

## 2024. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

| Megnevezés                                      | Kiadási<br>előirányzat<br>100% | Saját<br>intézményi<br>bevételek | Intézm.<br>bevételek<br>fedezete % | Állami<br>támogatás | Állami<br>támogatás<br>fedezete % | NEAK fin.<br>+átvett pe. | Átvett pe.<br>fedezete<br>% | Kv.<br>maradvány | Pénz-<br>maradvány<br>fedezete % | Önkorm.<br>Hozzájárulás | Önkormányzati<br>hozzájárulás<br>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                               | 19 846              | 7,45                              |                          | 0,00                        |                  | 0,00                             | 246 468                 | 92,55                                       |
| 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                      | 3 649 935                        | 127,18                             |                     | 0,00                              |                          | 0,00                        |                  | 0,00                             | -780 044                | -27,18                                      |
| Önkorm.műk. kapcs. kiadások                     | 1 184 568                      | 1 067 574                        | 90,12                              |                     | 0,00                              |                          | 0,00                        |                  | 0,00                             | 116 994                 | 9,88                                        |
| Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai         | 2 251 233                      | 4 421 282                        | 196,39                             |                     | 0,00                              |                          | 0,00                        |                  | 0,00                             | -2 170 049              | -96,39                                      |
| Közköztartási 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>9 218 532</b>               | <b>9 199 751</b>                 | <b>99,80</b>                       | <b>106 619</b>      | <b>1,16</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>26 684</b>    | <b>0,29</b>                      | <b>-114 522</b>         | <b>-1,24</b>                                |
| 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                                       |
| <b>2 Blesz összesen</b>                         | <b>353 851</b>                 | <b>43 702</b>                    | <b>12,35</b>                       | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>260 810</b>           | <b>73,71</b>                | <b>4 000</b>     | <b>1,13</b>                      | <b>45 339</b>           | <b>12,81</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                           | 3 326 167                      | 38 533                           | 1,16                               | 456 053             | 13,71                             | 13 668                   | 0,41                        |                  | 0,00                             | 2 817 913               | 84,72                                       |
| Állategészségügyi feladatok                     | 2 000                          |                                  | 0,00                               |                     | 0,00                              |                          | 0,00                        |                  | 0,00                             | 2 000                   | 100,00                                      |
| <b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>         | <b>3 328 167</b>               |                                  | <b>0,00</b>                        | <b>456 053</b>      | <b>13,70</b>                      | <b>13 668</b>            | <b>0,41</b>                 | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>2 819 913</b>        | <b>84,73</b>                                |
| Bölcsődei ellátás                               | 518 481                        | 18 187                           | 3,51                               | 247 020             | 47,64                             |                          | 0,00                        | 23 500           | 4,53                             | 229 774                 | 44,32                                       |
| <b>5001 Egyesített bölcsődék</b>                | <b>518 481</b>                 | <b>18 187</b>                    | <b>3,51</b>                        | <b>247 020</b>      | <b>47,64</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>23 500</b>    | <b>4,53</b>                      | <b>229 774</b>          | <b>44,32</b>                                |
| Időskorúak nappali ellátása                     | 383 038                        | 377                              | 0,10                               | 155 417             | 40,57                             |                          | 0,00                        | 7 587            | 1,98                             | 219 657                 | 57,35                                       |
| Házi segítségnyújtás                            | 232 786                        | 17                               | 0,01                               | 66 014              | 28,36                             |                          | 0,00                        | 3 565            | 1,53                             | 163 190                 | 70,10                                       |
| Időskorúak átmeneti ellátása                    | 120 665                        | 20 450                           | 16,95                              | 60 335              | 50,00                             |                          | 0,00                        | 1 057            | 0,88                             | 38 823                  | 32,17                                       |
| Családi és gyermekjóléti szolgálat              | 117 183                        | 30 023                           | 25,62                              | 23 350              | 19,93                             |                          | 0,00                        | 964              | 0,82                             | 62 846                  | 53,63                                       |
| Családi és gyermekjóléti központ                | 177 171                        |                                  | 0,00                               | 37 545              | 21,19                             |                          | 0,00                        | 2 513            | 1,42                             | 137 113                 | 77,39                                       |
| Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása    | 38 600                         | 283                              | 0,73                               | 21 395              | 55,43                             |                          | 0,00                        | 668              | 1,73                             | 16 254                  | 42,11                                       |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás            | 22 067                         | 880                              | 3,99                               | 430                 | 1,95                              | 3 334                    | 15,11                       | 174              | 0,79                             | 17 249                  | 78,17                                       |
| Szociális étkeztetés                            | 229 357                        | 54 970                           | 23,97                              | 28 320              | 12,35                             |                          | 0,00                        | 134              | 0,06                             | 145 933                 | 63,63                                       |
| Egyéb kiegészítő szolgáltatások                 | 92 444                         |                                  | 0,00                               | 8 739               | 9,45                              |                          | 0,00                        | 11 711           | 12,67                            | 71 994                  | 77,88                                       |
| <b>5002 Egyesített Szociális Intézmény</b>      | <b>1 413 311</b>               | <b>107 000</b>                   | <b>7,57</b>                        | <b>401 545</b>      | <b>28,41</b>                      | <b>3 334</b>             | <b>0,24</b>                 | <b>28 373</b>    | <b>2,01</b>                      | <b>873 059</b>          | <b>61,77</b>                                |
| <b>5003 Játékkal-mesével Óvoda</b>              | <b>359 811</b>                 | <b>5 900</b>                     | <b>1,64</b>                        | <b>195 042</b>      | <b>54,21</b>                      |                          | <b>0,00</b>                 | <b>12 183</b>    | <b>3,39</b>                      | <b>146 686</b>          | <b>40,77</b>                                |
| <b>5004 Tesz-vesz Óvoda</b>                     | <b>218 824</b>                 | <b>4 600</b>                     | <b>2,10</b>                        | <b>124 252</b>      | <b>56,78</b>                      |                          | <b>0,00</b>                 | <b>11 133</b>    | <b>5,09</b>                      | <b>78 839</b>           | <b>36,03</b>                                |
| <b>5005 Bástya Óvoda</b>                        | <b>381 227</b>                 | <b>18 745</b>                    | <b>4,92</b>                        | <b>194 387</b>      | <b>50,99</b>                      |                          | <b>0,00</b>                 | <b>14 736</b>    | <b>3,87</b>                      | <b>153 359</b>          | <b>40,23</b>                                |
| <b>5006 Balaton Óvoda</b>                       | <b>355 633</b>                 | <b>14 756</b>                    | <b>4,15</b>                        | <b>160 393</b>      | <b>45,10</b>                      |                          | <b>0,00</b>                 | <b>26 459</b>    | <b>7,44</b>                      | <b>154 025</b>          | <b>43,31</b>                                |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>18 773 596</b>              | <b>10 502 641</b>                | <b>55,94</b>                       | <b>1 885 311</b>    | <b>10,04</b>                      | <b>277 812</b>           | <b>1,48</b>                 | <b>220 941</b>   | <b>1,18</b>                      | <b>5 848 358</b>        | <b>31,15</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                       | 116 472                  |                        |                              |                         |                             |                         |                       | 183 941                                     |                           | -67 469              |                                       |
| tárgyévi tervezett kiadás                      | 251 346                  |                        | 0,00                         |                         | 0,00                        |                         | 0,00                  | 318 272                                     | 126,63                    | -66 926              | -26,63                                |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                   |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 0                    |                                       |
| áthúzódó kötelezettségek                       | 29 575                   |                        |                              |                         |                             |                         |                       | 29 575                                      |                           | 0                    |                                       |
| tárgyévi tervezett kiadás                      | 155 940                  |                        | 0,00                         |                         | 0,00                        |                         | 0,00                  | 160 000                                     | 102,60                    | -4 060               | -2,60                                 |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköztadás</b>       |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 0                    |                                       |
| áthúzódó kötelezettségek                       |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 0                    |                                       |
| tárgyévi tervezett kiadás                      |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 0                    |                                       |
| <b>1 Onkormányzat összesen</b>                 | <b>553 333</b>           | <b>0</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                | <b>0,00</b>           | <b>691 788</b>                              | <b>125,02</b>             | <b>-138 455</b>      | <b>-25,02</b>                         |
| <b>Felújítási kiadások</b>                     |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           |                      |                                       |
| tárgyévi tervezett kiadás                      |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 0                    |                                       |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                   |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 0                    |                                       |
| áthúzódó kötelezettségek                       |                          |                        |                              |                         |                             |                         |                       |                                             |                           | 0                    |                                       |
| tárgyévi tervezett kiadás                      | 29 766                   | 200                    |                              |                         |                             |                         |                       | 29 666                                      |                           | -100                 |                                       |
| <b>2 Blesz összesen</b>                        | <b>29 766</b>            | <b>200</b>             |                              | <b>0</b>                |                             | <b>0</b>                |                       | <b>29 666</b>                               |                           | <b>-100</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>Összesen:</b>                               | <b>601 517</b>           | <b>200</b>             | <b>0,03</b>                  | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                | <b>0,00</b>           | <b>739 372</b>                              | <b>122,92</b>             | <b>-138 055</b>      | <b>-22,95</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 | Pénz-maradvány fedezete % | Önkorm. hozzájárulás | Önkormányzati hozzájárulás fedezete % |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------|------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás |                          |         |                              |                  |                             |                         |                       |                                             |                           | 0                    |                                       |
| működési támogatás                            | 7 745 906                |         | 0,00                         |                  | 0,00                        |                         | 0,00                  |                                             | 0,00                      | 7 745 906            | 100,00                                |
| Felhalmozási támogatás                        | 87 689                   |         | 0,00                         |                  | 0,00                        |                         | 0,00                  |                                             | 0,00                      | 87 689               | 100,00                                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés         | 1 304 470                |         | 0,00                         |                  | 0,00                        |                         | 0,00                  | 64 176                                      | 4,92                      | 1 240 294            | 95,08                                 |
| 1 Onkormányzat összesen                       | 9 138 065                | 0       | 0                            | 0                | 0,00                        | 0                       | 0,00                  | 64 176                                      | 0,70                      | 9 073 889            | 99,30                                 |