

## 2021. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás teljesítés	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Átvett pe. + tb.támogatás	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	606 937		0,00	90 990	14,99		0,00		0,00	515 947	85,01
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	1 458 986	978 484	67,07		0,00		0,00	2 090 402	143,28	-1 609 900	-110,34
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	419 858		0,00		0,00	100	0,02		0,00	419 758	99,98
Egyéb település üzemeltetés	135 685		0,00	0	0,00		0,00		0,00	135 685	100,00
Közbiztonság kiadásai	78 198		0,00		0,00		0,00		0,00	78 198	100,00
Oktatási Bizottság kiadásai	8 718		0,00		0,00		0,00		0,00	8 718	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	41 321		0,00		0,00		0,00		0,00	41 321	100,00
Egészségügyi és Szociális Biz.kiadásai	1 827		0,00		0,00		0,00		0,00	1 827	100,00
Életkezési támogatás	9 801		0,00		0,00		0,00		0,00	9 801	100,00
Szociális bolt engedm.elsz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	264 055		0,00		0,00		0,00		0,00	264 055	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>3 115 909</b>	<b>978 484</b>	<b>31,40</b>	<b>90 990</b>	<b>2,92</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090 402</b>	<b>67,09</b>	<b>-44 067</b>	<b>-1,41</b>
Egynapos sebészet	72 627	71	0,10		0,00	96 173	132,42		0,00	-23 617	-32,52
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	1 381 203	49 676	3,60		0,00	965 437	69,90	28 700	2,08	337 390	24,43
Fogorvosi szakellátás	61 185	991	1,62		0,00	9 168	14,98		0,00	51 026	83,40
Képalkotó diag.szolg.	184 233	14 260	7,74		0,00	106 921	58,04	800	0,43	62 252	33,79
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	95 429	20 004	20,96		0,00	84 729	88,79		0,00	-9 304	-9,75
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	12 374	9,35		0,00	30 216	22,84	2 215	1,67	87 470	66,13
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>2 080 809</b>	<b>97 376</b>	<b>4,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342 437</b>	<b>64,52</b>	<b>31 715</b>	<b>1,52</b>	<b>609 281</b>	<b>29,28</b>
Polgármesteri Hivatal	1 137 388		0,00		0,00		0,00	116 067	10,20	1 021 321	89,80
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 139 938</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>10,18</b>	<b>1 023 871</b>	<b>89,82</b>
<b>Összesen:</b>	<b>6 336 656</b>	<b>1 075 860</b>	<b>16,98</b>	<b>90 990</b>	<b>1,44</b>	<b>1 342 537</b>	<b>21,19</b>	<b>2 238 184</b>	<b>35,32</b>	<b>1 589 085</b>	<b>25,08</b>

## 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	Kiadás teljesítés 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>											
tárgyévi tervezett kiadás	207 601	207 601	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	422 068		0,00		0,00		0,00	422 068	100,00		0,00
tárgyévi tervezett kiadás	2 419 686	2 419 686	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>											
áthúzódó kötelezettségek	295 570		0,00		0,00		0,00	295 570	100,00		0,00
tárgyévi tervezett kiadás	146 696	146 696	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
<b>Kölcsönnyújtás</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	2 500	2 500	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>3 494 121</b>	<b>2 776 483</b>	<b>79,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>717 638</b>	<b>20,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	6 126		0,00		0,00		0,00		0,00	6 126	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>6 126</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>6 126</b>	<b>100,00</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	25 452	3 012	11,83					22 675	89,09	-235	-0,92
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	39 440	740	1,88					13 462	34,13	25 238	63,99
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>64 892</b>	<b>3 752</b>	<b>5,78</b>					<b>36 137</b>	<b>55,69</b>	<b>25 003</b>	<b>38,53</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>3 567 159</b>	<b>2 780 235</b>	<b>77,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>753 775</b>	<b>21,13</b>	<b>33 149</b>	<b>0,93</b>

## 2021. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás teljesítés 100%	Bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetés e	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	1 633 152		0,00		0,00		0,00		0,00	1 633 152	100,00
felhalmozási támogatás	25 586		0,00		0,00		0,00		0,00	25 586	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>1 658 738</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>1 658 738</b>	<b>100,00</b>