Hévíz Város Önkormányzat

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

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	COFOG	Kiadások: Szemelyi jarulekok (C)		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó (D)		Dologi kiadások (E)		Működési célú támogatás ÁHT-ön belülre (F)		Működési célú támogatás ÁHT-ön kívülre (G)		Elvonások, befizetések (H)		Elláttottak pénzbeli juttatásai (I)		Beruházás, Felújítás (J)		Felhalmozási célú támogatás ÁHT-ön belülre (K)		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁHT-ön belülre (L)		Felhalmozási célú támogatás ÁHT-ön kívülre (M)		Tartalék (N)		Finanszírozási célú kiadások (O)		Kiadások (P)		Kiadások Összesen (Q)
			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	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.	905811 Be Ready pályázat	.011130	14 443	500	1 877	65	5 893	7 368									7 372												29 585	7 935	37 518
2.	505901 HESZ	.011130					10 000																						10 000	0	10 000
3.	502207 "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003	.011130	6 743		877		94 900	2 820									347 994												450 514	2 820	453 334
4.	505812 Digitalizác pályázat	.011130	12 265	773	1 595	100	9 035	5 889			109 136							493											22 895	116 391	139 286
5.	505901 Ötfelújításokhoz szükséges tervezési feladatok	.066020																15 240											0	15 240	15 240
6.	502243 Versenytérképes játékok program	.041140					24										10 571												10 595	0	10 595
7.	505502 Nympha diszkót és dr. Moll Károly téri szökőkút felújítása	.066020																5 938											0	5 938	5 938
8.	505502 Sport utca felújítás	.011130																50 800											0	50 800	50 800
9.	502241 Út tervezés, kivitelezés (Bitki-Kisfaludy "négyszögmajor")	.011130					290											32 590											290	32 590	32 880
10.	502238 TOP-PLUSZ Turisztikai Infrastrukturális fejlesztés	.047320	15 000				69 262										182 493												266 755	0	266 755
11.	502239 TOP PLUSZ Erő alapellátás infr. Fejlesztés	.072111	1 000				206										59 911												61 117	0	61 117
12.	505901 Vízelnyerő utcai tömlőfektetés	.045120															78 157												78 157	0	78 157
13.	505901 Komplex épületenergetikai felmérés, tervezés, szociális és mny. Értelet felújítás, klíma	.045120															35 560												35 560	0	35 560
14.	502242 Magyar Falu pályázat GAMESZ konyha	.062020					1 000																						1 000	0	1 000
15.	502237 Magyar Falu Zrínyi utca alsó szakasza	.062020					77																						77		
16.	502304 Okos parkolás működtetés	.045170					67 056																						67 056	0	67 056
17.	503101 Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása	.018030																									407 985	14 541	407 985	14 541	422 526
18.	503102 GAMESZ intézmény finanszírozása	.018030																									374 049	212 511	374 049	212 511	586 560
19.	503104 TASZII intézmény finanszírozása	.018030																									171 767	290 281	171 767	290 281	462 048
20.	503105 FGYMK Intézmény finanszírozás	.018030																									93 306	23 993	93 306	23 993	117 299
21.	503106 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 56. pontja alapján önkormányzat által fenntartott szolgáltatási hozzájárulás , Megelőlegezés	018010; 018020;											235 512														247 973	17 701	483 485	17 701	501 186
22.	503106 Települési önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel mértékére alapján teljesítendő befizetési kötelezettsége (13/2025. (V.14.) NGM rend)	107053;											97 808																97 808	0	97 808
23.	503201 Működési célú pénzeszköz átadás	011130; 018030; 081041; 084031; 084040;								4 828		321 207																	0	326 035	326 035
24.	503301 Rendkívüli támogatás	107060														4 621													0	4 621	4 621
25.	503301 Szociális célú tüzelőanyag, tűzifa	107060					3 360	1 058					201																3 561	1 058	4 619
26.	503302 Hévíz Huzavár ösztöndíj	107060														4 200													0	4 200	4 200
27.	503303 Méltányossági támogatás	107060														1 288													0	1 288	1 288
28.	503304 Gyógyszertámogatás	107060														1 100													0	1 100	1 100
29.	503305 Temetési támogatás	107060														600													0	600	600
30.	503306 Lakhatási támogatás	107060														1 800													0	1 800	1 800
31.	503307 Iskolakezdési támogatás	107060														800													0	800	800
32.	503308 Szállítási támogatás	107060														800													0	800	800
33.	503309 Köztemetés	107060					251									0													251	0	251
34.	503310 Ápolási támogatás	107060														500													0	500	500
35.	503311 Védőoltás	107060														600													0	600	600
36.	503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai	.061030																					0						0	0	0
37.	503501 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	011130; 081041;																						32 376					0	32 376	32 376
38.	504101 Ingatlanhasznosítás	.013350					13 000																						13 000	0	13 000
39.	504201 Továbbszámlázások	.013350						18 000																					0	18 000	18 000
40.	505101 Önkormány.jogalk. (polgármester, alpolgármester)	.011130	56 000		5 720		2 970																						64 690	0	64 690
41.	505102 Nemzetközi kapcsolatok	.011130		8 000		2 410		9 740																					0	20 150	20 150
42.	505103 Reprezentáció	.011130		13 000		4 200		6 210																					0	23 410	23 410
43.	505201 Hévíz folyóirat	.083030						3 200																					0	3 200	3 200
44.	505202 Forrás újság	.083030						12 503																					0	12 503	12 503
45.	505203 Hévíz TV	.083030						80 500																					0	80 500	80 500
46.	503201 Lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2024. évi támogatás	.083030											1 935																1 935	0	1 935
47.	505204 Egyéb média megjelenés	.083030																											0	0	0
48.	503201 Hévízi Sportkör 2024. évi fel nem használt támogatás visszafizetése	.011130																											0	0	0
49.	505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok	.042180					6 000																						6 000	0	6 000
50.	505401 HÉVÜZ Parkolási tevékenység (+1 hó)	.045170					68 600																						68 600	0	68 600
51.	505402 Helbi tőzsmentesítés	.086090						4 500																					0	4 500	4 500
52.	505403 Történelmi helyek (egrecsy romkert)	.082070					4 179																						4 179	0	4 179
53.	505404 HÉVÜZ Kft (mozi+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
56.	505502 Város- és közterületkezelés	.066020						87 000									18 697												18 697	87 000	105 697
57.	505502 Város és közt.gazd. (vízkárelhárítási terv felülvizsgálata)	.066020					5 000																						5 000	0	5 000
58.	505502 Város és közt.gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás)	.066020					1 000																						1 000	0	1 000
59.	505502 Város és közt.gazd. (Attila utcai burkolatmegerősítés)	.066020																15 240											0	15 240	15 240
60.	505502 Város és közt.gazd.(Lámpás forgalomirányítás kialakítás)	.066020																13 310											0	13 310	13 310
61.	505601 Nyári napközi	.011130	2 500		350		1 000																						0	3 850	3 850
62.	505602 Sztimuláci gyermekétkeztetés	104036					400																						400	0	400
63.	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai (beruházási hiteltörlesztés CIB: 201.214cFt, dologi kiadások: CIB hitel kamat, értékbecslés, kétbér)	.013350						49 250									19 946	4 090										149 724	19 946	203 064	223 010
64.	503501 Magyar Falu program 2020 önk.kerékpárút tőgyleti kamat	900060																	47 004										47 004	0	47 004
65.	505901 Alsópábok adó-átadás	.011130						31 035																					0	31 035	31 035
66.	505901 Keszthely adó-átadás	.011130						23 275																					0	23 275	23 275
67.	505901 Egyéb ki nem emelt kiadások	011130; 013350; 083030; 072312;	57 040		6 879		153 344											18 848							34 746				0	270 857	270 857
Önkormányzat			**105 451**	**81 813**	**10 069**	**14 004**	**385 003**	**536 977**	**0**	**4 828**	**0**	**430 343**	**335 456**	**0**	**0**	**16 309**	**760 701**	**156 549**	**47 004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 376**	**0**	**34 746**	**1 295 080**	**708 751**	**2 938 764**	**2 016 696**	**4 955 460**
																															0

Sorszám	Megnevezés	Bevételek: Allami támogatás, Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (R)		Kiegészítő bevételek (S)		Működési bevételek (T)		Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről (U)		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (V)		Felhalmozási bevételek (W)		Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (X)		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről (Y)		Finanszírozási célú bevételek (Z)		Bevételek (AA)		Bevételek összesen (AB)
		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	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
		018010;018030; 072112		900020		011130; 013350; 031030; 045170; 083030; 066020; 082070		011130;		011130; 062020; 066020		011130; 066020		061030;		13350		900060				
1.	905811 Be Ready pályázat								29 585											0	29 585	29 585
2.	505901 HESZ																			0	0	0
3.	502207 "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003																	402 258		402 258	0	402 258
4.	505812 Digitalizác pályázat		20 536						136 219											0	156 755	156 755
5.	505901 Ötfelújításokhoz szükséges tervezési feladatok																			0	0	0
6.	502243 Versenytérképes játékok program	23										10 571								10 594	0	10 594
7.	505502 Nympha diszkót és dr. Moll Károly téri szökőkút felújítása																			0	0	0
8.	505502 Sport utca felújítás																			0	0	0
9.	502241 Út tervezés, kivitelezés (Bitki-Kisfaludy "négyszögmajor")																			0	0	0
10.	502238 TOP-PLUSZ Turisztikai Infrastrukturális fejlesztés																	266 755		266 755	0	266 755
11.	502239 TOP PLUSZ Erő alapellátás infr. Fejlesztés																	50 107		50 107	0	50 107
12.	505901 Vízelnyerő utcai tömlőfektetés																					
13.	505901 Komplex épületenergetikai felmérés, tervezés, szociális és mny. Értelet felújítás, klíma																			0	0	0
14.	502242 Magyar Falu pályázat GAMESZ konyha																					
15.	502237 Magyar Falu Zrínyi utca alsó szakasza																					
16.	502304 Okos parkolás működtetés																			0	0	0
17.	503101 Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása																			0	0	0
18.	503102 GAMESZ intézmény finanszírozása																			0	0	0
19.	503104 TASZII intézmény finanszírozása																			0	0	0
20.	503105 FGYMK Intézmény finanszírozás																			0	0	0
21.	503106 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 56. pontja alapján önkormányzat által fenntartott szolgáltatási hozzájárulás , Megelőlegezés																	247 973	17 701	247 973	17 701	265 674
22.	503106 Települési önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel mértékére alapján teljesítendő befizetési kötelezettsége (13/2025. (V.14.) NGM rend)																			0	0	0
23.	503201 Működési célú pénzeszköz átadás		50																	0	50	50
24.	503301 Rendkívüli támogatás																					
25.	503301 Szociális célú tüzelőanyag, tűzifa																			0	0	0
26.	503302 Hévíz Huzavár ösztöndíj																			0	0	0
27.	503303 Méltányossági támogatás																			0	0	0
28.	503304 Gyógyszertámogatás																			0	0	0
29.	503305 Temetési támogatás																			0	0	0
30.	503306 Lakhatási támogatás																			0	0	0
31.	503307 Iskolakezdési támogatás																			0	0	0
32.	503308 Szállítási támogatás																			0	0	0
33.	503309 Köztemetés																			0	0	0
34.	503310 Ápolási támogatás																			0	0	0
35.	503311 Védőoltás																			0	0	0
36.	503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai														1 792					0	1 792	1 792
37.	503501 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás																			0	0	0
38.	504101 Ingatlanhasznosítás					10 000							252							10 000	252	10 252
39.	504201 Továbbszámlázások						18 000													0	18 000	18 000
40.	505101 Önkormány.jogalk. (polgármester, alpolgármester)																			0	0	0
41.	505102 Nemzetközi kapcsolatok																			0	0	0
42.	505103 Reprezentáció																			0	0	0
43.	505201 Hévíz folyóirat																			0	0	0
44.	505202 Forrás újság																			0	0	0
45.	505203 Hévíz TV																			0	0	0
46.	503201 Lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2024. évi támogatás							1 935												1 935		1 935
47.	505204 Egyéb média megjelenés																			0		0
48.	503201 Hévízi Sportkör 2024. évi fel nem használt támogatás visszafizetése								553											0	553	553
49.	505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok																			0	0	0
50.	505401 HÉVÜZ Parkolási tevékenység (+1 hó)					155 000														155 000	0	155 000
51.	505402 Helbi tőzsmentesítés																			0	0	0
52.	505403 Történelmi helyek (egrecsy romkert)																			0	0	0
53.	505404 HÉVÜZ Kft (mozi+rendezvény műszaki feladatai)																					
54.	505405 HÉVÜZ Kft (rendezvény, fesztivál)																					
55.	505501 Közvilágítás																			0	0	0
56.	505502 Város- és közterületkezelés																			0	0	0
57.	505502 Város és közt.gazd. (vízkárelhárítási terv felülvizsgálata)																			0	0	0
58.	505502 Város és közt.gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás)																			0	0	0
59.	505502 Város és közt.gazd. (Attila utcai burkolatmegerősítés)																					
60.	505502 Város és közt.gazd.(Lámpás forgalomirányítás kialakítás)																					
61.	505601 Nyári napközi																					
62.	505602 Sztimuláci gyermekétkeztetés																					
63.	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai (beruházási hiteltörlesztés CIB: 201.214cFt, dologi kiadások: CIB hitel kamat, értékbecslés, kétbér)					50 000	25 890													50 000	25 890	75 890
64.	503501 Magyar Falu program 2020 önk.kerékpárút tőgyleti kamat																		0			
65.	505901 Alsópábok adó-átadás																			0	0	0
66.	505901 Keszthely adó-átadás																			0	0	0
67.	505901 Egyéb ki nem emelt kiadások	400 011	189 337	1 291 719	741 781		35 000											52 412	800 000	1 744 142	1 766 118	3 510 260
Önkormányzat		**400 034**	**209 923**	**1 291 719**	**741 781**	**215 000**	**78 890**	**1 935**	**166 357**	**0**	**0**	**10 571**	**252**	**0**	**1 792**	**0**	**0**	**1 019 505**	**817 701**	**2 938 764**	**2 016 696**	**4 955 460**
																						0

917 250

0