

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	340 182		0,00	11 202	3,29		0,00		0,00	328 980	96,71
Egyéb település üzemeltetés	578 888		0,00	69 198	11,95		0,00		0,00	509 690	88,05
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 052 763	2 139 650	104,23		0,00		0,00		0,00	-86 887	-4,23
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	7 374 915	5 950 850	80,69	118 077	1,60	30 481	0,41	0	0,00	1 275 507	17,30
Háziorvosi szolgálat	26 606	2 813	10,57		0,00		0,00		0,00	23 793	89,43
Fogorvosi alapellátás	161 200	21 056	13,06		0,00	138 864	86,14		0,00	1 280	0,79
Család- és nővédelmi eü.gondozás	100 676		0,00		0,00	82 305	81,75		0,00	18 371	18,25
Ifjúságeü.gondozás	70 420		0,00		0,00	63 953	90,82		0,00	6 467	9,18
Ugyeleti szolgálat (óra)	12 925	1 634	12,64		0,00	2 270	17,56		0,00	9 021	69,79
2 Blesz összesen	371 827	25 503	6,86	0	0,00	287 392	77,29	0	0,00	58 932	15,85
Közterület felügyeleti kiadások	771 105	40 000	5,19		0,00		0,00	26 122	3,39	704 983	91,43
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	1 843 101	664 290	36,04	0	0,00	0	0,00	64 340	6,95	1 114 471	60,47
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	376 879	6 635	1,76	218 432	57,96		0,00	14 011	3,72	137 801	36,56
5001 Egyesített bölcsődék	376 879	6 635	1,76	218 432	57,96	0	0,00	14 011	3,72	137 801	36,56
Időskorúak nappali ellátása	311 930		0,00	111 606	35,78		0,00	29 624	9,50	170 700	54,72
Házi segítségnyújtás	153 606	17 776	11,57	50 457	32,85		0,00	1 156	0,75	84 217	54,83
Időskorúak átmeneti ellátása	72 475	13 415	18,51	40 310	55,62		0,00	1 141	1,57	17 609	24,30
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	160 561		0,00	19 058	11,87		0,00	508	0,32	140 995	87,81
Családi és gyermekjóléti központ	138 756		0,00	31 746	22,88		0,00	4 381	3,16	102 629	73,96
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	42 470		0,00	16 532	38,93		0,00	227	0,53	25 711	60,54
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	19 757		0,00	312	1,58	2 911	14,73	41	0,21	16 493	83,48
Közcélú foglalkoztatás	379		0,00	285	75,20		0,00	94	24,80	0	0,00
Szociális étkeztetés	116 899	35 809	30,63	27 966	23,92		0,00	69	0,06	53 055	45,39
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	58 087		0,00	8 398	14,46		0,00	2 249	3,87	47 440	81,67
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 074 920	67 000	6,23	306 670	28,53	2 911	0,27	39 490	3,67	658 849	61,29
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	148 049	3 500	2,36	82 482	55,71		0,00	7 425	5,02	54 642	36,91
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	207 306	5 080	2,45	117 933	56,89		0,00	7 274	3,51	77 019	37,15
Osszesen:	14 153 472	6 731 494	47,56	1 514 526	10,70	320 784	2,27	173 042	1,22	5 413 626	38,25

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	8 000		0,00		0,00		0,00		0,00	8 000	100,00
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	8 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8 000	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:	333 999	0	0,00	0	0,00	0	0,00	292 170	87,48	41 829	12,52

2022. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Finanszírozási 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	5 525 965		0,00		0,00		0,00		0,00	5 525 965	100,00
Felhalmozási támogatás	71 029		0,00		0,00		0,00		0,00	71 029	100,00
AH-n belüli megelőlegezés	479 682	426 277	88,87		0,00		0,00	53 405	11,13	0	0,00
1 Onkormányzat összesen	6 076 676	426 277	7,01	0	0,00	0	0,00	53 405	0,88	5 596 994	92,11