

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	3 046 550	237 465	7,79		0,00		0,00	2 798 869	91,87	10 216	0,34
Általános tartalék	50 000		0,00		0,00		0,00		0,00	50 000	100,00
Működési célú tartalék	469 956		0,00		0,00		0,00		0,00	469 956	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
1 Önkormányzat összesen	4 843 468	237 465	4,90	0	0,00	0	0,00	2 798 869	57,79	1 807 134	37,31
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
Képkötő 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
2 BLESZ összesen	2 733 356	153 399	5,61	0	0,00	1 703 429	62,32	0	0,00	876 528	32,07
Polgármesteri Hivatal	671 914	30 483	4,54		0,00		0,00		0,00	641 431	95,46
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	674 464	30 483	4,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	643 981	95,48
Összesen:	8 251 288	421 347	5,11	0	0,00	1 703 429	20,64	2 798 869	33,92	3 327 643	40,33

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 %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	146 740		0,00		0,00		0,00	146 740	100,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	5 247 085	290 746	5,54		0,00		0,00	4 956 339	94,46	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	289 850		0,00		0,00		0,00	231 869	80,00	57 981	20,00
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
Felhalmozási célú tartalék	1 150 027	782 188	68,01		0,00	12 879	1,12		0,00	354 960	30,87
1 Önkormányzat összesen	6 843 702	1 072 934	15,68	0	0,00	12 879	0,19	5 334 948	77,95	422 941	6,18
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	21 375		0,00		0,00		0,00		0,00	21 375	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	21 375	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21 375	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	36 000		0,00						0,00	36 000	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	42 000		0,00						0,00	42 000	100,00
2 Blesz összesen	78 000	0	0,00					0	0,00	78 000	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
3 Önálló Közterület-felügyelet összesen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	0										
Egyesített Szociális Intézmény	0										
Összesen:	6 943 077	1 072 934	15,45	0	0,00	12 879	0,19	5 334 948	76,84	522 316	7,52

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	1 520 509		0,00		0,00		0,00		0,00	1 520 509	100,00
felhalmozási támogatás	99 375		0,00		0,00		0,00		0,00	99 375	100,00
1 Önkormányzat összesen	1 619 884	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 619 884	100,00