

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (I. 25.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) - (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési bevétele: 3.209.382.000 forint

ebből a) működési célú bevételek 2.882.137.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 327.245.000 forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 2.660.427.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi bevétele összesen: 5.869.809.000 forint, azaz Ötmilliárd-nyolcszázhatvankilencmillió-nyolcszázkilencezer forint.”

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési kiadása: 5.835.423.000 forint,

Ebből a) működési célú kiadások 3.338.172.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2.497.251.000 forint.

(2) Az önkormányzat tartaléka 368.194.000 forint,

melyből működési tartalék 215.329.000 forint, felhalmozási tartalék 152.865.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadása 34.386.000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadása összesen: 5.869.809.000 forint, azaz Ötmilliárd-nyolcszázhatvankilencmillió-nyolcszázkilencezer 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 970.309.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 216.246.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.446.400.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.792.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 691.425.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 1.380.196.000 forint előző évi maradvány igénybevételével és 37.071.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 322.581.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladatok 167.840.000 forint, a felhalmozási jellegű kiadás 2.170.006.000 forint.

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

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2018. évi:

a) bevételi főösszege: 5.467.435.000 forint;

b) kiadási főösszege: 5.467.435.000 forint.

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

a) bevételi főösszege: 302.323.000 forint;

b) kiadási főösszege: 302.323.000 forint.”

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

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

- a) bevételi főösszege: 623.399.000 forint;
b) kiadási főösszege: 623.399.000 forint. „

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

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

- a) bevételi főösszege: 127.429.000 forint;
b) kiadási főösszege: 127.429.000 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) 2018. évi:

- a) bevételi főösszege: 307.723.000 forint;
b) kiadási főösszege: 307.723.000 forint. „

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

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

- a) bevételi főösszege: 436.383.000 forint;
b) kiadási főösszege: 436.383.000 forint. „

9. § (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. 2/4. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) Az Ör. 3/1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) Az Ör. 3/2. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(16) Az Ör. 3/3. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(17) Az Ör. 3/4. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
(18) Az Ör. 5. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

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



dr. Tüske Róbert
jegyző




Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forint
	Bevételek		2018. évi előirányzat			2018. évi előirányzat		
	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 (B1)							970 309
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	748 439	104 013	852 452			339 746	216 246
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0			74 521	1 446 400
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	39 345	19 044	58 389			571 825	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	2.1. Felhalmozási célú önk. támogatások (B21)	8 750	0	8 750			10 950	13 792
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25)	0	93 253	93 253			52 986	118 862
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	711 070	690 085	1 401 155			161 421	356 783
10		0					451	451
11	4. Működési bevételek (B4)	238 208	214 823	453 031			1 855	1 855
12							164 446	213 474
13	5. Felhalmozási bevételek (B5)							
14	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)							
15	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	1 070	212 438	213 508			2 029 009	3 338 172
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 553	5 553			10 950	1 637 927
17	5.4. Részeselek értékesítése (B54)	0	60	60			0	10 950
18	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
19								
20	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1	117 109	117 110			1 476 944	1 637 927
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	6 121	6 121			10 950	10 950
22								
23								
24								
25	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	1 737 063	1 145 074	2 882 137			604 811	608 049
26	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	9 820	317 425	327 245			0	6 000
27	Költségvetési bevételek összesen:	1 746 883	1 462 499	3 209 382			4 198 076	5 835 423
28								
29	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-2 451 193	-174 848	-2 626 041				
30								
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pári-vállalkozásoktól (B811) (közműnyvart dímtés szűlése)	1 243 160	0	1 243 160				
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12)	0	0	0				
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 205 857	174 339	1 380 196				
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0				
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	32 811	4 260	37 071				
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							
40	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)							
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)							
43	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0				
44								
45								
46	Finanszírozási bevétel összesen	2 481 828	178 599	2 660 427			30 635	34 386
47	Bevételek összesen	4 228 711	1 641 098	5 869 809			4 228 711	5 869 809
							3 751	1 641 098
							30 635	34 386

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B				C	D		ezer forint
		2018. évi előirányzat					2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
	Bevételek				Kiadások				
1	Kötségvetési bevételek				Kötségvetési kiadások				
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások	630 563	339 746	970 309	
3	1.1. Önkormányzati működési támogatásai	748 439	104 013	852 452	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 725	74 521	216 246	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0	3. Dologi kiadások	874 575	571 825	1 446 400	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	39 345	19 044	58 389	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 842	10 950	13 792	
6	3. Közhatalmi bevételek	711 070	690 085	1 401 155	5. Egyéb működési célú kiadások				
7					ebből működési célú támogat. államháztartáson belülről	52 986	65 876	118 862	
8	4. Működési bevételek	238 208	214 823	453 031	működési célú támogat. államháztartáson kívülre	161 421	195 362	356 783	
9					elvonások, befizetések	451	0	451	
10					működési célú tartalék	0	1 855	1 855	
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	1	117 109	117 110	általános tartalék	164 446	49 028	213 474	
12									
13									
14	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	<i>1 737 063</i>	<i>1 145 074</i>	<i>2 882 137</i>	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>2 029 009</i>	<i>1 309 163</i>	<i>3 338 172</i>	
15									
16	Kötségvetési bevételek összesen:	1 737 063	1 145 074	2 882 137	Kötségvetési kiadások összesen:	2 029 009	1 309 163	3 338 172	
17									
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-291 946	-164 089	-456 035					
19									
20	8. Finanszírozási célú bevételek				9. Finanszírozási célú kiadások				
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati dímtés szükséges)	1 243 160	0	1 243 160	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
23	Hitel felhasználása felhalmozásra	-1 243 160	0	-1 243 160	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési				9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele	1 205 857	174 339	1 380 196	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	0	0	0	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	-916 087	-10 759	-926 846	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 635	3 751	34 386	
28	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	32 811	4 260	37 071	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési				
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási				
31	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás				9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai				
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási				9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
34	8.1.7. Bevételek megszüntetése	0	0	0	Finanszírozási bevételek összesen	30 635	3 751	34 386	
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				Finanszírozási kiadások összesen	2 059 644	1 312 914	3 372 558	
36	Finanszírozási bevételek összesen	322 581	167 840	490 421	Kiadások összesen	2 059 644	1 312 914	3 372 558	
37	Bevételek összesen	2 059 644	1 312 914	3 372 558					

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2018. évi január 1. napjától)	2018. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	164 390	98 610	263 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	304 606	305 394	610 000
Iparüzési adó	2%,	220 919	286 081	507 000
Helyi adók összesen:		689 915	690 085	1 380 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		1 750		1 750
				0
3.) Átengedett központi adók				
				0
				0
				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000
				0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
				0
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		1 500		1 500
Talajterhelési díjbevétel		84		84
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb bírság		1		1
Egyéb sajátos bevétel összesen:		2 405	0	2 405
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		711 070	690 085	1 401 155

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. 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	743 360	103 025	846 385
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	548 782		548 782
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 710		86 710
6.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak tám.	97 303	103 025	200 328
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 565		10 565
10.	Egyéb központi támogatás	0		0
11.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	4 785		4 785
12.	Elszámolásból származó bevételek	294	988	1 282
13.				
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
15.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel:	10 302	7 728	18 030
16.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompenzációja	0		0
17.	2018. évi bérkompenzáció	0		0
18.	"Hévíz - Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	0		0
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
20.	Tűzifa támogatás	0		0
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	153		153
22.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		2 450	2 450
23.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 468	2 468
24.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013	10 149		10 149
25.	RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		2 460	2 460
26.	Emberi Erőforrások Támogatáskészítő		350	350
27.				
28.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	6 935	0	6 935
29.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	6 935		6 935
30.	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0
31.				
32.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett eszközök:	0	0	0
33.				
34.	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	17 237	7 728	24 965
35.				
36.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
37.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013		0	0
38.	RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		273	273
39.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		2	2
40.	Hévíz-Balaton Airport Kft		57 498	57 498
41.	Transzforming your city projekt		1 139	1 139
42.	YOUTH & SPA projekt (Erasmus+)		10 126	10 126
43.	Hévíz Sportkör	1		1
44.	"Európa a polgárokért" program		47 581	47 581
45.				
46.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	1	116 619	116 620
47.				
48.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	765 677	228 360	994 037
49.				
50.	Polgármesteri Hivatal			
51.	Nemzeti Választási Iroda	1 387		1 387
52.	Keszthelyi Járás Bíróság		77	77
53.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	1 387	77	1 464
54.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 387	77	1 464
55.				
56.	GAMESZ			
57.	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		5 247	5 247
58.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
59.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	5 247	5 247
60.	GAMESZ mindösszesen:	0	5 247	5 247
61.				
62.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ			
63.	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		247	247
64.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	247	247
65.	Lakosságtól		490	490
66.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	490	490
67.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:	0	737	737
68.				
69.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
70.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
71.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 570		10 570
72.	Társadalombizt alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 719		9 719
73.	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	432		432
74.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
75.	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		5 745	5 745
76.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	20 721	5 745	26 466
77.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	20 721	5 745	26 466
78.				
79.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	39 345	19 044	58 389
80.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	1	117 109	117 110
81.				
82.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	787 785	240 166	1 027 951

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2018. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.				
2.	Hévíz Város Önkormányzat			
3.	<i>Felhalmozási bevételek:</i>			
4.	Ingtanértékesítés	1 070	212 438	213 508
5.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		4 136	4 136
6.	Gépkocsiértékesítés		0	0
7.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8.	Felhalmozási bevételek összesen.:	1 070	216 574	217 644
9.				
10.	<i>Részesedések értékesítése</i>			
11.	Hévíz Toutist Nkft. részesedés értékesítés		60	60
12.	Részesedések értékesítése összesen:	0	60	60
13.				
14.	<i>Felhalmozási célú állami támogatások</i>			
15.	Vis maior támogatás	8 750		8 750
16.	Felhalmozási célú állami támogatások összesen:	8 750	0	8 750
17.				
18.	<i>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</i>			
19.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		93 253	93 253
20.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:	0	93 253	93 253
21.				
22.	<i>Felhalmozási pénz-egyköz- átvétel Áht-n kívülről:</i>			
23.	Hévíz TDM Egyesület		2 545	2 545
24.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	2 545	2 545
25.				
26.	<i>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</i>			
27.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 576	3 576
28.	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 576	3 576
29.				
30.	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	9 820	316 008	325 828
31.				
32.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
33.	<i>Felhalmozási bevételek:</i>			
34.	Fiat Doblo gépkocsi értékesítés		1417	1417
35.	Felhalmozási bevételek összesen.:	0	1417	1417
36.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	0	1417	1417
37.				
38.	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	9 820	317 425	327 245

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Dornt Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4.	Keszthelyi adó - átadás		26 039	26 039
5.	Alsópáhok adó - átadás		34 719	34 719
6.	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0
7.	Hévízi Rendőrszolgálat mozgásgi szolgálatra	4 500		4 500
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 075	2 075
9.	Keszthely és Környéke Többszintű Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzése	1 250		1 250
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavár park működési támogatása		50	50
11.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		2 802	2 802
12.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		191	191
13.	"Fenntartható közlekedés" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00007 tám visszafiz.	12 261		12 261
14.	"Hévíz termelői piac megújulása" TOP 1.1.3-15-ZA1-2016-00005 tám visszafiz	12 649		12 649
15.	SportOverBorders pályázati tám átadás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére	1 656		1 656
16.	Nagyparkolói zöldter. és közter.megújítása (Zoldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 támogatási előleg visszafizetés	20 640		20 640
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	52 956	65 876	118 832
18.				
19.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
20.	Hévíz Sportkör	129 908		129 908
21.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú onrész	26 127		26 127
22.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
23.	SportOverBorders támogatás átadása Hévíz Sportkör részére	1 289		1 289
24.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.]		19 500	19 500
25.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		75 000	75 000
26.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram		5 000	5 000
27.	Hévíz Balaton Airport Kft		50 000	50 000
28.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		3 500	3 500
29.	Hévízi Szobakadók Szövetsége		3 500	3 500
30.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		480	480
31.	Csokorai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
32.	Dunántúli Református Egyházkerület		1 000	1 000
33.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
34.	Hévíz Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
35.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
36.	Hévíz Római Katolikus Egyházközség		2 000	2 000
37.	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		1 000	1 000
38.	Hévíz Tervező Zrt Klub Egyesület		400	400
39.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
40.	Hévíz Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
41.	Hévíz és Térsége Kamara Tagok Kulturális Alapítványa		0	0
42.	Keszthelyi Mentők Alapítvány		75	75
43.	Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821
44.	Zm-i Polgár Védelmi Szövetség		50	50
45.	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség (Hévíz Evangélikus Fiókgyülekezetnél felhasználható)		150	150
46.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató szolgálata		127	127
47.	Hévíz Református Egyházközség		0	0
48.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" I. kötet (Csala Tamás ev.)		1 000	1 000
49.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" II. kötet (Szánó András ev.)		1 000	1 000
50.	Bencés Szellemiségért Alapítvány		300	300
51.	Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft	0	0	0
52.	SportOverBorders támogatás átadása Czuma részére	534		534
53.	SportOverBorders támogatás átadása Koprivnica részére	3 563		3 563
54.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére		1 648	1 648
55.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseo Város Önkormányzat részére		1 851	1 851
56.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyarokanizsa önkormányzata (Szerbia) részére		1 522	1 522
57.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére		1 830	1 830
58.	"Európa a polgárokért" 4 társ pályázó részére		16 674	16 674
59.	Kisebbségeket Pro Minoritate Alapítvány		100	100
60.	Felosztható keret	0	1 034	1 034
61.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	161 421	195 362	356 783
62.				
63.	Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen	214 377	261 238	475 615
64.				
65.	Polgármesteri Hivatal			
66.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
67.	Hévízgyógyfürdő és Reumakórház	30		30
68.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	30	0	30
69.				
70.	Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:	30	0	30
71.				
72.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	52 986	65 876	118 862
73.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	161 421	195 362	356 783
74.				
75.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:	214 407	261 238	475 645

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Városi térfügelő kamerarendszer üzemeltetési szabályzat	új beruházás	270	73	343	343	
2.	Hávíz Város turisztikai honlapjának fejlesztése	új beruházás	9 500	2 565	12 065	12 065	
3.	Hézs módosítás	új beruházás	1 103	297	1 400	1 400	
4.	ASP ellenőrzési nyomvonal szabályzat	új beruházás	220	60	280	280	
5.	Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetési szabályzat	új beruházás	280	76	356	356	
6.	SportOverBorders weblapfejlesztés	áthúzódó	740	200	940	940	
Immateriális javak összesen			12 113	3 271	15 384	15 384	0
II. Felújítás							
1.	Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
2.	Polgármesteri Hivatal épületében lévő lift felújítása	új felújítás	0	0	0	0	
3.	Gersei - Pethő utcai csapadékvíz elvezetés felújítása	új felújítás	748	202	950	950	
Felújítás összesen			8 622	2 328	10 950	10 950	0
III. Ingatlan beruházások							
1.	Polgármesteri Hivatal épülete fűtőkorszerűsítése	új beruházás	4 623	1 250	5 873	5 873	
2/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	0	0	0	0	
2/2.	Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	24 980	6 745	31 725	31 725	
3.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	19 280	5 206	24 486	24 486	
4.	Térségi Sport és rendezvénycsamok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
5.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (911.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	723 404	14 901	738 305	738 305	
6.	Naperőmű telepítés előkészítése	áthúzódó	5 468	1 486	6 954		6 954
7/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	0	0	0	0	
7/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 355	31 957	150 312	150 312	
7/3.	Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz. + 2.644 ezer Ft önerő)	áthúzódó	82 214	22 197	104 411	104 411	
8/1.	Nyírfá utcai projekt (adósságkonsz. + 4.308 ezer Ft önerő)	áthúzódó	15 008	4 053	19 061	19 061	
8/2.	Nyírfá utcai csapadékvíz elvezető gerinevezeték és bekötések	új beruházás	10 552	2 848	13 400	13 400	
9.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	9 213	2 487	11 700	11 700	
10/1.	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	áthúzódó	0	0	0	0	
10/2.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építése	áthúzódó	62 937	16 993	79 930	79 930	
10/3.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés műszaki ellenőrzése	áthúzódó	1 615	531	2 146	2 146	
10/4.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés terv vásárlás	áthúzódó	4 094	1 106	5 200	5 200	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
11.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	12 367	3 339	15 706	15 706	
12/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
12/2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új beruházás	67 639	18 262	85 901		85 901
13.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	53 000	14 310	67 310	67 310	
14.	Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	0	0	0	0	
15/1.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	13 950	3 767	17 717	17 717	
15/2.	Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elszámolható!)	új induló	0	0	0	0	
16.	Hévíz 2102. hrsz-ú ingatlan (+kisajátítási terv)	új induló	7 135	53	7 188		7 188
17.	Pócza Villa korszerűsítése (RefurbCulture projekt HUHR/1601/3.1.3/0016	új induló	7 200	1 944	9 144		9 144
18.	Gersei -Pethő utcai csapadékvíz elvezetés kivitelezése	új induló	0	0	0	0	
19.	Kölcsey u. és Ady u között 386 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítása (82.378 e Ft Kormányzati döntés alapján!)	új induló	65 427	17 665	83 092	83 092	
20.	Hévíz, 09/34. és 09/35. hrsz ingatlanok vásárlása hulladékgyűjtőudvar létesítéséhez	új induló	5 118	1 382	6 500	6 500	
21.	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	
22.	2 db tárgyaló korszerűsítése	áthúzódó	3 454	933	4 387		4 387
Ingtatlan beruházások összesen			1 351 169	182 632	1 533 801	1 417 227	116 574
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Eszközbeszerzés	új induló	5 000	1 350	6 350	6 350	
2	Értékhár alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft hoz Kormányzati döntés alapján!)	új induló	19 000	5 130	24 130	24 130	
4	HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)	új induló	0	0	0	0	
5	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új induló	0	0	0	0	
6	"RefurbCulture" projekt eszköz HUHR	új induló	248	67	315		315
7	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			37 846	10 219	48 065	30 480	17 585
V. Járművek							
Járművek összesen			0	0	0	0	0
VI. Számítástechnikai eszközök							

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	2 094	566	2 660		2 660
2	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	4 606	866	5 472		5 472
3	Eszköz beszerzés	új induló	99	27	126	126	
4	Informatikai beruházás	új induló	0	0	0		0
Számítástechnikai eszközök összesen:			6 799	1 459	8 258	126	8 132
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
1.	Zm-i Rendőr -főkapitányság		3 238		3 238		3 238
2.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 projekt támogatás visszafizetés		196 570		196 570	196 570	
3.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 projekt támogatás visszafizetés		228 881		228 881	228 881	
4.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 támogatási előleg visszafizetés		179 360		179 360	179 360	
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			608 049	0	608 049	604 811	3 238
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		45 182		45 182	45 182	
2.	Hévíz Sportkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)		3 670		3 670	3 670	
3.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása		16 000		16 000		16 000
4.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		15 000		15 000		15 000
5.	Hévízi TV Nonprofit Kft		1 520		1 520		1 520
6.	Bencés Szellemiségért Alapítvány		0		0		0
7.	Ovi-sportPálya pályázat önerő átadás		88		88	88	
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			81 460	0	81 460	48 940	32 520
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosoknak		0		0		0
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		0		0		0
3.	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		6 000		6 000		6 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			6 000	0	6 000	0	6 000
Önkormányzat mindösszesen:			2 112 058	199 909	2 311 967	2 127 918	184 049
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	1 342	513	1 855	1 855	
2.	Informatikai eszközök	új induló	2 887	298	3 185		3 185
3.	Szoftver	új induló	1 000	270	1 270	1 270	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			5 229	1 081	6 310	3 125	3 185
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1.	Beruházásokra	új induló	5 625	1 519	7 144	7 144	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			5 625	1 519	7 144	7 144	0
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ							
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1 db poháráutomata ivókúthoz, 8 db számítógép beszerzés, interaktív émitőképnyos felület, televízió)	új induló	3 301	515	3 816		3 816
2.	20 db BIGTENT H40 sátor beszerzés	új induló	2 732	738	3 470		3 470
3.	12 db GLOBALTRUSS F33 alukapu és tartozékai	új induló	2 310	624	2 934		2 934
4.	2 db klíma berendezés	új induló	276	74	350		350
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:			8 619	1 951	10 570	0	10 570
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1.	Szt. András utcai épület homlokzat felújítás	új induló	0	0	0	0	
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Klimatizálás-Szt. András 2 színt folyosójának, 2 db elektromos ágy, 1 db ipari mosogatógép)	új induló	3 893	1 044	4 937	0	4 937
3.	Kisértékű tárgyi eszköz	új induló	536	129	665	665	
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			4 429	1 173	5 602	665	4 937
4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	39	11	50		50
2.	1 db ipari mosogatógép	új induló	435	117	552		552
3.	1 db Dell notebook + HP nyomtató	új induló	362	98	460		460
4.	Udvari játszótéri játékok	új induló	1 363	368	1 731	1 731	
Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			2 199	594	2 793	2 793	
XII. Pénzügyi befektetések:							
Pénzügyi befektetések összesen:			0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			2 138 159	206 227	2 344 386	2 141 645	202 741

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2018. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	Felhalmozási tartalék			
3.	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
4.	Egyéb felhalmozási tartalék		15 629	15 629
5.	Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	78 232	78 232
6.	Hitel felvétel (110.160 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) buszpályaudvar korábbi telekvásárlásra vonatkozó összege	0		0
7.	Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka	0	31 582	31 582
8.	Kölcsey u. és Ady u. közötti zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés (Kormányzati döntés alapján!)	27 422		27 422
9.	Felhalmozási tartalék összesen	27 422	125 443	152 865
10.				
11.	Működési tartalék			
12.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
13.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		1 855	1 855
14.	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		0	0
15.	Működési tartalék összesen	0	1 855	1 855
16.	Céltartalék összesen:	27 422	127 298	154 720
17.				
18.	<u>Általános tartalék</u>			
19.	Testületi hatáskörben felhasználható	162 223	47 190	209 413
20.	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
21.	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	1 838	1 838
22.	"Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önerő	2 223		2 223
23.	Általános tartalék összesen:	164 446	49 028	213 474
24.	Tartalék mindösszesen:	191 868	176 326	368 194

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A	B			C	D		
		2018. évi előirányzat				2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	54 125	50 148	104 273
3	1.1. Önkormányzati működési támogatásai (B11)	748 439	104 013	852 452	2. Munkaadói terheő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 388	17 255	33 643
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	3. Dologi kiadások (K3)	450 250	279 934	730 184
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei állam. belülről (B16)	17 237	7 728	24 965	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 689	10 950	13 639
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	52 956	65 876	118 832
7	2.1. Felhalmozási célú önk.-i támogatások (B21)	8 750	93 253	102 003	ebből működési célú támogat. államháztartáson belülről (E506)	161 421	195 362	356 783
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	7 110 700	690 085	7 800 785	működési célú támogat. államháztartáson kívülről (K512)	451	0	451
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)				működési célú tartalék (K513)	0	1 855	1 855
10					általános tartalék (K513)	164 446	49 028	213 474
11	4. Működési bevételek (B4)	10 512	103 092	113 604				
12								
13								
14	5. Felhalmozási bevételek							
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)							
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	1 070	212 438	213 508	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>902 926</i>	<i>670 408</i>	<i>1 573 334</i>
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 136	4 136				
18	5.4. Részesedések értékesítése (B54)	0	60	60	Felhalmozási kiadás			
19	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				6. Bentházások (K6)	1 463 217	142 291	1 605 508
20					7. Felújítások (K7)	10 950	0	10 950
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1	116 619	116 620	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	6 121	6 121	ebből felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről (K84)	604 811	3 238	608 049
23					felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről (K86)	0	6 000	6 000
24					felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről (K89)	48 940	32 520	81 460
25	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>1 487 259</i>	<i>1 021 537</i>	<i>2 508 796</i>	felhalmozási célú tartalék (K513)	27 422	125 443	152 865
26	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>9 820</i>	<i>316 008</i>	<i>325 828</i>	<i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>2 155 340</i>	<i>309 492</i>	<i>2 464 832</i>
27	Költségvetési bevételek összesen:	1 497 079	1 337 545	2 834 624	Költségvetési kiadások összesen:	3 058 266	979 900	4 038 166
28								
29	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-1 561 187	357 645	-1 203 542				
30								
31	8. Finanszírozási célú bevételek				9. Finanszírozási célú kiadások			
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pi-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!)	1 243 160		1 243 160	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)				9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)	1 193 985	158 595	1 352 580	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.2)				9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	32 811	4 260	37 071	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	30 635	3 751	34 386
39	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás				9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			
40	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési				9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)	864 407	499 474	1 363 881
41	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási				9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)	13 727	17 275	31 002
42	8.1.7. Bevételek megszüntetése			0	9.1.6. Pénzeszközök befektetést elhelyezése			
43					9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
44					9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
45					Finanszírozási kiadások összesen	908 769	520 500	1 429 269
46	Finanszírozási bevétel összesen	2 469 956	162 855	2 632 811	Finanszírozási kiadások összesen	3 967 035	1 500 400	5 467 435
47	Bevételek összesen	3 967 035	1 500 400	5 467 435	Kiadások összesen	3 967 035	1 500 400	5 467 435

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

Sor- szám	A	B			C	D		
		2018. évi előirányzat				2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Kötségvetési bevételek				Kötségvetési kiadások			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	95 916	93 140	189 056
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 172	18 121	42 293
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevétel államh. belül	1 387	77	1 464	3. Dologi kiadások (K3)	7 510	56 971	64 481
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	153	0	153
8	3. Közhatalmi bevételek			0	5. Egyéb működési célú kiadások			
9				0	ebból: működési célú támog. államháztartáson belülről	30	0	30
10	4. Működési bevételek (B4)	117	515	632	működési célú támog. államháztartáson kívülről			
11					elvonások, befizetések (K502)			
12	5. Felhalmozási bevételek				működési célú tartalék			
13	5.1. Immateriális javak értékesítése				általános tartalék			
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részeselek értékesítése							
17	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	1 504	592	2 096				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Kötségvetési bevételek összesen:	1 504	592	2 096	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	127 781	168 232	296 013
25					Felhalmozási kiadás			
26					6. Beruházások (K6)	3 125	3 185	6 310
27					7. Felújítások			
28	8. Finanszírozási célú bevételek				ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről			
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülről			
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól				felhalmozási célú tartalék			
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)		712	16 456				
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 szervei támogatás (B816)	125 565	151 896	277 461				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	3 125	3 185	6 310				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	129 402	170 825	300 227	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	0	0	0
44	Bevételek összesen	130 906	171 417	302 323	Kiadások összesen	130 906	171 417	302 323

S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
52	503107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						2		191							193
53	502221 Festetics sétány						2 450									2 450
54	502217 Új parkolóhelyek kialakítása					1 371										1 371
55	502223 Zrínyi u. belter. rekonstrukció					373										373
56	505804 YOUTH & SPA projekt						3 275			6 851						10 126
57	502222 Városi térfigyelő kamerarendszer kialakítása					40										40
58	502227 Széchenyi utcai zárt árok csapadékvíz elvezetés					1 340										1 340
59	505801 " Európa a polgárokért" program									16 674						16 674
Működési c. kiadások össz.:		54 125	50 148	16 588	17 255	450 250	279 934	52 956	65 876	161 421	195 362	451	0	2 689	10 950	1 358 005

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

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
2.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	153		153
3.	óvodáztatási támogatás	0	0	0
4.	Összesen:	153		153
5.				
6.				
7.	Mindösszesen:	153	0	153

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

Sor- szám	A	B			C	D		
		2018. évi előirányzat				2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	241 112	14 145	255 257
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	50 264	2 447	52 711
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről (B16)	0	5 247	5 247	3. Dologi kiadások (K3)	297 856	10 431	308 287
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7					5. Egyéb működési célú kiadások ebből működési célú támogat. államháztartáson belülről			
8	3. Közhatalmi bevételek			0	működési célú támogat. államháztartáson belülről			
9					elvonások, befizetések			
10	4. Működési bevételek (B4)	134 502	10 229	144 731	működési célú tartalék			
11					általános tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részesedések értékesítése							
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	134 502	15 476	149 978				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	134 502	15 476	149 978	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	589 232	27 023	616 255
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek				Felhalmozási kiadás	7 144	0	7 144
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				6. Beruházások (K6)			
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól				7. Felújítások			
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B81.3)				felhalmozási célú tartalék			
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81.3.1)			1 501	felhalmozási célú tartalék			
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 szervei támogatás (B81.6)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működés (B81.6.1)	452 229	11 547	464 776				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B81.6.2)	7 144	0	7 144				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	461 874	11 547	473 421	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
44	Bevételek összesen	596 376	27 023	623 399	Kiadások összesen	596 376	27 023	623 399

ezzer forintban

Hévíz-Város Önkormányzat
IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzéalis Gyűjtemény
2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B				C		D		
	Bevételek		2018. évi előirányzat		Kiadások		2018. évi előirányzat				
	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		
1	Költségvetési bevételek										
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0					66 980	19 687	86 667		
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	0					14 589	3 561	18 150		
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	0	247	247			54 295	138 041	192 336		
5											
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0									
7											
8	3. Közhatalmi bevételek	0									
9											
10	4. Működési bevételek (BH)	74 613	33 155	107 768					0		
11											
12	5. Felhalmozási bevételek										
13	5.1. Immateriális javak értékesítése										
14	5.2. Ingatlanok értékesítése										
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
16	5.4. Részvételértékesítés										
17	5.5. Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek										
18											
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök		490	490					10 570		
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
21											
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>										
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>										
24	Költségvetési bevételek összesen:	74 613	33 892	108 505							
25											
26											
27											
28	8. Finanszírozási célú bevételek										
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei										
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel piú-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)	3 904		3 904							
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 szervei támogatás (B816)										
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)	57 347	127 397	184 744							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	0	10 570	10 570							
40	8.1.7. Betétek megszüntetése										
41											
42											
43	Finanszírozási bevétel összesen	61 251	137 967	199 218							
44	Bevételek összesen	135 864	171 859	307 723			135 864	171 859	307 723		

Hévíz Város Önkormányzat
V. Tereź Anya Szociális Integrált Intézmény
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2018. évi előirányzat			Kiadások			2018. évi előirányzat		
	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. Önkormányzatok működési támogatásai											
4	1 6	20 721	26 466	5 745		26 466						
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)			20 721	5 745	26 466						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
7	3. Közhatalmi bevételek											
8	4. Működési bevételek (B4)			18 446	67 832	86 278						
9	5. Felhalmozási bevételek											
10	5.1. Immateriális javak értékesítése											
11	5.2. Ingatlanok értékesítése											
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	1 417	1 417						
13	5.4. Részeseések értékesítése											
14	5.5. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök											
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
17	Működési pénzforgalmi bevételek összesen :			39 167	73 577	112 744						
18	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:			0	1 417	1 417						
19	Költségvetési bevételek összesen:			39 167	74 994	114 161						
20	8. Finanszírozási célú bevételek											
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól											
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei											
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)											
25	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)											
26	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)											
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
29	8.1.6. Központi, irányító szerve támogatás (B816)											
30	8.1.6.1. Központi, irányító szerve támogatás működési (B816)			114 168	198 117	312 285						
31	8.1.6.2. Központi, irányító szerve támogatás felhalmozási (B816)			665	3 520	4 185						
32	8.1.7. Bevételek megszüntetése											
33	Finanszírozási bevétel összesen			120 585	201 637	322 222						
34	Bevételek összesen			159 752	276 631	436 383						
35	Kötelező feladat			159 752	276 631	436 383						
36	Nem kötelező feladat			0	0	0						
37	Előirányzat összesen			159 752	276 631	436 383						
38	Kötelező feladat			159 752	276 631	436 383						
39	Nem kötelező feladat			0	0	0						
40	Előirányzat összesen			159 752	276 631	436 383						
41	Kötelező feladat			159 752	276 631	436 383						
42	Nem kötelező feladat			0	0	0						
43	Előirányzat összesen			159 752	276 631	436 383						
44	Kötelező feladat			159 752	276 631	436 383						
45	Nem kötelező feladat			0	0	0						
46	Előirányzat összesen			159 752	276 631	436 383						