Hévíz Város Önkormányzat intézményei
2025. 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
		Kiadások																							Bevételek															
I.	**Hévízi Polgármesteri Hivatal**																					0	0	0													0	0	0
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	254 967	0	39 913		90 000	0								4 680							384 880	4 680	389 560			5 056	300								5 056	300	5 356
2.	011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	24 853		3 308																		28 161	0	28 161													0	0	0
3.	031030 Közterület rendjének fenntartása		17 517		2 300																	0	19 817	19 817													0	0	0
4.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek																					0	0	0													0	0	0
5.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																					0	0	0													0	0	0
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	0											407 985	24 197	407 985	24 197	432 182
	Hévízi Polgármesteri Hivatal összesen	**279 820**	**17 517**	**43 221**	**2 300**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	413 041	24 497	**437 538**	**0**	**0**	**5 056**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**407 985**	**24 197**	413 041	24 497	437 538
II.	**Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet**																																				0	0	0
1.	621 Konyha (096015 Gyermekétkeztetés közneveléssi intézményben; 096025 Munkahelyi étkeztetés közneveléssi intézményben, 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében; 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben; 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés; 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek)	115 000	8 139	14 950	1 059	114 125	9 139							15 000								259 075	18 337	277 412			70 354	4 979								70 354	4 979	75 333
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	6 595		858		1 490																8 943	0	8 943			2 500										2 500	0	2 500
3.	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		127 000		22 000		73 000															0	222 000	222 000				50 000									0	50 000	50 000
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4 140		550																	0	4 690	4 690		2 500											0	2 500	2 500
5.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					6 050																6 050	0	6 050													0	0	0
6.	047120 Piac üzemeltetése						18 150															0	18 150	18 150				25 000									0	25 000	25 000
7.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		5 980		777		13 200															0	19 957	19 957				15 000									0	15 000	15 000
8.	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás																					0	0	0													0	0	0
9.	064010 Közvilágítás					1 980																1 980	0	1 980													0	0	0
10.	066010 Zöldterület kezelés	107 000		13 130		50 725																170 855	0	170 855													0	0	0
11.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						8 690								22 240							0	30 930	30 930													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											374 049	216 585	374 049	216 585	590 634
	Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen	**228 595**	**145 259**	**28 938**	**24 386**	**174 370**	**122 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**22 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446 903**	**314 064**	**760 967**	**0**	**2 500**	**72 854**	**94 979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**374 049**	**216 585**	446 903	314 064	760 967
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	7 274		949																		8 223	0	8 223													0	0	0
4.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység																					0	0	0													0	0	0
5.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		24 354		3 168	10 900								5 600								16 500	27 522	44 022				3 200		300							0	3 500	3 500
6.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	28 423		3 928		38 655																71 006	0	71 006			2 423										2 423	0	2 423
7.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása														3 276							0	3 276	3 276													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											93 306	27 298	93 306	27 298	120 604
	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény összesen	**35 697**	**24 354**	**4 877**	**3 168**	**49 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 600**	**3 276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 729**	**30 798**	**126 527**	**0**	**0**	**2 423**	**3 200**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 306**	**27 298**	**95 729**	**30 798**	**126 527**
IV.	**Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																																						
1.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 150		150		100															0	1 400	1 400		860											0	860	860
2.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek						775															0	775	775				500									0	500	500
3.	072111 Háziorvosi alapellátás					3 500																3 500	0	3 500			400										400	0	400
4.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	10		2		150																162	0	162													0	0	0
5.	072311 Fogorvosi alapellátás					3 500																3 500	0	3 500			300										300	0	300
6.	074031 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás	50		10		1 440																1 500	0	1 500			1 440										1 440	0	1 440
7.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	662		86		200																948	0	948	400												400	0	400
8.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		300 000		39 000		155 000								7 829							0	501 829	501 829				184 200									0	184 200	184 200
9.	102031 Idősek nappali ellátása	12 000		1 560		3 500																17 060	0	17 060													0	0	0
10.	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	62 043		8 000		8 000																78 043	0	78 043			3 000										3 000	0	3 000
11.	104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	17 568		2 280		3 000																22 848	0	22 848			1 500										1 500	0	1 500
12.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	9 600		1 248		23 774																34 622	0	34 622			18 900										18 900	0	18 900
13.	107052 Házi segítségnyújtás	44 000		5 474		4 050																53 524	0	53 524			18 000										18 000	0	18 000
14.	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						2 500															0	2 500	2 500		1 500		1 000									0	2 500	2 500
15.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	0											171 767	318 444	171 767	318 444	490 211
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	**145 933**	**301 150**	**18 660**	**39 150**	**51 114**	**158 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215 707**	**506 504**	**722 211**	**400**	**2 360**	**43 540**	**185 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171 767**	**318 444**	**215 707**	**506 504**	**722 211**
	Intézmények összesen	**690 045**	**488 280**	**95 696**	**69 004**	**365 039**	**280 554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 600**	**38 025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 171 380**	**875 863**	**2 047 243**	**400**	**4 860**	**123 873**	**284 179**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 047 107**	**586 524**	**1 171 380**	**875 863**	**2 047 243**