

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 | Pénz-maradvány fedezete % | Önkorm. hozzájárulás | Önkormányzati hozzájárulás fedezete % |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Működési célú támogatás | 472 636 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 472 736 | 100,02 | -100 | -0,02 |
| Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások | 2 321 945 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 014 145 | 86,74 | 307 800 | 13,26 |
| Általános tartalék | 50 000 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50 000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| Működési célú tartalék | 4 781 014 | | 0,00 | 3 161 | 0,07 | 175 545 | 3,67 | 5 211 952 | 109,01 | -609 644 | -12,75 |
| Önkorm.műk. kapcs. kiadások | 1 163 741 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 162 182 | 99,87 | 1 559 | 0,13 |
| 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. | 694 811 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 694 811 | 100,00 |
| Közbiztonság kiadásai | 104 251 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 21 819 | 20,93 | 82 432 | 79,07 |
| Emberi jogi,Nemz.Egyházü.Biz. | 3 500 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 500 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 1 Önkormányzat összesen | 9 949 198 | 0 | 0,00 | 3 161 | 0,03 | 175 545 | 1,76 | 8 936 540 | 89,82 | 833 952 | 8,38 |
| Egynapos sebészet | 99 909 | | 0,00 | | 0,00 | 128 810 | 128,93 | 3 000 | 3,00 | -31 901 | -31,93 |
| Járóbeteg szakellátás (napi óra) | 2 616 141 | 107 408 | 4,11 | | 0,00 | 1 537 857 | 58,78 | 151 619 | 5,80 | 819 257 | 31,32 |
| Fogorvosi szakellátás | 18 109 | 494 | 2,73 | | 0,00 | 11 612 | 64,12 | 500 | 2,76 | 5 503 | 30,39 |
| Képkötő diag.szolg. | 323 191 | 42 950 | 13,29 | | 0,00 | 195 865 | 60,60 | 15 000 | 4,64 | 69 376 | 21,47 |
| Eü.laboratóriumi szolgáltatás | 179 164 | 31 892 | 17,80 | | 0,00 | 63 873 | 35,65 | 6 618 | 3,69 | 76 781 | 42,86 |
| Fizioterápiás szolgáltatás | 45 772 | 80 | 0,17 | | 0,00 | 18 875 | 41,24 | 2 800 | 6,12 | 24 017 | 52,47 |
| Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra) | 98 710 | 30 163 | 30,56 | | 0,00 | 54 659 | 55,37 | 6 000 | 6,08 | 7 888 | 7,99 |
| Gondozók (napi óra) | 231 026 | | 0,00 | | 0,00 | 145 418 | 62,94 | 3 500 | 1,51 | 82 108 | 35,54 |
| 2 BLESZ összesen | 3 612 022 | 212 987 | 5,90 | 0 | 0,00 | 2 156 969 | 59,72 | 189 037 | 5,23 | 1 053 029 | 29,15 |
| Polgármesteri Hivatal | 248 435 | 38 686 | 15,57 | | 0,00 | | 0,00 | 109 852 | 44,22 | 99 897 | 40,21 |
| Települési igazgatás | 2 933 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 933 | 100,00 |
| 4 Polgármesteri Hivatal összesen | 251 368 | 38 686 | 15,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 109 852 | 43,70 | 102 830 | 40,91 |
| Összesen: | 13 812 588 | 251 673 | 1,82 | 3 161 | 0,02 | 2 332 514 | 16,89 | 9 235 429 | 66,86 | 1 989 811 | 14,41 |

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 | 24 502 | | | | | | | 24 502 | | | |
| tárgyévi tervezett kiadás | 79 203 | | | | | | | 79 203 | | 0 | |
| Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| áthúzódó kötelezettségek | 941 087 | | | | | | | 941 087 | | | |
| tárgyévi tervezett kiadás | 3 546 787 | 223 807 | 6,31 | | 0,00 | | 0,00 | 3 322 980 | 93,69 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | | | | | | | | | |
| áthúzódó kötelezettségek | 1 154 470 | | | | | | | 1 154 470 | | | |
| tárgyévi tervezett kiadás | 590 401 | 151 784 | 25,71 | | 0,00 | | 0,00 | 438 617 | 74,29 | 0 | 0,00 |
| Kölcsönnyújtás | | | | | | | | | | | |
| tárgyévi tervezett kiadás | 10 000 | 10 000 | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási célú tartalék | 3 729 186 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 729 186 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 1 Önkormányzat összesen | 10 075 636 | 385 591 | 3,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 690 045 | 96,17 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| áthúzódó kötelezettségek | | | | | | | | | | | |
| tárgyévi tervezett kiadás | 21 000 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 21 000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 4 Polgármesteri Hivatal összesen | 21 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| Felújítási kiadások | | | | | | | | | | | |
| tárgyévi tervezett kiadás | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| tárgyévi tervezett kiadás | | | | | | | | | | 0 | |
| 2 Blesz összesen | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | |
| Felújítási kiadások | | | | | | | | | | | |
| tárgyévi tervezett kiadás | 21 500 | | | | | | | 21 500 | | | |
| 3 Önálló Közterület-felügyelet összesen | 21 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| tárgyévi tervezett kiadás | 0 | | | | | | | | | | |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 10 118 136 | 385 591 | 3,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 732 545 | 96,19 | 0 | 0,00 |

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 | 1 155 859 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 155 859 | 100,00 |
| felhalmozási támogatás | | | | | | | | | | | |
| 1 Önkormányzat összesen | 1 155 859 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 155 859 | 100,00 |