

## 2025. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás 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)	39 037		0,00		0,00		0,00		0,00	39 037	100,00
Közművelődési, tevékenység	313 500		0,00	19 713	6,29		0,00		0,00	293 787	93,71
Park és zöldterület fenntartás	715 068		0,00	6 731	0,94		0,00		0,00	708 337	99,06
Útfenntartás	934 955		0,00	11 319	1,21		0,00	222 523	23,80	701 113	74,99
Egyéb település üzemeltetés	1 107 251	676 736	61,12	68 062	6,15		0,00		0,00	362 453	32,73
Vagyonhasznosítás és kezelés	4 953 060	3 701 510	74,73		0,00		0,00		0,00	1 251 550	25,27
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	2 862 157	1 170 405	40,89		0,00		0,00		0,00	1 691 752	59,11
Parkolási tevékenység tárgyevi kiadásai	2 343 702	4 310 321	183,91		0,00		0,00		0,00	-1 966 619	-83,91
Közoktatási feladatok működési kiadásai	384 182	84 431	21,98		0,00		0,00		0,00	299 751	78,02
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>13 686 262</b>	<b>9 943 403</b>	<b>72,65</b>	<b>105 825</b>	<b>0,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>222 523</b>	<b>1,63</b>	<b>3 414 511</b>	<b>24,95</b>
Háziorvosi szolgálat	191 612	365	0,19		0,00	3 726	1,94	1 625	0,85	185 896	97,02
Fogorvosi alapellátás	33 574	139	0,41		0,00		0,00	3 717	11,07	29 718	88,51
Ifjúságeü.gondozás	138 998		0,00		0,00	59 211	42,60	3 207	2,31	76 580	55,09
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>364 184</b>	<b>504</b>	<b>0,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62 937</b>	<b>17,28</b>	<b>8 549</b>	<b>2,35</b>	<b>292 194</b>	<b>80,23</b>
Közterület felügyeleti kiadások	1 189 906	60 756	5,11		0,00		0,00	24 865	2,09	1 104 285	92,80
Parkolási feladatok	1 740 896	1 237 661	71,09		0,00		0,00	36 380	2,09	466 855	26,82
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>2 930 802</b>	<b>1 298 417</b>	<b>44,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61 245</b>	<b>4,18</b>	<b>1 571 140</b>	<b>53,61</b>
Települési igazgatási	3 575 834	47 842	1,34	515 716	14,42		0,00		0,00	3 012 276	84,24
Állategészségügyi feladatok	2 500		0,00		0,00		0,00		0,00	2 500	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>3 578 334</b>	<b>47 842</b>	<b>1,34</b>	<b>515 716</b>	<b>14,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 014 776</b>	<b>84,25</b>
Bölcsődei ellátás	505 085	19 994	3,96	263 122	52,09		0,00	37 458	7,42	184 511	36,53
<b>5001 Egyesített bölcsődék</b>	<b>505 085</b>	<b>19 994</b>	<b>3,96</b>	<b>263 122</b>	<b>52,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37 458</b>	<b>7,42</b>	<b>184 511</b>	<b>36,53</b>
Időskorúak nappali ellátása	377 314	1 419	0,38	149 703	39,68		0,00	12 894	3,42	213 298	56,53
Házi segítségnyújtás	230 870	24 924	10,80	65 807	28,50		0,00	236	0,10	139 903	60,60
Időskorúak átmeneti ellátása	105 882	20 452	19,32	67 229	63,49		0,00	4 676	4,42	13 525	12,77
Családi és gyermekjóléti szolgálat	79 078		0,00	23 994	30,34		0,00	2 298	2,91	52 786	66,75
Családi és gyermekjóléti központ	165 920		0,00	43 690	26,33		0,00	4 130	2,49	118 100	71,18
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	36 491	720	1,97	22 506	61,68		0,00	1 200	3,29	12 065	33,06
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	20 484		0,00	508	2,48	3 157	15,41	1 595	7,79	15 224	74,32
Szociális étkeztetés	209 294	53 279	25,46	26 048	12,45		0,00	14 247	6,81	115 720	55,29
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	93 970	27 220	28,97	7 090	7,54		0,00	2 087	2,22	57 573	61,27
<b>5002 Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>1 319 303</b>	<b>128 014</b>	<b>9,70</b>	<b>406 575</b>	<b>30,82</b>	<b>3 157</b>	<b>0,24</b>	<b>43 363</b>	<b>3,29</b>	<b>738 194</b>	<b>55,95</b>
<b>5003 Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>274 892</b>	<b>5 024</b>	<b>1,83</b>	<b>199 062</b>	<b>72,41</b>		<b>0,00</b>	<b>19 970</b>	<b>7,26</b>	<b>50 836</b>	<b>18,49</b>
<b>5004 Tesz-vesz Óvoda</b>	<b>189 611</b>	<b>3 471</b>	<b>1,83</b>	<b>120 866</b>	<b>63,74</b>		<b>0,00</b>	<b>16 400</b>	<b>8,65</b>	<b>48 874</b>	<b>25,78</b>
<b>5005 Bástya Óvoda</b>	<b>268 668</b>	<b>12 708</b>	<b>4,73</b>	<b>194 721</b>	<b>72,48</b>		<b>0,00</b>	<b>19 079</b>	<b>7,10</b>	<b>42 160</b>	<b>15,69</b>
<b>5006 Balaton Óvoda</b>	<b>245 209</b>	<b>9 707</b>	<b>3,96</b>	<b>165 788</b>	<b>67,61</b>		<b>0,00</b>	<b>14 646</b>	<b>5,97</b>	<b>55 068</b>	<b>22,46</b>
<b>5013 Belvárosi Egyesített Óvodák</b>	<b>400 035</b>	<b>9 588</b>	<b>2,40</b>	<b>19 592</b>	<b>4,90</b>	<b>112 515</b>	<b>28,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>258 340</b>	<b>64,58</b>
<b>Osszesen:</b>	<b>23 762 385</b>	<b>11 478 672</b>	<b>48,31</b>	<b>1 991 267</b>	<b>8,38</b>	<b>178 609</b>	<b>0,75</b>	<b>443 233</b>	<b>1,87</b>	<b>9 670 604</b>	<b>40,70</b>

## 2025. Felhalmozási költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás 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 %
<b>Felújítási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek	53 506		0,00		0,00	0	0,00		0,00	53 506	100,00
tárgyévi tervezett kiadás	230 223		0,00		0,00	0	0,00		0,00	230 223	100,00
<b>Felhalmozási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek	7 620									7 620	
tárgyévi tervezett kiadás	88 322	82 206	93,08		0,00		0,00		0,00	6 116	6,92
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>379 671</b>	<b>82 206</b>	<b>21,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>297 465</b>	<b>78,35</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
<b>Felhalmozási kiadások</b>	23 497									23 497	
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>23 497</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>23 497</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	24 925		0,00		0,00		0,00		0,00	24 925	100,00
<b>3 Önálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>24 925</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 925</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	724								0,00	724	
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>724</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	6 880								0,00	6 880	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>6 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 880</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	366									366	
<b>Játékkal-mesével Ovoda</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>366</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	780								0,00	780	
<b>Bástya Ovoda</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>780</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	449									449	
<b>Tesz-vesz Ovoda</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>449</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	311									311	
<b>Balaton Ovoda</b>	<b>311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>311</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
<b>Belvárosi Egyesített Ovoda</b>	<b>1 537</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537</b>	
<b>Osszesen:</b>	<b>439 140</b>	<b>82 206</b>	<b>18,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>356 934</b>	<b>81,28</b>

## 2025. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

Megnevezés	Kiadás 100%	Bevétel	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány	Maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás
<b>Irányító szervi támogatásként foly.támogatás</b>										0
működési támogatás	8 338 431		0,00		0,00		0,00		0,00	8 338 431
Felhalmozási támogatás	57 009		0,00		0,00		0,00		0,00	57 009
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 525 909		0,00		0,00		0,00	69 575	2,75	2 456 334
<b>1 Onkormányzat összesen</b>	<b>10 921 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69 575</b>	<b>0,64</b>	<b>10 851 774</b>

3.számú melléklet

ezer Ft-ban

<b>Önkormányzati hozzájárulás fedezete %</b>
100,00
100,00
97,25
<b>99,36</b>