

## 2023. 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)	56 435		0,00		0,00		0,00		0,00	56 435	100,00
Közművelődési, tevékenység	266 314		0,00	14 265	5,36		0,00		0,00	252 049	94,64
Park és zöldterület fenntartás	469 497		0,00	6 734	1,43		0,00		0,00	462 763	98,57
Útfenntartás	530 678		0,00	11 319	2,13		0,00		0,00	519 359	97,87
Egyéb település üzemeltetés	675 371		0,00	70 322	10,41		0,00		0,00	605 049	89,59
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 370 982	2 609 887	110,08		0,00		0,00		0,00	-238 905	-10,08
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 999 627	799 660	39,99		0,00		0,00		0,00	1 199 967	60,01
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	1 846 713	3 430 000	185,74		0,00		0,00		0,00	-1 583 287	-85,74
Közüktatási feladatok működési kiadásai	305 126	60 960	19,98		0,00		0,00		0,00	244 166	80,02
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>8 547 243</b>	<b>6 900 507</b>	<b>80,73</b>	<b>102 640</b>	<b>1,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 096</b>	<b>18,07</b>
Háziorvosi szolgálat	63 196	2 812	4,45		0,00		0,00		0,00	60 384	95,55
Fogorvosi alapellátás	147 817	21 056	14,24		0,00	153 643	103,94		0,00	-26 882	-18,19
Család- és nővédelmi eü.gondozás	88 776		0,00		0,00	76 808	86,52		0,00	11 968	13,48
Ifjúságeü.gondozás	69 922		0,00		0,00	64 788	92,66		0,00	5 134	7,34
Ugyeleti szolgálat (óra)	8 936	1 634	18,29		0,00	2 149	24,05		0,00	5 153	57,67
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>378 647</b>	<b>25 502</b>	<b>6,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>297 388</b>	<b>78,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55 757</b>	<b>14,73</b>
Közterület felügyeleti kiadások	811 598	40 300	4,97		0,00		0,00		0,00	771 298	95,03
Parkolási feladatok	1 187 412	844 000	71,08		0,00		0,00		0,00	343 412	28,92
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>1 999 010</b>	<b>884 300</b>	<b>44,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 710</b>	<b>55,76</b>
Települési igazgatási	2 708 474	30 483	1,13	384 212	14,19		0,00		0,00	2 293 779	84,69
Allategészségügyi feladatok	2 000		0,00		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 710 474</b>	<b>30 483</b>	<b>1,12</b>	<b>384 212</b>	<b>14,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 295 779</b>	<b>84,70</b>
Bölcsődei ellátás	395 468	6 635	1,68	239 003	60,44		0,00		0,00	149 830	37,89
<b>5001 Egyesített bölcsődék</b>	<b>395 468</b>	<b>6 635</b>	<b>1,68</b>	<b>239 003</b>	<b>60,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>149 830</b>	<b>37,89</b>
Időskorúak nappali ellátása	231 567		0,00	97 790	42,23		0,00		0,00	133 777	57,77
Házi segítségnyújtás	141 812	17 163	12,10	34 785	24,53		0,00		0,00	89 863	63,37
Időskorúak átmeneti ellátása	69 950	11 545	16,51	36 963	52,84		0,00		0,00	21 442	30,65
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	155 660		0,00	10 771	6,92		0,00		0,00	144 889	93,08
Családi és gyermekjóléti központ	110 221		0,00	15 016	13,62		0,00		0,00	95 205	86,38
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	28 750		0,00	11 936	41,52		0,00		0,00	16 814	58,48
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	28 384		0,00		0,00		0,00		0,00	28 384	100,00
Szociális étkeztetés	164 250	38 291	23,31	25 464	15,50		0,00		0,00	100 495	61,18
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	51 428		0,00		0,00		0,00		0,00	51 428	100,00
<b>5002 Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>982 022</b>	<b>67 000</b>	<b>6,82</b>	<b>232 725</b>	<b>23,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>682 297</b>	<b>69,48</b>
<b>5003 Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>250 120</b>	<b>4 445</b>	<b>1,78</b>	<b>133 949</b>	<b>53,55</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>111 726</b>	<b>44,67</b>
<b>5004 Tesz-vesz Óvoda</b>	<b>162 550</b>	<b>3 500</b>	<b>2,15</b>	<b>87 052</b>	<b>53,55</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>71 998</b>	<b>44,29</b>
<b>5005 Bástya Óvoda</b>	<b>249 560</b>	<b>4 191</b>	<b>1,68</b>	<b>133 649</b>	<b>53,55</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>111 720</b>	<b>44,77</b>
<b>5006 Balaton Óvoda</b>	<b>212 287</b>	<b>5 080</b>	<b>2,39</b>	<b>113 687</b>	<b>53,55</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>93 520</b>	<b>44,05</b>
<b>Osszesen:</b>	<b>15 887 381</b>	<b>7 931 643</b>	<b>49,92</b>	<b>1 426 917</b>	<b>8,98</b>	<b>297 388</b>	<b>1,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 231 433</b>	<b>39,22</b>

## 2023. 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	70 000		0,00		0,00	0	0,00	70 000	100,00	0	0,00
<b>Felhalmozási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	18 105		0,00		0,00		0,00	18 105	100,00	0	0,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztadás</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>88 105</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88 105</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felújítási kiadások</b>										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	1 368							1 368		0	
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>1 368</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 368</b>		<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	5 000		0,00		0,00		0,00	5 000	100,00	0	0,00
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás									0,00	0	
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</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>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás									0,00	0	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>0</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>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
<b>Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>0</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>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás									0,00	0	
<b>Bástya Óvoda</b>	<b>0</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>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
<b>Tesz-vesz Óvoda</b>	<b>0</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>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
<b>Balaton Óvoda</b>	<b>0</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>0</b>	
<b>Osszesen:</b>	<b>94 473</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94 473</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 2022. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Bevétel	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
<b>Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás</b>										0	
működési támogatás	6 011 614		0,00		0,00		0,00		0,00	6 011 614	100,00
Felhalmozási támogatás	6 368		0,00		0,00		0,00		0,00	6 368	100,00
<b>1 Onkormányzat összesen</b>	<b>6 017 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 017 982</b>	<b>100,00</b>