Hévíz Város Önkormányzat

2024. évi kiadások és bevételek kötelező/nem kötelező feladat megbontásban

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	COFOG	Kiadások																										Bevételek																	
			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	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
			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		018010;018030; 072112		900020		011130; 013350; 031030; 045170; 083030; 066020; 082070		011130;		011130; 062020; 066020		011130; 066020		061030;		13350		900060				
1.	501103 Zrínyi u. 99-179. felújítása	.066020																5 715											5 715	0	5 715																	0	0	0
2.	502101 HÉSZ	.011130																											0	0	0																	0	0	0
3.	502207 "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003	.011130	5 800		1 637		205 170										476 411	4 500											689 018	4 500	693 518																	670 589		670 589	0	670 589
4.	502216 dr. Babócsay utca csap. Vízelvezetés közép-keleti városrész	.066020																											0	0	0																	0	0	0
5.	502218 Zrínyi utca külterületén közmű és zöldfelület	.066020															6 399												6 399	0	6 399																	0	0	0
6.	502222 Városi térfigyelő kamررendszer	.066020																10 000											0	10 000	10 000																	0	0	0
7.	502229 Kézilabda munkacsamok beruházás	.011130																											0	0	0																	0	0	0
8.	502230 Schullhof sétány GINOP-7.1.9-17 pályázat	.011130							2 001									20 619											2 001	20 619	22 620																	1 676		1 676	0	1 676
9.	502235 TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés	.011130					732										3 502												4 234	0	4 234																	2 176		2 176	0	2 176
10.	502238 TOP-PLUSZ Turisztikai Infrastruktúrális fejlesztés	.047320					76 431	2 700									211 817	5 804											288 248	8 504	296 752																	291 083		291 083	0	291 083
11.1	502239 TOP PLUSZ Eü alapellátás infr. Fejlesztés	.072111	2 038				10 721										40 240	1 391											52 999	1 391	54 390																	52 999		52 999	0	52 999
11.2	502240 Hévízi Árpád utcai temető infrastruktúra fejlesztés																6 000												6 000	0	6 000								6 000											6 000	0	6 000
12.	Vörösmarty utcai tömbfelhárás	.045120															10 160												10 160	0	10 160																			0	0	0
13.	Út tervezés, kivitelezés	.045120															2 540												2 540	0	2 540																			0	0	0
14.	502304 Okos parkolás működtetés	.045170					80 810																						80 810	0	80 810																			0	0	0
15.	503101 Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás	.018030																									408 003	9 147	408 003	9 147	417 150																			0	0	0
16.	503102 GAMESZ intézmény finanszírozás	.018030																									288 628	130 249	288 628	130 249	418 877																			0	0	0
17.	503104 TASZII intézmény finanszírozás	.018030																									162 255	217 021	162 255	217 021	379 276																			0	0	0
18.	503105 FGYMK Intézmény finanszírozás	.018030																									62 175	14 263	62 175	14 263	76 438																			0	0	0
19.	503106 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 56. pontja alapján önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás , Megelőlegezés	018010; 018020;											177 807															51 735	177 807	51 735	229 542																	51 735	0	51 735	51 735
20.	503107 Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás	107053;																											0	0	0		0																	0	0	0
21.	503201 Működési célú pénzeszköz átadás	011130; 018030; 081041; 084031; 084040;							39	16 008		205 380	871																910	221 388	222 298								0											0	0	0
22.	503301Rendkívüli támogatás	107060														2 300													0	2 300	2 300																			0	0	0
23.	503301 Szociális célú tüzelőanyag, tűzifa	107060						2 000																					0	2 000	2 000																			0	0	0
24.	503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj	107060														4 200													0	4 200	4 200																			0	0	0
25.	503303 Méltányossági támogatás	107060														3 609													0	3 609	3 609																			0	0	0
26.	503304 Gyógyszertámogatás	107060														1 100													0	1 100	1 100																			0	0	0
27.	503305 Temetési támogatás	107060														600													0	600	600																			0	0	0
28.	503306 Lakhatási támogatás	107060														1 800													0	1 800	1 800																			0	0	0
29.	503307 Iskolakezdési támogatás	107060														800													0	800	800																			0	0	0
30.	503308 Sztlelési támogatás	107060														800													0	800	800																			0	0	0
31.	503309 Köztemetés	107060					251									0													251	0	251																			0	0	0
32.	503310 Ápolási támogatás	107060														500													0	500	500																			0	0	0
33.	503311 Védőoltás	107060														600													0	600	600																			0	0	0
34.	503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai	.061030																					0						0	0	0															2 145				0	2 145	2 145
35.	503501 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	011130; 081041;																	1 574						63 281				1 574	63 281	64 855																			0	0	0
36.	504101 Ingatlanhasznosítás	.013350					13 000																						13 000	0	13 000					10 000													10 000	0	10 000
37.	504201 Továbbszámlázások	.013350						18 000																					0	18 000	18 000						18 000													0	18 000	18 000
38.	505101 Önkormány.jogalk. (polgármester, alpolgármester)	.011130	34 896		4 700		1 220																						40 816	0	40 816																			0	0	0
39.	505102 Nemzetközi kapcsolatok	.011130		3 000		1 300		4 000																					0	8 300	8 300																			0	0	0
40.	505103 Reprezentáció	.011130		20 216		8 487		5 448																					0	34 151	34 151																			0	0	0
41.	505201 Hévíz folyóirat	.083030						26 000																					0	26 000	26 000																			0	0	0
42.	505202 Forrás újság	.083030						13 625																					0	13 625	13 625																					
43.	505203 Hévíz TV	.083030						70 000																					0	70 000	70 000																			0	0	0
44.	505203 Hévíz TV nyomtatott sajtó 2024. 20%	.083030						2 725																					0	2 725	2 725																					
45.	505204 Egyéb média megjelenés	.083030						3 810																					0	3 810	3 810																			0	0	0
46.	505301 Főépítészi feladatok ellátása	.011130																											0	0	0																			0	0	0
47.	505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok	.042180					5 217																						5 217	0	5 217																			0	0	0
48.1	505401 Parkolási tevékenység	.045170					68 000																						68 000	0	68 000					155 000													155 000	0	155 000
48.2	ebből ügyvédi díj bírságok behajtására	.045170					3 287																						3 287	0	3 287																					
49.	505402 Helbi üzemeltetés	.086090						4 500																					0	4 500	4 500																			0	0	0
50.	505403 Történelmi helyek (egregyi romkert)	.082070					3 000																						3 000	0	3 000																			0	0	0
51.	505404 Hévüz Kft (mozi+rendezvények)	.011130						26 983																					0	26 983	26 983																					
52.	505405 Óvoda 2023. szeptember 1-től felmertlő kötelezettségek	.091140					1 000																						1 000	0	1 000																			0	0	0
53.	505501 Közvilágítás	.064010					22 500																						22 500	0	22 500																			0	0	0
54.	505502 Város- és községgazdálkodás	.066020						87 000																					0	87 000	87 000																			0	0	0
55.	505502 Város és közs.gazd. (vízkárelhárítási terv felülvizsgálata)	.066020					5 000																						5 000	0	5 000																			0	0	0
56.	505502 Város és közs.gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás)	.066020					5 000																						5 000	0	5 000																			0	0	0
57.	505601 Nyári napközi	.011130		2 500		350		1 000																					0	3 850	3 850																			0	0	0
58.	505602 Sztlnidei gyermekétkeztetés	104036					400																						400	0	400																			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	
59.	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai (beruházási hiteltörlesztés CIB: 201.214eFt, dologi kiadások: CIB hitel kamat, értékbecslés)	.013350					66 490										11 875										149 724		0	228 089	**228 089**
60.1	505701 Finanszírozási műveletek (hitelfelvétel)	900060																											0	0	**0**
60.2	505812 Interreg Europe Digitalize	.011130		8 000		1 100																							0	9 100	**9 100**
60.3	505811 Be Rezdy pályázat	.011130					1 100																						0	1 100	**1 100**
61.	Alsópáhok adó-átadás	.011130					25 000																						0	25 000	**25 000**
62.	Keszthely adó-átadás	.011130					15 000																						0	15 000	**15 000**
63.	505901 Egyéb ki nem emelt kiadások	011130; 013350; 083030; 072112		14 090		2 498	286 817										18 953								11 843				0	334 201	**334 201**
	Önormányzat		**42 734**	**47 806**	**6 337**	**13 735**	**498 452**	**662 198**	**2 040**	**16 008**	**0**	**205 380**	**178 678**	**0**	**0**	**16 309**	**762 784**	**73 142**	**1 574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 281**	**0**	**11 843**	**921 061**	**572 139**	**2 413 660**	**1 681 841**	**4 095 501**

Sorszám	R		S		T		U		V		W		X		Y		Z		AA		AB
	Bevételek																				
	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	
59.					25 890							54 113							0	80 003	80 003
60.1																		0	0	0	0
60.2																			0	0	0
60.3																			0	0	0
61.																			0	0	0
62.																			0	0	0
63.	335 025	156 877	889 112	608 888	35 000												0	729 193	1 224 137	1 529 958	2 754 095
Önormányzat	335 025	156 877	889 112	608 888	165 000	78 890	0	0	6 000	0	0	54 113	0	2 145	0	0	1 018 523	780 928	**2 413 660**	**1 681 841**	**4 095 501**