

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	941 628		0,00	11 319	1,20	207 750	22,06	127 000	13,49	595 559	63,25
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
Közoktatási feladatok működési kiadásai	305 126	60 960	19,98	22 854	7,49		0,00		0,00	221 312	72,53
1 Önkormányzat összesen	9 028 578	6 900 507	76,43	125 494	1,39	207 750	2,30	197 385	2,19	1 597 442	17,69
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
Ugyeleti 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	901 385	40 300	4,47		0,00		0,00	37 073	4,11	824 012	91,42
Parkolási feladatok	1 338 098	844 000	63,07		0,00		0,00	54 239	4,05	439 859	32,87
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	2 239 483	884 300	39,49	0	0,00	0	0,00	91 312	8,17	1 263 871	56,44
Települési igazgatási	2 713 544	78 483	2,89	384 212	14,16	3 500	0,13		0,00	2 247 349	82,82
Allategészségügyi feladatok	2 000		0,00		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	2 715 544	78 483	2,89	384 212	14,15	3 500	0,13	0	0,00	2 249 349	82,83
Bölcsődei ellátás	474 789	6 635	1,40	235 101	49,52		0,00	19 581	4,12	213 472	44,96
5001 Egyesített bölcsődék	474 789	6 635	1,40	235 101	49,52	0	0,00	19 581	4,12	213 472	44,96
Időskorúak nappali ellátása	310 015		0,00	120 072	38,73		0,00		0,00	189 943	61,27
Házi segítségnyújtás	181 219	17 163	9,47	50 297	27,75		0,00		0,00	113 759	62,77
Időskorúak átmeneti ellátása	81 770	11 545	14,12	45 402	55,52		0,00		0,00	24 823	30,36
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	173 726		0,00	19 924	11,47		0,00		0,00	153 802	88,53
Családi és gyermekjóléti központ	145 300		0,00	32 013	22,03		0,00		0,00	113 287	77,97
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	38 160		0,00	17 582	46,07		0,00		0,00	20 578	53,93
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	32 308		0,00	318	0,98	2 911	9,01		0,00	29 079	90,01
Szociális étkeztetés	271 180	38 291	14,12	27 511	10,14		0,00		0,00	205 378	75,73
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	107 212		0,00	9 207	8,59		0,00	52 533	49,00	45 472	42,41
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 340 890	67 000	5,00	322 326	24,04	2 911	0,22	52 533	3,92	896 120	66,83
5003 Játékkal-mesével Óvoda	304 990	4 445	1,46	133 949	43,92		0,00	12 223	4,01	154 373	50,62
5004 Tesz-vesz Óvoda	197 369	3 500	1,77	87 052	44,11		0,00	11 964	6,06	94 853	48,06
5005 Bástya Óvoda	308 504	4 191	1,36	133 649	43,32		0,00	13 734	4,45	156 930	50,87
5006 Balaton Óvoda	261 903	5 080	1,94	113 687	43,41		0,00	14 083	5,38	129 053	49,28
Osszesen:	17 250 847	7 979 643	46,26	1 535 470	8,90	511 549	2,97	417 054	2,42	6 807 131	39,46

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	423 877		0,00		0,00	0	0,00	137 034	32,33	286 843	67,67
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	34 027		0,00		0,00		0,00	18 105	53,21	15 922	46,79
Felhalmozási célú pénzeszközátadás										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	6 398									6 398	
1 Önkormányzat összesen	464 302	0	0,00	0	0,00	0	0,00	155 139	33,41	302 765	65,21
Felújítási kiadások										0	
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	120								0,00	120	
Egyesített Bölcsődék	120	0	0	0	0	0	0	0	0,00	120	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	3 985								0,00	3 985	
Egyesített Szociális Intézmény	3 985	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3 985	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	210									210	100,00
Játékkal-mesével Óvoda	210	0	0	0	0	0	0	0	0,00	210	
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	162									162	
Balaton Óvoda	162	0	0	0	0	0	0	0	0,00	162	
Osszesen:	473 779	0	0,00	0	0,00	0	0,00	155 139	32,75	312 242	65,90

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	6 620 776		0,00		0,00		0,00	198 025	2,99	6 422 751	97,01
Felhalmozási támogatás	4 684		0,00		0,00		0,00		0,00	4 684	100,00
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	305 939		0,00		0,00		0,00	58 866	19,24	247 073	80,76
1 Onkormányzat összesen	6 931 399	0	0	0	0,00	0	0,00	58 866	0,85	6 427 435	92,73