

## 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 betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	534 429		0,00		0,00		0,00	500	0,09	533 929	99,91
Vagyongazd. összefüggő műk. kiadások	3 783 072	1 475 722	39,01		0,00		0,00	193 727	5,12	2 113 623	55,87
Általános tartalék	38 727		0,00		0,00		0,00		0,00	38 727	100,00
Működési célú tartalék	6 610 585	2 228 243	33,71	508 055	7,69		0,00	3 954 478	59,82	-80 191	-1,21
Önkorm. műk. kapcs. kiadások	47 861		0,00		0,00		0,00	16 780	35,06	31 081	64,94
Közbiztonság kiadásai	108 012		0,00		0,00		0,00	642	0,59	107 370	99,41
Egyéb település üzemeltetés	163 191		0,00		0,00		0,00		0,00	163 191	100,00
Életkezési 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
Oktatási Bizottság kiadásai	11 058							150			
Emberi jgk. Nemz. Egyháziügyi és Kult. Biz. kiad.	37 977										
Egészségügyi és Szoc. Biz. kiadásai	2 866										
Szociális és gyermekjóléti fa.	485 853		0,00		0,00		0,00		0,00	485 853	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>11 900 811</b>	<b>3 703 965</b>	<b>31,12</b>	<b>508 055</b>	<b>4,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 166 277</b>	<b>35,01</b>	<b>3 470 763</b>	<b>29,16</b>
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
Képzőképző 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
<b>2 BLESZ összesen</b>	<b>3 219 867</b>	<b>230 212</b>	<b>7,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 635</b>	<b>58,41</b>	<b>173 069</b>	<b>5,38</b>	<b>935 951</b>	<b>29,07</b>
Polgármesteri Hivatal	369 283		0,00		0,00		0,00	45 781	12,40	323 502	87,60
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>371 833</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45 781</b>	<b>12,31</b>	<b>326 052</b>	<b>87,69</b>
<b>Összesen:</b>	<b>15 492 511</b>	<b>3 934 177</b>	<b>25,39</b>	<b>508 055</b>	<b>3,28</b>	<b>1 880 635</b>	<b>12,14</b>	<b>4 385 127</b>	<b>28,30</b>	<b>4 732 766</b>	<b>30,55</b>

## 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 megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
<b>Felújítási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	121 386							75 758		45 628	
<b>Felhalmozási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek	2 515 726							2 515 726			
tárgyévi tervezett kiadás	7 421 188	3 260 864	43,94		0,00	399 500	5,38	2 824 501	38,06	936 323	12,62
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás</b>											
áthúzódó kötelezettségek	1 004 516							1 004 516			
tárgyévi tervezett kiadás	642 817		0,00		0,00		0,00	271 350	42,21	371 467	57,79
<b>Kölcsönnyújtás</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00	12 716	127,16		0,00	-2 716	-27,16
<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	2 764 544	63 577	2,30		0,00	160 000	5,79	2 540 967	91,91	0	0,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>14 480 177</b>	<b>3 324 441</b>	<b>22,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>572 216</b>	<b>3,95</b>	<b>9 232 818</b>	<b>63,76</b>	<b>1 350 702</b>	<b>9,33</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	5 000		0,00		0,00		0,00		0,00	5 000	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>5 000</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>5 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	69 277		0,00			2 000	2,89	3 632	5,24	63 645	91,87
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>69 277</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>2 000</b>	<b>2,89</b>	<b>3 632</b>	<b>5,24</b>	<b>63 645</b>	<b>91,87</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>0</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>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	3 985									475	100,00
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>3 985</b>									<b>475</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>14 558 439</b>	<b>3 324 441</b>	<b>22,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>574 216</b>	<b>3,94</b>	<b>9 236 450</b>	<b>63,44</b>	<b>1 419 822</b>	<b>9,75</b>

## 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	1 262 003		0,00		0,00		0,00	378 364	29,98	883 639	70,02
felhalmozási támogatás	69 120		0,00		0,00		0,00		0,00	69 120	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>1 331 123</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>378 364</b>	<b>28,42</b>	<b>952 759</b>	<b>71,58</b>