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 kívülről – Kötelező feladat	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről – 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	115 090		34 776		89 727							3 200								101 549	242 793	**344 342**				678												0	678	678
2.	011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás		19 825		2 784		136															0	22 745	**22 745**																0	0	0
3.	031030 Közterület rendjének fenntartása		7 151		1 003		52															0	8 206	**8 206**																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	273 066	101 549	273 066	374 615
	Hévízi Polgármesteri Hivatal összesen	**101 549**	**142 066**	**0**	**38 563**	**0**	**89 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	101 549	273 744	**375 293**	**0**	**0**	**0**	**678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 549**	**273 066**	101 549	273 744	375 293
II.	**Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet**																																							0	0	0
1.	621 Konyha (096015 Gyermekétkeztetés közneveléssi intézményben; 096025 Munkahelyi étkeztetés közneveléssi intézményben, 104015 Gyermekétkeztetés bölcsődében; 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben; 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés; 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek)	30 972	14 864		8 053	49 185	26 767															80 157	49 684	**129 841**				86 451												0	86 451	86 451
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	314	5 542		729	1 355	467															1 669	6 738	**8 407**				3 200												0	3 200	3 200
3.	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		125 543		18 145		67 015															0	210 703	**210 703**				50 000												0	50 000	50 000
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 847	753		468																	2 847	1 221	**4 068**	3 426	100														3 426	100	3 526
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		6 410		945		12 757															0	20 112	**20 112**																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	60 376		10 042																	11 341	70 418	**81 759**																0	0	0
11.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						105 449							12 153								0	117 602	**117 602**												63				0	63	63
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**														101 776	338 664	101 776	338 664	440 440
	Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen	**45 474**	**213 488**	**0**	**38 382**	**59 728**	**229 455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 202**	**493 478**	**598 680**	**3 426**	**100**	**0**	**154 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63**	**0**	**0**	**101 776**	**338 664**	105 202	493 478	598 680
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						1 494															0	1 494	**1 494**																0	0	0
3.	082044 Könyvtári szolgáltatások		5 500		726		1 114															0	7 340	**7 340**																0	0	0
4.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység																					0	0	**0**																0	0	0
5.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		14 638		1 977		4 672															0	21 287	**21 287**				1 000												0	1 000	1 000
6.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	13 914	2 328		2 339		15 720		189													13 914	20 576	**34 490**				4 367												0	4 367	4 367
7.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása													1 300								0	1 300	**1 300**						500										0	500	500
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	45 676	13 914	45 676	59 590
	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény összesen	**13 914**	**22 466**	**0**	**5 042**	**0**	**23 000**	**0**	**189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 914**	**51 997**	**65 911**	**0**	**0**	**0**	**5 821**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 914**	**45 676**	**13 914**	**51 997**	**65 911**
IV.	**Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda**																																									
1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	48 258	11 043	18	7 413																	48 276	18 456	**66 732**																0	0	0
2.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 634	399		530	9 189	1 352							70								12 823	2 351	**15 174**			4 285	137												4 285	137	4 422
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**														56 814	20 670	56 814	20 670	77 484
	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen	**51 892**	**11 442**	**18**	**7 943**	**9 189**	**1 352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 099**	**20 807**	**81 906**	**0**	**0**	**4 285**	**137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 814**	**20 670**	**61 099**	**20 807**	**81 906**
V.	**Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																																									
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								121													0	121	**121**																0	0	0
	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek						734															0	734	**734**				1 300												0	1 300	1 300
	072111 Háziorvosi alapellátás						3 500															0	3 500	**3 500**																0	0	0
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		335		50		1 414		2 382													0	4 181	**4 181**	4 156															4 156	0	4 156
	072311 Fogorvosi alapellátás						5 000															0	5 000	**5 000**																0	0	0
	074031 Családi és nővedelmi egészségügyi gondozás	7 325			995																	7 325	995	**8 320**	9 000															9 000	0	9 000
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		500		65	420																420	565	**985**	420															420	0	420
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	89 729	116 596	320	29 764	27 262	132 413							5 629								117 311	284 402	**401 713**				169 601								23				0	169 624	169 624
	102031 Idősek nappali ellátása	6 924	1 370	142	960		2 175															7 066	4 505	**11 571**																0	0	0
	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	27 330	14 713	4 487	1 531	9 500																41 317	16 244	**57 561**				1 000												0	1 000	1 000
	104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	8 892	677	1 156	127	210	1 716															10 258	2 520	**12 778**				1 500												0	1 500	1 500
	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	5 388	4 259		1 290		22 680															5 388	28 229	**33 617**				12 500												0	12 500	12 500

	107052 Házi segítségnyújtás	18 525	14 747		4 140													18 525	18 887	**37 412**				12 500											0	12 500	12 500
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						2 000											0	2 000	**2 000**		1 730		1 000											0	2 730	2 730
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																	0	0	**0**													194 034	170 729	194 034	170 729	364 763
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	**164 113**	**153 197**	**6 105**	**38 922**	**37 392**	**171 632**	**0**	**2 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 610**	**371 883**	**579 493**	**13 576**	**1 730**	**0**	**199 401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	**0**	**0**	**194 034**	**170 729**	**207 610**	**371 883**	**579 493**
	Intézmények összesen	**376 942**	**542 659**	**6 123**	**128 852**	**106 309**	**515 354**	**0**	**2 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**489 374**	**1 211 909**	**1 701 283**	**17 002**	**1 830**	**4 285**	**360 688**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**86**	**0**	**0**	**468 087**	**848 805**	**489 374**	**1 211 909**	**1 701 283**