

## 2022. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

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 betételek s megszűntet ése	Pénz- maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	639 943		0,00	91 000	14,22	0	0,00	1 778	0,28	547 165	85,50
Vagyongazd. összefüggő műk. kiadások	2 893 521	237 465	8,21		0,00	100 586	89,50	2 798 869	96,73	-142 813	-4,94
Általános tartalék	46 601		0,00		0,00	9 603	52,50		0,00	46 601	100,00
Működési célú tartalék	4 401 474	1 888 596	42,91		0,00	169 465	66,98		0,00	2 512 878	57,09
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	178 872		0,00		0,00	60 552	82,54		0,00	178 872	100,00
Egyéb települési üzemeltetés	163 192		0,00		0,00	16 309	34,25		0,00	163 192	100,00
Éltekzedési támogatás	15 000		0,00		0,00	13 000	34,00		0,00	15 000	100,00
Nemzetiségi önkorm.támogatása	21 814		0,00		0,00	161 247	54,77		0,00	21 814	100,00
Oktatási Bizottság kiadásai	7 145		0,00		0,00	1 713 370	60,99	100	1,40	7 045	98,60
Emberi jogi.Nemz.,Egyháziügyi és Kult.Biz.tám	39 700		0,00		0,00		0,00		0,00	39 700	100,00
Egészségügyi és Szoc.Biz.kiadásai	3 557		0,00		0,00		0,00		0,00	3 557	100,00
Közbiztonság kiadásai	107 841		0,00		0,00		0,00		0,00	107 841	100,00
Szociális bolt engedm.elisz.	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>9 066 536</b>	<b>2 126 061</b>	<b>23,45</b>	<b>91 000</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 747</b>	<b>30,89</b>	<b>4 048 728</b>	<b>44,66</b>
Egynapos sebeszet	112 387		0,00		0,00	100 586	89,50		0,00	11 801	10,50
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	1 972 006	92 161	4,67		0,00	1 182 608	59,97	26 797	1,36	670 440	34,00
Fogorvosi szakellátás	18 291	384	2,10		0,00	9 603	52,50		0,00	8 304	45,40
Képzőképző diagnosztika	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-éü. 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
<b>2 BLESZ összesen</b>	<b>2 809 326</b>	<b>169 399</b>	<b>6,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713 370</b>	<b>60,99</b>	<b>26 797</b>	<b>0,95</b>	<b>899 760</b>	<b>32,03</b>
Polgármesteri Hivatal	849 851	98 176	11,55		0,00		0,00	31 632	3,72	720 043	84,73
Települési igazgatóság	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>852 401</b>	<b>98 176</b>	<b>11,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31 632</b>	<b>3,71</b>	<b>722 593</b>	<b>84,77</b>
<b>Összesen:</b>	<b>12 728 263</b>	<b>2 393 636</b>	<b>18,81</b>	<b>91 000</b>	<b>0,71</b>	<b>1 713 370</b>	<b>13,46</b>	<b>2 859 176</b>	<b>22,46</b>	<b>5 671 081</b>	<b>44,56</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>											
Önkorm.műk.kapcs.kiad.	36 000	60 000	166,67		0		0		0	-24 000	-66,67

ezer Ft-ban

## 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 %
<b>Felújítási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	117 485							117 485			
tárgyévi tervezett kiadás	298 571		0,00		0,00		0,00	146 740	49,15	151 831	50,85
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	2 086 198							2 086 198			
tárgyévi tervezett kiadás	7 037 143	1 593 369	22,64		0,00	302 074	4,29	4 956 339	70,43	185 361	2,63
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>											
áthúzódó kötelezettségek	690 936							690 936			
tárgyévi tervezett kiadás	484 331		0,00		0,00		0,00	231 869	47,87	252 462	52,13
<b>Kölcsonnyújtás</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
<b>Felhalmozási célú tartalék</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	2 186 488	1 867 801	85,43		0,00	19 079	0,87		0,00	299 588	13,70
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>12 911 132</b>	<b>3 461 170</b>	<b>26,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>321 153</b>	<b>2,49</b>	<b>8 229 567</b>	<b>63,74</b>	<b>899 242</b>	<b>6,96</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	53 809	795	1,48					284	0,53	52 730	97,99
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>80 079</b>	<b>795</b>	<b>0,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0,35</b>	<b>79 000</b>	<b>98,65</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>3 Önkormányzati felügyelet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	0										
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>0</b>										
<b>Összesen:</b>	<b>13 012 586</b>	<b>3 461 965</b>	<b>26,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>321 153</b>	<b>2,47</b>	<b>8 229 851</b>	<b>63,25</b>	<b>999 617</b>	<b>7,68</b>

## 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 megszüntetése	Pénzmaradvány 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
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>1 650 338</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>1 650 338</b>	<b>100,00</b>