

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	31 323		0,00		0,00		0,00		0,00	31 323	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	29 978		0,00		0,00		0,00		0,00	29 978	100,00
Közművelődési, tevékenység	271 014		0,00	14 557	5,37		0,00		0,00	256 457	94,63
Park és zöldterület fenntartás	384 472		0,00	6 734	1,75	28 000	7,28		0,00	349 738	90,97
Útfenntartás	315 166		0,00	11 319	3,59		0,00		0,00	303 847	96,41
Egyéb település üzemeltetés	530 647		0,00	71 761	13,52		0,00		0,00	458 886	86,48
Vagyonhasznosítás és kezelés	1 896 978	2 596 218	136,86		0,00		0,00		0,00	-699 240	-36,86
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 813 629	864 852	47,69		0,00	2 481	0,14		0,00	946 296	52,18
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	1 580 824	3 466 480	219,28		0,00		0,00		0,00	-1 885 656	-119,28
Közüktatási feladatok működési kiadásai	241 508	63 981	26,49	16 593	6,87		0,00		0,00	160 934	66,64
1 Önkormányzat összesen	7 095 539	6 991 531	98,53	120 964	1,70	30 481	0,43	0	0,00	-47 437	-0,67
Háziorvosi szolgálat	104 713		0,00		0,00		0,00		0,00	104 713	100,00
Fogorvosi alapellátás	20 719		0,00		0,00		0,00		0,00	20 719	100,00
Család- és nővédelmi eü.gondozás	93 523		0,00		0,00	103 786	110,97		0,00	-10 263	-10,97
Ifjúságeü.gondozás	46 790		0,00		0,00	52 933	113,13		0,00	-6 143	-13,13
Ügyeleti szolgálat (óra)	47 104		0,00		0,00	2 165	4,60		0,00	44 939	95,40
2 Blesz összesen	312 849	0	0,00	0	0,00	158 884	50,79	0	0,00	153 965	49,21
Közterület felügyeleti kiadások	777 000	73 731	9,49		0,00		0,00	26 122	3,36	677 147	87,15
Parkolási feladatok	1 052 357	667 722	63,45		0,00		0,00	38 218	3,63	346 417	32,92
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	1 829 357	741 453	40,53	0	0,00	0	0,00	64 340	6,99	1 023 564	55,95
Települési igazgatási	2 738 413	11 176	0,41	387 756	14,16	43 083	1,57	23 358	0,85	2 273 040	83,01
Allategészségügyi feladatok	1 000		0,00		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	2 739 413	11 176	0,41	387 756	14,15	43 083	1,57	23 358	0,85	2 274 040	83,01
Bölcsődei ellátás	334 290	11 980	3,58	218 432	65,34		0,00	14 011	4,19	89 867	26,88
5001 Egyesített bölcsődék	334 290	11 980	3,58	218 432	65,34	0	0,00	14 011	4,19	89 867	26,88
Időskorúak nappali ellátása	244 712		0,00	118 472	48,41		0,00	29 624	12,11	96 616	39,48
Házi segítségnyújtás	131 026	22 776	17,38	51 993	39,68		0,00	1 156	0,88	55 101	42,05
Időskorúak átmeneti ellátása	65 826	18 415	27,98	44 721	67,94		0,00	1 141	1,73	1 549	2,35
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	149 871		0,00	22 058	14,72		0,00	508	0,34	127 305	84,94
Családi és gyermekjóléti központ	116 887		0,00	37 971	32,49		0,00	4 381	3,75	74 535	63,77
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	36 500		0,00	17 044	46,70		0,00	227	0,62	19 229	52,68
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	16 493		0,00	341	2,07	4 003	24,27	41	0,25	12 108	73,41
Szociális étkeztetés	114 624	36 569	31,90	32 075	27,98		0,00	69	0,06	45 911	40,05
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	48 424		0,00	9 382	19,37		0,00	2 343	4,84	36 699	75,79
5002 Egyesített Szociális Intézmény	924 363	77 760	8,41	334 057	36,14	4 003	0,43	39 490	4,27	469 053	50,74
5003 Játékkal-mesével Óvoda	219 925	4 378	1,99	129 978	59,10		0,00	10 531	4,79	75 038	34,12
5004 Tesz-vesz Óvoda	135 094	3 723	2,76	79 225	58,64		0,00	7 425	5,50	44 721	33,10
5005 Bátya Óvoda	236 845	9 660	4,08	139 414	58,86		0,00	6 613	2,79	81 158	34,27
5006 Balaton Óvoda	182 505	7 647	4,19	113 324	62,09		0,00	7 273	3,99	54 261	29,73
Összesen:	14 010 180	7 859 308	56,10	1 523 150	10,87	236 451	1,69	173 041	1,24	4 218 230	30,11

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 megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek	114 533							114 533		0	
tárgyévi tervezett kiadás	60 936	60 936	100,00		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	19 179	19 179	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
1 Önkormányzat összesen	194 648	80 115	41,16	0	0,00	0	0,00	114 533	58,84	0	0,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	25 849									25 849	
2 Blesz összesen	25 849	0		0		0		0		25 849	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	6 269		0,00		0,00		0,00		0,00	6 269	
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	6 269	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6 269	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	186								0,00	186	100,00
Egyesített Bölcsődék	186	0	0	0	0	0	0	0	0,00	186	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	8 928								0,00	8 928	100,00
Egyesített Szociális Intézmény	8 928	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8 928	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	175									175	100,00
Játékkal-mesével Óvoda	175	0	0	0	0	0	0	0	0,00	175	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	978								0,00	978	100,00
Bástya Óvoda	978	0	0	0	0	0	0	0	0,00	978	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	273									273	100,00
Tesz-vesz Óvoda	273	0	0	0	0	0	0	0	0,00	273	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	233									233	100,00
Balaton Óvoda	233	0	0	0	0	0	0	0	0,00	233	100,00
Összesen:	237 539	80 115	33,73	0	0,00	0	0,00	114 533	48,22	42 891	18,06

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	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás										0	
működési támogatás	6 054 069		0,00		0,00		0,00		0,00	6 054 069	100,00
Felhalmozási támogatás	101 516		0,00		0,00		0,00		0,00	101 516	100,00
AH-n belüli megelőlegezés	549 518	496 113	90,28		0,00		0,00	53 405	9,72	0	0,00
1 Önkormányzat összesen	6 705 103	496 113	7,40	0	0,00	0	0,00	53 405	0,80	6 155 585	91,80