Hévíz Város Önkormányzat intézményei

2026. 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
I.	**Hévízi Polgármesteri Hivatal**																					0	0	**0**
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	293 212	0	43 982		70 000	0								4 286							407 194	4 286	**411 480**
2.	011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	34 853		5 228																		40 081	0	**40 081**
3.	031030 Közterület rendjének fenntartása		17 517		2 300																	0	19 817	**19 817**
4.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2 000		1 000		351																3 351	0	**3 351**
5.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																					0	0	**0**
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**
	Hévízi Polgármesteri Hivatal összesen	**330 065**	**17 517**	**50 210**	**2 300**	**70 351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	450 626	24 103	**474 729**
II.	**Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet**																							
1.	621 Konyha (096015 Gyermekétkeztetés közmevelési intézményben; 096025 Munkahelyi étkeztetés közmevelési intézményben, 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében; 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben; 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés; 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek)	127 650	8 953	16 365	1 165	114 125								0								258 140	10 118	**268 258**
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	7 320		952		1 490																9 762	0	**9 762**
3.	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		148 970		24 420		70 000															0	243 390	**243 390**
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4 595		611																	0	5 206	**5 206**
5.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					6 050																6 050	0	**6 050**
6.	047120 Piac üzemeltetése						18 150															0	18 150	**18 150**
7.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		6 638		862		13 200															0	20 700	**20 700**
8.	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás																					0	0	**0**
9.	064010 Közvilágítás					1 980																1 980	0	**1 980**
10.	066010 Zöldterület kezelés	118 770		14 574		50 725																184 069	0	**184 069**
11.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						8 690								7 620							0	16 310	**16 310**
12.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás																					0	0	**0**
13.	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása																					0	0	**0**
14.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**
	Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen	**253 740**	**169 156**	**31 891**	**27 058**	**174 370**	**110 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460 001**	**313 874**	**773 875**
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	8 883		1 091																		9 974	0	**9 974**
4.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység																					0	0	**0**
5.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		28 007		3 643									0								0	31 650	**31 650**
6.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	32 686		4 517		38 655																75 858	0	**75 858**
7.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása														3 276							0	3 276	**3 276**
8.	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészet																					0	0	**0**
9.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás																					0	0	**0**
10.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**
	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény összesen	**41 569**	**28 007**	**5 608**	**3 643**	**38 655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 832**	**34 926**	**120 758**
IV.	**Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																							
1.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 277		167		100															0	1 544	**1 544**
2.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek						775															0	775	**775**
3.	072111 Háziorvosi alapellátás					3 500																3 500	0	**3 500**
4.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	10		2		150																162	0	**162**
5.	072311 Fogorvosi alapellátás					3 500																3 500	0	**3 500**
6.	074031 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás	50		10		1 440																1 500	0	**1 500**
7.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	662		86		200																948	0	**948**
8.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		339 000		44 070		155 000								6 350							0	544 420	**544 420**
9.	102031 Idősek nappali ellátása	13 560		1 763		3 500																18 823	0	**18 823**
10.	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	71 350		9 200		8 000																88 550	0	**88 550**
11.	104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	20 203		2 622		3 000																25 825	0	**25 825**
12.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	11 040		1 435		23 774																36 249	0	**36 249**
13.	107052 Házi segítségnyújtás	50 600		5 835		4 050																60 485	0	**60 485**
14.	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						2 500															0	2 500	**2 500**
15.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	**167 475**	**340 277**	**20 953**	**44 237**	**51 114**	**158 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239 542**	**549 239**	**788 781**
	Intézmények összesen	**792 849**	**554 957**	**108 662**	**77 238**	**334 490**	**268 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 236 001**	**922 142**	**2 158 143**

Sorszám	Megnevezés	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
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			5 056	300											5 056	300	5 356
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	3 351														3 351	0	3 351
5.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek															0	0	0
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													442 219	23 803	442 219	23 803	466 022
	Hévízi Polgármesteri Hivatal összesen	**3 351**	**0**	**5 056**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**442 219**	**23 803**	450 626	24 103	**474 729**
II.	**Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet**															0	0	0
1.	621 Konyha (096015 Gyermekétkeztetés közmevelési intézményben; 096025 Munkahelyi étkeztetés közmevelési intézményben, 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében; 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben; 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés; 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek)			70 354	4 979											70 354	4 979	75 333
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés			2 500												2 500	0	2 500
3.	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások				50 000											0	50 000	50 000
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2 500													0	2 500	2 500
5.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása															0	0	0
6.	047120 Piac üzemeltetése				25 000											0	25 000	25 000
7.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				15 000											0	15 000	15 000
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 Támogatási célú finanszírozási műveletek													387 147	216 395	387 147	216 395	603 542
	Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen	**0**	**2 500**	**72 854**	**94 979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387 147**	**216 395**	460 001	313 874	773 875
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				3 200		300									0	3 500	3 500
6.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2 423												2 423	0	2 423
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.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													83 409	31 426	83 409	31 426	114 835
	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény összesen	**0**	**0**	**2 423**	**3 200**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83 409**	**31 426**	**85 832**	**34 926**	**120 758**
IV.	**Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																	
1.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		860													0	860	860
2.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				500											0	500	500
3.	072111 Háziorvosi alapellátás			400												400	0	400
4.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás															0	0	0
5.	072311 Fogorvosi alapellátás			300												300	0	300
6.	074031 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás			1 440												1 440	0	1 440
7.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	400														400	0	400
8.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				184 200											0	184 200	184 200
9.	102031 Idősek nappali ellátása															0	0	0
10.	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			3 000												3 000	0	3 000
11.	104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások			1 500												1 500	0	1 500
12.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán			18 900												18 900	0	18 900
13.	107052 Házi segítségnyújtás			18 000												18 000	0	18 000
14.	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 500		1 000											0	2 500	2 500
15.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													195 602	361 179	195 602	361 179	556 781
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	**400**	**2 360**	**43 540**	**185 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195 602**	**361 179**	**239 542**	**549 239**	**788 781**
	Intézmények összesen	**3 751**	**4 860**	**123 873**	**284 179**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 108 377**	**632 803**	**1 236 001**	**922 142**	**2 158 143**