

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési bevétele: 2.812.106.000 forint

ebből a) működési célú bevételek 2.789.656.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 22.450.000 forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.267.099.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi bevétele összesen: 4.079.205.000 forint, azaz Négy milliárd-hetvenkilencmillió-kétszázötzezer forint.”

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadása: 4.044.148.000 forint,

Ebből a) működési célú kiadások 2.734.924.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 1.309.224.000 forint.

(2) Az önkormányzat tartaléka 218.423.000 forint,

melyből működési tartalék 109.778.000 forint, felhalmozási tartalék 108.645.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadása 35.057.000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadása összesen: 4.079.205.000 forint, azaz Négy milliárd-hetvenkilencmillió-kétszázötzezer forint.”

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

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

a) személyi juttatások előirányzat összesen 965.737.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 204.849.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.088.572.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.989.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 461.777.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 634.227.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 631.945.000 forint előző évi maradvány igénybevételel és 927.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 927.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladat 8.030.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 971.034.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 287.108.000 forint.

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

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

a) bevételi főösszege: 3.713.417.000 forint;

b) kiadási főösszege: 3.713.417.000 forint.

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

a) bevételi főösszege: 296.667.000 forint;

b) kiadási főösszege: 296.667.000 forint.”

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

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

- a) bevételi főösszege: 559.003.000 forint;
b) kiadási főösszege: 559.003.000 forint. „

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

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

- a) bevételi főösszege: 128.581.000 forint;
b) kiadási főösszege: 128.581.000 forint. „

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

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

- a) bevételi főösszege: 264.724.000 forint;
b) kiadási főösszege: 264.724.000 forint. „

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

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

- a) bevételi főösszege: 424.558.000 forint;
b) kiadási főösszege: 424.558.000 forint.”

9. § Az Ör. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 182.811.000 forint. (7. melléklet).

10. § Az Ör. 18. § (2) bekezdés j) ponttal egészül ki:

„18. § (2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:

j) városi információs táblák gyártása 4.080.000 forint.”

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

- (2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az Ör. 1/9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az Ör. 2/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) Az Ör. 2/1/1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) Az Ör. 2/2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) Az Ör. 3/1. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) Az Ör. 3/2. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) Az Ör. 3/3. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(16) Az Ör. 3/4. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(17) Az Ör. 5. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
(18) Az Ör. 7. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

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


dr. Túske Róbert
jegyző




Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi pénzügyi mérleg

Sor-szám	A	B			C	D		
		2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat		
		Költséghozó feladat	Nem költségvetési feladat	Ehhez tartozó finanszírozás		Költséghozó feladat	Nem költségvetési feladat	Ehhez tartozó finanszírozás
	Bevételek			Kiadások				
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							
3	1.1. Önkormányzati működés támogatása (B1.1)	782 216	106 500	888 716			965 737	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B1.2)	0	0	0			204 849	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 732	26 537	57 269			1 088 572	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2.1)	0	0	0			13 989	
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B2.5)	376 462	863 942	1 240 404			59 585	
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	0					292 414	
10							0	
11							35 000	
12	4. Működési bevételek (B4)	320 112	283 155	603 267			74 778	
13								
14	5. Felhalmozási bevételek (B5)							
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B5.1)	0	19 400	19 400			2 734 924	
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B5.2)	0	0	0			0	
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.3)	0	0	0			0	
18	5.4. Részvételek értékesítése (B5.4)	180		180			0	
19	5.5. Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B5.5)						0	
20							0	
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0			0	
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 870	2 870			0	
23							0	
24							0	
25	Működési pénzügyi bevétel összesen	1 509 522	1 280 134	2 789 656			5 000	
26	Felhalmozási pénzügyi bevétel összesen	0	22 430	22 430			52 091	
27	Költségvetési bevételek összesen:	1 509 522	1 302 564	2 812 086			108 645	
28							1 309 224	
29	Költségvetési egyenleg (hiány - , fölöslet +)	-941 164	-290 878	-1 232 042			4 044 148	
30								
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B8.1)							
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól (B8.1.1)	634 227	0	634 227			0	
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B8.1.2)	0	0	0			0	
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B8.1.3)						0	
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8.1.3.1)	336 807	295 138	631 945			0	
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8.1.3.2)	0	0	0			0	
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.1.4)	927	0	927			0	
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8.1.5)						0	
40	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B8.1.6)						35 057	
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8.1.6.1)						0	
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8.1.6.2)						0	
43	8.1.7. Bevételek megszüntetése (B8.1.7)	0	0	0			0	
44							0	
45							0	
46	Finanszírozási bevétel összesen	971 961	295 138	1 267 099			35 057	
47	Bevételek összesen	2 481 483	1 597 722	4 079 205			4 079 205	

2. melléklet a 1/2019. (IV. 25.) rendelethez. 1/1. melléklet 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B		C	D		ezer forint
		2019. évi előirányzat			2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	Bevételek		Előirányzat összesen	Kiadások			Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek						
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			574 775	390 962
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	782 216	106 500			117 689	87 160
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei	0	0			569 138	519 434
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	30 732	26 537				
6	3. Közhatalmi bevételek	376 462	863 942			3 039	10 950
7							
8	4 Működési bevételek	320 112	283 155			5 850	53 735
9						116 758	175 656
10						0	0
11	6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0
12						0	35 000
13						63 771	11 007
14	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>1 509 522</i>	<i>1 280 134</i>			<i>1 451 020</i>	<i>1 283 904</i>
15							
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 509 522	1 280 134			1 451 020	1 283 904
17							
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	58 502	-3 770				
19	Felhalmozási hiány finanszírozása működési többlet terhe	-28 632					
20	8. Finanszírozási célú bevételek						
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
22	8.1.1. Hitelek, kölcsönök felvételéből (Külföldi vállalkozásoktól) (Külföldi pénzügyi támogatás)						
23	Hitel felvételének finanszírozása	634 227	0			634 227	
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei: működési	-634 227	0			-634 227	
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele						
26	8.1.3.1. előző évi működési, k.v. maradvány igénybevétele	336 807	295 138			631 945	
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8.1.32)	0	0			0	
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-336 807	-287 108			-623 915	
29	8.1.4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	927	0			927	
30	8.1.4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
31	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás						
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési						
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási						
34	8.1.7. Bevételek megszüntetése	0	0			0	
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
36	Finanszírozási bevételek összesen	927	8 030			30 797	4 260
37	Bevételek összesen	1 481 817	1 288 164			1 481 817	1 288 164

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
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	515,- Ft/fő/éjszaka	80 749	479 251	560 000
Iparüzési adó	2%,	138 919	286 081	425 000
Helyi adók összesen:		345 058	863 942	1 209 000
2.) Pótlék, bírság				
		4 500		4 500
3.) Átengedett központi adók				
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevétel		84		84
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 904	0	9 904
0				
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		376 462	863 942	1 240 404

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	Állami támogatás			0
3.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	781 948	106 500	888 448
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	604 730		604 730
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 256		85 256
6.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	85 072	106 500	191 572
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 890		6 890
8.	Egyéb központi támogatás	0		0
9.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	268		268
10.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
11.				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
13.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett pénsek	0	275	275
14.	Emberi Erőforrások Támogatáskiszelő		275	275
15.	Központi kezelési előirányzatok:	350	0	350
16.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
17.	Fejlesztési előirányzatok:	2 232	23 050	25 282
18.	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2018. dec. bérkompenzációja	0		0
19.	2019. évi bérkompenzáció	2 232		2 232
20.	Tűzifa támogatás	0		0
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	0		0
22.	Turizmuskailag frekvenciált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004		8 510	8 510
23.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		0	0
24.	MTU Kiszaludó Turisztikai Fejlesztő N Zrt., Hévíz-Balaton Airport Előzetes		14 540	14 540
25.	Egyéb fejlesztési előirányzatok	0	2 468	2 468
26.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 468	2 468
27.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra	4 485	0	4 485
28.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	-4 485		-4 485
29.	Hévíz Város Önkormányzat ÁHT-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	7 067	25 793	32 860
30.				
31.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
32.				
33.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:	0	0	0
34.				
35.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	789 283	132 293	921 576
36.				
37.	Polgármesteri Hivatal			
38.	Nemzeti Választási Iroda	2 800		2 800
39.	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	2 800	0	2 800
40.	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 800	0	2 800
41.				
42.	GAMESZ			
43.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		565	565
44.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
45.	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	0	565	565
46.	GAMESZ mindösszesen:	0	565	565
47.				
48.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ			
49.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ			0
50.	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	0	0	0
51.	Lakosságtól		0	0
52.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:	0	0	0
53.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:	0	0	0
54.				
55.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
56.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
57.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 396		10 396
58.	Társadalombizt alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	10 040		10 040
59.	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	429		429
60.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
61.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		179	179
62.	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	20 865	179	21 044
63.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	20 865	179	21 044
64.				
65.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	30 732	26 537	57 269
66.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
67.				
68.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	812 948	133 037	945 985

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		19 400	19 400
5.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			0
6.	Gépkocsiértékesítés		0	0
7.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	19 400	19 400
9.				
10.	<u>Részesedések értékesítése</u>			
11.	Hévíz Tourist Nkft. részesedés értékesítés		180	180
12.	Részesedések értékesítése összesen:	0	180	180
13.				
14.	<u>Felhalmozási célú állami támogatások</u>			
15.				0
16.	Felhalmozási célú állami támogatások összesen:	0	0	0
17.				
18.	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
19.				0
20.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:	0	0	0
21.				
22.	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
23.				
24.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		0	0
25.				
26.	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés</u>			
27.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		2 870	2 870
28.	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	2 870	2 870
29.				
30.	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	0	22 450	22 450
31.				
32.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
33.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
34.				
35.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
36.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	0	0	0
37.				
38.	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	0	22 450	22 450

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

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

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Dorint Rogner Lótusz Thermo 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 mozgásovi szolgáltatára	4 500		4 500
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 000	2 000
9.	Keszthely és Környéke Tobbcéltű Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzése	1 350		1 350
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		2 802	2 802
12.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		191	191
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	5 850	53 735	59 585
14.				
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16.	Hévíz Sportkör	103 258		103 258
17.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú onrész	13 500		13 500
18.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
19.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület (1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.)		19 500	19 500
20.	Hévízi 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		3 500	3 500
25.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		500	500
26.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
27.	Hévízi Kálvin Alapítvány		1 000	1 000
28.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
29.	Hévíz Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
30.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
31.	Hévíz Római Katolikus Egyházközség		2 000	2 000
32.	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		500	500
33.	Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület		300	300
34.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		50	50
35.	Hévíz 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 - Támogatott szolgálat		127	127
42.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Nepi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére			0
43.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseo Város Önk. részére			0
44.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyar Kanizsa önkormányzata (Szerbia) részére			0
45.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére			0
46.	"Európa a polgárokért " projekt társ pályázóinak támogatás átadás (Belgrád, Foster, Hargita, Lendva)		16 674	16 674
47.	Szántó András ev. (Dr. Szántó Endre: "Hévíz története" III-IV. kötet)		1 000	1 000
48.	Dr. Szarka Lajos: Hévíz Beadeker		500	500
49.	Felosztható keret	0	430	430
50.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	116 758	175 656	292 414
51.				
52.	Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen	122 608	229 391	351 999
53.				
54.	Polgármesteri Hivatal			
55.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
56.				
57.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0
58.				
59.	Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:	0	0	0
60.				
61.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	5 850	53 735	59 585
62.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	116 758	175 656	292 414
63.				
64.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:	122 608	229 391	351 999

Hévíz Város Önkormányzat

2019. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2019. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	HÉSZ módosítás	új beruházás	1 103	297	1 400	1 400	
2.	Hévíz Város Turisztikai honlapjának fejlesztése	áthúzódó	12 000	3 240	15 240		15 240
3.	"Hévíz - Balaton Airport Elezete Tanulmány	új beruházás	14 540	3 926	18 466		18 466
Immateriális javak összesen			27 643	7 463	35 106	1 400	33 706
II. Felújítás							
Felújítás összesen			0	0	0	0	0
III. Ingatlan beruházások							
1/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	0	0	0	0	
1/2.	Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	24 980	6 745	31 725	31 725	
2.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	19 280	5 206	24 486	24 486	
3.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
4.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 228.823 e Ft)	áthúzódó	215 521	13 302	228 823	228 823	
5.	Kézilabda munkacsarnok infrastruktúra kialakítása	áthúzódó	10 000	2 700	12 700		12 700
6/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360	
6/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 110	31 890	150 000	150 000	
7.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	9 213	2 488	11 701	11 701	
8.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	12 367	3 339	15 706	15 706	
9/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
9/2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új beruházás	69 000	16 424	85 424		85 424
10.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	53 000	14 310	67 310	67 310	
11.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	13 950	3 767	17 717	17 717	
12.	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	
13.	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	
14.	HEBI állomás áthelyezése a helyi járatú autóbusz pu-hoz	új induló	1 181	319	1 500		1 500

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
15.	" Hévíz - Balaton Airport légi járműmozgási területén repülőteri burkolati jelekújrafestése"	új induló	0	0	0		0
16.	Hévíz, 1088/6. hrsz-ú, 2140 m2 "kivett parkoló" vásárlása Aquamarin Kft-től		41 000	11 070	52 070	52 070	
Ingtalan beruházások összesen			828 393	159 521	987 914	885 290	102 624
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 terfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	új induló	19 000	5 130	24 130	24 130	
4.	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új induló	12 598	3 402	16 000		16 000
Gépek berendezések és felszerelések összesen			40 204	10 856	51 060	30 480	20 580
V. Járművek							
Járművek összesen			0	0	0	0	0
VI. Számítástechnikai eszközök							
1.	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	10 000	2 700	12 700		12 700
2.	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	2 000	540	2 540		2 540
Számítástechnikai eszközök összesen:			12 000	3 240	15 240	0	15 240
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			0	0	0	0	0
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		47 741		47 741	47 741	
2.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása (2018. évben pénzügyileg teljesítve)				0		0
3.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		4 350		4 350		4 350
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			52 091	0	52 091	47 741	4 350
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1.	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása		5 000		5 000		5 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000
Önkormányzat mindösszesen:			965 331	181 080	1 146 411	964 911	181 500

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
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	1 500	464	1 964		1 964
2.	Informatikai eszközök	új induló	5 500	1 704	7 204	2 833	4 371
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			7 000	2 168	9 168	2 833	6 335
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1.	Járdaseprő gép	új induló	25 196	6 804	32 000		32 000
2.	Egyéb tárgyi eszköz	új induló	3 937	1 063	5 000		5 000
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			29 133	7 867	37 000	0	37 000
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ							
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	958	258	1 216		1 216
2.	5 db Metal pavilon	új induló	1 011	273	1 284		1 284
3.	Egyéb tárgyi eszköz	új induló	1 969	531	2 500	2 500	
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:			3 938	1 062	5 000	2 500	2 500
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	787	213	1 000	0	1 000
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			787	213	1 000	0	1 000
4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	393	107	500	500	
2.	Tárgyi eszközök (fénymásoló és játszótéri eszközök)	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			1 574	426	2 000	2 000	
XII. Pénzügyi befektetések:							
Pénzügyi befektetések összesen:			0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			1 007 763	192 816	1 200 579	972 244	228 335

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2019. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	Felhalmozási tartalék			
3.	Egyéb felhalmozási tartalék	0	2 991	2 991
4.	Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	78 232	78 232
5.	Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka	0	0	0
6.	Hévíz, Széchenyi utcai zártárok elvezetés (Kormányzati döntés alapján!)	27 422		27 422
7.	Felhalmozási tartalék összesen	27 422	81 223	108 645
8.				
9.	Működési tartalék			
10.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		30 000	30 000
11.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		5 000	5 000
12.	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		0	0
13.	Működési tartalék összesen	0	35 000	35 000
14.	Céltartalék összesen:	27 422	116 223	143 645
15.				
16.	<u>Általános tartalék</u>			
17.	Testületi hatáskörben felhasználható	61 548	9 169	70 717
18.	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
19.	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	1 838	1 838
20.	"Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önrész	2 223		2 223
21.	Általános tartalék összesen:	63 771	11 007	74 778
22.	Tartalék mindösszesen:	91 193	127 230	218 423

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2019. évi előirányzat			Kiadások			2019. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Eltérőirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Eltérőirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Eltérőirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Eltérőirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0								
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			888 716	106 500							
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)			0	0							
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			7 067	25 793	32 860						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0	0							
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25)			376 462	863 942	1 240 404						
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)											
10												
11												
12	4. Működési bevételek (B4)			145 931	115 957	261 888						
13												
14	5. Felhalmozási bevételek											
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)											
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)			0	19 400	19 400						
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0	0						
18	5.4. Részvétel értékesítése (B54)			0	180	180						
19	5.5. Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
20												
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	0	0						
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	2 870	2 870						
23												
24												
25	<i>Működési pénzforgalmi bevételek összesen:</i>			<i>1 311 676</i>	<i>1 112 192</i>	<i>2 423 868</i>						
26	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:</i>			<i>0</i>	<i>22 450</i>	<i>22 450</i>						
27	Költségvetési bevételek összesen:			1 311 676	1 134 642	2 446 318						
28												
29	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)			-214 880	290 583	75 703						
30												
31	8. Finanszírozási célú bevételek											
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel piaci vállalkozásoktól (kormányzati döntés nélkül)			634 227		634 227						
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					0						
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)											
36	8.1.3.1. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8131)											
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)											
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)											
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			927		927						
40	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás											
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési											
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási											
43	8.1.7. Bevételek megszüntetése											
44												
45												
46	Finanszírozási bevételek összesen			971 961	295 138	1 267 099						
47	Bevételek összesen			2 283 637	1 429 780	3 713 417						
48	Kiadások összesen			2 283 637	1 429 780	3 713 417						
49	Kötelező feladatok összesen			971 961	295 138	1 267 099						
50	Nem kötelező feladatok összesen			1 311 676	1 134 642	2 446 318						
51	Finanszírozási kiadások összesen			581 336	581 336	581 336						
52	Működési célú kiadások összesen			534 233	534 233	534 233						
53	Felhalmozási célú kiadások összesen			1 115 559	1 115 559	1 115 559						
54	Működési célú kiadások (K1)			53 431	39 423	92 854						
55	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			15 720	13 590	29 310						
56	Dologi kiadások (K3)			276 004	241 975	517 979						
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			2 689	10 950	13 639						
58	Egyéb működési célú kiadások (K5)			5 850	53 735	59 585						
59	működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K506)			116 758	175 656	292 414						
60	chvonások, befizetések (K502)			0	0	0						
61	működési célú tartalék (K513)			0	0	0						
62	általános tartalék (K513)			63 771	11 007	74 778						
63	Működési célú kiadások (K6)			917 170	172 150	1 089 320						
64	Beruházások (K6)			0	0	0						
65	Felújítások (K7)			0	0	0						
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0	0	0						
67	eből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0	0	0						
68	felhalmozási visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről (K86)			0	5 000	5 000						
69	felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			47 741	4 350	52 091						
70	felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			27 422	81 223	108 645						
71	Felhalmozási pénzforgalmi kiadások összesen:			992 333	262 733	1 255 056						
72	Költségvetési kiadások összesen:			1 526 556	844 059	2 370 615						
73	Finanszírozási célú kiadások											
74	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai											
75	9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről											
76	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai											
77	9.1.2.1. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
78	9.1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása											
79	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			30 797	4 260	35 057						
80	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)											
81	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			718 951	534 626	1 253 577						
82	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működése (K915)			7 333	46 835	54 168						
83	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (K915)											
84	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
85	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadása											
86	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			757 081	585 721	1 342 802						
87	Finanszírozási kiadások összesen			2 283 637	1 429 780	3 713 417						

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 juttatásával		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.	502223 Zrínyi u. belter. rekonstrukció					373										373
53.	505804 YOUTH & SPA projekt						3 351									3 351
54.	502222 Városi térfelügyelő kamerarendszer					1 116										1 116
Működési c. kiadások össz.:		53 431	39 423	15 720	13 590	276 004	241 975	5 850	53 735	116 758	175 656	0	0	2 689	10 950	1 005 781

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	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			208 582	260 309
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai			0			44 979	54 868
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh belől (B16)	0	565	565			153 000	206 826
5								
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				
7								
8	3. Közhatalmi bevételek			0				
9								
10	4 Működési bevételek (B4)	85 267	52 284	137 551				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részesedések értékesítése							
17	5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6 Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	85 267	52 849	138 116				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	85 267	52 849	138 116			406 561	522 003
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyintézményektől							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B81.3)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81.3.1)		0	0				
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B81.3.2)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B81.6.1)	321 294	62 593	383 887				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B81.6.2)	0	37 000	37 000				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	321 294	99 593	420 887			0	0
44	Bevételek összesen	406 561	152 442	559 003			406 561	559 003

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

Sor- szám	A		B		C	D		
	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	95 153	
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai					15 178	17 413	
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások betetelei államh belülről					14 015	14 015	
5	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
6	3. Közhatalmi bevételek							
7	4 Működési bevételek	0						
8	5. Felhalmozási bevételek							
9	5.1. Imateriális javak értékesítése							
10	5.2. Ingatlanok értékesítése							
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
12	5.4. Részesedések értékesítése							
13	5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	0	0	0				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	0	0				
24	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		118 129	128 581	
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 költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.2)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések tartaléka							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	116 129	10 452				126 581	
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	2 000					2 000	
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	118 129	10 452			0	128 581	
44	Bevételek összesen	118 129	10 452	118 129	10 452	118 129	128 581	

ezer forintban

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

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forint
	Bevételek		2019. évi előirányzat			2019. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről (B16)	20 865	179	21 044				
5	3. Dologi kiadások (K3)							
6	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7	5. Egyéb működési célú kiadások							
8	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről							
9	ebből: működési célú támogat. államháztartáson kívülről							
10	ebből: működési célú támogat. államháztartáson kívülről							
11	ebből: működési célú támogat. államháztartáson kívülről							
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvétel értékesítése							
17	5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Állami költségvetés pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:							
25		39 264	82 691	121 955	147 465	276 093	423 558	
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.3.2. előző évi 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 szervi támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)							
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen							
44	Bevételek összesen							
	108 201	194 402	302 603	424 558	147 465	277 093	424 558	0

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
Önkormányzat és intézményei által biztosított közvetett támogatás

		<i>ezer Ft</i>
	A	B
	Megnevezés	Közvetett támogatás
Önkormányzat:		
1.	<u>Építményadó:</u> 100 % adókedvezmény azon lakás és lakáshoz tartozó rendeltetésszerűen használt gépjárműtároló tulajdonosok részére, akik tárgyév január 1. napján az adott ingatlanban lakóhellyel rendelkeznek 3.157 adótárgy, 280.175 m ² -re vonatkozóan	178 673
2.	<u>Iparüzési adó:</u> 25% adókedvezmény azon vállalkozók részére, akik vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500 e forintot, valamint adómentesség azon háziorvos, védőnő vállalkozók részére akik vállalkozási szintű adóalapja adóévben a 20.000 ezer forintot nem haladja meg	328 1 072
3.	Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény	0
4.	Önkormányzatnál biztosított közvetett támogatás összes	180 073
TASZII		
	Szociális étkezés esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás	1 031
	Idősek szakosított ellátása esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás	1707
	TASZII összesen:	2 738
	Önkormányzat és intézményei összesen:	182 811