

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelete  
Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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

**1. A költségvetés szerkezete**

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

**2. § (1)** A költségvetés címrendje:

a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);  
b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ)

c) Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda

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

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

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

a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;

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

c) III. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda

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

e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény;

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. § (1)** Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevétele: 2.443.907.000 forint, ebből:

a) működési célú bevételek 2.441.037.000 forint;

b) felhalmozási célú bevételek 2.870.000 forint.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 2.597.275.000 forint.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi bevétele összesen: 5.041.182.000 forint, azaz Ötmilliárd-negyvenegymillió-száznyolcvankettőezer forint.

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

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

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

**4. § (1)** Az Önkormányzat költségvetési kiadása 5.009.738.000 forint, ebből:

a) működési célú kiadások 2.584.532.000 forint;

b) felhalmozási célú kiadások 2.425.206.000 forint.

(2) Az Önkormányzat tartaléka 350.206.000 ezer forint, melyből 85.088.000 forint a működési tartalék és 265.118.000 forint a felhalmozási tartalék.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadások összege 31.444.000 forint.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi kiadása összesen: 5.041.182.000 forint, azaz Ötmilliárd-negyvenegymillió-száznyolcvankettőezer forint.

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

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

- a) személyi juttatások előirányzat összesen 911.801.000 forint;
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 210.145.000 forint;
- c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.028.942.000 forint;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14.100.000 forint;
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 419.544.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével és 1.354.115.000 forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 98.065.000 Ft, a működési jellegű nem kötelező feladatok 76.874.000 Ft. A felhalmozási jellegű kötelező feladatok 2.339.080.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 83.256.000 forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-25. sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, részletezését a 1/5. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az Önkormányzat tekintetében a 2/1. melléklet D oszlop 1-25. sora, a költségvetési szervek tekintetében a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24. sora tartalmazza. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. és a 2/4. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.

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

**6. §** (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2018. évi:

- a) bevételi főösszege 4.750.504.000 forint;
- b) kiadási főösszege 4.750.504.000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2018. évi:

- a) bevételi főösszege 288.967.000 forint;
- b) kiadási főösszege 288.967.000 forint.

**7. §** A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2018. évi:

- a) bevételi főösszege 502.415.000 forint;
- b) kiadási főösszege 502.415.000 forint.

**8. §** A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2018. évi:

- a) bevételi főösszege 120.411.000 forint;
- b) kiadási főösszege 120.411.000 forint.

**9. §** A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2018. évi:

- a) bevételi főösszege 272.292.000 forint.
- b) kiadási főösszege 272.292.000 forint;

**10. §** A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2018. évi:

- a) bevételi főösszege 406.904.000 forint;
- b) kiadási főösszege 406.904.000 forint.

### **3. Létszámkeret, illetményalap**

**11. §** A költségvetési szervek létszámkerete 2018. január 1-jei időpontra 233,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. *melléklet* állapítja meg.

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

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

**13.§ (1)** A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2018. évben esedékes összege az önkormányzatnál 186.649.000 forint. (6. *melléklet*).

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Az önkormányzat a Hévíz-Balaton Airport működtetéséhez 2018. évben 50.000.000 *forint* működési támogatást nyújt, a 2018. évi bérek és járulékai, 2018. évi szállítói kiadások, továbbá 2017. évi teljesítésű szállítói kiadások, bérek finanszírozására, egy összegű pénzügyi teljesítéssel 2018. február 28-ig.

### **7. A költségvetési szervek gazdálkodása**

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

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

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

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

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

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

b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) jégpálya üzemeltetése 6.420.000 forint;
- b) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 11.250.000 forint;
- c) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4.375.000 forint;
- d) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5.875.000 forint;
- e) csapadékcsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6.250.000 forint;
- f) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3.063.000 forint;
- g) közvilágítás eseti javításai 3.000.000 forint;
- h) Illyés Iskola alsó tagozatos gyerekek úszásoktatása 500.000 forint;
- i) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 13.000.000 forint;
- j) köztéri szökőkutak karbantartása 3.000.000 forint,
- k) Széchenyi utca rekonstrukció fakivágás, cserjeirtás 12.500.000 Ft,
- l) közvilágítás eseti javítás kiadásai 2.000.000 Ft.

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

- a) 2018. évi rendezvényterv megvalósítása 94.000.000 forint;
- b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000.000 forint;
- c) nyomdaköltség 10.000.000 forint;
- d) Rózsakert közüzemi kiadásai 0 forint (bérleti díjmentes, a közüzemi számlákat a tulajdonos Hévíz Város Önkormányzat teljesíti);
- e) kiállítások szervezéséhez útiköltség 600.000 forint;
- f) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) Artisjus 3.000.000 forint;
- g) épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.332.000 forint;
- h) rendezvények felelősség biztosítása 800.000 forint;
- i) Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.750.000 forint
- j) Egregyi Múzeum kitáblázása 500.000 Ft

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

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

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

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

## **8. A polgármester hatásköre**

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

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

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

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

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

## **9. A bankszámlavezetés rendje**

**22. §** Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2018. évben bevételeiket és kiadásait, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

## **10. Követelésről lemondás**

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

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

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

c) csődegyezség esetén.

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

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

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

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

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

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

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

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

**26. §** A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2019. január 18. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

### **12. Vegyes rendelkezések**

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

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

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

  
dr. Tüske Róbert  
jegyző



  
Papp Gábor  
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi pénzügyi mérleg

Sor-szám	A		B		C	D		E
	Bevételek		Előirányzat			2018. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
								ezer forint
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatása (B11)	722 724	93 769	816 493			339 424	911 801
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0			82 522	210 145
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	31 548	0	31 548			491 733	1 028 942
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	0	0				
7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						13 750	14 100
8	3. Közhatalmi bevételek (B3)	543 007	692 313	1 235 320			7 750	47 912
9	1. Működési bevételek (B4)	0	0				266 185	286 093
10	4. Működési bevételek (B4)	164 294	193 382	357 676			451	451
11	5. Felhalmozási bevételek (B5)						65 088	65 088
12	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)						0	0
13	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)						20 000	20 000
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)						0	0
15	5.4. Részeselemek értékesítése (B54)						0	0
16	5.5. Részeselemek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)						0	0
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						0	0
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						0	0
19	23. Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	1 461 573	979 464	2 441 037			33 252	68 772
20	24. Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :	0	2 870	2 870			265 118	265 118
21	25. Költségvetési bevételek összesen :	1 461 573	982 334	2 443 907			2 339 080	2 425 206
22	26. Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-2 409 452	-156 379	-2 565 831			3 871 025	5 009 738
23	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
24	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
25	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel piú- vállalkozásoktól (B811)	1 243 160	0	1 243 160				
26	(Kormányzati döntés szükségessé)							
27	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12)							
28	8.1.3. Máradvány igénybevétele (B813)							
29	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 193 985	160 130	1 354 115				
30	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0				
31	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
32	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							
33	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
34	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)							
35	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)							
36	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)							
37	9. Finanszírozási célú bevételek (K9)							
38	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)							
39	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)							
40	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)							
41	9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)							
42	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)							
43	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)							
44	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)							
45	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)							
46	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)							
47	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)							
48	9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)							
49	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)							
50	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)							
51	Finanszírozási bevétel összesen	2 437 145	160 130	2 597 275			27 693	31 444
52	Bevételek összesen	3 898 718	1 142 464	5 041 182			3 898 718	5 041 182



Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	722 724	93 769	816 493		339 424	911 801	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0		82 522	210 145	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 548	0	31 548		491 733	1 028 942	
6	3. Közhatalmi bevételek	543 007	692 313	1 235 320		0	14 100	
7	4. Működési bevételek	164 294	193 382	357 676		350	47 912	
8	5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					7 750	40 162	
9	5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					266 185	286 093	
10	5.2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					451	0	
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		65 088	65 088	
12						20 000	20 000	
13								
14	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 461 573	979 464	2 441 037		1 052 587	2 584 532	
15								
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 461 573	979 464	2 441 037		1 052 587	2 584 532	
17								
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-70 372	-73 123	-143 495				
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról (Kormányzati döntés szükséges)	1 243 160	0	1 243 160				
23	Hitel felhasználása felhalmozásra	-1 243 160	0	-1 243 160				
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési							
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele	1 193 985	160 130	1 354 115				
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele (B&I.52)	0	0	0				
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B&I.52)	0	0	0				
28	8.1.3.3. előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-1 095 920	-83 256	-1 179 176				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
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. Betétek megszüntetése	0	0	0				
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
36	Finanszírozási bevétel összesen	98 065	76 874	174 939		27 693	31 444	
37	Bevételek összesen	1 559 638	1 056 338	2 615 976		1 080 280	2 615 976	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Költelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Költelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2								
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				
4	5. Felhalmozási bevételek							
5	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	2 030 710	50 606	2 081 316	
6	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	10 000	0	10 000	
7	5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
8	5.4. Részvételek értékesítése	0	0	0	33 252	35 320	68 772	
9	5.5. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	265 118	0	265 118	
10		0	0	0	<b>2 339 080</b>	<b>86 126</b>	<b>2 425 206</b>	
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 870	2 870				
12								
13								
14	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	0	2 870	2 870				
15	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>	<b>2 339 080</b>	<b>86 126</b>	<b>2 425 206</b>	
16								
17	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>-2 339 080</b>	<b>-83 256</b>	<b>-2 422 336</b>				
18								
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra	1 243 160	0	1 243 160				
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0				
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
25	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele felh-ra							
26	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
27	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 095 920	83 256	1 179 176				
28	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
29	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
30	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
31	8.1.7. Betétek megszüntetése							
32	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
33	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 339 080</b>	<b>83 256</b>	<b>2 422 336</b>	<b>2 339 080</b>	<b>0</b>	<b>2 339 080</b>	<b>0</b>
34	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 339 080</b>	<b>86 126</b>	<b>2 425 206</b>	<b>2 339 080</b>	<b>86 126</b>	<b>2 425 206</b>	<b>0</b>



Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2018. évi január 1. napjától)	2018. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen
<b>1.) Helyi adók</b>				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m <sup>2</sup> /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	241 378	307 622	549 000
Iparüzési adó	2%,	144 919	286 081	431 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>511 687</b>	<b>692 313</b>	<b>1 204 000</b>
				0
<b>2.) Pótlék, bírság</b>				
		4 500		4 500
				0
<b>3.) Átengedett központi adók</b>				
				0
				0
				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
				0
<b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
<b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>		<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>9 820</b>
				0
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>543 007</b>	<b>692 313</b>	<b>1 235 320</b>

**Hévíz Város Önkormányzat és intézményei**  
**2018. évi költségvetés**  
 működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2.	Állami támogatás			0
3.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	722 724	93 769	816 493
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	548 339		548 339
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 961		87 961
6.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak tám.	80 731	93 769	174 500
7.				
8.				
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 693		5 693
10.	Egyéb központi támogatás	0		0
11.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0		0
12.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
13.				
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 592	0	6 592
15.	<i>Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel:</i>			
16.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompenzációja	467		467
17.	2018. évi bérkompenzáció	5 275		5 275
18.	"Hévíz - Gyógyító kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	0		0
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
20.	Tűzifa támogatás	500		500
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
22.				
23.	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>	5 065	0	5 065
24.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
25.	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0
26.				
27.	<i>Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.:</i>	0	0	0
28.				
29.	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	11 657	0	11 657
30.				
31.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
32.				
33.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	0	0
34.				
35.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	734 381	93 769	828 150
36.				
37.	<b>GAMESZ</b>			
38.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ			
39.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
40.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	0	0
41.	GAMESZ mindösszesen:	0	0	0
42.				
43.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
44.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
45.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 370		10 370
46.	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 089		9 089
47.	Társadalombizt.alap iskolaegészségügy	432		432
48.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
49.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ			
50.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 891	0	19 891
51.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 891	0	19 891
52.				
53.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	31 548	0	31 548
54.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
55.				
56.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	754 272	93 769	848 041

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi költségvetés felhalmozási bevételek

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u>			
2.				
3.	Hévíz Város Önkormányzat			
4.	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
5.	Ingatlanértékesítés	0	0	0
6.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			0
7.	Gépkocsiértékesítés		0	0
8.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	0	0
10.				
11.	<u>Részesedések értékesítése</u>			
12.				
13.	Részesedések értékesítése összesen:	0	0	0
14.				
15.	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
16.				0
17.	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	0	0	0
18.				
19.	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
20.				
21.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		0	0
22.				
23.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	0	0	0
24.				
25.	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
26.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		2 870	2 870
27.	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	2 870	2 870
28.				
29.	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	0	2 870	2 870
30.				
31.				
32.	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	0	2 870	2 870

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2018. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre**

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzata</b>			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
3.	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4.	Keszthely adó- átadás		17 000	17 000
5.	Alsópáhok adó-átadás		22 000	22 000
6.	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	4 500		4 500
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 000		2 000
9.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		1 112	1 112
12.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>7 750</b>	<b>40 162</b>	<b>47 912</b>
13.				
14.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
15.	Hévíz Sportkör	103 258		103 258
16.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	12 627		12 627
17.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
18.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.]	19 500		19 500
19.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	75 000		75 000
20.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram	5 000		5 000
21.	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
23.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		3 500	3 500
24.	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		3 500	3 500
25.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
26.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
27.	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
28.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
29.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
30.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
31.	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		2 000	2 000
32.	Heappy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		1 000	1 000
33.	Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület		400	400
34.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
36.	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		100	100
37.	Keszthelyi Mentők Alapítvány		50	50
38.	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821
39.	Polgári Védelmi Szövetség		50	50
40.	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközösség ( Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezetnél felhasználható)		150	150
41.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat		127	127
42.	Felosztható keret	800	1 100	1 900
43.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>266 185</b>	<b>19 908</b>	<b>286 093</b>
44.				
45.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>	<b>7 750</b>	<b>40 162</b>	<b>47 912</b>
46.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>	<b>266 185</b>	<b>19 908</b>	<b>286 093</b>
47.				
48.	<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>273 935</b>	<b>60 070</b>	<b>334 005</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felújítás</b>							
1.	Zrínyi utca 99-179. házsám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
<b>Felújítás összesen</b>			<b>7 874</b>	<b>2 126</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
1.	Polgármesteri Hivatal épülete fűtéskorszerűsítése	új beruházás	3 495	945	4 440	4 440	
2/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	119 780	32 340	152 120	152 120	
2/2.	Buszpályaudvar enged. és kiviteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	29 528	7 972	37 500	37 500	
3.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	21 870	5 905	27 775	27 775	
4.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása )	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
5.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (665.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	541 122	146 103	687 225	687 225	
6.	Naperőmű telepítés előkészítése	áthúzódó	5 468	1 486	6 954		6 954
7/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360	
7/2.	Nagyparkoló átalakítása (Kormányzati döntés alapján!)		118 110	31 890	150 000	150 000	
7/3.	Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz)	áthúzódó	80 132	21 635	101 767	101 767	
8.	Nyírfá utcai projekt (adósságkonsz)	áthúzódó	11 616	3 137	14 753	14 753	
9.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	10 000	2 700	12 700	12 700	
10.	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	áthúzódó	3 000	810	3 810	3 810	
11.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	12 598	3 402	16 000	16 000	
12.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
13.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	41 732	11 268	53 000	53 000	
14.	Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	193 701	52 299	246 000	246 000	
15/1.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	162 251	43 808	206 059	206 059	
15/2.	Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elszámolható!)	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
16.	Hévíz 2102. hrsz-ú ingatlan (+kiszájtítási terv)	új induló	7 135	53	7 188	7 188	



S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat

<b>Ingtatlan beruházások összesen</b>			<b>1 516 002</b>	<b>407 459</b>	<b>1 923 461</b>	<b>1 913 507</b>	<b>9 954</b>
---------------------------------------	--	--	------------------	----------------	------------------	------------------	--------------

#### IV. Gépek berendezések és felszerelések

1	Eszközbeszerzés	új induló	5 000	1 350	6 350	6 350	
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (Kormányzati döntés alapján!)	új induló	14 961	4 039	19 000	19 000	
4	HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)	új induló	35 000	9 450	44 450	44 450	
5	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új induló	17 970	4 852	22 822	22 822	
6	"RefurbCulture" projekt eszköz HUHR	új induló	248	67	315		315
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>74 179</b>	<b>20 028</b>	<b>94 207</b>	<b>92 622</b>	<b>1 585</b>

#### V. Járművek

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

#### VI. Számítástechnikai eszközök

1	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
2	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	5 000	972	5 972		5 972
3	Eszköz beszerzés	új induló	2 000	126	2 126	2 126	
4	Informatikai beruházás	új induló	10 000	2 700	12 700		12 700
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>25 000</b>	<b>5 958</b>	<b>30 958</b>	<b>2 126</b>	<b>28 832</b>

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

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

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

1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		29 582		29 582	29 582	
2.	Hévíz Sportkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)		3 670		3 670	3 670	
3.	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		16 000		16 000		16 000
4.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		15 000		15 000		15 000
5.	Hévízi TV Nonprofit Kft		1 520		1 520		1 520
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>65 772</b>	<b>0</b>	<b>65 772</b>	<b>33 252</b>	<b>32 520</b>

#### IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása

1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		800		800		800
---	---	--	-----	--	-----	--	-----

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 200		2 200		2 200
	<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>		<b>1 691 827</b>	<b>435 571</b>	<b>2 127 398</b>	<b>2 051 507</b>	<b>75 891</b>
<b>X. Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>							
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	6 342	1 713	8 055	4 905	3 150
2.	Informatikai eszközök	új induló	3 000	185	3 185		3 185
3.	Szoftver	új induló	1 000	270	1 270	1 270	
	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>10 342</b>	<b>2 168</b>	<b>12 510</b>	<b>6 175</b>	<b>6 335</b>
<b>XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>							
1.	Beruházásokra	új induló	4 725	1 275	6 000	6 000	
	<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>		<b>4 725</b>	<b>1 275</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
<b>2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>							
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1db pohárgépjárató ivókúthoz, 8 db számítógép beszerzés, interaktív érintőképernyős felület, televízió)	új induló	3 070	830	3 900		3 900
	<b>Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:</b>		<b>3 070</b>	<b>830</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>
<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
1.	Szt. András utcai épület homlokzat felújítás	új induló	4 000	1 080	5 080	5 080	
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Klímatizálás-Szt. András 2 szint folyosójának, 2 db elektromos ágy, 1db ipari mosogatógép)	új induló	2 205	595	2 800	2 800	
3.	Kisértékű tárgyi eszköz	új induló	787	213	1 000	1 000	
	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>		<b>6 992</b>	<b>1 888</b>	<b>8 880</b>	<b>8 880</b>	<b>0</b>
<b>4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500		500
2.	Tárgyi eszközök (2db klíma, 1db ipari mosogatógép)	új induló	709	191	900		900
	<b>Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>		<b>1 103</b>	<b>297</b>	<b>1 400</b>		<b>1 400</b>
<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>							
	<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>						

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			1 718 059	442 029	2 160 088	2 073 962	86 126

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet**  
**kiadási tartalék**

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2018. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	Felhalmozási tartalék			
3.	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
4.	Egyéb felhalmozási tartalék	76 726	0	76 726
5.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére ("Zala két keréken"</b> TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. előleg)	78 232		78 232
6.	Hitel felvétel (Kormányzati döntés alapján!) buszpályaudvar korábbi telekvásárlásra vonatkozó összege	110 160		110 160
7.	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>265 118</b>	<b>0</b>	<b>265 118</b>
8.				
9.	<u>Működési tartalék</u>			
10.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		60 000	60 000
11.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		5 000	5 000
12.	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		88	88
13.	<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>65 088</b>	<b>65 088</b>
14.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>265 118</b>	<b>65 088</b>	<b>330 206</b>
15.				
16.	<u>Általános tartalék</u>			
17.	Testületi hatáskörben felhasználható	18 162	0	18 162
18.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére:</b> ("Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. előleg)	1 838		1 838
19.				
20.	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
21.	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	<b>285 118</b>	<b>65 088</b>	<b>350 206</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		60 368	47 841	108 209
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	722 724	93 769	816 493		18 106	16 376	34 482
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		0	0		265 703	184 545	450 248
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	11 657	0	11 657		0	13 750	13 750
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)		0	0		0	0	0
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	543 007	692 313	1 235 320		7 750	40 162	47 912
8	4. Működési bevételek (B4)	40 369	46 520	86 889		266 185	19 908	286 093
9	5. Felhalmozási bevételek					451	0	451
10	5.1. Immateriális javak értékesítése (B5)					0	0	0
11	5.2. Ingatlanok értékesítése (B51)					0	0	0
12	5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése (B53)					0	0	0
13	5.4. Részvadások értékesítése (B54)					0	0	0
14	5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)					20 000	65 088	85 088
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0		0	0	0
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0		0	0	0
17	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 317 757	832 602	2 150 359		2 008 235	40 371	2 048 626
18	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	2 870	2 870		10 000	0	10 000
19	Költségvetési bevételek összesen:	1 317 757	835 472	2 153 229		2 018 235	40 371	2 058 606
20	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-1 637 431	371 911	-1 265 520		638 563	387 670	1 026 233
21	8. Finanszírozási célú bevételek					0	0	0
22	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					33 252	35 520	68 772
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükségessé)	1 243 160		1 243 160		265 118	0	265 118
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0		2 316 625	75 891	2 392 516
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					2 955 188	463 561	3 418 749
26	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
29	8.1.4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
30	8.1.4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
31	8.1.5. Központi, irányító szervek támogatásai							
32	8.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatásai							
33	8.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatásai							
34	8.1.5.3. Központi, irányító szervek támogatásai							
35	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatásai							
36	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatásai							
37	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatásai							
38	8.1.7. Bevételek megszüntetése							
39	8.1.7.1. Központi, irányító szervek támogatásai							
40	8.1.7.2. Központi, irányító szervek támogatásai							
41	8.1.7.3. Központi, irányító szervek támogatásai							
42	8.1.7.4. Központi, irányító szervek támogatásai							
43	8.1.7.5. Központi, irányító szervek támogatásai							
44	Finanszírozási bevétel összesen	2 437 145	160 130	2 597 275		799 714	532 041	1 331 755
45	Bevételek összesen	3 754 902	995 602	4 750 504		3 754 902	995 602	4 750 504

Hévíz Város Önkormányzat  
I. Hívási Polgármesteri Hivatal  
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		C Kiadások	D 2018. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		100 027	166 110
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		28 067	43 824
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről		0		6 211	66 173
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		350	350
7						
8	3. Közhatalmi bevételek		0		0	0
9						
10	4. Működési bevételek (B4)	15	402		0	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. Részvétel értékesítése					
17	5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
18					134 655	276 457
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>		417			
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>					
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	15	402		6 175	12 510
25		15	402		140 830	288 967
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (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 szervek támogatás (B816)					
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	134 640	276 040			
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	6 175	12 510			
40	8.1.7. Betétek megszüntetése					
41						
42						
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	140 815	147 735		0	0
44	<b>Bevételek összesen</b>	140 830	148 137		140 830	288 967

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi működési célú és egyéb kiadások feladatainaként

ezer forintban

S o r s z á m	A  Megnevezés	B		C		D.		E		F		G		H		I  Összesen
		Személyi juttatás		Munkaadót terbelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belőlré		Működési célú támogatás ÁHT-én kívőlré		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15	4 645		1 104		11 058										16 817
2	502211 Nagyparkoló megújítás "Zöld város kialakítása" TOP-2.1.2-15	4 098		502		15 640										20 640
3	505402 HeBi üzemeltetés					5 000										5 000
4	502208 Téréségi Sport és rendezvényeszmok ép					1 969										1 969
5	503301 Ápolási támogatás														850	850
6	Temetési támogatás														600	600
7	Iskolakezdesi támogatás														800	800
8	Születési támogatás														1 000	1 000
9	Méltányossági támogatás														600	600
10	Rendkívüli támogatás														2 300	2 300
11	503304 Gyógyszertámogatás														1 100	1 100
12	503306 Lakhatási támogatás														1 800	1 800
13	503301 Köztetetés														500	500
14	503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj														4 200	4 200
15	Nyári gyermekékeztetés					400								0	0	400
16	503301 Szociális célú tűzifa					500	933							0	0	1 433
17	503402 Lakossági kölcsön kiadásai						20									20
18	503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai						120									120
19	504101 Ingatlanhasznosítás					6 431	7 330									13 761
20	Gépjármű üzemeltetés (2017. 07. 01. napjától)						1 390									1 390
21	504201 Továbbszámlázások					288	13 763									14 051
22	505101 Önkormány. jogalk.	38 037		11 893		1 220										51 150
23	505302 Gyermesteri és állatorvosi feladatok	26		22		3 313										3 361
24	505201 Hévíz folyóirat		3 200		800		11 272									15 272
25	505501 Közvilágítás					14 591										14 591
26	502207 "Gyógyhelyi fűtér" GINOP-7.1.9-17															0
27	5022255 "Zala két kerekén" TOP-3.1.1-15-ZA-2016-00005															0
28	505301 Fűdépítési feladatok ellátása					6 833										6 833
29	505502 Város- és községgazdálkodás					57 822										57 822
30	505502 Város és községgazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása)					5 000										5 000
31	505502 Város és községgazd. (Városi sporteszmok bontása)					63 500										63 500
32	505202 Forrás újság						12 218									12 218
33	505601 Nyári napközi		1 800		432	350										2 582
34	505102 Nemzetközi kapcsolatok		10 000		5 000		15 216									30 216
35	505102 Nagykövetségi program						3 000									3 000
36	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai					140	6 607									6 747
37	505702 Hévíz-Gyógytűz kifolyó víz hőszivattyús energia hasznosítása					10 500										10 500
38	505401 Parkolási tevékenység	8 796	645	2 437	154	16 445										28 477
39	505103 Reprezentáció		15 996		6 718		3 394									26 108
40	502224 "ReforbCulture" projekt		1 807		398		22 311									24 516
41	503201 Működési célú pénzeszköz átadás							7 750	40 162	266 185	19 908					334 005
42	502301 ASP rendszer bevezetése					3 675										3 675
43	505403 Történelmi helyek (egregyi romkert)						3 649									3 649
44	503106 Állami tám-mal kapcsolatos kiadások											367				367
45	502205 Egregyi temetőkapolna, temetőkert					295										295
46	505802 "Transforming your city"		365		41		1 785									2 191
47	505803 "SporOverBorder - Hévíz"	4 766		1 748		12 696										19 210
48	502206 Buszpályaudvar áttelepítése					15 070										15 070
49	502201 Széchenyi utca fejlesztése					865										865
50	505901 Egyéb ki nem emelt		14 028		2 833	17 492	76 137					84				110 574
Működési e. kiadások össz.:		60 368	47 841	18 106	16 376	265 703	184 545	7 750	40 162	266 185	19 908	451	0	0	13 750	941 145

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet**  
**ellátottak pénzbeli juttatásai**

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Szociálpolitikai juttatások</b>			
2.	<b>Települési támogatás</b>			
4.	Ápolási támogatás	0	850	850
5.	Települési támogatás		0	0
6.	Temetési támogatás		600	600
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800
8.	Születési támogatás		1 000	1000
9.	Méltányossági támogatás		600	600
10.	Rendkívüli támogatás		2 300	2300
11.	Köztemetés		500	500
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
13.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
14.	<b>Települési támogatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 550</b>	<b>9 550</b>
15.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
16.	Nyári gyerekétkeztetés		0	0
17.	Tüzifa támogatás	0	0	0
18.	<b>Természetbeni ellátások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200
20.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>
21.	<b>Ellátottak támogatása mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>13 750</b>	<b>13 750</b>



Hévízi Polgármesteri Hivatal  
2018. évi költségvetési rendelet  
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

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

Hévíz Város Önkormányzat  
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet  
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat					
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
									ezer forintban		
1	Költségvetési bevételek										
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		200 000	34 440	234 440			
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0		43 074	6 655	49 729			
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről (B16)		0	0		162 500	49 746	212 246			
5											
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0							
7											
8	3. Közhatalmi bevételek			0							
9											
10	4. Működési bevételek (B4)	56 174	45 900	102 074							
11											
12	5. Felhalmozási bevételek										
13	5.1. Immateriális javak értékesítése										
14	5.2. Ingatlanok értékesítése										
15	5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése										
16	5.4. Részesedések értékesítése										
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
18											
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök										
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
21											
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>			102 074							
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>										
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	56 174	45 900	102 074		6 000	0	6 000			
25						411 574	90 841	502 415			
26											
27											
28	8. Finanszírozási célú bevételek										
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei										
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól										
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei										
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)										
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)										
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)										
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)										
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	349 400	44 941	394 341							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	6 000	0	6 000							
40	8.1.7. Betétek megszüntetése										
41											
42											
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	355 400	44 941	400 341		0	0	0			
44	<b>Bevételek összesen</b>	411 574	90 841	502 415		411 574	90 841	502 415			

Hévíz Város Önkormányzat  
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda  
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B		C	D		ezer forintban
		2018. évi előirányzat			2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	<b>Bevételek</b>	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Nem kötelező feladat</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Nem kötelező feladat</b>	<b>Előirányzat összesen</b>
1	Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1. Személyi juttatások (K1)	85 000	2 719	87 719
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 138	1 160	17 298
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről			3. Dologi kiadások (K3)	13 994		13 994
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	3. Közhatalmi bevételek			5. Egyéb működési célú kiadások ebből makrodésként célú támogatások államháztartáson belülről			
8	4. Működési bevételek			működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
9				elvonások, befizetések			
10				működési célú tartalék			
11				általános tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részeselek értékesítése						
17	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>		0				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>		0				
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>0</b>		<b>116 532</b>	<b>3 879</b>	<b>120 411</b>
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (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 szervek támogatás (B816)						
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	115 132					119 011
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	1 400					1 400
40	8.1.7. Betétek megszüntetése						
41							
42							
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>		<b>3 879</b>		<b>116 532</b>	<b>0</b>	<b>120 411</b>
44	<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 879</b>		<b>116 532</b>	<b>3 879</b>	<b>120 411</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
 IV. Graf I. Festerics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzetális Gyűjtemény  
 2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2018. évi előirányzat				2018. évi előirányzat		
		Költségek előirányzat	Nem költséges feladat	Előirányzat összesen		Költségek előirányzat	Nem költséges feladat	Előirányzat összesen
	<b>Bevételek</b>							
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli államh. belől							
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	49 290	35 111	84 401				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részesedések értékesítése							
17	5.5. Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	49 290	35 111	84 401				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 290</b>	<b>35 111</b>	<b>84 401</b>	<b>110 955</b>	<b>161 337</b>	<b>272 292</b>	<b>0</b>
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések töltésére							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések töltésére							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 665	126 226	183 991				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működés (B816)							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B816)	0	3 900	3 900				
40	8.1.7. Betétek megszerzése							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>61 665</b>	<b>126 226</b>	<b>183 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>110 955</b>	<b>161 337</b>	<b>272 292</b>	<b>110 955</b>	<b>161 337</b>	<b>272 292</b>	<b>0</b>





Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi engedélyezett létszámkeret

fő

S o r s z á n	A  Intézmény	B  Munkaviszonyban foglalt.			C  köztisztviselő				D  Közalkalmazott				E  Összesen				F  Létszámkeret					
		Főfoglalkozású			rész- foglalkozású		főfoglalkozású		rész- foglalkozású		főfoglalkozású		rész- foglalkozású		főfoglalkozású		részfoglalkozású					
		1.1	10.1	12.31	1.1	12.31	1.1	12.31	1.1	12.31	1.1	12.31	1.1	10.1	12.31	1.1	10.1	12.31				
		1.1	10.1	12.31	1.1	12.31	1.1	12.31	1.1	12.31	1.1	12.31	1.1	10.1	12.31	1.1	10.1	12.31				
1.	Hévíz Város Önkormányzat	5	-1	4			2	2			0	0	0	0	7	-1	6	0	0	7,0	-1	6,0
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	3		3			36	36			0	0	0	0	39		39	0	0	39,0	0	39,0
3.	<b>GAMESZ</b>																					
4.	Konyha									22,5	22,5			22,5	22,5					22,5		22,5
5.	Zöldterület-kezelés									20	20			20	20					20		20
6.	Gazdasági szervezet									9	9			9	9					9		9
7.	Karbantartók									11	11			11	11					11		11
8.	Köztetők									1	1			1	1					1		1
9.	Köztisztasági tevékenység									5	5			5	5					5		5
11.	Technikai személyzet									3	3			3	3					3		3
12.	Takarítónő, mosónő									4	4			4	4					4		4
13.	<b>GAMESZ összesen:</b>									75,5	75,5	0	0	75,5	75,5	0	0			75,5	0	75,5
14.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**</b>																					
15.	Házi segítségnyújtás									7	7			7	7					7		7
16.	Nappali szociális ellátás									1	1			1	1					1		1
17.	Apolás, gondozás, otthoni ellátás+mentálhigiénés munkatárs									31	31	1	1	31	31	1	1			31,5		31,5
18.	Védőnő									2	2			2	2					2		2
19.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat									2	2			2	2					2		2
20.	Szociális ékeztetés									2	2			2	2					2		2
21.	Központi igazgató									5	5			5	5					5		5
22.	Orvosi ügyeleti szolgálat									4	4			4	4					4		4
23.	Takarítónő orv. Rendelő									1	1			1	1					1		1
24.	Bölcsődei gyermek gondozó									4	4			4	4					4		4
25.	Bölcsődei kisegítő személyzet									4	4			4	4					4		4
26.	Bölcsődei gyógypedagógiai asszisztens									1	1			1	1					1		1
27.	<b>Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.:</b>									64	64	1	1	64	64	1	1			64,5	0	64,5
28.	<b>Festetics György Művelődési Központ</b>																					
29.	<i>Művelődési Központ</i>																					
30.	művelődésszervező (igazgatói feladat)									1	1			1	1					1		1
31.	művelődésszervező (igazgató helyettes)									1	1			1	1					1		1
32.	programszervező									2	2			2	2					2		2
33.	programszervező, informatikus									1	1			1	1					1		1
34.	közművelődési munkatárs									1	1			1	1					1		1
35.	rendezvények gazdasági ügyintézője									1	1			1	1					1		1
36.	gazdasági ügyintéző									1	1			1	1					1		1
37.	műszaki kisegítő									1	1			1	1					1		1
38.	takarító									1	1			1	1					1		1
39.	<i>Városi könyvtár</i>																					
40.	vezető könyvtáros									1	1			1	1					1		1
41.	könyvtáros									1	1			1	1					1		1
42.	gyermek könyvtáros									1	1			1	1					1		1
43.	<i>Muzeális Gyűjtemény</i>									0	0			0	0					0		0
44.	kiállítás tervező (művészeti vezető)									1	1			1	1					1		1
45.	múzeumőr									1	1			1	1					1		1
46.	Egregyi Múzeum									3	3			3	3					3		3
47.	Romkert gondnok									1	1			1	1					1		1
48.	<i>Fontana Filmszínház</i>																					
49.	szakmai vezető, pénztáros									1	1			1	1					1		1
50.	mozigépész									2	2			2	2					2		2
51.	takarítónő									1	1			1	1					1		1
52.	Új szinpad (heti 20 óra)									0,5	0,5			0,5	0,5					0,5		0,5
53.	<b>Festetics György Művelődési Kp. össz.:</b>									23,5	23,5	0	0	23,5	23,5	0	0			23,5	0	23,5
54.	<b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>																					
55.	Óvónő									13	13			13	13					13		13
56.	Kisegítő személyzet									8	8			8	8					8		8
57.	3 fő kisegítő személyzetet 2013. szept. 1-től									3	3			3	3					3		3
58.	<b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz.:</b>									24	24	0	0	24	24	0	0			24,0	0	24,0
59.	<b>GAMESZ és intézmények összesen:</b>	0		0			0	0	0	187	187	1	1	187	187	0	0			187,5	0,0	187,5
60.	<b>Mindösszesen:</b>	8	-1	7			38	38	0	0	187	187	1	1	233,0	-1	232,0	1	1	233,5	-1,0	232,5

Hévíz Város Önkormányzat  
KIMUTATÁS

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

e Ft

	A Kötelezettségvállalás módja	B Kötelezettségvállalás megnevezése	C Időtartam	D	E	F	G
				2018.	2019.	2020.	2021.
	Működési kiadás						
1	70/kt. 1911. jk. 4. sz.	Balaton Szövetség tagdíj	határozatlan	300	300	300	300
2	20/1990. (XI. 06.) KT. ha	Települési Önkorm. Országos Szövetsége	határozatlan	100	100	100	100
3	125/1991. (X. 15.) KT. ha	Hévíz-Keszthely között helyi adóból (15%)	határozatlan	24 241	24 241	24 241	24 241
4	125/1991. (X. 15.) KT. ha	Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból (20%)	határozatlan	27 321	27 321	27 321	27 321
5	43/1993. (III. 04.) KT. ha	Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	10	10	10	10
6	20-00/35/99	Artisjus - Telefonos zeneszolgáltatás	határozatlan	62	62	62	62
7	16/2012. (III. 28.) önk.r.	Helyi díjak és kintételek	határozatlan	900	900	900	900
8	32/2014. (IX. 25.) önk.r.	Közoktatásért díjak, kintételek	határozatlan	1 190	1 190	1 190	1 190
9	2644/2001.	DRV - Viz-, szennyvíz üzemeltetése	határozatlan	1 600	1 600	1 600	1 600
		Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	35	35	35	35
10	HTO/2439-1/2012	Aegon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844
11	PMK/18-2/2017	TC Informatika Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltetése	határozatlan	900	900	900	900
12							
13	631-5/2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40
14	SZO/112-2/2010	Társasház - Közös ktg. és biztosítási díj Kossuth u. 7.	határozatlan	210	210	210	210
15	SZO/200-2/2010	Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5	határozatlan	199	199	199	199
16	KGO/190-3/2010	Deák téri üzletház üzemeltetési ktg	határozatlan	1 863	1 863	1 863	1 863
17	SZO/465-2/2016	Karsád György János EV	határozatlan	5 985	5 985	5 985	5 985
18	5458/2008	K&H Bank - Széfbérlet	határozatlan	36	36	36	36
19		Kerekpárosbarát Települések Országos Szövetsége	határozatlan	15	15	15	15
20	637-2/2009	1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt területre)	2019.02.01	3 553	3 553	3 553	3 553
21	PMK/22-3/2012	Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása	határozatlan	1 920	1 920	1 920	1 920
22	PMK/22-3/2012	Fehér Renátó - Hévíz Folyóirat szerkesztői feladatok ellátása	határozatlan	1 800	1 800	1 800	1 800
23	VFO/280-14/2014	Száhinger Balázs - Hévíz Folyóirat főszerkesztői Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlet	határozatlan	30	30	30	30
24	VFO/385-2/2014	Tafajerőgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg.	2020.12.31	153	153	153	153
25	VFO/1002-5/2014	Mobiltoalett Kft - bérleti szerződés	határozatlan	457	457	457	457
26	KGO/266-2/2014	Vagyonvill Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás	határozatlan	198	198	198	198
27	KGO/263-4/2014	CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása	határozatlan	217	217	217	217
28	SZO/358-3/2014	GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása	határozatlan	1 200	1 200	1 200	1 200
29	SZO/18-4/2014	dr. Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbehajtás	2019.09.01	2 439	2 439	2 439	2 439
30	VFO/522-15/2015	LI-MAX Ingatlanhasznosító KFT-Bérleti szerződés (Hévíz, 1627/1/A/33. hrsz és 1627/1/A/56. hrsz.)	határozatlan	508	508	508	508
31		Flavius Üzletház Társasház - közös ktg.	határozatlan	230	230	230	230
32	PMK/13-2/2017	Webmark Europe Kft - honlapok(3db) üzemeltetése	2018.05.31	302	302	302	302
33	KGO/25-26/2015	Maraton Lapesoport - Hévíz Forrás időszaki lap előállítás	2017.02.25+3év	10 672	10 672	10 672	
34	SZO/189-1/2015	BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanács	határozatlan	5 760	5 760	5 760	5 760
35	SZO/131-2/2015	Dr Farkas és Társai Ügyvédi Iroda - jogi szolg.	határozatlan	3 658	3 658	3 658	3 658
36	HTO/31-19/2013	IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet	határozatlan	242	242	242	242
37	SZO/8/2011	Miniform Kft - Minipark programcsomag karbantartása (p. Vagyonvill Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása d.központban (ROMKERT)	határozatlan	38	38	38	38
38	VFO/31-138/2015	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT)	határozatlan	45	45	45	45
39							
40	PMK/14-2/2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (heviz)	2018.03.31	610	610	610	610
41	PMK/14-1/2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (heviz)	2018.03.31	610	610	610	610
42	KGO/153-8/2015	Kovácsné Peszmeig Zsuzsanna - nyomtatási kellékanyagok	2017.03.31	210	210	210	210
43	KGO/201-9/2015	Németh Ferenc - műanyag pohár vásárlása	2017.04.30	972	972	972	972
44	SZO/131-1/2012	Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötelezettség	határozatlan	486	486	486	486
45		Oko-Grill Kft - Viz vásárlása	határozatlan	175	175	175	175
46		Tavirózsa 38 Gyógyszertár - Társasházi vízdíj	határozatlan	55	55	55	55
47		TDM Egyesület	2023.12.31	19 500	19 500	19 500	19 500
48		K&H Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199)	határozatlan	37	37	37	37
49		Uniq Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (BIT-869)	határozatlan	53	53	53	53
50		Generali Biztosító - Casco biztosítás (NKD-199)	határozatlan	104	104	104	104
51		Generali Biztosító - Casco biztosítás (BIT-869)	határozatlan	192	192	192	192
52		Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493)	határozatlan	134	134	134	134
53		Aegon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU)	határozatlan	159	159	159	159
54	68360	Aegon Biztosító Zrt - Önkormányzati Vagyonbiztosítás	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844
55	KGO/33-18/2015	Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok készítése	2018.12.31	21 000	21 000	21 000	21 000
56	VFO/208-10/14	Zalaissa Zrt - Hulladék gyűjtés díja	határozatlan	31 000	31 000	31 000	31 000
57		Magyar Posta - Postaköltség	határozatlan	732	732	732	732
61	SZO/181-28/2016	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyepmesteri és állati Lukács Péter Dániel - városi rendezvényekről sajtó fotó készítés	határozatlan	3 277	3 277	3 277	3 277
62	SZO/492-1/2017		határozatlan	600	600	600	600
63	/2017. 07. 12.	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert)	határozatlan	283	283	283	283
64	KGO/217-14/2017	CIB Bank Zrt - Önk. Infr. Fejli Program 2020 - hitel	2027.12.06			155 396	155 396
65	SZO/4-13/2017	Dr. Farkas Ügyvédi Iroda	határozatlan	3 000	3 000	3 000	3 000
66	KGO/208-1/2017	EMoGÁ Kft	2020.10.01	350	350	263	0
				186 649	186 649	341 958	331 023



**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet**  
**közvetett támogatás**

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

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet**  
**önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban**

A	B	C	D	E	F	G	H		I
							Mértéke	Kamat	
Megnevezés	Adott hitel összege	Hitelállomány 2018. 01. 01. napján	Futamidő	Felvétel éve	Lejárat	Törlesztés			
1. <i>Felhalmozási célú hitel</i>									
2. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel	500	75	10 év	<i>folyamatos</i>	<i>folyamatos</i>	50		0%	-
3. <i>lakossági lakásép. kölcsön</i>	25 130	15 303	10 év	<i>folyamatos</i>	<i>folyamatos</i>	2 508		0%	-
4. <i>munkált. lakásép. kölcsön</i>	25 630	15 378				2 558			-
5. <b>Felhalmozási célú hitel össz.:</b>									

ezer Ft