

2022. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	NEAK fin. +átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. maradvány	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. Hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	31 323		0,00		0,00		0,00		0,00	31 323	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	60 435		0,00		0,00		0,00		0,00	60 435	100,00
Közművelődési, tevékenység	271 514		0,00	14 557	5,36		0,00		0,00	256 957	94,64
Park és zöldterület fenntartás	438 722		0,00	6 734	1,53	28 000	6,38		0,00	403 988	92,08
Utifenntartás	340 182		0,00	11 319	3,33		0,00		0,00	328 863	96,67
Egyéb települési üzemeltetés	578 888		0,00	71 761	12,40		0,00		0,00	507 127	87,60
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 052 763	2 139 650	104,23		0,00		0,00		0,00	-86 887	-4,23
Önkorm.műk. kiadások	1 761 508	673 100	38,21		0,00	2 481	0,14		0,00	1 085 927	61,65
Parkolási tevékenység tárgyévvi kiadásai	1 583 528	3 100 000	195,77		0,00		0,00		0,00	-1 516 472	-95,77
Közköztartási feladatok működési kiadásai	261 775	38 100	14,55	16 593	6,34		0,00		0,00	207 082	79,11
1 Önkormányzat összesen	7 380 638	5 950 850	80,63	120 964	1,64	30 481	0,41	0	0,00	1 278 343	17,32
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 névdelmi eü.gondozás	100 676		0,00		0,00	82 305	81,75		0,00	18 371	18,25
Ifjúságéü.gondozás	70 420		0,00		0,00	63 953	90,82		0,00	6 467	9,18
Ügyeleti 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
Köztérület felügyeleti kiadások	777 000	73 731	9,49		0,00		0,00	26 122	3,36	677 147	87,15
Parkolási feladatok	1 143 263	667 721	58,40		0,00		0,00	38 218	3,34	437 324	38,25
3 Onálló Köztérület-felügyelet összesen	1 920 263	741 452	38,61	0	0,00	0	0,00	64 340	6,70	1 114 471	58,04
Települési igazgatási	2 305 717	11 176	0,48	387 756	16,82	43 084	1,87	23 358	1,01	1 840 343	79,82
Allategészségügyi feladatok	1 000		0,00		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	2 306 717	11 176	0,48	387 756	16,81	43 084	1,87	23 358	1,01	1 841 343	79,83
Bölcsődei ellátás	382 912	11 979	3,13	218 432	57,04		0,00	14 011	3,66	138 490	36,17
5001 Egyesített bölcsődék	382 912	11 979	3,13	218 432	57,04	0	0,00	14 011	3,66	138 490	36,17
Időskorúak nappali ellátása	313 797		0,00	118 472	37,75		0,00	29 624	9,44	165 701	52,81
Házi segítségnyújtás	159 978	22 613	14,14	51 993	32,50		0,00	1 156	0,72	84 216	52,64
Időskorúak átmeneti ellátása	75 158	15 687	20,87	44 721	59,50		0,00	1 141	1,52	13 609	18,11
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	161 328		0,00	22 058	13,67		0,00	508	0,31	138 762	86,01
Családi és gyermekjóléti központ	140 214		0,00	37 971	27,08		0,00	4 381	3,12	97 862	69,79
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	42 982		0,00	17 044	39,65		0,00	227	0,53	25 711	59,82
Jelezrendszerezés házi segítségnyújtás	19 786		0,00	341	1,72	2 911	14,71	41	0,21	16 493	83,36
Közéleti foglalkoztatás	411		0,00	317	77,13		0,00	94	22,87	0	0,00
Szociális étkeztetés	120 751	39 459	32,68	32 075	26,56		0,00	69	0,06	49 148	40,70
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	59 174		0,00	9 065	15,32		0,00	2 249	3,80	47 860	80,88
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 093 579	77 759	7,11	334 057	30,55	2 911	0,27	39 490	3,61	639 362	58,47
5003 Játékkal-mesével Ovoda	240 154	4 445	1,85	129 978	54,12		0,00	10 531	4,39	95 200	39,64
5004 Tesz-vesz Ovoda	148 483	3 722	2,51	79 225	53,36		0,00	7 425	5,00	58 111	39,14
5005 Bástya Ovoda	256 552	9 659	3,76	139 414	54,34		0,00	6 613	2,58	100 866	39,32
5006 Balaton Ovoda	210 073	7 647	3,64	113 324	53,95		0,00	7 274	3,46	81 828	38,95
Összesen:	14 311 198	6 844 192	47,82	1 523 150	10,64	363 868	2,54	173 042	1,21	5 406 946	37,78

ezer Ft-ban

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 betételeköté	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
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											
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											
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
1 Onkormányzat 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											
áthúzódó kötelezettségek	7 984									7 984	
tárgyévi tervezett kiadás	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 Ovoda	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 Ovoda	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 Ovoda	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 Ovoda	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 500	100,00
Összesen:	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 betétlelkötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Irányító szervi támogatásként folyó támogatás működési támogatás	5 574 090		0,00		0,00		0,00			0	
Felhalmozási támogatás	71 029		0,00		0,00		0,00			5 574 090	100,00
AH-n belüli megelőlegezés	549 518	496 113	90,28		0,00		0,00	53 405	9,72	71 029	100,00
1 Önkormányzat összesen	6 194 637	496 113	8,01	0	0,00	0	0,00	53 405	0,86	5 645 119	91,13