

2024. 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	465 651		0,00		0,00		0,00	465 651	100,00	0	0,00
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	1 833 292		0,00		0,00		0,00	1 833 292	100,00	0	0,00
Általános tartalék	50 000		0,00		0,00		0,00	50 000	100,00	0	0,00
Működési célú tartalék	938 011		0,00		0,00		0,00	938 011	100,00	0	0,00
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 162 182		0,00		0,00		0,00	1 162 182	100,00	0	0,00
Egyéb település üzemeltetés	280 120		0,00		0,00		0,00	206	0,07	279 914	99,93
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
Szociális és gyermekjóléti fa.	491 341		0,00		0,00		0,00		0,00	491 341	100,00
1 Önkormányzat összesen	5 297 777	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 449 342	83,99	848 435	16,01
Egynapos sebészet	96 909		0,00		0,00	128 810	132,92		0,00	-31 901	-32,92
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 464 522	107 408	4,36		0,00	1 537 857	62,40		0,00	819 257	33,24
Fogorvosi szakellátás	17 609	494	2,81		0,00	11 612	65,94		0,00	5 503	31,25
Képalkotó diag.szolg.	308 191	42 950	13,94		0,00	195 865	63,55		0,00	69 376	22,51
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	172 546	31 892	18,48		0,00	63 873	37,02		0,00	76 781	44,50
Fizioterápiás szolgáltatás	42 972	80	0,19		0,00	18 875	43,92		0,00	24 017	55,89
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	92 710	30 163	32,53		0,00	54 659	58,96		0,00	7 888	8,51
Gondozók (napi óra)	227 526		0,00		0,00	145 418	63,91		0,00	82 108	36,09
2 BLESZ összesen	3 422 985	212 987	6,22	0	0,00	2 156 969	63,01	0	0,00	1 053 029	30,76
Polgármesteri Hivatal	124 100	38 686	31,17		0,00		0,00		0,00	85 414	68,83
Települési igazgatás	2 933		0,00		0,00		0,00		0,00	2 933	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	127 033	38 686	30,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	88 347	69,55
Összesen:	8 847 795	251 673	2,84	0	0,00	2 156 969	24,38	4 449 342	50,29	1 989 811	22,49

Államigazgatási feladatok

Önkorm.műk.kapcs.kiad.	36 000	36 000	100,00		0		0		0	0	0,00
------------------------	--------	--------	--------	--	---	--	---	--	---	---	------

2024. 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											
tárgyévi tervezett kiadás	77 000									77 000	
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	2 125 858		0,00		0,00		0,00	368 105	17,32	1 757 753	82,68
Felhalmozási célú pénzeszközátadás											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	585 813	151 784	25,91		0,00		0,00	271 279	46,31	162 750	27,78
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000	10 000	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú tartalék	1 612 071		0,00		0,00		0,00	3 682 224	228,42	-2 070 153	-128,42
1 Önkormányzat összesen	4 410 742	161 784	3,67	0	0,00	0	0,00	4 321 608	97,98	-72 650	-1,65
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	5 000		0,00		0,00		0,00	5 000	100,00	0	0,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	5 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	100,00	0	0,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	20 000		0,00					20 000	100,00	0	0,00
2 Blesz összesen	20 000	0	0,00					20 000	100,00	0	0,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
3 Önálló Közterület-felügyelet összesen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	0										
Egyesített Szociális Intézmény	0										
Összesen:	4 435 742	161 784	3,65	0	0,00	0	0,00	4 346 608	97,99	-72 650	-1,64

2024. 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	1 141 376		0,00		0,00		0,00		0,00	1 141 376	100,00
felhalmozási támogatás											
1 Önkormányzat összesen	1 141 376	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 141 376	100,00