

2021. 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	588 823		0,00		0,00	90 990	15,45		0,00	497 833	84,55
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	2 221 200	795 735	35,82		0,00		0,00	2 090 402	94,11	-664 937	-29,94
Általános tartalék	66 323		0,00		0,00		0,00	50 000	75,39	16 323	24,61
Működési célú tartalék	869 560		0,00	97 102	11,17		0,00	1 104 040	126,97	-331 582	-38,13
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	507 152		0,00		0,00		0,00		0,00	507 152	100,00
Egyéb település üzemeltetés	135 685		0,00	0	0,00		0,00		0,00	135 685	100,00
Közbiztonság kiadásai	62 860		0,00		0,00		0,00		0,00	62 860	100,00
Oktatási Bizottság kiadásai	8 220		0,00		0,00		0,00		0,00	8 220	100,00
Nemzetiségi önkorm.támogatása	18 793		0,00		0,00		0,00		0,00	18 793	100,00
Emberi jogi,Nemzetiségi és Egyházügyi Biz.kiadásai	39 357		0,00		0,00		0,00		0,00	39 357	100,00
Éltekzedési támogatás	15 000		0,00		0,00		0,00		0,00	15 000	100,00
Szociális bolt engedm.elsz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	491 601		0,00		0,00		0,00		0,00	491 601	100,00
1 Önkormányzat összesen	5 090 754	795 735	15,63	97 102	1,91	90 990	1,79	3 244 442	63,73	862 485	16,94
Egynapos sebészet	72 337	971	1,34		0,00	95 883	132,55		0,00	-24 517	-33,89
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	1 148 535	58 676	5,11		0,00	671 629	58,48	28 700	2,50	389 530	33,92
Fogorvosi szakellátás	61 185	991	1,62		0,00	9 168	14,98		0,00	51 026	83,40
Képpalkotó diag.szolg.	183 548	24 760	13,49		0,00	108 921	59,34	800	0,44	49 067	26,73
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	95 429	25 004	26,20		0,00	85 556	89,65		0,00	-15 131	-15,86
Fizioterápiás szolgáltatás	36 259	0	0,00		0,00	9 895	27,29		0,00	26 364	72,71
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	122 475	22 874	18,68		0,00	22 474	18,35	2 215	1,81	74 912	61,17
Gondozók (napi óra)	116 939	0	0,00		0,00	39 670	33,92		0,00	77 269	66,08
2 BLESZ összesen	1 836 707	133 276	7,26	0	0,00	1 043 196	56,80	31 715	1,73	628 520	34,22
Polgármesteri Hivatal	463 538		0,00		0,00		0,00	116 067	25,04	347 471	74,96
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	466 088	0	0,00	0	0,00	0	0,00	116 067	24,90	350 021	75,10
Összesen:	7 393 549	929 011	12,57	97 102	1,31	1 134 186	15,34	3 392 224	45,88	1 841 026	24,90

Államigazgatási feladatok

Önkorm.műk.kapcs.kiad.	36 000	60 000	166,67		0		0		0	-24 000	-66,67
------------------------	--------	--------	--------	--	---	--	---	--	---	---------	--------

2021. 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 betétlekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	28 007		0,00		0,00		0,00	28 007	100,00		0,00
tárgyévi tervezett kiadás	197 682		0,00		0,00		0,00	197 682	100,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	661 229		0,00		0,00		0,00	661 229	100,00		0,00
tárgyévi tervezett kiadás	5 064 026	1 142 541	22,56	84 112	1,66	8 022	0,16	3 812 903	75,29	16 448	0,32
Felhalmozási célú pénzeszközátadás											
áthúzódó kötelezettségek	965 161		0,00		0,00		0,00	965 161	100,00		0,00
tárgyévi tervezett kiadás	526 887	26 255	4,98		0,00	253 023	48,02	247 609	46,99	0	0,00
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00	10 000	100,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú tartalék	960 204	20 610	2,15		0,00	23 833	2,48	915 761	95,37	0	0,00
1 Önkormányzat összesen	8 413 196	1 189 406	14,14	84 112	1,00	294 878	3,50	6 828 352	81,16	16 448	0,20
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	25 137	2 462	9,79					22 675	90,21	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	42 162		0,00					13 462	31,93	28 700	68,07
2 Blesz összesen	67 299	2 462	3,66					36 137	53,70	28 700	42,65
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	2 020		0,00						0	2 020	100,00
Egyesített Szociális Intézmény	2 020		0,00							2 020	100,00
Összesen:	8 487 515	1 191 868	14,04	84 112	0,99	294 878	3,47	6 864 489	80,88	52 168	0,61

2021. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	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	850 832		0,00		0,00		0,00		0,00	850 832	100,00
felhalmozási támogatás	7 020		0,00		0,00		0,00		0,00	7 020	100,00
1 Önkormányzat összesen	857 852	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	857 852	100,00