

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete		Ezer Ft-ban											
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.)				Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	0	22 022	22 022	100,00%	868 813	881 713	878 646	99,65%				
2.	I/1. Működési bevételek B4					28 420	30 463	27 403	89,96%				
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
4.	2.1. Jövedelemadók B31												
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34												
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35												
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36												
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	0	22 022	22 022	100,00%	840 393	851 250	851 243	100,00%				
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%								
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114												
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115												
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116												
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16		22 022	22 022	100,00%	840 393	851 250	851 243	100,00%				
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15												
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62												
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63												
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0		0	0	0	0,00%				
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52												
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53						0	0	0,00%				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54					0	0		0,00%				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55												
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21												
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24												
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23												
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				0,00%	0	0	0	0,00%				

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete		Ezer Ft-ban											
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.)				Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73						0	0	0,00%				
35.	TARGYEVII INTEZMENYI BEVETELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	22 022	22 022	100,00%	868 813	881 713	878 646	99,65%				
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813				0,00%	23 000	24 751	24 751	100,00%				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	540	2 658	2 658	100,00%	48 310	52 069	52 069	100,00%				
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	540	2 658	2 658	100,00%	71 310	76 820	76 820	100,00%				
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	540	24 680	24 680	100,00%	940 123	958 533	955 466	99,68%				

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)	195 163	195 356	179 207	91,73%								
2.	I/1. Működési bevételek B4	195 163	195 163	179 014	91,73%								
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%								
4.	2.1. Jövedelemadók B31												
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34												
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35												
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36												
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	0	193	193	100,00%								
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%								
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114												
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115												
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116												
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	193	193	100,00%								
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15												
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%								
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62												
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				0,00%								
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)	0	307	307	100,00%								
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%								
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52												
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53												
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54												
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55												
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	307	307	100,00%								
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21												
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24												
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23												
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		307	307	100,00%								

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TARGYEVITENYEZMENEYI BEVEVELEK ÖSSZESEN (I+II)	195 163	195 663	179 514	91,75%								
36.	III. FINANSZIROZASI BEVEVELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	3 207	3 207	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 220 410	1 225 285	1 191 320	97,23%								
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVEVELEK ÖSSZESEN:	1 220 410	1 228 492	1 194 527	97,24%								
48.	BEVEVELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 415 573	1 424 155	1 374 041	96,48%								

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal						Ezer Ft-ban							
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)	1 016	24 109	24 008	99,58%								
2.	I/1. Működési bevételek B4	1 016	1 016	915	90,06%								
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%								
4.	2.1. Jövedelemadók B31												
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34												
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35												
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36												
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	0	23 093	23 093	100,00%								
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0									
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114												
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115												
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116												
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	23 093	23 093	100,00%								
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15												
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%								
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62												
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0	0,00%								
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%								
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%								
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52												
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53												
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54												
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55												
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%								
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21												
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24												
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23												
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		0	0	0,00%								

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal						Ezer Ft-ban							
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				0,00%								
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TARGYEVII INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	1 016	24 109	24 008	99,58%								
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	17 117	17 117	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támogat. B816	769 698	770 915	613 148	79,54%				0,00%				0,00%
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	769 698	788 032	630 265	79,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	770 714	812 141	654 273	80,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%