

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 |
| 1 Önkormányzat összesen | 8 547 243 | 6 900 507 | 80,73 | 102 640 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 544 096 | 18,07 |
| 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 |
| 2 Blesz összesen | 378 647 | 25 502 | 6,74 | 0 | 0,00 | 297 388 | 78,54 | 0 | 0,00 | 55 757 | 14,73 |
| 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 |
| 3 Onálló Közterület-felügyelet összesen | 1 999 010 | 884 300 | 44,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 114 710 | 55,76 |
| 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 |
| 4 Polgármesteri Hivatal összesen | 2 710 474 | 30 483 | 1,12 | 384 212 | 14,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 295 779 | 84,70 |
| Bölcsődei ellátás | 395 468 | 6 635 | 1,68 | 239 003 | 60,44 | | 0,00 | | 0,00 | 149 830 | 37,89 |
| 5001 Egyesített bölcsődék | 395 468 | 6 635 | 1,68 | 239 003 | 60,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 149 830 | 37,89 |
| 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 |
| 5002 Egyesített Szociális Intézmény | 982 022 | 67 000 | 6,82 | 232 725 | 23,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 682 297 | 69,48 |
| 5003 Játékkal-mesével Óvoda | 250 120 | 4 445 | 1,78 | 133 949 | 53,55 | | 0,00 | | 0,00 | 111 726 | 44,67 |
| 5004 Tesz-vesz Óvoda | 162 550 | 3 500 | 2,15 | 87 052 | 53,55 | | 0,00 | | 0,00 | 71 998 | 44,29 |
| 5005 Bástya Óvoda | 249 560 | 4 191 | 1,68 | 133 649 | 53,55 | | 0,00 | | 0,00 | 111 720 | 44,77 |
| 5006 Balaton Óvoda | 212 287 | 5 080 | 2,39 | 113 687 | 53,55 | | 0,00 | | 0,00 | 93 520 | 44,05 |
| Osszesen: | 15 887 381 | 7 931 643 | 49,92 | 1 426 917 | 8,98 | 297 388 | 1,87 | 0 | 0,00 | 6 231 433 | 39,22 |

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

2023. 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 % |
|--|--------------------------|----------|------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás | | | | | | | | | | 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 |
| 1 Onkormányzat összesen | 6 017 982 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 017 982 | 100,00 |