

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	707 678		0,00	11 319	1,60	50 000	7,07	127 000	17,95	519 359	73,39
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	2 070 012	799 660	38,63		0,00		0,00	70 385	3,40	1 199 967	57,97
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	1 846 713	3 430 000	185,74		0,00		0,00		0,00	-1 583 287	-85,74
Közköztartási feladatok működési kiadásai	305 126	60 960	19,98	22 854	7,49		0,00		0,00	221 312	72,53
1 Önkormányzat összesen	8 794 628	6 900 507	78,46	125 494	1,43	50 000	0,57	197 385	2,24	1 521 242	17,30
Háziorvosi szolgálat	63 196	2 812	4,45		0,00		0,00	3 200	5,06	57 184	90,49
Fogorvosi alapellátás	147 917	21 056	14,24		0,00	153 643	103,87	800	0,54	-27 582	-18,65
Család- és nővédelmi eü.gondozás	88 826		0,00		0,00	76 808	86,47	150	0,17	11 868	13,36
Ifjúságeü.gondozás	69 922		0,00		0,00	64 788	92,66	89	0,13	5 045	7,22
Ügyeleti szolgálat (óra)	8 936	1 634	18,29		0,00	2 149	24,05	0	0,00	5 153	57,67
2 Blesz összesen	378 797	25 502	6,73	0	0,00	297 388	78,51	4 239	1,12	51 668	13,64
Közterület felügyeleti kiadások	879 802	40 300	4,58		0,00		0,00	37 073	4,21	802 429	91,21
Parkolási feladatok	1 306 714	844 000	64,59		0,00		0,00	54 239	4,15	408 475	31,26
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	2 186 516	884 300	40,44	0	0,00	0	0,00	91 312	8,36	1 210 904	55,38
Települési igazgatási	2 713 544	30 483	1,12	384 212	14,16		0,00		0,00	2 298 849	84,72
Állategészségügyi feladatok	2 000		0,00		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	2 715 544	30 483	1,12	384 212	14,15	0	0,00	0	0,00	2 300 849	84,73
Bölcsődei ellátás	445 992	6 635	1,49	232 320	52,09		0,00	19 581	4,39	187 456	42,03
5001 Egyesített bölcsődék	445 992	6 635	1,49	232 320	52,09	0	0,00	19 581	4,39	187 456	42,03
Időskorúak nappali ellátása	279 502		0,00	105 247	37,66		0,00		0,00	174 255	62,34
Házi segítségnyújtás	162 454	17 163	10,57	40 664	25,03		0,00		0,00	104 627	64,40
Időskorúak átmeneti ellátása	76 042	11 545	15,18	42 297	55,62		0,00		0,00	22 200	29,19
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	164 742		0,00	13 754	8,35		0,00		0,00	150 988	91,65
Családi és gyermekjóléti központ	127 390		0,00	21 260	16,69		0,00		0,00	106 130	83,31
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	32 891		0,00	13 972	42,48		0,00		0,00	18 919	57,52
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	28 724		0,00	118	0,41		0,00		0,00	28 606	99,59
Szociális étkeztetés	269 121	38 291	14,23	26 005	9,66		0,00		0,00	204 825	76,11
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	98 593		0,00	3 100	3,14		0,00	52 533	53,28	42 960	43,57
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 239 459	67 000	5,41	266 417	21,49	0	0,00	52 533	4,24	853 509	68,86
5003 Játékkal-mesével Óvoda	290 846	4 445	1,53	133 949	46,05		0,00	12 223	4,20	140 229	48,21
5004 Tesz-vesz Óvoda	188 986	3 500	1,85	87 052	46,06		0,00	11 964	6,33	86 470	45,75
5005 Bástyá Óvoda	294 799	4 191	1,42	133 649	45,34		0,00	13 734	4,66	143 225	48,58
5006 Balaton Óvoda	250 115	5 080	2,03	113 687	45,45		0,00	14 083	5,63	117 265	46,88
Osszesen:	16 785 682	7 931 643	47,25	1 476 780	8,80	347 388	2,07	417 054	2,48	6 612 817	39,40

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	229 534		0,00		0,00	0	0,00	137 034	59,70	92 500	40,30
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 pénzeszközátadás										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
1 Onkormányzat összesen	247 639	0	0,00	0	0,00	0	0,00	155 139	62,65	92 500	37,35
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
2 Blesz összesen	0	0		0		0		0		0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	5 000		0,00		0,00		0,00		0,00	5 000	100,00
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	5 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	100,00
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	159									159	100,00
Játékkal-mesével Óvoda	159	0	0	0	0	0	0	0	0,00	159	
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:	252 798	0	0,00	0	0,00	0	0,00	155 139	61,37	97 659	38,63

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	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás										0	
működési támogatás	6 443 336		0,00		0,00		0,00	198 025	3,07	6 245 311	96,93
Felhalmozási támogatás	4 684		0,00		0,00		0,00		0,00	4 684	100,00
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	58 866		0,00		0,00		0,00	58 866	100,00	0	0,00
1 Önkormányzat összesen	6 506 886	0	0	0	0,00	0	0,00	256 891	3,95	6 249 995	96,05