Hévíz Város Önkormányzat

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

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	COFOG	Kiadások																								Kiadások Összesen	Bevételek																Bevételek összesen
			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			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		
																																	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	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												5 715	0	**5 715**																		0	0	0
1.2	501108 Hévíz, Zrínyi u. 48-60/A felújítás tervezés	.011130															2 477												2 477	0	**2 477**																				
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 kamerarendszer	.066020																10 000											0	10 000	**10 000**																		0	0	0
7.	502229 Kézilabda munkacsarnok beruházás	.011130																											0	0	**0**																		0	0	0
8.	502230 Schulhof sétány GINOP-7.1.9-17 pályázat	.011130						4 765	2 001									20 619											2 001	25 384	**27 385**																	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 Hévíri Árpád utcai temető infrastruktúra fejlesztés	.013320					441										6 000												6 441	0	**6 441**								6 000										6 000	0	6 000
12.	Vörösmarty utcai tömbfelújítás	.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	217 020	162 255	217 020	**379 275**																		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														65 858	177 807	65 858	**243 665**																	65 858	0	65 858	65 858
20.	503107 Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás	107053;																											0	0	**0**		0																0	0	0
21.	503201 Működési célú pénzeszköz átadás	011130; 018030; 081041; 084031; 084040;							1 308	16 008		205 780	871																2 179	221 780	**223 967**								100										0	100	100
22.	503301Rendkívüli támogatás	107060														2 300													0	2 300	**2 300**																		0	0	0
23.	503301 Szociális célú tüzelőanyag, tűzifa	107060					3 254	2 000																					3 254	2 000	**5 254**																		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 Születési 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						17 435																					0	17 435	**17 435**																				
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																											0	0	**0**																		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					72 382																						72 382	0	**72 382**					155 000												155 000	0	155 000
48.2	ebből ügyvédi díj bírságok behajtására	.045170					4 017																						4 017	0	**4 017**																		0	0	0
49.	505402 Helbi üzemeltetés	.086090						4 500																					0	4 500	**4 500**																		0	0	0
50.	505403 Történelmi helyek (egregyi romkert)	.082070					4 200																						4 200	0	**4 200**																		0	0	0
51.	505404 Hévíz Kft (mozi+rendezvények)	.011130						26 983																					0	26 983	**26 983**																				
52.	505405 Óvoda 2023. szeptember 1-től felmertlki kötelezettségek	.091140					1 000																						1 000	0	**1 000**																				
53.	505501 Közvilágítás	.064010					22 500																						22 500	0	**22 500**																		0	0	0
54.	505502 Város- és községgazdálkodás	.066020						87 400																					0	87 400	**87 400**																		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

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	
58.	505602 Sztinidei gyermekétkeztetés	104036					400																						400	0	**400**
59.	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai (beruházási hiteltörlesztés CIB: 201.214eFt, dologi kiadások: CIB hitel kamat, értékbecslés)	.013350						77 149										12 302										149 724	0	239 175	**239 175**
60.1	505701 Finanszírozási műveletek (hitelfelvétel)	900060																											0	0	**0**
60.2	505812 Interreg Europe Digitalize	.011130	766	8 000	90	1 100	14 199																						15 055	9 100	**24 155**
60.3	505811 Be Redy pályázat	.011130		32				1 138																					0	1 170	**1 170**
61.	Alsópáhok adó-átadás	.011130						27 306																					0	27 306	**27 306**
62.	Keszthely adó-átadás	.011130						20 480																					0	20 480	**20 480**
63.	505901 Egyéb ki nem emelt kiadások	011130; 013350; 083030; 072112		14 058		2 498	37	238 512										21 066							564	9 066			601	285 200	**285 801**
	Önormányzat		**43 500**	**47 806**	**6 427**	**13 735**	**521 965**	**637 541**	**3 309**	**16 008**	**0**	**205 780**	**178 678**	**0**	**0**	**16 309**	**765 261**	**75 682**	**1 574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 281**	**564**	**9 066**	**921 061**	**586 261**	**2 442 339**	**1 671 469**	**4 113 808**

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	
58.										0 / 0	0
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.	306 619 / 189 367	946 197 / 551 803	35 000						0 / 729 193	1 252 816 / 1 505 363	2 758 179
Önormányzat	306 619 / 189 367	946 197 / 551 803	165 000 / 78 890	0 / 100	6 000 / 0	0 / 54 113	0 / 2 145	0 / 0	1 018 523 / 795 051	**2 442 339 / 1 671 469**	**4 113 808**