Hévíz Város Önkormányzat

2022. 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	100 552	91 147		27 539		88 686								3 200							100 552	210 572	**311 124**				465										0	465	465
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	1 690	862	225	168	418		38														2 371	1 030	**3 401**	2 371													2 371	0	2 371
5.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		1 524		304																	0	1 828	**1 828**														0	0	0
6.	013210 Népszámlálás	5 649		734		200																			6 583													6 583	0	6 583
7.	018030 Maradvány																																				6 074	0	6 074	6 074
8.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**													100 552 238 377	100 552	238 377	338 929
	Hévízi Polgármesteri Hivatal összesen	**107 891**	**121 081**	**959**	**31 949**	**618**	**88 686**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	109 506	244 916	**354 422**	**8 954**	**0**	**0**	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 552**	**244 451**	109 506	244 916	354 422
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)	32 646	38 981		9 299	17 520	**1 222**															50 166	49 502	**99 668**		100		139 050										0	139 150	139 150
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		965		63																	0	1 028	**1 028**		1 028												0	1 028	1 028
5.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					5 456	21 400															5 456	21 400	**26 856**														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						136 065								35 681							0	171 746	**171 746**														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 Maradvány																					0	0	**0**													3 503	0	3 503	3 503
15.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**													86 257 261 697	86 257	261 697	347 954
	Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen	**43 366**	**182 334**	**0**	**28 676**	**42 891**	**158 687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 257**	**405 378**	**491 635**	**0**	**1 128**	**0**	**139 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 257**	**265 200**	86 257	405 378	491 635
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**	3 382													3 382	0	3 382
7.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						28 509								1 500							0	30 009	**30 009**		2 715		1 451		619								0	4 785	4 785
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.	Maradvány																					0	0	**0**													5 636	0	5 636	5 636
11.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**													7 012 44 148	7 012	44 148	51 160
	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény összesen	**10 394**	**20 500**	**0**	**4 060**	**0**	**28 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 394**	**54 569**	**64 963**	**3 382**	**2 715**	**0**	**1 451**	**0**	**619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 012**	**49 784**	**10 394**	**54 569**	**64 963**
IV.	**Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda**																																							
1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	85 160	7 568		11 934																	85 160	19 502	**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 Maradvány																					0	0	**0**													5 914	0	5 914	5 914
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**													98 160 22 070	98 160	22 070	120 230
	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen	**85 160**	**13 222**	**0**	**12 651**	**13 000**	**1 111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 160**	**27 984**	**126 144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 160**	**27 984**	**98 160**	**27 984**	**126 144**
V.	**Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																																							
1.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		306		20																	0	326	**326**		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	83 039	75 092		19 550	26 810	15 500					5 916						109 849	116 058	**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**											193 926	46 804	193 926	46 804	240 730
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	**160 488**	**102 523**	**2 057**	**32 246**	**36 301**	**96 565**	**0**	**0**	**15 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214 346**	**237 250**	**451 596**	**20 420**	**326**	**0**	**169 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193 926**	**67 069**	**214 346**	**237 250**	**451 596**
	Intézmények összesen	**407 299**	**439 660**	**3 016**	**109 582**	**92 810**	**373 558**	**38**	**0**	**15 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518 663**	**970 097**	**1 488 760**	**32 756**	**4 169**	**0**	**310 821**	**0**	**619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**485 907**	**654 488**	**518 663**	**970 097**	**1 488 760**