

2024. 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	30 475		0,00		0,00		0,00		0,00	30 475	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	60 435		0,00		0,00		0,00		0,00	60 435	100,00
Közművelődési, tevékenység	266 314		0,00	14 265	5,36		0,00		0,00	252 049	94,64
Park és zöldterület fenntartás	660 866		0,00	6 734	1,02		0,00		0,00	654 132	98,98
Útfenntartás	642 130		0,00	11 319	1,76		0,00		0,00	630 811	98,24
Egyéb település üzemeltetés	842 136		0,00	70 322	8,35		0,00		0,00	771 814	91,65
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 444 806	2 815 926	115,18		0,00		0,00		0,00	-371 120	-15,18
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 169 825	799 660	68,36		0,00		0,00		0,00	370 165	31,64
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	2 251 233	3 900 000	173,24		0,00		0,00		0,00	-1 648 767	-73,24
Közoktatási feladatok működési kiadásai	378 392	60 960	16,11		0,00		0,00		0,00	317 432	83,89
1 Önkormányzat összesen	8 746 612	7 576 546	86,62	102 640	1,17	0	0,00	0	0,00	1 067 426	12,20
Háziorvosi szolgálat	55 019	14 414	26,20		0,00		0,00		0,00	40 605	73,80
Fogorvosi alapellátás	166 236	23 601	14,20		0,00	156 050	93,87		0,00	-13 415	-8,07
Ifjúságeü.gondozás	98 702		0,00		0,00	102 818	104,17		0,00	-4 116	-4,17
Ugyeleti szolgálat (óra)	17 684	5 687	32,16		0,00	1 942	10,98		0,00	10 055	56,86
2 Blesz összesen	337 641	43 702	12,94	0	0,00	260 810	77,24	0	0,00	33 129	9,81
Közterület felügyeleti kiadások	1 036 066	70 000	6,76		0,00		0,00		0,00	966 066	93,24
Parkolási feladatok	1 515 820	1 020 000	67,29		0,00		0,00		0,00	495 820	32,71
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	2 551 886	1 090 000	42,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 461 886	57,29
Települési igazgatási	3 312 499		0,00	384 212	11,60		0,00		0,00	2 928 287	88,40
Állategészségügyi feladatok	2 000		0,00		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	3 314 499	0	0,00	384 212	11,59	0	0,00	0	0,00	2 930 287	88,41
Bölcsődei ellátás	477 851	15 887	3,32	239 003	50,02		0,00		0,00	222 961	46,66
5001 Egyesített bölcsődék	477 851	15 887	3,32	239 003	50,02	0	0,00	0	0,00	222 961	46,66
Időskorúak nappali ellátása	331 844	377	0,11	97 790	29,47		0,00		0,00	233 677	70,42
Házi segítségnyújtás	203 012	17	0,01	34 785	17,13		0,00		0,00	168 210	82,86
Időskorúak átmeneti ellátása	103 932	10 450	10,05	36 963	35,56		0,00		0,00	56 519	54,38
Családi és gyermekjóléti szolgálat	106 155	20 023	18,86	10 771	10,15		0,00		0,00	75 361	70,99
Családi és gyermekjóléti központ	156 644		0,00	15 016	9,59		0,00		0,00	141 628	90,41
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	31 815	283	0,89	11 936	37,52		0,00		0,00	19 596	61,59
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	18 129	880	4,85		0,00		0,00		0,00	17 249	95,15
Szociális étkeztetés	225 844	38 970	17,26	25 464	11,28		0,00		0,00	161 410	71,47
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	69 960		0,00		0,00		0,00		0,00	69 960	100,00
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 247 335	71 000	5,69	232 725	18,66	0	0,00	0	0,00	943 610	75,65
5003 Játékkal-mesével Óvoda	318 569	4 700	1,48	133 949	42,05		0,00		0,00	179 920	56,48
5004 Tesz-vesz Óvoda	191 851	3 500	1,82	87 052	45,37		0,00		0,00	101 299	52,80
5005 Bástya Óvoda	324 332	7 845	2,42	133 649	41,21		0,00		0,00	182 838	56,37
5006 Balaton Óvoda	304 980	11 856	3,89	113 687	37,28		0,00		0,00	179 437	58,84
Osszesen:	17 815 556	8 825 036	49,54	1 426 917	8,01	260 810	1,46	0	0,00	7 302 793	40,99

2024. 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	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	70 000		0,00		0,00	0	0,00	70 000	100,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	160 000		0,00		0,00		0,00	160 000	100,00	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
1 Onkormányzat összesen	230 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	230 000	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	8 287		0,00		0,00		0,00	8 287	100,00	0	0,00
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	8 287	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8 287	100,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 240							1 240	0,00	0	
Egyesített Bölcsődék	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0,00	0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	10 519							10 519	0,00	0	
Egyesített Szociális Intézmény	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0,00	0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 143							1 143		0	
Játékkal-mesével Óvoda	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0,00	0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	3 000							3 000	0,00	0	
Bástya Óvoda	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0,00	0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 000							1 000		0	
Tesz-vesz Óvoda	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0,00	0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 000							1 000		0	
Balaton Óvoda	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0,00	0	
Osszesen:	256 189	0	0,00	0	0,00	0	0,00	256 189	100,00	0	0,00

2024. 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 betétlekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás										0	
működési támogatás	7 559 644		0,00		0,00		0,00		0,00	7 559 644	100,00
Felhalmozási támogatás	51 189		0,00		0,00		0,00		0,00	51 189	100,00
1 Önkormányzat összesen	7 610 833	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7 610 833	100,00