

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi költségvetés teljesítése Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

16/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

sorszám	KÖTELEZŐ FELADATOK-Megnevezés (K3 rovat jogcímenként)	4/2024(II.29.) eredeti előirányzat	III. módosított	teljesítés	teljesítés %
1	Városüzemeltetési feladatok (közutak és kerékpár utak üzemeltetése,(teljesítés 7 sorban) fenntartása, zöldterület-kezelés, ár- és belvízvédelmi tevékenység, közvilágítás, köztemető fenntartás, egyéb) piac	185 200 000	105 200 000	74 713 962	71,02
2	Központi irányítás - Önkormányzati hivatal működtetése (ált. igazgatási tevékenység, adó igazgatás, nem lakóingatlan bérbeadása, más szerv részére végzett szolg.) országos választás	53 000 000	165 627 884	165 258 908	99,78
3	Egészségügyi alapellátás (háziorvosi ellátás, ügyeleti)	2 000 000	7 952 191	7 952 191	100,00
4	Vízgyűjtőkezelés, vízkár-elhárítás (víztermelés, kezelés, szennyvízgyógykezelés)	13 500 000	735 897	735 897	100,00
5	Sport- és ifjúsági ügyek (sportlétesítmény, edzőtábor fenntartása, üdülők szálláshely, étkeztetés, egyéb szabadidős szolgáltatás)	30 000 000	25 553 048	25 553 048	100,00
6	Hulladékgyűjtés (nem veszélyes és veszélyes hulladék begyűjtése)	1 500 000	26 610	26 610	100,00
7	Településfejlesztés és rendezés (útkarbantartás)	70 000 000	2 273 110	2 273 110	100,00
8	Helyi természet- és környezetvédelem (állategészségügy, közterület rendjének fenntartása)	18 000 000	5 613 329	5 613 329	100,00
9	Polgári- és katasztrófavédelem (tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység)	1 000 000	500 000	3 167 654	633,53
10	Komp- és révközlekedés	4 000 000	3 000 000	2 439 435	81,31
11	Egyéb feladatok (elszámolások a központi költségvetéssel, támogatási célú finanszírozási műveletek, közfoglalkoztatásforgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek)	290 000 000	26 285 300	26 285 300	100,00
12	Óvodaműködtetési támogatás	33 000 000	40 096 694	40 096 694	100,00
13	Szociális feladatok egyéb támogatása (egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások) család, nővédelem	1 500 000	630 076	630 076	100,00
14	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szoc. Étkeztetés, tanyagondnok) teljesítés csak szoc. Étk. Bölcsődei étkezés	5 000 000	26 260 759	26 260 759	100,00
15	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (óvodai, iskolai)	381 749 827	77 396 425	75 817 090	97,96
16	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	500 000	500 000	348 824	69,76
17	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	30 000 000	22 134 000	21 641 304	97,77
18(1...17)	ÖSSZESEN	1 119 949 827	509 785 323	478 814 191	93,92
sorszám	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK -Megnevezés (K3 rovat jogcímenként)	4/2024(II.29.) eredeti előirányzat	III. módosított	teljesítés	teljesítés %
19	Egészségügyi alapellátás (eü.-i laboratóriumi szolg., fizioterápiás szolg.)	6 000 000	1 387 708	1 387 708	100,00
20	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	48 500 000	2 000 000	2 000 000	100,00
21	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0,00
22	Turizmusfejlesztési támogatások, tevékenységek	10 000 000	2 000 000	0	0,00
23	Kiadói tevékenység	2 000 000	1 300 000	947 820	72,91
24	Civil egyesületek támogatása (nem dologi kiadás)	2 000 000	0	0	0,00
25	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	2 343 453	2 343 453	100,00
26	Tanyagondnoki szolgáltatás	1 500 000	2 037 703	2 037 703	100,00
27	Tűzvédelmi feladatok (tűzoltószertár)	0	100 000	98 000	98,00
28	Városi rendezvények	10 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
29	Szakkörök	2 000 000	600 000	577 332	96,22
30	Vendégétkeztetés	0	19 054 282	19 054 282	100,00
31	Hitelműveletek költsége	0	5 306 619	5 306 619	100,00
32(19...31)	ÖSSZESEN	82 000 000	39 129 765	36 752 917	93,93
33(18+32)	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 201 949 827	548 915 088	515 567 108	93,92