Hévíz Város Önkormányzat

2023. évi kiadások és bevételek kötelező/nem kötelező feladat megbontásban

ezer forintban

Sorszám	A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q
			Kiadások																												
	Megnevezés	COFOG	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		Beruházás, Felújítás		Felhalmozási célú támogatás ÁHT-én belülre		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁHT-en kívülre		Felhalmozási célú támogatás ÁHT-én kívülre		Tartalék		Finanszírozási célú kiadások		Kiadások		Kiadások 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	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	
1.1	501103 Zrínyi u. 99-179. felújítása	.066020																5 715											0	5 715	**5 715**
1.2	501107 Vörösmarty utca K oldal felújítása																	693											0	693	**693**
2.	502101 HÉSZ	.011130																											0	0	**0**
3.	502206 Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15ZA1-2016-00007	.011130					4 009	13 138										34 698											4 009	47 836	**51 845**
4.	502207 "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003	.011130						208 875										549 706											0	758 581	**758 581**
5.	502208 Térségi Sport és rendezvénycsarnok ép.	.011130					1 969																						1 969	0	**1 969**
6.	502211 TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejlesztése	.011130																											0	0	**0**
7.	502216 dr. Babócsay utca csap. Vízelvezetés közép-keleti városrész	.066020																0											0	0	**0**
8.	502217 Új parkoló helyek kialakítása	.045170					500																						500	0	**500**
9.	502218 Zrínyi utca külterületén közmű és zöldfelület	.066020																6 399											0	6 399	**6 399**
10.	502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	.011130																											0	0	**0**
11.	502220 "Kultúrbarangolás Hévízen"	.011130																											0	0	**0**
12.	502221 GINOP-7.1.6-16-2017-00004 Világörökségi helyszínek fejlesztése	.011130																											0	0	**0**
13.	502222 Városi térfigyelő kamerarendszer	.066020																											0	0	**0**
14.	502224 RefurbCulture Pócza villa korszerűsítés	.018030																											0	0	**0**
15.	502225 TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely. Hévíz. Cserszegtomai. és Hahót településeken	.011130					832																						832	0	**832**
16.	502229 Kézilabda munkacsarnok beruházás	.011130				480												15 202											0	15 682	**15 682**
17.	502230 Schulthof sétány GINOP-7.1.9-17 pályázat	.011130				2 001											456 494	48 851											456 494	50 852	**507 346**
18.	502234 MFP Kerékpárút építés	.062020					10 599										11 776	6 491											22 375	6 491	**28 866**
19.	502235 TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés	.011130					16 313	1 165									82 686	0											98 999	1 165	**100 164**
20.	502236 Vörösmarty utca járda és útfelújítás	.045120																											0	0	**0**
21.1	502237 MFP Zrínyi utca felújítása	.045120																0											0	0	**0**
21.2	502238 TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00014 Turisztikai Infrastrukturális fejlesztések Hévízen	.047320					87 687										212 304												299 991	0	**299 991**
21.3	TOP-3.3.2-21 Helyi eü és szoc infrastruktúra fejlesztés	.011130				2 000																							0	2 000	**2 000**
22.	502304 Okos parkolás működtetés	.045170				67 341																							0	67 341	**67 341**
23.	503101 Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás	.018030																									101 549	264 141	101 549	264 141	**365 690**
24.	503102 GAMESZ intézmény finanszírozás	.018030																									102 355	347 990	102 355	347 990	**450 345**
25.	503103 BTNO intézmény finanszírozás	.018030																									56 649	18 055	56 649	18 055	**74 704**
26.	503104 TASZII intézmény finanszírozás	.018030																									184 190	174 839	184 190	174 839	**359 029**
27.	503105 FGYMK Intézmény finanszírozás	.018030																									13 914	40 830	13 914	40 830	**54 744**
28.	503106 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 56. pontja alapján önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás , Megelőlegezés	018010; 018020;											119 190															27 377	119 190	27 377	**146 567**
29.	503107 Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás	107053;																											0	0	**0**
30.	503201 Működési célú pénzeszköz átadás	011130; 018030; 081041; 084031; 084040;							51	16 008	2 466	125 887																	2 517	141 895	**144 412**
31.	503301Rendkívüli támogatás	107060														2 300													0	2 300	**2 300**
32.	503301 Szociális célú tüzelőanyag, tűzifa	107060					2 107	2 000																					2 107	2 000	**4 107**
33.	503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj	107060														4 200													0	4 200	**4 200**
34.	503303 Méltányossági támogatás	107060														3 609													0	3 609	**3 609**
35.	503304 Gyógyszertámogatás	107060														1 100													0	1 100	**1 100**
36.	503305 Temetési támogatás	107060														600													0	600	**600**
37.	503306 Lakhatási támogatás	107060														1 800													0	1 800	**1 800**
38.	503307 Iskolakezdési támogatás	107060														800													0	800	**800**
39.	503308 Sztlelési támogatás	107060														800													0	800	**800**
40.	503309 Köztemetés	107060					251									0													251	0	**251**
41.	503310 Ápolási támogatás	107060														500													0	500	**500**
42.	503311 Védőoltás	107060														600													0	600	**600**
43.	503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai	.061030																			1 000								0	1 000	**1 000**
44.	503501 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	011130; 081041;																	578				642						0	1 220	**1 220**
45.	504101 Ingatlanhasznosítás	.013350					7 116	4 932																					7 116	4 932	**12 048**
46.	504201 Továbbszámlázások	.013350						18 000																					0	18 000	**18 000**
47.	505101 Önkormány.jogalk. (polgármester, alpolgármester)	.011130	3 610	28 390		4 700		1 220																					3 610	34 310	**37 920**
48.	505102 Nemzetközi kapcsolatok	.011130		2 000		750		4 000																					0	6 750	**6 750**
49.	505103 Reprezentáció	.011130		6 000		3 960		1 620																					0	11 580	**11 580**
50.	505201 Hévíz folyóirat	.083030						26 166																					0	26 166	**26 166**
51.1	505203 Hévíz TV	.083030						47 110																					0	47 110	**47 110**
51.2	505203 Hévíz TV nyomtatott sajtó 2024. 80%	.083030						10 900																					0	10 900	**10 900**
52.	505204 Egyéb média megjelenés	.083030																											0	0	**0**
53.	505202 Forrás újság	.083030						17 361																					0	17 361	**17 361**
54.	505301 Főépítészi feladatok ellátása	.011130																											0	0	**0**
55.	505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok	.042180						5 014																					0	5 014	**5 014**

Sorszám	A	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
		Bevételek										
	Megnevezés	Állami támogatás., Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	Finanszírozási célú bevételek	Bevételek	Bevételek összesen
		018010;018030; 072112	900020	011130; 013350; 031030; 045170; 083030; 066020; 082070	011130;	011130; 062020; 066020	011130; 066020	061030;	13350	900060		
		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	
1.1	501103 Zrínyi u. 99-179. felújítása										0 / 0	0
1.2	501107 Vörösmarty utca K oldal felújítása										0 / 0	0
2.	502101 HÉSZ										0 / 0	0
3.	502206 Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15ZA1-2016-00007	9 679				14 700				55 162	79 541 / 0	79 541
4.	502207 "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003									749 117	0 / 749 117	749 117
5.	502208 Térségi Sport és rendezvénycsarnok ép.										0 / 0	0
6.	502211 TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejlesztése										0 / 0	0
7.	502216 dr. Babócsay utca csap. Vízelvezetés közép-keleti városrész										0 / 0	0
8.	502217 Új parkoló helyek kialakítása										0 / 0	0
9.	502218 Zrínyi utca külterületén közmű és zöldfelület										0 / 0	0
10.	502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005										0 / 0	0
11.	502220 "Kultúrbarangolás Hévízen"										0 / 0	0
12.	502221 GINOP-7.1.6-16-2017-00004 Világörökségi helyszínek fejlesztése	2 409				8 924				67 303	8 924 / 69 712	78 636
13.	502222 Városi térfigyelő kamerarendszer										0 / 0	0
14.	502224 RefurbCulture Pócza villa korszerűsítés										0 / 0	0
15.	502225 TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely. Hévíz. Cserszegtomai. és Hahót településeken									883	883 / 0	883
16.	502229 Kézilabda munkacsarnok beruházás										0 / 0	0
17.	502230 Schulthof sétány GINOP-7.1.9-17 pályázat									456 494	456 494 / 0	456 494
18.	502234 MFP Kerékpárút építés									22 477	22 477 / 0	22 477
19.	502235 TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés					3 591				96 409	100 000 / 0	100 000
20.	502236 Vörösmarty utca járda és útfelújítás										0 / 0	0
21.1	502237 MFP Zrínyi utca felújítása										0 / 0	0
21.2	502238 TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00014 Turisztikai Infrastrukturális fejlesztések Hévízen	35 685				264 306					264 306 / 35 685	299 991
21.3	TOP-3.3.2-21 Helyi eü és szoc infrastruktúra fejlesztés										0 / 0	0
22.	502304 Okos parkolás működtetés										0 / 0	0
23.	503101 Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás										0 / 0	0
24.	503102 GAMESZ intézmény finanszírozás										0 / 0	0
25.	503103 BTNO intézmény finanszírozás										0 / 0	0
26.	503104 TASZII intézmény finanszírozás										0 / 0	0
27.	503105 FGYMK Intézmény finanszírozás										0 / 0	0
28.	503106 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 56. pontja alapján önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás , Megelőlegezés									27 377	0 / 27 377	27 377
29.	503107 Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás	0									0 / 0	0
30.	503201 Működési célú pénzeszköz átadás				5 000						0 / 5 000	5 000
31.	503301Rendkívüli támogatás										0 / 0	0
32.	503301 Szociális célú tüzelőanyag, tűzifa										0 / 0	0
33.	503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj										0 / 0	0
34.	503303 Méltányossági támogatás										0 / 0	0
35.	503304 Gyógyszertámogatás										0 / 0	0
36.	503305 Temetési támogatás										0 / 0	0
37.	503306 Lakhatási támogatás										0 / 0	0
38.	503307 Iskolakezdési támogatás										0 / 0	0
39.	503308 Sztlelési támogatás										0 / 0	0
40.	503309 Köztemetés										0 / 0	0
41.	503310 Ápolási támogatás										0 / 0	0
42.	503311 Védőoltás										0 / 0	0
43.	503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai							2 246			0 / 2 246	2 246
44.	503501 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás										0 / 0	0
45.	504101 Ingatlanhasznosítás			3 760			633				4 393 / 0	4 393
46.	504201 Továbbszámlázások			6 000							0 / 6 000	6 000
47.	505101 Önkormány.jogalk. (polgármester, alpolgármester)										0 / 0	0
48.	505102 Nemzetközi kapcsolatok										0 / 0	0
49.	505103 Reprezentáció										0 / 0	0
50.	505201 Hévíz folyóirat										0 / 0	0
51.1	505203 Hévíz TV										0 / 0	0
51.2	505203 Hévíz TV nyomtatott sajtó 2024. 80%										0 / 0	0
52.	505204 Egyéb média megjelenés										0 / 0	0
53.	505202 Forrás újság										0 / 0	0
54.	505301 Főépítészi feladatok ellátása										0 / 0	0
55.	505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok										0 / 0	0

Sorszám	A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q
			Kiadások																												
	Megnevezés	COFOG	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		Beruházás, Felújítás		Felhalmozási célú támogatás ÁHT-én belülre		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁHT-én kívülre		Felhalmozási célú támogatás ÁHT-én kívülre		Tartalék		Finanszírozási célú kiadások		Kiadások		Kiadások 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	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	
56.	505401 Parkolási tevékenység	.045170					61 000																						61 000	0	**61 000**
57.	505402 Helfi üzemeltetés	.086090						4 500																					0	4 500	**4 500**
58.	505403 Történelmi helyek (egregyi romkert)	.082070						3 151																					0	3 151	**3 151**
59.1	505404 Hévüz Kft (mozi+rendezvények)	.011130						26 983																					0	26 983	**26 983**
59.2	505405 Óvoda szeptember 1-től felmerülő kötelezettségek	.091140						5 000																					0	5 000	**5 000**
60.	505501 Közvilágítás	.064010					21 452																						21 452	0	**21 452**
61.	505502 Város- és községguzdálkodás	.066020					17 694	66 486										762											17 694	67 248	**84 942**
62.	505502 Város és közs.gazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása)	.066020																											0	0	**0**
63.	505502 Város és közs.gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás)	.066020						5 000																					0	5 000	**5 000**
64.	505601 Nyári napközi	.011130		1 923		200		427																					0	2 550	**2 550**
65.	505602 Szünidei gyermekétkeztetés	104036					62	338																					62	338	**400**
66.	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai (beruházási hiteltörlesztés CIB: 160.121eFt, dologi kiadások: CIB hitel kamat, értékbecslés)	.013350						67 750										30 567										149 724	0	248 041	**248 041**
67.	505701 Finanszírozási műveletek (hitellehívtel)	900060																											0	0	**0**
68.	505807 Knowledge Well	.011130								11 480										3 123									0	14 603	**14 603**
69.	505808 Share Music	.011130																											0	0	**0**
70.	505809 Robots Connecting	.011130																											0	0	**0**
71.	505810 KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 A Hévízi-tó ártfogó tóvédelmi programjának megvalósítása	.066020																											0	0	**0**
72.	505901 Alsópáhok adó-átadás	11130						18 160																					0	18 160	**18 160**
73.	505901 Keszthely adó-átadás	11130						13 620																					0	13 620	**13 620**
74.	505901 Egyéb ki nem emelt kiadások	011130; 013350; 083030; 072112		7 147		1 698		151 988										14 592							899	1 907			899	177 332	**178 231**
	Önormányzat		**3 610**	**45 460**	**0**	**11 308**	**231 591**	**796 726**	**51**	**27 488**	**2 466**	**125 887**	**119 190**	**0**	**0**	**16 309**	**763 260**	**713 676**	**0**	**3 701**	**0**	**1 000**	**0**	**642**	**899**	**1 907**	**458 657**	**1 022 956**	**1 579 724**	**2 767 060**	**4 346 784**

Sorszám	A	R		S		T		U		V		W		X		Y		Z		AA		AB
		Bevételek																				
	Megnevezés	Állami támogatás, Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		Finanszírozási célú bevételek		Bevételek		Bevételek összesen
		018010;018030; 072112		900020		011130; 013350; 031030; 045170; 083030; 066020; 082070		011130;		011130; 062020; 066020		011130; 066020		061030;		13350		900060				
		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	
56.	505401 Parkolási tevékenység					109 778	12 563													109 778	12 563	122 341
57.	505402 Helfi üzemeltetés																			0	0	0
58.	505403 Történelmi helyek (egregyi romkert)																			0	0	0
59.1	505404 Hévüz Kft (mozi+rendezvények)																			0	0	0
59.2	505405 Óvoda szeptember 1-től felmerülő kötelezettségek																			0	0	0
60.	505501 Közvilágítás																			0	0	0
61.	505502 Város- és községguzdálkodás																			0	0	0
62.	505502 Város és közs.gazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása)																			0	0	0
63.	505502 Város és közs.gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás)																			0	0	0
64.	505601 Nyári napközi																			0	0	0
65.	505602 Szünidei gyermekétkeztetés																			0	0	0
66.	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai (beruházási hiteltörlesztés CIB: 160.121eFt, dologi kiadások: CIB hitel kamat, értékbecslés)						25 890													0	25 890	25 890
67.	505701 Finanszírozási műveletek (hitellehívtel)																		0	0	0	0
68.	505807 Knowledge Well								4 279								3 768			0	8 047	8 047
69.	505808 Share Music																			0	0	0
70.	505809 Robots Connecting																			0	0	0
71.	505810 KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 A Hévízi-tó ártfogó tóvédelmi programjának megvalósítása		11 336																	0	11 336	11 336
72.	505901 Alsópáhok adó-átadás																			0	0	0
73.	505901 Keszthely adó-átadás																			0	0	0
74.	505901 Egyéb ki nem emelt kiadások	383 134	220 016	0	1 217 766	113 538	144 800	0	9 279	291 521	0	633	0	0	2 246	0	3 768	780 898	1 169 185	532 928	1 814 087	2 347 015
	Önormányzat	**393 134**	**220 016**	**0**	**1 217 766**	**113 538**	**144 800**	**0**	**9 279**	**291 521**	**0**	**633**	**0**	**0**	**2 246**	**0**	**3 768**	**780 898**	**1 169 185**	**1 579 724**	**2 767 060**	**4 346 784**