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	Bevételek: Működési célú támogatások ÁHT-n belülről – Nem kötelező feladat	Bevételek: Működési bevételek – Kötelező feladat	Bevételek: Működési bevételek – Nem kötelező feladat	Bevételek: Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről – Kötelező feladat	Bevételek: Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről – Nem kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről – Kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről – Nem kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási bevételek – Kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási bevételek – Nem kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről – Kötelező feladat	Bevételek: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről – Nem kötelező feladat	Bevételek: Finanszírozási célú bevételek – Kötelező feladat	Bevételek: Finanszírozási célú bevételek – Nem kötelező feladat	Bevételek: Bevételek – Kötelező feladat	Bevételek: 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	76 147		27 539		88 686							3 200								100 552	195 572	**296 124**				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	223 377	100 552	223 377	323 929
	Hévízi Polgármesteri Hivatal összesen	**107 891**	**106 081**	**959**	**31 949**	**618**	**88 686**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	109 506	229 916	**339 422**	**8 954**	**0**	**0**	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 552**	**229 451**	109 506	229 916	339 422
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	7 534		5 029	17 520	117 467															50 166	130 030	**180 196**				132 050										0	132 050	132 050
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	314	4 747		598	1 355																1 669	5 345	**7 014**														0	0	0
3.	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		106 285		15 991																	0	122 276	**122 276**														0	0	0
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		3 020		841																	0	3 861	**3 861**		1 870												0	1 870	1 870
5.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					5 456	784															5 456	784	**6 240**														0	0	0
6.	047120 Piac üzemeltetése		9 116		1 185		14 369							115								0	24 785	**24 785**														0	0	0
7.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		6 426		948		10 708															0	18 082	**18 082**														0	0	0
8.	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás						1 586															0	1 586	**1 586**														0	0	0
9.	064010 Közvilágítás					18 560																18 560	0	**18 560**														0	0	0
10.	066010 Zöldterület kezelés	10 406	42 986		7 046		30 915															10 406	80 947	**91 353**														0	0	0
11.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						8 358							30 066								0	38 424	**38 424**														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	288 697	86 257	288 697	374 954
	Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen	**43 366**	**180 114**	**0**	**31 638**	**42 891**	**184 187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 257**	**426 120**	**512 377**	**0**	**1 870**	**0**	**132 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 257**	**292 200**	86 257	426 120	512 377
III.	**Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény**																																							
1.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						398															0	398	**398**														0	0	0
2.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						1 262															0	1 262	**1 262**														0	0	0
3.	082044 Könyvtári szolgáltatások		5 500		710		3 025															0	9 235	**9 235**														0	0	0
4.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység						13															0	13	**13**														0	0	0
5.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		11 500		1 755		3 373								1 222							0	17 850	**17 850**														0	0	0
6.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 009	5 652		1 865		5 434															7 009	12 951	**19 960**														0	0	0
7.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						6 905								278							0	7 183	**7 183**		2 715		1 451		619								0	4 785	4 785
8.1.	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészet						1 914															0	1 914	**1 914**														0	0	0
8.2.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	2 993		392																		3 385	0	**3 385**	3 382													3 382	0	3 382
9.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		340		38		3 385															0	3 763	**3 763**														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	**10 002**	**22 992**	**392**	**4 368**	**0**	**25 709**	**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**	**0**	**7 012**	**49 784**	**10 394**	**54 569**	**64 963**
IV.	**Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda**																																							
1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	81 782		4 188	6 950		21															85 970	6 971	**92 941**														0	0	0
2.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	100			13	12 090									1 000							12 190	1 013	**13 203**														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	2 070	98 160	2 070	100 230
	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen	**81 882**	**0**	**4 188**	**6 963**	**12 090**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 160**	**7 984**	**106 144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 160**	**7 984**	**98 160**	**7 984**	**106 144**
V.	**Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																																							

1.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 066		71													0	1 137	**1 137**		326											0	326	326
2.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek						670											0	670	**670**				141 839									0	141 839	141 839
3.	072111 Háziorvosi alapellátás						4 099											0	4 099	**4 099**													0	0	0
4.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 410		473		2 069	14 290		14 810									20 762	14 290	**35 052**	15 000											15 000	0	15 000
5.	072311 Fogorvosi alapellátás						2 519											0	2 519	**2 519**													0	0	0
6.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	13 905			1 710		1 531											13 905	3 241	**17 146**	15 644											15 644	0	15 644
7.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	394			27													394	27	**421**	420											420	0	420
8.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	83 039	79 040	665	21 989	27 500	69 905						3 250					111 204	174 184	**285 388**				2 016									0	2 016	2 016
9.	102031 Idősek nappali ellátása	5 641	3 021		2 092		1 490											5 641	6 603	**12 244**													0	0	0
10.	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	25 615	12 953		5 014	7 422							49					33 037	18 016	**51 053**													0	0	0
11.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	10 289		993	527		2 454						287					11 282	3 268	**14 550**													0	0	0
12.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	5 241	2 378		1 080		18 045											5 241	21 503	**26 744**													0	0	0
13.	107052 Házi segítségnyújtás	23 524	4 995		3 162		3 041											23 524	11 198	**34 722**													0	0	0
14.	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						1 851											0	1 851	**1 851**													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	98 160	193 926	98 160	292 086
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	**171 058**	**103 453**	**2 131**	**35 672**	**36 991**	**119 895**	**0**	**0**	**14 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224 990**	**262 606**	**487 596**	**31 064**	**326**	**0**	**143 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193 926**	**118 425**	**224 990**	**262 606**	**487 596**
	Intézmények összesen	**414 199**	**412 640**	**7 670**	**110 590**	**92 590**	**418 498**	**38**	**0**	**14 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**529 307**	**981 195**	**1 510 502**	**43 400**	**4 911**	**0**	**277 821**	**0**	**619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**485 907**	**697 844**	**529 307**	**981 195**	**1 510 502**