Hévíz Város Önkormányzat

2022. évi kiadások és bevételek kötelező/nem kötelező feladat megbontásban

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	COFOG	Kiadások: Személyi juttatás – Kötelező feladat	Kiadások: Személyi juttatás – Nem kötelező feladat	Kiadások: Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó – Kötelező feladat	Kiadások: Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó – Nem kötelező feladat	Kiadások: Dologi kiadások – Kötelező feladat	Kiadások: Dologi kiadások – Nem kötelező feladat	Kiadások: Működési célú támogatás ÁHT-én belülre – Kötelező feladat	Kiadások: Működési célú támogatás ÁHT-én belülre – Nem kötelező feladat	Kiadások: Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre – Kötelező feladat	Kiadások: Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre – Nem kötelező feladat	Kiadások: Elvonások, befizetések – Kötelező feladat	Kiadások: Elvonások, befizetések – Nem kötelező feladat	Kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatásai – Kötelező feladat	Kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatásai – Nem kötelező feladat	Kiadások: Beruházás, Felújítás – Kötelező feladat	Kiadások: Beruházás, Felújítás – Nem kötelező feladat	Kiadások: Felhalmozási célú támogatás ÁHT-én belülre – Kötelező feladat	Kiadások: Felhalmozási célú támogatás ÁHT-én belülre – Nem kötelező feladat	Kiadások: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁHT-én kívülre – Kötelező feladat	Kiadások: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁHT-én kívülre – Nem kötelező feladat	Kiadások: Felhalmozási célú támogatás ÁHT-én kívülre – Kötelező feladat	Kiadások: Felhalmozási célú támogatás ÁHT-én kívülre – Nem kötelező feladat	Kiadások: Tartalék – Kötelező feladat	Kiadások: Tartalék – Nem kötelező feladat	Kiadások: Finanszírozási célú kiadások – Kötelező feladat	Kiadások: Finanszírozási célú kiadások – Nem kötelező feladat	Kiadások: Kiadások – Kötelező feladat	Kiadások: Kiadások – Nem kötelező feladat	Kiadások Összesen	Bevételek: Alhami támogatás, Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (018010;018030; 072112; 011130) – Kötelező feladat	Bevételek: Alhami támogatás, Működési célú támogatások ÁHT-n belülről – Nem kötelező feladat	Bevételek: Közhatalmi bevételek (900020) – Kötelező feladat	Bevételek: Közhatalmi bevételek – Nem kötelező feladat	Bevételek: Működési bevételek (011130; 013350; 031030; 045170; 083030; 066020; 082070) – Kötelező feladat	Bevételek: Működési bevételek – Nem kötelező feladat	Bevételek: Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (011130;) – Kötelező feladat	Bevételek: Működési célú támogatások ÁHT-n belülről – Nem kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (011130; 062020; 066020) – Kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről – Nem kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási bevételek (011130; 066020; 013350) – Kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási bevételek – Nem kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (061030;) – Kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése – Nem kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről (.013350) – Kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről – Nem kötelező feladat	Bevételek: Finanszírozási célú bevételek (900060; 018030) – Kötelező feladat	Bevételek: Finanszírozási célú bevételek – Nem kötelező feladat	Bevételek: Bevételek – Kötelező feladat	Bevételek: Bevételek – Nem kötelező feladat	Bevételek összesen
1.	501103 Zrínyi u. 99-179. felújítása	.066020																											0	0	0																		0	0	0
2.	502101 HÉSZ	.011130																											0	0	**0**																		0	0	0
3.	502206 Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15ZA1-2016-00007	.011130					56 053										230 728										286 781	0	**286 781**																		309 383		309 383	0	309 383
4.	502207 "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003	.011130						60 896										164 362									0	225 258	**225 258**																			956 499	0	956 499	956 499
5.	502208 Térségi Sport és rendezvénycsarnok ép.	.011130																									0	0	**0**																				0	0	0
6.	502211 TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejlesztése	.011130																									0	0	**0**																				0	0	0
7.	502216 dr. Babócsay utca csap. Vízelvezetés közép-keleti városrész	.066020																									0	0	**0**																				0	0	0
8.	502217 Új parkoló helyek kialakítása	.045170																									0	0	**0**																				0	0	0
9.	502218 Zrínyi utca külterületén közmű és zöldfelület	.066020																									0	0	**0**																				0	0	0
10.	502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	.011130						15 914										58 310									0	74 224	**74 224**																			53 963	0	53 963	53 963
11.	502220 "Kultúrbarangolás Hévízen"	.011130						8 187									121 172	37 802									121 172	45 989	**167 161**										19 159						121 172		121 172	19 159	140 331
12.	502221 GINOP-7.1.6-16-2017-00004 Világörökségi helyszínek fejlesztése	.011130						354										11 333									0	11 687	**11 687**																				0	0	0
13.	502222 Városi térfigyelő kamerarendszer	.066020																									0	0	**0**																				0	0	0
14.	502224 ReturbCulture Pócza villa korszerűsítés	.018030																									0	0	**0**																				0	0	0
15.	502229 Kézilabda munkacsarnok beruházás	.011130						2 566										1 397									0	3 963	**3 963**																				0	0	0
16.	502230 Schullhof sétány GINOP-7.1.9-17 pályázat	.011130															139 330										139 330	0	**139 330**																		588 967		588 967	0	588 967
17.	502234 MFP Kerékpárút építés	.062020					111										27 476										27 587	0	**27 587**																		49 446		49 446	0	49 446
18.	502235 TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés	.011130					211										3 999										4 210	0	**4 210**	5 405								91 003											96 408	0	96 408
19.	502236 Vörösmarty utca járda és útfelújítás	.045120																									0	0	**0**																				0	0	0
20.	502237 MFP Zrínyi utca felújítása	.045120						271										38 280									0	38 551	**38 551**																				0	0	0
21.	502304 Okos parkolás működtetés	.045170						79 229																			0	79 229	**79 229**																				0	0	0
22.	503101 Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás	.018030																							156 940	131 095	156 940	131 095	**288 035**																				0	0	0
23.	503102 GAMESZ intézmény finanszírozás	.018030																							85 997	288 691	85 997	288 691	**374 688**																				0	0	0
24.	503103 BTNO intézmény finanszírozás	.018030																							97 952	1 433	97 952	1 433	**99 385**																				0	0	0
25.	503104 TASZII intézmény finanszírozás	.018030																							130 145	161 900	130 145	161 900	**292 045**																				0	0	0
26.	503105 FGYMK Intézmény finanszírozás	.018030																							10 566	39 677	10 566	39 677	**50 243**																				0	0	0
27.	503106 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 56. pontja alapján önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás , Megelőlegezés, Elszámolásból eredő visszafizetés	018010; 018020;												117 247												69 948	0	187 195	**187 195**																		72 499	0	72 499	72 499
28.	503107 Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás	107053; 011130;						1		163																	0	164	**164**		1 730																				0	1 730	1 730
29.	503201 Működési célú pénzeszköz átadás/átvétel	018030; 081041; 084031; 084045;								19 943		118 894															0	138 837	**138 837**		9 700																				0	9 700	9 700
30.	503301 Rendkívüli támogatás	107060													736												0	736	**736**																				0	0	0
31.	503301 Szociális célú tüzelőanyag, tűzifa	107060						1 712																			0	1 712	**1 712**																				0	0	0
32.	503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj	107060													2 251												0	2 251	**2 251**																				0	0	0
33.	503303 Méltányossági támogatás	107060													70												0	70	**70**																				0	0	0
34.	503304 Gyógyszertámogatás	107060													368												0	368	**368**																				0	0	0
35.	503305 Temetési támogatás	107060													125												0	125	**125**																				0	0	0
36.	503306 Lakhatási támogatás	107060													1 050												0	1 050	**1 050**																				0	0	0
37.	503307 Iskolakezdési támogatás	107060													216												0	216	**216**																				0	0	0
38.	503308 Születési támogatás	107060													100												0	100	**100**																				0	0	0
39.	503309 Köztemetés	107060																									0	0	**0**																				0	0	0
40.	503310 Ápolási támogatás	107060													315												0	315	**315**																				0	0	0
41.	503311 Védőoltás	107060													197												0	197	**197**																				0	0	0
42.	503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai	.061030																				1 000					0	1 000	**1 000**																		2 328		0	2 328	2 328
43.	503501 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás/átvétel	011130; 081041;									1										2 927						0	2 928	**2 928**																			1 100	0	1 100	1 100
44.	504101 Ingatlanhasznosítás	.013350						5 796																			0	5 796	**5 796**						15 516						1 069								0	16 585	16 585
45.	504201 Továbbszámlázások	.013350						17 237																			0	17 237	**17 237**						15 457														0	15 457	15 457
46.	505101 Önkormány.jogalk. (polgármester, alpolgármester)	.011130		32 254		4 257		785																			0	37 296	**37 296**																				0	0	0
47.	505102 Nemzetközi kapcsolatok	.011130		1 922		274		158																			0	2 354	**2 354**																				0	0	0
48.	505103 Reprezentáció	.011130		5 482		1 487		1 389																			0	8 358	**8 358**																				0	0	0
49.	505201 Hévíz folyóirat	.083030						13 335																			0	13 335	**13 335**																				0	0	0
50.	505202 Forrás újság	.083030						17 222																			0	17 222	**17 222**																				0	0	0
51.	505203 Hévíz TV	.083030						41 000																			0	41 000	**41 000**																				0	0	0
52.	505204 Egyéb média megjelenés	.083030																									0	0	**0**																				0	0	0
53.	505301 Főépítészi feladatok ellátása	.011130																									0	0	**0**																				0	0	0
54.	505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok	.042180						3 797																			0	3 797	**3 797**																				0	0	0
55.	505401 Parkolási tevékenység	.045170					60 685																				60 685	0	**60 685**					124 403															124 403	0	124 403
56.	505402 HeBi üzemeltetés	.086090						1 552																			0	1 552	**1 552**																				0	0	0
57.	505403 Történelmi helyek (egregyi romkert)	.082070						2 424																			0	2 424	**2 424**																				0	0	0
58.	505404 Hévíz Kft (mozi+rendezvények)	.011130						26 982																				26 982																							
59.	505501 Közvilágítás	.064010						10 738																			0	10 738	**10 738**																				0	0	0
60.	505502 Város- és községgazdálkodás	.066020						76 510																			0	76 510	**76 510**																				0	0	0
61.	505502 Város és közs.gazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása)	.066020																									0	0	**0**																				0	0	0
62.	505502 Város és közs.gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás)	.066020																									0	0	**0**																				0	0	0
63.	505601 Nyári napközi	.011130		1 237		137		346																			0	1 720	**1 720**																				0	0	0
64.	505602 Szünidei gyermekétkeztetés	104036																									0	0	**0**																				0	0	0
65.	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai (beruházási hiteltörlesztés CIB: 160.121eFt, dologi kiadások: CIB hitel kamat, értékbecslés, részszedés vásárlás)	.013350						17 039										120								149 724	0	166 883	**166 883**						102						38 004								0	38 106	38 106
66.	505701 Finanszírozási műveletek (hitelfelvétel-lj)	900060																									0	0	**0**																				0	0	0
67.	505807 Knowledge Well	.011130						5 179		902										3 584							0	9 665	**9 665**								1 931											13 822	0	19 338	19 338
68.	505808 Share Music	.011130					2 150		12 129	2 151										136							14 279	2 287	**16 566**							10 473										3 806		14 279	0	14 279
69.	505809 Robots Connecting	.011130								14 076										10 741							0	24 817	**24 817**								10 908											4 745	0	26 394	26 394
70.	505810 KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 A Hévízi-tó ártfogó tóvédelmi programjának megvalósítása	.066020						11 336																			0	11 336	**11 336**																				0	0	0
71.	505901 Egyéb ki nem emelt kiadások	011130; 013350; 083030; 072312;		4 061		474		120 581										14 057									0	139 173	**139 173**	675 460			1 154 863		65 647													687 905	675 460	1 908 415	2 583 875
72.	502238 TOP_Plusz 1.1.3-21 Turisztikai infrastruktúra fejlesztések Hévízen	.011130						3 000																			0	3 000	**3 000**																				0		
	Önormányzat		**0**	**44 956**	**0**	**6 629**	**119 210**	**545 536**	**12 129**	**37 235**	**0**	**118 894**	**0**	**117 247**	**0**	**5 428**	**522 705**	**325 661**	**0**	**14 462**	**0**	**1 000**	**0**	**2 927**	**0**	**0**	**481 600**	**842 468**	**1 135 644**	**2 062 443**	**3 198 087**	680 865	11 430	0	1 154 863	124 403	96 722	10 473	12 839	91 003	19 159	0	39 073	0	2 328	0	15 426	1 072 774	1 789 433	**1 979 518**	**3 141 273**	**5 120 791**