14. melléklet a 16/2023. (V.25.) 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 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	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	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
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	150 256	18 942		27 084		62 795								232							150 256	109 053	**259 309**				702						24					0	726	726
2.	011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás		19 277		2 745		46															0	22 068	**22 068**															0	0	0
3.	031030 Közterület rendjének fenntartása		5 368		775		15															0	6 158	**6 158**															0	0	0
4.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 871		160		303	96	37														2 371	96	**2 467**		2 371													0	2 371	2 371
5.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																					0	0	**0**															0	0	0
6.	013210 Népszámlálás	4 113				200																4 313	0	**4 313**		6 208													0	6 208	6 208
7.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						33															0	33	**33**																	
8.	018030 Maradvány																					0	0	**0**														6 074	0	6 074	6 074
9.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**													156 940	131 095	156 940	131 095	288 035
	Hévízi Polgármesteri Hivatal összesen	**156 240**	**43 587**	**160**	**30 604**	**503**	**62 985**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	156 940	137 408	**294 348**	**0**	**8 579**	**0**	**702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**0**	**0**	**156 940**	**137 169**	156 940	146 474	303 414
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)	43 454		6 409		62 102	13 334								**85**							111 965	13 419	**125 384**			56 242												56 242	0	56 242
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	5 061		598		36	971															5 695	971	**6 666**			4 026												4 026	0	4 026
3.	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		106 285		15 150		72 208								29 842							0	223 485	**223 485**				38 424											0	38 424	38 424
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 203	843		841																	2 203	1 684	**3 887**	2 203														2 203	0	2 203
5.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					5 688	552															5 688	552	**6 240**															0	0	0
6.	047120 Piac üzemeltetése		9 116		1 185		14 369								115							0	24 785	**24 785**				19 437											0	19 437	19 437
7.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek																					0	0	**0**															0	0	0
8.	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás						1 586															0	1 586	**1 586**															0	0	0
9.	064010 Közvilágítás						2 383															0	2 383	**2 383**															0	0	0
10.	066010 Zöldterület kezelés	23 926	29 465		7 046		30 915															23 926	67 426	**91 352**			1 009												1 009	0	1 009
11.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						8 358															0	8 358	**8 358**															0	0	0
12.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás																					0	0	**0**															0	0	0
13.	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása																					0	0	**0**				36											0	36	36
14.	018030 Maradvány																					0	0	**0**														3 503	0	3 503	3 503
15.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**													85 997	288 691	85 997	288 691	374 688
	Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen	**74 644**	**145 709**	**7 007**	**24 222**	**67 826**	**144 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 477**	**344 649**	**494 126**	**2 203**	**0**	**61 277**	**57 897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 997**	**292 194**	149 477	350 091	499 568
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						1 261															0	1 261	**1 261**															0	0	0
3.	082044 Könyvtári szolgáltatások	5 290		566		172	2 852								122							6 028	2 974	**9 002**			152												152	0	152
4.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység						13															0	13	**13**															0	0	0
5.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		11 356		1 755		3 372								1 221							0	17 704	**17 704**				355		596									0	951	951
6.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	11 575	855		1 630		5 434															11 575	7 919	**19 494**	2 716		450												3 166	0	3 166
7.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						3 023															0	3 023	**3 023**															0	0	0
8.1.	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészet						1 914															0	1 914	**1 914**			338												338	0	338
8.2.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		2 993		391																	0	3 384	**3 384**															0	0	0

9.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		460		88		3 385											0	3 933	**3 933**			848		267								0	1 115	1 115
10.	Maradvány																	0	0	**0**											5 636	0	5 636	5 636
11.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																	0	0	**0**	3 381									10 566	39 677	13 947	39 677	53 624
	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény összesen	**16 865**	**15 664**	**566**	**3 864**	**172**	**21 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 603**	**42 523**	**60 126**	**6 097**	**0**	**940**	**1 203**	**0**	**863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 566**	**45 313**	**17 603**	**47 379**	**64 982**
IV.	**Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda**																																		
1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	81 257		10 736		20												92 013	0	**92 013**			327									327	0	327
2.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	90				7 327	4 622								110			7 417	4 732	**12 149**			1 151									1 151	0	1 151
3.	018030 Maradvány																	0	0	**0**											5 914	0	5 914	5 914
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																	0	0	**0**										97 952	1 433	97 952	1 433	99 385
	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen	**81 347**	**0**	**10 736**	**0**	**7 347**	**4 622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 430**	**4 732**	**104 162**	**0**	**0**	**1 478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 952**	**7 347**	**99 430**	**7 347**	**106 777**
V.	**Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																																		
1.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 066		70														1 136	0	**1 136**	899											899	0	899
2.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek					669												669	0	**669**				1 018								0	1 018	1 018
3.	072111 Háziorvosi alapellátás					4 099												4 099	0	**4 099**			61									61	0	61
4.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 410		473		16 358			14 648									34 889	0	**34 889**	10 382		132									10 514	0	10 514
5.	072311 Fogorvosi alapellátás					2 519												2 519	0	**2 519**			77									77	0	77
6.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	12 894		1 709		1 531												16 134	0	**16 134**	16 443											16 443	0	16 443
7.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	394		27		2												423	0	**423**	387											387	0	387
8.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		169 464		23 497		91 094								3 122			0	287 177	**287 177**		390		110 252					20			0	110 662	110 662
9.	102031 Idősek nappali ellátása	6 097		815		1 490												8 402	0	**8 402**	537											537	0	537
10.	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	32 549		4 576		7 166								48				44 339	0	**44 339**			2 128									2 128	0	2 128
11.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	10 288		1 520		2 454								287				14 549	0	**14 549**			1 390									1 390	0	1 390
12.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	7 619		1 079		18 045												26 743	0	**26 743**			15 333									15 333	0	15 333
13.	107052 Házi segítségnyújtás	28 518		3 755		3 041								127				35 441	0	**35 441**			11 586									11 586	0	11 586
14.	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						1 850											0	1 850	**1 850**				916								0	916	916
15.	018030 Maradvány																	0	0	**0**											20 265	0	20 265	20 265
16.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								157									157	0	**157**										130 145	161 900	130 145	161 900	292 045
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	**102 835**	**169 464**	**14 024**	**23 497**	**57 374**	**92 944**	**0**	**0**	**14 805**	**0**	**0**	**0**	**462**	**3 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189 500**	**289 027**	**478 527**	**28 648**	**390**	**30 707**	**112 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**130 145**	**182 165**	**189 500**	**294 761**	**484 261**
	Intézmények összesen	**431 931**	**374 424**	**32 493**	**82 187**	**133 222**	**326 879**	**37**	**0**	**14 805**	**0**	**0**	**0**	**462**	**34 849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**612 950**	**818 339**	**1 431 289**	**36 948**	**8 969**	**94 402**	**171 988**	**0**	**863**	**0**	**0**	**0**	**44**	**0**	**0**	**481 600**	**664 188**	**612 950**	**846 052**	**1 459 002**