15. melléklet a 1/2024. (II.08) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat intézményei
2024. évi kiadások és bevételek kötelező/nem kötelező feladat megbontásban

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Kiadások																				Bevételek													
		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	0	0
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	250 511	0	39 331		90 000								3 200								379 842	3 200	**383 042**				**300**										0	300	300
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	2 246	1 350	344	185	760				19												3 369	1 535	**4 904**	3 369													3 369	0	3 369
5.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																					0	0	**0**														0	0	0
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**														408 003	24 252	408 003	24 252	432 255
	Hévízi Polgármesteri Hivatal összesen	**277 610**	**18 867**	**42 983**	**2 485**	**90 760**	**0**	**0**	**0**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	411 372	24 552	**435 924**	**3 369**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408 003**	**24 252**	411 372	24 552	435 924
II.	**Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet**																																					0	0	0
1.	621 Konyha (096015 Gyermekétkeztetés közmevelési intézményben; 096025 Munkahelyi étkeztetés közszevelési intézményben; 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében; 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben; 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés; 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek)	100 000	7 077	16 246	1 150	117 387	8 308															233 633	16 535	**250 168**			70 354	4 979										70 354	4 979	75 333
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	5 734		760		1 355																7 849	0	**7 849**			2 500											2 500	0	2 500
3.	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		99 723		12 974		48 639															0	161 336	**161 336**				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					5 500																5 500	0	**5 500**														0	0	0
6.	047120 Piac üzemeltetése						16 500															0	16 500	**16 500**				25 000										0	25 000	25 000
7.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		5 200		676		12 474															0	18 350	**18 350**				15 474										0	15 474	15 474
8.	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás																					0	0	**0**														0	0	0
9.	064010 Közvilágítás					1 800																1 800	0	**1 800**														0	0	0
10.	066010 Zöldterület kezelés	73 048		9 902		29 750	2 223															112 700	2 223	**114 923**														0	0	0
11.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						7 900							15 861								0	23 761	**23 761**														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**														288 628	145 442	288 628	145 442	434 070
	Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen	**178 782**	**116 140**	**26 908**	**15 350**	**155 792**	**96 044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**361 482**	**243 395**	**604 877**	**0**	**2 500**	**72 854**	**95 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288 628**	**145 442**	361 482	243 395	604 877
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	6 325		825																		7 150	0	**7 150**														0	0	0
4.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység																					0	0	**0**														0	0	0
5.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		15 525		2 020																	0	17 545	**17 545**		300		3 200										0	3 500	3 500
6.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	20 370		2 655		32 000								2 510								55 025	2 510	**57 535**														0	0	0
7.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása													1 300								0	1 300	**1 300**														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**														62 175	17 855	62 175	17 855	80 030
	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény összesen	**26 695**	**15 525**	**3 480**	**2 020**	**32 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 175**	**21 355**	**83 530**	**0**	**300**	**0**	**3 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 175**	**17 855**	**62 175**	**21 355**	**83 530**
IV.	**Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																																									
1.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 000		130		100															0	1 230	**1 230**		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	3 400		442		1 500																5 342	0	**5 342**														0	0	0
5.	072311 Fogorvosi alapellátás					2 000																2 000	0	**2 000**			300											300	0	300
6.	074031 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás					1 440																1 440	0	**1 440**			1 440											1 440	0	1 440
7.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	575		75		200																850	0	**850**	400													400	0	400
8.	102023 Időskorúnak tartós bentlakásos ellátása		244 049	31 097	3 716		150 000							7 400								31 097	405 165	**436 262**				155 400										0	155 400	155 400
9.	102031 Idősek nappali ellátása	7 963		1 040		2 000																11 003	0	**11 003**														0	0	0
10.	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	39 688		5 160		9 500																54 348	0	**54 348**			3 000											3 000	0	3 000
11.	104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	13 297		1 730		1 932																16 959	0	**16 959**			1 500											1 500	0	1 500
12.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	10 137		1 320		22 774																34 231	0	**34 231**			18 900											18 900	0	18 900
13.	107052 Házi segítségnyújtás	36 615		4 760		4 050																45 425	0	**45 425**			18 000											18 000	0	18 000
14.	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						2 000															0	2 000	**2 000**		1 500		1 000										0	2 500	2 500
15.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					0	0	**0**														162 255	249 910	162 255	249 910	412 165
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	**111 675**	**245 049**	**45 624**	**3 846**	**48 896**	**152 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206 195**	**409 170**	**615 365**	**400**	**2 360**	**43 540**	**156 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162 255**	**249 910**	**206 195**	**409 170**	**615 365**
	Intézmények összesen	**594 762**	**395 581**	**118 995**	**23 701**	**327 448**	**248 919**	**0**	**0**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 041 224**	**698 472**	**1 739 696**	**3 769**	**5 160**	**116 394**	**255 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**921 861**	**437 459**	**1 041 224**	**698 472**	**1 739 696**