

7. melléklet az 5/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2025. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

ezer Ft

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrászükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat finanszírozás eFt	Meg-oszlás	
Polgármesteri Hivatal	315 484	193 804	61,4%			10 492	3,3%	281	0,09%	110 907	35,2%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	374 427	372 721	99,5%			15	0,0%	1 691	0,5%			
Óvodák működtetése (NINESZ)	51 637	51 637	100,0%									
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	365 431	233 410	63,9%	2 000	0,5%	70 128	19,2%			59 893	16,4%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	43 826			852	1,9%	20 518	46,8%	3 231	7,4%	19 225	43,9%	
Könyvtár (NKSK)	25 327	2 168	8,6%			95	0,4%			23 064	91,1%	
Közművelődés (NKSK)	141 101	40 187	28,5%			20 594	14,6%	1 009	0,7%	79 311	56,2%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	382 837	21 996	5,7%	16 844	4,4%	100 235	26,2%	11 418	3,0%	232 344	60,7%	
Szociálpolitikai jellegű feladatok	13 029	0	0,0%							13 029	100,0%	
Önkormányzat	1 395 443	1 008 992	72,3%	8 789	0,6%	204 756	14,7%	49 850	3,6%	123 056	8,8%	
Egészségügyi alapellátás	87 139			73 447	84,3%	5 759	6,6%			7 933	9,1%	
Kötelező feladatok összesen	3 195 681	1 924 915	60,2%	101 932	3,2%	432 592	13,5%	67 480	2,1%	668 762	20,9%	906 564
Vendég étkeztetés (NINESZ)	110 367					98 162	88,9%			12 205	11,1%	
Múzeum, Turisztikai Kp., Szoborpark, kommunikáció	39 398					950	2,4%			38 448	97,6%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	56 593					29 525	52,2%			27 068	47,8%	
Fürdők	389 954			3 614	0,9%	177 445	45,5%	8 203	2,1%	200 692	51,5%	
Önkormányzat	69 389									69 389	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	665 701			3 614	0,5%	306 082	46,0%	8 203	1,2%	347 802	52,2%	
Mindösszesen:	3 861 382	1 924 915	49,9%	105 546	2,7%	738 674	19,1%	75 683	2,0%	1 016 564	26,3%	906 564