

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	563 542		0,00		0,00		0,00	472 736	83,89	90 806	16,11
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	1 619 867		0,00		0,00		0,00	2 014 145	124,34	-394 278	-24,34
Általános tartalék	23 130		0,00		0,00		0,00	50 000	216,17	-26 870	-116,17
Működési célú tartalék	46 263	1 924 600	4 160,13	13 117	28,35	178 545	385,93	5 211 952	11265,92	-7 281 951	-15740,33
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 287 783		0,00		0,00		0,00	1 162 182	90,25	125 601	9,75
Egyéb település üzemeltetés	280 120		0,00		0,00		0,00	206	0,07	279 914	99,93
Éltekzdési 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.	695 886		0,00		0,00		0,00		0,00	695 886	100,00
Közbiztonság kiadásai	148 827		0,00		0,00		0,00	21 819	14,66	127 008	85,34
Nemzetiségi önkorm.támogatása	25 887		0,00		0,00		0,00		0,00	25 887	100,00
Egészségü.és Szoc.Biz.kiadásai	6 875		0,00		0,00		0,00		0,00	6 875	100,00
Oktatási Biz.kiadásai	14 810		0,00		0,00		0,00		0,00	14 810	100,00
Emberi jogi,Nemz.Egyházü.Biz.	53 991		0,00		0,00		0,00	3 500	6,48	50 491	93,52
1 Önkormányzat összesen	4 844 161	1 924 600	39,73	13 117	0,27	178 545	3,69	8 936 540	184,48	-6 208 641	-128,17
Egynapos sebészet	99 909		0,00		0,00	128 810	128,93	3 000	3,00	-31 901	-31,93
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 685 141	107 408	4,00		0,00	1 537 857	57,27	151 619	5,65	888 257	33,08
Fogorvosi szakellátás	18 109	494	2,73		0,00	11 612	64,12	500	2,76	5 503	30,39
Képalkotó diag.szolg.	330 191	42 950	13,01		0,00	195 865	59,32	15 000	4,54	76 376	23,13
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	3 688 022	212 987	5,78	0	0,00	2 156 969	58,49	189 037	5,13	1 129 029	30,61
Polgármesteri Hivatal	413 811	48 993	11,84		0,00	8 000	1,93	109 852	26,55	246 966	59,68
Települési igazgatás	2 933		0,00		0,00		0,00		0,00	2 933	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	416 744	48 993	11,76	0	0,00	8 000	0,00	109 852	26,36	249 899	59,96
Összesen:	8 948 927	2 186 580	24,43	13 117	0,15	2 343 514	26,19	9 235 429	103,20	-4 829 713	-53,97

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	24 463							24 502			
tárgyévi tervezett kiadás	310 843							198 296		112 547	
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	941 087	590 912						941 087			
tárgyévi tervezett kiadás	875 310	355 000	40,56		0,00		0,00	3 903 491	445,96	-3 383 181	-386,51
Felhalmozási célú pénzeszköztadás											
áthúzódó kötelezettségek	343 914							1 154 470			
tárgyévi tervezett kiadás	226 090		0,00		0,00		0,00	632 192	279,62	-406 102	-179,62
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000	8 661	86,61		0,00		0,00		0,00	1 339	13,39
1 Önkormányzat összesen	2 731 707	954 573	34,94	0	0,00	0	0,00	6 854 038	250,91	-3 675 397	-134,55
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	25 643		0,00		0,00		0,00	21 000	81,89	4 643	18,11
4 Polgármesteri Hivatal összesen	25 643	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21 000	81,89	4 643	18,11
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	20 100									20 100	100,00
2 Blesz összesen	20 100	0						0		20 100	100,00
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:	2 798 950	954 573	34,10	0	0,00	0	0,00	6 896 538	246,40	-3 650 654	-130,43

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	1 378 928		0,00		0,00		0,00		0,00	1 378 928	100,00
felhalmozási támogatás	4 643		0,00		0,00		0,00		0,00	4 643	100,00
belföldi értékpapírok kiadásai	17 719 160		0,00		0,00		0,00	2 720 385	15,35	14 998 775	84,65
1 Önkormányzat összesen	19 102 731	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 720 385	14,24	16 382 346	85,76