Hévíz Város Önkormányzat intézményei
2024. 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
I.	**Hévízi Polgármesteri Hivatal**																					0	0	0															0	0	0
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	250 493	18	39 331		90 000	22							3 200								379 824	3 240	**383 064**				**340**											0	340	340
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**	3 351														3 351	0	3 351
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	**277 592**	**18 885**	**42 983**	**2 485**	**90 760**	**22**	**0**	**0**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	411 354	24 592	**435 946**	**3 351**	**0**	**0**	**340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408 003**	**24 252**	411 354	24 592	435 946
II.	**Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet**																																						0	0	0
1.	621 Konyha (096015 Gyermekétkeztetés közoktatási intézményben; 096025 Munkahelyi étkeztetés közoktatási 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		109 458		14 239		48 639															0	172 336	**172 336**				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	156 442	288 628	156 442	445 070
	Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen	**178 782**	**125 875**	**26 908**	**16 615**	**155 792**	**96 044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**361 482**	**254 395**	**615 877**	**0**	**2 500**	**72 854**	**95 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288 628**	**156 442**	361 482	254 395	615 877
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	22 870		3 155		33 200								2 510								59 225	2 510	**61 735**															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**												66 375	17 855	66 375	17 855	84 230
	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény összesen	**29 195**	**15 525**	**3 980**	**2 020**	**33 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 375**	**21 355**	**87 730**	**0**	**300**	**0**	**3 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 375**	**17 855**	**66 375**	**21 355**	**87 730**
IV.	**Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																																								
1.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 000		130		100															0	1 230	**1 230**		2 360													0	2 360	2 360
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 Család 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 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		272 549	31 097	7 516		150 000							7 400								31 097	437 465	**468 562**				184 200											0	184 200	184 200
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 Család 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	251 910	162 255	251 910	414 165
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	**111 675**	**273 549**	**45 624**	**7 646**	**48 896**	**152 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206 195**	**441 470**	**647 665**	**400**	**3 860**	**43 540**	**185 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162 255**	**251 910**	**206 195**	**441 470**	**647 665**
	Intézmények összesen	**597 244**	**433 834**	**119 495**	**28 766**	**328 648**	**248 941**	**0**	**0**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 045 406**	**741 812**	**1 787 218**	**3 751**	**6 660**	**116 394**	**284 693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**925 261**	**450 459**	**1 045 406**	**741 812**	**1 787 218**