

2024. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Átvett pe. + tb.támogatás	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	533 058		0,00		0,00		0,00	472 736	88,68	60 322	11,32
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	3 210 590		0,00		0,00		0,00	2 014 145	62,73	1 196 445	37,27
Általános tartalék	23 130		0,00		0,00		0,00	50 000	216,17	-26 870	-116,17
Működési célú tartalék	5 930 494	1 924 600	32,45	13 117	0,22	178 545	3,01	5 211 952	87,88	-1 397 720	-23,57
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 289 265		0,00		0,00		0,00	1 162 182	90,14	127 083	9,86
Egyéb település üzemeltetés	280 120		0,00		0,00		0,00	206	0,07	279 914	99,93
Éltekzdési támogatás	11 000		0,00		0,00		0,00		0,00	11 000	100,00
Szociális bolt engedm.elsz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	694 811		0,00		0,00		0,00		0,00	694 811	100,00
Közbiztonság kiadásai	146 631		0,00		0,00		0,00	21 819	14,88	124 812	85,12
Nemzetiségi önkorm.támogatása	25 887		0,00		0,00		0,00		0,00	25 887	100,00
Egészségü.és Szoc.Biz.kiadásai	4 807		0,00		0,00		0,00		0,00	4 807	100,00
Oktatási Biz.kiadásai	11 940		0,00		0,00		0,00		0,00	11 940	100,00
Emberi jogi,Nemz.Egyházü.Biz.	36 776		0,00		0,00		0,00	3 500	9,52	33 276	90,48
1 Önkormányzat összesen	12 264 689	1 924 600	15,69	13 117	0,11	178 545	1,46	8 936 540	72,86	1 211 887	9,88
Egynapos sebészet	99 909		0,00		0,00	128 810	128,93	3 000	3,00	-31 901	-31,93
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 616 141	107 408	4,11		0,00	1 537 857	58,78	151 619	5,80	819 257	31,32
Fogorvosi szakellátás	18 109	494	2,73		0,00	11 612	64,12	500	2,76	5 503	30,39
Képalkotó diag.szolg.	330 191	42 950	13,01		0,00	195 865	59,32	15 000	4,54	76 376	23,13
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	179 164	31 892	17,80		0,00	63 873	35,65	6 618	3,69	76 781	42,86
Fizioterápiás szolgáltatás	45 772	80	0,17		0,00	18 875	41,24	2 800	6,12	24 017	52,47
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	98 710	30 163	30,56		0,00	54 659	55,37	6 000	6,08	7 888	7,99
Gondozók (napi óra)	231 026		0,00		0,00	145 418	62,94	3 500	1,51	82 108	35,54
2 BLESZ összesen	3 619 022	212 987	5,89	0	0,00	2 156 969	59,60	189 037	5,22	1 060 029	29,29
Polgármesteri Hivatal	309 274	38 686	12,51		0,00	7 000	2,26	109 852	35,52	153 736	49,71
Települési igazgatás	2 933		0,00		0,00		0,00		0,00	2 933	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	312 207	38 686	12,39	0	0,00	7 000	0,00	109 852	35,19	156 669	50,18
Összesen:	16 195 918	2 176 273	13,44	13 117	0,08	2 342 514	14,46	9 235 429	57,02	2 428 585	15,00

Államigazgatási feladatok

Önkorm.műk.kapcs.kiad.	36 000	36 000	100,00		0		0		0	0	0,00
------------------------	--------	--------	--------	--	---	--	---	--	---	---	------

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	35 883		0,00		0,00		0,00		0,00	35 883	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	2 869 891	2 815 926	98,12		0,00		0,00		0,00	53 965	1,88
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 184 568	799 660	67,51		0,00		0,00		0,00	384 908	32,49
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	2 251 233	3 900 000	173,24		0,00		0,00		0,00	-1 648 767	-73,24
Közzoktatási feladatok működési kiadásai	378 392	60 960	16,11		0,00		0,00		0,00	317 432	83,89
1 Önkormányzat összesen	9 218 532	7 576 546	82,19	100 713	1,09	0	0,00	26 684	0,29	1 514 589	16,43
Háziorvosi szolgálat	67 429	14 414	21,38		0,00		0,00	200	0,30	52 815	78,33
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
Ügyeleti szolgálat (óra)	17 684	5 687	32,16		0,00	1 942	10,98	0	0,00	10 055	56,86
2 Blesz összesen	353 851	43 702	12,35	0	0,00	260 810	73,71	4 000	1,13	45 339	12,81
Közüterület 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 Közüterület-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
Bölcsödei ellátás	515 099	15 887	3,08	258 391	50,16		0,00	23 500	4,56	217 321	42,19
5001 Egyesített bölcsödék	515 099	15 887	3,08	258 391	50,16	0	0,00	23 500	4,56	217 321	42,19
Időskorúak nappali ellátása	362 547	377	0,10	150 138	41,41		0,00	7 587	2,09	204 445	56,39
Házi segítségnyújtás	220 184	17	0,01	63 412	28,80		0,00	3 565	1,62	153 190	69,57
Időskorúak átmeneti ellátása	109 704	10 450	9,53	58 714	53,52		0,00	1 057	0,96	39 483	35,99
Családi és gyermekjóléti szolgálat	115 420	20 023	17,35	21 587	18,70		0,00	964	0,84	72 846	63,11
Családi és gyermekjóléti központ	173 922		0,00	34 296	19,72		0,00	2 513	1,44	137 113	78,84
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	37 740	283	0,75	20 535	54,41		0,00	668	1,77	16 254	43,07
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	21 993	880	4,00	356	1,62	3 334	15,16	174	0,79	17 249	78,43
Szociális étkeztetés	228 043	38 970	17,09	27 906	12,24		0,00	134	0,06	161 033	70,62
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	91 214		0,00	7 509	8,23		0,00	11 711	12,84	71 994	78,93
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 360 767	71 000	5,22	384 453	28,25	3 334	0,25	28 373	2,09	873 607	64,20
5003 Játékkal-mesével Óvoda	358 441	4 700	1,31	197 382	55,07		0,00	12 183	3,40	144 176	40,22
5004 Tesz-vesz Óvoda	217 724	3 500	1,61	124 252	57,07		0,00	11 133	5,11	78 839	36,21
5005 Bástya Óvoda	370 327	7 845	2,12	200 625	54,18		0,00	14 736	3,98	147 121	39,73
5006 Balaton Óvoda	352 533	11 856	3,36	165 549	46,96		0,00	26 459	7,51	148 669	42,17
Összesen:	18 701 200	8 825 036	47,19	1 887 418	10,09	264 144	1,41	220 941	1,18	7 503 661	40,12

2024. Felhalmozási költségvetés - Önként vállalt 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											
áthúzódó kötelezettségek	24 502							24 502			
tárgyévi tervezett kiadás	298 043					48 978		198 296		50 769	
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	941 087							941 087			
tárgyévi tervezett kiadás	4 420 074	359 223	8,13		0,00	101 642	2,30	3 903 491	88,31	55 718	1,26
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás											
áthúzódó kötelezettségek	1 154 470							1 154 470			
tárgyévi tervezett kiadás	816 058	151 784	18,60		0,00		0,00	632 192	77,47	32 082	3,93
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000	10 000	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú tartalék	2 805 076	56 000	2,00		0,00		0,00	2 720 385	96,98	28 691	1,02
1 Önkormányzat összesen	10 469 310	577 007	5,51	0	0,00	150 620	1,44	9 574 423	91,45	167 260	1,60
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	25 643		0,00		0,00		0,00	21 000	81,89	4 643	18,11
4 Polgármesteri Hivatal összesen	25 643	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21 000	81,89	4 643	18,11
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	20 100									20 100	100,00
2 Blesz összesen	20 100	0						0		20 100	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	21 500							21 500			
3 Önálló Közterület-felügyelet összesen	21 500	0	0,00	0	0	0	0	21 500	0	0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	0										
Egyesített Szociális Intézmény	0										
Összesen:	10 536 553	577 007	5,48	0	0,00	150 620	1,43	9 616 923	91,27	192 003	1,82

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	363 318		0,00		0,00		0,00	318 272	87,60	45 046	12,40
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 pénzeszközáradás										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
1 Onkormányzat összesen	736 834	0	0,00	0	0,00	0	0,00	691 788	93,89	45 046	6,11
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	29 766	200						29 666		-100	
2 Blesz összesen	29 766	200		0		0		29 666		-100	
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	
Összesen:	785 018	200	0,03	0	0,00	0	0,00	739 372	94,19	45 446	5,79

2024. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt 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	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	1 216 698		0,00		0,00		0,00		0,00	1 216 698	100,00
felhalmozási támogatás	4 643		0,00		0,00		0,00		0,00	4 643	100,00
1 Önkormányzat összesen	1 221 341	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 221 341	100,00

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	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás										0	
működési támogatás	7 735 743		0,00		0,00		0,00		0,00	7 735 743	100,00
Felhalmozási támogatás	87 689		0,00		0,00		0,00		0,00	87 689	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	978 491		0,00		0,00		0,00	64 176	6,56	914 315	93,44
1 Onkormányzat összesen	8 801 923	0	0	0	0,00	0	0,00	64 176	0,73	8 737 747	99,27