

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	610 600		0,00	91 000	14,90		0,00	1 778	0,29	517 822	84,81
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	3 086 677	237 465	7,69		0,00		0,00	2 798 869	90,68	50 343	1,63
Általános tartalék	46 601		0,00		0,00		0,00		0,00	46 601	100,00
Működési célú tartalék	642 360	128 266	19,97		0,00		0,00		0,00	514 094	80,03
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	77 791		0,00		0,00		0,00		0,00	77 791	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
Nemzetiségi önkorm.támogatása	21 114		0,00		0,00		0,00		0,00	21 114	100,00
Oktatási Bizottság kiadásai	6 425		0,00		0,00		0,00	100	1,56	6 325	98,44
Emberi jogi,Nemz.,Egyházügyi és Kult.Biz.tám	5 353		0,00		0,00		0,00		0,00	5 353	100,00
Egészségügyi és Szoc.Biz.kiadásai	828		0,00		0,00		0,00		0,00	828	100,00
Közbiztonság kiadásai	104 443		0,00		0,00		0,00		0,00	104 443	100,00
Szociális bolt engedm.elsz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	481 696		0,00		0,00		0,00		0,00	481 696	100,00
1 Önkormányzat összesen	5 328 260	365 731	6,86	91 000	1,71	0	0,00	2 800 747	52,56	2 070 782	38,86
Egynapos sebészet	109 695		0,00		0,00	100 586	91,70		0,00	9 109	8,30
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	1 951 618	76 161	3,90		0,00	1 182 608	60,60	26 797	1,37	666 052	34,13
Fogorvosi szakellátás	15 599	384	2,46		0,00	9 603	61,56		0,00	5 612	35,98
Képkalkotó 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	2 770 094	153 399	5,54	0	0,00	1 713 370	61,85	26 797	0,97	876 528	31,64
Polgármesteri Hivatal	720 691	30 483	4,23		0,00		0,00	31 632	4,39	658 576	91,38
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	723 241	30 483	4,21	0	0,00	0	0,00	31 632	4,37	661 126	91,41
Összesen:	8 821 595	549 613	6,23	91 000	1,03	1 713 370	19,42	2 859 176	32,41	3 608 436	40,90

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 betétlekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	117 485							117 485			
tárgyévi tervezett kiadás	147 832		0,00		0,00		0,00	146 740	99,26	1 092	0,74
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	2 086 198							2 086 198			
tárgyévi tervezett kiadás	5 795 530	290 746	5,02		0,00		0,00	4 956 339	85,52	548 445	9,46
Felhalmozási célú pénzeszközátadás											
áthúzódó kötelezettségek	690 936							690 936			
tárgyévi tervezett kiadás	296 510		0,00		0,00		0,00	231 869	78,20	64 641	21,80
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
Felhalmozási célú tartalék	630 410	812 868	128,94		0,00	19 079	3,03		0,00	-201 537	-31,97
1 Önkormányzat összesen	9 774 901	1 103 614	11,29	0	0,00	19 079	0,20	8 229 567	84,19	422 641	4,32
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	26 270		0,00						0,00	26 270	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	52 809	795	1,51					284	0,54	51 730	97,96
2 Blesz összesen	79 079	795	1,01					284	0,36	78 000	98,64
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	0										
Egyesített Szociális Intézmény	0										
Összesen:	9 875 355	1 104 409	11,18	0	0,00	19 079	0,19	8 229 851	83,34	522 016	5,29

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 betétlekötés megszüntetés e	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	1 538 932		0,00		0,00		0,00		0,00	1 538 932	100,00
felhalmozási támogatás	99 375		0,00		0,00		0,00		0,00	99 375	100,00
1 Önkormányzat összesen	1 638 307	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 638 307	100,00