

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	Pénzmaradvány 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	668 814		0,00	11 319	1,69		0,00	26 684	3,99	630 811	94,32
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	8 773 296	7 576 546	86,36	100 713	1,15	0	0,00	26 684	0,30	1 069 353	12,19
Háziorvosi szolgálat	55 219	14 414	26,10		0,00		0,00	200	0,36	40 605	73,53
Fogorvosi alapellátás	168 236	23 601	14,03		0,00	156 050	92,76	2 000	1,19	-13 415	-7,97
Ifjúságeü.gondozás	100 502		0,00		0,00	102 818	102,30	1 800	1,79	-4 116	-4,10
Ugyeleti szolgálat (óra)	17 684	5 687	32,16		0,00	1 942	10,98	0	0,00	10 055	56,86
2 Blesz összesen	341 641	43 702	12,79	0	0,00	260 810	76,34	4 000	1,17	33 129	9,70
Közterület felügyeleti kiadások	1 066 058	70 000	6,57		0,00		0,00	29 992	2,81	966 066	90,62
Parkolási feladatok	1 559 701	1 020 000	65,40		0,00		0,00	43 881	2,81	495 820	31,79
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	2 625 759	1 090 000	41,51	0	0,00	0	0,00	73 873	5,63	1 461 886	55,67
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	512 612	15 887	3,10	288 661	56,31		0,00	23 500	4,58	184 564	36,00
5001 Egyesített bölcsődék	512 612	15 887	3,10	288 661	56,31	0	0,00	23 500	4,58	184 564	36,00
Időskorúak nappali ellátása	348 112	377	0,11	132 845	38,16		0,00	7 587	2,18	207 303	59,55
Házi segítségnyújtás	212 191	17	0,01	55 419	26,12		0,00	3 565	1,68	153 190	72,19
Időskorúak átmeneti ellátása	106 835	10 450	9,78	54 996	51,48		0,00	1 057	0,99	40 332	37,75
Családi és gyermekjóléti szolgálat	110 315	20 023	18,15	16 482	14,94		0,00	964	0,87	72 846	66,03
Családi és gyermekjóléti központ	165 038		0,00	25 412	15,40		0,00	2 513	1,52	137 113	83,08
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	34 585	283	0,82	17 380	50,25		0,00	668	1,93	16 254	47,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	18 437	880	4,77	134	0,73		0,00	174	0,94	17 249	93,56
Szociális étkeztetés	226 801	38 970	17,18	26 664	11,76		0,00	134	0,06	161 033	71,00
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	85 035		0,00	3 364	3,96		0,00	11 711	13,77	69 960	82,27
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 307 349	71 000	5,43	332 696	25,45	0	0,00	28 373	2,17	875 280	66,95
5003 Játékkal-mesével Óvoda	358 348	4 700	1,31	201 092	56,12		0,00	12 183	3,40	140 373	39,17
5004 Tesz-vesz Óvoda	217 534	3 500	1,61	126 505	58,15		0,00	11 133	5,12	76 396	35,12
5005 Bástya Óvoda	370 077	7 845	2,12	204 458	55,25		0,00	14 736	3,98	143 038	38,65
5006 Balaton Óvoda	351 563	11 856	3,37	169 198	48,13		0,00	26 459	7,53	144 050	40,97
Osszesen:	18 172 678	8 825 036	48,56	1 879 376	10,34	260 810	1,44	220 941	1,22	6 986 515	38,45

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 betételekötés megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek	183 941							183 941		0	
tárgyévi tervezett kiadás	202 650		0,00		0,00	0	0,00	202 650	100,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek	29 575							29 575		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	576 166	0	0,00	0	0,00	0	0,00	576 166	100,00	0	0,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	29 666							29 666		0	
2 Blesz összesen	29 666	0		0		0		29 666		0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	0	0									
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	3 016							3 016	0,00	0	
Bástya Óvoda	3 016	0	0	0	0	0	0	3 016	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:	623 750	0	0,00	0	0,00	0	0,00	623 750	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	7 695 825		0,00		0,00		0,00		0,00	7 695 825	100,00
Felhalmozási támogatás	67 189		0,00		0,00		0,00		0,00	67 189	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	64 176		0,00		0,00		0,00	64 176	100,00	0	0,00
1 Önkormányzat összesen	7 827 190	0	0	0	0,00	0	0,00	64 176	0,82	7 763 014	99,18