Hévíz Város Önkormányzat

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

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Kiadások: 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		Beruházás, Felújítás		Felhalmozási célú támogatás ÁHT-én belülre		Felhalmozási célú támogatás ÁHT-én kívülre		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	
I.	**Hévízi Polgármesteri Hivatal**																					0	0	**0**
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	100 552	91 147		27 539		74 686								3 200							100 552	196 572	**297 124**
2.	011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás		21 903		3 148																	0	25 051	**25 051**
3.	031030 Közterület rendjének fenntartása		5 645		790																	0	6 435	**6 435**
4.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 690	862	225	168	418		38														2 371	1 030	**3 401**
5.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		1 524		304																	0	1 828	**1 828**
6.	013210 Népszámlálás	5 649		734		200																		
7.	018030 Maradvány																							
8.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**
	Hévízi Polgármesteri Hivatal összesen	**107 891**	**121 081**	**959**	**31 949**	**618**	**74 686**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	109 506	230 916	**340 422**
II.	**Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet**																							
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**
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	314	4 438		587	1 355																1 669	5 025	**6 694**
3.	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		99 074		12 510																	0	111 584	**111 584**
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		546		36																	0	582	**582**
5.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					5 456	1 400															5 456	1 400	**6 856**
6.	047120 Piac üzemeltetése																					0	0	**0**
7.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek																					0	0	**0**
8.	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás																					0	0	**0**
9.	064010 Közvilágítás					18 560																18 560	0	**18 560**
10.	066010 Zöldterület kezelés	10 406	38 876		6 217																	10 406	45 093	**55 499**
11.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						161 666								10 080							0	171 746	**171 746**
12.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás																					0	0	**0**
13.	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása																					0	0	**0**
14.	018030 Maradvány																					0	0	**0**
15.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**
	Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen	**44 987**	**180 294**	**0**	**28 649**	**42 891**	**164 288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 878**	**383 311**	**471 189**
III.	**Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény**																							
1.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																					0	0	**0**
2.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása																					0	0	**0**
3.	082044 Könyvtári szolgáltatások		5 500		710																	0	6 210	**6 210**
4.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység																					0	0	**0**
5.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		11 500		1 500																	0	13 000	**13 000**
6.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 394	3 500		1 850																	10 394	5 350	**15 744**
7.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						23 724								1 500							0	25 224	**25 224**
8.	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészet																					0	0	**0**
9.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás																					0	0	**0**
10.	Maradvány																					0	0	**0**
11.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**
	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény összesen	**10 394**	**20 500**	**0**	**4 060**	**0**	**23 724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**
2.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		5 654		717	13 000	1 111								1 000							13 000	8 482	**21 482**
3.	018030 Maradvány																					0	0	**0**
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**
	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**
V.	**Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																							
1.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		306		20																	0	326	**326**

Sorszám	Megnevezés	Bevételek: Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		Felhalmozási bevételek		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	
I.	**Hévízi Polgármesteri Hivatal**															0	0	0
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				465											0	465	465
2.	011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás															0	0	0
3.	031030 Közterület rendjének fenntartása															0	0	0
4.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2 371														2 371	0	2 371
5.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek															0	0	0
6.	013210 Népszámlálás	6 583														6 583	0	6 583
7.	018030 Maradvány														6 074	0	6 074	6 074
8.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													100 552	224 377	100 552	224 377	324 929
	Hévízi Polgármesteri Hivatal összesen	**8 954**	**0**	**0**	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 552**	**230 451**	109 506	230 916	340 422
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)		100		139 050											0	139 150	139 150
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés															0	0	0
3.	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások															0	0	0
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		582													0	582	582
5.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása															0	0	0
6.	047120 Piac üzemeltetése															0	0	0
7.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek															0	0	0
8.	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás															0	0	0
9.	064010 Közvilágítás															0	0	0
10.	066010 Zöldterület kezelés															0	0	0
11.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															0	0	0
12.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás															0	0	0
13.	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása															0	0	0
14.	018030 Maradvány														3 503	0	3 503	3 503
15.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													87 878	240 076	87 878	240 076	327 954
	Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen	**0**	**682**	**0**	**139 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 878**	**243 579**	87 878	383 311	471 189
III.	**Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény**																	
1.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények															0	0	0
2.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása															0	0	0
3.	082044 Könyvtári szolgáltatások															0	0	0
4.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység															0	0	0
5.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység															0	0	0
6.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 382														3 382	0	3 382
7.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása															0	0	0
8.	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészet															0	0	0
9.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás															0	0	0
10.	Maradvány														5 636	0	5 636	5 636
11.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													7 012	44 148	7 012	44 148	51 160
	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény összesen	**3 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 012**	**49 784**	**10 394**	**49 784**	**60 178**
IV.	**Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda**																	
1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai															0	0	0
2.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai															0	0	0
3.	018030 Maradvány														5 914	0	5 914	5 914
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													93 601	26 629	93 601	26 629	120 230
	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen	**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**																	
1.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		326													0	326	326

2.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek						81 065											0	81 065	**81 065**			167 839									0	167 839	167 839
3.	072111 Háziorvosi alapellátás																	0	0	**0**												0	0	0
4.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 867		1 064		2 069			15 500									25 500	0	**25 500**	10 000											10 000	0	10 000
5.	072311 Fogorvosi alapellátás																	0	0	**0**												0	0	0
6.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 000			1 300													10 000	1 300	**11 300**	10 000											10 000	0	10 000
7.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás																	0	0	**0**	420											420	0	420
8.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	81 599	76 532		19 550	26 810	15 500					5 916						108 409	117 498	**225 907**			2 016									0	2 016	2 016
9.	102031 Idősek nappali ellátása	5 641	3 021		2 092													5 641	5 113	**10 754**												0	0	0
10.	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
11.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	9 265		993	212													10 258	212	**10 470**												0	0	0
12.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	5 241	1 647		896													5 241	2 543	**7 784**												0	0	0
13.	107052 Házi segítségnyújtás	14 820	9 504		3 162													14 820	12 666	**27 486**												0	0	0
14.	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás																	0	0	**0**												0	0	0
15.	018030 Maradvány																	0	0	**0**											20 265	0	20 265	20 265
16.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																	0	0	**0**											192 486	48 244	192 486	48 244	240 730
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	**159 048**	**103 963**	**2 057**	**32 246**	**36 301**	**96 565**	**0**	**0**	**15 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212 906**	**238 690**	**451 596**	**20 420**	**326**	**0**	**169 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 486**	**68 509**	**212 906**	**238 690**	**451 596**
	Intézmények összesen	**402 921**	**443 619**	**3 016**	**109 555**	**92 810**	**360 374**	**38**	**0**	**15 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**514 285**	**935 244**	**1 449 529**	**32 756**	**1 008**	**0**	**309 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 529**	**624 866**	**514 285**	**935 244**	**1 449 529**