

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	1 170 106	799 660	68,34		0,00		0,00		0,00	370 446	31,66
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	8 773 577	7 576 546	86,36	100 713	1,15	0	0,00	26 684	0,30	1 069 634	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	3 326 167		0,00	456 053	13,71		0,00		0,00	2 870 114	86,29
Állategészségügyi feladatok	2 000		0,00		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	3 328 167	0	0,00	456 053	13,70	0	0,00	0	0,00	2 872 114	86,30
Bölcsődei ellátás	514 266	15 887	3,09	290 315	56,45		0,00	23 500	4,57	184 564	35,89
5001 Egyesített bölcsődék	514 266	15 887	3,09	290 315	56,45	0	0,00	23 500	4,57	184 564	35,89
Időskorúak nappali ellátása	357 703	377	0,11	141 766	39,63		0,00	7 587	2,12	207 973	58,14
Házi segítségnyújtás	217 580	17	0,01	60 808	27,95		0,00	3 565	1,64	153 190	70,41
Időskorúak átmeneti ellátása	108 724	10 450	9,61	56 885	52,32		0,00	1 057	0,97	40 332	37,10
Családi és gyermekjóléti szolgálat	113 672	20 023	17,61	19 839	17,45		0,00	964	0,85	72 846	64,08
Családi és gyermekjóléti központ	171 003		0,00	31 377	18,35		0,00	2 513	1,47	137 113	80,18
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	36 705	283	0,77	19 500	53,13		0,00	668	1,82	16 254	44,28
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	21 446	880	4,10	282	1,31	2 861	13,34	174	0,81	17 249	80,43
Szociális étkeztetés	227 629	38 970	17,12	27 492	12,08		0,00	134	0,06	161 033	70,74
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	89 856		0,00	6 151	6,85		0,00	11 711	13,03	71 994	80,12
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 344 318	71 000	5,28	364 100	27,08	2 861	0,21	28 373	2,11	877 984	65,31
5003 Játékkal-mesével Óvoda	358 441	4 700	1,31	201 092	56,10		0,00	12 183	3,40	140 466	39,19
5004 Tesz-vesz Óvoda	217 724	3 500	1,61	126 505	58,10		0,00	11 133	5,11	76 586	35,18
5005 Bástya Óvoda	370 327	7 845	2,12	204 458	55,21		0,00	14 736	3,98	143 288	38,69
5006 Balaton Óvoda	352 533	11 856	3,36	169 198	47,99		0,00	26 459	7,51	145 020	41,14
Osszesen:	18 226 753	8 825 036	48,42	1 912 434	10,49	263 671	1,45	220 941	1,21	7 004 671	38,43

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 %
Felújítási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek	183 941							183 941		0	
tárgyévi tervezett kiadás	321 982		0,00		0,00		0,00	318 272	98,85	3 710	1,15
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	695 498	0	0,00	0	0,00	0	0,00	691 788	99,47	3 710	0,53
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	29 766	100						29 666		0	
2 Blesz összesen	29 766	100		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	1 500							1 000		500	
Balaton Óvoda	1 500	0	0	0	0	0	0	1 000	0,00	500	
Osszesen:	743 682	100	0,01	0	0,00	0	0,00	739 372	99,42	4 210	0,57

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	7 735 951		0,00		0,00		0,00		0,00	7 735 951	100,00
Felhalmozási támogatás	67 689		0,00		0,00		0,00		0,00	67 689	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	907 788		0,00		0,00		0,00	64 176	7,07	843 612	92,93
1 Önkormányzat összesen	8 711 428	0	0	0	0,00	0	0,00	64 176	0,74	8 647 252	99,26