezése)	új beruházás	19 945	5 385	25 330	25 330	
9.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	59 888	16 170	76 058	76 058	
10.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhoff sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 pályázat	áthúzódó	509 105	137 457	646 562	646 562	
11.	HEBI állomás áthelyezése a helyi járatú autóbusz pu-hoz	áthúzódó	1 181	319	1 500		1 500
12/1	Szabó Lőrinc u. új útszakasz víz- és szennyvíz közmű kiépítése (pótmunkák nettó10.593 eFt+tervezői díj Br 1.219 e Ft+műszaki ellenőr díja Br 1.551 e Ft) fordított Áfá-s	áthúzódó	29 575	747	30 322	30 322	
12/2	Szabó Lőrinc u. új útszakasz közvilágítás engedélyezési és kiviteli terv készítése	új induló	190	52	242	242	
13.	Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen"TOP 1.2.1-15-ZA1-2016-00010 (engedélyezési tervdok. és ktgbeclés váll díj 30%-a)	áthúzódó	78 307	20 338	98 645	98 645	
14.	Hévíz 1089/1 hrsz-ú (iskolaudvar) kisméretű 20X 40 rekortán borítású pálya kiépítése	áthúzódó			0	0	
15.	Hévíz Széchenyi u. 54. és 56. házszámok közötti jelenleg útként és parkolóként használt kb.530m2 terület megvásárlása	áthúzódó	10 377		10 377	10 377	
16.	Közvilágítás tervezés, engedélyezés és bővítés (Park utca és Strecker köz)	új induló	2 537	686	3 223	3 223	
17.	Új parkolóhelyek és sétány kialakítása (Széchenyi utca Kőlcsey és Ady utcák közötti szakaszán)	áthúzódó	4 510	1 218	5 728	5 728	
18.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthúzódó	659 296	178 010	837 306	837 306	
19.	Hévíz, 022/53 hrsz.hosszúföldek sportlétesítmény kialakítása	áthúzódó	975	264	1 239	1 239	
20.	HEBI rendszer 2. számú állomás áthelyezése	új induló	2 776	750	3 526		3 526
21.	Rekortánborítás sportpálya kialakítása a 1089/1 és 1089/2. hrsz-ú területen (Hévíz Széchenyi u.)	új induló	12 503	3 376	15 879	15 879	
22.	Magyar Falu Program keretében kerékpárút építés Hévíz Széchenyi u. 931/1 hrsz-on.	új induló	39 333	10 620	49 953	49 953	
Ingatlan beruházások összesen			2 120 551	547 902	2 668 453	2 610 501	57 952
IV.	Gépek berendezések és felszerelések						
1.	Eszközbeszerzés	új induló	6 000	1 620	7 620	7 620	
2.	Értéktár alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3.	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	áthúzódó	12 598	3 402	16 000		16 000
4.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthúzódó	40 267	10 872	51 139	51 139	
5.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	2 527	698	3 225	3 225	
6.	Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen" TOP 1.2.1-15-ZA1-2016-00010	áthúzódó	6 299	1 701	8 000	8 000	
7.	HUHR/1901/3.1.2/0053 Share Music	új induló	1 054	284	1 338	1 338	
8.	HUHR/1901/4.1.2/0116 Knowledge Well	új induló	6 350	1 714	8 064	8 064	
Gépek berendezések és felszerelések összesen			76 095	20 561	96 656	79 386	17 270

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2020. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
V.	Járművek						
1.	Skoda Octavia	új induló	6 693	1 807	8 500		8 500
	Járművek összesen		6 693	1 807	8 500	0	8 500
VI.	Számítástechnikai eszközök						
1	Informatikai eszközök beszerzése (Hévízaiport.com szerver cseréje 2.300 e Ft és önkormányzat.heviz.hu szerver cseréje 2.300 e Ft)	új induló	4 490	1 212	5 702	1 003	4 699
2	IT eszközök közbeszerzése	új induló	114 613	30 946	145 559		145 559
3	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthúzódó	1 150	311	1 461	1 461	
4.	Informatikai eszközbeszerzés (Parkolási tevékenység)	új induló	180	49	229	229	
5.	HUHR/1901/4.1.2/0068 RobotsConnecting	új induló	8 715	2 353	11 068	11 068	
	Számítástechnikai eszközök összesen:		129 148	34 871	164 019	13 761	150 258
VII.	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül						
	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen		0	0	0	0	0
VIII	ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás						
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		11 794		11 794	11 794	
2.	Hévíz Sportkör támogatása felhalmozásra		3 000		3 000	3 000	
3.	Egyéb szálláshelyek 2020. évi minőségfejlesztési támogatása {192/2019. (VIII. 29.) Kt. hat.}		14 322		14 322		14 322
4.	Hévízi Televízió beruházási támogatás		13 887		13 887	13 887	
	ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:		43 003	0	43 003	28 681	14 322
IX.	Felhalmozási kölcsön nyújtása						
1.	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása		5 000		5 000		5 000
	Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:		5 000	0	5 000	0	5 000
	Önkormányzat mindösszesen:		2 418 018	615 274	3 033 292	2 760 940	272 352
X.	Hévízi Polgármesteri Hivatal						
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	1 000	270	1 270		1 270
2.	Informatikai eszközök	új induló	1 520	410	1 930	1 930	
3.	Iroda felújítás	új induló	6 063	1 637	7 700		7 700

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2020. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		8 583	2 317	10 900	1 930	8 970
XI.	1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet						
1.	Beruházás (Weidemann rakodógép 17.000 e Ft; egyéb 5.000 e Ft)	új induló	17 323	4 677	22 000	22 000	
2.	Skoda Octavia személygépkocsi	új induló	3 465	935	4 400	4 400	
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		20 788	5 612	26 400	26 400	0
	2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	3 937	1 063	5 000	2 000	3 000
	Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:		3 937	1 063	5 000	2 000	3 000
	3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	2 362	638	3 000	300	2 700
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		2 362	638	3 000	300	2 700
	4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda						
1.	Eszközbeszerzés (kisértékű tárgyi eszk 500 e Ft; Óvodai fejlesztés, napvitorla 1500 e Ft)	új induló	1 575	425	2 000	2 000	
	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		1 575	425	2 000	2 000	
XII.	Pénzügyi befektetések:						
	Pénzügyi befektetések összesen:		0	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		2 455 263	625 329	3 080 592	2 793 570	287 022

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2020. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	Felhalmozási tartalék (Aquamarin Kft értékesítés vételár foglaló nélkül 1.383.694 e Ft Le: <i>Hitel törlesztés és kamat tárgy évi. évi összege 170.000 e Ft</i>)			
3.	Egyéb felhalmozási tartalék	135 763	89 363	225 126
4.	Ebből: Kötelezettségei terhelt egyéb felhalmozási tartalék: IT eszközök beszerzése	0		0
5.	Felhalmozási tartalék összesen	135 763	89 363	225 126
6.				
7.	Működési tartalék			
8.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
9.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		3 411	3 411
10.	Kötelezettséggel terhelt működési céltartalék: Jogi viták miatti tartalék (Alsópáhok: 10.721 e Ft; Keszthely : 12.920 e Ft)		23 641	23 641
11.	Váratlan kiadások tartaléka		120 966	120 966
12.	Működési tartalék összesen	0	148 018	148 018
13.	Céltartalék összesen:	135 763	237 381	373 144
14.				
15.	<u>Általános tartalék</u>			
16.	Testületi hatáskörben felhasználható	366 637	111 697	478 334
17.	Általános tartalék összesen:	366 637	111 697	478 334
18.	Tartalék mindösszesen:	502 400	349 078	851 478

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A			B		C	D	
	Bevételek			2020. évi előirányzat			2020. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	679 699	105 530	785 229		73 522	26 741	100 263
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0		18 878	9 991	28 869
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről (B16)	211 670	2 274	213 944		431 728	316 559	748 287
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)	1 876 885	0	1 876 885		2 300	14 009	16 309
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	811 925	17 385	829 310				
10								
11	4. Működési bevételek (B4)	25 347	963 645	988 992				
12								
13	5. Felhalmozási bevételek							
14	5.1. Imateriális javak értékesítése (B51)	2 028	2 402	4 430				
15	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	3 515	115	3 630				
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	796 350	796 350				
17	5.4. Részeselek értékesítése (B54)							
18	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
19								
20	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	3 502	3 502		2 713 933	233 980	2 947 913
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	9 931	3 006	12 937		18 326	19 050	37 376
22								
23								
24								
25	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	1 728 641	1 092 336	2 820 977		28 681	14 322	43 003
26	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	1 892 359	801 873	2 694 232		135 763	89 363	225 126
27	Költségvetési bevételek összesen:	3 621 000	1 894 209	5 515 209		2 896 703	361 715	3 258 418
28						3 940 313	1 408 338	5 348 651
29	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-319 313	485 871	166 558				
30								
31	8. Finanszírozási célú bevételek							
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pári vállalkozásoktól	0		0				
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	1 287 051	34 360	1 321 411		155 395		155 395
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 (B814)	27 114	4 213	31 327				
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
40	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
43	8.1.7. Bevételek megszüntetése			0				
44								
45								
46	Finanszírozási bevétel összesen	1 314 165	38 573	1 352 738		994 491	524 444	1 518 935
47	Bevételek összesen	4 935 165	1 932 782	6 867 947		4 934 804	1 932 782	6 867 586

Hévíz Város Önkormányzat
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2020. évi Pénzügyi mérleg

Szf-szám	A			B			C			D		
	Bevételek	2020. évi előirányzat		Előirányzat összesen	Kiadások	2020. évi előirányzat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat			Kötelező feladat	Nem kötelező feladat					
1	Költségvetési bevételek											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			105 590		79 656	185 246		
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0			18 340		16 264	34 604		
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről			0			6 782		49 323	56 105		
5												
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0		0	0		
7												
8	3. Közhatalmi bevételek			0			0		0	0		
9												
10	4. Működési bevételek (B4)			514		402						
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. Részesedések értékesítése											
17	5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
18												
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök											
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
21												
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :			361		402						
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:											
24	Költségvetési bevételek összesen:			875		402						
25												
26												
27												
28	8. Finanszírozási célú bevételek											
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-ü vállalkozásoktól					473						
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)					231						
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.2)											
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
37	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)					130 008						
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)					127 545						
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)					1 930						
40	8.1.7. Betétek megszüntetése											
41												
42												
43	Finanszírozási bevétel összesen			285 980		153 811						
44	Bevételek összesen			286 855		154 213						
							132 642		154 213	286 855		
								0	0	0		
							132 642		154 213	286 855		

Hévíz Város Önkormányzat

2020. évi működési célú és egyéb kiadások feladatonként

ezer forintban

S o r s z á m	A Megnevezés	B		C		D.		E		F		G		H		I Összesen		
		2020. évi előirányzat																
		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
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.	502206 Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1.-15ZA1-2016-00007					12 261										12 261		
2.	502207 "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003	13 950		3 069		92 846										109 865		
3.	502208 Teraségi Sport és rendezvényeszmok ép.					1 969										1 969		
4.	502211 Nagyparkoló megújítás "Zöld város kialakítása" TOP-2.1.2-15 (+ előterít a 902/29 hrsz-on)	4 098		902		16 076	3 808									24 884		
5.	502218 Zrínyi u. külterületen közmű és zöldfelület felúj.					77										77		
6.	502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	0		0		1 912										1 912		
7.	502221 Festetics sétány						24 315									24 315		
8.	502222 Városi térfigyelő kamerarendszer					7 670										7 670		
9.	502227 Széchenyi utca zárt árok csapadékv. elvez.					0										0		
10.	502230 Schullhof sétány GINOP-7.1.9-17 pályázat	5 145		1 389		6 553										13 087		
11.	502232 Szabó Lőrinc utca új útszakasz beruházás					9 504										9 504		
12.	502303 Informatikai rendszer szállítása, bevezetése					9 750										9 750		
13.	503201 Működési célú pénzeszköz átadás							5 850	143 676	144 695	274 932					569 153		
14.	503301 Rendkívüli támogatás												2 300			2 300		
15.	503301 Szociális célú tűzjelzőber., tűzifn					1 886	1 691									3 577		
16.	503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj													4 200		4 200		
17.	503303 Méltányossági támogatás													3 609		3 609		
18.	503304 Gyógyszerttámogatás													1 100		1 100		
19.	503305 Temetési támogatás													600		600		
20.	503306 Lakhatási támogatás													1 800		1 800		
21.	503307 Iskolakezdési támogatás													800		800		
22.	503308 Születési támogatás													800		800		
23.	503309 Köztisztaság					251								0	0	251		
24.	503310 Ápolási támogatás													500		500		
25.	503311 Védőoltás													600		600		
26.	504101 Ingatlanhasznosítás					6 431	7 330									13 761		
27.	504201 Továbbszámlázások					288	13 763									14 051		
28.	505101 Önkormány. jogalk.	34 233		10 704		1 220										46 157		
29.	505102 Nemzetközi kapcsolatok		900		540		3 621									5 061		
30.	505103 Reprezentáció		8 462		5 805		4 035									18 302		
31.	505201 Hévíz folyóirat		3 018		720		8 419									12 157		
32.	505202 Forrás újság						15 928									15 928		
33.	505301 Főépítési feladatok ellátása					7 289										7 289		
34.	505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok	0		0		3 361										3 361		
35.	505401 Parkolási tevékenység	11 372	2 755	2 814	546	51 225										68 712		
36.	505402 HeBi üzemeltetés						3 596									3 596		
37.	505403 Történelmi helyek (egregyi romkert)						3 696									3 696		
38.	505501 Közvilágítás					14 591										14 591		
39.	505502 Város- és községgazdálkodás					78 265	6 648									84 913		
40.	505502 Város és közs. gazd. (Sportusz. alatti Eon vezeték kiváltása)					5 000										5 000		
41.	505502 Város és közs. gazd. (csapadékviz mentesítés, karbantartás)					5 000										5 000		
42.	505601 Nyári napközi		1 844		389	350										2 583		
43.	505602 Szünidei gyermekétkeztetés						400									400		
44.	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai					634	35 240									35 874		
45.	505901 Egyéb ki nem emelt, éven túli kötelezettségvállalási lista 6.sz. melléklet alapján. Ebből a sorból éves lejáratral: nettó 14.500 ezer Ft támogatott beruházásokhoz kapcsolódó szakmai, szakértői szolgáltatás, határon átnyúló pályázatok és nemzetközi kapcsolatok szakmai támogatása, ellátása nettó 12.800 ezer Ft)		9 762		1 991	42 398	145 926					0				200 077		

S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
46.	502217 Új parkoló helyek kialakítása					193										193
47.	502220 "Kultúrbarangolás Hévízen"	4 724				11 786										16 510
48.	502233 MLSZ pályaféltés rekortán pályaféltés					805										805
49.	503107 Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás						6		451							457
50.	505603 Koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzet						38 137									38 137
51.	505804 You & Spa Erasmus+ pályázat										1 714					1 714
52.	505809 RobotsConnecting					13 577										
53.	505806 Share Music					15 998										
	505807 Knowledge Well					12 072										
54.	505810 KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 Hévízi-tó átfogó tövődelmi program					490										
Működési c. kiadások össz.:		73 522	26 741	18 878	9 991	431 728	316 559	5 850	144 127	144 695	276 646	0	0	2 300	14 009	1 422 909

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Előirányzat
 2020. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D	
	Bevételek		Előirányzat			2020. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Előirányzat összesen		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 bevételai államh. belül (B16)						
5		0	592	592			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
7	3. Kozhatalmi bevételek						
8	4. Működési bevételek (B4)						
9		75 092	24 908	100 000			
10	5. Felhalmozási bevételek						
11	5.1. Immateriális javak értékesítése						
12	5.2. Ingatlanok értékesítése						
13	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
14	5.4. Részesedések értékesítése						
15	5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
16		0	0	0			
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		75 092	25 500	100 592			
23		0	0	0			
24		75 092	25 500	100 592			
25	Működési pénzforgalmi kiadások összesen:						
26							
27							
28	Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pi-i 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 (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)						
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)						
40	8.1.7. Betétek megszüntetése						
41							
42	Finanszírozási bevétel összesen						
43		426 728	13 739	440 467			
44	Bevételek összesen						
		501 820	39 239	541 059			
	Kiadások összesen						
		501 820	39 239	541 059			
	Kiadások összesen						
		501 820	39 239	541 059			

ezer forintban

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

Sor- szám	A		B		C	D	
	Bevételek		2020. évi előirányzat			2020. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Előirányzat összesen		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 bevételre államh. belül						
5	0						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
7	0						
8	3. Közhatalmi bevételek						
9	0						
10	4. Működési bevételek						
11	0						
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	0						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21	0						
22	<i>Működési pénzforgalmi bevételek összesen :</i>						
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:</i>						
24	Költségvetési bevételek összesen:						
25	0						
26	0						
27	0						
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pó-t 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 (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 szerve támogatás (B816)						
38	8.1.6.1. Központi, irányító szerve támogatás működési (B816)						
39	8.1.6.2. Központi, irányító szerve támogatás felhalmozási (B816)						
40	8.1.7. Bevételek megszüntetése						
41	0						
42	0						
43	Finanszírozási bevétel összesen						
44	Bevételek összesen						
	123 508	0	123 508	0	123 508	0	123 508
			Finanszírozási kiadások összesen				123 508
			Kiadások összesen				123 508

ezer forintban

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Gróti. Festsics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzéalis Gyűjtemény
2020. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B				C	D					
			2020. évi előirányzat		Eltérítések összesen	2020. évi előirányzat		Eltérítések összesen					
	Bevételek		Költségek feladat	Nem működésszerű feladat		Költségek feladat	Nem működésszerű feladat						
1	Költségvetési bevételek												
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai												
4	1.0 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belől		0	0	0	0							
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
6	3. Közhatalmi bevételek												
7	4. Működési bevételek (B4)		52 768	5 000	57 768								
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. Részvételcserek értékesítése												
13	5.5. Részvételcserek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek												
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök												
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
16	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :												
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :		52 768	5 000	57 768								
18	Költségvetési bevételek összesen :		52 768	5 000	57 768								
19	6. Bevételek (K6)												
20	7. Felújítások												
21	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
22	ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről												
23	felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülre												
24	Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen :												
25	Költségvetési kiadások összesen :		70 322	2 000	72 322								
26	9. Finanszírozási célú bevételek												
27	9.1. Belülről finanszírozás kiadásai												
28	9.1.1. Helyi-, községi felvétel pénzügyi vállalkozásoktól												
29	9.1.2. Belülről értékpapírok kiadásai												
30	9.1.2.3. Befektetési célú belülről értékpapírok vásárlása												
31	9.1.2.4. Befektetési célú belülről értékpapírok bevétele												
32	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
33	9.1.3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
34	9.1.3.2. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása												
35	9.1.3.3. Központi, irányító szervek támogatás működési												
36	9.1.3.4. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási												
37	9.1.3.5. Pénzeszközök befektetési elhelyezése												
38	9.1.6. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási												
39	9.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási												
40	9.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási												
41	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai												
42	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai												
43	Finanszírozási bevételek összesen		19 554	147 251	166 805								
44	Bevételek összesen		72 322	152 251	224 573								
45	Kiadások összesen		72 322	152 251	224 573								
46	Eltérítések összesen												

ezer forintban

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

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2020. évi előirányzat			Kiadások			2020. évi előirányzat		
	Költségvetési bevételek	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
1	Költségvetési bevételek											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai											
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B1)	24 245	2 264	26 509								
5	3. Dologi kiadások (K3)						60 635	89 002	149 637			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
7	3. Kozhatalmi bevételek											
8	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
9	5. Egyéb működési célú kiadások ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről											
10	4. Működési bevételek (B4)	26 725	81 328	108 053			5 231		5 231			
11	5. Felhalmozási bevételek											
12	5.1. Immatériális javak értékesítése											
13	5.1.1. Immatériális 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	6. Működési célú átvett pénzeszközök											
19	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
20	21. Működési pénzforgalmi bevétel összesen :											
21	22. Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:											
22	Költségvetési bevételek összesen :	50 970	83 592	134 562			300		300			
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	0	0								
24	Költségvetési bevételek összesen:	50 970	83 592	134 562			164 410	303 101	467 511			
25												
26												
27												
28	8. Finanszírozási célú bevételek											
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel p0-t 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 (B8131)											
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	12 805		12 805								
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 (B8161)	100 635	219 509	320 144								
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B8162)	300	2 700	3 000								
40	8.1.7. Betétek megszüntetése											
41												
42												
43	Finanszírozási bevétel összesen	113 740	222 209	335 949			0	0	0			
44	Bevételek összesen	164 710	305 801	470 511			164 710	305 801	470 511			

