

## 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	1 761 508	673 100	38,21		0,00		0,00		0,00	1 088 408	61,79
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	16 593	6,34		0,00		0,00	207 082	79,11
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>7 855 392</b>	<b>5 950 850</b>	<b>75,75</b>	<b>118 077</b>	<b>1,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 786 465</b>	<b>22,74</b>
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
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>361 059</b>	<b>25 503</b>	<b>7,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>287 392</b>	<b>79,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48 164</b>	<b>13,34</b>
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
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>1 740 368</b>	<b>664 290</b>	<b>38,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 078</b>	<b>61,83</b>
Települési igazgatási	2 204 553		0,00	390 643	17,72		0,00		0,00	1 813 910	82,28
Allategészségügyi feladatok	1 000		0,00		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 205 553</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>390 643</b>	<b>17,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814 910</b>	<b>82,29</b>
Bölcsődei ellátás	356 139	6 635	1,86	214 903	60,34		0,00		0,00	134 601	37,79
<b>5001 Egyesített bölcsődék</b>	<b>356 139</b>	<b>6 635</b>	<b>1,86</b>	<b>214 903</b>	<b>60,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>134 601</b>	<b>37,79</b>
Időskorúak nappali ellátása	248 915		0,00	93 863	37,71		0,00		0,00	155 052	62,29
Házi segítségnyújtás	138 386	17 776	12,85	36 393	26,30		0,00		0,00	84 217	60,86
Időskorúak átmeneti ellátása	67 312	13 415	19,93	36 288	53,91		0,00		0,00	17 609	26,16
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	153 150		0,00	12 155	7,94		0,00		0,00	140 995	92,06
Családi és gyermekjóléti központ	120 262		0,00	17 633	14,66		0,00		0,00	102 629	85,34
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	37 635		0,00	11 924	31,68		0,00		0,00	25 711	68,32
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	16 543		0,00	50	0,30		0,00		0,00	16 493	99,70
Szociális étkeztetés	115 009	35 809	31,14	26 145	22,73		0,00		0,00	53 055	46,13
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	49 707		0,00	2 267	4,56		0,00		0,00	47 440	95,44
<b>5002 Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>946 919</b>	<b>67 000</b>	<b>7,08</b>	<b>236 718</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>643 201</b>	<b>67,93</b>
<b>5003 Játékkal-mesével Ovoda</b>	<b>226 495</b>	<b>4 445</b>	<b>1,96</b>	<b>135 247</b>	<b>59,71</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>86 803</b>	<b>38,32</b>
<b>5004 Tesz-vesz Ovoda</b>	<b>137 425</b>	<b>3 500</b>	<b>2,55</b>	<b>82 482</b>	<b>60,02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>51 443</b>	<b>37,43</b>
<b>5005 Bástya Ovoda</b>	<b>240 806</b>	<b>4 191</b>	<b>1,74</b>	<b>145 042</b>	<b>60,23</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>91 573</b>	<b>38,03</b>
<b>5006 Balaton Ovoda</b>	<b>196 920</b>	<b>5 080</b>	<b>2,58</b>	<b>117 933</b>	<b>59,89</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>73 907</b>	<b>37,53</b>
<b>Osszesen:</b>	<b>14 267 076</b>	<b>6 731 494</b>	<b>47,18</b>	<b>1 441 045</b>	<b>10,10</b>	<b>287 392</b>	<b>2,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 807 145</b>	<b>40,70</b>

## 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 %
<b>Felújítási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	134 358		0,00		0,00	0	0,00	134 358	100,00	0	0,00
<b>Felhalmozási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	79 445		0,00		0,00		0,00	79 445	100,00	0	0,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
<b>1 Onkormányzat összesen</b>	<b>213 803</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>213 803</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	5 137									5 137	
<b>Felhalmozási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	7 984									7 984	
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>13 121</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>13 121</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	40 000		0,00		0,00		0,00		0,00	40 000	100,00
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 500								0,00	1 500	100,00
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	11 638								0,00	11 638	100,00
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>11 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 638</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 000									1 000	100,00
<b>Játékkal-mesével 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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 270								0,00	1 270	100,00
<b>Bástya Óvoda</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 000									1 000	100,00
<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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 500									1 500	100,00
<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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>100,00</b>
<b>Osszesen:</b>	<b>284 832</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>213 803</b>	<b>75,06</b>	<b>71 029</b>	<b>24,94</b>

## 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 betélekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
<b>Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás</b>										0	
működési támogatás	5 343 648		0,00		0,00		0,00		0,00	5 343 648	100,00
Felhalmozási támogatás	71 029		0,00		0,00		0,00		0,00	71 029	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>5 414 677</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 414 677</b>	<b>100,00</b>