

## 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
Üfentartás	865 428		0,00	11 319	1,31	207 750	24,01	127 000	14,67	519 359	60,01
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
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>8 952 378</b>	<b>6 900 507</b>	<b>77,08</b>	<b>125 494</b>	<b>1,40</b>	<b>207 750</b>	<b>2,32</b>	<b>197 385</b>	<b>2,20</b>	<b>1 521 242</b>	<b>16,99</b>
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 ellátás	88 826		0,00		0,00	76 808	86,47	150	0,17	11 868	13,36
Ifjúsági 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
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>378 797</b>	<b>25 502</b>	<b>6,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>297 388</b>	<b>78,51</b>	<b>4 239</b>	<b>1,12</b>	<b>51 668</b>	<b>13,64</b>
Köztérület 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
<b>3 Önálló Köztérület-felügyelet összesen</b>	<b>2 186 516</b>	<b>884 300</b>	<b>40,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91 312</b>	<b>8,36</b>	<b>1 210 904</b>	<b>55,38</b>
Települési igazgatási	2 713 544	78 483	2,89	384 212	14,16	3 500	0,13		0,00	2 247 349	82,82
Allatgészségügyi feladatok	2 000		0,00		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 715 544</b>	<b>78 483</b>	<b>2,89</b>	<b>384 212</b>	<b>14,15</b>	<b>3 500</b>	<b>0,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 249 349</b>	<b>82,83</b>
Bölcsődei ellátás	447 190	6 635	1,48	233 518	52,22		0,00	19 581	4,38	187 456	41,92
<b>5001 Egyesített bölcsődék</b>	<b>447 190</b>	<b>6 635</b>	<b>1,48</b>	<b>233 518</b>	<b>52,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19 581</b>	<b>4,38</b>	<b>187 456</b>	<b>41,92</b>
Időskorúak nappali ellátása	286 061		0,00	111 521	38,99		0,00		0,00	174 540	61,01
Házi segítségnyújtás	165 967	17 163	10,34	45 152	27,21		0,00		0,00	103 652	62,45
Időskorúak átmeneti ellátása	77 370	11 545	14,92	43 625	56,38		0,00		0,00	22 200	28,69
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	167 422		0,00	16 434	9,82		0,00		0,00	150 988	90,18
Családi és gyermekjóléti központ	130 648		0,00	26 168	20,03		0,00		0,00	104 480	79,97
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	34 453		0,00	15 534	45,09		0,00		0,00	18 919	54,91
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	31 722		0,00	205	0,65	2 911	9,18		0,00	28 606	90,18
Szociális étkeztetés	269 818	38 291	14,19	26 702	9,90		0,00		0,00	204 825	75,91
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	100 922		0,00	5 729	5,68		0,00	52 533	52,05	42 660	42,27
<b>5002 Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>1 264 383</b>	<b>67 000</b>	<b>5,30</b>	<b>291 070</b>	<b>23,02</b>	<b>2 911</b>	<b>0,23</b>	<b>52 533</b>	<b>4,15</b>	<b>850 869</b>	<b>67,30</b>
<b>5003 Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>290 860</b>	<b>4 445</b>	<b>1,53</b>	<b>133 949</b>	<b>46,05</b>		<b>0,00</b>	<b>12 223</b>	<b>4,20</b>	<b>140 243</b>	<b>48,22</b>
<b>5004 Tesz-vesz Óvoda</b>	<b>189 146</b>	<b>3 500</b>	<b>1,85</b>	<b>87 052</b>	<b>46,02</b>		<b>0,00</b>	<b>11 964</b>	<b>6,33</b>	<b>86 630</b>	<b>45,80</b>
<b>5005 Bástya Óvoda</b>	<b>294 799</b>	<b>4 191</b>	<b>1,42</b>	<b>133 649</b>	<b>45,34</b>		<b>0,00</b>	<b>13 734</b>	<b>4,66</b>	<b>143 225</b>	<b>48,58</b>
<b>5006 Balaton Óvoda</b>	<b>250 552</b>	<b>5 080</b>	<b>2,03</b>	<b>113 687</b>	<b>45,37</b>		<b>0,00</b>	<b>14 083</b>	<b>5,62</b>	<b>117 702</b>	<b>46,98</b>
<b>Összesen:</b>	<b>16 970 165</b>	<b>7 979 643</b>	<b>47,02</b>	<b>1 502 631</b>	<b>8,85</b>	<b>511 549</b>	<b>3,01</b>	<b>417 054</b>	<b>2,46</b>	<b>6 559 288</b>	<b>38,65</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 megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
<b>Felújítási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	418 202		0,00		0,00	0	0,00	137 034	32,77	281 168	67,23
<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	6 398									6 398	
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>442 705</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155 139</b>	<b>35,04</b>	<b>281 168</b>	<b>63,51</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	5 000		0,00		0,00		0,00		0,00	5 000	100,00
<b>3 Önálló 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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</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	210									210	100,00
<b>Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>210</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>210</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									0,00	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	12									12	
<b>Balaton Óvoda</b>	<b>12</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>12</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>447 927</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155 139</b>	<b>34,63</b>	<b>286 390</b>	<b>63,94</b>

## 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	6 420 342		0,00		0,00		0,00	198 025	3,08	6 222 317	96,92
Felhalmozási támogatás	4 684		0,00		0,00		0,00		0,00	4 684	100,00
AH-n belüli megelölgezés visszafizetése	261 714		0,00		0,00		0,00	58 866	22,49	202 848	77,51
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>6 686 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58 866</b>	<b>0,88</b>	<b>6 227 001</b>	<b>93,12</b>