

2024. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat teljesítése	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)	43 472		0,00		0,00		0,00		0,00	43 472	100,00
Közművelődési, tevékenység	270 314		0,00	19 846	7,34		0,00		0,00	250 468	92,66
Park és zöldterület fenntartás	644 883		0,00	6 734	1,04		0,00		0,00	638 149	98,96
Útfenntartás	615 504		0,00	11 319	1,84		0,00		0,00	604 185	98,16
Egyéb település üzemeltetés	828 239		0,00	68 720	8,30		0,00		0,00	759 519	91,70
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 770 154	4 591 349	165,74		0,00		0,00		0,00	-1 821 195	-65,74
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	2 411 080	1 884 930	78,18		0,00		0,00		0,00	526 150	21,82
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	2 063 044	4 345 594	210,64		0,00		0,00		0,00	-2 282 550	-110,64
Közköztatási feladatok működési kiadásai	341 810	84 237	24,64		0,00		0,00		0,00	257 573	75,36
1 Önkormányzat összesen	10 024 383	10 906 110	108,80	106 619	1,06	0	0,00	0	0,00	-988 346	-9,86
Háziorvosi szolgálat	126 746	33	0,03		0,00		0,00	200	0,16	126 513	99,82
Fogorvosi alapellátás	25 712	276	1,07		0,00	0	0,00	2 000	7,78	23 436	91,15
Ifjúságeü.gondozás	122 486	0	0,00		0,00	50 395	41,14	1 800	1,47	70 291	57,39
Ügyeleti szolgálat (óra)	13 811	0	0,00		0,00	3 171	22,96	0	0,00	10 640	77,04
2 Blesz összesen	288 755	309	0,11	0	0,00	53 566	18,55	4 000	1,39	230 880	79,96
Közüterület felügyeleti kiadások	1 003 676	66 296	6,61		0,00		0,00	29 992	2,99	907 388	90,41
Parkolási feladatok	1 468 432	919 252	62,60		0,00		0,00	43 881	2,99	505 299	34,41
3 Onálló Közüterület-felügyelet összesen	2 472 108	985 548	39,87	0	0,00	0	0,00	73 873	5,98	1 412 687	57,15
Települési igazgatási	3 390 079	49 355	1,46	469 170	13,84	20 668	0,61		0,00	2 850 886	84,09
Állategészségügyi feladatok	2 000		0,00		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	3 392 079	49 355	1,46	469 170	13,83	20 668	0,61	0	0,00	2 852 886	84,10
Bölcsődei ellátás	459 463	18 258	3,97	247 020	53,76		0,00	23 500	5,11	170 685	37,15
5001 Egyesített bölcsődék	459 463	18 258	3,97	247 020	53,76	0	0,00	23 500	5,11	170 685	37,15
Időskorúak nappali ellátása	365 040	7 939	2,17	155 417	42,58		0,00	7 587	2,08	194 097	53,17
Házi segítségnyújtás	208 064	23 132	11,12	66 014	31,73		0,00	3 565	1,71	115 353	55,44
Időskorúak átmeneti ellátása	96 854	18 710	19,32	60 335	62,29		0,00	1 057	1,09	16 752	17,30
Családi és gyermekjóléti szolgálat	75 029	5 059	6,74	23 350	31,12		0,00	964	1,28	45 656	60,85
Családi és gyermekjóléti központ	142 435	0	0,00	37 545	26,36		0,00	2 513	1,76	102 377	71,88
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	34 226	780	2,28	21 395	62,51		0,00	668	1,95	11 383	33,26
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	15 942	0	0,00	430	2,70	3 334	20,91	174	1,09	12 004	75,30
Szociális étkeztetés	209 194	48 817	23,34	28 320	13,54		0,00	134	0,06	131 923	63,06
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	101 922	12 322	12,09	8 739	8,57		0,00	11 711	11,49	69 150	67,85
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 248 706	116 759	9,35	401 545	32,16	3 334	0,27	28 373	2,27	698 695	55,95
5003 Játékkal-mesével Óvoda	310 734	5 928	1,91	195 042	62,77		0,00	12 183	3,92	97 581	31,40
5004 Tesz-vesz Óvoda	196 298	4 919	2,51	124 252	63,30		0,00	11 133	5,67	55 994	28,52
5005 Bástya Óvoda	324 698	18 875	5,81	194 387	59,87		0,00	14 736	4,54	96 700	29,78
5006 Balaton Óvoda	291 943	14 847	5,09	160 393	54,94		0,00	26 459	9,06	90 244	30,91
Összesen:	19 009 167	12 120 908	63,76	1 898 428	9,99	77 568	0,41	194 257	1,02	4 718 006	24,82

2024. Felhalmozási költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat teljesítése	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	104 662				0,00		0,00	37 738	36,06	66 924	63,94
tárgyévi tervezett kiadás	341 967	56 902	16,64		0,00		0,00		0,00	285 065	83,36
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek	10 131		0,00		0,00		0,00		0,00	10 131	100,00
tárgyévi tervezett kiadás	57 938	57 938	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszközáradás										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
1 Onkormányzat összesen	514 698	114 840	22,31	0	0,00	0	0,00	37 738	7,33	362 120	70,36
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	21 579	200	0,93					21 379	99,07	0	0,00
2 Blesz összesen	21 579	200	0,93	0		0		21 379	99,07	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	0	0									
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	443								0,00	443	100,00
Egyesített Bölcsődék	443	0	0	0	0	0	0	0	0,00	443	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	5 417	31	0,57						0,00	5 386	99,43
Egyesített Szociális Intézmény	5 417	31	0,57	0	0	0	0	0	0,00	5 386	99,43
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	502								0,00	502	100,00
Játékkal-mesével Óvoda	502	0	0	0	0	0	0	0	0,00	502	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 185							16	1,35	1 169	98,65
Bástya Óvoda	1 185	0	0	0	0	0	0	16	1,35	1 169	98,65
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	330								0,00	330	100,00
Tesz-vesz Óvoda	330	0	0	0	0	0	0	0	0,00	330	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	717								0,00	717	100,00
Balaton Óvoda	717	0	0	0	0	0	0	0	0,00	717	100,00
Összesen:	544 871	115 071	21,12	0	0,00	0	0,00	59 133	10,85	370 667	68,03

2024. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat teljesítése	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	7 890 212	7 890 212	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási támogatás	48 708	48 708	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Befektetési célú értékpapír vásárlása	17 719 160	17 719 160	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 234 895	1 240 294	10,44		0,00		0,00		0,00	-5 399	-0,44
1 Önkormányzat összesen	26 892 975	26 898 374	100,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-5 399	-0,02