

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	613 416		0,00	90 990	14,83		0,00		0,00	522 426	85,17
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	2 260 137	978 484	43,29		0,00		0,00	2 090 402	92,49	-808 749	-35,78
Általános tartalék	66 323		0,00		0,00		0,00	50 000	75,39	16 323	24,61
Működési célú tartalék	2 013 939		0,00	136 623	6,78		0,00	1 104 040	54,82	773 276	38,40
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	537 932		0,00		0,00		0,00		0,00	537 932	100,00
Egyéb település üzemeltetés	135 685		0,00	0	0,00		0,00		0,00	135 685	100,00
Közbiztonság kiadásai	104 860		0,00		0,00		0,00		0,00	104 860	100,00
Oktatási Bizottság kiadásai	10 870		0,00		0,00		0,00		0,00	10 870	100,00
Nemzetiségi önkorm.támogatása	24 343		0,00		0,00		0,00		0,00	24 343	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
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.	492 709		0,00		0,00		0,00		0,00	492 709	100,00
1 Önkormányzat összesen	6 390 610	978 484	15,31	227 613	3,56	0	0,00	3 244 442	50,77	1 940 071	30,36
Egynapos sebészet	72 627	971	1,34		0,00	96 173	132,42		0,00	-24 517	-33,76
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	1 447 327	58 676	4,05		0,00	972 437	67,19	28 700	1,98	387 514	26,77
Fogorvosi szakellátás	61 185	991	1,62		0,00	9 168	14,98		0,00	51 026	83,40
Képpalkotó 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
2 BLESZ összesen	2 146 933	133 276	6,21	0	0,00	1 345 264	62,66	31 715	1,48	636 678	29,66
Polgármesteri Hivatal	462 788		0,00		0,00		0,00	116 067	25,08	346 721	74,92
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	465 338	0	0,00	0	0,00	0	0,00	116 067	24,94	349 271	75,06
Összesen:	9 002 881	1 111 760	12,35	227 613	2,53	1 345 264	14,94	3 392 224	37,68	2 926 020	32,50

Államigazgatási feladatok

Önkorm.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 %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	28 007		0,00		0,00		0,00	28 007	100,00		0,00
tárgyévi tervezett kiadás	309 411		0,00		0,00	58 094	18,78	197 682	63,89	53 635	17,33
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	661 229		0,00		0,00		0,00	661 229	100,00		0,00
tárgyévi tervezett kiadás	9 145 574	1 095 818	11,98	4 174 115	45,64	4 182	0,05	3 805 594	41,61	65 865	0,72
Felhalmozási célú pénzeszközátadás											
áthúzódó kötelezettségek	965 161		0,00		0,00		0,00	965 161	100,00		0,00
tárgyévi tervezett kiadás	485 825	36 090	7,43		0,00	194 929	40,12	247 609	50,97	7 197	1,48
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00	10 000	100,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú tartalék	2 660 988	1 819 410	68,37	31 997	1,20	23 833	0,90	915 761	34,41	-130 013	-4,89
1 Önkormányzat összesen	14 266 195	2 951 318	20,69	4 206 112	29,48	291 038	2,04	6 821 043	47,81	-3 316	-0,02
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	6 321		0,00		0,00		0,00		0,00	6 321	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	6 321	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6 321	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	25 687	3 012	11,73					22 675	88,27	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	39 902	740	1,85					13 462	33,74	25 700	64,41
2 Blesz összesen	65 589	3 752	5,72					36 137	55,10	25 700	39,18
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
3 Önálló Közterület-felügyelet összesen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	2 020		0,00						0	2 020	100,00
Egyesített Szociális Intézmény	2 020		0,00							2 020	100,00
Összesen:	14 340 125	2 955 070	20,61	4 206 112	29,33	291 038	2,03	6 857 180	47,82	30 725	0,21

2021. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	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	2 131 720		0,00		0,00		0,00		0,00	2 131 720	100,00
felhalmozási támogatás	26 731		0,00		0,00		0,00		0,00	26 731	100,00
1 Önkormányzat összesen	2 158 451	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 158 451	100,00