Hévíz Város Önkormányzat

2023. 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: Állami támogatás, Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 018010;018030; 072112 – Kötelező feladat	Bevételek: Állami támogatás, Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 018010;018030; 072112 – Nem kötelező feladat	Bevételek: Közhatalmi bevételek 900020 – Kötelező feladat	Bevételek: Közhatalmi bevételek 900020 – Nem kötelező feladat	Bevételek: Működési bevételek 011130; 013350; 031030; 045170; – Kötelező feladat	Bevételek: Működési bevételek 011130; 013350; 031030; 045170; – Nem kötelező feladat	Bevételek: Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 011130; – Kötelező feladat	Bevételek: Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 011130; – Nem kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 011130; 062020; 066020 – Kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 011130; 062020; 066020 – Nem kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási bevételek 011130; 066020 – Kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási bevételek 011130; 066020 – Nem kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök 061030; – Kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök 061030; – Nem kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 13350 – Kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 13350 – Nem kötelező feladat	Bevételek: Finanszírozási célú bevételek 900060 – Kötelező feladat	Bevételek: Finanszírozási célú bevételek 900060 – Nem kötelező feladat	Bevételek: Bevételek – Kötelező feladat	Bevételek: Bevételek – Nem kötelező feladat	Bevételek összesen
1.1	501103 Zrínyi u. 99-179. felújítása	.066020																											0	0	0																			0	0	0
1.2	501107 Várossmarty utca K oldal felújítása																693												693	0	693																					
2.	502101 HÉSZ	.011130																											0	0	0																					
3.	502206 Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15ZA1-2016-00007	.011130					17 545										34 698												52 243	0	52 243	9 679						14 700								55 162		79 541	0	79 541
4.	502207 "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003	.011130						6 154										105 075											0	111 229	111 229																749 117	0	749 117	749 117
5.	502208 Térségi Sport és rendezvényszervek op.	.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																200 000		200 000	0	200 000
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																											0	0	0																			0	0	0
11.	502220 "Kultúrbarangolás Hévízen"	.011130																											0	0	0																			0	0	0
12.	502221 GINOP-7.1.6-16-2017-00004 Világörökségi helyszínek fejlesztése	.011130																											0	0	0	2 409						8 923									67 303	11 332	67 303	78 635
13.	502222 Városi térfigyelő kamerarendszer	.066020																											0	0	0																			0	0	0
14.	502224 ReflarbeCulture Pozza villa korszerűsítés	.018030																											0	0	0																			0	0	0
15.	502225 TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 Zala Kerékerdő - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz, Csesztregtomaj, és Hahót településeken	.011130						750																					0	750	750																883		883	0	883
16.	502229 Kézilabda munkacsarnok beruházás	.011130						480									15 201												15 201	480	15 681																			0	0	0
17.	502230 Schallhof sétány GINOP-7.1.9-17 pályázat	.011130															456 494	18 893											456 494	18 893	475 387																456 494		456 494	0	456 494
18.	502234 MFP Kerékpárút építés	.062020					4 211	6 480									18 266												22 477	6 480	28 957																22 477		22 477	0	22 477
19.	502235 TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés	.011130					14 452	3 400	3 505								44 567		33 885										96 409	3 400	99 809																96 409		96 409	0	96 409
20.	502236 Várossmarty utca járda és árteríjítás	.045120																											0	0	0																			0	0	0
21.1	502237 MFP Zrínyi utca felújítása	.045120																											0	0	0																			0	0	0
21.2	502238 TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00014 Turisztikai Infrastrukturális fejlesztések Hévízen	.047320															5 938												5 938	0	5 938	35 685						264 306										299 991	0	299 991
21.3	502239 TOP-3.3.2-21 Helyi eli és szoc infrastruktúra fejlesztés	.011130					2 000																						2 000	0	2 000	2 174						50 826										53 000	0	53 000
22.	502304 Okos parkolás működtetés	.045170						58 401																					0	58 401	58 401																			0	0	0
23.	503101 Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás	.018030																									157 616	175 423	157 616	175 423	333 039																			0	0	0
24.	503102 GAMESZ intézmény finanszírozás	.018030																									396 782	2 654	396 782	2 654	399 436																			0	0	0
25.	503103 BTNO intézmény finanszírozás	.018030																									74 859	0	74 859	0	74 859																			0	0	0
26.	503104 TASZTI intézmény finanszírozás	.018030																									147 858	210 576	147 858	210 576	358 434																			0	0	0
27.	503105 FGYMK Intézmény finanszírozás	.018030																									35 470	19 182	35 470	19 182	54 652																			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	018010; 018020;											119 191															77 962	119 191	77 962	197 153																74 775	0	74 775	74 775
29.	503107 Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás	107053; 011130; 018030;																											0	0	0																			0	0	0
30.	503201 Működési célú pénzeszköz átadás	081041; 084031; 084040;								2 813		141 102																	0	143 915	143 915		172				5 000											0	5 172	5 172
31.	503301Rendkívüli támogatás	107060													821														0	821	821																			0	0	0
32.	503301 Szociális célú tüzelőanyag, tűzifa	107060						2 856																					0	2 856	2 856																			0	0	0
33.	503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj	107060													2 311														0	2 311	2 311																			0	0	0
34.	503303 Méltányossági támogatás	107060													290														0	290	290																			0	0	0
35.	503304 Gyógyszertámogatás	107060													345														0	345	345																			0	0	0
36.	503305 Temetési támogatás	107060													100														0	100	100																			0	0	0
37.	503306 Lakhatási támogatás	107060													640														0	640	640																			0	0	0
38.	503307 Iskolakezdési támogatás	107060													144														0	144	144																			0	0	0
39.	503308 Szülelési támogatás	107060													300														0	300	300																			0	0	0
40.	503309 Köztemetés	107060													0														0	0	0																			0	0	0
41.	503310 Ápolási támogatás	107060													291														0	291	291																			0	0	0
42.	503311 Védőoltás	107060													385														0	385	385																			0	0	0
43.	503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai	.061030																			1 000								0	1 000	1 000																	2 446	0	2 446	2 446
44.	503501 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	011130; 081041;																	1 005				642						0	1 647	1 647																			0	0	0
45.	504101 Ingatlanhasznosítás	.013350						12 964																					0	12 964	12 964						11 935			633								0	12 568	12 568
46.	504201 Továbbszámlázások	.013350						16 626																					0	16 626	16 626						17 964											0	17 964	17 964
47.	505101 Önkormány.jogalk. (polgármester, alpolgármester)	.011130	3 610	34 398		4 960		954																			3 610	40 222	43 832																			0	0	0
48.	505102 Nemzetközi kapcsolatok	.011130		282		151		987																			0	1 420	1 420																			0	0	0
49.	505103 Reprezentáció	.011130		6 969		1 858		1 802																			0	10 629	10 629																			0	0	0
50.	505201 Hévíz folyóirat	.083030						25 273																			0	25 273	25 273																			0	0	0
51.1	505203 Hévíz TV	.083030						47 110																			0	47 110	47 110																			0	0	0
51.2	505203 Hévíz TV nyomtatott sajtó 2024. 80%	.083030						10 863																			0	10 863	10 863																			0	0	0
52.	505204 Egyéb média megjelenés	.083030																									0	0	0																			0	0	0
53.	505202 Forrás újság	.083030						16 579																			0	16 579	16 579																			0	0	0
54.	505301 Főépítészi feladatok ellátása	.011130																									0	0	0																			0	0	0
55.	505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok	.042180						4 013																			0	4 013	4 013																			0	0	0
56.	505401 Parkolási tevékenység	.045170					59 647																				59 647	0	59 647					142 479													142 479	0	142 479
57.	505402 Hefli üzemeltetés	.086090						1 776										619									0	2 395	2 395																			0	0	0
58.	505403 Történelmi helyek (egregyi romkert)	.082070						2 300																			0	2 300	2 300																			0	0	0
59.1	505404 Hévíz Kft (mozi+rendezvények)	.011130						26 982																			0	26 982	26 982																			0	0	0
59.2	505405 Óvoda szeptember 1-től felmerülő kötelezettségek	.091140						614																			0	614	614						169													0	169	169
60.	505501 Közvilágítás	.064010					21 213																				21 213	0	21 213																			0	0	0
61.	505502 Város- és községgazdálkodás	.066020					96 850											2 771									96 850	2 771	99 621																			0	0	0
62.	505502 Város és közs.gazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása)	.066020																									0	0	0																			0	0	0
63.	505502 Város és közs.gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás)	.066020																									0	0	0																			0	0	0
64.	505601 Nyári napközi	.011130		1 902		197		426																			0	2 525	2 525																			0	0	0
65.	505602 Sulinidei gyermekétkeztetés	104036																									0	0	0																			0	0	0
66.	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai (beruházási hiteltörlesztés CIB: 160.121eFt, dologi kiadások: CIB hitel kamat, értékbecslés)	.013350					20 195	36 104									22 676										42 871	185 828	228 699					20 195													20 195	5 516	25 711
67.	505701 Finanszírozási műveletek (hitelfelvétel)	900060																									0	0	0																			0	0	0
68.	505807 Knowledge Well	.011130							8 047	3 432									3 123								8 047	6 555	14 602							4 279							3 768				8 047	0	8 047
69.	505808 Share Music	.011130																									0	0	0																			0	0	0
70.	505809 Robots Connecting	.011130																									0	0	0																			0	0	0
71.	505810 KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 A Hévízi-tó átfogó tövédelmi programjának megvalósítása	.066020																									0	0	0	11 336																		11 336	0	11 336
72.	505901 Alópáhok adó-átadás	.011130						18 159																			0	18 159	18 159																			0	0	0
73.	505901 Keszthely adó-átadás	.011130						13 620																			0	13 620	13 620																			0	0	0
74.	505901 Egyéb ki nem emelt kiadások	011130; 013350; 083030; 072312;		4 621		475		175 411										1 519									1 800 000	0	1 982 026	1 982 026		662 603		1 718 633		39 823									2 074 861		662 603	3 833 317	4 495 920
	Önkormányzat		**3 610**	**48 082**	**0**	**7 641**	**236 113**	**491 084**	**11 552**	**6 245**	**0**	**141 102**	**119 191**	**0**	**0**	**5 627**	**598 533**	**128 877**	**33 885**	**4 128**	**0**	**1 000**	**0**	**642**	**0**	**0**	**812 585**	**2 435 521**	**1 815 469**	**3 269 949**	**5 085 418**	**723 886**	**172**	**0**	**1 718 633**	**162 674**	**69 891**	**4 279**	**5 000**	**338 755**	**0**	**0**	**6 149**	**0**	**2 446**	**3 768**	**0**	**831 425**	**2 966 056**	**2 064 787**	**4 768 347**	**6 833 134**