

## 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	19 713	6,29		0,00		0,00	293 787	93,71
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	2 802 411		0,00		0,00		0,00		0,00	2 802 411	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	93 245	20,13		0,00		0,00		0,00	369 879	79,87
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>11 793 650</b>	<b>7 047 413</b>	<b>59,76</b>	<b>105 825</b>	<b>0,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>222 523</b>	<b>1,89</b>	<b>4 417 889</b>	<b>37,46</b>
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
Ílfűségeü.gondozás	149 282		0,00		0,00	130 348	87,32	3 207	2,15	15 727	10,54
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>464 922</b>	<b>28 811</b>	<b>6,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>347 460</b>	<b>74,74</b>	<b>8 549</b>	<b>1,84</b>	<b>80 102</b>	<b>17,23</b>
Közterület felügyeleti kiadások	1 185 112	70 000	5,91		0,00		0,00	24 865	2,10	1 090 247	92,00
Parkolási feladatok	1 795 090	1 209 800	67,39		0,00		0,00	36 380	2,03	548 910	30,58
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>2 980 202</b>	<b>1 279 800</b>	<b>42,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61 245</b>	<b>4,12</b>	<b>1 639 157</b>	<b>55,00</b>
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
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>3 265 489</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>515 716</b>	<b>15,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 749 773</b>	<b>84,21</b>
Bölcsődei ellátás	610 877	22 600	3,70	263 122	43,07		0,00	37 458	6,13	287 697	47,10
<b>5001 Egyesített bölcsődék</b>	<b>610 877</b>	<b>22 600</b>	<b>3,70</b>	<b>263 122</b>	<b>43,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37 458</b>	<b>6,13</b>	<b>287 697</b>	<b>47,10</b>
Időskorúak nappali ellátása	394 030	1 377	0,35	149 703	37,99		0,00	12 894	3,27	230 056	58,39
Házi segítségnyújtás	237 846	17	0,01	65 807	27,67		0,00	236	0,10	171 786	72,23
Időskorúak átmeneti ellátása	130 299	20 450	15,69	67 229	51,60		0,00	4 676	3,59	37 944	29,12
Családi és gyermekjóléti szolgálat	127 788	35 023	27,41	23 994	18,78		0,00	2 298	1,80	66 473	52,02
Családi és gyermekjóléti központ	198 352		0,00	43 690	22,03		0,00	4 130	2,08	150 532	75,89
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	42 407	283	0,67	22 506	53,07		0,00	1 200	2,83	18 418	43,43
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	25 032	880	3,52	508	2,03	3 157	12,61	1 595	6,37	18 892	75,47
Szociális étkeztetés	329 358	53 970	16,39	26 048	7,91		0,00	14 247	4,33	235 093	71,38
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	85 479		0,00	7 090	8,29		0,00	2 087	2,44	76 302	89,26
<b>5002 Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>1 570 591</b>	<b>112 000</b>	<b>7,13</b>	<b>406 575</b>	<b>25,89</b>	<b>3 157</b>	<b>0,20</b>	<b>43 363</b>	<b>2,76</b>	<b>1 005 496</b>	<b>64,02</b>
<b>5003 Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>276 901</b>	<b>6 666</b>	<b>2,41</b>	<b>199 062</b>	<b>71,89</b>		<b>0,00</b>	<b>19 971</b>	<b>7,21</b>	<b>51 202</b>	<b>18,49</b>
<b>5004 Tesz-vesz Óvoda</b>	<b>192 981</b>	<b>3 471</b>	<b>1,80</b>	<b>120 866</b>	<b>62,63</b>		<b>0,00</b>	<b>16 400</b>	<b>8,50</b>	<b>52 244</b>	<b>27,07</b>
<b>5005 Bástya Óvoda</b>	<b>270 609</b>	<b>12 707</b>	<b>4,70</b>	<b>194 721</b>	<b>71,96</b>		<b>0,00</b>	<b>19 080</b>	<b>7,05</b>	<b>44 101</b>	<b>16,30</b>
<b>5006 Balaton Óvoda</b>	<b>245 581</b>	<b>9 707</b>	<b>3,95</b>	<b>165 788</b>	<b>67,51</b>		<b>0,00</b>	<b>14 646</b>	<b>5,96</b>	<b>55 440</b>	<b>22,58</b>
<b>5013 Belvárosi Egyesített Óvodák</b>	<b>475 762</b>	<b>9 588</b>	<b>2,02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>466 174</b>	<b>97,98</b>
<b>Osszesen:</b>	<b>22 147 565</b>	<b>8 532 763</b>	<b>38,53</b>	<b>1 971 675</b>	<b>8,90</b>	<b>350 617</b>	<b>1,58</b>	<b>443 235</b>	<b>2,00</b>	<b>10 849 275</b>	<b>48,99</b>

## 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 %
<b>Felújítási kiadások</b>										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
<b>Felhalmozási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	294 817	82 206	27,88		0,00		0,00		0,00	212 611	72,12
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>809 555</b>	<b>82 206</b>	<b>10,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>727 349</b>	<b>89,85</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
<b>Felhalmozási kiadások</b>										0	
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	25 000		0,00		0,00		0,00		0,00	25 000	100,00
<b>3 Önálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>25 000</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>25 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 453								0,00	1 453	
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 453</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>1 453</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	8 484								0,00	8 484	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>8 484</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>8 484</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	367									367	
<b>Játékkal-mesével Ovoda</b>	<b>367</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>367</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	781								0,00	781	
<b>Bástya Ovoda</b>	<b>781</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>781</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>4 898</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>4 895</b>	
<b>Osszesen:</b>	<b>851 298</b>	<b>82 206</b>	<b>9,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>769 089</b>	<b>90,34</b>

## 2025. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

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
<b>Irányító szervi támogatásként foly.támogatás</b>										0
működési támogatás	8 354 321		0,00		0,00		0,00		0,00	8 354 321
Felhalmozási támogatás	57 010		0,00		0,00		0,00		0,00	57 010
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>10 937 240</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>10 867 665</b>

3.számú melléklet

ezer Ft-ban

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