

## 2022. 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	480 929		0,00		0,00		0,00		0,00	480 929	100,00
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	2 974 389	237 465	7,98		0,00		0,00	2 798 869	94,10	-61 945	-2,08
Általános tartalék	50 000		0,00		0,00		0,00		0,00	50 000	100,00
Működési célú tartalék	431 049		0,00		0,00		0,00		0,00	431 049	100,00
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	70 320		0,00		0,00		0,00		0,00	70 320	100,00
Egyéb település üzemeltetés	163 192		0,00		0,00		0,00		0,00	163 192	100,00
Életkezési 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.	481 341		0,00		0,00		0,00		0,00	481 341	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>4 732 400</b>	<b>237 465</b>	<b>5,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 798 869</b>	<b>59,14</b>	<b>1 696 066</b>	<b>35,84</b>
Egynapos sebészet	109 695		0,00		0,00	100 586	91,70		0,00	9 109	8,30
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	1 914 880	76 161	3,98		0,00	1 172 667	61,24		0,00	666 052	34,78
Fogorvosi szakellátás	15 599	384	2,46		0,00	9 603	61,56		0,00	5 612	35,98
Képpalkotó diag.szolg.	250 307	34 949	13,96		0,00	169 465	67,70		0,00	45 893	18,33
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	70 665	19 116	27,05		0,00	60 552	85,69		0,00	-9 003	-12,74
Fizioterápiás szolgáltatás	44 930		0,00		0,00	16 309	36,30		0,00	28 621	63,70
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	35 538	22 789	64,13		0,00	13 000	36,58		0,00	-251	-0,71
Gondozók (napi óra)	291 742	0	0,00		0,00	161 247	55,27		0,00	130 495	44,73
<b>2 BLESZ összesen</b>	<b>2 733 356</b>	<b>153 399</b>	<b>5,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 429</b>	<b>62,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>876 528</b>	<b>32,07</b>
Polgármesteri Hivatal	658 112	30 483	4,63		0,00		0,00		0,00	627 629	95,37
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>660 662</b>	<b>30 483</b>	<b>4,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>630 179</b>	<b>95,39</b>
<b>Összesen:</b>	<b>8 126 418</b>	<b>421 347</b>	<b>5,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 429</b>	<b>20,96</b>	<b>2 798 869</b>	<b>34,44</b>	<b>3 202 773</b>	<b>39,41</b>

## Államigazgatási feladatok

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

## 2022. 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											
tárgyévi tervezett kiadás	146 740		0,00		0,00		0,00	146 740	100,00	0	0,00
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	5 306 791	350 452	6,60		0,00		0,00	4 956 339	93,40	0	0,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás</b>											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	289 850		0,00		0,00		0,00	231 869	80,00	57 981	20,00
<b>Kölcsönnyújtás</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	541 622	541 622	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>6 295 003</b>	<b>892 074</b>	<b>14,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 334 948</b>	<b>84,75</b>	<b>67 981</b>	<b>1,08</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	21 375		0,00		0,00		0,00		0,00	21 375	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>21 375</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>21 375</b>	<b>100,00</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	36 000		0,00						0,00	36 000	100,00
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	42 000		0,00						0,00	42 000	100,00
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000</b>	<b>100,00</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	0										
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>0</b>										
<b>Összesen:</b>	<b>6 394 378</b>	<b>892 074</b>	<b>13,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 334 948</b>	<b>83,43</b>	<b>167 356</b>	<b>2,62</b>

## 2022. 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	1 506 707		0,00		0,00		0,00		0,00	1 506 707	100,00
felhalmozási támogatás	99 375		0,00		0,00		0,00		0,00	99 375	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>1 606 082</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>1 606 082</b>	<b>100,00</b>