

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	518 772		0,00		0,00		0,00		0,00	518 772	100,00
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	4 100 693	4 100 693	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 239 022		0,00		0,00	1 000	0,08		0,00	1 238 022	99,92
Nemzetiségi önkorm.támogatása	27 155		0,00		0,00		0,00		0,00	27 155	100,00
Közbiztonság kiadásai	90 480		0,00		0,00		0,00		0,00	90 480	100,00
Egyéb település üzemeltetés	155 678		0,00		0,00		0,00		0,00	155 678	100,00
Életkezési támogatás	6 205		0,00		0,00		0,00		0,00	6 205	100,00
Szociális bolt engedm.elsz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Oktatási Bizottság kiadásai	10 685		0,00		0,00		0,00		0,00	10 685	100,00
Emberi jogi,Nemz.,Egyházügyi és Kult.Biz.kiad.	41 092		0,00		0,00		0,00		0,00	41 092	100,00
Egészségügyi és Szoc. Biz. kiadásai	2 623		0,00		0,00		0,00		0,00	2 623	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	259 693		0,00		0,00		0,00		0,00	259 693	100,00
Tartalék	0		0,00		0,00		0,00	6 476 477	0,00	-6 476 477	0,00
1 Önkormányzat összesen	6 518 278	4 100 693	62,91	0	0,00	1 000	0,02	6 476 477	99,36	-4 059 892	-62,28
Egynapos sebészet	168 788	295	0,17		0,00	100 393	59,48	2 456	1,46	65 644	38,89
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 083 825	112 947	5,42		0,00	1 341 502	64,38	160 942	7,72	468 434	22,48
Fogorvosi szakellátás	188 284	486	0,26		0,00	9 797	5,20	454	0,24	177 547	94,30
Képződi diag.szolg.	258 119	33 153	12,84		0,00	177 906	68,92	4 500	1,74	42 560	16,49
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	115 014	25 239	21,94		0,00	61 610	53,57	0	0,00	28 165	24,49
Fizioterápiás szolgáltatás	3 649	56	1,53		0,00	13 943	382,10	500	13,70	-10 850	-297,34
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	89 054	39 802	44,69		0,00	13 690	15,37	4 000	4,49	31 562	35,44
Gondozók (napi óra)	266 466	0	0,00		0,00	176 079	66,08	217	0,08	90 170	33,84
2 BLESZ összesen	3 173 199	211 978	6,68	0	0,00	1 894 920	59,72	173 069	5,45	893 232	28,15
Polgármesteri Hivatal	540 659		0,00		0,00	8 400	1,55	45 781	8,47	486 478	89,98
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	543 209	0	0,00	0	0,00	8 400	0,00	45 781	8,43	489 028	90,03
Összesen:	10 234 686	4 312 671	42,14	0	0,00	1 904 320	18,61	6 695 327	65,42	-2 677 632	-26,16

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	11 461							11 461		0	0,00
tárgyévi tervezett kiadás	170 926	95 168						75 758		0	0,00
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek	2 198 713							2 810 764		-612 051	-27,84
tárgyévi tervezett kiadás	6 098 550	5 819 895	95,43		0,00	631 453	10,35	948 759	15,56	-1 301 557	-21,34
Felhalmozási célú pénzeszközátadás										0	
áthúzódó kötelezettségek	252 945							1 004 516		-751 571	-297,13
tárgyévi tervezett kiadás	194 760		0,00		0,00		0,00	271 350	139,33	-76 590	-39,33
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	1 250	1 250	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Tartalék	0		0,00		0,00		0,00	2 291 833		-2 291 833	
1 Önkormányzat összesen	8 928 605	5 916 313	66,26	0	0,00	631 453	7,07	7 414 441	83,04	-5 033 602	-56,38
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	5 002		0,00		0,00		0,00		0,00	5 002	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	5 002	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 002	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	18 503	51	0,28			2 000	10,81	3 632	19,63	12 820	69,29
2 Blesz összesen	18 503	51	0,28			2 000	10,81	3 632	19,63	12 820	69,29
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											100,00
Egyesített Szociális Intézmény	0									0	
Összesen:	8 952 110	5 916 364	66,09	0	0,00	633 453	7,08	7 418 073	82,86	-5 015 780	-56,03

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	3 717 290		0,00		0,00		0,00		0,00	3 717 290	100,00
felhalmozási támogatás	23 503		0,00		0,00		0,00		0,00	23 503	100,00
Pénzeszköz betétként elhelyezése	729 231 505		0,00		0,00		0,00	711 231 505	97,53	18 000 000	2,47
1 Önkormányzat összesen	732 972 298	0	0,00	0	0,00	0	0,00	711 231 505	97,03	21 740 793	2,97