

2025. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	NEAK fin. +átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány	Maradvány fedezete %	Önkorm. Hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	33 350		0,00		0,00		0,00		0,00	33 350	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	60 435		0,00		0,00		0,00		0,00	60 435	100,00
Közművelődési, tevékenység	313 500		0,00	13 807	4,40		0,00		0,00	299 693	95,60
Park és zöldterület fenntartás	720 219		0,00	6 731	0,93		0,00		0,00	713 488	99,07
Útfenntartás	1 024 570		0,00	11 319	1,10		0,00	222 523	21,72	790 728	77,18
Egyéb település üzemeltetés	1 131 353		0,00	68 062	6,02		0,00		0,00	1 063 291	93,98
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 691 828	2 854 168	106,03		0,00		0,00		0,00	-162 340	-6,03
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	2 700 185		0,00		0,00		0,00		0,00	2 700 185	100,00
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	2 552 860	4 100 000	160,60		0,00		0,00		0,00	-1 547 140	-60,60
Közköztartási feladatok működési kiadásai	463 124	77 089	16,65		0,00		0,00		0,00	386 035	83,35
1 Önkormányzat összesen	11 691 424	7 031 257	60,14	99 919	0,85	0	0,00	222 523	1,90	4 337 725	37,10
Háziorvosi szolgálat	132 674	6 747	5,09		0,00	66 041	49,78	1 625	1,22	58 261	43,91
Fogorvosi alapellátás	182 966	22 064	12,06		0,00	151 071	82,57	3 717	2,03	6 114	3,34
Ifjúságeü.gondozás	149 282		0,00		0,00	130 348	87,32	3 207	2,15	15 727	10,54
2 Blesz összesen	464 922	28 811	6,20	0	0,00	347 460	74,74	8 549	1,84	80 102	17,23
Közüterület felügyeleti kiadások	1 185 112	70 000	5,91		0,00		0,00	24 865	2,10	1 090 247	92,00
Parkolási feladatok	1 785 090	1 209 800	67,77		0,00		0,00	36 380	2,04	538 910	30,19
3 Onálló Közüterület-felügyelet összesen	2 970 202	1 279 800	43,09	0	0,00	0	0,00	61 245	4,14	1 629 157	54,85
Települési igazgatási	3 262 989		0,00	515 716	15,81		0,00		0,00	2 747 273	84,19
Allategészségügyi feladatok	2 500		0,00		0,00		0,00		0,00	2 500	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	3 265 489	0	0,00	515 716	15,79	0	0,00	0	0,00	2 749 773	84,21
Bölcsődei ellátás	609 462	22 600	3,71	264 599	43,42		0,00	37 458	6,15	284 805	46,73
5001 Egyesített bölcsődék	609 462	22 600	3,71	264 599	43,42	0	0,00	37 458	6,15	284 805	46,73
Időskorúak nappali ellátása	384 661	1 377	0,36	141 544	36,80		0,00	12 894	3,35	228 846	59,49
Házi segítségnyújtás	232 533	17	0,01	66 277	28,50		0,00	236	0,10	166 003	71,39
Időskorúak átmeneti ellátása	128 590	20 450	15,90	65 520	50,95		0,00	4 676	3,64	37 944	29,51
Családi és gyermekjóléti szolgálat	124 620	35 023	28,10	20 826	16,71		0,00	2 298	1,84	66 473	53,34
Családi és gyermekjóléti központ	190 337		0,00	35 675	18,74		0,00	4 130	2,17	150 532	79,09
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	40 081	283	0,71	20 180	50,35		0,00	1 200	2,99	18 418	45,95
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	24 857	880	3,54	333	1,34	3 157	12,70	1 595	6,42	18 892	76,00
Szociális étkeztetés	328 480	53 970	16,43	27 521	8,38		0,00	14 247	4,34	232 742	70,85
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	82 777		0,00	4 388	5,30		0,00	2 087	2,52	76 302	92,18
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 536 936	112 000	7,29	382 264	24,87	3 157	0,21	43 363	2,82	996 152	64,81
5003 Játékkal-mesével Óvoda	277 063	5 030	1,82	206 928	74,69		0,00	19 971	7,21	45 134	16,29
5004 Tesz-vesz Óvoda	192 982	3 471	1,80	125 911	65,24		0,00	16 400	8,50	47 200	24,46
5005 Bátya Óvoda	270 693	12 707	4,69	206 432	76,26		0,00	19 080	7,05	32 474	12,00
5006 Balaton Óvoda	245 581	9 707	3,95	173 136	70,50		0,00	14 646	5,96	48 092	19,58
5013 Belvárosi Egyesített Óvodák	470 149	7 945	1,69		0,00		0,00	0	0,00	462 204	98,31
Osszesen:	21 994 903	8 513 328	38,71	1 974 905	8,98	350 617	1,59	443 235	2,02	10 712 818	48,71

2025. Felhalmozási költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Támogatás ÁH-n belülről	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány	Maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek	119 670		0,00		0,00	0	0,00		0,00	119 670	100,00
tárgyévi tervezett kiadás	319 757		0,00		0,00	0	0,00		0,00	319 757	100,00
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	294 817		0,00		0,00	2 540	0,86		0,00	292 277	99,14
Felhalmozási célú pénzeszköztadás										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
1 Önkormányzat összesen	734 244	0	0,00	0	0,00	2 540	0,35	0	0,00	731 704	99,65
Felújítási kiadások											
Felhalmozási kiadások										0	
2 Blesz összesen	0	0		0		0		0		0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	35 000		0,00		0,00		0,00		0,00	35 000	100,00
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	35 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35 000	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 270								0,00	1 270	100,00
Egyesített Bölcsődék	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 270	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	8 484								0,00	8 484	100,00
Egyesített Szociális Intézmény	8 484	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8 484	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	205									205	100,00
Játékkal-mesével Óvoda	205	0	0	0	0	0	0	0	0,00	205	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	697								0,00	697	100,00
Bástya Óvoda	697	0	0	0	0	0	0	0	0,00	697	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	448								0,00	448	100,00
Tesz-vesz Óvoda	448	0	0	0	0	0	0	0	0,00	448	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	311								0,00	311	100,00
Balaton Óvoda	311	0	0	0	0	0	0	0	0,00	311	100,00
Felhalmozási kiadások											
Belvárosi Egyesített Óvoda	4 895	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 895	100,00
Osszesen:	785 554	0	0,00	0	0,00	2 540	0,00	0	0,00	783 014	99,68

2025. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Bevétel	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány	Maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás										0	
működési támogatás	8 399 316		0,00		0,00		0,00		0,00	8 399 316	100,00
Felhalmozási támogatás	51 310		0,00		0,00		0,00		0,00	51 310	100,00
AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	69 575		0,00		0,00		0,00	69 575	100,00	0	0,00
1 Önkormányzat összesen	8 520 201	0	0	0	0,00	0	0,00	69 575	0,82	8 450 626	99,18