

## 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	526 041		0,00		0,00		0,00	500	0,10	525 541	99,90
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	3 834 740	1 475 722	38,48		0,00		0,00	193 727	5,05	2 165 291	56,47
Általános tartalék	38 727		0,00		0,00		0,00		0,00	38 727	100,00
Működési célú tartalék	9 944 779	4 272 470	42,96	508 055	5,11		0,00	3 954 478	39,76	1 209 776	12,16
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	94 958		0,00		0,00	1 000	1,05	16 780	17,67	77 178	81,28
Nemzetiségi önkorm.támogatása	27 155										
Közbiztonság kiadásai	117 166		0,00		0,00		0,00	642	0,55	116 524	99,45
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	12 188										
Emberi jogi,Nemz.,Egyházügyi és Kult.Biz.kiad.	44 860										
Egészségügyi és Szoc. Biz. kiadásai	5 253										
Szociális és gyermekjóléti fa.	502 368		0,00		0,00		0,00		0,00	502 368	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>15 388 606</b>	<b>5 748 192</b>	<b>37,35</b>	<b>508 055</b>	<b>3,30</b>	<b>1 000</b>	<b>0,01</b>	<b>4 166 127</b>	<b>27,07</b>	<b>4 875 776</b>	<b>31,68</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)	2 540 856	117 009	4,61		0,00	1 341 502	52,80	160 942	6,33	921 403	36,26
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
<b>2 BLESZ összesen</b>	<b>3 404 160</b>	<b>230 212</b>	<b>6,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894 920</b>	<b>55,66</b>	<b>173 069</b>	<b>5,08</b>	<b>1 105 959</b>	<b>32,49</b>
Polgármesteri Hivatal	540 659		0,00		0,00		0,00	45 781	8,47	494 878	91,53
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>543 209</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>8,43</b>	<b>497 428</b>	<b>91,57</b>
<b>Összesen:</b>	<b>19 335 975</b>	<b>5 978 404</b>	<b>30,92</b>	<b>508 055</b>	<b>2,63</b>	<b>1 895 920</b>	<b>9,81</b>	<b>4 384 977</b>	<b>22,68</b>	<b>6 479 163</b>	<b>33,51</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	261 871							75 758		186 113	
<b>Felhalmozási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek	2 515 726							2 515 726		0	
tárgyévi tervezett kiadás	7 687 966	2 911 607	37,87		0,00	173 500	2,26	2 824 501	36,74	1 778 358	23,13
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>											
áthúzódó kötelezettségek	1 004 516							1 004 516			
tárgyévi tervezett kiadás	605 742		0,00		0,00		0,00	271 350	44,80	334 392	55,20
<b>Kölcsönnyújtás</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000	10 000	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	4 918 646	252 252	5,13		0,00	160 000	3,25	2 540 967	51,66	1 965 427	39,96
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>17 004 467</b>	<b>3 173 859</b>	<b>18,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>333 500</b>	<b>1,96</b>	<b>9 232 818</b>	<b>54,30</b>	<b>4 264 290</b>	<b>25,08</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	5 002		0,00		0,00		0,00		0,00	5 002	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>5 002</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>5 002</b>	<b>100,00</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	69 637	51	0,07			2 000	2,87	3 632	5,22	63 954	91,84
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>69 637</b>	<b>51</b>	<b>0,07</b>			<b>2 000</b>	<b>2,87</b>	<b>3 632</b>	<b>5,22</b>	<b>63 954</b>	<b>91,84</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>3 Önálló 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										475	100,00
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>0</b>									475	
<b>Összesen:</b>	<b>17 079 106</b>	<b>3 173 910</b>	<b>18,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>335 500</b>	<b>1,96</b>	<b>9 236 450</b>	<b>54,08</b>	<b>4 333 721</b>	<b>25,37</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 betételekötés megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	1 603 387		0,00		0,00		0,00	378 364	23,60	1 225 023	76,40
felhalmozási támogatás	73 438		0,00		0,00		0,00		0,00	73 438	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>1 676 825</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>22,56</b>	<b>1 298 461</b>	<b>77,44</b>