

## 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)	36 122		0,00		0,00		0,00		0,00	36 122	100,00
Közművelődési, tevékenység	266 314		0,00	20 171	7,57		0,00		0,00	246 143	92,43
Park és zöldterület fenntartás	469 373		0,00	6 734	1,43		0,00		0,00	462 639	98,57
Útfenntartás	938 175		0,00	11 319	1,21	207 750	22,14		0,00	719 106	76,65
Egyéb település üzemeltetés	675 371		0,00	70 322	10,41		0,00		0,00	605 049	89,59
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 103 062	8 076 898	384,05		0,00		0,00		0,00	-5 973 836	-284,05
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	900 369	808 667	89,82	171 783	19,08		0,00		0,00	-80 081	-8,89
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	1 891 667	4 032 435	213,17		0,00		0,00		0,00	-2 140 768	-113,17
Közköztartási feladatok működési kiadásai	299 617	71 509	23,87		0,00		0,00		0,00	228 108	76,13
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>7 606 570</b>	<b>12 989 509</b>	<b>170,77</b>	<b>280 329</b>	<b>3,69</b>	<b>207 750</b>	<b>2,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 871 018</b>	<b>-77,18</b>
Háziorvosi szolgálat	159 292	0	0,00		0,00		0,00	3 200	2,01	156 092	97,99
Fogorvosi alapellátás	26 798	0	0,00		0,00	153 643	573,34	800	2,99	-127 645	-476,32
Család- és nővédelmi eü.gondozás	91 730	147	0,16		0,00	76 808	83,73	150	0,16	14 625	15,94
Ifjúságeü.gondozás	77 061	0	0,00		0,00	64 788	84,07	89	0,12	12 184	15,81
Ügyeleti szolgálat (óra)	17 450	0	0,00		0,00	2 149	12,32	0	0,00	15 301	87,68
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>372 331</b>	<b>147</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>297 388</b>	<b>79,87</b>	<b>4 239</b>	<b>1,14</b>	<b>70 557</b>	<b>18,95</b>
Közterület felügyeleti kiadások	851 293	44 423	5,22	8 512	1,00		0,00	37 073	4,35	761 285	89,43
Parkolási feladatok	1 245 489	780 698	62,68	12 454	1,00		0,00	54 239	4,35	398 098	31,96
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>2 096 782</b>	<b>825 121</b>	<b>39,35</b>	<b>20 966</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91 312</b>	<b>8,71</b>	<b>1 159 383</b>	<b>55,29</b>
Települési igazgatási	2 548 816	102 399	4,02	701 608	27,53		0,00		0,00	1 744 809	68,46
Állategészségügyi feladatok	2 000		0,00		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 550 816</b>	<b>102 399</b>	<b>4,01</b>	<b>701 608</b>	<b>27,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 746 809</b>	<b>68,48</b>
Bölcsődei ellátás	380 797	15 890	4,17	307 521	80,76		0,00	19 581	5,14	37 805	9,93
<b>5001 Egyesített bölcsődék</b>	<b>380 797</b>	<b>15 890</b>	<b>4,17</b>	<b>307 521</b>	<b>80,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19 581</b>	<b>5,14</b>	<b>37 805</b>	<b>9,93</b>
Időskorúak nappali ellátása	310 759	510	0,16	145 153	46,71		0,00		0,00	165 096	53,13
Házi segítségnyújtás	168 055	21 892	13,03	66 752	39,72		0,00		0,00	79 411	47,25
Időskorúak átmeneti ellátása	84 601	14 884	17,59	90 142	106,55		0,00		0,00	-20 425	-24,14
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	111 910	21 290	19,02	10 771	9,62		0,00		0,00	79 849	71,35
Családi és gyermekjóléti központ	139 369		0,00	28 953	20,77		0,00		0,00	110 416	79,23
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	26 678	540	2,02	24 092	90,31		0,00		0,00	2 046	7,67
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	15 778	935	5,93	346	2,19	2 911	18,45		0,00	11 586	73,43
Szociális étkeztetés	188 720	50 493	26,76	28 111	14,90		0,00		0,00	110 116	58,35
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	52 021	609	1,17	15 249	29,31		0,00	52 533	100,98	-16 370	-31,47
<b>5002 Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>1 097 891</b>	<b>111 153</b>	<b>10,12</b>	<b>409 569</b>	<b>37,31</b>	<b>2 911</b>	<b>0,27</b>	<b>52 533</b>	<b>4,78</b>	<b>521 725</b>	<b>47,52</b>
<b>5003 Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>265 402</b>	<b>6 475</b>	<b>2,44</b>	<b>192 989</b>	<b>72,72</b>		<b>0,00</b>	<b>12 223</b>	<b>4,61</b>	<b>53 715</b>	<b>20,24</b>
<b>5004 Tesz-vesz Óvoda</b>	<b>173 414</b>	<b>5 590</b>	<b>3,22</b>	<b>125 809</b>	<b>72,55</b>		<b>0,00</b>	<b>11 964</b>	<b>6,90</b>	<b>30 051</b>	<b>17,33</b>
<b>5005 Bástyá Óvoda</b>	<b>277 426</b>	<b>25 465</b>	<b>9,18</b>	<b>194 327</b>	<b>70,05</b>		<b>0,00</b>	<b>13 734</b>	<b>4,95</b>	<b>43 900</b>	<b>15,82</b>
<b>5006 Balaton Óvoda</b>	<b>219 634</b>	<b>20 883</b>	<b>9,51</b>	<b>163 491</b>	<b>74,44</b>		<b>0,00</b>	<b>14 083</b>	<b>6,41</b>	<b>21 177</b>	<b>9,64</b>
<b>Osszesen:</b>	<b>15 041 063</b>	<b>14 102 632</b>	<b>93,76</b>	<b>2 396 609</b>	<b>15,93</b>	<b>508 049</b>	<b>3,38</b>	<b>219 669</b>	<b>1,46</b>	<b>-2 185 896</b>	<b>-14,53</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	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
<b>Felújítási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek	92 549	92 549						142 792		-142 792	
tárgyévi tervezett kiadás	174 503	37 469	21,47		0,00	0	0,00	137 034	78,53	0	0,00
<b>Felhalmozási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	13 105		0,00		0,00		0,00	13 105	100,00	0	0,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztadás</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	6 398	1 398						5 000		0	
<b>1 Onkormányzat összesen</b>	<b>286 555</b>	<b>131 416</b>	<b>45,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>297 931</b>	<b>103,97</b>	<b>-142 792</b>	<b>-49,83</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	29 704									29 704	
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>29 704</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>29 704</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	2 206		0,00		0,00		0,00		0,00	2 206	100,00
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>2 206</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>2 206</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	92								0,00	92	
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>92</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>92</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	3 629								0,00	3 629	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>3 629</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>3 629</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	209									209	100,00
<b>Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>209</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>209</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	
<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	113									113	
<b>Balaton Óvoda</b>	<b>113</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>113</b>	
<b>Osszesen:</b>	<b>322 508</b>	<b>131 416</b>	<b>40,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>297 931</b>	<b>92,38</b>	<b>-106 839</b>	<b>-33,13</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 betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
<b>Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás</b>										0	
működési támogatás	3 971 754		0,00		0,00		0,00		0,00	3 971 754	100,00
Felhalmozási támogatás	35 953		0,00		0,00		0,00		0,00	35 953	100,00
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	334 961		0,00		0,00		0,00	340 271	101,59	-5 310	-1,59
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>4 342 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>340 271</b>	<b>7,84</b>	<b>4 002 397</b>	<b>92,16</b>