

2022. 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	26 500		0,00		0,00		0,00		0,00	26 500	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	60 435		0,00		0,00		0,00		0,00	60 435	100,00
Közművelődési, tevékenység	295 904		0,00	14 557	4,92		0,00		0,00	281 347	95,08
Park és zöldterület fenntartás	438 722		0,00	6 527	1,49		0,00		0,00	432 195	98,51
Útfenntartás	708 482		0,00	11 202	1,58		0,00		0,00	697 280	98,42
Egyéb település üzemeltetés	578 888		0,00	69 198	11,95		0,00		0,00	509 690	88,05
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 139 650	2 139 650	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 721 819	673 100	39,09		0,00		0,00		0,00	1 048 719	60,91
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	1 583 528	3 100 000	195,77		0,00		0,00		0,00	-1 516 472	-95,77
Közzoktatási feladatok működési kiadásai	261 775	38 100	14,55		0,00		0,00		0,00	223 675	85,45
1 Önkormányzat összesen	7 815 703	5 950 850	76,14	101 484	1,30	0	0,00	0	0,00	1 763 369	22,56
Háziorvosi szolgálat	23 914	2 813	11,76		0,00		0,00		0,00	21 101	88,24
Fogorvosi alapellátás	158 508	21 056	13,28		0,00	138 864	87,61		0,00	-1 412	-0,89
Család- és nővédelmi eü.gondozás	97 984		0,00		0,00	82 305	84,00		0,00	15 679	16,00
Ifjúságeü.gondozás	70 420		0,00		0,00	63 953	90,82		0,00	6 467	9,18
Ugyeleti szolgálat (óra)	10 233	1 634	15,97		0,00	2 270	22,18		0,00	6 329	61,85
2 Blesz összesen	361 059	25 503	7,06	0	0,00	287 392	79,60	0	0,00	48 164	13,34
Közterület felügyeleti kiadások	706 590	40 000	5,66		0,00		0,00		0,00	666 590	94,34
Parkolási feladatok	1 033 778	624 290	60,39		0,00		0,00		0,00	409 488	39,61
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	1 740 368	664 290	38,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 076 078	61,83
Települési igazgatási	2 204 553		0,00	384 850	17,46		0,00		0,00	1 819 703	82,54
Allategészségügyi feladatok	1 000		0,00		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	2 205 553	0	0,00	384 850	17,45	0	0,00	0	0,00	1 820 703	82,55
Bölcsődei ellátás	334 849	6 635	1,98	130 773	39,05		0,00		0,00	197 441	58,96
5001 Egyesített bölcsődék	334 849	6 635	1,98	130 773	39,05	0	0,00	0	0,00	197 441	58,96
Időskorúak nappali ellátása	245 494		0,00	72 202	29,41		0,00		0,00	173 292	70,59
Házi segítségnyújtás	135 826	17 776	13,09	27 847	20,50		0,00		0,00	90 203	66,41
Időskorúak átmeneti ellátása	66 552	13 415	20,16	18 000	27,05		0,00		0,00	35 137	52,80
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	151 766		0,00	9 004	5,93		0,00		0,00	142 762	94,07
Családi és gyermekjóléti központ	117 645		0,00	11 979	10,18		0,00		0,00	105 666	89,82
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	36 663		0,00	10 952	29,87		0,00		0,00	25 711	70,13
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	16 493		0,00		0,00		0,00		0,00	16 493	100,00
Szociális étkeztetés	114 624	35 809	31,24	23 666	20,65		0,00		0,00	55 149	48,11
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	48 424		0,00		0,00		0,00		0,00	48 424	100,00
5002 Egyesített Szociális Intézmény	933 487	67 000	7,18	173 650	18,60	0	0,00	0	0,00	692 837	74,22
5003 Játékkal-mesével Ovoda	217 971	4 445	2,04	110 760	50,81		0,00		0,00	102 766	47,15
5004 Tesz-vesz Ovoda	131 390	3 500	2,66	66 765	50,81		0,00		0,00	61 125	46,52
5005 Bástya Ovoda	229 193	4 191	1,83	116 463	50,81		0,00		0,00	108 539	47,36
5006 Balaton Ovoda	188 789	5 080	2,69	95 932	50,81		0,00		0,00	87 777	46,49
Osszesen:	14 158 362	6 731 494	47,54	1 180 677	8,34	287 392	2,03	0	0,00	5 958 799	42,09

2022. 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	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	134 358		0,00		0,00	0	0,00	134 358	100,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	79 445		0,00		0,00		0,00	79 445	100,00	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
1 Onkormányzat összesen	213 803	0	0,00	0	0,00	0	0,00	213 803	100,00	0	0,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	5 137									5 137	
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	7 984									7 984	
2 Blesz összesen	13 121	0		0		0		0		13 121	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	40 000		0,00		0,00		0,00		0,00	40 000	100,00
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	40 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40 000	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 500								0,00	1 500	100,00
Egyesített Bölcsődék	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 500	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	11 638								0,00	11 638	100,00
Egyesített Szociális Intézmény	11 638	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11 638	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 000									1 000	100,00
Játékkal-mesével Óvoda	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 000	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 270								0,00	1 270	100,00
Bástya Óvoda	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 270	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 000									1 000	100,00
Tesz-vesz Óvoda	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 000	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 500									1 500	100,00
Balaton Óvoda	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 500	100,00
Osszesen:	284 832	0	0,00	0	0,00	0	0,00	213 803	75,06	71 029	24,94

2022. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	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	5 274 623		0,00		0,00		0,00		0,00	5 274 623	100,00
Felhalmozási támogatás	71 029		0,00		0,00		0,00		0,00	71 029	100,00
1 Önkormányzat összesen	5 345 652	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 345 652	100,00