15. melléklet az …./202…. (……) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat

2022. évi kiadások és bevételek kötelező/nem kötelező feladat megbontásban

ezer forintban

Sorszám	A	C		D		E		F		G		H		J		K		L		N		O		P	Q		S		T		U		V		W		X		Y		Z
		Kiadások																							Bevételek																	
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó		Dologi kiadások		Működési célű támogatás ÁHT-én belülre		Működési célű támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Beruházás, Felújítás		Felhalmozási célű támogatás ÁHT-én belülre		Felhalmozási célű támogatás ÁHT-én kívülre		Finanszírozási célű kiadások		Kiadások		Kiadások Összesen	Működési célű támogatások ÁHT-n belülről		Működési bevételek		Működési célű támogatások ÁHT-n kívülről		Felhalmozási célű támogatások ÁHT-n belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célű támogatások ÁHT-n kívülről		Finanszírozási célű 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	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	
I.	**Hévízi Polgármesteri Hivatal**																					0	0	**0**															0	0	0
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	100 552	91 147		27 539		68 147							3 200								100 552	190 033	**290 585**															0	0	0
2.	011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás		21 903		3 148																	0	25 051	**25 051**															0	0	0
3.	031030 Közterület rendjének fenntartása		5 645		790																	0	6 435	**6 435**															0	0	0
4.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 632	862	218	168	456																2 306	1 030	**3 336**	2 306														2 306	0	2 306
5.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		1 524		304																	0	1 828	**1 828**															0	0	0
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**													100 552	224 377	100 552	224 377	324 929
	Hévízi Polgármesteri Hivatal összesen	**102 184**	**121 081**	**218**	**31 949**	**456**	**68 147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	102 858	224 377	**327 235**	**2 306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 552**	**224 377**	102 858	224 377	327 235
II.	**Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet**																																						0	0	0
1.	621 Konyha (096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben; 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben, 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében; 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben; 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés; 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek)	34 267	37 360		9 299	17 520	**1 222**															51 787	47 881	**99 668**		100		120 000											0	120 100	120 100
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	314	4 438		587	1 355																1 669	5 025	**6 694**															0	0	0
3.	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		99 074		12 510																	0	111 584	**111 584**															0	0	0
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																					0	0	**0**															0	0	0
5.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					5 456																5 456	0	**5 456**															0	0	0
6.	047120 Piac üzemeltetése																					0	0	**0**															0	0	0
7.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek																					0	0	**0**															0	0	0
8.	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás																					0	0	**0**															0	0	0
9.	064010 Közvilágítás					18 560																18 560	0	**18 560**															0	0	0
10.	066010 Zöldterület kezelés	10 406	38 876		6 217																	10 406	45 093	**55 499**															0	0	0
11.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						142 616							10 080								0	152 696	**152 696**															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**													87 878	242 179	87 878	242 179	330 057
	Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen	**44 987**	**179 748**	**0**	**28 613**	**42 891**	**143 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 878**	**362 279**	**450 157**	**0**	**100**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 878**	**242 179**	87 878	362 279	450 157
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		11 500		1 500																	0	13 000	**13 000**															0	0	0
6.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 394	3 500		1 850																	10 394	5 350	**15 744**															0	0	0
7.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						24 224							1 000								0	25 224	**25 224**															0	0	0
8.	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészet																					0	0	**0**															0	0	0
9.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás																					0	0	**0**															0	0	0
10.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**													10 394	49 784	10 394	49 784	60 178
	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény összesen	**10 394**	**20 500**	**0**	**4 060**	**0**	**24 224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 394**	**49 784**	**60 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 394**	**49 784**	**10 394**	**49 784**	**60 178**
IV.	**Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda**																																								
1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	80 601	12 127		11 934																	80 601	24 061	**104 662**															0	0	0
2.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		5 654		717	13 000	1 111							1 000								13 000	8 482	**21 482**															0	0	0
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**													93 601	32 543	93 601	32 543	126 144
	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen	**80 601**	**17 781**	**0**	**12 651**	**13 000**	**1 111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 601**	**32 543**	**126 144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 601**	**32 543**	**93 601**	**32 543**	**126 144**
V.	**Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																																								
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																					0	0	**0**															0	0	0
	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek						96 565															0	96 565	**96 565**				142 839											0	142 839	142 839
	072111 Háziorvosi alapellátás																					0	0	**0**															0	0	0
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 867		1 064		2 069																10 000	0	**10 000**	10 000														10 000	0	10 000
	072311 Fogorvosi alapellátás																					0	0	**0**															0	0	0
	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 000			1 300																	10 000	1 300	**11 300**	10 000														10 000	0	10 000

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás																			0	0	**0**	420											420	0	420
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	81 599	76 532		19 550	42 310						3 900								123 909	99 982	**223 891**												0	0	0
102031 Idősek nappali ellátása	5 641	3 021		2 092															5 641	5 113	**10 754**												0	0	0
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	25 615	12 953		5 014	7 422														33 037	17 967	**51 004**												0	0	0
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	9 265		993	212															10 258	212	**10 470**												0	0	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	5 241	1 647		896															5 241	2 543	**7 784**												0	0	0
107052 Házi segítségnyújtás	14 820	9 504		3 162															14 820	12 666	**27 486**												0	0	0
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás																			0	0	**0**												0	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																			0	0	**0**											192 486	93 509	192 486	93 509	285 995
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	**159 048**	**103 657**	**2 057**	**32 226**	**51 801**	**96 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212 906**	**236 348**	**449 254**	**20 420**	**0**	**0**	**142 839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 486**	**93 509**	**212 906**	**236 348**	**449 254**
Intézmények összesen	**397 214**	**442 767**	**2 275**	**109 499**	**108 148**	**333 885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**507 637**	**905 331**	**1 412 968**	**22 726**	**100**	**0**	**262 839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**484 911**	**642 392**	**507 637**	**905 331**	**1 412 968**