

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (II. 1.) 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 előirányzatonként 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-kétszázhatvanhétézer forint.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként 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 1.077.017.000 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-adás 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 megnövelhetőek, 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 vagyónbiztonságát 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 Képviselőtestület „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 nyelvével 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 működési pénzügyi mérleg

| Sor- szám | A | | | B | | | C | | | D | | |
|--------------|--------------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | Bevételek | | | 2019. évi előirányzat | | | Kiadások | | | 2019. évi előirányzat | | |
| | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | | | |
| 1 | Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | | | | |
| 3 | 1.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 776 064 | 106 590 | 882 564 | | | | 574 801 | 302 053 | 876 854 | 936 854 |
| 4 | 1.2 | Elvonások, befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | | | | 117 711 | 81 787 | 199 498 | 199 498 |
| 5 | 1.6 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül | 31 210 | 25 978 | 57 188 | | | | 558 952 | 518 065 | 1 077 017 | 1 077 017 |
| 6 | 3. | Közhatalmi bevételek | 364 115 | 876 289 | 1 240 404 | | | | | | | |
| 7 | 4. | Működési bevételek | 217 612 | 274 457 | 492 069 | | | | 3 039 | 10 950 | 13 989 | 13 989 |
| 8 | | | | | | | | | 5 850 | 53 735 | 59 585 | 59 585 |
| 9 | | | | | | | | | 116 758 | 175 656 | 292 414 | 292 414 |
| 10 | | | | | | | | | 451 | 0 | 451 | 451 |
| 11 | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| 12 | | | | | | | | | 10 832 | 17 314 | 28 146 | 28 146 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | <i>Működési pénzforgalmi bevételek összesen:</i> | <i>1 389 001</i> | <i>1 283 224</i> | <i>2 672 225</i> | | | | <i>1 389 394</i> | <i>1 304 560</i> | <i>2 693 954</i> | <i>2 693 954</i> |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Költségvetési bevételek összesen: | 1 389 001 | 1 283 224 | 2 672 225 | | | | 1 388 394 | 1 304 560 | 2 692 954 | 2 692 954 |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +) | 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 (törlesztés, átvett pénzeszközök) | 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 (B8132) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | 8.1.3.2. | előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) | -307 544 | -269 542 | -577 086 | | | | | | | |
| 28 | 8.1.4. | Államháztartáson belüli felhalmozás finanszírozása | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 29 | 8.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | |
| 30 | 8.1.6. | Központi, irányító szervek támogatásai | | | | | | | | | | |
| 31 | 8.1.6.1. | Központi, irányító szervek támogatásai működési | | | | | | | | | | |
| 32 | 8.1.6.2. | Központi, irányító szervek támogatásai felhalmozási | | | | | | | | | | |
| 33 | 8.1.7. | Betétek megszüntetése | | | | | | | | | | |
| 34 | 8.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | | | | | | | | | |
| 35 | | Finanszírozási bevételek összesen | 29 263 | 25 596 | 54 859 | | | | 29 870 | 4 260 | 34 130 | 34 130 |
| 36 | | Finanszírozási bevételek összesen | 29 263 | 25 596 | 54 859 | | | | 29 870 | 4 260 | 34 130 | 34 130 |
| 37 | | Bevételek összesen | 1 418 264 | 1 308 820 | 2 727 084 | | | | 1 418 264 | 1 308 820 | 2 727 084 | 2 727 084 |

Hévíz Város Önkormányzat és intézményeinek
2019. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

| Sor- szám | A Bevételek | B 2019. évi előirányzat | | | C Kiadások | D 2019. évi előirányzat | | E Előirányzat összesen |
|--------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | |
| | | ezer forint | | | | | | |
| 1 | Költségvetési bevételek | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | | 182 072 | 1 052 005 |
| 4 | 2.1. Felhalmozási célú önk-támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 | 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 6 | 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| 7 | 5.1. Immateriális javak értéktelése | | | | | | | |
| 8 | 5.2. Ingatlanok értéktelése | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 9 | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értéktelése | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | 5.4. Részeselek értéktelése | 0 | 0 | 0 | | | 5 000 | 5 000 |
| 12 | 5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | | | 4 350 | 39 350 |
| 13 | | | | | | | 36 838 | 117 828 |
| 14 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 2 870 | 2 870 | | | 941 771 | 1 214 183 |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | <i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i> | 0 | 2 870 | 2 870 | | | | |
| 18 | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 2 870 | 2 870 | | | 941 771 | 1 214 183 |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) | -941 771 | -269 542 | -1 211 313 | | | 272 412 | 0 |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | Mikoldesi tolller felhasználása felhalmozási hiány fedezésére | | | 0 | | | | |
| 23 | 8. Finanszírozási célú bevételek | | | | | | | |
| 24 | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | |
| 25 | 8.1.1. Hittel-, kölcsön felhalmozási célra | 634 227 | 0 | 634 227 | | | | |
| 26 | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | | | 0 | | | | |
| 27 | 8.1.3. Maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 28 | 8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele felh- | | | | | | | |
| 29 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 30 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | |
| 31 | 8.1.6. Központi, irányító szerve támogatás felhalmozási | | | | | | | |
| 32 | 8.1.6.1. Központi, irányító szerve támogatás működési | | | | | | | |
| 33 | 8.1.6.2. Központi, irányító szerve támogatás felhalmozási | | | | | | | |
| 34 | 8.1.7. Betétek megszüntetése | | | | | | | |
| 35 | 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | | | | | | |
| 36 | Finanszírozási bevétel összesen | 634 227 | 269 542 | 903 769 | | | 941 771 | 0 |
| 37 | Bevételek összesen | 634 227 | 272 412 | 906 181 | | | 941 771 | 1 214 183 |

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 |
| <u>1.) Helyi adók</u> | | | | |
| Építményadó | Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /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 |
| Helyi adók összesen: | | 332 711 | 876 289 | 1 209 000 |
| <u>2.) Pótlék, bírság</u> | | | | |
| | | 4 500 | | 4 500 |
| <u>3.) Átengedett központi adók</u> | | | | |
| Gépjárműadó | 3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW | 17 000 | | 17 000 |
| Átengedett központi adók összesen: | | 17 000 | | 17 000 |
| <u>4.) Egyéb sajátos bevétel</u> | | | | |
| Építésügyi bírság | | | | 0 |
| Szabálysértési bírság | | 820 | | 820 |
| Egyéb közhatalmi bírság | | 9 000 | | 9 000 |
| Talajterhelési díjbevételek | | 84 | | 84 |
| Környezetvédelmi bírság | | | | 0 |
| Egyéb sajátos bevétel összesen: | | 9 904 | 0 | 9 904 |
| | | | | 0 |
| Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen: | | 364 115 | 876 289 | 1 240 404 |

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. | Hévíz Város Önkormányzat | | | |
| 2. | Állami támogatás | | | 0 |
| 3. | Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 776 064 | 106 500 | 882 564 |
| 4. | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</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. | Egyéb központi támogatás | 0 | | 0 |
| 9. | Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás | 0 | | 0 |
| 10. | Elszámolásból származóbevételek | 0 | 0 | 0 |
| 11. | | | | |
| 12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 13. | <i>Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel:</i> | | | |
| 14. | Kölségvetési szervéknél foglalkoztatottak 2018. dec. bérkompenzációja | 3 060 | 25 978 | 29 038 |
| 15. | 2019. évi bérkompenzáció | 2 500 | | 2 500 |
| 16. | Tűzifa támogatás | 0 | | 0 |
| 17. | Gyermekvédelmi kedvezmény | 350 | | 350 |
| 18. | Turisztikailag frekventált térségek integrált tennék és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004 | | 8 510 | 8 510 |
| 19. | EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság MTÜ Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő N.Zrt „Hévíz-Balaton Airport Előzetes | | 2 468 | 2 468 |
| 20. | Megvalósíthatósági Tanulmány és visszaigényelhető afa | | 15 000 | 15 000 |
| 21. | <i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i> | 4 485 | 0 | 4 485 |
| 22. | Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás | 4 485 | | 4 485 |
| 23. | | | | |
| 24. | <i>Központi költségvetési szervektől működési célra átvett eszköz:</i> | 0 | 0 | 0 |
| 25. | | | | |
| 26. | Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen: | 7 545 | 25 978 | 33 523 |
| 27. | | | | |
| 28. | Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: | 0 | 0 | 0 |
| 31. | | | | |
| 32. | Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen: | 783 609 | 132 478 | 916 087 |
| 33. | | | | |
| 34. | Polgármesteri Hivatal | | | |
| 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. | GAMESZ | | | |
| 40. | Zm-i Körmányhivatal Munkügyi Központ | | | 0 |
| 41. | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | | | 0 |
| 42. | Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 43. | GAMESZ mindösszesen: | 0 | 0 | 0 |
| 44. | | | | |
| 45. | Gróf I. Festetics György Művelődési Központ | | | |
| 46. | Zm-i Körmányhivatal Munkügyi 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. | Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény | | | |
| 53. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 54. | Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyelete | 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 |
| 58. | Zm-i Körmányhivatal Munkügyi 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. | Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: | 807 274 | 132 478 | 939 752 |

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi költségvetés felhalmozási bevételek

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

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

| Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |
| 1 | <u>Hévíz Város Önkormányzat</u> | | | |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | |
| 3 | Dorint Rogner Lótusz Theme 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 Rendőrszolgálatra | 4 500 | | 4 500 |
| 8 | Bursa Hungarica ösztöndíj | | 2 000 | 2 000 |
| 9 | Keszthely és Könyvek Többcéltű Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzése | 1 350 | | 1 350 |
| 10 | Zala Megyei Önkormányzat Zalaván park működési támogatása | | 50 | 50 |
| 11 | Nagykanizsai Tankerületi Központ | | 2 802 | 2 802 |
| 12 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | | 191 | 191 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen | 5 850 | 53 735 | 59 585 |
| 14 | | | | |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 16 | Hévíz Sportkör | 103 258 | | 103 258 |
| 17 | Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú onresze | 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 Tanszakai Nonprofit Kft | | 65 000 | 65 000 |
| 21 | Hévízi Tanszakai Nonprofit Kft Hungarikum alpprogram | | 5 000 | 5 000 |
| 22 | Hévíz Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység) | | 50 000 | 50 000 |
| 23 | Musica Antiqua Együttes Barát Kör | | 2 000 | 2 000 |
| 24 | Hévízi Szobakidők 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 Egyházozság | | 1 000 | 1 000 |
| 28 | Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület | | 300 | 300 |
| 29 | Hévízi Onkentes Tűzoltó Egyesület | | 2 000 | 2 000 |
| 30 | Polgárőr Egyesület Alsópáhok | | 1 000 | 1 000 |
| 31 | Hévízi Római Katolikus Egyházközség | | 2 000 | 2 000 |
| 32 | Happy Dixieland Band Barát Kör Egyesület | | 1 000 | 1 000 |
| 33 | Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület | | 300 | 300 |
| 34 | Helikon Korus és Barát Kör Kozhasznú Egyesület | | 50 | 50 |
| 35 | Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány | | 900 | 900 |
| 36 | Hévíz és Térsége Kamaratagok Kulturális Alapítványa | | 100 | 100 |
| 37 | Keszthelyi Mentők Alapítvány | | 75 | 75 |
| 38 | Városi könyvtár támogatása | | 2 500 | 2 500 |
| 39 | Polgári Védelmi Szövetség | | 50 | 50 |
| 40 | Keszthely és Könyvek Evangélikus Egyházközség (Hévízi Evangélikus Fiókyulekezetnél felhasználható) | | 150 | 150 |
| 41 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató szolgálat | | 127 | 127 |
| 42 | | | | 0 |
| 43 | "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Nepi 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 Magyarokanizsa önkormányzata (Szerbia) részére | | | 0 |
| 46 | "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére | | | 0 |
| 47 | "Európa a polgárokért " projekt társfinanszírozás támogatás átadás (Belgrád, Foster, Hargita, Lendva) | | 16 674 | 16 674 |
| 48 | Felosztható keret | 0 | 2 430 | 2 430 |
| 49 | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen | 116 758 | 175 656 | 292 414 |
| 50 | | | | |
| 51 | Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen | 122 608 | 229 391 | 351 999 |
| 52 | | | | |
| 53 | <u>Polgármesteri Hivatal</u> | | | |
| 54 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 57 | | | | |
| 58 | Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen: | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen: | 122 608 | 229 391 | 351 999 |

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 |
| Hévíz Város Önkormányzat | | | | | | | |
| I. Immateriális javak | | | | | | | |
| 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 |
| Immateriális javak összesen | | | 1 103 | 297 | 1 400 | 1 400 | 12 065 |
| II. Felújítás | | | | | | | |
| Felújítás összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Ingatlan beruházások | | | | | | | |
| 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 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 |
| Ingatlan beruházások összesen | | | 787 393 | 148 451 | 935 844 | 833 220 | 102 624 |

| 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 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gépek berendezések és felszerelések összesen | | | 40 204 | 10 856 | 51 060 | 30 480 | 20 580 |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

V. Járművek

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Járművek összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|

| 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 |
| Számítástechnikai eszközök összesen: | | | 12 000 | 3 240 | 15 240 | 0 | 15 240 |

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 | | 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 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: | | | 39 350 | 0 | 39 350 | 35 000 | 4 350 |
|---|--|--|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|

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: | | | 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 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: | | | 7 000 | 2 168 | 9 168 | 2 833 | 6 335 |
| XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet | | | | | | | |
| 1. | Jardaseprő gép | új induló | 17 108 | 4 620 | 21 728 | | 21 728 |
| Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen | | | 17 108 | 4 620 | 21 728 | 0 | 21 728 |
| 2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ | | | | | | | |
| 1. | Tárgyi eszköz beszerzés | új induló | 1 969 | 531 | 2 500 | | 2 500 |
| Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen: | | | 1 969 | 531 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény | | | | | | | |
| 1. | Tárgyi eszköz beszerzés | új induló | 787 | 213 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen | | | 787 | 213 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 4. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | |
| 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 | |
| Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen | | | 1 574 | 426 | 2 000 | 2 000 | |
| XII. Pénzügyi befektetések: | | | | | | | |
| Pénzügyi befektetések összesen: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási kiadások mindösszesen: | | | 913 488 | 170 802 | 1 084 290 | 904 933 | 191 422 |

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. | Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" 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. | Felhalmozási tartalék összesen | 36 838 | 80 990 | 117 828 |
| 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. | Működési tartalék összesen | 0 | 65 000 | 65 000 |
| 14. | Céltartalék összesen: | 36 838 | 145 990 | 182 828 |
| 15. | | | | |
| 16. | <u>Általános tartalék</u> | | | |
| 17. | Testületi hatáskörben felhasználható | 8 609 | 35 476 | 44 085 |
| 18. | Kötelezettségek a tartalék terhére: "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt | | | |
| 19. | foly. Előleg | 0 | 1 838 | 1 838 |
| 20. | "Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önerő | 2 223 | | 2 223 |
| 21. | Általános tartalék összesen: | 10 832 | 37 314 | 48 146 |
| 22. | Tartalék mindösszesen: | 47 670 | 183 304 | 230 974 |

**Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi pénzügyi mérlege**

| Sor- szám | A | | B | | C | D | |
|-----------------------|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| | Bevételek | | 2019. évi előirányzat | | | 2019. évi előirányzat | |
| | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat |
| ezer forintban | | | | | | | |
| 1 | Külsősegélyesi bevételek | | | | | | |
| 2 | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 92 880 |
| 3 | 1 1 | Önkormányzati működési támogatásai (B11) | 776 064 | 106 500 | | 53 457 | 39 423 |
| 4 | 1 2 | Elyvonások, befizetések bevételei (B12) | | 0 | | 15 742 | 13 590 |
| 5 | 1 6 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 545 | 25 978 | | 268 818 | 247 461 |
| 6 | 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 7 | 2 1. | Felhalmozási célú önk. támogatások (B21) | 0 | 0 | | 2 689 | 10 950 |
| 8 | 2 5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) | | 0 | | 5 850 | 53 735 |
| 9 | 3 | Közhatalmi bevételek (B3) | 364 115 | 876 289 | | 116 758 | 175 656 |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | 451 | 451 |
| 12 | 4 | Működési bevételek (B4) | 45 931 | 107 259 | | 0 | 65 000 |
| 13 | | | | | | 10 832 | 37 314 |
| 14 | 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 15 | 5.1. | Immateriális javak értékesítése (B51) | | | | | |
| 16 | 5.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | | | | | |
| 17 | 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | | | |
| 18 | 5.4. | Részeselek értékesítése (B54) | | | | | |
| 19 | 5 5 | Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | | | |
| 22 | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | 2 870 | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | <i>Működési pénzürgalombi bevétel összesen.</i> | 1 193 655 | 1 116 026 | | | |
| 26 | | <i>Felhalmozási pénzürgalombi bevétel összesen:</i> | 0 | 2 870 | | | |
| 27 | | Külsősegélyesi bevételek összesen: | 1 193 655 | 1 118 896 | | 1 408 535 | 1 777 287 |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | Külsősegélyesi egyenleg (hiány -, többlet +) | -214 880 | 234 918 | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | 8. | Finanszírozási célú bevételek | | | | | |
| 32 | 8.1. | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | |
| 33 | 8.1.1. | Hitel-, kölcsön felvétel piaci vállalkozásoktól (körményzati támogatás) | 634 227 | | | | |
| 34 | 8.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | |
| 35 | 8.1.3. | Máradvány igénybevétele (B813) | | | | | |
| 36 | 8.1.3.1. | előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B813.1) | | | | | |
| 37 | 8.1.3.2. | előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B813.2) | 336 807 | 295 138 | | | |
| 38 | 8.1.4 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 39 | 8.1.5 | Allamháztartáson 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. | Beletek megszűntetése | | | | | |
| 44 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |
| 46 | | Finanszírozási bevétel összesen | 971 034 | 295 138 | | 756 154 | 1 286 210 |
| 47 | | Bevételek összesen | 2 164 689 | 1 414 034 | | 2 164 689 | 3 578 723 |
| 48 | | | | | | | |

Hévíz Város Önkormányzat
I. Helyi 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 |
| | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
| 1 | Költségvetési bevételek | | | | Költségvetési kiadások | | | |
| 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 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 21 571 | 16 074 | 37 645 |
| 4 | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről | 2 800 | | 2 800 | 3. Dolgozó kiadások (K3) | 7 475 | 60 091 | 67 566 |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 350 | 0 | 350 |
| 7 | | | | | 5 Egyéb működési célú kiadások ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3. Közhatalmi bevételek | | | | működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | |
| 9 | | | | | elvonások, befizetések (KS02) | | | |
| 10 | 4 Működési bevételek (B4) | 15 | 402 | 417 | működési célú tartalék általános tartalék | | | |
| 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 | <i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i> | 2 815 | 402 | 3 217 | <i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i> | 126 929 | 149 742 | 276 671 |
| 23 | <i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i> | | | | | | | |
| 24 | Költségvetési bevételek összesen: | 2 815 | 402 | 3 217 | Felhalmozási kiadások | 2 833 | 6 335 | 9 168 |
| 25 | | | | | 6. Beruházások (K6) | | | |
| 26 | | | | | 7. Felújítások | | | |
| 27 | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 28 | 9. Finanszírozási célú bevételek | | | | felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | |
| 29 | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei | | | | felhalmozási célú tartalék | | | |
| 30 | 8.1.1. Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi intézményektől | | | | | | | |
| 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) | | 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 szervek támogatás (B816) | | | | | | | |
| 38 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816) | 124 114 | 149 340 | 273 454 | | | | |
| 39 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816) | 2 833 | 6 335 | 9 168 | | | | |
| 40 | 8.1.7. Betétek megszüntetése | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | Finanszírozási bevétel összesen | 126 947 | 155 675 | 282 622 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bevételek összesen | 129 762 | 156 077 | 285 839 | Kiadások összesen | 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 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 | |
| 52 | 505804 YOUTH & SPA projekt | | | | | 1 751 | | | | | | | | | | 3 351 |
| 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. | Szociálpolitikai juttatások | | | |
| 2. | Települési támogatás | | | |
| 4. | Ápolási támogatás | 0 | 850 | 850 |
| 5. | Települési támogatás | | 0 | 0 |
| 6. | Temetési támogatás | | 600 | 600 |
| 7. | Iskolakezdési támogatás | | 800 | 800 |
| 8. | Születési támogatás | | 1 000 | 1000 |
| 9. | Méltányossági támogatás | | 600 | 600 |
| 10. | Rendkívüli támogatás | 2300 | 0 | 2300 |
| 11. | Köztemetés | 389 | 0 | 389 |
| 12. | Lakhatási támogatás | | 1 800 | 1800 |
| 13. | Gyógyszertámogatás | | 1 100 | 1100 |
| 14. | Települési támogatás összesen: | 2 689 | 6 750 | 9 439 |
| 15. | Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján | | 4200 | 4200 |
| 16. | Összesen: | 0 | 4200 | 4200 |
| 17. | Ellátottak támogatása mindösszesen: | 2 689 | 10 950 | 13 639 |

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
Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
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 |
| | | | | | | | ezer forintban |
| 1 | Költségvetési bevételek | | | | | | |
| 2 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 208 582 | 43 268 | 251 850 |
| 3 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | 0 | 44 979 | 8 488 | 53 467 |
| 4 | 1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 153 000 | 49 746 | 202 746 |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | 4. Működési bevételek (B4) | 85 267 | 52 284 | 137 551 | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 13 | 5.1. Immatériális javak értékesítése | | | | | | |
| 14 | 5.2. Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 15 | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| 16 | 5.4. Részvadások értékesítése | | | | | | |
| 17 | 5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 20 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | Államháztartáson belülről bevételek összesen: | 85 267 | 52 284 | 137 551 | | | |
| 23 | Felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek összesen: | | | | | | |
| 24 | Költségvetési bevételek összesen: | 85 267 | 52 284 | 137 551 | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | 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 (B81.3) | | | | | | |
| 33 | 8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B81.3.1) | | 0 | 0 | | | |
| 34 | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B81.3.2) | | | | | | |
| 35 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | |
| 36 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | |
| 37 | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B81.6) | | | | | | |
| 38 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B81.6.1) | 321 294 | 49 218 | 370 512 | | | |
| 39 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B81.6.2) | 0 | 21 728 | 21 728 | | | |
| 40 | 8.1.7. Betétek megszüntetése | | | | | | |
| 41 | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | |
| 43 | Finanszírozási bevételek összesen | 321 294 | 70 946 | 392 240 | | | |
| 44 | Bevételek összesen | 406 561 | 123 230 | 529 791 | 406 561 | 123 230 | 529 791 |

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

| Sor- szám | A | | B | | C | D | | ezer forintban | |
|--------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|---------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | Bevételek | | Előirányzat | | | 2019. évi előirányzat | | | |
| | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | | Előirányzat összesen |
| 1 | Költségvetési bevételek | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | 86 936 | 92 376 |
| 3 | 1.1 | Önkormányzatok működési támogatása | | | | | | 15 178 | 16 871 |
| 4 | 1.6 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül | | | | | | 14 015 | 14 015 |
| 5 | 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 6 | 3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| 7 | 8 | Működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | 9 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| 9 | 10 | Működési bevételek | | 0 | | | | | |
| 10 | 11 | Működési bevételek | | | | | | | |
| 11 | 12 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| 12 | 5.1 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 13 | 5.2 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 14 | 5.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 15 | 5.4 | Részvételértékesítés | | | | | | | |
| 16 | 5.5 | Részvételértékesítés | | | | | | | |
| 17 | 5 | Részvételértékesítés | | | | | | | |
| 18 | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 19 | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 20 | 22 | Államháztartás belülről | | 0 | | | | | |
| 21 | 23 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 22 | 24 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 23 | 25 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 24 | 26 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 25 | 27 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 26 | 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 27 | 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 28 | 30 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 29 | 31 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 30 | 32 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 31 | 33 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 32 | 34 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 33 | 35 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 34 | 36 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 35 | 37 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 36 | 38 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 37 | 39 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 38 | 40 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 39 | 41 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 40 | 42 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 41 | 43 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 42 | 44 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 43 | 45 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 44 | 46 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| | | Finanszírozási bevételek összesen | 118 129 | 7 133 | 125 262 | 118 129 | 7 133 | 125 262 | 125 262 |
| | | Bevételek összesen | 118 129 | 7 133 | 125 262 | 118 129 | 7 133 | 125 262 | 125 262 |

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Gróf I. Ferencies György Múzevelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény
2019. évi pénzügyi mérleg

| Sor-szám | A | | B | | | | C | | D | | | ezer forintban |
|----------|--|--|------------------------|----------------------------|----------|---|------------------------|----------------------------|----------------------|---------|--|----------------|
| | Bevételek | | 2019. évi előirányzat | | Kiadások | | 2019. évi előirányzat | | | | | |
| | | | Költségtérítés feladat | Nem költségtérítés feladat | | | Költségtérítés feladat | Nem költségtérítés 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 államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 602 | 39 939 | 9 563 | 87 541 | | |
| 5 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | |
| 7 | 4. Működési bevételek (Bt) | | 68 000 | 32 000 | 100 000 | 0 | 7 106 | 84 167 | 65 005 | 149 172 | | |
| 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. Részvételértékesítés | | | | | | | | | | | |
| 13 | 5.5. Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | |
| 14 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | |
| 15 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | |
| 16 | Működési pénzforgalmi bevétel összesen | | 68 000 | 32 000 | 100 000 | 0 | 119 713 | 135 674 | 135 674 | 253 387 | | |
| 17 | Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: | | | | | | | | | | | |
| 18 | Költségvetési bevételek összesen: | | 68 000 | 32 000 | 100 000 | 0 | 119 713 | 136 174 | 136 174 | 255 887 | | |
| 19 | 8. Finanszírozási célú bevételek | | | | | | | | | | | |
| 20 | 8.1. Beföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | |
| 21 | 8.1.1. Hűtél-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól | | | | | | | | | | | |
| 22 | 8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | |
| 23 | 8.1.3. Működési célú pénzügyi pénzügyi bevételek (Bt) | | | | | | | | | | | |
| 24 | 8.1.3.1. elvonásból bevételek (Bt) | | | | | | | | | | | |
| 25 | 8.1.3.2. elvonásból bevételek (Bt) | | | | | | | | | | | |
| 26 | 8.1.3.3. elvonásból bevételek (Bt) | | | | | | | | | | | |
| 27 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei | | | | | | | | | | | |
| 28 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei | | | | | | | | | | | |
| 29 | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (Bt) | | | | | | | | | | | |
| 30 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési célú | | | | | | | | | | | |
| 31 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célú | | | | | | | | | | | |
| 32 | 8.1.7. Bevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | |
| 33 | 8.1.7.1. Bevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | |
| 34 | 8.1.7.2. Bevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | |
| 35 | 8.1.7.3. Bevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | |
| 36 | 8.1.7.4. Bevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | |
| 37 | 8.1.7.5. Bevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | |
| 38 | 8.1.7.6. Bevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | |
| 39 | 8.1.7.7. Bevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | |
| 40 | 8.1.7.8. Bevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | |
| 41 | 8.1.7.9. Bevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | |
| 42 | 8.1.7.10. Bevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | |
| 43 | Finanszírozási bevételek összesen | | 51 713 | 104 174 | 155 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 44 | Bevételek összesen | | 119 713 | 136 174 | 255 887 | 0 | 119 713 | 136 174 | 136 174 | 255 887 | | |

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 |
| 1 | Költségvetési bevételek | | | | | | | |
| 2 | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 3 | 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | |
| 4 | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | 20 865 | 0 | 20 865 | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | 3 Közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | 4 Működési bevételek (B4) | 18 399 | 82 512 | 100 911 | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| 13 | 5.1. Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 14 | 5.2. Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 15 | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 | | | | |
| 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 | <i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i> | 39 264 | 82 512 | 121 776 | | | | |
| 23 | <i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i> | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Költségvetési bevételek összesen: | 39 264 | 82 512 | 121 776 | | | | |
| 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) | | 0 | 0 | | | | |
| 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 támogatásai (B816) | | | | | | | |
| 38 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatásai működési (B816.1) | 108 201 | 186 808 | 295 009 | | | | |
| 39 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatásai felhalmozási (B816.2) | 0 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 40 | 8.1.7. Betétek megszüntetése | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | Finanszírozási bevétel összesen | 108 201 | 187 808 | 296 009 | | | | |
| 44 | Bevételek összesen | 147 465 | 270 380 | 417 845 | | | | |
| 45 | Kiadások összesen | 147 465 | 270 380 | 417 845 | | | | |

Költségvetési kiadások
 1. Személyi juttatások (K1)
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
 3. Dologi kiadások (K3)
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
 5. Egyéb működési célú kiadások
 ebből működési célú támogat. államháztartáson belülről
 működési célú támogat. államháztartáson kívülről
 elvonások befizetések
 működési célú tartalék
 általános tartalék
Működési pénzforgalmi kiadás összesen:
Felhalmozási kiadások
 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:

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
közvetett támogatás

ezer Ft

| | 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 ² -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. | Összes közvetett támogatás | 171 783 |

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 | | |
| | | | | | | | Mértéke | Összege | |
| 1. Felhalmozási célú hitel | | | | | | | | | |
| 2. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel | 500 | 25 | 10 év | folyamatos | folyamatos | 25 | | 0% | - |
| 3. lakossági lakásép. kölcsön | 28 130 | 17 378 | 10 év | folyamatos | folyamatos | 2 758 | | 0% | - |
| 4. munkált. lakásép. kölcsön | | | | | | | | | |
| 5. Felhalmozási célú hitel össz.: | 28 630 | 17 403 | | | | 2 783 | | | - |