

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	28 000	6,38		0,00	404 195	92,13
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	2 182 763	2 139 650	98,02		0,00		0,00		0,00	43 113	1,98
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
Közüktatási feladatok működési kiadásai	261 775	38 100	14,55	16 593	6,34		0,00		0,00	207 082	79,11
1 Önkormányzat összesen	7 619 215	5 950 850	78,10	118 077	1,55	30 481	0,40	0	0,00	1 519 807	19,95
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	739 105	40 000	5,41		0,00		0,00	26 122	3,53	672 983	91,05
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	1 811 101	664 290	36,68	0	0,00	0	0,00	64 340	7,10	1 082 471	59,77
Települési igazgatási	2 264 287		0,00	390 643	17,25		0,00	23 358	1,03	1 850 286	81,72
Allategészségügyi feladatok	1 000		0,00		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	2 265 287	0	0,00	390 643	17,24	0	0,00	23 358	1,03	1 851 286	81,72
Bölcsődei ellátás	375 664	6 635	1,77	217 217	57,82		0,00	14 011	3,73	137 801	36,68
5001 Egyesített bölcsődék	375 664	6 635	1,77	217 217	57,82	0	0,00	14 011	3,73	137 801	36,68
Időskorúak nappali ellátása	305 628		0,00	105 824	34,63		0,00	29 624	9,69	170 180	55,68
Házi segítségnyújtás	149 110	17 776	11,92	45 961	30,82		0,00	1 156	0,78	84 217	56,48
Időskorúak átmeneti ellátása	71 130	13 415	18,86	38 965	54,78		0,00	1 141	1,60	17 609	24,76
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	158 113		0,00	16 610	10,51		0,00	508	0,32	140 995	89,17
Családi és gyermekjóléti központ	134 026		0,00	27 016	20,16		0,00	4 381	3,27	102 629	76,57
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	40 934		0,00	14 996	36,63		0,00	227	0,55	25 711	62,81
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	19 671		0,00	226	1,15	2 911	14,80	41	0,21	16 493	83,84
Közcélú foglalkoztatás	284		0,00	190	66,90		0,00	94	33,10	0	0,00
Szociális étkeztetés	116 292	35 809	30,79	27 359	23,53		0,00	69	0,06	53 055	45,62
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	56 092		0,00	6 403	11,42		0,00	2 249	4,01	47 440	84,58
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 051 280	67 000	6,37	283 550	26,97	2 911	0,28	39 490	3,76	658 329	62,62
5003 Játékkal-mesével Óvoda	240 154	4 445	1,85	135 247	56,32		0,00	10 531	4,39	89 931	37,45
5004 Tesz-vesz Óvoda	147 949	3 500	2,37	82 482	55,75		0,00	7 425	5,02	54 542	36,87
5005 Bástya Óvoda	251 034	4 191	1,67	145 042	57,78		0,00	6 613	2,63	95 188	37,92
5006 Balaton Óvoda	207 210	5 080	2,45	117 933	56,91		0,00	7 274	3,51	76 923	37,12
Osszesen:	14 329 953	6 731 494	46,97	1 490 191	10,40	320 784	2,24	173 042	1,21	5 614 442	39,18

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	137 158		0,00		0,00	0	0,00	134 358	97,96	2 800	2,04
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	294 970	0	0,00	0	0,00	0	0,00	292 170	99,05	2 800	0,95
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:	365 999	0	0,00	0	0,00	0	0,00	292 170	79,83	73 829	20,17

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	5 501 630		0,00		0,00		0,00		0,00	5 501 630	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	5 626 064	0	0,00	0	0,00	0	0,00	53 405	0,95	5 572 659	99,05