

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	433 654		0,00		0,00		0,00	500	0,12	433 154	99,88
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	3 735 754	1 475 722	39,50		0,00		0,00	193 727	5,19	2 066 305	55,31
Általános tartalék	38 727		0,00		0,00		0,00		0,00	38 727	100,00
Működési célú tartalék	5 668 161	1 061 783	18,73	508 055	8,96		0,00	3 954 478	69,77	143 845	2,54
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	45 881		0,00		0,00		0,00	16 780	36,57	29 101	63,43
Oktatási Bizottság kiadásai	150		0,00		0,00		0,00	150	100,00	0	0,00
Közbiztonság kiadásai	88 012		0,00		0,00		0,00	642	0,73	87 370	99,27
Egyéb település üzemeltetés	163 191		0,00		0,00		0,00		0,00	163 191	100,00
Éltekzdési 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	10 736 051	2 537 505	23,64	508 055	4,73	0	0,00	4 166 277	38,81	3 524 214	32,83
Egynapos sebészet	99 455	0	0,00		0,00	100 393	100,94	2 456	2,47	-3 394	-3,41
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 356 563	117 009	4,97		0,00	1 327 217	56,32	160 942	6,83	751 395	31,89
Fogorvosi szakellátás	12 785	384	3,00		0,00	9 797	76,63	454	3,55	2 150	16,82
Képpalkotó diag.szolg.	235 577	51 831	22,00		0,00	177 906	75,52	4 500	1,91	1 340	0,57
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	168 101	35 998	21,41		0,00	61 610	36,65	0	0,00	70 493	41,93
Fizioterápiás szolgáltatás	36 530	0	0,00		0,00	13 943	38,17	500	1,37	22 087	60,46
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	26 764	24 990	93,37		0,00	13 690	51,15	4 000	14,95	-15 916	-59,47
Gondozók (napi óra)	284 092	0	0,00		0,00	176 079	61,98	217	0,08	107 796	37,94
2 BLESZ összesen	3 219 867	230 212	7,15	0	0,00	1 880 635	58,41	173 069	5,38	935 951	29,07
Polgármesteri Hivatal	324 450		0,00		0,00		0,00	45 781	14,11	278 669	85,89
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	327 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45 781	14,00	281 219	86,00
Összesen:	14 282 918	2 767 717	19,38	508 055	3,56	1 880 635	13,17	4 385 127	30,70	4 741 384	33,20

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 betételekötés megszüntetés e	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	115 319							75 758		39 561	
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek	2 515 726							2 515 726		0	
tárgyévi tervezett kiadás	7 098 942	2 911 607	41,01		0,00	173 500	2,44	2 824 501	39,79	1 189 334	16,75
Felhalmozási célú pénzeszközátadás											
áthúzódó kötelezettségek	1 004 516							1 004 516			
tárgyévi tervezett kiadás	579 600		0,00		0,00		0,00	271 350	46,82	308 250	53,18
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000	10 000	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú tartalék	2 953 219	252 252	8,54		0,00	160 000	5,42	2 540 967	86,04	0	0,00
1 Önkormányzat összesen	14 277 322	3 173 859	22,23	0	0,00	333 500	2,34	9 232 818	64,67	1 537 145	10,77
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	5 000		0,00		0,00		0,00		0,00	5 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	5 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	69 277		0,00			2 000	2,89	3 632	5,24	63 645	91,87
2 Blesz összesen	69 277	0	0,00			2 000	2,89	3 632	5,24	63 645	91,87
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	475									475	100,00
Egyesített Szociális Intézmény	475									475	
Összesen:	14 352 074	3 173 859	22,11	0	0,00	335 500	2,34	9 236 450	64,36	1 606 265	11,19

2023. 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 megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	1 217 170		0,00		0,00		0,00	378 364	31,09	838 806	68,91
felhalmozási támogatás	69 120		0,00		0,00		0,00		0,00	69 120	100,00
1 Önkormányzat összesen	1 286 290	0	0,00	0	0,00	0	0,00	378 364	29,42	907 926	70,58