

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	481 589		0,00		0,00		0,00	472 736	98,16	8 853	1,84
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	3 179 360		0,00		0,00		0,00	2 014 145	63,35	1 165 215	36,65
Általános tartalék	50 000		0,00		0,00		0,00	50 000	100,00	0	0,00
Működési célú tartalék	4 302 752	500 000	11,62	3 161	0,07	178 545	4,15	5 211 952	121,13	-1 590 906	-36,97
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 195 877		0,00		0,00		0,00	1 162 182	97,18	33 695	2,82
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	124 501		0,00		0,00		0,00	21 819	17,53	102 682	82,47
Nemzetiségi önkorm.támogatása	25 887		0,00		0,00		0,00		0,00	25 887	100,00
Egészségü.és Szoc.Biz.kiadásai	1 274		0,00		0,00		0,00		0,00	1 274	100,00
Oktatási Biz.kiadásai	10 240		0,00		0,00		0,00		0,00	10 240	100,00
Emberi jogi,Nemz.Egyházü.Biz.	8 895		0,00		0,00		0,00	3 500	39,35	5 395	60,65
1 Önkormányzat összesen	10 432 486	500 000	4,79	3 161	0,03	178 545	1,71	8 936 540	85,66	814 240	7,80
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
Képpalkotó 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	264 839	38 686	14,61		0,00		0,00	109 852	41,48	116 301	43,91
Települési igazgatás	2 933		0,00		0,00		0,00		0,00	2 933	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	267 772	38 686	14,45	0	0,00	0	0,00	109 852	41,02	119 234	44,53
Összesen:	14 312 280	751 673	5,25	3 161	0,02	2 335 514	16,32	9 235 429	64,53	1 986 503	13,88

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 megszüntetés e	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	24 502							24 502			
tárgyévi tervezett kiadás	80 304							79 203		1 101	
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	941 087							941 087			
tárgyévi tervezett kiadás	3 585 601	223 807	6,24		0,00		0,00	3 322 980	92,68	38 814	1,08
Felhalmozási célú pénzeszközátadás											
áthúzódó kötelezettségek	1 154 470							1 154 470			
tárgyévi tervezett kiadás	692 251	151 784	21,93		0,00		0,00	438 617	63,36	101 850	14,71
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000	10 000	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú tartalék	3 585 393		0,00		0,00		0,00	3 729 186	104,01	-143 793	-4,01
1 Önkormányzat összesen	10 073 608	385 591	3,83	0	0,00	0	0,00	9 690 045	96,19	-2 028	-0,02
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:	10 116 108	385 591	3,81	0	0,00	0	0,00	9 732 545	96,21	-2 028	-0,02

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	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	1 172 263		0,00		0,00		0,00		0,00	1 172 263	100,00
felhalmozási támogatás											
1 Önkormányzat összesen	1 172 263	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 172 263	100,00