

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	2 676 715	2 854 168	106,63		0,00		0,00		0,00	-177 453	-6,63
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	2 622 180		0,00		0,00		0,00		0,00	2 622 180	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	11 598 306	7 031 257	60,62	99 919	0,86	0	0,00	222 523	1,92	4 244 607	36,60
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
Közüterület 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 Közüterület-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	3 226 502		0,00	479 229	14,85		0,00		0,00	2 747 273	85,15
Állategészségügyi feladatok	2 500		0,00		0,00		0,00		0,00	2 500	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	3 229 002	0	0,00	479 229	14,84	0	0,00	0	0,00	2 749 773	85,16
Bölcsődei ellátás	608 342	22 600	3,72	304 674	50,08		0,00	37 458	6,16	243 610	40,04
5001 Egyesített bölcsődék	608 342	22 600	3,72	304 674	50,08	0	0,00	37 458	6,16	243 610	40,04
Időskorúak nappali ellátása	372 784	1 377	0,37	130 616	35,04		0,00	12 894	3,46	227 897	61,13
Házi segítségnyújtás	225 597	17	0,01	59 341	26,30		0,00	236	0,10	166 003	73,58
Időskorúak átmeneti ellátása	126 572	20 450	16,16	63 502	50,17		0,00	4 676	3,69	37 944	29,98
Családi és gyermekjóléti szolgálat	120 694	35 023	29,02	16 900	14,00		0,00	2 298	1,90	66 473	55,08
Családi és gyermekjóléti központ	180 737		0,00	26 075	14,43		0,00	4 130	2,29	150 532	83,29
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	37 304	283	0,76	17 403	46,65		0,00	1 200	3,22	18 418	49,37
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	21 491	880	4,09	124	0,58		0,00	1 595	7,42	18 892	87,91
Szociális étkeztetés	327 446	53 970	16,48	26 487	8,09		0,00	16 868	5,15	230 121	70,28
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	80 045		0,00	1 656	2,07		0,00	2 087	2,61	76 302	95,32
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 492 670	112 000	7,50	342 104	22,92	0	0,00	45 984	3,08	992 582	66,50
5003 Játékkal-mesével Óvoda	414 063	6 900	1,67	212 776	51,39		0,00	19 971	4,82	174 416	42,12
5004 Tesz-vesz Óvoda	247 669	4 500	1,82	129 807	52,41		0,00	16 400	6,62	96 962	39,15
5005 Bástya Óvoda	428 393	15 604	3,64	212 543	49,61		0,00	19 080	4,45	181 166	42,29
5006 Balaton Óvoda	365 540	11 856	3,24	178 395	48,80		0,00	14 646	4,01	160 643	43,95
Összesen:	21 819 109	8 513 328	39,02	1 959 447	8,98	347 460	1,59	445 856	2,04	10 553 018	48,37

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	180 956		0,00		0,00	0	0,00		0,00	180 956	100,00
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	164 605		0,00		0,00		0,00		0,00	164 605	100,00
Felhalmozási célú pénzeszközáadás										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
1 Onkormányzat összesen	465 231	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	465 231	100,00
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	
Összesen:	516 541	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	516 541	100,00

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	8 160 560		0,00		0,00		0,00		0,00	8 160 560	100,00
Felhalmozási támogatás	53 943		0,00		0,00		0,00		0,00	53 943	100,00
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	69 575		0,00		0,00		0,00	69 575	100,00	0	0,00
1 Onkormányzat összesen	8 284 078	0	0	0	0,00	0	0,00	69 575	0,84	8 214 503	99,16