

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	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	638 943		0,00	91 000	14,24		0,00	1 778	0,28	546 165	85,48
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	1 974 829	237 465	12,02		0,00		0,00	2 798 869	141,73	-1 061 505	-53,75
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	73 200		0,00		0,00		0,00		0,00	73 200	100,00
Egyéb település üzemeltetés	148 886		0,00		0,00		0,00		0,00	148 886	100,00
Életkezési támogatás	6 399		0,00		0,00		0,00		0,00	6 399	100,00
Nemzetiségi önkorm.támogatása	20 214		0,00		0,00		0,00		0,00	20 214	100,00
Oktatási Bizottság kiadásai	6 795		0,00		0,00		0,00	100	1,47	6 695	98,53
Emberi jogi,Nemz.,Egyházügyi és Kult.Biz.tám	36 593		0,00		0,00		0,00		0,00	36 593	100,00
Egészségügyi és Szoc.Biz.kiadásai	3 389		0,00		0,00		0,00		0,00	3 389	100,00
Közbiztonság kiadásai	76 369		0,00		0,00		0,00		0,00	76 369	100,00
Szociális bolt engedm.elsz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	306 468		0,00		0,00		0,00		0,00	306 468	100,00
1 Önkormányzat összesen	3 358 265	237 465	7,07	91 000	2,71	0	0,00	2 800 747	83,40	229 053	6,82
Egynapos sebészet	126 266		0,00		0,00	146 902	116,34		0,00	-20 636	-16,34
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	1 681 811	91 421	5,44		0,00	1 017 208	60,48	26 797	1,59	546 385	32,49
Fogorvosi szakellátás	177 770	479	0,27		0,00	189 895	106,82		0,00	-12 604	-7,09
Képpalkotó diag.szolg.	239 602	37 368	15,60		0,00	224 819	93,83		0,00	-22 585	-9,43
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	66 238	32 810	49,53		0,00	94 060	142,00		0,00	-60 632	-91,54
Fizioterápiás szolgáltatás	2 322		0,00		0,00	8 565	368,86		0,00	-6 243	-268,86
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	52 683	33 100	62,83		0,00	8 875	16,85		0,00	10 708	20,33
Gondozók (napi óra)	249 506	10	0,00		0,00	77 275	30,97		0,00	172 221	69,02
2 BLESZ összesen	2 596 198	195 188	7,52	0	0,00	1 767 599	68,08	26 797	1,03	606 614	23,37
Polgármesteri Hivatal	144 853	98 176	67,78		0,00		0,00	31 632	21,84	15 045	10,39
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	147 403	98 176	66,60	0	0,00	0	0,00	31 632	21,46	17 595	11,94
Összesen:	6 101 866	530 829	8,70	91 000	1,49	1 767 599	28,97	2 859 176	46,86	853 262	13,98

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	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	63 541							63 541	100,00	0	0,00
tárgyévi tervezett kiadás	69 932	69 932	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	2 064 771							2 064 771	100,00	0	0,00
tárgyévi tervezett kiadás	2 592 083	2 274 679	87,75		0,00	317 404	12,25		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköztadás											
áthúzódó kötelezettségek	349 464							349 464	100,00	0	0,00
tárgyévi tervezett kiadás	204 330	204 330	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	3 750		0,00		0,00	3 750	100,00		0,00	0	0,00
1 Önkormányzat összesen	5 347 871	2 548 941	47,66	0	0,00	321 154	6,01	2 477 776	46,33	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	6 758		0,00		0,00		0,00		0,00	6 758	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	6 758	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6 758	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	63		0,00						0,00	63	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	62 862	795	1,26						0,00	62 067	98,74
2 Blesz összesen	62 925	795	1,26					0	0,00	62 130	98,74
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:	5 417 617	2 549 736	47,06	0	0,00	321 154	5,93	2 477 776	45,74	68 888	1,27

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 betélekötés megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	624 209		0,00		0,00		0,00		0,00	624 209	100,00
felhalmozási támogatás	68 888		0,00		0,00		0,00		0,00	68 888	100,00
betélekötés	11 800 000		0,00		0,00		0,00		0,00	11 800 000	100,00
1 Önkormányzat összesen	12 493 097	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	693 097	5,55