

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	270 614		0,00	14 557	5,38		0,00		0,00	256 057	94,62
Park és zöldterület fenntartás	438 722		0,00	6 527	1,49		0,00		0,00	432 195	98,51
Útfenntartás	454 482		0,00	11 202	2,46		0,00		0,00	443 280	97,54
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	2 481	0,14		0,00	1 085 927	61,65
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	1 583 528	3 100 000	195,77		0,00		0,00		0,00	-1 516 472	-95,77
Közoktatási feladatok működési kiadásai	261 775	38 100	14,55	16 593	6,34		0,00		0,00	207 082	79,11
1 Önkormányzat összesen	7 576 102	5 950 850	78,55	118 077	1,56	2 481	0,03	0	0,00	1 504 694	19,86
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	732 712	40 000	5,46		0,00		0,00	26 122	3,57	666 590	90,98
Parkolási feladatok	1 071 996	624 290	58,24		0,00		0,00	38 218	3,57	409 488	38,20
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	1 804 708	664 290	36,81	0	0,00	0	0,00	64 340	7,13	1 076 078	59,63
Települési igazgatási	2 227 911		0,00	390 643	17,53		0,00	23 358	1,05	1 813 910	81,42
Allategészségügyi feladatok	1 000		0,00		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	2 228 911	0	0,00	390 643	17,53	0	0,00	23 358	1,05	1 814 910	81,43
Bölcsődei ellátás	371 289	6 635	1,79	216 042	58,19		0,00	14 011	3,77	134 601	36,25
5001 Egyesített bölcsődék	371 289	6 635	1,79	216 042	58,19	0	0,00	14 011	3,77	134 601	36,25
Időskorúak nappali ellátása	285 040		0,00	99 844	35,03		0,00	29 624	10,39	155 572	54,58
Házi segítségnyújtás	144 351	17 776	12,31	41 202	28,54		0,00	1 156	0,80	84 217	58,34
Időskorúak átmeneti ellátása	69 777	13 415	19,23	37 612	53,90		0,00	1 141	1,64	17 609	25,24
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	155 970		0,00	14 467	9,28		0,00	508	0,33	140 995	90,40
Családi és gyermekjóléti központ	129 180		0,00	22 170	17,16		0,00	4 381	3,39	102 629	79,45
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	39 398		0,00	13 460	34,16		0,00	227	0,58	25 711	65,26
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	19 583		0,00	138	0,70	2 911	14,86	41	0,21	16 493	84,22
Közcélú foglalkoztatás	189		0,00	95	50,26		0,00	94	49,74	0	0,00
Szociális étkeztetés	115 685	35 809	30,95	26 752	23,12		0,00	69	0,06	53 055	45,86
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	54 088		0,00	4 399	8,13		0,00	2 249	4,16	47 440	87,71
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 013 261	67 000	6,61	260 139	25,67	2 911	0,29	39 490	3,90	643 721	63,53
5003 Játékkal-mesével Óvoda	237 054	4 445	1,88	135 247	57,05		0,00	10 531	4,44	86 831	36,63
5004 Tesz-vesz Óvoda	144 949	3 500	2,41	82 482	56,90		0,00	7 425	5,12	51 542	35,56
5005 Bástya Óvoda	247 934	4 191	1,69	145 042	58,50		0,00	6 613	2,67	92 088	37,14
5006 Balaton Óvoda	204 310	5 080	2,49	117 933	57,72		0,00	7 274	3,56	74 023	36,23
Osszesen:	14 189 577	6 731 494	47,44	1 465 605	10,33	292 784	2,06	173 042	1,22	5 526 652	38,95

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	70 867							70 867		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	7 500							7 500		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 Önkormányzat összesen	292 170	0	0,00	0	0,00	0	0,00	292 170	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:	363 199	0	0,00	0	0,00	0	0,00	292 170	80,44	71 029	19,56

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 betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Irányító szervei támogatásként folyó támogatás										0	
működési támogatás	5 371 119		0,00		0,00		0,00		0,00	5 371 119	100,00
Felhalmozási támogatás	71 029		0,00		0,00		0,00		0,00	71 029	100,00
AH-n belüli megelőlegezés	53 405		0,00		0,00		0,00	53 405	100,00	0	0,00
1 Önkormányzat összesen	5 495 553	0	0,00	0	0,00	0	0,00	53 405	0,97	5 442 148	99,03