

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
Közművelődési 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
Községi 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 Községi 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
Állategészségügyi 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	610 481	22 600	3,70	263 422	43,15		0,00	37 458	6,14	287 001	47,01
5001 Egyesített bölcsődék	610 481	22 600	3,70	263 422	43,15	0	0,00	37 458	6,14	287 001	47,01
Időskorúak nappali ellátása	390 738	1 377	0,35	146 411	37,47		0,00	12 894	3,30	230 056	58,88
Házi segítségnyújtás	235 639	17	0,01	63 600	26,99		0,00	236	0,10	171 786	72,90
Időskorúak átmeneti ellátása	129 493	20 450	15,79	66 423	51,29		0,00	4 676	3,61	37 944	29,30
Családi és gyermekjóléti szolgálat	126 189	35 023	27,75	22 395	17,75		0,00	2 298	1,82	66 473	52,68
Családi és gyermekjóléti központ	194 971		0,00	40 309	20,67		0,00	4 130	2,12	150 532	77,21
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	41 310	283	0,69	21 409	51,83		0,00	1 200	2,90	18 418	44,58
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	24 948	880	3,53	424	1,70	3 157	12,65	1 595	6,39	18 892	75,73
Szociális étkeztetés	328 944	53 970	16,41	25 634	7,79		0,00	14 247	4,33	235 093	71,47
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	84 205		0,00	5 816	6,91		0,00	2 087	2,48	76 302	90,61
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 556 437	112 000	7,20	392 421	25,21	3 157	0,20	43 363	2,79	1 005 496	64,60
5003 Játékkal-mesével Óvoda	277 063	5 030	1,82	198 866	71,78		0,00	19 971	7,21	53 196	19,20
5004 Tesz-vesz Óvoda	192 982	3 471	1,80	121 016	62,71		0,00	16 400	8,50	52 095	26,99
5005 Bátya Óvoda	270 693	12 707	4,69	194 921	72,01		0,00	19 080	7,05	43 985	16,25
5006 Balaton Óvoda	245 581	9 707	3,95	165 938	67,57		0,00	14 646	5,96	55 290	22,51
5013 Belvárosi Egyesített Óvodák	471 736	7 945	1,68		0,00		0,00	0	0,00	463 791	98,32
Összesen:	22 017 010	8 513 328	38,67	1 952 219	8,87	350 617	1,59	443 235	2,01	10 757 611	48,86

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	395 068		0,00		0,00	0	0,00		0,00	395 068	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 Onkormányzat összesen	809 555	0	0,00	0	0,00	2 540	0,31	0	0,00	807 015	99,69
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	
Egyesített Bölcsődék	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 270	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	8 484								0,00	8 484	
Egyesített Szociális Intézmény	8 484	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8 484	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	205									205	
Játékkal-mesével Ovoda	205	0	0	0	0	0	0	0	0,00	205	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	697								0,00	697	
Bástya Ovoda	697	0	0	0	0	0	0	0	0,00	697	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	448									448	
Tesz-vesz Ovoda	448	0	0	0	0	0	0	0	0,00	448	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	311									311	
Balaton Ovoda	311	0	0	0	0	0	0	0	0,00	311	
Felhalmozási kiadások											
Belvárosi Egyesített Ovoda	4 895	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 895	
Összesen:	860 865	0	0,00	0	0,00	2 540	0,00	0	0,00	858 325	99,70

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	8 421 423		0,00		0,00		0,00		0,00	8 421 423	100,00
Felhalmozási támogatás	56 825		0,00		0,00		0,00		0,00	56 825	100,00
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 056 352		0,00		0,00		0,00	69 575	3,38	1 986 777	96,62
1 Onkormányzat összesen	10 534 600	0	0	0	0,00	0	0,00	69 575	0,66	8 478 248	80,48