

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	13 940	5,23		0,00		0,00	252 374	94,77
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	68 720	8,16		0,00		0,00	773 416	91,84
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	100 713	1,15	0	0,00	0	0,00	1 069 353	12,23
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	456 053	13,77		0,00		0,00	2 856 446	86,23
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	456 053	13,76	0	0,00	0	0,00	2 858 446	86,24
Bölcsődei ellátás	477 851	15 887	3,32	277 400	58,05		0,00		0,00	184 564	38,62
5001 Egyesített bölcsődék	477 851	15 887	3,32	277 400	58,05	0	0,00	0	0,00	184 564	38,62
Időskorúak nappali ellátása	331 844	377	0,11	124 164	37,42		0,00		0,00	207 303	62,47
Házi segítségnyújtás	203 012	17	0,01	49 805	24,53		0,00		0,00	153 190	75,46
Időskorúak átmeneti ellátása	103 932	10 450	10,05	53 150	51,14		0,00		0,00	40 332	38,81
Családi és gyermekjóléti szolgálat	106 155	20 023	18,86	13 286	12,52		0,00		0,00	72 846	68,62
Családi és gyermekjóléti központ	156 644		0,00	19 531	12,47		0,00		0,00	137 113	87,53
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	31 815	283	0,89	15 278	48,02		0,00		0,00	16 254	51,09
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	25 841	11,44		0,00		0,00	161 033	71,30
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	301 055	24,14	0	0,00	0	0,00	875 280	70,17
5003 Játékkal-mesével Óvoda	318 569	4 700	1,48	173 496	54,46		0,00		0,00	140 373	44,06
5004 Tesz-vesz Óvoda	191 851	3 500	1,82	111 955	58,36		0,00		0,00	76 396	39,82
5005 Bástya Óvoda	324 332	7 845	2,42	173 449	53,48		0,00		0,00	143 038	44,10
5006 Balaton Óvoda	304 980	11 856	3,89	149 074	48,88		0,00		0,00	144 050	47,23
Osszesen:	17 815 556	8 825 036	49,54	1 743 195	9,78	260 810	1,46	0	0,00	6 986 515	39,22

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 betétlektől	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	142 650		0,00		0,00	0	0,00	70 000	49,07	72 650	50,93
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	302 650	0	0,00	0	0,00	0	0,00	230 000	76,00	72 650	24,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
Felhalmozási kiadások											
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:	328 839	0	0,00	0	0,00	0	0,00	256 189	77,91	72 650	22,09

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