

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete**

Hévíz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hévíz Város Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva 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 2021. évi költségvetési bevétele: 2.515.126.000,- forint, ebből:

- a) működési célú bevételek 1.622.182.000,- forint;
- b) felhalmozási célú bevételek 892.944.000,- forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 3.3620.593.000,- forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi bevétele összesen: 6.135.719.000,- 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 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 2021. évi költségvetési kiadása 5.957.246.000,- forint, ebből:

- a) működési célú kiadások 2.595.312.000,- forint;
- b) felhalmozási célú kiadások 3.361.934.000,- forint.

(2) Az Önkormányzat tartaléka 319.400.000,- forint, melyből 126.400.000,- forint a működési tartalék és 193.000.000,- forint a felhalmozási tartalék.

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadások összege 178.473.000,- forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadása összesen: 6.135.719.000,- forint.

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

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

- a) személyi juttatások előirányzat összesen 877.922.000,- forint;
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 161.323.000,- forint;
- c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.076.298.000,- forint;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 16.309.000,- forint;
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 463.460.000,- forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 3.113.767.000,- forint költségvetési maradvány igénybevételevel és 11.526.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 1.197.897.000,- Ft, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 1.915.870.000,- 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 és kívülről 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 ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. 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) 2021. évi:

- a) bevételi főösszege 5.911.943.000,- forint;
- b) kiadási főösszege 5.911.943.000,- forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2021. évi:

- a) bevételi főösszege 278.455.000,- forint;
- b) kiadási főösszege 278.455.000,- forint.

7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2021. évi:

- a) bevételi főösszege 454.271.000,- forint;
- b) kiadási főösszege 454.271.000,- forint.

8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2021. évi:

- a) bevételi főösszege 122.439.000,- forint;
- b) kiadási főösszege 122.439.000,- forint.

9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2021. évi:

- a) bevételi főösszege 71.254.000,- forint.
- b) kiadási főösszege 71.254.000,- forint;

10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2021. évi:

- a) bevételi főösszege 436.271.000,- forint;
- b) kiadási főösszege 436.271.000,- forint.

3. Létszámkeret, cafetéria

11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2021. január 1-jei időpontra 200,25 fő költségvetési szervenkénti megbontását az 5. melléklet állapítja meg.

12. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdésében és a 225/L. §-ában foglaltak - alapján a cafetéria juttatás a Hévízi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, munkavállalói vonatkozásában 2021. évre bruttó 245.000 Ft.

4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

13.§ (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2021. évben esedékes összege az önkormányzatnál 371.988.000,- forint. (6. melléklet).

(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 170.459.000,- 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.

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 előirányzata

ba) az ab) alpont szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon és 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, az engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás utáni felhasználással,

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 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 vezetőjének írásos indoklása alapján külön előterjesztés készítése szükséges, az álláshely betöltésének engedélyezéséről Képviselő - testület dönt.

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

(8) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója, a filmszínházi (mozi) tevékenységéről – az újra nyitást követően havonta köteles beszámolni az árbevétel, nézőszámok, vetítésszámok, nyitvatartás és a költségek alakulásáról.

(9) Költségvetési szervmegbízási szerződést indokolt esetben a megbízási szerződés polgármesteri jóváhagyását követően köthet.

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

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

19. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezetője 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

20. § (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 hévizi állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, járványveszély, 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

21. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2021. évben bevételeiket és kiadásait, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

10. Követelésről lemondás

22. § (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.

23. § 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

24. § A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület a tárgy évi költségvetési rendelet elfogadásáig felhasznált összeggel csökkentve havonta egyenlő arányban elosztva biztosítja. Az intézményfinanszírozás összege minden hónap ötödikéig kerül utalásra az intézmény részére.

25. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2022. január 15. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

12. Vegyes rendelkezések

26. § (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.

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


dr. Tüske Róbert
jegyző




Papp Gábor
polgármester

A rendelet kihirdetve:
2021. február 26-án


dr. Tüske Róbert
jegyző



Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2021. évi előirányzat			C Kiadások	D 2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
									ezer forint
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			458 779			659 849	218 073	877 922
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	353 454	105 325	0			117 579	43 744	161 323
4	1.2. Elvonások, befizetések, bevételek (B12)	0	0	0			742 523	333 775	1 076 298
5	1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei állam. belől (B16)	58 335	2 374	60 709			2 300	14 009	16 309
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0					
7	2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	0	0	0					
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	890 316	0	890 316			1 350	30 503	31 853
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	228 947	534 585	763 532			28 006	138 632	166 638
10	4. Működési bevételek (B4)	124 890	214 272	339 162			138 569	0	138 569
11	5. Felhalmozási bevételek (B5)						86 400	20 000	106 400
12	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)						20 000	0	20 000
13	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)								
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)								
15	5.4. Részeselek értékesítése (B54)								
16	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)								
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)								
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25	Működési pénzforgalmi bevételek összesen:	765 626	856 556	1 622 182			3 115 908	40 448	3 156 356
26	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:	890 316	2 028	892 344			5 715	0	5 715
27	Költségvetési bevételek összesen:	1 655 942	859 184	2 515 126			8 911 813	859 184	9 771 000
28									
29	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-3 442 120	0	-3 442 120					
30									
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)								
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)								
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pi- vállalkozásoktól (B811)	495 300	0	495 300			160 121	0	160 121
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0					
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)								
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 001 000	0	1 001 000					
37	8.1.3.2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati támogatások) (B8132)	2 112 767	0	2 112 767					
38	8.1.3.3. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8133)	0	0	0					
39	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)								
40	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)								
41	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 526	0	11 526			18 352	0	18 352
42	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)								
43	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)								
44	8.1.7. Bevételek megszerzése (B817)	0	0	0					
45									
46									
47	Finanszírozási bevételek összesen	3 620 593	0	3 620 593			178 473	0	178 473
48	Bevételek összesen	5 276 535	859 184	6 135 719			9 090 286	859 184	9 949 473

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forint
	Bevételek		2020. évi előirányzat			2020. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Eldírányzat összesen	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Eldírányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	353 454	105 325	458 779			659 849	218 073	877 922
4	0	0	0			117 579	43 744	161 323
5	58 335	2 374	60 709			742 523	333 775	1 076 298
6	228 947	534 585	763 532					
7	124 890	214 272	339 162			2 300	14 009	16 309
8	4. Működési bevételek							
9	ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről							
10	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad					1 350	30 503	31 853
11	elvonások, befizetések					28 006	138 632	166 638
12	működési célú átvett pénzeszközök					138 569	0	138 569
13	átalános tartalék					86 400	20 000	106 400
14	Működési célú átvett pénzeszközök					20 000	0	20 000
15	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:		765 626	856 556	1 622 182	1 796 576	798 736	2 595 312
16	Költségvetési bevételek összesen:		765 626	856 556	1 622 182	1 796 576	798 736	2 595 312
17	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)		-1 030 950	57 820	-973 130			
18	Működési többlet finanszírozása felhalmozási hiány fedezésére			-57 820	-57 820			
19	8. Finanszírozási célú bevételek							
20	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
21	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre		495 300	0	495 300	160 121	0	160 121
22	Hitel felhasználása felhalmozásra		-495 300	0	-495 300			
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési							
24	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele		1 001 000	0	1 001 000			
25	8.1.3.2. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele (pályázatok)		2 112 767	0	2 112 767			
26	8.1.3.3. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)		0	0	0			
27	előző évi kv. maradvány terheire felhalmozás finanszírozása		-1 915 870	0	196 897			
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 526	0	11 526	18 352	0	18 352
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
30	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás							
31	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési							
32	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási							
33	8.1.7. Betétek megszüntetése		0	0	0			
34	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
35	Finanszírozási bevétel összesen		1 209 423	0	3 322 190	178 473	0	178 473
36	Bevételek összesen		1 975 049	798 736	4 886 552	1 975 049	798 736	2 773 785
37	Kiadások összesen							
38	Kiadások összesen							

Hévíz Város Önkormányzat

Települési Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi várható támogatása

Támogatás jogcíme	2021. évi állami támogatásból származó eredeti előirányzat szerinti elszámolható támogatás				
	Létszám	mutató	Előirányzat típusa	Előirányzat kódja	
1.1. Települési önkormányzatok általános működésének általános és ágazati feladatainak támogatása					
2.1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása					
3.1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása		önkormányzatokért felelős miniszterterület 2020. 01.01-re vonatkozó adata: 4699 fő	18,31	5 475 000	100 247 250
Településtudományok:					
4.1.1.2. Településtudományok - földterület-gazdálkodás támogatása			373,5 ha	25.200 Ft/ha	9 412 200
5.1.1.2. Településtudományok - közvilágítás támogatása				320.000 Ft/ha	18 464 000
6.1.1.4. Településtudományok - közterület támogatása			19 638	69 Ft/m ²	1 355 022
7.1.1.5. Településtudományok - közutak fenntartásának támogatása				227 000 Ft/km	6 179 621
9.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 699			2 700	12 687 300
10.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	21 fő			2 550 Ft/fő	53 550
13.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
14.1.2.1. Óvodaműködés támogatása					
Óvodaműködés támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	125			97 400	12 175 000
15.1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása					
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok elismert létszáma alapján járó átlagbéralapú támogatás		119+6x2=131 fő és 115+6x2=127 fő	11,4	4 861 500	55 421 100
16.1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzészettségi rendszerű segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz					
1.2.3.1. Minőségértékelés 2020. január 1-jéig történt átörökléssel megszerező					
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
Alapfokú végzettségű					
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok			3,0	432 000	1 296 000
Mesterpedagógus			4,0	1 611 000	6 444 000
18.1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbér alapú támogatása 8 órát meghaladó nyitva tartás esetében					
Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása			8,3	2 919 000	24 227 700
20.1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
22.1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
23.1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat					
Számított szakmai létszám meghatározása					
Számított alaplétszám (2020. 01.01-i lakosságszám szerinti Csereszonytomb 3419 fő) + (Hévíz lakosságszám szerinti 2020. 01.01: 4699 fő)	8118 fő				
Számított kiegészítő létszám meghatározása közös hivatal esetén KI.SZ= közös hivatal település szám szerint 0				0,0	
Számított alaplétszám korrekciója (4 -nél kevesebb településből álló közös hivatal esetében és minden más önkormányzat: 1)				1,0	
Támogatás összege Hévíz 1; Csereszonytomb 1			2,0	4 100 000	8 200 000
25.1.3.2.3. Szociális étkezés			75	66 360	4 977 000
26.1.3.2.4. Házi segítségnyújtás					
27.1.3.2.4.1. Szociális segítség			0	25 000	0
28.1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás			35	363 000	12 705 000
30.1.3.2.6. Idősek napközi intézményi ellátása - önálló feladatellátás			25	217 000	5 425 000
40.1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
41.1.3.3.1. Bölcsődei bérlet támogatás	15 fő ellátott		3,5		
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bérlet támogatása			0,9	5 100 000	4 590 000
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bérlet támogatása			2,6	4 260 000	11 076 000
42.1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás (Összegekről az államháztartásként felelős miniszter dönt, a települések típusát és adóerőképességét figyelembe véve)					3 552 000
43.1.3.4. Települési önk. által biztosított egyes szociális szociális ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					
44.1.3.4.1. Bérlet támogatás (Számított segítő létszám [46+(11 demens*1,19)]/4=14,7-15 fő)			15	4 234 040	63 510 600
45.1.3.4.2. Intézmény üzemeltetési támogatás (Összegekről az államháztartásként felelős miniszter dönt.)					41 814 000
46.1.4.1. Intézményi gyermekélethelyezési támogatás					
47.1.4.1.1. Élethelyezési feladatok ellátás után járó bérlet támogatás	401 fő		11,07	2 376 000	26 302 320
48.1.4.1.2. Gyermekélethelyezési üzemeltetési támogatás					18 413 070
49. Szociális étkeztetés támogatása (Támogatás fajlagos összege az adóerőképesség szerinti van differenciálva.)			192	285	54 720
50.1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
52.1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 699			2 170	10 196 830
V. Szolidaritás hozzájárulás: 2019 évi adatok, mivel az IPA adóerőképesség megállapításának határideje 2020. 10.30. 27.846.676.959 x [0,45 + (82.965 - 68.001) / (90.000 - 68.001)] * (0,52 - 0,45)] / 100 = 138.565.065 Ft					
				-138 569 211	-138 569 211 5.5. összesen
Köztisztviselők tv. 2. az melléklete alapján igényelt állami támogatás összesen:				320 210 072	320 210 072 I-V. mindösszesen

148 398 943 1.1. összesen

99 563 800 1.2. összesen

155 849 600 1.3. összesen

44 715 390 1.4. összesen

200 619 710 1.3+1.4. összesen

10 196 830 1.5. összesen

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2021. évi január 1. napjától)	2021. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2020. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	50 000	174 000	224 000
Idegenforgalmi adó	530,- Ft/fő/éjszaka	112 146	172 518	284 664
Iparüzési adó	1%,	53 301	188 067	241 368
Helyi adók összesen:		215 447	534 585	750 032
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	0		0
Átengedett központi adók összesen:		0		0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		0		0
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevétel		0		0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 000	0	9 000
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		228 947	534 585	763 532

Hévíz Város Önkormányzat és Intézményei
2021. évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	Állami támogatás			
3.	Helyi önkorm. általános működésének és igazgatási feladatainak támogatása	353 454	105 325	458 779
4.	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai</i>	148 399		148 399
5.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	99 564		99 564
6.	<i>T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak tám.</i>	0	0	0
7.	<i>Szociális és gyermekjóléti támogatás</i>	50 524	105 325	155 849
8.	<i>Gyermekvédelmi támogatás</i>	44 770		44 770
9.	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	10 197		10 197
10.	Egyéb központi támogatás	0	0	0
11.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	0	0
12.	Elzárólatból származó bevételek	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			
16.	<i>Központi költségvetési szervektől működési célra átvett pénzek:</i>	5 889	175	6 064
17.	<i>EMVA "Boldog békeidők" 2019</i>	5 889		5 889
18.	<i>Emberi Erőforrások Támogatásközelő</i>		175	175
19.	<i>Központi kezelésű előirányzatok:</i>	0	0	0
20.	<i>Fejlesztés kezelésű előirányzatok:</i>	29 711	0	29 711
21.	<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. dec. bérkompenzációja</i>	20		20
22.	<i>2021. évi bérkompenzáció</i>	240		240
23.	<i>Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007</i>	12 261		12 261
24.	<i>KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 A Hévíz-tó átfogó tövénklím programjának megvalósítása</i>	5 000		5 000
25.	<i>"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005</i>	12 190		12 190
26.	<i>Egyéb fejlesztés kezelésű előirányzatok</i>	0	2 099	2 099
27.	<i>EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság</i>		2 099	2 099
28.	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>	2 315	0	2 315
29.	<i>Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás</i>	2 315		2 315
30.	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	37 915	2 274	40 189
31.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	0	0
32.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	391 369	107 599	498 968
	Polgármesteri Hivatal			
33.	Egyéb működési célú támogatás bevétel Áht-én belülről összesen:	0	0	0
34.	Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0
	GAMESZ			
35.	<i>Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ</i>	0	100	100
36.	<i>Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal</i>	0	0	0
37.	Egyéb működési célú támogatás bevétel Áht-én belülről összesen:	0	100	100
38.	GAMESZ mindösszesen:	0	100	100
	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ			
39.	<i>Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ</i>	0	0	0
40.	Egyéb működési célú támogatás bevétel Áht-én belülről összesen:	0	0	0
41.	<i>Lakosságtól</i>	0	0	0
42.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	0	0
43.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:	0	0	0
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
44.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			
45.	<i>Társadalombiztosítási alap támogatás orvosi ügyeletre</i>	10 000	0	10 000
46.	<i>Társadalombizt. alap tám. Csecsemő védőnői ellátás</i>	10 000	0	10 000
47.	<i>Társadalombizt. alap iskolapszolgálat</i>	420	0	420
48.	<i>Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal</i>	0	0	0
49.	<i>Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ</i>	0	0	0
50.	Egyéb működési célú támogatás bevétel Áht-én belülről összesen:	20 420	0	20 420
51.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	20 420	0	20 420
52.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről össz.	58 335	2 374	60 709
53.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
54.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	411 789	107 699	519 488

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Hévíz Város Önkormányzat			
	<i>Felhalmozási bevételek:</i>			
1.	Ingyanértékesítés	0	0	0
2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek összesen.:	0	0	0
4.	Részesedések értékesítése összesen:	0	0	0
5.	Felhalmozási célú állami támogatások összesen:	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</i>			
6.	Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	630 761	0	630 761
7.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	259 555	0	259 555
8.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:	890 316	0	890 316
9.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</i>			
10.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés	0	2 628	2 628
11.	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	2 628	2 628
12.	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	890 316	2 628	892 944

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-en belülről és működési támogatások ÁHT-n kívülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Hévíz Város Önkormányzat			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
2.	Keszthely adó- átadás		10 000	10 000
3.	Alsópáhok adó-átadás		15 000	15 000
5.	Hévízi Rendőrszolgálati szolgálatra			0
6.	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 900	2 900
7.	Keszthely és Körményke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 350		1 350
8.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása			0
9.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		1 732	1 732
10.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		451	451
11.	Sport over Borders pályázati elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség		130	130
12.	Refurbculture pályázati elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség		290	290
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 350	30 503	31 853
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
14.	Hévíz Sportkör			0
15.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	28 006		28 006
16.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
17.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016(L. 28.) Kt.hat.]			0
18.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		128 852	128 852
19.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alaprogram			0
20.	Hévíz Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység)			0
21.	Musica Antiqua Együttes Barátai Köre működés			0
22.	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesületi működési támogatás			0
23.	Hévízi Szobakidők Szövetsége			0
24.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		100	100
25.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
26.	Hévízi Kálvin Alapítvány		1 000	1 000
27.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület			0
28.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 930	1 930
29.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok			0
30.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség			0
31.	Happy Dixieland Band Barátai Kör Egyesület			0
32.	Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület			0
33.	Helikon Kórus és Barátai Köre Közhasznú Egyesület			0
34.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
35.	Keszthelyi Mentők Alapítvány			0
36.	Polgári Védelmi Szövetség			0
37.	Keszthely és Körményke Evangélikus Egyházközség (Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezeti felhasználható)		150	150
38.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat		200	200
39.	Hévízi Futó és Fitness Egyesület			0
40.	Cser Kiadó Hévíz Folyóirat Antológia kiadása		5 000	5 000
41.	Kisebbségért - proMinoritate Alapítvány			0
42.	You & Spa Erasmus+ projekt Lendava			0
43.	You & Spa Erasmus+ projekt Magyarokanizsa (Szerbia)			0
44.	You & Spa Erasmus+ projekt Iseo			0
45.	You & Spa Erasmus+ projekt Hargita Megye			0
46.	Felosztható keret		0	0
47.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	28 006	138 632	166 638
48.	Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen	29 356	169 135	198 491
	Polgármesteri Hivatal			
49.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
50.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
51.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
52.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0
53.	Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:	0	0	0
54.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	1 350	30 503	31 853
55.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülről mindösszesen	28 006	138 632	166 638
56.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:	29 356	169 135	198 491

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2021. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	Hévíz Város Önkormányzat						
I.	Immateriális javak						
1.	Kálvária, "Kulturbarangolás Hévízen" TOP 1.2.1-15-ZA1-2016-00010	áthúzódó	6 693	1 808	8 501	8 501	
	Immateriális javak összesen		6 693	1 808	8 501	8 501	0
II.	Felújítás						
1.	Hévíz, Zrínyi u. 99-179. házszám közötti felújítás tervezése	áthúzódó	4 500	1 215	5 715	5 715	
	Felújítás összesen		4 500	1 215	5 715	5 715	0
III.	Ingatlan beruházások						
1/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Autobuszpályaudvar építés munkái	áthúzódó	341 459		341 459	341 459	
1/2.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Vörösmarty utcai kerékpárút építés munkái	áthúzódó	168 002		168 002	168 002	
1/3.	Fenntartható közlekedés (műszaki ellenőri díjkülönbözet) nem része a pályázatnak 197/2019. (IX. 2.) kt hat	áthúzódó	9 213	2 488	11 701	11 701	
1/4.	Fenntartható közlekedés megvalósítása (műszaki ellenőri tervezett kiadás, 2.111 e Ft és tartalék 733 ezer Ft)	áthúzódó	2 395	449	2 844	2 844	
2.	Kézilabda munkacsomok csapadékvíz elvezetés kialakítása (1455/8 hrsz ingatlan közművesítése)	áthúzódó	13 386	3 614	17 000	17 000	
3.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	2 000	540	2 540	2 540	
4.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	5 038	1 361	6 399	6 399	
5.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	246 293	66 499	312 792	312 792	
6.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhoff sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 pályázat	áthúzódó	494 410	133 489	627 899	627 899	
7.	846 hrsz-ú ingatlan útként használt részének megvásárlása	új induló	2 839		2 839		2 839
8.	Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen"TOP 1.2.1-15-ZA1-2016-00010 (engedélyezési tervdok. és ktgbecslés válll díj 30%-a)	áthúzódó	74 944	20 235	95 179	95 179	
9.	Hévíz Széchenyi u. 54. és 56. házszámok közötti jelenleg útként és parkolóként használt kb.530m2 terület megvásárlása	áthúzódó	10 377		10 377	10 377	
10.	Közvilágítás tervezés, engedélyezés és bővítés (Park utca és Strecker köz)	új induló	4 000	1 080	5 080	5 080	
11.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthúzódó	659 296	178 010	837 306	837 306	
12.	utca közötti kerékpárút építése (új parkolóhelyek és sétány kialakításának része)	áthúzódó	39 334	10 620	49 954	49 954	
13.	Vörösmarty utca járdaépítés és útaszfalozás (Kormány döntés szükséges!)	új induló	130 000	35 100	165 100	165 100	
14.	"Okos parkolás" kialakítása (Kormány döntés szükséges!)	új induló	230 000	62 100	292 100	292 100	
15.	Térfigyelő kamera V. ütem (Kormány döntés szükséges!)	új induló	30 000	8 100	38 100	38 100	
	Ingatlan beruházások összesen		2 462 986	523 685	2 986 671	2 983 832	2 839
IV.	Gépek berendezések és felszerelések						
1.	Eszközbeszerzés	új induló	6 000	1 620	7 620	7 620	
2.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2021. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
3.	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	áthúzódó	12 600	3 400	16 000	16 000	
4.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthúzódó	40 267	10 872	51 139	51 139	
5.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	17 970	4 852	22 822	22 822	
6.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhoff sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 pályázat	áthúzódó	7 559	2 041	9 600	9 600	
7.	Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen" TOP 1.2.1-15-ZA1-2016-00010	áthúzódó	6 299	1 701	8 000	8 000	
8.	Share Music	új induló	1 054	284	1 338		1 338
9.	Knowledge Well	új induló	6 350	1 714	8 064		8 064
	Gépek berendezések és felszerelések összesen		99 099	26 754	125 853	115 181	10 672
V.	Járművek		0	0	0	0	0
	Járművek összesen		0	0	0	0	0
VI.	Számítástechnikai eszközök						
1.	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	4 490	1 212	5 702	1 003	4 699
2.	"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt	áthúzódó	1 150	311	1 461	1 461	
3.	Robots Connecting	új induló	8 715	2 353	11 068		11 068
	Számítástechnikai eszközök összesen:		14 355	3 876	18 231	2 464	15 767
VII.	Egyéb tartós részesedés						
1.	HÉVÜZ Kft alapítása (jegyzett tőke átadása)	új induló	3 000		3 000	3 000	
	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen		3 000	0	3 000	3 000	0
VIII.	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülré		0	0	0	0	
IX.	ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás						
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		1 863		1 863	1 863	
	ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:		1 863	0	1 863	1 863	0
X.	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:		2 597 496	557 338	3 154 834	3 120 556	34 278
XI.	Hévízi Polgármesteri Hivatal						
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	1 000	270	1 270		1 270
2.	Informatikai eszközök	új induló	1 520	410	1 930	1 930	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2021. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		2 520	680	3 200	1 930	1 270
XII.	1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet						
1.	Beruházás	új induló	3 937	1 063	5 000		5 000
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		3 937	1 063	5 000	0	5 000
XIII.	2. Gróf 1. Festetics György Művelődési Központ						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	787	213	1 000		1 000
	Gr. 1. Festetics György Művelődési Központ összesen:		787	213	1 000	0	1 000
XIV.	3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	3 071	829	3 900	0	3 900
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		3 071	829	3 900	0	3 900
XV.	4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda						
1.	Eszközbeszerzés (kisértékű tárgyi eszköz 500 e Ft; Óvodai fejlesztés, napvitorla 1500 e Ft)	új induló	787	213	1 000	1 000	0
	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		787	213	1 000	1 000	0
XVI.	Pénzügyi befektetések:		0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések összesen:		0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		2 608 598	560 336	3 168 934	3 123 486	45 448

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2021. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<u>Céltartalék</u>			
	Felhalmozási tartalék			
1.	Snare Music, Robots Connecting, Knowledge Well pályázatok során felmerülő árfolyamkülönbözetre fedezet		15 000	15 000
2.	Egyéb felhalmozási tartalék	178 000		178 000
3.	Felhalmozási tartalék összesen	178 000	15 000	193 000
	Működési tartalék			
4.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása	0	0	0
5.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható Share Music, Robots Connecting, Knowledge Well		5 000	5 000
6.	pályázatok során felmerülő árfolyamkülönbözetre		15 000	15 000
7.	Váratlan kiadások tartaléka	86 400		86 400
8.	Működési tartalék összesen	86 400	20 000	106 400
9.	Céltartalék összesen:	264 400	35 000	299 400
	<u>Általános tartalék</u>			
10.	Testületi hatáskörben felhasználható	20 000		20 000
11.	Általános tartalék összesen:	20 000	0	20 000
12.	Tartalék mindösszesen:	284 400	35 000	319 400

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			Költségek			Kiadások			2021. évi előirányzat		
	2021. évi előirányzat			2021. évi előirányzat			2021. évi előirányzat			2021. 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	Költségvetési bevételek											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
3	1.1. Önkormányzati működési támogatásai (B11)											
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)											
5	1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)											
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
7	2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)											
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)											
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)											
10												
11												
12	4. Működési bevételek (B4)											
13												
14	5. Felhalmozási bevételek											
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)											
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)											
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
18	5.4. Részeselek értékesítése (B54)											
19	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
20												
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)											
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)											
23												
24												
25	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :											
26	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:											
27	Költségvetési bevételek összesen:											
28												
29	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)											
30												
31	8. Finanszírozási célú bevételek											
32	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei											
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól											
34	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei											
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)											
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)											
	8.1.3.2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (májusigai támogatások) (B813.2)											
37	8.1.3.3. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.3)											
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)											
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
40	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatások											
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési											
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási											
43	8.1.7. Betétek megszüntetése											
44												
45												
46	Finanszírozási bevétel összesen											
47	Bevételek összesen											
	3 620 593			3 620 593			3 620 593			3 620 593		
	5 158 783			5 158 783			5 158 783			5 158 783		
	753 160			753 160			753 160			753 160		
	0			0			0			0		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	11 526			11 526			11 526			11 526		
	495 300			495 300			495 300			495 300		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000			1 001 000			1 001 000		
	2 112 767			2 112 767			2 112 767			2 112 767		
	1 001 000			1 001 000								

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi működési célú és egyéb kiadások feladatainak

ezer forintban

S o r s z á m	2021. évi előirányzat																Összesen	
	A		B		C		D.		E		F		G		H			I
	Megnevezés		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat			
1.	502206 Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15ZA1-2016-00007						137 555										137 555	
2.	502207 "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003		13 950		3 069		94 346										111 365	
3.	502208 Térségi Sport és rendezvényeszművek ép.						1 969										1 969	
4.	502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005		4 645		1 104		6 441										12 190	
5.	502222 Városi térfigyelő kamerarendszer						7 670										7 670	
6.	502230 Schullhof sétány GINOP-7.1.9-17 pályázat		5 145		1 389		6 553										13 087	
7.	505810 KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 A Hévízi-tó átfogó tövedelmi programjának megvalósítása						7 274										7 274	
8.	503201 Működési célú pénzeszköz átadás								1 350	30 503	28 006	138 632					198 491	
9.	503301 Rendkívüli támogatás													2 300			2 300	
10.	503301 Szociális célú tüzelőanyag, tüzifa						1 886	1 691									3 577	
11.	503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj														4 200		4 200	
12.	503303 Méltányossági támogatás														3 609		3 609	
13.	503304 Gyógyszertámogatás														1 100		1 100	
14.	503305 Temetési támogatás														600		600	
15.	503306 Lakhatási támogatás														1 800		1 800	
16.	503307 Iskolakezdesi támogatás														800		800	
17.	503308 Születési támogatás														800		800	
18.	503309 Köztemetés						251								0		251	
19.	503310 Ápolási támogatás														500		500	
20.	503311 Védőoltás														600		600	
21.	504101 Ingatlanhasznosítás						6 431	7 330									13 761	
22.	504201 Továbbszámlázások						288	13 763									14 051	
23.	505101 Önkormányzati jogalk.		34 233		10 704		1 220										46 157	
24.	505102 Nemzetközi kapcsolatok			900		540		3 621									5 061	
25.	505103 Reprezentáció			8 039		5 640		3 999									17 678	
26.	505201 Hévíz folyóirat																0	
27.	505202 Forrás újság						15 928										15 928	
28.	505301 Főépítési feladatok ellátása																0	
29.	505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok						3 361										3 361	
30.	505401 Parkolási tevékenység		3 870		635		39 327										43 832	
31.	505402 HeBi üzemeltetés							4 500									4 500	
32.	505403 Történelmi helyek (egregyi romkert)							2 536									2 536	
33.	505501 Közvilágítás						14 591										14 591	
34.	505502 Város- és községgazdálkodás						78 265	6 648									84 913	
35.	505502 Város és közs. gazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása)						5 000										5 000	
36.	505502 Város és közs. gazd. (espadaképvíz mentesítés, karbantartás)						5 000										5 000	
37.	505601 Nyári napközi			1 844		389	350										2 583	
38.	505602 Sztúdiei gyermekékeztetés							400									400	
39.	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai						634	34 843									35 477	
40.	505901 Egyéb ki nem emelt kiadások			10 137		2 051	43 408	46 648									102 244	
41.	502217 Új parkoló helyek kialakítása						500										500	
42.	502220 "Kulturbarangolás Hévízen"		4 724				11 786										16 510	
43.	503107 Jeltörzsszeres Házi segítségnyújtás							6	451								457	
44.	505808 Share Music							13 765									13 765	
45.	505809 Robots Connecting							12 964									12 964	
46.	505807 Knowledge Well							11 197									11 197	
47.	503106 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 56. pontja alapján önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás												138 569				138 569	
Működési c. kiadások össz.:			66 567	20 920	16 901	8 620	474 106	179 839	1 350	30 954	28 006	138 632	138 569	0	2 300	14 009	1 120 773	

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2021. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Szociálpolitikai juttatások			
	Települési támogatás			
1.	Ápolási támogatás		500	500
2.	Települési támogatás	0	0	0
3.	Temetési támogatás		600	600
4.	Iskolakezdési támogatás		800	800
5.	Születési támogatás		800	800
6.	Méltányossági támogatás		3 609	3609
7.	Rendkívüli támogatás	2300		2300
8.	Köztemetés	0	0	0
9.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
10.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
11.	Védőoltás		600	600
12.	Települési támogatás összesen:	2 300	9 809	12 109
13.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200
14.	Összesen:	0	4200	4200
15.	Ellátottak támogatása mindösszesen:	2 300	14 009	16 309

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2021. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2021. évi előirányzat			C Kiadások	D 2021. 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	1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belüli (B16)	0	100	100				
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	75 092	24 908	100 000				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immatériális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				
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	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	75 092	25 008	100 100				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	0	0				
24	Költségvetési bevételek összesen:	75 092	25 008	100 100				
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belüli finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel p/b-i vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belüli értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B812)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	352 668	-3 497	349 171				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	5 000	5 000				
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	352 668	1 503	354 171				
44	Bevételek összesen	427 760	26 511	454 271				
					427 760	0	0	454 271
						26 511		

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2021. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D		
	Bevételek		2021. évi előirányzat		Kiadások		2021. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai								
4	1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül								
5	0								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
7	0								
8	3. Kozhatalmi bevételek								
9	0								
10	4. Működési bevételek								
11	0								
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. Részeseések értékesítése								
17	5.5. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
18	0								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
21	0								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>								
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :</i>								
24	Költségvetési bevételek összesen:								
25	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	
26									
27									
28	8. Finanszírozási célú bevételek								
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-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 (B8131)								
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)								
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)								
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)								
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)								
40	8.1.7. Betétek megszüntetése								
41	0								
42	0								
43	Finanszírozási bevétel összesen								
44	122 439	0	122 439	0	122 439	0	0	122 439	
Bevételek összesen					122 439	0	122 439	0	122 439

ezer forintban

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Graf I. Festett György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény
2021. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2021. évi előirányzat			C Kiadások	D 2021. évi előirányzat		Ezer forintban	
		Költségtérítés	Nem költségtérítés	Előirányzat összesen		Költségtérítés	Nem költségtérítés		Előirányzat összesen
1	Költségtérítési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							36 823	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							5 586	
4	1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belől	0	0	0				27 845	
5									
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
7									
8	3. Közhatalmi bevételek								
9									
10	4. Működési bevételek (B4)	0	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. Részesedések értékesítése								
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
18									
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	
20									
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	
22	Működési pénzforgalmi bevételek összesen :	0	0	0				0	
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen :	0	0	0				0	
24	Költségtérítési bevételek összesen :	0	0	0	70 254	0	1 000	1 000	
25									
26									
27									
28	8. Finanszírozási célú bevételek								
29	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei								
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól								
31	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei								
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)								
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		0	0					
34	8.1.3.2. e. 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, irányítói szervei támogatás (B816)								
38	8.1.6.1. Központi, irányítói szervei támogatás működési (B816)		70 254	0					
39	8.1.6.2. Központi, irányítói szervei támogatás felhalmozási (B816)		0	1 000					
40	8.1.7. Beidék megszűntetése								
41									
42									
43	Finanszírozási bevételek összesen :	70 254	1 000	71 254	0	0	0	0	
44	Bevételek összesen	70 254	1 000	71 254	70 254	1 000	1 000	71 254	

Hévíz Város Önkormányzat
V. Tervez Anya Szociális Integrált Intézmény
2021. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2021. évi előirányzat			C Kiadások	D 2021. 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	1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől (B1):	20 420	0	20 420				
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	22 225	80 614	102 839				
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. Részvételértékesítés							
17	5.5. Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	42 645	80 614	123 259				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	0	0				
24	Költségvetési bevételek összesen:	42 645	80 614	123 259				
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pö-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 (B8131)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)	174 944	134 168	309 112				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	0	3 900	3 900				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	174 944	138 068	313 012				
44	Bevételek összesen	217 589	218 682	436 271	217 589	218 682	436 271	0

**Hévíz Város Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemterv a 2021. évi költségvetési rendelethez**

A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési bevételek													
1. Önkormányzatok műk. Támogatása	38 232	38 232	38 232	38 232	38 232	38 232	38 232	38 232	38 232	38 232	38 232	38 227	458 779
2. Egyéb működési célú támogatások áht. belül	5 059	5 059	5 059	5 059	5 059	5 059	5 059	5 059	5 059	5 059	5 059	5 060	60 709
3. Közhatalmi bevételek	63 628	63 628	63 628	63 628	63 628	63 628	63 628	63 628	63 628	63 628	63 628	63 624	763 532
4. Működési bevételek	28 264	28 264	28 264	28 264	28 264	28 264	28 264	28 264	28 264	28 264	28 264	28 258	339 162
5. Működési c. bev. össz.	135 183	135 183	135 183	135 183	135 183	135 183	135 183	135 183	135 183	135 183	135 183	135 169	1 622 182
6. Felhalmozási célú támog. áht-én belül	74 193	74 193	74 193	74 193	74 193	74 193	74 193	74 193	74 193	74 193	74 193	74 193	890 316
7. Felhalmozási bevételek	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 628
9. Felhalmozási c. bev. össz.	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	74 412	892 944
10. Finanszírozási célú bevételek	301 716	301 716	301 716	301 716	301 716	301 716	301 716	301 716	301 716	301 716	301 716	301 717	3 620 593
11. Bevételek mindösszesen:	511 311	511 311	511 311	511 311	511 311	511 311	511 311	511 311	511 311	511 311	511 311	511 298	6 135 719
Kiadások													
12. Személyi juttatások	73 160	73 160	73 160	73 160	73 160	73 160	73 160	73 160	73 160	73 160	73 160	73 084	877 922
13. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó	13 444	13 444	13 444	13 444	13 444	13 444	13 444	13 444	13 444	13 444	13 444	13 436	161 323
14. Dologi kiadások	89 692	89 692	89 692	89 692	89 692	89 692	89 692	89 692	89 692	89 692	89 692	89 604	1 076 298
15. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 360	16 309
16. Elvonások, befizetések	11 547	11 547	11 547	11 547	11 547	11 547	11 547	11 547	11 547	11 547	11 547	11 552	138 569
17. működési célú támog. ÁHT-án belül	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 659	31 853
18. működési célú támog. ÁHT-án kívül	13 887	13 887	13 887	13 887	13 887	13 887	13 887	13 887	13 887	13 887	13 887	13 881	166 638
19. működési tartalékok	10 533	10 533	10 533	10 533	10 533	10 533	10 533	10 533	10 533	10 533	10 533	10 537	126 400
20. Működ. c. kiadás össz.:	216 276	216 276	216 276	216 276	216 276	216 276	216 276	216 276	216 276	216 276	216 276	216 113	2 593 312
21. Beruházás	263 031	263 031	263 031	263 031	263 031	263 031	263 031	263 031	263 031	263 031	263 031	263 015	3 156 356
22. Felújítás	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	479	5 715
23. Egyéb felhalmozási célú kiadások	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
24. felhalmozási célú támog. ÁHT-án belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. felhalmozási célú támog. ÁHT-án kívül	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	158	1 863
26. felhalmozási tartalékok	16 083	16 083	16 083	16 083	16 083	16 083	16 083	16 083	16 083	16 083	16 083	16 087	193 000
27. Felhalm. c. kiadás össz.:	280 162	280 162	280 162	280 162	280 162	280 162	280 162	280 162	280 162	280 162	280 162	280 152	3 361 934
28. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	13 343	13 343	13 343	13 343	13 343	13 343	13 343	13 343	13 343	13 343	13 343	13 348	160 121
29. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 522	18 352
30. Finanszírozási kiadás	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 870	178 473
31. Kiadások összesen:	511 311	511 311	511 311	511 311	511 311	511 311	511 311	511 311	511 311	511 311	511 311	511 298	6 135 719

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi engedélyezési kétszámkeret

S O F S 2 á III	A Intézmény	B		C	D	E		F	G		H	I	J		
		Munkaadókat foglalkoztató				Munkáltatókat foglalkoztató			Munkáltatókat foglalkoztató					Összesen	
		Rögzített	Időszakos			Rögzített	Időszakos		Rögzített	Időszakos					
1.	Hévíz Város Önkormányzat	4	4	2	2	1	1	12	12	1	1	12	12	31	31
2.	Polgármesteri Hivatal	2	2	34	34									36	36
3.	GAMESZ														
4.	Komju-kertem					20	20			20	20			20	20
5.	Zaklatér és kőzetásztási csoport					26	26			26	26			26	26
6.	Grassano szertveze					8	8			8	8			8	8
7.	Művelődési ház					11	11			11	11			11	11
8.	Tudományok csoportja					6	6			6	6			6	6
9.	GAMESZ szervezet					71	71			71	71			71	71
		4	4	2	2	1	1	12	12	1	1	12	12	31	31
		2	2	34	34									36	36
10.	Téréz Anya Szociális Intézmény														
11.	Házi segítségnyújtás (vezető 1 fő és gondozó 7 fő)					6	6			6	6			6	6
12.	Nappali szociális ellátás					1	1			1	1			1	1
13.	Idősek bentlakásos ellátása					31	31			31	31			31	31
14.	Család- és nővédelmi segítségnyújtás gondozás (névelők)					2	2			2	2			2	2
15.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat					2	2			2	2			2	2
16.	Szociális ellátás					2	2			2	2			2	2
17.	Környezetvédelem					5	5			5	5			5	5
18.	Háziorvosi ügyeleti ellátás, ügyeleti koordinátor					2	2			2	2			2	2
19.	Bölcsőke:														
20.	Bölcsőke vezető, kisgyermeknevelő 1 fő, valamint kisgyermeknevelő 4 fő					5	5			5	5			5	5
21.	Téréz A. Szoc. Intézm. Int. igazg.					2	2			2	2			2	2
						58	58			58	58			58	58
22.	Festetics György Művelődési Központ														
23.	Igazgató megbízott														
24.	Környezet- és intézményvezetői adó rendeltetés														
25.	Gazdálkodó vezető														
26.	Ügyviteli alkalmazott														
27.	Műszaki alkalmazott														
28.	Működési költségvetés														
29.	Közművelődési														
30.	Rendezvénytechnikus														
31.	Műsorszámalkalmazott														
32.	Könyvtáros														
33.	Könyvtáros														
34.	Füvészhívő														
35.	Raktáros														
36.	Festetics György Művelődési Közp. Összesen:					0	0	0,25	0,25	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
37.	Braunsztrik Térdei Napközi Otthonos Óvoda														
38.	Óvodás					12	12			12	12			12	12
39.	Dajka					6	6			6	6			6	6
40.	Podajkás asszisztens asszisztens					2	2			2	2			2	2
41.	Óvodai felügyelő					1	1			1	1			1	1
42.	Braunsztrik Térdei Napközi Otthonos Óvoda összesen:					21	21			21	21			21	21
43.	GAMESZ és intézményeinek összesen:	8	8	0	0	0	0	150	150	0,25	0,25	0	158	158	0,25
44.	Működésösszesen:	14	14	0	0	36	36	0	0	150	150	0,25	0	200	200
														0	0,25
														0	200,25
														0	200,25

6. melléklet az 8/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
KIMUTATÁS
a költségvetési évet követő három évre kihatóással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásában

e Ft

	A Kötelezettségvállalás módja	B Kötelezettségvállalás megnevezése	C Időtartam	D	E	F	G
				2021.	2022.	2023.	2024.
	Működési kiadás						
1.	70/kt. 1911. jk. 4. sz.	Balaton Szövetség tagdíj	határozatlan	300	300	300	300
2.	20/1990. (XI. 06.) KT. hat.	Települési Önkorm. Országos Szövetségre	határozatlan	100	100	100	100
3.	125/1991. (X. 15.) KT. hat.	Hévíz-Keszthely közötti helyi adóból (15%)	határozatlan	10 000	10 000	10 000	10 000
4.	125/1991. (X. 15.) KT. hat.	Hévíz-Alapítványok közötti helyi adóból (20%)	határozatlan	15 000	15 000	15 000	15 000
5.	43/1993. (III. 04.) KT. hat.	Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	10	10	10	10
6.	16/2012. (III. 28.) önk.r.	Helyi díjak és kintlétesítések	határozatlan	900	900	900	900
7.	32/2014. (IX. 25.) önk.r.	Közműutastási díjak, kintlétesítések	határozatlan	1 190	1 190	1 190	1 190
8.	2644/2001.	DRV - Víz-, szennyvíz-üzemeltetése	határozatlan	1 600	1 600	1 600	1 600
9.	HIV/198/2020.	Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	35	35	35	35
10.		Agon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás		3 050	3 050	3 050	3 050
11.	HIV/178-39/2020	TC Informatika Kft - térfigyelő rendszer üzemeltetése	2022.12.31	7 285	7 285	0	0
12.	631-5/2007	Környezeti Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40
13.	SZO/112-2/2010	Társasház - Közös kgt. és biztosítási díj Kosuth u. 7.	határozatlan	210	210	210	210
14.	SZO/200-2/2010	Társasház - Közös kgt. Kosuth u. 5.	határozatlan	199	199	199	199
15.	KGO/190-3/2010	Deák téri üzletház üzemeltetési kgt.	határozatlan	1 863	1 863	1 863	1 863
16.	SZO/465-2/2016	Karsádi György Ámos EV (5 985 eFt/év)	megszűnt	0	0	0	0
17.		Kerekékpárosbarát Települések Országos Szövetsége	határozatlan	15	15	15	15
18.	637-2/2009, HIV/724-2/2019.	1621,1622,1623 Hírsz-ó ingatlanok bérlete (DRV Zrt területén)	2029.02.01	3 883	3 883	3 883	3 883
19.	HIV/1169-1/2018	Csoma-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása (1.800 eFt/év)	megszűnt	0	0	0	0
20.	HIV/1169-2/2018	Fehér Renátó - Hévíz Folyóirat főszerkesztő-helyettesi feladatok ellátása (1.500 eFt/év)	megszűnt	0	0	0	0
21.	VFO/280-14/2014	Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlet	határozatlan	30	30	30	30
22.	VFO/385-2/2014	Telajerőgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg. (153 eFt/év)	lejárt	0	0	0	0
23.	VFO/1002-5/2014	Mobiltelefon Kft - bérleti szerződés	határozatlan	457	457	457	457
24.	KGO/266-2/2014	Vagyonvil Keszthely Kft - Kormányablak útjelző rendszer útfelújítási díja + karbantartás	határozatlan	198	198	198	198
25.	KGO/263-4/2014	CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása	határozatlan	217	217	217	217
26.	HIV/590-2/2018	GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása	határozatlan	1 320	1 320	1 320	1 320
27.	HIV/9327-2/2019	dr Oelenosér Anita - Parkolási Iroda bírságbehajtás	2024.09.01	3 810	3 810	3 810	3 810
28.	PMH/18-7/2017	DRV Zrt - térfigyelő kamerarendszer	2021.12.31	277	0	0	0
29.	HIV/2888-8/2020	Maraton Laposport - Hévíz Forrás időzakai lap előállítás (évi 15 674 eFt)	2021.02.28	2 613	0	0	0
30.	HIV/1202-19/2020	BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanács	határozatlan	3 300	3 300	3 300	3 300
31.	HIV/7342/2019.	International Cert Hungary Kft - fűtővizigazgatói szerz.	2021.12.31	297	0	0	0
32.	HIV/26-97/2019	Perfió Irodalmi Múzeum - szolgáltatás (Hévíz folyóirat)	határozatlan	100	100	100	100
33.	VFO/31-138/2015	Vagyonvil Keszthely - jelzőrendszer jelzőszíneinek fogadása a központi busz (ROMKERT)	határozatlan	38	38	38	38
34.	2017.02.28	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT) Zrínyi I	határozatlan	212	212	212	212
35.	HIV/4442-13/2018	Optisim Kft. - hivatal épület hűtő-fűtő rendszer karb. t.	határozatlan	712	712	712	712
36.		Oko-Grill Kft. - Víz vásárlása (Park. Irodának)	határozatlan	175	175	175	175
37.		Generál Bizt. - Kötelező felelősségbiztosítás (SCK-670)	határozatlan	52	52	52	52
38.		Generál Bizt. - Casco biztosítás (SCK-670)	határozatlan	107	107	107	107
39.		Generál Bizt. - Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199)	határozatlan	44	44	44	44
40.		Alianz Bizt. - Casco biztosítás (NKD-199)	határozatlan	77	77	77	77
41.		Generál Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493)	határozatlan	98	98	98	98
42.		Unica Bizt. - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU-493)	határozatlan	48	48	48	48
43.	68360	Agon Biztosító Zrt - Önkormányzati Vagyonbiztosítás	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844
44.		Hévíz TV Nonprofit Kft. - Városi televíziós műsorok készítése és közvetítése, MTVA-val együttműködés	2021.12.31	35 000	0	0	0
45.	VFO/208-10/14	Zalaissa Zrt. - Hulladék gyűjtés díja	határozatlan	22 000	22 000	22 000	22 000
46.		Magyar Posta - Postaköltség	határozatlan	732	732	732	732
47.	SZO/181-28/2016	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyepmesteri és állatorvosi tev	határozatlan	3 277	3 277	3 277	3 277
48.	2017.07.12	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsaker) Deák tér 1	határozatlan	283	283	283	283
49.	KGO/217-14/2017	CIB Bank Zrt - Önk. Inf. Fej. Program 2020 - hitel	2027.12.06	155 395	155 395	155 395	155 395
50.	HIV/823-21/2020.	Dr. Farkas Györgyi Iroda	határozatlan	8 870	8 870	8 870	8 870
51.	HIV/4753/2020.	EMOGÁ Kft	2021.09.30	2 095	0	0	0
52.	HIV/1169-3/2018	Pávai Bt. - Hévíz Folyóirat szerkesztői feladatok (900 e	megszűnt	0	0	0	0
53.	HIV/259-7/2020	Szabó Béla EV	határozatlan	5 640	5 640	5 640	5 640
54.	5481/2009	Zm.Korm.Hiv - Takarék program használata - adafürsítés	határozatlan	217	217	217	217
55.	SZO/95-11/2013	Hévízgyógyfürdőkörház tulajdonában lévő nyilvános WC bérleti díja	határozatlan	1 524	1 524	1 524	1 524
56.	VFO/128-3/2016	Celba Elektronikai és Szoftverfejlesztő Kft	határozatlan	671	671	671	671
57.	VFO/392-2/2014	Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-parkolás mobil fizetési rendszeren keresztül	határozatlan	200	200	200	200
58.	HIV/178-140/2020	Hunguest Hotels Zrt - antenna bérlet	határozatlan	424	424	424	424
59.	HIV/654-3/2020	Creativon Kft. - Hévíz Folyóirat nyomdai elők.munkái (99)	megszűnt	0	0	0	0
60.		Tel-Info Bt.	2021.12.31	610	0	0	0
61.	HIV/280-57/2018	TC Informatika Kft - Adatvédelmi feladatok	határozatlan	1 067	1 067	1 067	1 067
62.	HIV/9949-2/2018	Nagyimány Csaba - Önk.int.rendszergazdai feladatok	határozatlan	3 048	3 048	3 048	3 048
63.	HIV/178-164/2020	Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (hevizairport.com)	2022.12.31	873	873	0	0
64.	HIV/178-162/2020	Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (heviz.hu)	2022.12.31	873	873	0	0
65.	HIV/178-163/2020	Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (önkormányzat.heviz.hu)	2022.12.31	873	873	0	0
66.	HIV/479-7/2019	Allfordent Kft - fogászati ügyelet ellátás Keszthely	határozatlan	2 400	2 400	2 400	2 400
67.		Media Control Group Kft.	2022.02.28	153	26	0	0
68.	HIV/178-138/2020	TC Informatika Kft. - rendszergazdai szolg.	2022.12.31	991	991	0	0
69.	HIV/522-29/202	Magyar Turizmus Média Kft. - megállapodás	2023.05.31	848	848	353	0
70.	HIV/3171-1/2020	Nagyimány Csaba - projektvezetői feladatok(park.renduz.)	2021.01.31	238	0	0	0
71.	HIV/178-163/2020	Webmark Europe Kft. - weboldal karbantartás	2021.11.30	839	0	0	0
72.	HIV/178-34/2020	Adaközpont Kft. - parkoló automaták bérbevétele	2021.06.30	9 487	0	0	0
73.	HIV/4964-1/2020	N3 PR, Kft. - kommunikációs tanácsadás (7.620 eFt/év)	lejárt	0	0	0	0
74.	HIV/3369-1/2020	Mediaworks Hungary Zrt. - reklám közvetítés (8.255 eFt)	lejárt	0	0	0	0
75.	HIV/178-35/2020	Poli Computer PC Kft. - park.díjaz. ell.szofver.felhaszn.(9	2021.06.30	4 734	0	0	0
76.	HIV/178-20/2020	NETLOCK Kft. - tanúsítványszolgáltatás	2022.03.31	73	55	0	0
77.	HIV/2953-8/2020	HÉTFÁ Kft. - nemzetközi pályázatok előkészítése	2021.02.28	2 540	0	0	0
78.	HIV/1436-8/2020	Adeplus Europe Kft. - beruh.műszaki-tanácsadói feladat	2021.02.13	2 152	0	0	0
79.		Magyar Telekom	határozatlan	2 000	2 000	2 000	2 000
80.		Vízmo - vízdíj		15 240	15 240	15 240	15 240
81.		E-on - áramdíj		24 500	24 500	24 500	24 500
82.	HIV/4779-19/2020	Szente Zoltán EV - HEBI kerékpárok javítása, karbantartás	2021.03.31	415	0	0	0
				371 988	310 646	299 075	298 722

7. melléklet az 8/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2021 évi költségvetési rendelet
Önkormányzat és intézményei által biztosított közvetett támogatás

Sorszám	A	B
	Megnevezés	Közvetett támogatás

ezer Ft

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 2.263 adótárgy, 258.308 m ² -re vonatkozóan.	165 330
2.	<u>Iparüzési adó:</u> 25% adókedvezmény azon vállalkozók részére, akik vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500 e forintot, (140 db) valamint adómentesség azon háziorvos, védőnő vállalkozók részére akik vállalkozási szintű adóalapja adóévben a 20.000 ezer forintot nem haladja meg (3	706 972
3.	Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény	
4.	Önkormányzatnál biztosított közvetett támogatás összes	167 008

TASZII

Szociális étkezés esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 1 630

Idősek szakosított ellátása esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 1 821

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 0

TASZII összesen: **3 451**

Önkormányzat és intézményei összesen: **170 459**

8. melléklet az 8/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetési rendelet
önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

Sorszám	A Megnevezés	B Felvett/tervezett hitel összege	C Hitelállomány 2021. 01. 01. napján	D Futamidő	E Felvétel éve	F Lejárat	G Törlesztés	Törlesztés (Tárgy évet követő években/év)	ezer Ft	
									H Kamat	I Összege
	<u>Felhalmozási célú hitel</u>									
1.	hosszúlejáratú fejlesztési hitel	1 197 791	1 048 067	8 év	2019.	2027.12.06	160 121	160 121	Euribor + 0,43 % + 1,5 %	10 397
2.	hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Kormány döntés szükségessége!)	495 300	0	10 év	2021.			80 000		4 300
3.	Felhalmozási célú hitel össz.:	1 693 091	1 048 067				160 121	240 121		14 697

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetési rendelet
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

Sorszám	A Megnevezés	B Adott hitel összege	C Hitelállomány 2021. 01. 01.	D Futamidő	E Felvétel éve	F Lejárat	G Törlesztés	ezer Ft	
								H Kamat	I Összege
	<u>Felhalmozási célú hitel</u>								
1.	munkált. lakásép. kölcsön	27 330	15 687	10 év	folyamatos	folyamatos	2 628		
3.	Felhalmozási célú hitel össz.:	27 330	15 687				2 628		0%