Hévíz Város Önkormányzat
2023. évi kiadások és bevételek kötelező/nem kötelező feladat megbontásban

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Kiadások: Személyi juttatás – Kötelező feladat	Kiadások: Személyi juttatás – Nem kötelező feladat	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó – Kötelező feladat	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó – Nem kötelező feladat	Dologi kiadások – Kötelező feladat	Dologi kiadások – Nem kötelező feladat	Működési célú támogatás ÁHT-én belülre – Kötelező feladat	Működési célú támogatás ÁHT-én belülre – Nem kötelező feladat	Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre – Kötelező feladat	Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre – Nem kötelező feladat	Elvonások, befizetések – Kötelező feladat	Elvonások, befizetések – Nem kötelező feladat	Beruházás, Felújítás – Kötelező feladat	Beruházás, Felújítás – Nem kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-én belülre – Kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-én belülre – Nem kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-én kívülre – Kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-én kívülre – Nem kötelező feladat	Finanszírozási célú kiadások – Kötelező feladat	Finanszírozási célú kiadások – Nem kötelező feladat	Kiadások – Kötelező feladat	Kiadások – Nem kötelező feladat	Kiadások Összesen	Bevételek: Működési célú támogatások ÁHT-n belülről – Kötelező feladat	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről – Nem kötelező feladat	Működési bevételek – Kötelező feladat	Működési bevételek – Nem kötelező feladat	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről – Kötelező feladat	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről – Nem kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről – Kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről – Nem kötelező feladat	Felhalmozási bevételek – Kötelező feladat	Felhalmozási bevételek – Nem kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n külről – Kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n külről – Nem kötelező feladat	Finanszírozási célú bevételek – Kötelező feladat	Finanszírozási célú bevételek – Nem kötelező feladat	Bevételek – Kötelező feladat	Bevételek – Nem kötelező feladat	Bevételek összesen
I.	**Hévízi Polgármesteri Hivatal**																					0	0	**0**																0	0	0
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	101 549	117 402		35 000		89 394							3 200								101 549	244 996	**346 545**																0	0	0
2.	011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás		19 035		2 749																	0	21 784	**21 784**																0	0	0
3.	031030 Közterület rendjének fenntartása		5 612		814																	0	6 426	**6 426**																0	0	0
4.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek																					0	0	**0**																0	0	0
5.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																					0	0	**0**																0	0	0
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**														101 549	273 206	101 549	273 206	374 755
	Hévízi Polgármesteri Hivatal összesen	**101 549**	**142 049**	**0**	**38 563**	**0**	**89 394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	101 549	273 206	**374 755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 549**	**273 206**	101 549	273 206	374 755
II.	**Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet**																																							0	0	0
1.	621 Konyha (096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben; 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben, 104015 Gyermekétkeztetés bölcsődében; 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben; 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés; 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek)	30 972	42 150		9 506	49 185	30 823															80 157	82 479	**162 636**		100		71 746												0	71 846	71 846
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	314	4 672		649	1 355																1 669	5 321	**6 990**				3 200												0	3 200	3 200
3.	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		91 237		14 361																	0	105 598	**105 598**				50 000												0	50 000	50 000
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 847	753		468																	2 847	1 221	**4 068**	2 847															2 847	0	2 847
5.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					5 688																5 688	0	**5 688**																0	0	0
6.	047120 Piac üzemeltetése						15 000															0	15 000	**15 000**				15 000												0	15 000	15 000
7.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek																					0	0	**0**																0	0	0
8.	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás						2 000															0	2 000	**2 000**																0	0	0
9.	064010 Közvilágítás					3 500																3 500	0	**3 500**																0	0	0
10.	066010 Zöldterület kezelés	11 341	63 976		10 042																	11 341	74 018	**85 359**																0	0	0
11.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						187 761							10 080								0	197 841	**197 841**																0	0	0
12.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás																					0	0	**0**																0	0	0
13.	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása																					0	0	**0**																0	0	0
14.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**														102 355	343 432	102 355	343 432	445 787
	Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen	**45 474**	**202 788**	**0**	**35 026**	**59 728**	**235 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 202**	**483 478**	**588 680**	**2 847**	**100**	**0**	**139 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102 355**	**343 432**	105 202	483 478	588 680
III.	**Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény**																																									
1.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																					0	0	**0**																0	0	0
2.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása																					0	0	**0**																0	0	0
3.	082044 Könyvtári szolgáltatások		5 500		710																	0	6 210	**6 210**																0	0	0
4.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység																					0	0	**0**																0	0	0
5.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		13 500		1 755																	0	15 255	**15 255**				1 000												0	1 000	1 000
6.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	13 914	1 886		2 185																	13 914	4 071	**17 985**																0	0	0
7.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						23 000							1 300								0	24 300	**24 300**				235												0	235	235
8.	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészet																					0	0	**0**																0	0	0
9.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás																					0	0	**0**				454												0	454	454
10.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**														13 914	48 147	13 914	48 147	62 061
	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény összesen	**13 914**	**20 886**	**0**	**4 650**	**0**	**23 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 914**	**49 836**	**63 750**	**0**	**0**	**0**	**1 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 914**	**48 147**	**13 914**	**49 836**	**63 750**
IV.	**Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda**																																									
1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	70 000	7 403		11 053																	70 000	18 456	**88 456**																0	0	0
2.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 634	399		530	15 400	5 061							1 000								19 034	6 990	**26 024**			4 285												4 285	0	4 285
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**														84 749	25 446	84 749	25 446	110 195
	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen	**73 634**	**7 802**	**0**	**11 583**	**15 400**	**5 061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 034**	**25 446**	**114 480**	**0**	**0**	**4 285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 749**	**25 446**	**89 034**	**25 446**	**114 480**
V.	**Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																																									
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								121													0	121	**121**																0	0	0
	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek																					0	0	**0**				1 300												0	1 300	1 300
	072111 Háziorvosi alapellátás						3 500															0	3 500	**3 500**																0	0	0
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 455	495	320	70	7 225	30 000		2 382													10 000	32 947	**42 947**	10 000															10 000	0	10 000
	072311 Fogorvosi alapellátás						5 000															0	5 000	**5 000**																0	0	0
	074031 Családi és nővedelmi egészségügyi gondozás	13 000	1 940		1 943																	13 000	3 883	**16 883**	13 000															13 000	0	13 000
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		500		65	420																420	565	**985**	420															420	0	420
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	81 599	112 985		25 285	20 037	165 516							3 900								101 636	307 686	**409 322**				146 780												0	146 780	146 780
	102031 Idősek nappali ellátása	6 924		142	759		2 175															7 066	2 934	**10 000**																0	0	0
	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	27 330	7 181	4 487		9 500																41 317	7 181	**48 498**				1 000												0	1 000	1 000
	104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	8 892	**2 670**	1 156	350	210	1 722															10 258	4 742	**15 000**				1 500												0	1 500	1 500
	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	5 388	3 426		1 150		15 036															5 388	19 612	**25 000**				12 500												0	12 500	12 500

	107052 Házi segítségnyújtás	18 525	13 312		4 140		2 000													18 525	17 452	35 977				12 500			1 730									0	12 500	12 500
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás																			0	2 000	2 000				1 000												0	2 730	2 730
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																			0	0	0														184 190	229 313	184 190	229 313	413 503
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	**164 113**	**142 509**	**6 105**	**33 762**	**37 392**	**224 949**	**0**	**2 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 610**	**407 623**	**615 233**	**23 420**	**0**	**0**	**176 580**	**0**	**1 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184 190**	**229 313**	**207 610**	**407 623**	**615 233**
	Intézmények összesen	**398 684**	**516 034**	**6 105**	**123 584**	**112 520**	**577 988**	**0**	**2 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**517 309**	**1 239 589**	**1 756 898**	**26 267**	**100**	**4 285**	**318 215**	**0**	**1 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**486 757**	**919 544**	**517 309**	**1 239 589**	**1 756 898**