

## 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	3 090 487	237 465	7,68		0,00		0,00	2 798 869	90,56	54 153	1,75
Általános tartalék	46 601		0,00		0,00		0,00		0,00	46 601	100,00
Működési célú tartalék	915 760	328 266	35,85		0,00		0,00		0,00	587 494	64,15
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
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>5 605 470</b>	<b>565 731</b>	<b>10,09</b>	<b>91 000</b>	<b>1,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 747</b>	<b>49,96</b>	<b>2 147 992</b>	<b>38,32</b>
Egynapos sebészet	109 695		0,00		0,00	100 586	91,70		0,00	9 109	8,30
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	1 986 618	76 161	3,83		0,00	1 182 608	59,53	26 797	1,35	701 052	35,29
Fogorvosi szakellátás	15 599	384	2,46		0,00	9 603	61,56		0,00	5 612	35,98
Képkalkató 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>2 805 094</b>	<b>153 399</b>	<b>5,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713 370</b>	<b>61,08</b>	<b>26 797</b>	<b>0,96</b>	<b>911 528</b>	<b>32,50</b>
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
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>723 241</b>	<b>30 483</b>	<b>4,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31 632</b>	<b>4,37</b>	<b>661 126</b>	<b>91,41</b>
<b>Összesen:</b>	<b>9 133 805</b>	<b>749 613</b>	<b>8,21</b>	<b>91 000</b>	<b>1,00</b>	<b>1 713 370</b>	<b>18,76</b>	<b>2 859 176</b>	<b>31,30</b>	<b>3 720 646</b>	<b>40,73</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	117 485							117 485			
tárgyévi tervezett kiadás	147 832		0,00		0,00		0,00	146 740	99,26	1 092	0,74
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	2 086 198							2 086 198			
tárgyévi tervezett kiadás	5 812 675	522 228	8,98		0,00	140 000	2,41	4 956 339	85,27	194 108	3,34
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>											
áthúzódó kötelezettségek	690 936							690 936			
tárgyévi tervezett kiadás	446 510		0,00		0,00		0,00	231 869	51,93	214 641	48,07
<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>	675 166	656 087	97,17		0,00	19 079	2,83		0,00	0	0,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>9 986 802</b>	<b>1 178 315</b>	<b>11,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>159 079</b>	<b>1,59</b>	<b>8 229 567</b>	<b>82,40</b>	<b>419 841</b>	<b>4,20</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	26 270		0,00						0,00	26 270	100,00
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	52 809	795	1,51					284	0,54	51 730	97,96
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>79 079</b>	<b>795</b>	<b>1,01</b>					<b>284</b>	<b>0,36</b>	<b>78 000</b>	<b>98,64</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>10 087 256</b>	<b>1 179 110</b>	<b>11,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>159 079</b>	<b>1,58</b>	<b>8 229 851</b>	<b>81,59</b>	<b>519 216</b>	<b>5,15</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 betétlekötés megszüntetés e	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	1 540 684		0,00		0,00		0,00		0,00	1 540 684	100,00
felhalmozási támogatás	99 375		0,00		0,00		0,00		0,00	99 375	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>1 640 059</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>1 640 059</b>	<b>100,00</b>