

## 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    | Pénz-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                         | 13 940           | 4,45                        |                       | 0,00                  |                  | 0,00                      | 299 560              | 95,55                                 |
| Park és zöldterület fenntartás                  | 720 219                  |                            | 0,00                         | 6 734            | 0,93                        |                       | 0,00                  |                  | 0,00                      | 713 485              | 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                         | 68 720           | 6,07                        |                       | 0,00                  | 912 164          | 80,63                     | 150 469              | 13,30                                 |
| Vagyonhasznosítás és kezelés                    | 2 676 715                | 2 854 168                  | 106,63                       |                  | 0,00                        |                       | 0,00                  |                  | 0,00                      | -177 453             | -6,63                                 |
| Önkorm.műk. kapcs. kiadások                     | 2 622 144                |                            | 0,00                         |                  | 0,00                        |                       | 0,00                  | 2 622 144        | 100,00                    | 0                    | 0,00                                  |
| Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai         | 2 552 860                | 4 100 000                  | 160,60                       |                  | 0,00                        |                       | 0,00                  |                  | 0,00                      | -1 547 140           | -60,60                                |
| Közzoktatási feladatok működési kiadásai        | 463 124                  | 77 089                     | 16,65                        |                  | 0,00                        |                       | 0,00                  |                  | 0,00                      | 386 035              | 83,35                                 |
| <b>1 Önkormányzat összesen</b>                  | <b>11 375 747</b>        | <b>7 031 257</b>           | <b>61,81</b>                 | <b>100 713</b>   | <b>0,89</b>                 | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>3 534 308</b> | <b>31,07</b>              | <b>709 469</b>       | <b>6,24</b>                           |
| 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                                 |
| <b>2 Blesz összesen</b>                         | <b>456 373</b>           | <b>28 811</b>              | <b>6,31</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>321 411</b>        | <b>70,43</b>          | <b>0</b>         | <b>0,00</b>               | <b>106 151</b>       | <b>23,26</b>                          |
| Közerület 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                                 |
| <b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>  | <b>2 908 957</b>         | <b>1 279 800</b>           | <b>44,00</b>                 | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>               | <b>1 629 157</b>     | <b>56,00</b>                          |
| Települési igazgatási                           | 3 225 609                |                            | 0,00                         | 456 053          | 14,14                       |                       | 0,00                  |                  | 0,00                      | 2 769 556            | 85,86                                 |
| Allategészségügyi feladatok                     | 2 500                    |                            | 0,00                         |                  | 0,00                        |                       | 0,00                  |                  | 0,00                      | 2 500                | 100,00                                |
| <b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>         | <b>3 228 109</b>         | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>456 053</b>   | <b>14,13</b>                | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>               | <b>2 772 056</b>     | <b>85,87</b>                          |
| Bölcsődei ellátás                               | 550 327                  | 22 600                     | 4,11                         | 277 400          | 50,41                       |                       | 0,00                  |                  | 0,00                      | 250 327              | 45,49                                 |
| <b>5001 Egyesített bölcsődék</b>                | <b>550 327</b>           | <b>22 600</b>              | <b>4,11</b>                  | <b>277 400</b>   | <b>50,41</b>                | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>               | <b>250 327</b>       | <b>45,49</b>                          |
| Időskorúak nappali ellátása                     | 353 438                  | 1 377                      | 0,39                         | 124 164          | 35,13                       |                       | 0,00                  |                  | 0,00                      | 227 897              | 64,48                                 |
| Házi segítségnyújtás                            | 221 412                  | 17                         | 0,01                         | 49 805           | 22,49                       |                       | 0,00                  |                  | 0,00                      | 171 590              | 77,50                                 |
| Időskorúak átmeneti ellátása                    | 113 353                  | 20 450                     | 18,04                        | 53 150           | 46,89                       |                       | 0,00                  |                  | 0,00                      | 39 753               | 35,07                                 |
| Családi és gyermekjóléti szolgálat              | 115 776                  | 35 023                     | 30,25                        | 13 286           | 11,48                       |                       | 0,00                  |                  | 0,00                      | 67 467               | 58,27                                 |
| Családi és gyermekjóléti központ                | 170 842                  |                            | 0,00                         | 19 531           | 11,43                       |                       | 0,00                  |                  | 0,00                      | 151 311              | 88,57                                 |
| Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása    | 34 698                   | 283                        | 0,82                         | 15 278           | 44,03                       |                       | 0,00                  |                  | 0,00                      | 19 137               | 55,15                                 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás            | 19 772                   | 880                        | 4,45                         |                  | 0,00                        |                       | 0,00                  |                  | 0,00                      | 18 892               | 95,55                                 |
| Szociális étkeztetés                            | 246 313                  | 53 970                     | 21,91                        | 25 841           | 10,49                       |                       | 0,00                  |                  | 0,00                      | 166 502              | 67,60                                 |
| Egyéb kiegészítő szolgáltatások                 | 76 302                   |                            | 0,00                         |                  | 0,00                        |                       | 0,00                  |                  | 0,00                      | 76 302               | 100,00                                |
| <b>5002 Egyesített Szociális Intézmény</b>      | <b>1 351 906</b>         | <b>112 000</b>             | <b>8,28</b>                  | <b>301 055</b>   | <b>22,27</b>                | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>               | <b>938 851</b>       | <b>69,45</b>                          |
| <b>5003 Játékkal-mesével Óvoda</b>              | <b>364 152</b>           | <b>6 900</b>               | <b>1,89</b>                  | <b>173 496</b>   | <b>47,64</b>                |                       | <b>0,00</b>           |                  | <b>0,00</b>               | <b>183 756</b>       | <b>50,46</b>                          |
| <b>5004 Tesz-vesz Óvoda</b>                     | <b>214 327</b>           | <b>4 500</b>               | <b>2,10</b>                  | <b>111 955</b>   | <b>52,24</b>                |                       | <b>0,00</b>           |                  | <b>0,00</b>               | <b>97 872</b>        | <b>45,66</b>                          |
| <b>5005 Bástya Óvoda</b>                        | <b>379 569</b>           | <b>15 604</b>              | <b>4,11</b>                  | <b>173 449</b>   | <b>45,70</b>                |                       | <b>0,00</b>           |                  | <b>0,00</b>               | <b>190 516</b>       | <b>50,19</b>                          |
| <b>5006 Balaton Óvoda</b>                       | <b>326 995</b>           | <b>11 856</b>              | <b>3,63</b>                  | <b>149 074</b>   | <b>45,59</b>                |                       | <b>0,00</b>           |                  | <b>0,00</b>               | <b>166 065</b>       | <b>50,79</b>                          |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>21 156 462</b>        | <b>8 513 328</b>           | <b>40,24</b>                 | <b>1 743 195</b> | <b>8,24</b>                 | <b>321 411</b>        | <b>1,52</b>           | <b>3 534 308</b> | <b>16,71</b>              | <b>7 044 220</b>     | <b>33,30</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 és betétlekötés megszüntetése | Pénz-maradvány fedezete % | Önkorm. hozzájárulás | Önkormányzati hozzájárulás fedezete % |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Felújítási kiadások</b>                     |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 0                    |                                       |
| áthúzódó kötelezettségek                       |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 0                    |                                       |
| tárgyévi tervezett kiadás                      | 70 000                   |                        | 0,00                         |                         | 0,00                        |                         | 0,00                  | 17 970                                      | 25,67                     | 52 030               | 74,33                                 |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                   |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 0                    |                                       |
| áthúzódó kötelezettségek                       |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 0                    |                                       |
| tárgyévi tervezett kiadás                      | 158 105                  |                        | 0,00                         |                         | 0,00                        |                         | 0,00                  |                                             | 0,00                      | 158 105              | 100,00                                |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás</b>     |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 0                    |                                       |
| áthúzódó kötelezettségek                       |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 0                    |                                       |
| tárgyévi tervezett kiadás                      |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 0                    |                                       |
| <b>1 Önkormányzat összesen</b>                 | <b>228 105</b>           | <b>0</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                | <b>0,00</b>           | <b>17 970</b>                               | <b>7,88</b>               | <b>210 135</b>       | <b>92,12</b>                          |
| <b>Felújítási kiadások</b>                     |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           |                      |                                       |
| tárgyévi tervezett kiadás                      |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 0                    |                                       |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                   |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 0                    |                                       |
| áthúzódó kötelezettségek                       |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 0                    |                                       |
| tárgyévi tervezett kiadás                      |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 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                      | 35 000                   |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 35 000               | 100,00                                |
| <b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b> | <b>35 000</b>            | <b>0</b>               |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | <b>35 000</b>        | <b>100,00</b>                         |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                   |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           |                      |                                       |
| tárgyévi tervezett kiadás                      | 1 270                    |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             | 0,00                      | 1 270                | 100,00                                |
| <b>Egyesített Bölcsődék</b>                    | <b>1 270</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>1 270</b>         | <b>100,00</b>                         |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                   |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           |                      |                                       |
| tárgyévi tervezett kiadás                      | 8 484                    |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             | 0,00                      | 8 484                | 100,00                                |
| <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>100,00</b>                         |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                   |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           |                      |                                       |
| tárgyévi tervezett kiadás                      | 1 270                    |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 1 270                | 100,00                                |
| <b>Játékkal-mesével Óvoda</b>                  | <b>1 270</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>1 270</b>         | <b>100,00</b>                         |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                   |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           |                      |                                       |
| tárgyévi tervezett kiadás                      | 3 000                    |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             | 0,00                      | 3 000                | 100,00                                |
| <b>Bástya Óvoda</b>                            | <b>3 000</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>3 000</b>         | <b>100,00</b>                         |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                   |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           |                      |                                       |
| tárgyévi tervezett kiadás                      | 1 016                    |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 1 016                | 100,00                                |
| <b>Tesz-vesz Óvoda</b>                         | <b>1 016</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>1 016</b>         | <b>100,00</b>                         |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                   |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           |                      |                                       |
| tárgyévi tervezett kiadás                      | 1 270                    |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 1 270                | 100,00                                |
| <b>Balaton Óvoda</b>                           | <b>1 270</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>1 270</b>         | <b>100,00</b>                         |
|                                                |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           |                      |                                       |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>279 415</b>           | <b>0</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                | <b>0,00</b>           | <b>17 970</b>                               | <b>6,43</b>               | <b>261 445</b>       | <b>93,57</b>                          |

## 2025. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

| Megnevezés                                           | Kiadási<br>előirányzat<br>100% | Bevétel  | Intézm.<br>bevételek<br>fedezete % | Állami<br>támogatás | Állami<br>támogatás<br>fedezete % | Támogatás és<br>átvett pe. | Átvett pe.<br>fedezete<br>% | Kv.<br>Maradvány<br>és<br>betétlekötés<br>megszüntet<br>ése | Pénz-<br>maradvány<br>fedezete % | Önkorm.<br>hozzájárulás | Önkormányzati<br>hozzájárulás<br>fedezete % |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás</b> |                                |          |                                    |                     |                                   |                            |                             |                                                             |                                  | 0                       |                                             |
| működési támogatás                                   | 7 977 233                      |          | 0,00                               |                     | 0,00                              |                            | 0,00                        |                                                             | 0,00                             | 7 977 233               | 100,00                                      |
| Felhalmozási támogatás                               | 51 310                         |          | 0,00                               |                     | 0,00                              |                            | 0,00                        |                                                             | 0,00                             | 51 310                  | 100,00                                      |
| <b>1 Önkormányzat összesen</b>                       | <b>8 028 543</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>8 028 543</b>        | <b>100,00</b>                               |