

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	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	537 858		0,00		0,00		0,00	500	0,09	537 358	99,91
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	3 784 977	1 475 722	38,99		0,00		0,00	193 727	5,12	2 115 528	55,89
Általános tartalék	38 727		0,00		0,00		0,00		0,00	38 727	100,00
Működési célú tartalék	7 252 300	2 674 906	36,88	508 055	7,01		0,00	3 954 478	54,53	114 861	1,58
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	50 785		0,00		0,00	1 000	1,97	16 780	33,04	33 005	64,99
Közbiztonság kiadásai	114 366		0,00		0,00		0,00	642	0,56	113 724	99,44
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	11 588										
Emberi jogi,Nemz.,Egyházügyi és Kult.Biz.kiad.	41 247										
Egészségügyi és Szoc. Biz. kiadásai	2 866										
Szociális és gyermekjóléti fa.	485 932		0,00		0,00		0,00		0,00	485 932	100,00
1 Önkormányzat összesen	12 561 017	4 150 628	33,04	508 055	4,04	1 000	0,01	4 166 127	33,17	3 679 506	29,29
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)	2 526 880	117 009	4,63		0,00	1 327 217	52,52	160 942	6,37	921 712	36,48
Fogorvosi szakellátás	12 785	384	3,00		0,00	9 797	76,63	454	3,55	2 150	16,82
Képződi 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	3 390 184	230 212	6,79	0	0,00	1 880 635	55,47	173 069	5,11	1 106 268	32,63
Polgármesteri Hivatal	501 452		0,00		0,00		0,00	45 781	9,13	455 671	90,87
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	504 002	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45 781	9,08	458 221	90,92
Összesen:	16 455 203	4 380 840	26,62	508 055	3,09	1 881 635	11,43	4 384 977	26,65	5 243 995	31,87

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 %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	138 517							75 758		62 759	
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek	2 515 726							2 515 726		0	
tárgyévi tervezett kiadás	7 643 782	2 911 607	38,09		0,00	173 500	2,27	2 824 501	36,95	1 734 174	22,69
Felhalmozási célú pénzeszközátadás											
áthúzódó kötelezettségek	1 004 516							1 004 516			
tárgyévi tervezett kiadás	661 274		0,00		0,00		0,00	271 350	41,03	389 924	58,97
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000	10 000	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú tartalék	4 876 127	252 252	5,17		0,00	160 000	3,28	2 540 967	52,11	1 922 908	39,44
1 Önkormányzat összesen	16 849 942	3 173 859	18,84	0	0,00	333 500	1,98	9 232 818	54,79	4 109 765	24,39
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	100,00
Egyesített Szociális Intézmény	0									475	
Összesen:	16 924 219	3 173 859	18,75	0	0,00	335 500	1,98	9 236 450	54,58	4 178 885	24,69

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	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	1 564 489		0,00		0,00		0,00	378 364	24,18	1 186 125	75,82
felhalmozási támogatás	73 438		0,00		0,00		0,00		0,00	73 438	100,00
1 Önkormányzat összesen	1 637 927	0	0,00	0	0,00	0	0,00	378 364	23,10	1 259 563	76,90