

## 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
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>8 773 296</b>	<b>7 576 546</b>	<b>86,36</b>	<b>100 713</b>	<b>1,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 684</b>	<b>0,30</b>	<b>1 069 353</b>	<b>12,19</b>
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
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>341 641</b>	<b>43 702</b>	<b>12,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>260 810</b>	<b>76,34</b>	<b>4 000</b>	<b>1,17</b>	<b>33 129</b>	<b>9,70</b>
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
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>2 625 759</b>	<b>1 090 000</b>	<b>41,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73 873</b>	<b>5,63</b>	<b>1 461 886</b>	<b>55,67</b>
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
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>3 314 499</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>456 053</b>	<b>13,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 858 446</b>	<b>86,24</b>
Bölcsődei ellátás	513 026	15 887	3,10	289 075	56,35		0,00	23 500	4,58	184 564	35,98
<b>5001 Egyesített bölcsődék</b>	<b>513 026</b>	<b>15 887</b>	<b>3,10</b>	<b>289 075</b>	<b>56,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500</b>	<b>4,58</b>	<b>184 564</b>	<b>35,98</b>
Időskorúak nappali ellátása	350 881	377	0,11	135 094	38,50		0,00	7 587	2,16	207 823	59,23
Házi segítségnyújtás	213 571	17	0,01	56 799	26,59		0,00	3 565	1,67	153 190	71,73
Időskorúak átmeneti ellátása	107 321	10 450	9,74	55 482	51,70		0,00	1 057	0,98	40 332	37,58
Családi és gyermekjóléti szolgálat	111 133	20 023	18,02	17 300	15,57		0,00	964	0,87	72 846	65,55
Családi és gyermekjóléti központ	166 454		0,00	26 828	16,12		0,00	2 513	1,51	137 113	82,37
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	35 115	283	0,81	17 910	51,00		0,00	668	1,90	16 254	46,29
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	18 474	880	4,76	171	0,93		0,00	174	0,94	17 249	93,37
Szociális étkeztetés	227 008	38 970	17,17	26 871	11,84		0,00	134	0,06	161 033	70,94
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	85 695		0,00	4 024	4,70		0,00	11 711	13,67	69 960	81,64
<b>5002 Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>1 315 652</b>	<b>71 000</b>	<b>5,40</b>	<b>340 479</b>	<b>25,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28 373</b>	<b>2,16</b>	<b>875 800</b>	<b>66,57</b>
<b>5003 Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>358 441</b>	<b>4 700</b>	<b>1,31</b>	<b>201 092</b>	<b>56,10</b>		<b>0,00</b>	<b>12 183</b>	<b>3,40</b>	<b>140 466</b>	<b>39,19</b>
<b>5004 Tesz-vesz Óvoda</b>	<b>217 724</b>	<b>3 500</b>	<b>1,61</b>	<b>126 505</b>	<b>58,10</b>		<b>0,00</b>	<b>11 133</b>	<b>5,11</b>	<b>76 586</b>	<b>35,18</b>
<b>5005 Bástya Óvoda</b>	<b>370 327</b>	<b>7 845</b>	<b>2,12</b>	<b>204 458</b>	<b>55,21</b>		<b>0,00</b>	<b>14 736</b>	<b>3,98</b>	<b>143 288</b>	<b>38,69</b>
<b>5006 Balaton Óvoda</b>	<b>351 968</b>	<b>11 856</b>	<b>3,37</b>	<b>169 198</b>	<b>48,07</b>		<b>0,00</b>	<b>26 459</b>	<b>7,52</b>	<b>144 455</b>	<b>41,04</b>
<b>Osszesen:</b>	<b>18 182 333</b>	<b>8 825 036</b>	<b>48,54</b>	<b>1 887 573</b>	<b>10,38</b>	<b>260 810</b>	<b>1,43</b>	<b>220 941</b>	<b>1,22</b>	<b>6 987 973</b>	<b>38,43</b>

## 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 megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
<b>Felújítási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek	183 941							183 941		0	
tárgyévi tervezett kiadás	264 550		0,00		0,00	58 522	22,12	202 650	76,60	3 378	1,28
<b>Felhalmozási kiadások</b>										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
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
<b>1 Onkormányzat összesen</b>	<b>638 066</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58 522</b>	<b>9,17</b>	<b>576 166</b>	<b>90,30</b>	<b>3 378</b>	<b>0,53</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	29 766	100						29 666		0	
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>29 766</b>	<b>100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>29 666</b>		<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 240							1 240	0,00	0	
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	10 519							10 519	0,00	0	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>10 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 519</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 143							1 143		0	
<b>Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>1 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 143</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	3 016							3 016	0,00	0	
<b>Bástya Óvoda</b>	<b>3 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 016</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 000							1 000		0	
<b>Tesz-vesz Óvoda</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 500							1 000		500	
<b>Balaton Óvoda</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	
<b>Osszesen:</b>	<b>686 250</b>	<b>100</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58 522</b>	<b>0,00</b>	<b>623 750</b>	<b>90,89</b>	<b>3 878</b>	<b>0,57</b>

## 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 %
<b>Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás</b>										0	
működési támogatás	7 705 480		0,00		0,00		0,00		0,00	7 705 480	100,00
Felhalmozási támogatás	67 689		0,00		0,00		0,00		0,00	67 689	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	575 268		0,00		0,00		0,00	64 176	11,16	511 092	88,84
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>8 348 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64 176</b>	<b>0,77</b>	<b>8 284 261</b>	<b>99,23</b>