

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
35/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete  
Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 1.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) - (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési bevétele: 3.793.489.000 forint ebből

a) működési célú bevételek 2.939.660.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 853.829.000 forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.529.266.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi bevétele összesen: 5.322.755.000 forint, azaz Ötmilliárd-háromszázhuszonkétmillió-hétszázötvenötezer forint.”

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadása: 5.286.656.000 forint, ebből

a) működési célú kiadások 3.005.046.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2.281.610.000 forint.

(2) Az önkormányzat tartaléka 229.227.000 forint, melyből működési tartalék 58.978.000 forint, felhalmozási tartalék 170.249.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadása 36.099.000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadása összesen: 5.322.755.000 forint, azaz Ötmilliárd-háromszázhuszonkétmillió-hétszázötvenötezer 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 1.013.876.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 213.968.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.299.948.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.989.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 463.265.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 634.227.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 893.070.000 forint előző évi maradvány igénybevételevel és 1.969.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 61.088.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladat 40.397.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 1.205.859.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 221.922.000 forint.

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

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

a) bevételi főösszege: 4.908.756.000 forint;

b) kiadási főösszege: 4.908.756.000 forint.

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

a) bevételi főösszege: 324.874.000 forint;

b) kiadási főösszege: 324.874.000 forint.”

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

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

a) bevételi főösszege: 587.318. 000 forint;

b) kiadási főösszege: 587.318.000 forint. „

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

„8. § Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege: 131.943.000 forint;

b) kiadási főösszege: 131.943.000 forint. „

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

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

a) bevételi főösszege: 290.839.000 forint;

b) kiadási főösszege: 290.839.000 forint.„

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

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

a) bevételi főösszege: 452.246.000 forint;

b) kiadási főösszege: 452.246.000 forint.„

9. § Az Ör. 18. § (2) bekezdés g) pontja az alábbiak szerint módosul:

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

„g) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 9.869.000 forint;„

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

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

„a) 2019. évi rendezvényterv megvalósítása 90.300.000 forint;„

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

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

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

(4) Az Ör. 1/5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Ör. 1/6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör. 2/1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

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

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

(12) Az Ör. 3/1. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

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

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

(15) Az Ör. 3/4. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

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

  
dr. Tüske Róbert  
jegyző



  
Gábor  
polgármester

A rendelet kihirdetése:  
2019. november 28-án

  
dr. Tüske Róbert  
jegyző



Hévíz Város Önkormányzata és intézményei  
2019. évi pénzügyi mérleg

| Sor-<br>szám | A  |                          | B                     |                          | C                    |                          | D                     |                          | ezer forint |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
|              | Bevételek  |                          | 2019. évi előirányzat |                          | Kiadások             |                          | 2019. évi előirányzat |                          |             |
|              | Költséghelyi feladás   | Nem költséghelyi feladás | Költséghelyi feladás  | Nem költséghelyi feladás | Költséghelyi feladás | Nem költséghelyi feladás | Költséghelyi feladás  | Nem költséghelyi feladás |             |
| 1            | <b>Költségvetési bevételek</b>   |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 2            | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                    |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 3            | 811 138  | 131 086                  | 942 224               | 432 225                  | 581 651              | 432 225                  | 1 013 876             |                          |             |
| 3            | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 4            | 0  | 0                        | 0                     | 0                        | 119 781              | 94 187                   | 213 968               |                          |             |
| 4            | 1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)                                    |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 5            | 84 962   | 13 766                   | 98 728                | 0                        | 705 212              | 594 736                  | 1 299 948             |                          |             |
| 5            | 1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 6            | 0  | 0                        | 0                     | 0                        | 3 039                | 10 950                   | 13 989                |                          |             |
| 6            | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 7            | 0  | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0                        | 0                     |                          |             |
| 7            | 2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai (B21)                        |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 8            | 621 278  | 14 540                   | 635 818               | 58 216                   | 9 776                | 58 216                   | 67 992                |                          |             |
| 8            | 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25)                    |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 9            | 377 747  | 862 657                  | 1 240 404             | 177 206                  | 159 089              | 177 206                  | 336 295               |                          |             |
| 9            | 3. Közhatalmi bevételek (B3)   |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 10           | 0  | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0                        | 0                     |                          |             |
| 10           | 3.1. Közhatalmi bevételek (B31)  |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 11           | 330 675  | 307 618                  | 638 293               | 3 192                    | 0                    | 3 192                    | 3 192                 |                          |             |
| 12           | 4. Működési bevételek (B4)   |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 13           | 0  | 0                        | 0                     | 0                        | 55 223               | 563                      | 55 786                |                          |             |
| 13           | 4.1. Működési bevételek (B41)  |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 14           | 5. Felhalmozási bevételek (B5)   |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 15           | 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)                                     |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 16           | 19 447   | 29 300                   | 48 747                | 1 371 275                | 1 633 771            | 1 371 275                | 3 105 046             |                          |             |
| 16           | 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)   |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 17           | 0  | 1 309                    | 1 309                 | 0                        | 0                    | 0                        | 0                     |                          |             |
| 17           | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                  |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 18           | 0  | 153 924                  | 153 924               | 0                        | 0                    | 0                        | 0                     |                          |             |
| 18           | 5.4. Részeselek értékesítése (B54)   |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 19           | 5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)                    |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 20           | 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                      |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 21           | 0  | 20 011                   | 20 011                | 0                        | 1 706 151            | 202 065                  | 1 908 216             |                          |             |
| 22           | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                  |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 23           | 9 900  | 4 131                    | 14 031                | 0                        | 49 715               | 0                        | 49 715                |                          |             |
| 24           | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                       |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 24           | 8.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K81)             |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 25           | 1 604 522  | 1 335 138                | 2 939 660             | 78 232                   | 12 004               | 78 232                   | 90 236                |                          |             |
| 25           | Működési pénzforgalmi bevételek összesen:                                      |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 26           | 650 625  | 203 204                  | 853 829               | 5 000                    | 0                    | 5 000                    | 5 000                 |                          |             |
| 26           | Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:                                  |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 27           | 2 255 147  | 1 538 342                | 3 793 489             | 4 350                    | 53 844               | 4 350                    | 58 194                |                          |             |
| 27           | Költségvetési bevételek összesen:  |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 28           | Költségvetési bevételek összesen:  |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 29           | -1 235 108   | -258 059                 | -1 493 167            | 202 065                  | 3 490 255            | 1 796 401                | 5 286 656             |                          |             |
| 30           | <b>Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)</b>                            |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 31           | 8. Finanszírozási célú bevételek (B8)  |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 32           | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                    |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 33           | 634 227  | 0                        | 634 227               | 0                        | 0                    | 0                        | 0                     |                          |             |
| 33           | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi intézményektől (B811)                 |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 34           | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                                  |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 35           | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)  |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 36           | 630 751  | 262 319                  | 893 070               | 0                        | 0                    | 0                        | 0                     |                          |             |
| 36           | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)               |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 37           | 0  | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0                        | 0                     |                          |             |
| 37           | 8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)                 |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 38           | 1 969  | 0                        | 1 969                 | 0                        | 0                    | 0                        | 0                     |                          |             |
| 38           | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                          |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 39           | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B815)              |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 40           | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)                              |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 41           | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működés (B8161)                   |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 42           | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B8162)               |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 43           | 8.1.7. Beleték megszüntetése (B817)  |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 44           | 8.1.7.1. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)          |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 45           | 8.1.7.2. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K919)          |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 46           | 1 266 947  | 262 319                  | 1 529 266             | 4 260                    | 31 839               | 4 260                    | 36 099                |                          |             |
| 46           | Finanszírozási bevételek összesen  |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |
| 47           | 3 522 094  | 1 800 661                | 5 322 755             | 1 800 661                | 3 522 094            | 1 800 661                | 5 322 755             |                          |             |
| 47           | Bevételek összesen   |                          |                       |                          |                      |                          |                       |                          |             |

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint

| Sor-<br>szám | A<br>Bevételek   | B<br>2019. évi előirányzat |                      | C<br>Kiadások | D<br>2019. évi előirányzat |                      |
|--------------|--|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|----------------------|
|              |  | Kötelező feladat           | Előirányzat összesen |               | Kötelező feladat           | Előirányzat összesen |
|              |  |                            |                      |               |                            |                      |
| 1            | <b>Költségvetési bevételek</b>   |                            |                      |               |                            |                      |
| 2            | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                    |                            | 0                    |               |                            | 1 013 876            |
| 3            | 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai  | 811 138                    | 942 224              |               | 432 225                    | 213 968              |
| 4            | 1.2 Elvonások, befizetések bevétel   | 0                          | 0                    |               | 94 187                     | 1 299 948            |
| 5            | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről                    | 84 962                     | 98 728               |               | 594 736                    |                      |
| 6            | 3. Közhatalmi bevételek  | 377 747                    | 1 240 404            |               | 10 950                     | 13 989               |
| 7            |  |                            |                      |               |                            |                      |
| 8            | 4 Működési bevételek   | 330 675                    | 638 293              |               | 9 776                      | 67 992               |
| 9            |  |                            |                      |               |                            |                      |
| 10           |  |                            |                      |               |                            |                      |
| 11           | 6 Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                          | 20 011               |               | 159 089                    | 336 295              |
| 12           |  |                            |                      |               |                            |                      |
| 13           |  |                            |                      |               |                            |                      |
| 14           | <b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>   | <b>1 604 522</b>           | <b>2 939 660</b>     |               | <b>1 371 275</b>           | <b>3 005 046</b>     |
| 15           |  |                            |                      |               |                            |                      |
| 16           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>   | <b>1 604 522</b>           | <b>2 939 660</b>     |               | <b>1 371 275</b>           | <b>3 005 046</b>     |
| 17           |  |                            |                      |               |                            |                      |
| 18           | <b>Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>                              | <b>-29 249</b>             | <b>-65 386</b>       |               |                            |                      |
| 19           | Felhalmozási hiány finanszírozása működési többlet terhe                                 |                            |                      |               |                            |                      |
| 20           | <b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>  |                            |                      |               |                            |                      |
| 21           | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei  |                            |                      |               |                            |                      |
| 22           | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges) |                            |                      |               |                            |                      |
| 23           | Hitel felhasználása felhalmozásra  |                            |                      |               |                            |                      |
| 24           | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevétel működési  | 634 227                    | 634 227              |               |                            |                      |
| 25           | 8.1.3. Maradvány igénybevétele   | -634 227                   | -634 227             |               |                            |                      |
| 26           | 8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele                                  | 630 751                    | 893 070              |               |                            |                      |
| 27           | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8.132)                         | 0                          | 0                    |               |                            |                      |
| 28           | előző évi kv. maradvány terhe felhalmozás finanszírozása                                 | -571 632                   | -793 554             |               |                            |                      |
| 29           | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 1 969                      | 1 969                |               |                            |                      |
| 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   |                            |                      |               |                            |                      |
| 35           | 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                            |                            |                      |               |                            |                      |
| 36           | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>   | <b>61 088</b>              | <b>101 485</b>       |               | <b>31 839</b>              | <b>36 099</b>        |
| 37           | <b>Bevételek összesen</b>  | <b>1 665 610</b>           | <b>3 041 145</b>     |               | <b>1 375 535</b>           | <b>3 041 145</b>     |

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

| Sor-<br>szám | A<br>Bevételek   | B<br>2019. évi előirányzat |                      |                      | Ehhez tartozó összegek | C<br>Kiadások    |                      |                      | D<br>2019. évi előirányzat |                      |  |  |
|--------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|--|
|              |  | Kötelező feladat           | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |                        | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | 2019. évi előirányzat      |                      |  |  |
|              |  |                            |                      |                      |                        |                  |                      |                      | Kötelező feladat           | Nem kötelező feladat |  |  |
| 1            | <b>Költségvetési bevételek</b>                                   |                            |                      |                      |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 2            | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                          | 0                    | 0                    | 0                      |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 3            | 2.1. Felhalmozási célú önk. támogatások (B21)                    | 0                          | 0                    | 0                    | 0                      |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 4            | 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)       | 621 278                    | 14 540               | 635 818              |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 5            | 5. Felhalmozási bevételek  |                            |                      |                      |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 6            | 5.1. Immateriális javak értékesítése                             | 19 447                     | 29 300               | 48 747               |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 7            | 5.2. Ingatlanok értékesítése                                     | 0                          | 1 309                | 1 309                |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 8            | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                          | 0                          | 153 924              | 153 924              |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 9            | 5.4. Részesedések értékesítése                                   | 0                          | 0                    | 0                    |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 10           | 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek             | 0                          | 0                    | 0                    |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 11           | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | 9 900                      | 4 131                | 14 031               |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 12           | <b>Felhalmozási pénzügyi bevétel összesen:</b>                   | 650 625                    | 203 204              | 853 829              |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 13           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                         | 650 625                    | 203 204              | 853 829              |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 14           | 20. Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, föbblet +)     | -1 205 859                 | -221 922             | -1 427 781           |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 15           | Működési többlet felhasználása felhalmozási hiány fedezésére     | 0                          | 0                    | 0                    |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 16           | 8. Finanszírozási célú bevételek                                 |                            |                      |                      |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 17           | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei                            |                            |                      |                      |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 18           | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra          | 634 227                    | 0                    | 634 227              |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 19           | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei                           |                            |                      |                      |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 20           | 8.1.3. Maradvány igénybevétele                                   |                            |                      |                      |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 21           | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra | 571 632                    | 221 922              | 793 554              |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 22           | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése       |                            |                      |                      |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 23           | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás                       |                            |                      |                      |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 24           | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési            |                            |                      |                      |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 25           | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási        |                            |                      |                      |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 26           | 8.1.7. Bevételek megszüntetése                                   |                            |                      |                      |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 27           | 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei    |                            |                      |                      |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 28           | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>                           | 1 205 859                  | 221 922              | 1 427 781            |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |
| 29           | <b>Bevételek összesen</b>  | 1 856 484                  | 425 126              | 2 281 610            |                        |                  |                      |                      |                            |                      |  |  |

ezer forint

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

ezer forintban

| Sor-szám | Megnevezés  | 2019. évi bevételi előirányzat |                      |                      |
|----------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|          |   | Kötelező feladat               | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |
| 1.       | <b>Hévíz Város Önkormányzat</b>   |                                |                      |                      |
| 2.       | <b>Állami támogatás</b>   |                                |                      | 0                    |
| 3.       | <b>Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>   | 808 714                        | 129 590              | 938 304              |
| 4.       | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>  | 608 154                        |                      | 608 154              |
| 5.       | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>  | 88 281                         |                      | 88 281               |
| 6.       | <i>T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.</i>                                       | 102 158                        | 129 590              | 231 748              |
| 7.       | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>   | 10 121                         |                      | 10 121               |
| 8.       | <b>Egyéb központi támogatás</b>   | 0                              |                      | 0                    |
| 9.       | <b>Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás</b>  | 2 272                          |                      | 2 272                |
| 10.      | <b>Elszámolásból származó bevételek</b>   | 152                            | 1 496                | 1 648                |
| 11.      |   |                                |                      |                      |
| 12.      | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>  |                                |                      |                      |
| 13.      | <i>Központi költségvetési szervektől működési célra átvett eszközök</i>   | 0                              | 275                  | 275                  |
| 14.      | Emberi Erőforrások Támogatáskezelő  |                                | 275                  | 275                  |
| 15.      | <i>Központi kezelési előirányzatok:</i>   | 350                            | 0                    | 350                  |
| 16.      | Gyermekvédelmi kedvezmény   | 350                            |                      | 350                  |
| 17.      | <i>Fejlesztési előirányzatok:</i>   | 53 615                         | 8 510                | 62 125               |
| 18.      | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. dec. bérkompenzációja  | 0                              |                      | 0                    |
| 19.      | 2019. évi bérkompenzáció  | 1 471                          |                      | 1 471                |
| 20.      | Tűzifa támogatás  | 0                              |                      | 0                    |
| 21.      | Gyermekvédelmi kedvezmény   | 0                              |                      | 0                    |
| 22.      | Tunszükailag frekvenciált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004 |                                | 8 510                | 8 510                |
| 23.      | MTU Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő N Zrt. „Hévíz-Balaton Airport Előzetes  |                                |                      |                      |
| 24.      | Megvalósíthatósági Tanulmány és visszagényelhető áfa fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015                            | 13 007                         |                      | 13 007               |
| 25.      | SponOverBorders Hévíz projekt HUHR-1601/3.1.2-0013  | 39 137                         |                      | 39 137               |
| 26.      | <i>Egyéb fejlesztési előirányzatok</i>  | 0                              | 2 468                | 2 468                |
| 27.      | EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság   |                                | 2 468                | 2 468                |
| 28.      | <i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>  | 4 485                          | 0                    | 4 485                |
| 29.      | Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás   | 4 485                          |                      | 4 485                |
| 30.      | <b>Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>                                     | 58 450                         | 11 253               | 69 703               |
| 31.      |   |                                |                      |                      |
| 32.      |   |                                |                      |                      |
| 33.      | Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről   |                                |                      |                      |
| 34.      | RefurbCultur Projekt HUHR-1601/3.1.1-0016   |                                | 19 610               | 19 610               |
| 35.      | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</b>   | 0                              | 19 610               | 19 610               |
| 36.      |   |                                |                      |                      |
| 37.      | <b>Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>                                       | 869 588                        | 161 949              | 1 031 537            |
| 38.      |   |                                |                      |                      |
| 39.      | <b>Polgármesteri Hivatal</b>  |                                |                      |                      |
| 40.      | Nemzeti Választási Iroda  | 5 647                          |                      | 5 647                |
| 41.      | <b>Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:</b>   | 5 647                          | 0                    | 5 647                |
| 42.      | <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>  | 5 647                          | 0                    | 5 647                |
| 43.      |   |                                |                      |                      |
| 44.      | <b>GAMESZ</b>   |                                |                      |                      |
| 45.      | Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ   |                                | 1 447                | 1 447                |
| 46.      | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal   |                                |                      |                      |
| 47.      | <b>Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:</b>   | 0                              | 1 447                | 1 447                |
| 48.      | <b>GAMESZ mindösszesen:</b>   | 0                              | 1 447                | 1 447                |
| 49.      |   |                                |                      |                      |
| 50.      | <b>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>  |                                |                      |                      |
| 51.      | Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ   | 0                              | 0                    | 0                    |
| 52.      | <b>Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:</b>   | 0                              | 0                    | 0                    |
| 53.      | Lakosságtól   |                                | 401                  | 401                  |
| 54.      | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</b>   | 0                              | 401                  | 401                  |
| 55.      | <b>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:</b>  | 0                              | 401                  | 401                  |
| 56.      |   |                                |                      |                      |
| 57.      | <b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>   |                                |                      |                      |
| 58.      | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>  |                                |                      |                      |
| 59.      | Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre  | 10 396                         |                      | 10 396               |
| 60.      | Társadalombizt alap tám Csecsemő védőnői ellátás  | 10 040                         |                      | 10 040               |
| 61.      | Társadalombizt alap iskolaeğészségügy   | 429                            |                      | 429                  |
| 62.      | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal   |                                |                      |                      |
| 63.      | Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ   |                                | 1 066                | 1 066                |
| 64.      | <b>Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:</b>   | 20 865                         | 1 066                | 21 931               |
| 65.      | <b>Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:</b>  | 20 865                         | 1 066                | 21 931               |
| 66.      |   |                                |                      |                      |
| 67.      | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.</b>                                      | 84 962                         | 13 766               | 98 728               |
| 68.      | <b>Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel</b>  | 0                              | 20 011               | 20 011               |
| 69.      |   |                                |                      |                      |
| 70.      | <b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>   | 896 100                        | 164 863              | 1 060 963            |

## Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

## 2019. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | 2019. évi bevételi előirányzat |                      |                      |
|--------------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |  | Kötelező feladat               | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |
| 1.           | Hévíz Város Önkormányzat   |                                |                      |                      |
| 2.           | <u>Felhalmozási bevételek:</u>   |                                |                      |                      |
| 3.           | Ingatlanértékesítés  | 19 447                         | 29 300               | 48 747               |
| 4.           | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés  |                                | 24                   | 24                   |
| 5.           | Gépkocsierősejtés  |                                | 0                    | 0                    |
| 6.           | Gépjármű várakozóhely megváltás  |                                |                      |                      |
| 7.           | <b>Felhalmozási bevételek összesen.:</b>   | <b>19 447</b>                  | <b>29 324</b>        | <b>48 771</b>        |
| 8.           |  |                                |                      |                      |
| 9.           | <u>Részesedések értékesítése</u>   |                                |                      |                      |
| 10.          | Hévíz Toutist Nkft. részesedés értékesítés   |                                | 180                  | 180                  |
| 11.          | Aquamarin Szállodaüzemeltető Kft. üzletrész értékesítés - foglaló  |                                | 153 744              | 153 744              |
| 12.          | <b>Részesedések értékesítése összesen:</b>   | <b>0</b>                       | <b>153 924</b>       | <b>153 924</b>       |
| 13.          |  |                                |                      |                      |
| 14.          | <u>Felhalmozási célú állami támogatások</u>  |                                |                      |                      |
| 15.          | <b>Felhalmozási célú állami támogatások összesen:</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 16.          |  |                                |                      |                      |
| 17.          | <u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>   |                                |                      |                      |
| 18.          | Kisfaludy 2030 reptér pályázat megvalósíthatósági tanulmány visszaigényelhető Áfa                          |                                | 14 540               | 14 540               |
| 19.          | Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 | 621 278                        |                      | 621 278              |
| 20.          | <b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:</b>  | <b>621 278</b>                 | <b>14 540</b>        | <b>635 818</b>       |
| 21.          |  |                                |                      |                      |
| 22.          | <u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>   |                                |                      |                      |
| 23.          | Hévízi TDM Egyesület 2019. évi minőségfejlt tám. elszámolás szerint visszafizetendő                        |                                | 1 261                | 1 261                |
| 24.          | Szabó Lőrinc utcai új útszakasz telektulajd. fizetett önerő hozzájárulás                                   | 9 900                          |                      | 9 900                |
| 25.          | <b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:</b>  | <b>9 900</b>                   | <b>1 261</b>         | <b>11 161</b>        |
| 26.          |  |                                |                      |                      |
| 27.          | <u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés</u>   |                                |                      |                      |
| 28.          | Lakásépítési kölcsön visszatérítés   |                                | 2 870                | 2 870                |
| 29.          | <b>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés összesen:</b>   | <b>0</b>                       | <b>2 870</b>         | <b>2 870</b>         |
| 30.          |  |                                |                      |                      |
| 31.          | <b>Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:</b>  | <b>650 625</b>                 | <b>201 919</b>       | <b>852 544</b>       |
| 32.          |  |                                |                      |                      |
| 33.          | <b>GAMESZ</b>  |                                |                      |                      |
| 34.          | <u>Felhalmozási bevételek:</u>   |                                |                      |                      |
| 35.          | Régi járdaseprő gép értékesítés  |                                | 1285                 | 1285                 |
| 36.          | <b>Felhalmozási bevételek összesen.:</b>   | <b>0</b>                       | <b>1285</b>          | <b>1285</b>          |
| 37.          | <b>GAMESZ összesen:</b>  | <b>0</b>                       | <b>1285</b>          | <b>1285</b>          |
| 38.          |  |                                |                      |                      |
| 39.          | <b>Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:</b>   | <b>650 625</b>                 | <b>203 204</b>       | <b>853 829</b>       |

## Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2019. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | 2019. évi előirányzat |                            |                         |
|--------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|              |  | Kötelező<br>feladat   | Nem<br>kötelező<br>feladat | Előirányzat<br>összesen |
| 1            | <b>Hévíz Város Önkormányzat</b>  |                       |                            |                         |
| 2            | Működési célú támogatások államháztartáson belülre   |                       |                            |                         |
| 3            | Donat Rogner Lónász Thérme Szálloda  |                       |                            |                         |
| 4            | Keszthely adó-átadás   |                       | 20 000                     | 20 000                  |
| 5            | Alsópáhok adó-átadás   |                       | 25 000                     | 25 000                  |
| 6            | Jogi viták miatt tartózkodás   |                       | 7 020                      | 7 020                   |
| 7            | Hévíz Rendőrségi mozgásvitai szolgálat   | 4 500                 |                            | 4 500                   |
| 8            | Bursa Hungarica oszlopi  |                       | 1 375                      | 1 375                   |
| 9            | Keszthely és Környéke Töbcbelű Kistérségi Társulásunk belső ellenőrzése  | 1 350                 |                            | 1 350                   |
| 10           | Zala Megyei Önkormányzat Zalaán park működési támogatása   |                       | 50                         | 50                      |
| 11           | Nagyszamási Tankerületi Központ  |                       | 2 802                      | 2 802                   |
| 12           | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  |                       | 191                        | 191                     |
| 13           | "Zala két keréken"   |                       | 1 778                      | 1 778                   |
| 14           | SportOverBorders projekt Zalaegerszeg Megyei Jogi Város  | 3 913                 |                            | 3 913                   |
| 15           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>   | <b>9 763</b>          | <b>58 216</b>              | <b>67 979</b>           |
| 16           | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre   |                       |                            |                         |
| 17           | Hévíz Sportkör   | 128 258               |                            | 128 258                 |
| 18           | Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze  | 11 554                |                            | 11 554                  |
| 19           | Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás   | 0                     | 0                          | 0                       |
| 20           | SportOverBorders projekt Hévíz Sportkör  | 44                    |                            | 44                      |
| 21           | Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1. 2016. 2016(II. 28.) Kkt.]   |                       | 19 500                     | 19 500                  |
| 22           | Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft.   |                       | 65 000                     | 65 000                  |
| 23           | Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. Hungarikumalapprogram   |                       | 5 000                      | 5 000                   |
| 24           | Hévíz Balaton Airport Kft. (működési és marketing tevékenység)   |                       | 50 000                     | 50 000                  |
| 25           | Musica Antiqua Egyesület Barát Kör   |                       | 2 000                      | 2 000                   |
| 26           | Hévíz Szobakadók Szövetsége  |                       | 3 500                      | 3 500                   |
| 27           | Hévíz Tisza Forrás Dallókör  |                       | 500                        | 500                     |
| 28           | Csokolom Vízélmény Iskolai és Művészeti Társaság   |                       | 1 000                      | 1 000                   |
| 29           | Hévíz Kálvin Alapítvány  |                       | 1 700                      | 1 700                   |
| 30           | Tapolcai Homód Kulturális Egyesület  |                       | 300                        | 300                     |
| 31           | Hévíz Önkéntes Tűzoltó Egyesület   |                       | 2 000                      | 2 000                   |
| 32           | Polgárőr Egyesület Alsópáhok   |                       | 1 000                      | 1 000                   |
| 33           | Hévíz Római Katolikus Egyházközség   |                       | 2 000                      | 2 000                   |
| 34           | Hooppy Druvelni Band Barát Kör Egyesület   |                       | 500                        | 500                     |
| 35           | Hévíz Téréség Zenta Klub Egyesület   |                       | 300                        | 300                     |
| 36           | Hélium Kórus és Barát Kör Közhatalmi Egyesület   |                       | 50                         | 50                      |
| 37           | Hévíz Evangélikus és Református Templonapító és Fenntartó Alapítvány   |                       | 900                        | 900                     |
| 38           | Hévíz és Térsége Kamaras Táncok Kulturális Alapítványa   |                       | 100                        | 100                     |
| 39           | Keszthelyi Munka Alapítvány  |                       | 75                         | 75                      |
| 40           | Városi könyvtárak támogatása   | 2 500                 |                            | 2 500                   |
| 41           | Polgári Védelem Szövetsége   |                       | 50                         | 50                      |
| 42           | Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség ( Hévíz Evangélikus Fiókgyülekezetnél (teljesítmény))             |                       | 150                        | 150                     |
| 43           | Magyar Művelődési Társaság: Támogatási szolgálat   |                       | 127                        | 127                     |
| 44           | "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felhívók és Fiskális Továbbképző Intézete Lendva részére    |                       |                            | 0                       |
| 45           | "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Isca Város Önk. részére   |                       |                            | 0                       |
| 46           | "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyarországi önkormányzat (Szarba) részére                               |                       |                            | 0                       |
| 47           | "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargha Megye Tanácsa részére  |                       |                            | 0                       |
| 48           | "Európa a polgárokért" projekt úrszolgálatok támogatás átadása (Belgrád, Foster, Hargha, Lendva)                 |                       | 16 674                     | 16 674                  |
| 49           | Számó András ev. (Dr. Számó Endre "Hévíz története" III-IV. kötet)   |                       | 1 000                      | 1 000                   |
| 50           | Dr. Szarka Lajos Hévíz Búvárklub   |                       | 500                        | 500                     |
| 51           | Készenbőveket - profinormatív Alapítvány   |                       | 200                        | 200                     |
| 52           | Rakóczi Szövetség  |                       | 50                         | 50                      |
| 53           | SportOverBorders projekt Cezma   | 9 951                 |                            | 9 951                   |
| 54           | SportOverBorders projekt Koptovica   | 9 273                 |                            | 9 273                   |
| 55           | Dr. Ladányi Péter Keszthelyi Nagyváthy Szakköznevelési Intézmény története c. kötet megjelentetésének támogatása |                       | 50                         | 50                      |
| 56           | Tat Ferenc Egyenlőségi család munkásságai c. kötet megjelentetésének támogatása                                  |                       | 50                         | 50                      |
| 57           | Felozsoltó keret   | 0                     | 430                        | 430                     |
| 58           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>   | <b>159 080</b>        | <b>177 206</b>             | <b>336 286</b>          |
| 59           | <b>Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen</b>   | <b>168 843</b>        | <b>235 422</b>             | <b>404 265</b>          |
| 60           | <b>Polgármesteri Hivatal</b>   |                       |                            |                         |
| 61           | Működési célú támogatások államháztartáson belülre   |                       |                            |                         |
| 62           | Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház  | 13                    |                            | 13                      |
| 63           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>   | <b>13</b>             | <b>0</b>                   | <b>13</b>               |
| 64           | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre   |                       |                            |                         |
| 65           | VUZ Kft. Keszthely   | 9                     |                            | 9                       |
| 66           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>   | <b>9</b>              | <b>0</b>                   | <b>9</b>                |
| 67           | <b>Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen</b>  | <b>22</b>             | <b>0</b>                   | <b>22</b>               |
| 68           | <b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>               | <b>9 776</b>          | <b>58 216</b>              | <b>67 992</b>           |
| 69           | <b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>               | <b>159 089</b>        | <b>177 206</b>             | <b>336 295</b>          |
| 70           | <b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen</b>  | <b>168 865</b>        | <b>235 422</b>             | <b>404 287</b>          |



## Hévíz Város Önkormányzat

2019. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | A  | B                   | C             | D             | E             | F                     | G                    |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------|
|                                 |  |                     | Beruházás     |               |               | 2019. évi előirányzat |                      |
|                                 | Megnevezés   | fejlesztés státusza | Nettó         | ÁFA           | Bruttó        | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat |
|                                 | <b>Hévíz Város Önkormányzat</b>  |                     |               |               |               |                       |                      |
| <b>I.</b>                       | <b>Immateriális javak</b>  |                     |               |               |               |                       |                      |
| 1.                              | HÉSZ módosítás   | új beruházás        | 2 363         | 637           | 3 000         | 3 000                 |                      |
| 2.                              | Hévíz Város Turisztikai honlapjának fejlesztése  | áthúzódó            | 12 000        | 3 240         | 15 240        |                       | 15 240               |
| 3.                              | "Hévíz - Balaton Airport Elezete Tanulmány   | új beruházás        | 14 540        | 3 926         | 18 466        |                       | 18 466               |
| 4.                              | 2 db licence vásárlás  | új beruházás        | 276           | 75            | 351           | 351                   |                      |
|                                 | <b>Immateriális javak összesen</b>   |                     | <b>29 179</b> | <b>7 878</b>  | <b>37 057</b> | <b>3 351</b>          | <b>33 706</b>        |
| <b>II.</b>                      | <b>Felújítás</b>   |                     |               |               |               |                       |                      |
| 1.                              | Hévízi Illyés Gyula Általános főbejárati lépcső felújítása   | új beruházás        | 0             | 0             | 0             |                       | 0                    |
| 2.                              | MLSZ "Pályafelújítási Program" keretében 2 db műfüves pálya felújítása   | új beruházás        | 30 709        | 8 291         | 39 000        | 39 000                |                      |
| 3.                              | Hévíz, Zrínyi u. 99-179. hászám közötti felújítás tervezése  |                     | 4 500         | 1 215         | 5 715         | 5 715                 |                      |
| 4.                              | Hévíz, Kossuth L. u. 7. szám alatti 2 db önkormányzati tulajdonú ingatlan nyílászáró cseréje   | új beruházás        | 3 937         | 1 063         | 5 000         | 5 000                 |                      |
|                                 | <b>Felújítás összesen</b>  |                     | <b>39 146</b> | <b>10 569</b> | <b>49 715</b> | <b>49 715</b>         | <b>0</b>             |
| <b>III.</b>                     | <b>Ingatlan beruházások</b>  |                     |               |               |               |                       |                      |
| 1/1.                            | Fenntanható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007   | áthúzódó            | 9 213         | 2 488         | 11 701        | 11 701                |                      |
| 1/2.                            | Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ lap terület hatástanulmány 6.000 e Ft)  | új beruházás        | 24 980        | 6 745         | 31 725        | 31 725                |                      |
| 2.                              | Gyógyhelyi főtér GINOP-7.19-17-2017-00003  | áthúzódó            | 21 871        | 5 905         | 27 776        | 27 776                |                      |
| 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 206.676 e Ft)                               | áthúzódó            | 211 019       | 3 525         | 214 544       | 214 544               |                      |
| 5.                              | Kézilabda munkacsarnok infrastruktúra kialakítása (1455/8 hrsz ingatlan közművesítése)   | 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            | 145 378       | 39 252        | 184 630       | 184 630               |                      |
| 6/2.                            | Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)  |                     | 118 110       | 31 890        | 150 000       | 150 000               |                      |
| 6/3.                            | Nagyparkoló tér nyugati üzletsor előtti szennyvíz gerincezeték kiviteli tervei   |                     | 13 000        | 3 510         | 16 510        | 16 510                |                      |
| 7.                              | Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)                                     | áthúzódó            | 0             | 0             | 0             | 0                     |                      |
| 8.                              | Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés  | áthúzódó            | 12 367        | 3 339         | 15 706        | 15 706                |                      |
| 9/1.                            | Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek  | áthúzódó            | 0             | 0             | 0             |                       | 0                    |
| 9/2.                            | Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004  | új beruházás        | 69 000        | 0             | 69 000        |                       | 69 000               |
| 10/1.                           | Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (75.092 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)                                 | áthúzódó            | 77 153        | 20 832        | 97 985        | 97 985                |                      |
| 10/2.                           | Hévíz Város Térfigyelő kamerarendszerének + Eon tápellátás kiépítése II. ütem (14 db kamera, vezeték nélküli jelátviteli rendszer)   | új beruházás        | 17 395        | 4 697         | 22 092        | 22 092                |                      |
| 11.                             | "Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005   | áthúzódó            | 59 166        | 15 975        | 75 141        | 75 141                |                      |
| 12/1.                           | Széchenyi utca zárt árok csapadékvíz elvezetés kialakítása (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 66.039 e Ft)                     | új induló           | 67 427        | 540           | 67 967        | 67 967                |                      |
| 12/2.                           | Széchenyi utca Kölcsey és Ady u. közötti szakasz déli oldalán 12 parkolóhely megépítése (Kormányzati döntés alapján! 24.882 ezer Ft) | új induló           | 21 135        | 5 706         | 26 841        | 26 841                |                      |

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m  | A  | B                   | C                | D              | E                | F                     | G                    |
|--|--|---------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------|
|  |  |                     | Beruházás        |                |                  | 2019. évi előirányzat |                      |
|  | Megnevezés   | fejlesztés státusza | Nettó            | ÁFA            | Bruttó           | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat |
| 13.  | Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhof sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17. pályázat | új induló           | 513 064          | 138 527        | 651 591          | 651 591               |                      |
| 14.  | HEBI állomás áthelyezése a helyi járatú autóbusz pu-hoz  | új induló           | 1 181            | 319            | 1 500            |                       | 1 500                |
| 15.  | " Hévíz - Balaton Airport légi járműmozgási területén repülőter burkolati jelekújrafestése"                          | új induló           | 0                | 0              | 0                |                       | 0                    |
| 16.  | Hévíz. 1088/6. hrsz-u. 2140 m2 "kivert parkoló" vásárlása Aquamarin Kft-től  |                     | 41 000           | 11 070         | 52 070           | 52 070                |                      |
| 17.  | PH 2. emeleti tárgyalói és irodai fal gyártása és beépítése  | új induló           | 1 200            | 324            | 1 524            |                       | 1 524                |
| 18.  | Hosszúföldek Sportcentrum tereprendezés, ép. engedélyezési és kiviteli tervek  | új induló           | 975              | 264            | 1 239            | 1 239                 |                      |
| 19.  | Szabó Lőrinc u. új utcaszakasz víz- és szennyvíz közmű kiépítése (műszaki ellenőr díja 1.000 e Ft)                   | új induló           | 23 862           | 6 443          | 30 305           | 30 305                |                      |
| 20.  | Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen"TOP 1.2.1-15 (engedélyezési tervdok. és ktgbecslés váll díj 30%-a)                |                     | 294              |                | 294              | 294                   |                      |
| <b>Ingatlan beruházások összesen</b>                                     |  |                     | <b>1 466 664</b> | <b>306 177</b> | <b>1 772 841</b> | <b>1 688 117</b>      | <b>84 724</b>        |
| <b>IV. Gépek berendezések és felszerelések</b>                           |  |                     |                  |                |                  |                       |                      |
| 1.   | Eszközbeszerzés (defibrillátor beszerzés is)   | új induló           | 7 606            | 2 054          | 9 660            | 6 350                 | 3 310                |
| 2.   | Értékhatar alatti eszközbeszerzés  | új induló           | 1 000            | 270            | 1 270            |                       | 1 270                |
| 3.   | Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)                 | új induló           | 0                |                | 0                | 0                     |                      |
| 4.   | Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökség helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004             | új induló           | 12 598           | 3 402          | 16 000           |                       | 16 000               |
| <b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>                      |  |                     | <b>21 204</b>    | <b>5 726</b>   | <b>26 930</b>    | <b>6 350</b>          | <b>20 580</b>        |
| <b>V. Járművek</b>   |  |                     |                  |                |                  |                       |                      |
| <b>Járművek összesen</b>   |  |                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| <b>VI. Számítástechnikai eszközök</b>                                    |  |                     |                  |                |                  |                       |                      |
| 1  | Informatikai eszközök beszerzése   | új induló           | 10 000           | 2 700          | 12 700           |                       | 12 700               |
| 2  | Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés   | új induló           | 2 000            | 540            | 2 540            |                       | 2 540                |
| 3  | IT eszközök beszerzése   | új induló           | 0                | 0              | 0                | 0                     |                      |
| <b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>                              |  |                     | <b>12 000</b>    | <b>3 240</b>   | <b>15 240</b>    | <b>0</b>              | <b>15 240</b>        |
| <b>VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül</b> |  |                     |                  |                |                  |                       |                      |
| 1.   | "Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedése" NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 támogatás visszafizetés              |                     | 12 004           |                | 12 004           | 12 004                |                      |
| 2.   | "Zala két keréken" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt folyósított előlegének visszafizetése                         |                     | 78 232           |                | 78 232           |                       | 78 232               |
| <b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>          |  |                     | <b>90 236</b>    | <b>0</b>       | <b>90 236</b>    | <b>12 004</b>         | <b>78 232</b>        |
| <b>VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>                  |  |                     |                  |                |                  |                       |                      |
| 1.   | Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze   |                     | 49 688           |                | 49 688           | 49 688                |                      |
| 2.   | Hévíz Sportkör támogatása felhalmozásra  |                     | 4 156            |                | 4 156            | 4 156                 |                      |
| 3.   | Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása (2018. évben pénzügyileg teljesítve)                     |                     |                  |                | 0                |                       | 0                    |
| 4.   | Hévízi Római Katolikus Egyházközség  |                     | 4 350            |                | 4 350            |                       | 4 350                |
| <b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>              |  |                     | <b>58 194</b>    | <b>0</b>       | <b>58 194</b>    | <b>53 844</b>         | <b>4 350</b>         |
| <b>IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>                                 |  |                     |                  |                |                  |                       |                      |

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | A   | B                      | C                | D              | E                | F                     | G                          |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                 |   |                        | Beruházás        |                |                  | 2019. évi előirányzat |                            |
|                                 | Megnevezés  | fejlesztés<br>státusza | Nettó            | ÁFA            | Bruttó           | Kötelező<br>feladat   | Nem<br>kötelező<br>feladat |
| 1.                              | Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása               |                        | 5 000            |                | 5 000            |                       | 5 000                      |
|                                 | <b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>              |                        | <b>5 000</b>     | <b>0</b>       | <b>5 000</b>     | <b>0</b>              | <b>5 000</b>               |
|                                 |   |                        |                  |                |                  |                       |                            |
|                                 | <b>Önkormányzat mindösszesen:</b>                           |                        | <b>1 721 623</b> | <b>333 598</b> | <b>2 055 213</b> | <b>1 813 381</b>      | <b>241 832</b>             |
| X.                              | <b>Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>                         |                        |                  |                |                  |                       |                            |
| 1.                              | Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)                | új induló              | 1 500            | 464            | 1 964            |                       | 1 964                      |
| 2.                              | Informatikai eszközök                                       | új induló              | 5 500            | 1 704          | 7 204            | 2 833                 | 4 371                      |
|                                 | <b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>  |                        | <b>7 000</b>     | <b>2 168</b>   | <b>9 168</b>     | <b>2 833</b>          | <b>6 335</b>               |
| XI.                             | <b>1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>               |                        |                  |                |                  |                       |                            |
| 1.                              | Járdaseprő gép  | új induló              | 24 881           | 6 719          | 31 600           |                       | 31 600                     |
| 2.                              | Egyéb tárgyi eszköz   | új induló              | 3 937            | 1 063          | 5 000            |                       | 5 000                      |
| 3.                              | Internetes étkezési rendszer                                | új induló              | 787              | 213            | 1 000            | 1 000                 |                            |
|                                 | <b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>         |                        | <b>29 605</b>    | <b>7 995</b>   | <b>37 600</b>    | <b>1 000</b>          | <b>36 600</b>              |
|                                 | <b>2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>       |                        |                  |                |                  |                       |                            |
| 1.                              | Tárgyi eszköz beszerzés                                     | új induló              | 958              | 258            | 1 216            |                       | 1 216                      |
| 2.                              | 5 db Metal pavilon  | új induló              | 1 011            | 273            | 1 284            |                       | 1 284                      |
| 3.                              | Egyéb tárgyi eszköz   | új induló              | 1 969            | 531            | 2 500            | 2 500                 |                            |
|                                 | <b>Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:</b> |                        | <b>3 938</b>     | <b>1 062</b>   | <b>5 000</b>     | <b>2 500</b>          | <b>2 500</b>               |
|                                 | <b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>          |                        |                  |                |                  |                       |                            |
| 1.                              | Tárgyi eszköz beszerzés                                     | új induló              | 1 874            | 506            | 2 380            | 0                     | 2 380                      |
|                                 | <b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>    |                        | <b>1 874</b>     | <b>506</b>     | <b>2 380</b>     | <b>0</b>              | <b>2 380</b>               |
|                                 | <b>4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>             |                        |                  |                |                  |                       |                            |
| 1.                              | Kisértékű tárgyi eszközök                                   | új induló              | 393              | 107            | 500              | 500                   |                            |
| 2.                              | Tárgyi eszközök (fénymásoló és játszótéri eszközök)         | új induló              | 1 181            | 319            | 1 500            | 1 500                 |                            |
|                                 | <b>Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>       |                        | <b>1 574</b>     | <b>426</b>     | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>          |                            |
| XII.                            | <b>Pénzügyi befektetések:</b>                               |                        |                  |                |                  |                       |                            |
|                                 | <b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>                      |                        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>              |                            |
|                                 |   |                        |                  |                |                  |                       |                            |
|                                 | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>                  |                        | <b>1 765 614</b> | <b>345 747</b> | <b>2 111 361</b> | <b>1 821 714</b>      | <b>289 647</b>             |

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

ezer forintban

| Sor-<br>szám | A  | B              |                |                      |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------------|
|              | Megnevezés   | 2019. évi terv |                |                      |
|              |  | Kötelező       | Nem kötelező   | Előirányzat összesen |
| 1.           | <b><u>Céltartalék</u></b>  |                |                |                      |
| 2.           | <b>Felhalmozási tartalék</b>   |                |                |                      |
| 3.           | Egyéb felhalmozási tartalék  | 34 770         | 135 479        | 170 249              |
| 4.           | <b>Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken"</b><br>TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg | 0              | 0              | 0                    |
| 5.           | Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka   | 0              | 0              | 0                    |
| 6.           | Hévíz, Széchenyi utcai zártárok elvezetés (Kormányzati döntés alapján!)  | 0              | 0              | 0                    |
| 7.           | <b>Felhalmozási tartalék összesen</b>  | <b>34 770</b>  | <b>135 479</b> | <b>170 249</b>       |
| 8.           |  |                |                |                      |
| 9.           | <b>Működési tartalék</b>   |                |                |                      |
| 10.          | Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása  |                | 0              | 0                    |
| 11.          | Polgármesteri hatáskörben felhasználható   |                | 3 192          | 3 192                |
| 12.          | Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható<br>Ovi-Sport Pálya pályázat önrész                        |                | 0              | 0                    |
| 13.          | <b>Működési tartalék összesen</b>  | <b>0</b>       | <b>3 192</b>   | <b>3 192</b>         |
| 14.          | <b>Céltartalék összesen:</b>   | <b>34 770</b>  | <b>138 671</b> | <b>173 441</b>       |
| 15.          |  |                |                |                      |
| 16.          | <b><u>Általános tartalék</u></b>   |                |                |                      |
| 17.          | Testületi hatáskörben felhasználható   | 53 000         | 563            | 53 563               |
| 18.          | <b>Kötelezettségek a tartalék terhére:</b>   |                |                |                      |
| 19.          | "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg  | 0              | 0              | 0                    |
| 20.          | "Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önerő                                       | 2 223          |                | 2 223                |
| 21.          | <b>Általános tartalék összesen:</b>  | <b>55 223</b>  | <b>563</b>     | <b>55 786</b>        |
| 22.          | <b>Tartalék mindösszesen:</b>  | <b>89 993</b>  | <b>139 234</b> | <b>229 227</b>       |

Hévíz Város Önkormányzat  
2019. évi pénzügyi mérlege

| Sor-<br>szám | A  |   | B                     |                         | C                |                      | D                       |                  | ezzer forintban  |
|--------------|--|---|-----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|              | Bevételek  |   | 2019. évi előirányzat |                         | Kiadások         |                      | 2019. évi előirányzat   |                  |                  |
|              | Kötelező feladat   | Nem kötelező feladat  | Kötelező feladat      | Eltérő kiadások összege | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Eltérő kiadások összege |                  |                  |
| 1            | <b>Költségvetési bevételek</b>                             |   |                       |                         |                  |                      |                         |                  |                  |
| 2            | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |   |                       |                         |                  |                      |                         |                  |                  |
| 3            | 1.1.   | Onkormányzatok működési támogatásai (B11)   | 811 138               | 131 086                 | 942 224          | 0                    | 58 767                  | 40 570           | 99 337           |
| 4            | 1.2.   | Elvonások, befizetések bevételai (B12)  | 0                     | 0                       | 0                | 69 703               | 17 109                  | 13 588           | 30 697           |
| 5            | 1.6.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)                          | 58 450                | 11 253                  | 69 703           | 0                    | 355 594                 | 311 464          | 667 058          |
| 6            | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |   |                       |                         |                  |                      |                         |                  |                  |
| 7            | 2.1.   | Felhalmozási célú önk.-i támogatások (B21)  | 0                     | 0                       | 0                | 0                    | 2 689                   | 10 950           | 13 639           |
| 8            | 2.5.   | Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)                                     | 621 278               | 14 540                  | 635 818          | 0                    | 9 763                   | 58 216           | 67 979           |
| 9            | 3.   | Közhatalmi bevételek (B3)   | 377 747               | 862 657                 | 1 240 404        | 0                    | 159 080                 | 177 206          | 336 286          |
| 10           |  |   |                       |                         |                  |                      |                         |                  |                  |
| 11           |  |   |                       |                         |                  |                      |                         |                  |                  |
| 12           | 4.   | Működési bevételek (B4)   | 156 494               | 132 618                 | 289 112          | 0                    | 0                       | 0                | 0                |
| 13           |  |   |                       |                         |                  |                      |                         |                  |                  |
| 14           | 5. Felhalmozási bevételek                                  |   |                       |                         |                  |                      |                         |                  |                  |
| 15           | 5.1.   | Immateriális javak értékesítése (B51)   | 19 447                | 29 300                  | 48 747           | 0                    | 658 225                 | 615 749          | 1 273 974        |
| 16           | 5.2.   | Ingatlanok értékesítése (B52)   | 0                     | 24                      | 24               | 0                    | 0                       | 0                | 0                |
| 17           | 5.3.   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | 0                     | 0                       | 0                | 0                    | 0                       | 0                | 0                |
| 18           | 5.4.   | Részesekek értékesítése (B54)   | 0                     | 153 924                 | 153 924          | 0                    | 0                       | 3 192            | 3 192            |
| 19           | 5.5.   | Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)                                       | 0                     | 0                       | 0                | 0                    | 55 223                  | 563              | 55 786           |
| 20           |  |   |                       |                         |                  |                      |                         |                  |                  |
| 21           | 6.   | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)  | 0                     | 19 610                  | 19 610           | 0                    | 1 697 818               | 154 250          | 1 852 068        |
| 22           | 7.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)  | 9 900                 | 4 131                   | 14 031           | 0                    | 49 715                  | 0                | 49 715           |
| 23           |  |   |                       |                         |                  |                      |                         |                  |                  |
| 24           |  |   |                       |                         |                  |                      |                         |                  |                  |
| 25           | <i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>             |   | <i>1 403 829</i>      | <i>1 157 224</i>        | <i>2 561 053</i> |                      |                         |                  |                  |
| 26           | <i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>         |   | <i>650 625</i>        | <i>201 919</i>          | <i>852 544</i>   |                      |                         |                  |                  |
| 27           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                   |   | <b>2 054 454</b>      | <b>1 359 143</b>        | <b>3 413 597</b> |                      | <b>2 506 376</b>        | <b>993 060</b>   | <b>3 499 436</b> |
| 28           |  |   |                       |                         |                  |                      |                         |                  |                  |
| 29           | <b>Költségvetési egyenleg (hiány -, +, többlet +)</b>      |   | <b>-451 922</b>       | <b>366 083</b>          | <b>-85 839</b>   |                      |                         |                  |                  |
| 30           |  |   |                       |                         |                  |                      |                         |                  |                  |
| 31           | 8. Finanszírozási célú bevételek                           |   |                       |                         |                  |                      |                         |                  |                  |
| 32           | 8.1.   | Belföldi finanszírozás bevételei  |                       |                         |                  |                      |                         |                  |                  |
| 33           | 8.1.1.   | Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól (Környezetvédelmi díjmentés számképes) | 634 227               | 0                       | 634 227          | 0                    | 0                       | 0                | 0                |
| 34           | 8.1.2.   | Belföldi értékpapírok bevételei   | 610 610               | 248 353                 | 858 963          | 0                    | 0                       | 0                | 0                |
| 35           | 8.1.3.   | Maradvány igénybevétele (B81.3)   | 0                     | 0                       | 0                | 0                    | 0                       | 0                | 0                |
| 36           | 8.1.3.1.   | előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B81.3.1)                                  | 0                     | 0                       | 0                | 0                    | 0                       | 0                | 0                |
| 37           | 8.1.3.2.   | előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B81.3.2)                                   | 0                     | 0                       | 0                | 0                    | 0                       | 0                | 0                |
| 38           | 8.1.4.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)   | 1 969                 | 0                       | 1 969            | 0                    | 0                       | 0                | 0                |
| 39           | 8.1.5.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                       | 0                     | 0                       | 0                | 0                    | 0                       | 0                | 0                |
| 40           | 8.1.6.   | Központi, irányító szervi támogatás   | 0                     | 0                       | 0                | 0                    | 0                       | 0                | 0                |
| 41           | 8.1.6.1.   | Központi, irányító szervi támogatás működési  | 0                     | 0                       | 0                | 0                    | 0                       | 0                | 0                |
| 42           | 8.1.6.2.   | Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási  | 0                     | 0                       | 0                | 0                    | 0                       | 0                | 0                |
| 43           | 8.1.7.   | Betétek megszüntetése   | 0                     | 0                       | 0                | 0                    | 0                       | 0                | 0                |
| 44           |  |   |                       |                         |                  |                      |                         |                  |                  |
| 45           | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>                     |   | <b>1 246 806</b>      | <b>248 353</b>          | <b>1 495 159</b> |                      | <b>794 884</b>          | <b>614 436</b>   | <b>1 409 320</b> |
| 46           | <b>Bevételek összesen</b>                                  |   | <b>3 301 260</b>      | <b>1 607 496</b>        | <b>4 908 756</b> |                      | <b>3 301 260</b>        | <b>1 607 496</b> | <b>4 908 756</b> |

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

| Sor-<br>szám | A<br>Bevételek   | B<br>2019. évi előirányzat |                         | C<br>Kiadások | D<br>2019. évi előirányzat |                         |
|--------------|--|----------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|
|              |  | Közeleb<br>feladat         | Előirányzat<br>összesen |               | Közeleb<br>feladat         | Előirányzat<br>összesen |
|              |  |                            |                         |               |                            |                         |
| 1            | <b>Költségvetési bevételek</b>                                     |                            |                         |               |                            |                         |
| 2            | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             |                            | 0                       |               | 100 121                    | 203 688                 |
| 3            | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                           |                            | 0                       |               | 22 088                     | 43 794                  |
| 4            | 1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről    | 5 647                      | 5 647                   |               | 7 761                      | 67 852                  |
| 5            |  |                            |                         |               |                            |                         |
| 6            | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         |                            | 0                       |               | 350                        | 350                     |
| 7            |  |                            |                         |               |                            |                         |
| 8            | 3. Közhatalmi bevételek  |                            | 0                       |               | 13                         | 13                      |
| 9            |  |                            |                         |               | 9                          | 9                       |
| 10           | 4. Működési bevételek (B4)   | 15                         | -417                    |               | 0                          | 0                       |
| 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. Részecskék értékesítése                                       |                            |                         |               |                            |                         |
| 17           | 5.5. Részecskék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek              |                            |                         |               |                            |                         |
| 18           |  |                            |                         |               |                            |                         |
| 19           | 6. Működési célú átvett pénzeszközök                               |                            |                         |               |                            |                         |
| 20           | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |                            |                         |               |                            |                         |
| 21           |  |                            |                         |               |                            |                         |
| 22           | <i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>                     |                            |                         |               |                            |                         |
| 23           | <i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>                 | 5 662                      | 6 064                   |               |                            |                         |
| 24           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                           | <b>5 662</b>               | <b>6 064</b>            |               | <b>133 175</b>             | <b>324 874</b>          |
| 25           |  |                            |                         |               |                            |                         |
| 26           |  |                            |                         |               |                            |                         |
| 27           |  |                            |                         |               |                            |                         |
| 28           | 8. Finanszírozási célú bevételek                                   |                            |                         |               |                            |                         |
| 29           | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei                              |                            |                         |               |                            |                         |
| 30           | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól              |                            |                         |               |                            |                         |
| 31           | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei                             |                            |                         |               |                            |                         |
| 32           | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B8.13)                             |                            |                         |               |                            |                         |
| 33           | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8.13.1) |                            |                         |               |                            |                         |
| 34           | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8.13.2)  | 81                         | 14 047                  |               |                            |                         |
| 35           | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések                     |                            |                         |               |                            |                         |
| 36           | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése         |                            |                         |               |                            |                         |
| 37           | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B8.16)                 | 124 599                    | 295 595                 |               |                            |                         |
| 38           | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési              |                            |                         |               |                            |                         |
| 39           | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8.16)  | 2 833                      | 9 168                   |               |                            |                         |
| 40           | 8.1.7. Betétek megszüntetése                                       |                            |                         |               |                            |                         |
| 41           |  |                            |                         |               |                            |                         |
| 42           |  |                            |                         |               |                            |                         |
| 43           | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>                             | <b>127 513</b>             | <b>318 810</b>          |               | <b>133 175</b>             | <b>324 874</b>          |
| 44           | <b>Bevételek összesen</b>  | <b>133 175</b>             | <b>324 874</b>          |               | <b>191 699</b>             | <b>324 874</b>          |



| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>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 |                  |
| 51.                                   | 510000 Hévíz-Balaton Airport Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány+áfa |                   |                      |  |                      |                  | 0                    |  |                      |  |                      |                        |                      |                                |                      | 0                |
| 52.                                   | 502231 "Kisfaludy 2030" reptér pályázat                                |                   |                      |  |                      |                  | 2 540                |  |                      |  |                      |                        |                      |                                |                      | 2 540            |
| 53.                                   | 502223 Zrínyi u. belter. rekonstrukció                                 |                   |                      |  |                      |                  | 373                  |  |                      |  |                      |                        |                      |                                |                      | 373              |
| 54.                                   | 505804 YOUTH & SPA projekt   |                   |                      |  |                      |                  | 10 115               |  |                      |  |                      |                        |                      |                                |                      | 10 115           |
| 55.                                   | 502222 Városi térfigyelő kamerarendszer                                |                   |                      |  |                      |                  | 1 116                |  |                      |  |                      |                        |                      |                                |                      | 1 116            |
| 56.                                   | 502230 Schallhof sétány GINOP-7.1.9-17 pályázat                        | 5 145             |                      | 1 389  |                      |                  | 6 553                |  |                      |  |                      |                        |                      |                                |                      | 13 087           |
| 57.                                   | 505805 Boldog Békeidők Hévíze  |                   |                      |  |                      |                  | 6 797                |  |                      |  |                      |                        |                      |                                |                      | 6 797            |
| 58.                                   | 502220 Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen" TOP-1.2.1-15                |                   |                      |  |                      |                  | 3 820                |  |                      |  |                      |                        |                      |                                |                      | 3 820            |
| 59.                                   | 502232 Szabó Lőrinc utca új útszakasz beruházás                        |                   |                      |  |                      |                  | 890                  |  |                      |  |                      |                        |                      |                                |                      | 890              |
| 60.                                   | 502303 Informatikai rendszer szállítása, bevezetése                    |                   |                      |  |                      |                  | 28 829               |  |                      |  |                      |                        |                      |                                |                      | 28 829           |
| 61.                                   | 505803 SponOverBorders pályázat  |                   |                      |  |                      |                  |                      | 3 913                                  |                      | 19 268                                 |                      |                        |                      |                                |                      | 23 181           |
| 62.                                   | 505806 "Helyi termék, helyi érték" VP6-19.2.1-42-7-17                  |                   |                      |  |                      |                  | 1 640                |  |                      |  |                      |                        |                      |                                |                      | 1 640            |
| <b>Működési e. kiadások összesen:</b> |  | <b>58 767</b>     | <b>40 570</b>        | <b>17 109</b>                                      | <b>13 588</b>        | <b>355 594</b>   | <b>311 464</b>       | <b>9 763</b>                           | <b>58 216</b>        | <b>159 080</b>                         | <b>177 206</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>2 689</b>                   | <b>10 950</b>        | <b>1 214 996</b> |





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

| Sor-<br>szám | A  | B                     |                      | C                        | D                     |                      |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
|              |  | 2019. évi előirányzat |                      |                          | 2019. évi előirányzat |                      |
|              |  | Kötelező feladat      | Előirányzat összesen |                          | Kötelező feladat      | Előirányzat összesen |
|              | <b>Bevételek</b>   |                       |                      | <b>Kiadások</b>          |                       |                      |
| 1            | <b>Költségvetési bevételek</b>                                   |                       |                      |                          |                       |                      |
| 2            | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről           |                       |                      |                          |                       |                      |
| 3            | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                         |                       |                      |                          |                       |                      |
| 4            | 1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételre államh. belül     |                       |                      |                          |                       |                      |
| 5            |  |                       |                      |                          |                       |                      |
| 6            | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                       |                      |                          |                       |                      |
| 7            |  |                       |                      |                          |                       |                      |
| 8            | 3. Közhatalmi bevételek  |                       |                      |                          |                       |                      |
| 9            |  |                       |                      |                          |                       |                      |
| 10           | 4. Működési bevételek  | 0                     |                      |                          |                       |                      |
| 11           |  |                       |                      |                          |                       |                      |
| 12           | 5. Felhalmozási bevételek  |                       |                      |                          |                       |                      |
| 13           | 5.1. Immateriális javak értékesítése                             |                       |                      |                          |                       |                      |
| 14           | 5.2. Ingatlanok értékesítése                                     |                       |                      |                          |                       |                      |
| 15           | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                          |                       |                      |                          |                       |                      |
| 16           | 5.4. Részeselek értékesítése                                     |                       |                      |                          |                       |                      |
| 17           | 5.5. Részeselek megszünetéhez kapcsolódó bevételek               |                       |                      |                          |                       |                      |
| 18           |  |                       |                      |                          |                       |                      |
| 19           | 6. Működési célú átvett pénzeszközök                             |                       |                      |                          |                       |                      |
| 20           | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         |                       |                      |                          |                       |                      |
| 21           |  |                       |                      |                          |                       |                      |
| 22           | <i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>                   | 0                     | 0                    |                          |                       |                      |
| 23           | <i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>               | 0                     | 0                    |                          |                       |                      |
| 24           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                         | 0                     | 0                    |                          |                       |                      |
| 25           |  |                       |                      |                          |                       |                      |
| 26           |  |                       |                      |                          |                       |                      |
| 27           |  |                       |                      |                          |                       |                      |
| 28           | 8. Finanszírozási célú bevételek                                 |                       |                      |                          |                       |                      |
| 29           | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei                            |                       |                      |                          |                       |                      |
| 30           | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel piú-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 szervi támogatás felhalmozási (B816)   |                       |                      |                          |                       |                      |
| 38           | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)     | 116 129               | 129 900              |                          |                       |                      |
| 39           | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) | 2 000                 | 2 000                |                          |                       |                      |
| 40           | 8.1.7. Betétek megszüntetése                                     |                       |                      |                          |                       |                      |
| 41           |  |                       |                      |                          |                       |                      |
| 42           |  |                       |                      |                          |                       |                      |
| 43           | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>                           | 118 172               | 131 943              |                          |                       |                      |
| 44           | <b>Bevételek összesen</b>  | 118 172               | 131 943              | <b>Kiadások összesen</b> | 118 172               | 131 943              |

Hévíz Város Önkormányzat  
 IV. Gróf I. Ferenc Csörgő Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzéums Gyűjtemény  
 2019. évi pénzügyi mérleg

| Sor-<br>szám | A<br>Bevételek  | B<br>2019. évi előirányzat |                             | C<br>Kiadások | D<br>2019. évi előirányzat |                             |
|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
|              |   | Költségtérítési feladat    | Ehhez tartozó finanszírozás |               | Költségtérítési feladat    | Ehhez tartozó finanszírozás |
|              |   |                            |                             |               |                            |                             |
| 1            | Költségvetési bevételek   |                            |                             |               |                            |                             |
| 2            | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 0                          |                             | 45 602        | 44 778                     | 90 380                      |
| 3            | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai  | 0                          |                             | 7 106         | 10 468                     | 17 574                      |
| 4            | 1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről | 0                          | 0                           | 88 835        | 89 050                     | 177 885                     |
| 5            | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      | 0                          |                             |               |                            |                             |
| 6            | 3. Közhatalmi bevételek   | 0                          |                             |               |                            |                             |
| 7            | 4. Működési bevételek (BH)  | 70 500                     | 33 707                      |               |                            |                             |
| 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. Részvételek értékesítése   |                            |                             |               |                            |                             |
| 13           | 5.5. Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek                           |                            |                             |               |                            |                             |
| 14           | 6. Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                          | 401                         |               |                            |                             |
| 15           | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                            |                             |               |                            |                             |
| 16           | 7.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                        |                            |                             |               |                            |                             |
| 17           | 7.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    |                            |                             |               |                            |                             |
| 18           | 7.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    |                            |                             |               |                            |                             |
| 19           | 7.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    |                            |                             |               |                            |                             |
| 20           | 7.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    |                            |                             |               |                            |                             |
| 21           | 7.6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    |                            |                             |               |                            |                             |
| 22           | Működési pénzforgalmi bevétel összesen:   | 70 500                     | 34 108                      | 141 543       | 144 296                    | 285 839                     |
| 23           | Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:                                     |                            |                             |               |                            |                             |
| 24           | Költségvetési bevételek összesen:   | 70 500                     | 34 108                      | 141 543       | 144 296                    | 285 839                     |
| 25           |   |                            |                             |               |                            |                             |
| 26           |   |                            |                             |               |                            |                             |
| 27           |   |                            |                             |               |                            |                             |
| 28           | 8. Finanszírozási célú bevételek  |                            |                             |               |                            |                             |
| 29           | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei   |                            |                             |               |                            |                             |
| 30           | 8.1.1. Hírel-, költsön felvétel piú-i vállalkozásoktól                          |                            |                             |               |                            |                             |
| 31           | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei  |                            |                             |               |                            |                             |
| 32           | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (BK13)   |                            |                             |               |                            |                             |
| 33           | 8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (BK131)                 | 3 148                      |                             |               |                            |                             |
| 34           | 8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (BK132)                  |                            |                             |               |                            |                             |
| 35           | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  |                            |                             |               |                            |                             |
| 36           | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                      |                            |                             |               |                            |                             |
| 37           | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (BK16)                               | 67 895                     | 110 188                     |               |                            |                             |
| 38           | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (BK161)                   |                            |                             |               |                            |                             |
| 39           | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (BK162)               | 2 500                      | 2 500                       |               |                            |                             |
| 40           | 8.1.7. Betétek megszüntetése  |                            |                             |               |                            |                             |
| 41           |   |                            |                             |               |                            |                             |
| 42           |   |                            |                             |               |                            |                             |
| 43           | Finanszírozási bevétel összesen   | 73 543                     | 112 688                     | 0             | 0                          | 0                           |
| 44           | Bevételek összesen  | 144 043                    | 146 796                     | 144 043       | 146 796                    | 290 839                     |

