Hévíz Város Önkormányzat

2025. évi kiadások és bevételek kötelező/nem kötelező feladat megbontásban

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	COFOG	Kiadások: Személyi juttatás – Kötelező feladat	Személyi juttatás – Nem kötelező feladat	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó – Kötelező feladat	Munkaadót terhelő járulékok – Nem kötelező feladat	Dologi kiadások – Kötelező feladat	Dologi kiadások – Nem kötelező feladat	Működési célú támogatás ÁHT-ön belülre – Kötelező feladat	Működési célú támogatás ÁHT-ön belülre – Nem kötelező feladat	Működési célú támogatás ÁHT-ön kívülre – Kötelező feladat	Működési célú támogatás ÁHT-ön kívülre – Nem kötelező feladat	Elvonások, befizetések – Kötelező feladat	Elvonások, befizetések – Nem kötelező feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai – Kötelező feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai – Nem kötelező feladat	Beruházás, Felújítás – Kötelező feladat	Beruházás, Felújítás – Nem kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-ön belülre – Kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-ön belülre – Nem kötelező feladat	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁHT-ön kívülre – Kötelező feladat	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁHT-ön kívülre – Nem kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-ön kívülre – Kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-ön kívülre – Nem kötelező feladat	Tartalék – Kötelező feladat	Tartalék – Nem kötelező feladat	Finanszírozási célú kiadások – Kötelező feladat	Finanszírozási célú kiadások – Nem kötelező feladat	Kiadások – Kötelező feladat	Kiadások – Nem kötelező feladat	Kiadások Összesen	Bevételek: Állami támogatás, Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 018010;018030;072112 – Kötelező feladat	Állami támogatás – Nem kötelező feladat	Közhatalmi bevételek 900020 – Kötelező feladat	Közhatalmi bevételek – Nem kötelező feladat	Működési bevételek 011130; 013350; 031030; 045170; 083030; 066020; 082070 – Kötelező feladat	Működési bevételek – Nem kötelező feladat	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről 011130; – Kötelező feladat	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről – Nem kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 011130; 062020; 066020 – Kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről – Nem kötelező feladat	Felhalmozási bevételek 011130; 066020 – Kötelező feladat	Felhalmozási bevételek – Nem kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése 061030; – Kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése – Nem kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről 13350 – Kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről – Nem kötelező feladat	Finanszírozási célú bevételek 900060 – Kötelező feladat	Finanszírozási célú bevételek – Nem kötelező feladat	Bevételek – Kötelező feladat	Bevételek – Nem kötelező feladat	Bevételek összesen
1.	503811 Be Ready pályázat	.011130	14 443	500	1 877	65	5 893	7 368									7 372																														0	29 585	29 585
2.	505901 HÉSZ	.011130					10 000																																								0	0	0
3.	502207 "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003	.011130	6 743		877		94 900	2 820									347 994																														402 258	0	402 258
4.	505812 Digitalize pályázat	.011130	12 265	773	1 595	100	18 635	6 553				109 136																																			0	168 714	168 714
5.	505901 Útfelújításokhoz szükséges tervezési feladatok	.066020																15 240																													0	0	0
6.	502222 Városi térfigyelő kamerarendszer	.066020																																													0	0	0
7.	505502 Nymphaea disokat és dr. Moll Károly téri szökőkút felújítása	.066020																5 938																													0	0	0
8.	505502 Sport utca felújítás	.011130																50 800																													0	0	0
9.	502241 Út tervezés, kivitelezés (Bükki-Kisfaludy "négyszögmajor")	.011130					290											32 590																													0	0	0
10.	502238 TOP-PLUSZ Turisztikai Infrastrukturális fejlesztés	.047320	15 000				69 400										182 355																													266 755	0	266 755
11.	502239 TOP PLUSZ Élő alapellátás info. Fejlesztés	.072111	1 000				206										59 911																													50 107	0	50 107
12.	505901 Vörösmarty utcai tömbfelújítás	.045120															12 065																														0		
13.	505901 Komplex épületenergetikai felmérés, tervezés, szociális és műv. Épület felújítás, klíma	.045120															35 560																														0	0	0
14.	502242 Magyar Falu pályázat GAMESZ konyha	.062020					1 000																																											
15.	502237 Magyar Falu Zrínyi utca alsó szakasza	.062020					77																																											
16.	502304 Okos parkolás működtetés	.045170					67 056																																											
17.	503101 Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás	.018030																											407 985	14 541	407 985	14 541	422 526														0	0	0
18.	503102 GAMESZ intézmény finanszírozás	.018030																											374 049	212 511	374 049	212 511	586 560														0	0	0
19.	503104 TASZB intézmény finanszírozás	.018030																											171 767	290 281	171 767	290 281	462 048														0	0	0
20.	503105 FGYMK Intézmény finanszírozás	.018030																											100 651	16 648	100 651	16 648	117 299														0	0	0
21.	503106 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 56. pontja alapján önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás , Megtérítőegység	018010; 018020;											235 512																129 303	17 701	364 815	17 701	382 516												129 303	17 701	129 303	17 701	147 004
22.	503106 Települési önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján teljesítendő befizetési kötelezettsége (13/2025. (IV.14.) NGM rend)	107053;											3 301																		3 301	0	3 301														0	0	0
23.	503201 Működési célú pénzeszköz átadás	011130; 018030; 081041; 084031; 084045;								4 571		293 177																	0	297 740	297 740			50												0	50	50
24.	503301 Rendkívüli támogatás	107060														3 609													0	3 609	3 609																0	0	0
25.	503301 Szociális célú tüzelőanyag, tűzifa	107060					3 360	1 058					201																3 561	1 058	4 619																0	0	0
26.	503302 Hévíz Házavár ösztöndíj	107060														4 200													0	4 200	4 200																0	0	0
27.	503303 Mélttányosságí támogatás	107060														2 300													0	2 300	2 300																0	0	0
28.	503304 Gyógyszertámogatás	107060														1 100													0	1 100	1 100																0	0	0
29.	503305 Temetési támogatás	107060														600													0	600	600																0	0	0
30.	503306 Lakhatási támogatás	107060														1 800													0	1 800	1 800																0	0	0
31.	503307 Iskolakezdési támogatás	107060														800													0	800	800																0	0	0
32.	503308 Születési támogatás	107060														800													0	800	800																0	0	0
33.	503309 Köztemetés	107060					251									0													251	0	251																0	0	0
34.	503310 Ápolási támogatás	107060														500													0	500	500																0	0	0
35.	503311 Védőoltás	107060														600													0	600	600																0	0	0
36.	503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai	.061030																			0	0							0	0	0														1 792		0	1 792	1 792
37.	503501 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	011130; 081041;																					30 576						0	30 576	30 576																0	0	0
38.	504101 Ingatlanhasznosítás	.013350					13 000																						13 000	0	13 000				10 000						252					10 000	252	10 252
39.	504201 Továbbszámlázások	.013350						18 000																					0	18 000	18 000					18 000										0	18 000	18 000
40.	505101 Önkormány.jogalk. (polgármester, alpolgármester)	.011130	44 000		5 720		1 220																						50 940	0	50 940																0	0	0
41.	505102 Nemzetközi kapcsolatok	.011130		7 000		2 410		11 740																					0	21 150	21 150																0	0	0
42.	505103 Reprezentáció	.011130		13 000		4 200		6 210																					0	23 410	23 410																0	0	0
43.	505201 Hévíz folyóirat	.083030						3 200																					0	3 200	3 200																0	0	0
44.	505202 Fortis újság	.083030						12 503																					0	12 503	12 503																0	0	0
45.	505203 Hévíz TV	.083030						80 500																					0	80 500	80 500																0	0	0
46.	503201 Lakossági ivóvíz- és csatornazolgáltatás 2024. évi támogatás	.083030											1 935																1 935	0	1 935							1 935									1 935		1 935
47.	505204 Egyéb média megjelenés	.083030																											0	0	0																0	0	0
48.	503201 Hévízi Sportkör 2024. évi fel nem használt támogatás visszafizet	.011130																											0	0	0							553									0	553	553
49.	505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok	.042180					6 000																						6 000	0	6 000																0	0	0
50.	505401 HÉVÜZ Parkolási tevékenység (+1ho)	.045170					68 600																						68 600	0	68 600				155 000												155 000	0	155 000
51.	505402 Helfi üzemeltetés	.086090						4 500																					0	4 500	4 500																0	0	0
52.	505403 Történelmi helyek (egregyi romkert)	.082070					4 179																						4 179	0	4 179																0	0	0
53.	505404 HÉVÜZ Kft (mező+rendezvény műszaki feladatai)	.011130						40 285																					0	40 285	40 285																		
54.	505405 HÉVÜZ Kft (rendezvény, fesztivál)	.091140																											0	0	0																		
55.	505501 Közvilágítás	.064010					22 500																						22 500	0	22 500																0	0	0
56.	505502 Város- és közösségrendőrkodás	.066020						87 000									18 417												18 417	87 000	105 417																0	0	0
57.	505502 Város és közs.gazd. (vízkárelhárítási terv felülvizsgálata)	.066020					5 000																						5 000	0	5 000																0	0	0
58.	505502 Város és közs.gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás)	.066020					1 000																						1 000	0	1 000																0	0	0
59.	505601 Nyári napközi	.011130		2 500		350		1 000																					0	3 850	3 850																0	0	0
60.	505602 Szünidei gyermekétkeztetés	104036					400																						400	0	400																0	0	0
61.	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai (beruházási hitelhiányszámítás CIB: 201.214eFt, dologi kiadások: CIB hitel kamat, értékbecsülés, könyvi	.013350						50 000									18 936	4 090										149 724	18 936	203 814	222 750			50 000	25 890											50 000	25 890	75 890
62.	503501 Magyar Falu program 2020 önk.kerékpárút ügyleti kamat	900060																	47 004										47 004	0	47 004															0	0	0	0
63.	505901 Alsópáholt adó-átadás	.011130						31 035																					0	31 035	31 035																0	0	0
64.	505901 Keszthely adó-átadás	.011130						23 275																					0	23 275	23 275																0	0	0
65.	505901 Egyéb ki nem emelt kiadások	011130; 013350; 083030; 072312;		49 040		6 879		152 110										19 661								142 070			0	369 760	369 760	364 199	189 337	1 168 836	764 664		35 000									52 412	800 000	1 585 447	1 789 001	3 374 448
	Önkormányzat		**93 451**	**72 813**	**10 069**	**14 004**	**392 967**	**539 157**	**0**	**4 571**	**0**	**402 313**	**240 949**	**0**	**0**	**16 309**	**682 610**	**128 319**	**47 004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 576**	**0**	**142 070**	**1 183 755**	**701 406**	**2 650 805**	**2 051 538**	**4 702 343**	364 199	209 923	1 168 836	764 664	215 000	78 890	1 935	178 316	0	0	0	252	0	1 792	0	0	900 835	817 701	**2 650 805**	**2 051 538**	**4 702 343**

0

0