

Hévíz Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének

2019. február 1-jei  
rendkívüli nyilvános üléséről  
jegyzőkönyv

Önkormányzati rendeletek:  
6/2019. (II. 1.)

Képviselő-testületi határozatok:  
26/2019. (II. 1.)

Hévíz Város Önkormányzat  
Szám: HIV/680-3/2019.



## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 1-jén (pénteken) 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

**Az ülés helye:** Hévíz Kossuth Lajos utca 1., Polgármesteri Hivatal első emeleti tárgyalója, a szavazás szavazógép használata nélkül, kézfelemeléssel történt

- A képviselő-testület jelen lévő tagjai:** Papp Gábor polgármester  
Kepli József János alpolgármester  
Fisli István képviselő  
dr. Gelencsér Anita képviselő  
Gelencsér János képviselő  
Lázár László képviselő  
Naszáros Antal képviselő
- Távolmaradását bejelentette:** Dr. Lukács Ferenc nem képviselő-testületi tag alpolgármester
- Tanácskozási joggal meghívottak:** dr. Tüske Róbert jegyző  
Szintén László osztályvezető
- Tanácskozási joggal meghívottak napirendhez:** Varga András Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény intézményvezető
- Jegyzőkönyvvezető:** Lajkó Erzsébet jegyzői ügyintéző

I.

### NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA ELŐTT

**Papp Gábor polgármester:** Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülés résztvevőit. Megállapította, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülésén a képviselő-testület 7 tagjából 7 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta.

Bejelentette, Dr. Lukács Ferenc nem képviselő-testületi tag alpolgármester jelezte, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülésén nem tud részt venni.

Ezt követően ismertette és szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az ülés napirendi pontját az alábbiak szerint állapította meg:

### **Napirend:**

1. Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Előadó: Papp Gábor polgármester

## II.

### NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. **Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése (HIV/121-3/2019.)**

Előadó: Papp Gábor polgármester

**Papp Gábor polgármester:** Megkérdezte – mivel az elmúlt napon a képviselő-testület nem fogadta el a beterjesztett költségvetést, a bizottsági ülésen elhangzott módosítás azóta beépítésre, a felmerült kérdések pedig megválaszolásra kerültek – van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban?

**Lázár László képviselő:** Kérdése arra irányult, hogy a Sportkör kap 103 millió forintot és még 35 millió forintot ad az Önkormányzat a TAO-s pénzekhez?

**Papp Gábor polgármester:** Válaszában elmondta, igen, az önrészt, a 35 millió forint átadásával kb. 140 millió forintos fejlesztést tudnak végrehajtani, ami a pálya előírás szerinti megnagyobbítása, valamint a lelátó lefedése és az öltöző átalakítása.

**Lázár László képviselő:** Megkérdezte, ez nem a Sportkör költségvetéséből megy?

**Papp Gábor polgármester:** Nem, az önrészt az Önkormányzat teszi hozzá.

**Lázár László képviselő:** Ezt követően rákérdezett még a reprezentációra, az egyéb ki nem emelt, a nemzetközi kapcsolatokra, a nagyköveti programra, az önkormányzati jogalkotásra betervezett tételekre is.

**Szintén László osztályvezető:** A feltett kérdésekre a melléklet alapján rövid magyarázattal szolgált.

A napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta elsőként a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2019. (II. 1.) határozata**

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

*Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 1-jei rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve*

Megnevezés	Sorszám	Tárgy év 2019.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	1.209.000.000	1.209.000.000	1.209.000.000	1.209.000.000
Tulajdonosi bevételek	2	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4				
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7				
Saját bevételek (01+... +07)	8	1.213.500.000	1.213.500.000	1.213.500.000	1.213.500.000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	606.750.000	606.750.000	606.750.000	606.750.000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0			
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19	4.972.640	198.906.000	198.906.000	193.467.000
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	4.972.640	198.906.000	198.906.000	193.467.000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettsége	25				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26				
Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	27				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	4.972.640	198.906.000	198.906.000	193.467.000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	601.777.360	407.844.000	407.844.000	407.844.000

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

**Felelős:** Papp Gábor polgármester

**Határidő:** éves beszámoló

Ezt követően a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés rendelet tervezetét.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal megalkotta a következő önkormányzati rendeletet:


**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete**

**Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

*(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi)*

Több napirend nem volt, Papp Gábor polgármester megköszönte a részvételt, és a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 7:40 órakor bezárta.

  
dr. Tüske Róbert  
jegyző



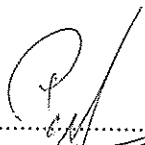

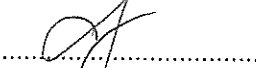

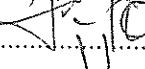
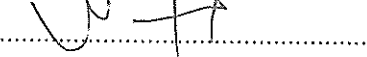

  
Papp Gábor  
polgármester

## JELENLÉTI ÍV

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. február 1-jei  
rendkívüli nyilvános ülésére

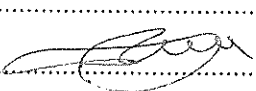

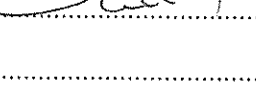


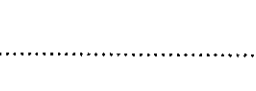
### Képviselő-testület tagjai:

Papp Gábor	polgármester
Kepli József János	alpolgármester
Fisli István	képviselő
Dr. Gelencsér Anita	képviselő
Gelencsér János	képviselő
Lázár László	képviselő
Naszáros Antal	képviselő

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

### Tanácskozási joggal meghívott:

Dr. Lukács Ferenc	nem képviselő-testületi tag alpolgármester
dr. Tüske Róbert	jegyző
Öry Rozália	kabinetvezető
Szintén László	osztályvezető
Fábiánné Hoffman Márta	osztályvezető
Olt István	osztályvezető

.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

### Tanácskozási joggal meghívott napirendhez:

Hermann Katalin Gróf I. Festetics György Művelődési Központ igazgató
Laczkó Mária GAMESZ igazgató
Nagy Sándorné Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető
Varga András Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény intézményvezető

.....  
.....  
.....  
.....

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete  
Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

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

**1. A költségvetés szerkezete**

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

2. § (1) A költségvetés címrendje:

- a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);
  - b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ)
  - c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
  - d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
  - e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII)
- (2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.

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

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

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

- a) működési célú bevételek 2.672.225.000 forint;
  - b) felhalmozási célú bevételek 2.870.000 forint.
- (2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.266.172.000 forint.
- (3) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi bevétele összesen: 3.941.267.000 forint, azaz Hárommilliárd-kilencszáznegyvenegymillió-kétszázhatvanhétezer forint.
- (4) Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak egyensúly alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.

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

- a) működési célú kiadások 2.692.954.000 forint;
- b) felhalmozási célú kiadások 1.214.183.000 forint.

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

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

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

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

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

a) személyi juttatások előirányzat összesen 936.854.000 forint;

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

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.077.017.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.989.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 465.596.000 forint.

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

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

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

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

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

a) bevételi főösszege 3.578.723 forint;

b) kiadási főösszege 3.578.723.000 forint.

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

a) bevételi főösszege 285.839.000 forint;

b) kiadási főösszege 285.839.000 forint.

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

a) bevételi főösszege 529.791.000 forint;

b) kiadási főösszege 529.791.000 forint.

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

a) bevételi főösszege 125.262.000 forint;

b) kiadási főösszege 125.262.000 forint.



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

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

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

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

### 3. Létszámkeret, cafetéria

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

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

### 4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

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

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

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

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

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

### 6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

### 7. A költségvetési szervek gazdálkodása

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

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

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

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

aa) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhető, 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 meglevő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a ba) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

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

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

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

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

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

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

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

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

a) jégpálya üzemeltetése 6.420.000 forint;

b) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 11.750.000 forint;

c) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4.375.000 forint;

d) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5.875.000 forint;

e) csapadékcsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6.250.000 forint;

f) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3.063.000 forint;

g) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 13.000.000 forint;

h) köztéri szökőkutak karbantartása 3.000.000 forint,

i) közvilágítás eseti javításai 2.000.000 forint.

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

a) 2019. évi rendezvényterv megvalósítása 87.500.000 forint;

b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000.000 forint;

c) nyomdaköltség 10.000.000 forint;

d) kiállítások szervezéséhez útiköltség 600.000 forint;

e) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) Artisjus 3.000.000 forint;

f) épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.000.000 forint;

g) rendezvények felelősség biztosítása 800.000 forint;

h) Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.482.000 forint

i) aggregátor üzemeltetése 600.000 Ft.

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

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

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

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

## 8. A polgármester hatásköre

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

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

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

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

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

## 9. A bankszámlavezetés rendje

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

## 10. Követelésről lemondás

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

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

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

c) csődegyezség esetén.

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

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

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

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

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

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

## 11. Egyes eljárások sajátos szabályai

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

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

## 12. Vegyes rendelkezések

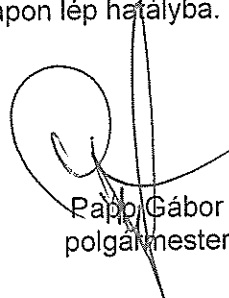
27. § (1) A költségvetési szervek ingyenes használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

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


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

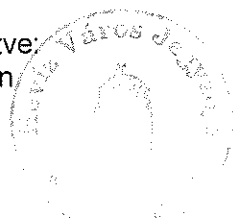
  
dr. Túske-Róbert  
jegyző



  
Papp Gábor  
polgármester

A rendelet kihirdetve:  
2019. február 1-jén

  
dr. Túske-Róbert  
jegyző



Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A		B		C	D		
	Bevételek		2019. évi előirányzat			2019. évi előirányzat		
	Kiszámlázott feladat	Elnyújtott összesen	Kiszámlázott feladat	Elnyújtott összesen		Különösen feladat	Nemkülönösen feladat	Elnyújtott összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása (B11)	776 064	106 500	882 564		574 801	362 053	936 854
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0		117 711	81 787	199 498
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	31 210	25 978	57 188		588 952	518 065	1 077 017
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0		3 039	10 950	13 989
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	0	0				
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	364 115	876 289	1 240 404				
10	4. Működési bevételek (B4)	217 612	274 457	492 069				
11	5. Felhalmozási bevételek (B5)							
12	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0				
13	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0				
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0				
15	5.4. Részvétel-értékesítés (B54)	0	0	0				
16	5.5. Részvétel-értékesítés kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0				
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0				
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 870	2 870				
19	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
20	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
21	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi intézményektől (B811)	1 389 001	1 283 224	2 672 225				
22	8.1.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi intézményektől (B811.1)	0	0	0				
23	8.1.1.2. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi intézményektől (B811.2)	1 389 001	1 283 224	2 672 225				
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0				
25	8.1.2.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B812.1)	0	0	0				
26	8.1.2.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812.2)	0	0	0				
27	8.1.3. Külföldi finanszírozás bevételei (B813)	1 389 001	1 286 094	2 675 095				
28	8.1.3.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)	0	0	0				
29	8.1.3.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1.1)	0	0	0				
30	8.1.3.1.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1.2)	0	0	0				
31	8.1.3.1.3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1.3)	0	0	0				
32	8.1.3.2. Külföldi értékpapírok bevételei (B813.2)	1 389 001	1 286 094	2 675 095				
33	8.1.3.2.1. Külföldi értékpapírok bevételei (B813.2.1)	1 389 001	1 286 094	2 675 095				
34	8.1.3.2.2. Külföldi értékpapírok bevételei (B813.2.2)	0	0	0				
35	8.1.3.3. Külföldi értékpapírok bevételei (B813.3)	0	0	0				
36	8.1.3.3.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.3.1)	0	0	0				
37	8.1.3.3.2. Külföldi értékpapírok bevételei (B813.3.2)	0	0	0				
38	8.1.3.3.3. Külföldi értékpapírok bevételei (B813.3.3)	0	0	0				
39	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0				
40	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B815)	0	0	0				
41	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0				
42	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás (B816.1)	0	0	0				
43	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás (B816.2)	0	0	0				
44	8.1.7. Betétek megszerzése (B817)	0	0	0				
45	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0				
46	Finanszírozási bevételek összesen	971 034	295 138	1 266 172		29 870	4 260	34 130
47	Bevételek összesen	2 360 035	1 581 232	3 941 267		2 360 035	1 581 232	3 941 267
	<b>Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>-941 164</b>	<b>-290 878</b>	<b>-1 232 042</b>				
30	9. Finanszírozási célú kiadások (K9)							
31	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)							
32	9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (K911)							
33	9.1.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi intézményektől (K911.1)							
34	9.1.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)							
35	9.1.1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912.1)							
36	9.1.1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei (K912.2)							
37	9.1.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K913)							
38	9.1.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)							
39	9.1.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)							
40	9.1.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működés (K915.1)							
41	9.1.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (K915.2)							
42	9.1.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)							
43	9.1.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)							
44	9.1.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)							
45	Finanszírozási kiadások összesen	29 870	4 260	34 130				
46	Finanszírozási kiadások összesen	29 870	4 260	34 130				
47	Kiadások összesen	2 360 035	1 581 232	3 941 267		2 360 035	1 581 232	3 941 267

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D		ezer forint
	Bevételek		2019. évi előirányzat		Kiadások		2019. évi előirányzat		
	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		
1	<b>Költségvetési bevételek</b>								
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		574 801	362 053	936 854	
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	776 064	106 500	882 564		117 711	81 787	199 498	
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0		558 952	518 065	1 077 017	
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	31 210	25 978	57 188					
6	3. Közhatalmi bevételek	364 115	876 289	1 240 404		3 039	10 950	13 989	
7	4 Működési bevételek	217 612	274 457	492 069		5 850	53 735	59 585	
8	6 Működési célú átveti pénzeszközök	0	0	0		116 758	175 656	292 414	
9						451	0	451	
10						10 832	37 314	65 000	
11								48 146	
12									
13									
14	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	<i>1 389 001</i>	<i>1 283 224</i>	<i>2 672 225</i>	<i>2 672 225</i>	<i>1 388 394</i>	<i>1 304 560</i>	<i>2 692 954</i>	
15									
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 389 001</b>	<b>1 283 224</b>	<b>2 672 225</b>	<b>2 672 225</b>	<b>1 388 394</b>	<b>1 304 560</b>	<b>2 692 954</b>	
17									
18	<b>Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)</b>								
19	Felhalmozási hiány finanszírozása működési többlet terhére	007	-21 336	-20 729	0				
20	8. Finanszírozási célú bevételek								
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól (kormányzati döntés nélkül)	634 227	0	634 227		-634 227			
23	Hitel felhasználása felhalmozásra								
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési								
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele	336 807	295 138	631 945					
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele (B8) (2)	0	0	0					
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8) (2)	0	0	0					
28	8.1.5. előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-307 544	-269 542	-577 086					
29	8.1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0					
30	8.1.6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás								
32	8.1.6.3. Központi, irányító szervi támogatás működési								
33	8.1.6.4. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási								
34	8.1.7. Befizetések megszüntetése								
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
36	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>29 263</b>	<b>25 596</b>	<b>54 859</b>	<b>54 859</b>	<b>29 870</b>	<b>4 260</b>	<b>34 130</b>	
37	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 418 264</b>	<b>1 308 820</b>	<b>2 727 084</b>	<b>2 727 084</b>	<b>1 418 264</b>	<b>1 308 820</b>	<b>2 727 084</b>	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat			C 2019. évi előirányzat			Ezer forint
		Költséghozó feladat	Nem költséghozó feladat	Eöbírányzat összesen	Költséghozó feladat	Nem költséghozó feladat	Eöbírányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek							
2	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				
3	2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok (B21)	0	0	0				
4	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Által. belülről (B25)	0	0	0				
5	5. Felhalmozási bevételek							
6	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0				
7	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0				
8	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				
9	5.4. Részvétel értékesítése	0	0	0				
10	5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0				
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 870	2 870				
12	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	0	2 870	2 870				
13	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	0	2 870	2 870				
14	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	-941 771	-269 542	-1 211 313				
15	Működési többlet felhasználása felhalmozási háttér fedezésére			0				
16	8. Finanszírozási célú bevételek							
17	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
18	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel 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 év költségvetési maradvány igénybevétele felh-							
22	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
23	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése							
24	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
25	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
26	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
27	8.1.7. Betétek megszüntetése							
28	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
29	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	941 771	269 542	1 211 313				
30	<b>Bevételek összesen</b>	941 771	272 412	1 214 183				
31	9. Finanszírozási célú kiadások							
32	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
33	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre							
34	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai							
35	9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
36	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
37	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
38	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							
39	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
40	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
41	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése							
42	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai							
43	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
44	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	941 771	272 412	1 214 183				
45	<b>Kiadások összesen</b>	941 771	272 412	1 214 183				





**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2019. évi közhatalmi bevételek**

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2.	Állami támogatás			0
3.	<b>Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>776 064</b>	<b>106 500</b>	<b>882 564</b>
4.	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai</i>	604 528		604 528
5.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	85 256		85 256
6.	<i>T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.</i>	80 536	106 500	187 036
7.	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	5 744		5 744
8.	Egyéb központi támogatás	0		0
9.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás	0		0
10.	Elszámolásból származóbevételek	0	0	0
11.				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
13.	<i>Felvetett kezelési pénzeszköz átvétel:</i>	3 060	25 978	29 038
14.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2018. dec. bérkompenzációja	210		210
15.	2019. évi bérkompenzáció	2 500		2 500
16.	Tűzifa támogatás	0		0
17.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
18.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004		8 510	8 510
19.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság MTÜ Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő N.Zrt. „Hévíz-Balaton Airport Előzetes		2 468	2 468
20.	Megvalósíthatósági Tanulmány és visszaigényelhető áfa		15 000	15 000
21.	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>	4 485	0	4 485
22.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 485		4 485
23.				
24.	<i>Központi költségvetési szervektől működési célra átvett eszköz:</i>	0	0	0
25.				
26.	<b>Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	<b>7 545</b>	<b>25 978</b>	<b>33 523</b>
27.				
28.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
29.				
30.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	0	0
31.				
32.	<b>Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	<b>783 609</b>	<b>132 478</b>	<b>916 087</b>
33.				
34.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
35.	Nemzeti Választási Iroda	2 800		2 800
36.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	2 800	0	2 800
37.	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 800	0	2 800
38.				
39.	<b>GAMESZ</b>			
40.	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ			0
41.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
42.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	0	0
43.	GAMESZ mindösszesen:	0	0	0
44.				
45.	<b>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>			
46.	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ			0
47.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	0	0
48.	Lakosságtól		0	0
49.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	0	0
50.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:	0	0	0
51.				
52.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
53.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
54.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 396		10 396
55.	Társadalombizt. alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	10 040		10 040
56.	Társadalombizt. alap iskolaeğészégügy	429		429
57.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
58.	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ		0	0
59.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	20 865	0	20 865
60.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	20 865	0	20 865
61.				
62.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	31 210	25 978	57 188
63.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
64.				
65.	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>807 274</b>	<b>132 478</b>	<b>939 752</b>

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

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

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
3	Dorint Rogner Lótusz Theme Szálloda			
4	Keszthely adó-átadás		15 500	15 500
5	Alsópáhok adó-átadás		20 500	20 500
6	Jogi viták miatti tartalék		12 692	12 692
7	Hévízi Rendőrség mozgószolgálatra	4 500		4 500
8	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 000	2 000
9	Keszthely és Környéke Többcélu Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 350		1 350
10	Zala Megyei Önkormányzat Zalavari park működési támogatása		50	50
11	Nagykanizsai Tankerületi Központ		2 802	2 802
12	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		191	191
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>5 850</b>	<b>53 735</b>	<b>59 585</b>
14				
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
16	Hévíz Sportkör	103 258		103 258
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	13 500		13 500
18	Hévíz Sportkör visszatartandó támogatás			0
19	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1 2016 2016(f. 28.) Kt hat.]		19 500	19 500
20	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		65 000	65 000
21	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hangkuckó alaprogram		5 000	5 000
22	Hévíz Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység)		50 000	50 000
23	Musica Antiqua Együttes Barát Kör		2 000	2 000
24	Hévízi Szobakidők Szövetsége		2 500	2 500
25	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		500	500
26	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
27	Hévízi Református Egyházközség		1 000	1 000
28	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
29	Hévízi Onkentes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
30	Polgárok Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
31	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		2 000	2 000
32	Heappy Dixieland Band Barát Kör Egyesület		1 000	1 000
33	Hévízi Tervező Zonta Klub Egyesület		300	300
34	Helikon Kórus és Barát Kör Közhasznú Egyesület		50	50
35	Hévízi Evangélikus és Református Templomepítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
36	Hévíz és Térsége Kamaratagok Kulturális Alapítványa		100	100
37	Keszthelyi Mentők Alapítvány		75	75
38	Városi könyvtárak támogatása		2 500	2 500
39	Polgári Védelmi Szövetség		50	50
40	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség (Hévízi Evangélikus Fiókgylekezettel felhasználható)		150	150
41	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató szolgálat		127	127
42				0
43	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Nepi Egyetem, Felntettek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére			0
44	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseó Város Önk. részére			0
45	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyar Kanizsa önkormányzata (Szerbia) részére			0
46	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére			0
47	"Európa a polgárokért" projekt társ pályázóinak támogatás átadás (Belgrád, Foster, Hargita, Lendva)		16 674	16 674
48	Felosztható keret	0	2 430	2 430
49	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>116 758</b>	<b>175 656</b>	<b>292 414</b>
50				
51	<b>Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>122 608</b>	<b>229 391</b>	<b>351 999</b>
52				
53	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
54	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
55				
56	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57				
58	<b>Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59				
60	<b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>	<b>5 850</b>	<b>53 735</b>	<b>59 585</b>
61	<b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>	<b>116 758</b>	<b>175 656</b>	<b>292 414</b>
62				
63	<b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>122 608</b>	<b>229 391</b>	<b>351 999</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2019. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2019. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
1.	HÉSZ módosítás	új beruházás	1 103	297	1 400	1 400	
2.	Hévíz Város Turisztikai honlapjának fejlesztése	áthúzódó	9 500	2 565	12 065		12 065
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>1 103</b>	<b>297</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>12 065</b>
<b>II. Felújítás</b>							
<b>Felújítás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
1/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	0	0	0	0	
1/2.	Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	24 980	6 745	31 725	31 725	
2.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	19 280	5 206	24 486	24 486	
3.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása )	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
4.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 228.823 e Ft)	áthúzódó	215 521	13 302	228 823	228 823	
5.	Kézilabda munkacsarnok infrastruktúra kialakítása	áthúzódó	10 000	2 700	12 700		12 700
6/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360	
6/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 110	31 890	150 000	150 000	
6/3.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	9 213	2 488	11 701	11 701	
7.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	12 367	3 339	15 706	15 706	
8/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
8/2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új beruházás	69 000	16 424	85 424		85 424
9.	Hévíz Város térfelügyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	53 000	14 310	67 310	67 310	
10.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1 1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	13 950	3 767	17 717	17 717	
11.	Széchenyi utca zárt árok csapadékvíz elvezetés kialakítása (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 66.039 e Ft)	új induló	65 427	612	66 039	66 039	
12.	Szent András Gyógyfürdő és reuma Korház kezelésében lévő Dr.Schulhof sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17. pályázat	új induló	23 900	6 453	30 353	30 353	
13.	HEBI állomás áthelyezése a helyi járatú autóbusz pu-hoz	új induló	1 181	319	1 500		1 500
<b>Ingatlan beruházások összesen</b>			<b>787 393</b>	<b>148 451</b>	<b>935 844</b>	<b>833 220</b>	<b>102 624</b>

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

#### IV. Gépek berendezések és felszerelések

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

#### V. Járművek

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

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

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

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

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

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

#### IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása

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

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

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

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



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

ezer forintban

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



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

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2019. évi előirányzat			Kiadások			2019. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
1	<b>Kötségvetési bevételek</b>											
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			97 533	73 577	171 110	
3	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0			0			21 571	16 074	37 645	
4	1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	2 800		2 800	2 800			7 475	60 091	67 566	
5												
6	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			350	0	350	
7												
8	3	Közhatalmi bevételek	0			0			0	0	0	
9												
10	4	Működési bevételek (B4)	15		-402	-417					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	Részvessékek értékesítése										
17	5.5	Részvessékek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
18												
19	6	Működési célú átvett pénzeszközök										
20	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
21												
22	<i>Állóküldési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>											
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>											
24	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>			<b>2 815</b>	<b>402</b>	<b>3 217</b>	<b>2 815</b>	<b>402</b>	<b>2 833</b>	<b>6 335</b>	<b>9 168</b>	
25									<b>129 762</b>	<b>156 077</b>	<b>285 839</b>	
26												
27												
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>											
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 (B813.1)			0	0						
34	8.1.3.2.	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.2)										
35	8.1.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések										
36	8.1.5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
37	8.1.6.	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	124 114		149 340	273 454						
38	8.1.6.1.	Központi, irányító szerv támogatás működési (B816)										
39	8.1.6.2.	Központi, irányító szerv támogatás felhalmozási (B816)			9 168	9 168						
40	8.1.7.	Bevételek megszüntetése										
41												
42												
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>			<b>126 947</b>	<b>155 675</b>	<b>282 622</b>	<b>126 947</b>	<b>155 675</b>	<b>129 762</b>	<b>156 077</b>	<b>285 839</b>	
44	<b>Bevételek összesen</b>			<b>129 762</b>	<b>156 077</b>	<b>285 839</b>	<b>129 762</b>	<b>156 077</b>	<b>129 762</b>	<b>156 077</b>	<b>285 839</b>	



S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
52	508804 YOUTH & SPA projekt						3 351									3 351
Működési c. kiadások össz.:		53 457	39 423	15 742	13 590	265 818	247 461	5 850	65 800	116 758	175 656	451	0	2 689	10 950	1 013 645

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

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Szociálpolitikai juttatások</b>			
2.	<b>Települési támogatás</b>			
4.	Ápolási támogatás	0	850	850
5.	Települési támogatás		0	0
6.	Temetési támogatás		600	600
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800
8.	Születési támogatás		1 000	1000
9.	Méltányossági támogatás		600	600
10.	Rendkívüli támogatás	2300	0	2300
11.	Köztemetés	389	0	389
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
13.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
14.	<b>Települési támogatás összesen:</b>	<b>2 689</b>	<b>6 750</b>	<b>9 439</b>
15.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200
16.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>
17.	<b>Ellátottak támogatása mindösszesen:</b>	<b>2 689</b>	<b>10 950</b>	<b>13 639</b>

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

ezer forintban

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

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

Sor- szám	A	B			C	D		
		2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Elnyújtás összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Elnyújtás összesen
	<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
1	<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>Költségvetési kiadások</b>			
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	208 582	41 268	251 850
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 979	8 488	53 467
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	3. Dologi kiadások (K3)	153 000	49 746	202 746
5								
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásait			
7					5. Egyéb működési célú kiadások ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről			
8	3. Közhatalmi bevételek			0	működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
9					elvonások, befizetések			
10	4 Működési bevételek (B4)	85 267	52 284	137 551	működési célú tartalék			
11					átlagos 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. Részvételértékesítés							
17	5.5. Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek							
18								
19	6 Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen:</i>	85 267	52 284	137 551				
23	<i>Felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek összesen:</i>							
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>85 267</b>	<b>52 284</b>	<b>137 551</b>	<b>Működési célú pénzforgalmi kiadások összesen:</b>	<b>406 561</b>	<b>101 502</b>	<b>508 063</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 költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)		0	0				
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8161)	321 294	49 218	370 512				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)	0	21 728	21 728				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>321 294</b>	<b>70 946</b>	<b>392 240</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>486 561</b>	<b>123 230</b>	<b>529 791</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>406 561</b>	<b>123 230</b>	<b>529 791</b>



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

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forintban	
	Bevételek		Előirányzat			2019. évi előirányzat			
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek								
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					86 936	5 440	92 376
3	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai					15 178	1 693	16 871
4	1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					14 015		14 015
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 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>								
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>								
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>								
25				0			118 129	7 133	125 262
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.	első év vállalkozás 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 (B8161)							
39	8.1.6.2.	Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B8162)							
40	8.1.7.	Betételek megszüntetése							
41									
42									
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>								
44	<b>Bevételek összesen</b>								
			118 129	7 133	125 262	118 129	7 133	125 262	

Hévíz-Város Önkormányzat  
 IV. Gróf L. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzéalis Gyűjtemény  
 2019. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat		
		Kötelező kiadás	Nem kötelező kiadás	Elnyújtások összesen		Kötelező kiadás	Nem kötelező kiadás	Elnyújtások összesen
								ezer forintban
1	<b>Külsővel szembeni bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről	0	0	0				
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Kódotlanul bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek (B1)	68 000	32 000	100 000				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvételek értékesítése							
17	5.5. Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	68 000	32 000	100 000				
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>							
24	<b>Külsővel szembeni bevételek összesen:</b>	68 000	32 000	100 000				
25								
26								
27								
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>							
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. ebből: egyéni költségvetés működési tevékenységéből (B8131)	0	0	0				
34	8.1.3.2. ebből: egyéni költségvetés működési tevékenységéből (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések költsége							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 713	101 674	153 387				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8161)	0	2 500	2 500				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)							
40	8.1.7. Bevételek megszerzése							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	51 713	104 174	155 887				
44	<b>Bevételek összesen</b>	119 713	136 174	255 887				
					119 713	136 174	255 887	
					0	0	0	
					119 713	136 174	255 887	

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

Sor- szám	A		B			C		D		
	Bevételek		2019. évi előirányzat			Kiadások		2019. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Eltérő	összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Eltérő	összesen		
1	Költségvetési bevételek									
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai								
4	1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	20 865	0	20 865					
5										
6	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
7										
8	3	Közhatalmi bevételek								
9										
10	4	Működési bevételek (B4)	18 399	82 512	100 911					
11										
12	5	Felhalmozási bevételek								
13	5.1.	Immateriális javak értékesítése								
14	5.2.	Ingatlanok értékesítése								
15	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
16	5.4.	Részeselek értékesítése								
17	5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
18										
19	6	Működési célú átvett pénzeszközök								
20	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
21										
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel ÖSSZESEN:</i>									
23			39 264	82 512	121 776					
24	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel ÖSSZESEN:</i>									
25			0	0	0					
26	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>									
27			39 264	82 512	121 776					
28	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>									
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.	éves végén 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)	108 201	186 868	295 069					
38	8.1.6.1.	Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)								
39	8.1.6.2.	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	0	1 000	1 000					
40	8.1.7.	Betétek megszüntetése								
41										
42										
43	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>									
44			108 201	187 868	296 069					
			<b>147 465</b>	<b>270 380</b>	<b>417 845</b>					
			<b>147 465</b>	<b>270 380</b>	<b>417 845</b>					



S O R S Z Á M	A  Intézmény	B		C		D				E				F				G				H				I				J							
		Munkaviszonyban foglalk.								Létszámviselés								Közalkalmazotti								Összesen								Létszámkeret			
		foglalkozású				rész- foglalkozású				foglalkozású				rész- foglalkozású				foglalkozású				részfoglalkozású															
		1 1	12 11	1 1	12 11	1 1	5 1	10 1	12 11	1 1	12 11	1 1	12 11	1 1	12 11	1 1	12 11	1 1	5 1	10 1	12 11	1 1	12 11	1 1	12 11	1 1	5 1	10 1	12 11								
1.	Hévíz Város Önkormányzat **	6	6	0	2			2						0	0	0	0	8			0	8	0	0	8,0			8,0									
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	3	3		36	2	-2	36						0	0	0	0	39	2	-2	39	0	0	39,0	2,0	-2,0	39,0										
3.	<b>GAMESZ</b>																																				
4.	Konyha													22,5	22,5			22,5			22,5			22,5			22,5										
5.	Zöldterület-kezelés													20	20			20			20			20			20										
6.	Gazdasági szervezet													9	9			9			9			9			9										
7.	Karbantartók													11	11			11			11			11			11										
8.	Köztisztviselő													1	1			1			1			1			1										
9.	Köztisztviselői tevékenység													5	5			5			5			5			5										
11.	Technikai személyzet													3	3			3			3			3			3										
12.	Takarítónő, mosónő													4	4			4			4			4			4										
13.	<b>GAMESZ összesen:</b>													75,5	75,5	0	0	75,5			75,5	0	0	75,5	0	0	75,5										
14.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**</b>																																				
15.	Házi segítségnyújtás													7	7			7			7			7			7										
16.	Nappali szociális ellátás													1	1			1			1			1			1										
17.	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás+mentálhigiénés munkatárs													31	31	1	1	31			31	1	1	31,5			31,5										
18.	Védőnő													2	2			2			2			2			2										
19.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat													2	2			2			2			2			2										
20.	Szociális elkötelezettség													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, Rendelő													1	1			1			1			1			1										
24.	Bölcsődési gyermek gondozó													4	4			4			4			4			4										
25.	Bölcsődési kísérő személyzet													4	4			4			4			4			4										
26.	Bölcsődési 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	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 (igazgatói helyettes)													1	1			1			1			1			1										
32.	programszervező													2	2			2			2			2			2										
33.	programszervező, informatikus													1	1			1			1			1			1										
34.	közművelődési munkatárs													1	1			1			1			1			1										
35.	rendezvények gazdasági ügyintézője													1	1			1			1			1			1										
36.	gazdasági ügyintéző													1	1			1			1			1			1										
37.	műszaki kasszó													1	1			1			1			1			1										
38.	takarító													1	1			1			1			1			1										
39.	Városi könyvtár																																				
40.	vezető könyvtáros													1	1			1			1			1			1										
41.	könyvtáros													1	1			1			1			1			1										
42.	gyermek könyvtáros													1	1			1			1			1			1										
43.	<i>Művelődési Központ</i>																																				
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 Filmstúdió</i>																																				
49.	szakmai vezető, pénztáros													1	1			1			1			1			1										
50.	mozgáspédész													2	2			2			2			2			2										
51.	takarítónő													1	1			1			1			1			1										
52.	Új színpad (heti 20 óra)													0,5	0,5			0,5			0,5			0,5			0,5										
53.	<b>Festetics György Művelődési Kp. össz.:</b>													23,5	23,5	0	0	23,5			23,5	0	0	23,5	0	0	23,5										
54.	<b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>																																				
55.	Óvónő													13	13			13			13			13			13										
56.	kísérő személyzet													8	8			8			8			8			8										
57.	3 fő kísérő személyzet 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	0	24,0										
59.	<b>GAMESZ és intézmények összesen:</b>	0	0		0			0	0	0	0	0	187	187	1	1	187			187	0	0	187,5	0,0	0,0	187,5											
60.	<b>Mindösszesen:</b>	9	9	0	0	38	2	-2	38	0	0	187	187	1	1	234,0	2	-2	234,0	1	1	234,5	2,0	-2,0	234,5												

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

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

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

e Ft

	A Kötelezettségvállalás módja	B Kötelezettségvállalás megnevezése	C Időtartam	D	E	F	G
				2019.	2020.	2021.	2022.
<b>Működési kiadás</b>							
1	70.iki.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 zenei szolgáltatás	határozatlan	62	62	62	62
7	16-2012.(III.28.)önk.r.	Helyi díjak és kiüntetések	határozatlan	900	900	900	900
8	32-2014.(IX.25.)önk.r.	Közoktatásért díjak, kiüntetések	határozatlan	1.190	1.190	1.190	1.190
9	2644-2001	DRV - Viz-, szennyvíz üzemeltetése	határozatlan	1.600	1.600	1.600	1.600
10	HTO-2439-1-2012	Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	35	35	35	35
11		Aegon Biztosító Zrt - Vagyongbiztosítás		1.844	1.844	1.844	1.844
12	PMK-18-2-2017	TC Informánka Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltetése	határozatlan	900	900	900	900
13	631-5-2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40
14	SZO-112-2-2010	Társasház - Közös ktg. és biztosítási díj Kossuth u. 7.	határozatlan	210	210	210	210
15	SZO-200-2-2010	Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5.	határozatlan	199	199	199	199
16	KGO-190-3-2010	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 - Szelvény	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 terület)	2019.02.01	3.553	3.553	3.553	3.553
21	PMK-22-3-2012	Cserna-Szabó Andras - Hévíz Folyóirat foszterkesztői feladatok ellátása	határozatlan	1.920	1.920	1.920	1.920
22	PMK-22-3-2012	Fehér Renata - Hévíz Folyóirat szerkesztői feladatok ellátása Szalinger Balázs - Hévíz Folyóirat foszterkesztői Hévízgyógyfürdő és Szt. Andras Reumakórház-terület bérlet	határozatlan	1.800	1.800	1.800	1.800
23	VFO-280-14-2014		határozatlan	30	30	30	30
24	VFO-385-2-2014	Talajergőzaldokozási Kft - szennyvíz közszolg.	2020.12.31	153	153	153	153
25	VFO-1002-5-2014	Mobiltoalett Kft - berleti szerződés	határozatlan	457	457	457	457
26	KGO-266-2-2014	Vagyongvíll 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-Berleti szerződés (Hévíz, 1627-1A/33. hrsz és 1627-1A/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 Lapcsoport - Hévíz Forrás (időszaki lap előállítása)	2017.02.25+3év	10.672	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. Vagyongvíll Keszthely - jelzőrendszer jelzősínnek fogadása d központban (ROMKERT)	határozatlan	993	993	993	993
38	VFO-31-138-2015		határozatlan	38	38	38	38
39		ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT)	határozatlan	45	45	45	45
40	PMK-14-2-2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hévíz)	2018.03.31	610	610	610	610
41	PMK-14-1-2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hévíz)	2018.03.31	610	610	610	610
42	KGO-153-8-2015	Kovácsné Peszmege Zsuzsanna - nyomtatási kellékanyagok	2017.03.31	210	210	210	210
43	KGO-201-9-2015	Nemeth Ferenc - műanyag pohár vásárlása	2017.04.30	972	972	972	972
44	SZO-131-1-2012	Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötel	határozatlan	486	486	486	486
45		Óko-Gnll 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 - Kotelező felelősségbiztosítás (NKD-199)	határozatlan	37	37	37	37
49		Uniqa Biztosító - Kotelező 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 - Kotelező felelősségbiztosítás (MRU-493)	határozatlan	159	159	159	159
54	68360	Aegon Biztosító Zrt - Önkormányzati Vagyongbiztosítás	határozatlan	1.844	1.844	1.844	1.844
55	KGO-33-18-2015	Hévíz TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok készit	2018.12.31	21.000	21.000	21.000	21.000
56	VFO-208-10-14	Zalastra 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 - gyepmester és alla Lukács Péter Daniel - városi rendezvényekről sajtó foto 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. (Rózsa kert)	határozatlan	283	283	283	283
64	KGO-217-14-2017	CIB Bank Zrt - Önk. Infr. Fejlt Program 2020 - hotel	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
				<b>186.649</b>	<b>186.649</b>	<b>341.958</b>	<b>331.023</b>

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

ezer Ft

	A	B
	Megnevezés	Közvetett támogatás

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

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

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





**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**  
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Szám: HIV/383-8/2019.

**M E G H Í V Ó**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését

**2019. február 1-jén (pénteken) 7:30 órára**

a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalójába (Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.) összehívom.

**Napirend:**

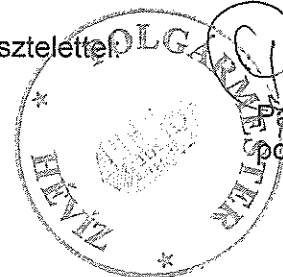
1. Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Előadó: Papp Gábor polgármester  
Meghívottak intézményvezetők

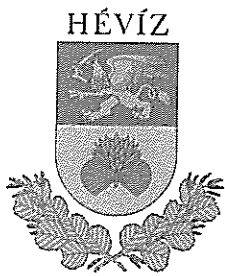
Megjelenésére feltétlen számítok.

Hévíz, 2019. január 31.

Tisztelettel



Papp Gábor  
polgármester



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/121- 3 /2019.

Napirend sorszáma:

1.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. február 1-jei rendkívüli ülésére

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

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

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

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

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



Papp Gábor  
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

A 2019. évi költségvetés indoklása

*A 2019. január 31-i Képviselőtestületi ülésre kiküldött előterjesztés kiegészítése:*

*A 2019. évi költségvetési táblák 2/2 melléklet 22. Önkormányzati jogalkotás, illetve 29. Város és községgazdálkodás sora továbbá 46. Egyéb ki nem emelt sora e táblában nem részletezett dologi kiadásai megtalálhatóak a 6. melléklet „kimutatás a költségvetési évet követő három évre kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek” táblájában.*

*Kormányhatározat értelmében a Hévíz Város Önkormányzatnak 6,6 milliárd Ft áll rendelkezésére a Sármelléki repülőtér fejlesztésére. Ehhez első lépésben a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő N.Zrt 15 millió Ft támogatást biztosított az előkészületekre, a visszaigényelhető áfával összesen 19,05 millió Ft, amely a költségvetési rendeletbe is bekerült.*

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

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

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

kötelező feladatellátás mértékét arányait egyes területeken nem szabályozza, arról a képviselőtestület dönthet.

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

A 2017. évben 1,55 Ft-ról 1 Ft-ra lecsökkent idegenforgalmi adó miatti éves 260 millió Ft-os bevételecsökkenést, és az adóerőképességünk miatti 126,2 millió Ft-os elvonást (összesen 386,2 millió Ft) sikeresen sikerült saját működési bevétel növekedéssel, és kiadás csökkentéssel ellensúlyozni. Ezt támasztja alá a működési költségvetési maradvány 631,9 milliós nagysága is, amely az elmúlt években jellemzően nagyságrendileg nem változott. Az elmúlt három évben újabb kihívással találta magát szembe az önkormányzat, a munkaerőhiány okozta bérszínvonal emelkedéssel. Az önkormányzat és intézményei összlétszáma 234,5 fő. (5. számú melléklet részletesen tartalmazza) A munkaerőpiacon a versenyképesség megőrzése érdekében az önkormányzat jelentős forrásokat fordít évről évre saját bevételeiből bérfejlesztésre. Ugyanez a hatás éreződik az elnyert Európai Unió és a Magyar Kormány által biztosított fejlesztések megvalósításánál is. Egyrészt az építőiparra is hat a bérszínvonal emelése, másrészt a teljesítmény kapacitásuk korlátozott, így a keresletkínálat olló kinyílt, jelentősen megdrágítva a beruházásokat. A 2019. évi költségvetés biztosítja a már megkezdett projektek befejezését. Azonban a fentiek miatt, a további fejlesztések önjelentésének biztosításához többlet forrás bevonása szükséges.

## Bevételek

2019. évi bevételi előirányzatok összege 3.922.217 ezer Ft.

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

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

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

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

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

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

Ezen belül a következőképpen alakulnak az egyes támogatások:

Települési önkormányzatok működésének támogatására tervezett összeg 604.528 ezer Ft.

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

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

külterülettel kapcsolatos feladatok kiszámított támogatásának teljes összegét 0 forintra csökkenti a beszámítás.

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

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

2019. évi költségvetés azonban a 2. melléklet I.1.g) pontjában lehetőséget adott a helyi önkormányzatokért és az államháztartásért felelős miniszternek, hogy a 2017. évi országosan összesített beszámoló adata alapján kiszámított 2017. évi adóerő-képesség ismeretében, a fentiekben kiszámított elvonás összegét módosíthassák. A módosítás minden önkormányzatot csak kedvezően érinthetett. Hévízi Önkormányzat esetében a teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás összege 9.654 ezer Ft, melynek hatására az érvényesített beszámítás szerinti elvonás 126.243 ezer Ft. Beszámítás levonása után az önkormányzat részére megállapított 2019. évi üdülőhelyi támogatás összege 520.165 ezer Ft. (2018. évben ez 464.434 ezer Ft volt.) A támogatásnövekedés 12 %-os.

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

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

Ez a támogatási csoport az óvodai gyermeklétszám alapján elismert pedagóguslétszám szerinti bér- és járuléktámogatását, a pedagógusok munkáját segítők bér- és járuléktámogatását, az óvoda működtetésére vonatkozó támogatást, valamint a minősített pedagógusok kiegészítő támogatásait tartalmazza. Fajlagos támogatási összegek közül idén is csökkent a pedagógus bértámogatás fajlagos összege, mely idén 4.371.500 Ft/fő (2018. évben: 4.419.000 Ft/fő, 2017. évben 4.469.900 Ft/fő volt). Ugyanakkor az óvodapedagógusok munkáját segítők támogatásának fajlagos összege nem változott, a 2018. évi fajlagos összeggel azonos, mely 2.205.000 Ft/fő.

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

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

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

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

kiegészítő fajlagos összeg, mely 120.000 Ft/fő. Az 52 ellátott esetében a kiegészítő támogatás 6.240 ezer Ft.

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

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

Gyermekétkeztetés támogatása - hasonló felépítésű, mint a szociális szakosított ellátás – gyermekétkeztetésben ellátottak létszáma alapján számított dolgozói bértámogatásból és intézményi gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatásból tevődik össze. Az 567 fő intézmények keretében étkeztetett gyermeklétszám szerint 14,29 fő dolgozó bértámogatására megállapított összeg 27.151 ezer Ft. Az intézményüzemeltetés három miniszter egyeztetése alapján megállapított összege 22.570 ezer Ft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Kiadások

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dologi kiadások** tervezett előirányzata 1.057.967 ezer Ft. A sort beruházások, uniós támogatások dologi kiadási tételei növelik. Az előirányzat kialakításánál a takarékos gazdálkodás szempontját tartották szem előtt az intézmények, náluk és a hivatalnál a dologi kiadás nem növekszik.

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

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

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

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

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

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

A főbb beruházások:

1. Széchenyi utca teljes közműveinek kicserélése, a zöldfelületeinek és járdáinak megújítása, mely a 2018.évről húzódik át 228.823 ezer Ft összegben.
2. Nagyparkoló átépítéséhez Európai Unió támogatással (179.360 ezer Ft) és fejlesztési hitellel (150.000 ezer Ft) finanszírozott munkák elvégzése.  
A Nagyparkoló tér felújításának célja a jelenleg aszfaltozott parkolóban a zöldfelületek fejlesztése, melyeket új sétányok kialakításával és a meglévő sétányok rendezettebbé tételével kívánjuk elérni. A fejlesztés eredményeképpen egy kulturált és esztétikus, a világhírű fürdővároshoz rangjához illő tér jön létre.
3. Autóbusz pályaudvar kialakítása:  
Az EU által támogatott teljes bekerülési érték 700.000 ezer forint, ebből jelenleg a költségvetés beruházási oldalán 31.725 ezer Ft-ot irányozunk elő tervezésre.
4. Térfigyelő kamerarendszer kialakítása:  
Hévíz Városának a kiemelkedő turisztikai desztináció jellege miatt szükséges a mai kor technikai színvonalán kiterjeszteni és megújítani és a rendőrséggel közösen működtetnie kell



egy korszerű térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszert, mely garantálja az ideérkező vendégek számára a kiszámítható közbiztonságot és szükség esetén a gyors, pontos beavatkozás lehetőségét is, akár a rendőrség, akár a közterület felügyelet számára. Hévíz Város térfigyelő kamerarendszer kiépítésére fejlesztési hitelből nettó 72.000 ezer Ft-ot irányoz elő a költségvetés.

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

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

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

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

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

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

**Államháztartáson kívüli felhalmozási célú támogatás** tervezett összege 39.350 ezer Ft.

Az előirányzat tartalmazza a Sportkör TAO pályázatának önjelölését, Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestületének 100/2018. (IV.26) határozata alapján, labdarúgással és kézilabdával kapcsolatos tárgyi eszköz beruházás és felújítás **35.000 ezer Ft** összegét.

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

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

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

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

### **Finanszírozási célú kiadás:**

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

### **Létszám**

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

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

### **Közvetett támogatások**

Közvetett támogatások 2019. évre tervezett összege 171.783 ezer Ft.

Ebből az összegből:

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

1.467 ezer Ft az iparüzési adónál biztosított adó kedvezmény, melyet az önkormányzat 2.500 ezer Ft-ot meg nem haladó adóalap esetén biztosít. A kedvezmény az adó 25%-a. 547 ezer Ft a méltányosságból nyújtott kedvezmény tervezett összege.

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

### **Rendelet részletes indoklása:**

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

### **Adósságot keletkeztető ügyletek**

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

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

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel

**2.**  
**Határozati javaslat**

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

Megnevezés	Sorszám	Tárgy év 2019.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	1.209.000.000	1.209.000.000	1.209.000.000	1.209.000.000
Tulajdonosi bevételek	2	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4				
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7				
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>8</b>	<b>1.213.500.000</b>	<b>1.213.500.000</b>	<b>1.213.500.000</b>	<b>1.213.500.000</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9</b>	<b>606.750.000</b>	<b>606.750.000</b>	<b>606.750.000</b>	<b>606.750.000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>			
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	11				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>19</b>	<b>4.972.640</b>	<b>198.906.000</b>	<b>198.906.000</b>	<b>193.467.000</b>
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20	4.972.640	198.906.000	198.906.000	193.467.000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettsége	25				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26				
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>28</b>	<b>4.972.640</b>	<b>198.906.000</b>	<b>198.906.000</b>	<b>193.467.000</b>

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	601.777.360	407.844.000	407.844.000	407.844.000
--	----	-------------	-------------	-------------	-------------

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

**Határidő:** éves beszámoló

**Felelős:** Papp Gábor polgármester

### Előzetes hatásvizsgálat:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

#### Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

#### 1. A költségvetés szerkezete

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

2. § (1) A költségvetés címrendje:

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

c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

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

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

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

a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;

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

c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

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

e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény;

#### 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) működési célú bevételek 2.672.225.000 forint;

b) felhalmozási célú bevételek 2.870.000 forint.

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

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

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

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

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

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

a) működési célú kiadások 2.692.954.000 forint;

b) felhalmozási célú kiadások 1.214.183.000 forint.

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

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

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

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

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

a) személyi juttatások előirányzat összesen 936.854.000 forint;

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

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.077.017.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.989.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 465.596.000 forint.

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

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

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

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

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

a) bevételi főösszege 3.578.723 forint;

b) kiadási főösszege 3.578.723.000 forint.

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

a) bevételi főösszege 285.839.000 forint;

b) kiadási főösszege 285.839.000 forint.

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

a) bevételi főösszege 529.791.000 forint;

b) kiadási főösszege 529.791.000 forint.



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

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

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

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

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

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

### **3. Létszámkeret, cafetéria**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7. A költségvetési szervek gazdálkodása

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

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

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

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

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

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

b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **8. A polgármester hatásköre**

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

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

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

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

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

## **9. A bankszámlavezetés rendje**

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

## **10. Követelésről lemondás**

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

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

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

c) csődegyezség esetén.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **12. Vegyes rendelkezések**

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

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

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

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2019. évi pénzügyi mérleg

Sor-szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat		C Kiadások	D 2019. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Ellátás nélküli feladat		Kötelező feladat	Ellátás nélküli feladat
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11.1)	776 064	106 500		362 053	936 854
4	1.2. Elvonások, befizetések (B12)	0	0		117 711	81 787
5	1.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	31 210	25 978		558 932	1 077 017
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21)	0	0		3 039	13 989
7	2.1. Felhalmozási célú önk. támogatások (B21.1)	0	0		0	0
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	0	0		0	0
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	364 115	876 289	1 240 404		
10	4. Működési bevételek (B4)	217 612	274 457	492 069		
11	5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0			
12	5.1. Immateriális javak értékesítése (B5.1)	0	0			
13	5.2. Ingatlanok értékesítése (B5.2)	0	0			
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.3)	0	0			
15	5.4. Részesedések értékesítése (B5.4)	0	0			
16	5.5. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek (B5.5)	0	0			
17	6. Működési célú elvett pénzeszközök (B6)	0	0			
18	7. Felhalmozási célú elvett pénzeszközök (B7)	0	2 870	2 870		
19	8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K8)					
20	8.1. Államháztartáson kívülről (K8.1)					
21	8.1.1. Helyi, községi, városi önkormányzatoktól (K8.1.1)					
22	8.1.2. Egyéb önkormányzatoktól (K8.1.2)					
23	8.1.3. Egyéb szervezetektől (K8.1.3)					
24	8.1.4. Egyéb szervezetektől (K8.1.4)					
25	8.1.5. Egyéb szervezetektől (K8.1.5)					
26	8.1.6. Egyéb szervezetektől (K8.1.6)					
27	8.1.7. Egyéb szervezetektől (K8.1.7)					
28	8.1.8. Egyéb szervezetektől (K8.1.8)					
29	8.1.9. Egyéb szervezetektől (K8.1.9)					
30	8.1.10. Egyéb szervezetektől (K8.1.10)					
31	8.1.11. Egyéb szervezetektől (K8.1.11)					
32	8.1.12. Egyéb szervezetektől (K8.1.12)					
33	8.1.13. Egyéb szervezetektől (K8.1.13)					
34	8.1.14. Egyéb szervezetektől (K8.1.14)					
35	8.1.15. Egyéb szervezetektől (K8.1.15)					
36	8.1.16. Egyéb szervezetektől (K8.1.16)					
37	8.1.17. Egyéb szervezetektől (K8.1.17)					
38	8.1.18. Egyéb szervezetektől (K8.1.18)					
39	8.1.19. Egyéb szervezetektől (K8.1.19)					
40	8.1.20. Egyéb szervezetektől (K8.1.20)					
41	8.1.21. Egyéb szervezetektől (K8.1.21)					
42	8.1.22. Egyéb szervezetektől (K8.1.22)					
43	8.1.23. Egyéb szervezetektől (K8.1.23)					
44	8.1.24. Egyéb szervezetektől (K8.1.24)					
45	8.1.25. Egyéb szervezetektől (K8.1.25)					
46	8.1.26. Egyéb szervezetektől (K8.1.26)					
47	8.1.27. Egyéb szervezetektől (K8.1.27)					
48	8.1.28. Egyéb szervezetektől (K8.1.28)					
49	8.1.29. Egyéb szervezetektől (K8.1.29)					
50	8.1.30. Egyéb szervezetektől (K8.1.30)					
51	8.1.31. Egyéb szervezetektől (K8.1.31)					
52	8.1.32. Egyéb szervezetektől (K8.1.32)					
53	8.1.33. Egyéb szervezetektől (K8.1.33)					
54	8.1.34. Egyéb szervezetektől (K8.1.34)					
55	8.1.35. Egyéb szervezetektől (K8.1.35)					
56	8.1.36. Egyéb szervezetektől (K8.1.36)					
57	8.1.37. Egyéb szervezetektől (K8.1.37)					
58	8.1.38. Egyéb szervezetektől (K8.1.38)					
59	8.1.39. Egyéb szervezetektől (K8.1.39)					
60	8.1.40. Egyéb szervezetektől (K8.1.40)					
61	8.1.41. Egyéb szervezetektől (K8.1.41)					
62	8.1.42. Egyéb szervezetektől (K8.1.42)					
63	8.1.43. Egyéb szervezetektől (K8.1.43)					
64	8.1.44. Egyéb szervezetektől (K8.1.44)					
65	8.1.45. Egyéb szervezetektől (K8.1.45)					
66	8.1.46. Egyéb szervezetektől (K8.1.46)					
67	8.1.47. Egyéb szervezetektől (K8.1.47)					
68	8.1.48. Egyéb szervezetektől (K8.1.48)					
69	8.1.49. Egyéb szervezetektől (K8.1.49)					
70	8.1.50. Egyéb szervezetektől (K8.1.50)					
71	8.1.51. Egyéb szervezetektől (K8.1.51)					
72	8.1.52. Egyéb szervezetektől (K8.1.52)					
73	8.1.53. Egyéb szervezetektől (K8.1.53)					
74	8.1.54. Egyéb szervezetektől (K8.1.54)					
75	8.1.55. Egyéb szervezetektől (K8.1.55)					
76	8.1.56. Egyéb szervezetektől (K8.1.56)					
77	8.1.57. Egyéb szervezetektől (K8.1.57)					
78	8.1.58. Egyéb szervezetektől (K8.1.58)					
79	8.1.59. Egyéb szervezetektől (K8.1.59)					
80	8.1.60. Egyéb szervezetektől (K8.1.60)					
81	8.1.61. Egyéb szervezetektől (K8.1.61)					
82	8.1.62. Egyéb szervezetektől (K8.1.62)					
83	8.1.63. Egyéb szervezetektől (K8.1.63)					
84	8.1.64. Egyéb szervezetektől (K8.1.64)					
85	8.1.65. Egyéb szervezetektől (K8.1.65)					
86	8.1.66. Egyéb szervezetektől (K8.1.66)					
87	8.1.67. Egyéb szervezetektől (K8.1.67)					
88	8.1.68. Egyéb szervezetektől (K8.1.68)					
89	8.1.69. Egyéb szervezetektől (K8.1.69)					
90	8.1.70. Egyéb szervezetektől (K8.1.70)					
91	8.1.71. Egyéb szervezetektől (K8.1.71)					
92	8.1.72. Egyéb szervezetektől (K8.1.72)					
93	8.1.73. Egyéb szervezetektől (K8.1.73)					
94	8.1.74. Egyéb szervezetektől (K8.1.74)					
95	8.1.75. Egyéb szervezetektől (K8.1.75)					
96	8.1.76. Egyéb szervezetektől (K8.1.76)					
97	8.1.77. Egyéb szervezetektől (K8.1.77)					
98	8.1.78. Egyéb szervezetektől (K8.1.78)					
99	8.1.79. Egyéb szervezetektől (K8.1.79)					
100	8.1.80. Egyéb szervezetektől (K8.1.80)					
101	8.1.81. Egyéb szervezetektől (K8.1.81)					
102	8.1.82. Egyéb szervezetektől (K8.1.82)					
103	8.1.83. Egyéb szervezetektől (K8.1.83)					
104	8.1.84. Egyéb szervezetektől (K8.1.84)					
105	8.1.85. Egyéb szervezetektől (K8.1.85)					
106	8.1.86. Egyéb szervezetektől (K8.1.86)					
107	8.1.87. Egyéb szervezetektől (K8.1.87)					
108	8.1.88. Egyéb szervezetektől (K8.1.88)					
109	8.1.89. Egyéb szervezetektől (K8.1.89)					
110	8.1.90. Egyéb szervezetektől (K8.1.90)					
111	8.1.91. Egyéb szervezetektől (K8.1.91)					
112	8.1.92. Egyéb szervezetektől (K8.1.92)					
113	8.1.93. Egyéb szervezetektől (K8.1.93)					
114	8.1.94. Egyéb szervezetektől (K8.1.94)					
115	8.1.95. Egyéb szervezetektől (K8.1.95)					
116	8.1.96. Egyéb szervezetektől (K8.1.96)					
117	8.1.97. Egyéb szervezetektől (K8.1.97)					
118	8.1.98. Egyéb szervezetektől (K8.1.98)					
119	8.1.99. Egyéb szervezetektől (K8.1.99)					
120	8.1.100. Egyéb szervezetektől (K8.1.100)					
121	8.1.101. Egyéb szervezetektől (K8.1.101)					
122	8.1.102. Egyéb szervezetektől (K8.1.102)					
123	8.1.103. Egyéb szervezetektől (K8.1.103)					
124	8.1.104. Egyéb szervezetektől (K8.1.104)					
125	8.1.105. Egyéb szervezetektől (K8.1.105)					
126	8.1.106. Egyéb szervezetektől (K8.1.106)					
127	8.1.107. Egyéb szervezetektől (K8.1.107)					
128	8.1.108. Egyéb szervezetektől (K8.1.108)					
129	8.1.109. Egyéb szervezetektől (K8.1.109)					
130	8.1.110. Egyéb szervezetektől (K8.1.110)					
131	8.1.111. Egyéb szervezetektől (K8.1.111)					
132	8.1.112. Egyéb szervezetektől (K8.1.112)					
133	8.1.113. Egyéb szervezetektől (K8.1.113)					
134	8.1.114. Egyéb szervezetektől (K8.1.114)					
135	8.1.115. Egyéb szervezetektől (K8.1.115)					
136	8.1.116. Egyéb szervezetektől (K8.1.116)					
137	8.1.117. Egyéb szervezetektől (K8.1.117)					
138	8.1.118. Egyéb szervezetektől (K8.1.118)					
139	8.1.119. Egyéb szervezetektől (K8.1.119)					
140	8.1.120. Egyéb szervezetektől (K8.1.120)					
141	8.1.121. Egyéb szervezetektől (K8.1.121)					
142	8.1.122. Egyéb szervezetektől (K8.1.122)					
143	8.1.123. Egyéb szervezetektől (K8.1.123)					
144	8.1.124. Egyéb szervezetektől (K8.1.124)					
145	8.1.125. Egyéb szervezetektől (K8.1.125)					
146	8.1.126. Egyéb szervezetektől (K8.1.126)					
147	8.1.127. Egyéb szervezetektől (K8.1.127)					
148	8.1.128. Egyéb szervezetektől (K8.1.128)					
149	8.1.129. Egyéb szervezetektől (K8.1.129)					
150	8.1.130. Egyéb szervezetektől (K8.1.130)					
151	8.1.131. Egyéb szervezetektől (K8.1.131)					
152	8.1.132. Egyéb szervezetektől (K8.1.132)					
153	8.1.133. Egyéb szervezetektől (K8.1.133)					
154	8.1.134. Egyéb szervezetektől (K8.1.134)					
155	8.1.135. Egyéb szervezetektől (K8.1.135)					
156	8.1.136. Egyéb szervezetektől (K8.1.136)					
157	8.1.137. Egyéb szervezetektől (K8.1.137)					
158	8.1.138. Egyéb szervezetektől (K8.1.138)					
159	8.1.139. Egyéb szervezetektől (K8.1.139)					
160	8.1.140. Egyéb szervezetektől (K8.1.140)					
161	8.1.141. Egyéb szervezetektől (K8.1.141)					
162	8.1.142. Egyéb szervezetektől (K8.1.142)					
163	8.1.143. Egyéb szervezetektől (K8.1.143)					
164	8.1.144. Egyéb szervezetektől (K8.1.144)					
165	8.1.145. Egyéb szervezetektől (K8.1.145)					
166	8.1.146. Egyéb szervezetektől (K8.1.146)					
167	8.1.147. Egyéb szervezetektől (K8.1.147)					
168	8.1.148. Egyéb szervezetektől (K8.1.148)					
169	8.1.149. Egyéb szervezetektől (K8.1.149)					
170	8.1.150. Egyéb szervezetektől (K8.1.150)					
171	8.1.151. Egyéb szervezetektől (K8.1.151)					
172	8.1.152. Egyéb szervezetektől (K8.1.152)					
173	8.1.153. Egyéb szervezetektől (K8.1.153)					
174	8.1.154. Egyéb szervezetektől (K8.1.154)					
175	8.1.155. Egyéb szervezetektől (K8.1.155)					
176	8.1.156. Egyéb szervezetektől (K8.1.156)					
177						

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat			C Kiadások	D 2019. évi előirányzat		ezer forint	
		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					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	776 064	106 500	882 564			362 053	936 854	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0			81 787	199 498	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	31 210	25 978	57 188			518 065	1 077 017	
6	3. Közhatalmi bevételek	364 115	876 289	1 240 404					
7							10 950	13 989	
8	4. Működési bevételek	217 612	274 457	492 069			5 850	59 585	
9							175 656	292 414	
10							451	451	
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	65 000	
12							10 832	48 146	
13									
14	<i>Működési pénzforgalmi bevételek összesen:</i>	<i>1 389 001</i>	<i>1 283 224</i>	<i>2 672 225</i>			<i>1 388 394</i>	<i>2 692 954</i>	
15									
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 389 001</b>	<b>1 283 224</b>	<b>2 672 225</b>			<b>1 388 394</b>	<b>2 692 954</b>	
17									
18	<b>Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>607</b>	<b>-21 336</b>	<b>-20 729</b>					
19	Felhalmozási hiány finanszírozása működési többlet terhére	0	0	0					
20	8. Finanszírozási célú bevételek								
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szűkségű!) (Kormányzati döntés)	634 227	0	634 227					
23		-634 227	0	-634 227					
24	Hitel felhasználása felhalmozás								
25	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési	336 807	295 138	631 945					
26	8.1.3. Maradvány igénybevétele	0	0	0					
27	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	0	0	0					
28	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0					
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések felhalmozás	-307 544	-269 542	-577 086					
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0					
31	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás								
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési								
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási								
34	8.1.7. Bevételek megszüntetése								
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
36	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>29 263</b>	<b>25 596</b>	<b>54 859</b>			<b>29 870</b>	<b>34 130</b>	
37	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 418 264</b>	<b>1 308 820</b>	<b>2 727 084</b>			<b>1 418 264</b>	<b>2 727 084</b>	







Hévíz Város Önkormányzat  
2019. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2.	<b>Állami támogatás</b>			0
3.	<b>Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	776 064	106 500	882 564
4.	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	604 528		604 528
5.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	85 256		85 256
6.	<i>T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak tám</i>	80 536	106 500	187 036
7.	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	5 744		5 744
8.	<b>Egyéb központi támogatás</b>	0		0
9.	<b>Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás</b>	0		0
10.	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	0	0	0
11.				
12.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
13.	<i>Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel:</i>	3 060	25 978	29 038
14.	Kötségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. dec. bérkompenzációja	210		210
15.	2019. évi bérkompenzáció	2 500		2 500
16.	Tűzifa támogatás	0		0
17.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
18.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004		8 510	8 510
19.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság MITÜ Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő N Zrt „Hévíz-Balaton Airport Előzetes		2 468	2 468
20.	Megvalósíthatósági Tanulmány és visszaigényelhető afa		15 000	15 000
21.	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>	4 485	0	4 485
22.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 485		4 485
23.				
24.	<i>Központi költségvetési szervektől működési célra átvett posztok:</i>	0	0	0
25.				
26.	<b>Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	7 545	25 978	33 523
27.				
28.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</b>			
29.				
30.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</b>	0	0	0
31.				
32.	<b>Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	7 83 609	132 478	916 087
33.				
34.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
35.	Nemzeti Választási Iroda	2 800		2 800
36.	<b>Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:</b>	2 800	0	2 800
37.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	2 800	0	2 800
38.				
39.	<b>GAMESZ</b>			
40.	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ			0
41.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
42.	<b>Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:</b>	0	0	0
43.	<b>GAMESZ mindösszesen:</b>	0	0	0
44.				
45.	<b>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>			
46.	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ			0
47.	<b>Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:</b>	0	0	0
48.	Lakosságtól		0	0
49.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</b>	0	0	0
50.	<b>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:</b>	0	0	0
51.				
52.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
53.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
54.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 396		10 396
55.	Társadalombizt. alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	10 040		10 040
56.	Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	429		429
57.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
58.	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ		0	0
59.	<b>Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:</b>	20 865	0	20 865
60.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:</b>	20 865	0	20 865
61.				
62.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.</b>	31 210	25 978	57 188
63.	<b>Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel</b>	0	0	0
64.				
65.	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	807 274	132 478	939 752

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

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

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

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lötusz Terme Szálloda			
4	Keszthely adó- átadás		15 500	15 500
5	Alsópáhok adó-átadás		20 500	20 500
6	Jogi viták miatti tartalék		12 692	12 692
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	4 500		4 500
8	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 000	2 000
9	Keszthely és Környéke Többcélu Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 350		1 350
10	Zala Megyei Önkormányzat Zalavari park működési támogatása		50	50
11	Nagykanizsai Tankerületi Központ		2 902	2 902
12	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		191	191
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>5 850</b>	<b>53 735</b>	<b>59 585</b>
14				
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16	Hévíz Sportkör	103 258		103 258
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	13 500		13 500
18	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
19	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1 2016 2016(1 28.) Kt hat.]		19 500	19 500
20	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		65 000	65 000
21	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram		5 000	5 000
22	Hévíz Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység)		50 000	50 000
23	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 000	2 000
24	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		2 500	2 500
25	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		500	500
26	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
27	Hévízi Református Egyházösszeg		1 000	1 000
28	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
29	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
30	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
31	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		2 000	2 000
32	Happy Discoland Band Baráti Kör Egyesület		1 000	1 000
33	Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület		300	300
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		50	50
35	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
36	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		100	100
37	Keszthelyi Mentők Alapítvány		75	75
38	Városi könyvkiadás támogatása		2 500	2 500
39	Polgári Védelmi Szövetség		50	50
40	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség ( Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezetnél felhasználható)		150	150
41	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató szolgálat		127	127
42				0
43	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére			0
44	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseo Város Önk. részére			0
45	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyar Kanizsa önkormányzata (Szerbia) részére			0
46	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére			0
47	"Európa a polgárokért " projekt társ pályázóinak támogatás átadás (Belgrád, Foster, Hargita, Lendva)		16 674	16 674
48	Felosztható keret	0	2 430	2 430
49	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>116 758</b>	<b>175 656</b>	<b>292 414</b>
50				
51	<b>Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>122 608</b>	<b>229 391</b>	<b>351 999</b>
52				
53	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
55				
56	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57				
58	<b>Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59				
60	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	5 850	53 735	59 585
61	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	116 758	175 656	292 414
62				
63	<b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>122 608</b>	<b>229 391</b>	<b>351 999</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2019. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

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

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

#### IV. Gépek berendezések és felszerelések

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

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

#### V. Járművek

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

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

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

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

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

1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		35 000		35 000	35 000	
2.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása (2018. évben pénzügyileg teljesítve)				0		0
3.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		4 350		4 350		4 350

<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>39 350</b>	<b>0</b>	<b>39 350</b>	<b>35 000</b>	<b>4 350</b>
---	--	--	---------------	----------	---------------	---------------	--------------

#### IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása

1.	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása		5 000		5 000		5 000
----	---	--	-------	--	-------	--	-------

<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
--	--	--	--------------	----------	--------------	----------	--------------

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

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

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



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

ezer forintban

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

Hévíz Város Önkormányzat  
2019. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			Előirányzat			Kiadások			2019. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)											
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei ( B12)											
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások, beszerzési alábbi bevételek (B16)											
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
7	2.1. Felhalmozási célú önk.-támogatások (B21)											
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás, ÁH-n belülről (B25)											
9	3. Köztisztviselők bevételei (B3)											
10	4. Működési bevételek (B4)											
11	5. Felhalmozási bevételek											
14	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)											
15	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)											
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
17	5.4. Részesedések értékesítése (B54)											
18	5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
20	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)											
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)											
22	8. Finanszírozási célú bevételek											
23	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
24	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól (kormányzati átvétel nélkül)											
25	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei											
26	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)											
27	8.1.4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)											
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
29	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás											
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési											
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási											
32	8.1.7. Betétek megszüntetése											
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai											
34	8.1.9. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai											
35	8.1.10. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai											
36	8.1.11. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól (kormányzati átvétel nélkül)											
37	8.1.12. Belföldi értékpapírok bevételei											
38	8.1.13. Maradvány igénybevétele (B813)											
39	8.1.14. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)											
40	8.1.15. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
41	8.1.16. Központi, irányító szervek támogatás											
42	8.1.16.1. Központi, irányító szervek támogatás működési											
43	8.1.16.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási											
44	8.1.7. Betétek megszüntetése											
45	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai											
46	8.1.9. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai											
47	8.1.10. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai											
	<b>Összesen</b>			<b>Összesen</b>			<b>Összesen</b>			<b>Összesen</b>		
	971 034	295 138	1 266 172	971 034	295 138	1 266 172	2 164 689	1 414 034	3 578 723	2 164 689	1 414 034	3 578 723
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>			<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>			<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>			<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		
	2 164 689	1 414 034	3 578 723	2 164 689	1 414 034	3 578 723	2 164 689	1 414 034	3 578 723	2 164 689	1 414 034	3 578 723
	<b>Összesen</b>			<b>Összesen</b>			<b>Összesen</b>			<b>Összesen</b>		
	3 578 723	2 951 172	6 529 895	3 578 723	2 951 172	6 529 895	5 749 378	4 828 068	10 577 446	5 749 378	4 828 068	10 577 446

Hévíz Yáros Önkormányzat  
I. Hévíz Polgármesteri Hivatal  
2019. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
								<b>ezer forintban</b>
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			97 533	171 110
3	1.1. Önkormányzatok működés támogatásai			0			21 571	37 045
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	2 800		2 800			7 475	67 566
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			350	0
7								
8	3. Közhatalmi bevételek			0			0	0
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	15	402	417				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvételek értékesítése							
17	5.5. Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<b>Működési pénzforgalmi bevételek összesen:</b>	2 815	402	3 217			126 929	276 671
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:</b>							
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	2 815	402	3 217			129 762	285 839
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 (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)			0				
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)	124 114	149 340	273 454				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	2 833	6 335	9 168				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	126 947	155 675	282 622			6 335	9 168
44	<b>Bevételek összesen</b>	129 762	156 077	285 839			129 762	285 839



S o r s z a m	A	B		C		D		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Bérelmi 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	
Működési c. kiadások össz.:		53 487	39 423	15 742	13 590	265 818	247 461	5 850	65 800	116 758	175 656	451	0	2 639	10 950	1 013 645

Hévíz Város Önkormányzat  
2019. évi költségvetési rendelet  
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Szociálpolitikai juttatások</b>			
2.	<b>Települési támogatás</b>			
4.	Ápolási támogatás	0	850	850
5.	Települési támogatás		0	0
6.	Temetési támogatás		600	600
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800
8.	Születési támogatás		1 000	1000
9.	Méltányossági támogatás		600	600
10.	Rendkívüli támogatás	2300	0	2300
11.	Köztemetés	389	0	389
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
13.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
14.	<b>Települési támogatás összesen:</b>	<b>2 689</b>	<b>6 750</b>	<b>9 439</b>
15.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200
16.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>
17.	<b>Ellátottak támogatása mindösszesen:</b>	<b>2 689</b>	<b>10 950</b>	<b>13 639</b>

Hévízi Polgármesteri Hivatal  
 2018. évi költségvetési rendelet  
 ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<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  
H. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet  
2019. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
<b>Bevételek</b>								
<b>Köthsegvetési bevételek</b>								
1								
2	1. Személyi juttatások államháztartáson belülről	0	0	0	208 382	43 268	251 650	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásainak	0	0	0	44 979	8 488	53 467	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	153 000	49 746	202 746	
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				
7								
8	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0				
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	85 267	52 284	137 551				
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. Részecskék értékesítése							
17	5.5. Részecskék megvesztéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<b>Állóköltségi pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	85 267	52 284	137 551				
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>							
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>85 267</b>	<b>52 284</b>	<b>137 551</b>	<b>406 561</b>	<b>123 230</b>	<b>529 791</b>	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0				
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	321 294	49 218	370 512				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816a)	0	21 728	21 728				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816b)							
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>321 294</b>	<b>70 946</b>	<b>392 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 240</b>	
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>406 561</b>	<b>123 230</b>	<b>529 791</b>	<b>406 561</b>	<b>123 230</b>	<b>529 791</b>	

ezer forintban



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

Sor- szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat			C Kiadások	D 2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok, működési támogatásai							
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről							
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek	0	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. Részvételértékesítés							
17	5.5. Részvétel 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	0	0				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	0	0	0				
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 129</b>	<b>7 133</b>	<b>123 262</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 (B3813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B38131)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B38132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B3816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B3816a)	116 129	7 133	123 262				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B3816b)	2 000	0	2 000				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>118 129</b>	<b>7 133</b>	<b>125 262</b>	<b>118 129</b>	<b>7 133</b>	<b>125 262</b>	<b>0</b>
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>118 129</b>	<b>7 133</b>	<b>125 262</b>	<b>118 129</b>	<b>7 133</b>	<b>125 262</b>	<b>0</b>

Helyi Általános Önkormányzat  
IV. Csof. L. Fraterikus György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény  
2019. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat		C Kiadások	D 2019. évi előirányzat		
		Költségtérlet	Ellátottak összesen		Költségtérlet	Ellátottak összesen	
							Nem költségtérlet
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások, államháztartáson belülről						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai						
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevételre alapuló	0	0				
5	2. Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről						
6	3. Kiszármazási bevételek						
7	4. Működési bevételek (B4)	68 000	52 000				
8	5. Felhalmozási bevételek						
9	5.1. Immateriális javak értékesítése						
10	5.2. Ingatlanok értékesítése						
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
12	5.4. Részvételvezérlési értékesítése						
13	5.5. Részvételvezérlési értékesítése						
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
16	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel, pénzügyi eszközök						
17	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei	68 000	32 000				
18	8.1.3. Átruházási értékpapírok bevételei						
19	8.1.4. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
20	8.1.5. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
21	8.1.6. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
22	8.1.7. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
23	8.1.8. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
24	8.1.9. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
25	8.1.10. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
26	8.1.11. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
27	8.1.12. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
28	8.1.13. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
29	8.1.14. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
30	8.1.15. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
31	8.1.16. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
32	8.1.17. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
33	8.1.18. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
34	8.1.19. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
35	8.1.20. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
36	8.1.21. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
37	8.1.22. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
38	8.1.23. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
39	8.1.24. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
40	8.1.25. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
41	8.1.26. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
42	8.1.27. Átruházási célú értékpapírok bevételei						
43	Finanszírozási bevételek összesen	51 713	104 174				
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>119 713</b>	<b>136 174</b>	<b>119 713</b>	<b>136 174</b>	<b>0</b>	<b>255 887</b>
	<b>Ellátottak összesen</b>	<b>119 713</b>	<b>136 174</b>	<b>119 713</b>	<b>136 174</b>	<b>0</b>	<b>255 887</b>

ezzer forintban





Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi engedélyezett létszámkeret

2019. (I) önkormányzati rendelet 5. melléklete

fő

S o r s z á m	A  Intézmény	B		C		D				E				F				G				H				I				J											
		Munkaviszonyban foglalk.								Iktatásvezető								Közalkalmazott								Összesen								Létszámkeret							
		Foglalkoztatás				részt foglalkoztatás				Foglalkoztatás				részt foglalkoztatás				Foglalkoztatás				részt foglalkoztatás				Foglalkoztatás				részt foglalkoztatás				Létszámkeret							
		1.1	12.31	1.1	12.31	1.1	5.1	10.1	12.31	1.1	12.31	1.1	12.31	1.1	12.31	1.1	12.31	1.1	5.1	10.1	12.31	1.1	12.31	1.1	12.31	1.1	5.1	10.1	12.31												
1.	Hévíz Város Önkormányzat **	6	6	0	2			2			0	0	0	0	8			0	8	0	0	8,0				8,0															
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	3	3		36	2	-2	36			0	0	0	0	39	2	-2	39	0	0	39,0	2,0	-2,0		39,0																
3.	<b>GAMESZ</b>																																								
4.	Könyha										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.	Köztisztító										1	1			1			1			1				1																
9.	Köztestületi 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			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.	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás-mentálhigiénés munkatárs										31	31	1	1	31			31	1	1	31,5				31,5																
18.	Védőnő										2	2			2			2			2				2																
19.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat										2	2			2			2			2				2																
20.	Szociális előkezelés										2	2			2			2			2				2																
21.	Központi igazgatás										5	5			5			5			5				5																
22.	Orvosi ügyeleti szolgálat										4	4			4			4			4				4																
23.	Takarítónő orv. Rendelő										1	1			1			1			1				1																
24.	Balesetvédelem gyermek gondozó										4	4			4			4			4				4																
25.	Balesetvédelem kísérő személyzet										4	4			4			4			4				4																
26.	Balesetvédelem gyógykezelési 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>Műzeumi Gyűjtemény</i>																																								
44.	kiállítás tervező (művészeti vezető)										1	1			1			1			1				1																
45.	múzeumőr										1	1			1			1			1				1																
46.	Egri Múzeum										3	3			3			3			3				3																
47.	Romkert gondnok										1	1			1			1			1				1																
48.	<i>Fonana 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 színpad (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			23,5	0	0	23,5	0	23,5															
54.	<b>Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>																																								
55.	Óvónő										13	13			13			13			13				13																
56.	Kisegítő személyzet										8	8			8			8			8				8																
57.	3 fő kisegítő személyzet 2013. szept. 1-től										3	3			3			3			3				3																
58.	<b>Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz.:</b>										24	24	0	0	24			24			24	0	0	24,0	0	24,0															
59.	<b>GAMESZ és intézmények összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	187	1	1	187	0	0	187	1	1	187,5	0,0	0,0	187,5																	
60.	<b>Működés összesen:</b>	9	9	0	0	38	2	-2	38	0	0	187	187	1	1	234,0	2	-2	234,0	1	1	234,5	2,0	-2,0	234,5																

\* A képviselő-testület 166/2018. (VII. 20.) határozata alapján 1 fő pedagógus asszisztens foglalkoztatása valójában megkötött szerződés formájában, 2018. szeptember 1. nappal 2019. június 15. napjáig. A megkötéssel alkalmazott létszám nem közalkalmazott.

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

Hévíz Város Önkormányzat  
KIMUTATÁS

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

e Ft

	A Kötelezettségvállalás módja	B Kötelezettségvállalás megnevezése	C Időtartam	D	E	F	G
				2019.	2020.	2021.	2022.
	<b>Működési kiadás</b>						
1	70 ikt. 1911. jk. 4. sz.	Balatonai 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 hat	Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	10	10	10	10
6	20-00 35 99	Artisjus - Telefonos zeneszolgáltatás	határozatlan	62	62	62	62
7	16 2012. (III. 28.) önk.r.	Helyi díjak és kitüntetések	határozatlan	900	900	900	900
8	32 2014. (IX. 25.) önk.r.	Közoktatásért díjak, kitüntetések	határozatlan	1 190	1 190	1 190	1 190
9	2644 2001	DRV - Viz-, szennyvíz üzemeltetése	határozatlan	1 600	1 600	1 600	1 600
10	HTO 2439-1 2012	Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	35	35	35	35
11		Aegon Biztosító Zrt - Vagyónbiztosítás		1 844	1 844	1 844	1 844
12	PMK 18-2 2017	TC Informatika Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltet.	határozatlan	900	900	900	900
13	631-5 2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40
14	SZO 112-2 2010	Társasház - Közös ktg. és biztosítási díj Kossuth u. 7.	határozatlan	210	210	210	210
15	SZO 200-2 2010	Társasház - Közös ktg Kossuth u. 5.	határozatlan	199	199	199	199
16	KGO 190-3 2010	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 2005	K&H Bank - Szeifbérlet	határozatlan	36	36	36	36
19		Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége	határozatlan	15	15	15	15
20	637-2 2009	1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt terület)	2019.02.01	3 553	3 553	3 553	3 553
21	PMK 22-3 2012	Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása	határozatlan	1 920	1 920	1 920	1 920
22	PMK 22-3 2012	Fehér Renáto - Hévíz Folyóirat szerkesztői feladatok ellátása/Szalinger Balázs - Hévíz Folyóirat főszerkesztői Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlet	határozatlan	1 800	1 800	1 800	1 800
23	VFO 280-14 2014		határozatlan	30	30	30	30
24	VFO 385-2 2014	Talajérógazdalkodási Kft - szennyvíz közszolg	2020.12.31	153	153	153	153
25	VFO 1002-5 2014	Mobiltolett Kft - berleti szerződés	határozatlan	457	457	457	457
26	KGO 266-2 2014	Vagyonszili Keszthely Kft - Kormányablak tájfelző 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-Berleti szerződés (Hévíz, 1627-1/A.33. hrsz. és 1627-1/A.56. hrsz.)	határozatlan	508	508	508	508
31		Flavius Üzletház Társasház - közös ktg	határozatlan	230	230	230	230
32	PMK 13-2 2017	Webmark Europe Kft - honlapok(3db) üzemeltetése	2018.05.31	302	302	302	302
33	KGO 25-26 2015	Maraton Lapesoport - Hévíz Forrás időszakos lap előállítás	2017.02.25-3évb	10 672	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. Vagyonszili Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása d. központban (ROMKERT)	határozatlan	993	993	993	993
38	VFO 31-138-2015	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT)	határozatlan	38	38	38	38
39		NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hévíz)	2018.03.31	610	610	610	610
40	PMK 14-2 2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hévíz)	2018.03.31	610	610	610	610
41	PMK 14-1 2017	Kovácsné Peszmege Zsuzsanna - nyomtatási kellekanyagok	2017.03.31	210	210	210	210
42	KGO 153-8 2015	Németh Ferenc - műanyag pohár vásárlása	2017.04.30	972	972	972	972
43	KGO 201-9 2015	Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötel.	határozatlan	486	486	486	486
44	SZO 131-1 2012	Őko-Grill Kft - Viz vásárlása	határozatlan	175	175	175	175
45		Taxirózsza 38 Gyógyszertár - Társasházi vízdíj	határozatlan	55	55	55	55
46		TDM Egyesület	2023.12.31	19 500	19 500	19 500	19 500
47		K&H Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199)	határozatlan	37	37	37	37
48		Uniqa Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (BIT-869)	határozatlan	53	53	53	53
49		Generali Biztosító - Casco biztosítás (NKD-199)	határozatlan	104	104	104	104
50		Generali Biztosító - Casco biztosítás (BIT-869)	határozatlan	192	192	192	192
51		Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493)	határozatlan	134	134	134	134
52		Aegon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU)	határozatlan	159	159	159	159
53		Aegon Biztosító Zrt - Önkormányzati Vagyónbiztosítás	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844
54	68360	Hévíz TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok kész.	2018.12.31	21 000	21 000	21 000	21 000
55	KGO 33-18 2015	Zalai spa Zrt - Hulladék gyűjtés díja	határozatlan	31 000	31 000	31 000	31 000
56	VFO 208-10-14	Magyar Posta - Postaköltség	határozatlan	732	732	732	732
57		Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyepmesteri és all.	határozatlan	3 277	3 277	3 277	3 277
58		Lukács Péter Dániel - városi rendezvényekről sajtó foto készítés	határozatlan	600	600	600	600
59	SZO 492-1 2017	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert)	határozatlan	283	283	283	283
60	.....2017. 07.12.	CIB Bank Zrt - Önk.Infr.Fejl.Program 2020 - hitel	2027.12.06			155 396	155 396
61	KGO 217-14 2017	Dr. Farkas Ügyvédi Iroda	határozatlan	3 000	3 000	3 000	3 000
62	SZO 4-13 2017	EMOGÁ Kft	2020.10.01	350	350	263	0
63	KGO 208-1 2017			186 649	186 649	341 958	331 023

Hévíz Város Önkormányzat  
2019. évi költségvetési rendelet  
közvetett támogatás

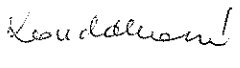
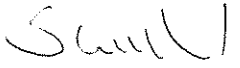

		<i>ezer Ft</i>
	A	B
	Megnevezés	Közvetett támogatás
1.	<u>Építményadó</u> : lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3.103 adótárgy, 281.358 m <sup>2</sup> -re vonatkozóan	169 769
2.	<u>Iparüzési adó</u> : Az adóalany vállalkozó szintű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

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

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



## Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

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