

## 2021. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Átvett pe. + tb.támogatás	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	612 588		0,00		0,00	90 990	14,85		0,00	521 598	85,15
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	2 241 204	795 735	35,50		0,00		0,00	2 090 402	93,27	-644 933	-28,78
Általános tartalék	66 323		0,00		0,00		0,00	50 000	75,39	16 323	24,61
Működési célú tartalék	604 324		0,00	97 102	16,07		0,00	1 104 040	182,69	-596 818	-98,76
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	512 332		0,00		0,00		0,00		0,00	512 332	100,00
Egyéb település üzemeltetés	135 685		0,00	0	0,00		0,00		0,00	135 685	100,00
Közbiztonság kiadásai	86 860		0,00		0,00		0,00		0,00	86 860	100,00
Oktatási Bizottság kiadásai	10 870		0,00		0,00		0,00		0,00	10 870	100,00
Nemzetiségi önkorm.támogatása	18 793		0,00		0,00		0,00		0,00	18 793	100,00
Emberi jogi,Nemzetiségi és Egyházügyi Biz.kiadásai	46 529		0,00		0,00		0,00		0,00	46 529	100,00
Egészségügyi és Szociális Biz.kiadásai	2 687		0,00		0,00		0,00		0,00	2 687	100,00
Életkezdési támogatás	15 000		0,00		0,00		0,00		0,00	15 000	100,00
Szociális bolt engedm.elsz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	492 539		0,00		0,00		0,00		0,00	492 539	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>4 911 914</b>	<b>795 735</b>	<b>16,20</b>	<b>97 102</b>	<b>1,98</b>	<b>90 990</b>	<b>1,85</b>	<b>3 244 442</b>	<b>66,05</b>	<b>683 645</b>	<b>13,92</b>
Egynapos sebészet	72 627	971	1,34		0,00	96 173	132,42		0,00	-24 517	-33,76
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	1 431 194	58 676	4,10		0,00	959 304	67,03	28 700	2,01	384 514	26,87
Fogorvosi szakellátás	61 185	991	1,62		0,00	9 168	14,98		0,00	51 026	83,40
Képkötő diag.szolg.	184 233	24 760	13,44		0,00	109 421	59,39	800	0,43	49 252	26,73
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	95 429	25 004	26,20		0,00	85 556	89,65		0,00	-15 131	-15,86
Fizioterápiás szolgáltatás	36 734	0	0,00		0,00	10 095	27,48		0,00	26 639	72,52
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	132 275	22 874	17,29		0,00	22 716	17,17	2 215	1,67	84 470	63,86
Gondozók (napi óra)	117 123	0	0,00		0,00	39 698	33,89		0,00	77 425	66,11
<b>2 BLESZ összesen</b>	<b>2 130 800</b>	<b>133 276</b>	<b>6,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 131</b>	<b>62,52</b>	<b>31 715</b>	<b>1,49</b>	<b>633 678</b>	<b>29,74</b>
Polgármesteri Hivatal	463 538		0,00		0,00		0,00	116 067	25,04	347 471	74,96
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>466 088</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116 067</b>	<b>24,90</b>	<b>350 021</b>	<b>75,10</b>
<b>Összesen:</b>	<b>7 508 802</b>	<b>929 011</b>	<b>12,37</b>	<b>97 102</b>	<b>1,29</b>	<b>1 423 121</b>	<b>18,95</b>	<b>3 392 224</b>	<b>45,18</b>	<b>1 667 344</b>	<b>22,21</b>

Államigazgatási feladatok

Onkorm.műk.kapcs.kiad.	36 000	60 000	166,67		0		0		0	-24 000	-66,67
------------------------	--------	--------	--------	--	---	--	---	--	---	---------	--------

## 2021. Felhalmozási költségvetés - Önként vállalt 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 betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
<b>Felújítási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	28 007		0,00		0,00		0,00	28 007	100,00		0,00
tárgyévi tervezett kiadás	255 776		0,00		0,00	58 094	22,71	197 682	77,29	0	0,00
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	661 229		0,00		0,00		0,00	661 229	100,00		0,00
tárgyévi tervezett kiadás	9 137 736	1 142 541	12,50	4 174 115	45,68	8 177	0,09	3 812 903	41,73	0	0,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>											
áthúzódó kötelezettségek	965 161		0,00		0,00		0,00	965 161	100,00		0,00
tárgyévi tervezett kiadás	478 628	36 090	7,54		0,00	194 929	40,73	247 609	51,73	0	0,00
<b>Kölcsönnyújtás</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00	10 000	100,00		0,00	0	0,00
<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	2 791 001	1 819 410	65,19	31 997	1,15	23 833	0,85	915 761	32,81	0	0,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>14 327 538</b>	<b>2 998 041</b>	<b>20,93</b>	<b>4 206 112</b>	<b>29,36</b>	<b>295 033</b>	<b>2,06</b>	<b>6 828 352</b>	<b>47,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	6 321		0,00		0,00		0,00		0,00	6 321	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>6 321</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>6 321</b>	<b>100,00</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	25 137	2 462	9,79					22 675	90,21	0	0,00
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	42 902	740	1,72					13 462	31,38	28 700	66,90
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>68 039</b>	<b>3 202</b>	<b>4,71</b>					<b>36 137</b>	<b>53,11</b>	<b>28 700</b>	<b>42,18</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>3 Önálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	2 020		0,00						0	2 020	100,00
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>2 020</b>		<b>0,00</b>							<b>2 020</b>	<b>100,00</b>
<b>Összesen:</b>	<b>14 403 918</b>	<b>3 001 243</b>	<b>20,84</b>	<b>4 206 112</b>	<b>29,20</b>	<b>295 033</b>	<b>2,05</b>	<b>6 864 489</b>	<b>47,66</b>	<b>37 041</b>	<b>0,26</b>

## 2021. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	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 %
működési támogatás	2 151 635		0,00		0,00		0,00		0,00	2 151 635	100,00
felhalmozási támogatás	8 341		0,00		0,00		0,00		0,00	8 341	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>2 159 976</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>2 159 976</b>	<b>100,00</b>