

2023. 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	433 154		0,00		0,00		0,00		0,00	433 154	100,00
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	2 294 627	228 322	9,95		0,00		0,00		0,00	2 066 305	90,05
Általános tartalék	50 000		0,00		0,00		0,00		0,00	50 000	100,00
Működési célú tartalék	427 442		0,00		0,00		0,00		0,00	427 442	100,00
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	24 201		0,00		0,00		0,00		0,00	24 201	100,00
Egyéb település üzemeltetés	163 191		0,00		0,00		0,00		0,00	163 191	100,00
Életkezdési támogatás	11 000		0,00		0,00		0,00		0,00	11 000	100,00
Szociális bolt engedm.elsz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	485 341		0,00		0,00		0,00		0,00	485 341	100,00
1 Önkormányzat összesen	3 955 136	228 322	5,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 726 814	94,23
Egynapos sebészet	96 091		0,00		0,00	100 393	104,48		0,00	-4 302	-4,48
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 169 766	117 009	5,39		0,00	1 309 214	60,34		0,00	743 543	34,27
Fogorvosi szakellátás	12 785	384	3,00		0,00	9 797	76,63		0,00	2 604	20,37
Képpalkotó diag.szolg.	235 077	51 831	22,05		0,00	179 906	76,53		0,00	3 340	1,42
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	73 684	35 998	48,85		0,00	61 610	83,61		0,00	-23 924	-32,47
Fizioterápiás szolgáltatás	36 030		0,00		0,00	13 942	38,70		0,00	22 088	61,30
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	22 764	24 990	109,78		0,00	10 690	46,96		0,00	-12 916	-56,74
Gondozók (napi óra)	283 376		0,00		0,00	175 864	62,06		0,00	107 512	37,94
2 BLESZ összesen	2 929 573	230 212	7,86	0	0,00	1 861 416	63,54	0	0,00	837 945	28,60
Polgármesteri Hivatal	107 300		0,00		0,00		0,00		0,00	107 300	100,00
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	109 850	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	109 850	100,00
Összesen:	6 994 559	458 534	6,56	0	0,00	1 861 416	26,61	0	0,00	4 674 609	66,83

Államigazgatási feladatok

Önkorm.műk.kapcs.kiad.	36 000	36 000	100,00		0		0		0	0	0,00
------------------------	--------	--------	--------	--	---	--	---	--	---	---	------

2023. 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 betétkötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	2 515 726							2 515 726			
tárgyévi tervezett kiadás	2 101 328	152 716	7,27		0,00		0,00	1 948 612	92,73	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás											
áthúzódó kötelezettségek	720 000							720 000			
tárgyévi tervezett kiadás	271 350		0,00		0,00		0,00	271 350	100,00	0	0,00
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000	10 000	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú tartalék	310 550		0,00		0,00		0,00	310 550	100,00	0	0,00
1 Önkormányzat összesen	5 928 954	162 716	2,74	0	0,00	0	0,00	5 766 238	97,26	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	5 000		0,00		0,00		0,00	5 000	100,00	0	0,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	5 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	100,00	0	0,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	62 277		0,00					62 277	100,00	0	0,00
2 Blesz összesen	62 277	0	0,00					62 277	100,00	0	0,00
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:	5 996 231	162 716	2,71	0	0,00	0	0,00	5 833 515	97,29	0	0,00

2022. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Bevétel	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	947 795		0,00		0,00		0,00		0,00	947 795	100,00
felhalmozási támogatás	67 277		0,00		0,00		0,00		0,00	67 277	100,00
1 Önkormányzat összesen	1 015 072	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 015 072	100,00