

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 betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	639 000		0,00	91 000	14,24		0,00	1 778	0,28	546 222	85,48
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	2 893 521	237 465	8,21		0,00		0,00	2 798 869	96,73	-142 813	-4,94
Általános tartalék	46 601		0,00		0,00		0,00		0,00	46 601	100,00
Működési célú tartalék	2 863 328	966 146	33,74		0,00		0,00		0,00	1 897 182	66,26
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	78 553		0,00		0,00		0,00		0,00	78 553	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	21 814		0,00		0,00		0,00		0,00	21 814	100,00
Oktatási Bizottság kiadásai	6 515		0,00		0,00		0,00	100	1,53	6 415	98,47
Emberi jogi,Nemz.,Egyházügyi és Kult.Biz.tám	36 008		0,00		0,00		0,00		0,00	36 008	100,00
Egészségügyi és Szoc.Biz.kiadásai	828		0,00		0,00		0,00		0,00	828	100,00
Közbiztonság kiadásai	107 841		0,00		0,00		0,00		0,00	107 841	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	7 420 077	1 203 611	16,22	91 000	1,23	0	0,00	2 800 747	37,75	3 324 719	44,81
Egynapos sebészet	112 387		0,00		0,00	100 586	89,50		0,00	11 801	10,50
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	1 957 006	76 161	3,89		0,00	1 182 608	60,43	26 797	1,37	671 440	34,31
Fogorvosi szakellátás	18 291	384	2,10		0,00	9 603	52,50		0,00	8 304	45,40
Képződiag.szolg.	252 999	34 949	13,81		0,00	169 465	66,98		0,00	48 585	19,20
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	73 357	19 116	26,06		0,00	60 552	82,54		0,00	-6 311	-8,60
Fizioterápiás szolgáltatás	47 622		0,00		0,00	16 309	34,25		0,00	31 313	65,75
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	38 230	22 789	59,61		0,00	13 000	34,00		0,00	2 441	6,39
Gondozók (napi óra)	294 434	0	0,00		0,00	161 247	54,77		0,00	133 187	45,23
2 BLESZ összesen	2 794 326	153 399	5,49	0	0,00	1 713 370	61,32	26 797	0,96	900 760	32,24
Polgármesteri Hivatal	730 254	30 483	4,17		0,00		0,00	31 632	4,33	668 139	91,49
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	732 804	30 483	4,16	0	0,00	0	0,00	31 632	4,32	670 689	91,52
Összesen:	10 947 207	1 387 493	12,67	91 000	0,83	1 713 370	15,65	2 859 176	26,12	4 896 168	44,73

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	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	117 485							117 485			
tárgyévi tervezett kiadás	251 402		0,00		0,00		0,00	146 740	58,37	104 662	41,63
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	2 086 198							2 086 198			
tárgyévi tervezett kiadás	6 651 609	543 028	8,16		0,00	190 000	2,86	4 956 339	74,51	962 242	14,47
Felhalmozási célú pénzeszközátadás											
áthúzódó kötelezettségek	690 936							690 936			
tárgyévi tervezett kiadás	529 108		0,00		0,00		0,00	231 869	43,82	297 239	56,18
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
Felhalmozási célú tartalék	1 409 872	1 867 801	132,48		0,00	19 079	1,35		0,00	-477 008	-33,83
1 Önkormányzat összesen	11 746 610	2 410 829	20,52	0	0,00	209 079	1,78	8 229 567	70,06	897 135	7,64
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	0
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	0										
Egyesített Szociális Intézmény	0										
Összesen:	11 847 064	2 411 624	20,36	0	0,00	209 079	1,76	8 229 851	69,47	996 510	8,41

2022. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Finanszírozási 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	1 550 963		0,00		0,00		0,00		0,00	1 550 963	100,00
felhalmozási támogatás	99 375		0,00		0,00		0,00		0,00	99 375	100,00
1 Önkormányzat összesen	1 650 338	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 650 338	100,00