

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	20 171	7,57		0,00		0,00	246 143	92,43
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	208 750	22,17	127 000	13,49	594 559	63,14
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	171 783	8,30		0,00	70 385	3,40	1 028 184	49,67
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	1 893 713	3 430 000	181,13		0,00		0,00		0,00	-1 536 287	-81,13
Közzoktatási feladatok működési kiadásai	305 126	60 960	19,98		0,00		0,00		0,00	244 166	80,02
1 Önkormányzat összesen	9 075 578	6 900 507	76,03	280 329	3,09	208 750	2,30	197 385	2,17	1 488 607	16,40
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	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	101 483	3,74	407 527	15,02	7 400	0,27		0,00	2 197 134	80,97
Állategészségügyi feladatok	2 000		0,00		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	2 715 544	101 483	3,74	407 527	15,01	7 400	0,27	0	0,00	2 199 134	80,98
Bölcsődei ellátás	475 272	6 635	1,40	269 442	56,69		0,00	19 581	4,12	179 614	37,79
5001 Egyesített bölcsődék	475 272	6 635	1,40	269 442	56,69	0	0,00	19 581	4,12	179 614	37,79
Időskorúak nappali ellátása	312 021		0,00	114 078	36,56		0,00		0,00	197 943	63,44
Házi segítségnyújtás	182 654	17 163	9,40	66 752	36,55		0,00		0,00	98 739	54,06
Időskorúak átmeneti ellátása	82 195	11 545	14,05	81 682	99,38		0,00		0,00	-11 032	-13,42
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	174 583		0,00	10 771	6,17		0,00		0,00	163 812	93,83
Családi és gyermekjóléti központ	146 870		0,00	15 016	10,22		0,00		0,00	131 854	89,78
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	38 660		0,00	21 424	55,42		0,00		0,00	17 236	44,58
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	32 336		0,00	346	1,07	2 911	9,00		0,00	29 079	89,93
Szociális étkeztetés	271 403	38 291	14,11	28 111	10,36		0,00		0,00	205 001	75,53
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	108 052		0,00	10 047	9,30		0,00	52 533	48,62	45 472	42,08
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 348 774	67 000	4,97	348 227	25,82	2 911	0,22	52 533	3,89	878 103	65,10
5003 Játékkal-mesével Óvoda	308 445	4 445	1,44	166 449	53,96		0,00	12 223	3,96	125 328	40,63
5004 Tesz-vesz Óvoda	200 823	3 500	1,74	108 468	54,01		0,00	11 964	5,96	76 891	38,29
5005 Bástyá Óvoda	312 023	4 191	1,34	166 584	53,39		0,00	13 734	4,40	127 514	40,87
5006 Balaton Óvoda	261 903	5 080	1,94	141 528	54,04		0,00	14 083	5,38	101 212	38,64
Osszesen:	17 316 642	8 002 643	46,21	1 888 554	10,91	516 449	2,98	417 054	2,41	6 491 942	37,49

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	431 090		0,00		0,00	0	0,00	137 184	31,82	293 906	68,18
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 Onkormányzat összesen	471 515	0	0,00	0	0,00	0	0,00	155 289	32,93	309 828	65,71
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	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	271									271	100,00
Játékkal-mesével Óvoda	271	0	0	0	0	0	0	0	0,00	271	
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	362									362	
Balaton Óvoda	362	0	0	0	0	0	0	0	0,00	362	
Osszesen:	481 253	0	0,00	0	0,00	0	0,00	155 289	32,27	319 566	66,40

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	6 606 243		0,00		0,00		0,00		0,00	6 606 243	100,00
Felhalmozási támogatás	4 684		0,00		0,00		0,00		0,00	4 684	100,00
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	334 961		0,00		0,00		0,00	58 866	17,57	276 095	82,43
1 Önkormányzat összesen	6 945 888	0	0	0	0	0	0	58 866	18	6 887 022	282