

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 és értékpapír értékesítés	Maradvány és értékpapír 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	802 047		0,00	11 319	1,41		0,00		0,00	790 728	98,59
Egyéb település üzemeltetés	1 131 353		0,00	68 062	6,02		0,00		0,00	1 063 291	93,98
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 676 715	2 854 168	106,63		0,00		0,00	912 164	34,08	-1 089 617	-40,71
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	2 622 144		0,00		0,00		0,00		0,00	2 622 144	100,00
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	2 552 860	4 100 000	160,60		0,00		0,00	2 622 144	102,71	-4 169 284	-163,32
Közművelődési feladatok működési kiadásai	463 124	77 089	16,65		0,00		0,00		0,00	386 035	83,35
1 Önkormányzat összesen	11 375 747	7 031 257	61,81	99 919	0,88	0	0,00	3 534 308	31,07	710 263	6,24
Háziorvosi szolgálat	131 049	6 747	5,15		0,00	66 041	50,39		0,00	58 261	44,46
Fogorvosi alapellátás	179 249	22 064	12,31		0,00	151 071	84,28		0,00	6 114	3,41
Ifjúságeü.gondozás	146 075		0,00		0,00	104 299	71,40		0,00	41 776	28,60
2 Blesz összesen	456 373	28 811	6,31	0	0,00	321 411	70,43	0	0,00	106 151	23,26
Közterület felügyeleti kiadások	1 160 247	70 000	6,03		0,00		0,00		0,00	1 090 247	93,97
Parkolási feladatok	1 748 710	1 209 800	69,18		0,00		0,00		0,00	538 910	30,82
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	2 908 957	1 279 800	44,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 629 157	56,00
Települési igazgatási	3 225 609		0,00	479 229	14,86		0,00		0,00	2 746 380	85,14
Állategészségügyi feladatok	2 500		0,00		0,00		0,00		0,00	2 500	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	3 228 109	0	0,00	479 229	14,85	0	0,00	0	0,00	2 748 880	85,15
Bölcsődei ellátás	570 205	22 600	3,96	303 995	53,31		0,00		0,00	243 610	42,72
5001 Egyesített bölcsődék	570 205	22 600	3,96	303 995	53,31	0	0,00	0	0,00	243 610	42,72
Időskorúak nappali ellátása	355 557	1 377	0,39	126 283	35,52		0,00		0,00	227 897	64,10
Házi segítségnyújtás	222 709	17	0,01	56 689	25,45		0,00		0,00	166 003	74,54
Időskorúak átmeneti ellátása	120 915	20 450	16,91	62 521	51,71		0,00		0,00	37 944	31,38
Családi és gyermekjóléti szolgálat	116 667	35 023	30,02	15 171	13,00		0,00		0,00	66 473	56,98
Családi és gyermekjóléti központ	172 600		0,00	22 068	12,79		0,00		0,00	150 532	87,21
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	35 182	283	0,80	16 481	46,84		0,00		0,00	18 418	52,35
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	19 812	880	4,44	40	0,20		0,00		0,00	18 892	95,36
Szociális étkeztetés	310 165	53 970	17,40	26 074	8,41		0,00		0,00	230 121	74,19
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	76 854		0,00	552	0,72		0,00		0,00	76 302	99,28
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 430 461	112 000	7,83	325 879	22,78	0	0,00	0	0,00	992 582	69,39
5003 Játékkal-mesével Óvoda	394 092	6 900	1,75	212 776	53,99		0,00		0,00	174 416	44,26
5004 Tesz-vesz Óvoda	231 269	4 500	1,95	129 807	56,13		0,00		0,00	96 962	41,93
5005 Bástya Óvoda	409 313	15 604	3,81	212 543	51,93		0,00		0,00	181 166	44,26
5006 Balaton Óvoda	350 894	11 856	3,38	178 395	50,84		0,00		0,00	160 643	45,78
Összesen:	21 355 420	8 513 328	39,86	1 942 543	9,10	321 411	1,51	3 534 308	16,55	7 043 830	32,98

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 és értékpapír értékesítés	Maradvány és értékpapír fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek	119 670		0,00		0,00	0	0,00	119 670	100,00	0	0,00
tárgyévi tervezett kiadás	116 606		0,00		0,00	0	0,00	116 606	100,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	158 105		0,00		0,00		0,00	158 105	100,00	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszközáradás										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
1 Onkormányzat összesen	394 381	0	0,00	0	0,00	0	0,00	394 381	100,00	0	0,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										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	1 270									1 270	
Játékkal-mesével Óvoda	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 270	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	3 000								0,00	3 000	
Bástya Óvoda	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3 000	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 016									1 016	
Tesz-vesz Óvoda	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 016	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 270									1 270	
Balaton Óvoda	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 270	
Osszesen:	445 691	0	0,00	0	0,00	0	0,00	394 381	88,49	51 310	11,51

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 és értékpapír értékesítés	Maradvány és értékpapír fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás										0	
működési támogatás	8 166 191		0,00		0,00		0,00		0,00	8 166 191	100,00
Felhalmozási támogatás	53 943		0,00		0,00		0,00		0,00	53 943	100,00
1 Önkormányzat összesen	8 220 134	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8 220 134	100,00