

2024. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat teljesítése	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	530 406		0,00		0,00		0,00		0,00	530 406	100,00
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	1 366 242		0,00		0,00		0,00		0,00	1 366 242	100,00
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	38 230		0,00		0,00	179 543	469,64		0,00	-141 313	-369,64
Egyéb település üzemeltetés	270 376		0,00		0,00		0,00		0,00	270 376	100,00
Életkezési támogatás	5 844		0,00		0,00		0,00		0,00	5 844	100,00
Szociális bolt engedm.elsz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	260 026		0,00		0,00		0,00		0,00	260 026	100,00
Közbiztonság kiadásai	124 530		0,00		0,00		0,00		0,00	124 530	100,00
Nemzetiségi önkorm.támogatása	25 168		0,00		0,00		0,00		0,00	25 168	100,00
Egységű.és Szoc.Biz.kiadásai	3 530		0,00		0,00		0,00		0,00	3 530	100,00
Oktatási Biz.kiadásai	13 187		0,00		0,00		0,00		0,00	13 187	100,00
Emberi jogi,Nemz.Egyházü.Biz.	44 502		0,00		0,00		0,00		0,00	44 502	100,00
1 Önkormányzat összesen	2 748 221	0	0,00	0	0,00	179 543	6,53	0	0,00	2 568 678	93,47
Egynapos sebészet	196 368	0	0,00		0,00	139 857	71,22	3 000	1,53	53 511	27,25
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 151 657	80 252	3,73		0,00	1 467 323	68,20	151 619	7,05	452 463	21,03
Fogorvosi szakellátás	171 588	512	0,30		0,00	180 788	105,36	500	0,29	-10 212	-5,95
Képalkotó diag.szolg.	338 685	33 492	9,89		0,00	214 037	63,20	15 000	4,43	76 156	22,49
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	183 178	25 537	13,94		0,00	89 550	48,89	6 618	3,61	61 473	33,56
Fizioterápiás szolgáltatás	2 890	224	7,75		0,00	8 154	282,15	2 800	96,89	-8 288	-286,78
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	115 135	34 381	29,86		0,00	8 450	7,34	6 000	5,21	66 304	57,59
Gondozók (napi óra)	251 927	96	0,04		0,00	73 569	29,20	3 500	1,39	174 762	69,37
2 BLESZ összesen	3 411 428	174 494	5,11	0	0,00	2 181 728	63,95	189 037	5,54	866 169	25,39
Polgármesteri Hivatal	199 424	0	0,00		0,00		0,00	109 852	55,08	89 572	44,92
Települési igazgatás	2 933		0,00		0,00		0,00		0,00	2 933	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	202 357	0	0,00	0	0,00	0	0,00	109 852	54,29	92 505	45,71
Összesen:	6 362 006	174 494	2,74	0	0,00	2 361 271	37,12	298 889	4,70	3 527 352	55,44

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 teljesítése	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Támogatás ÁH-n belülről	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	36 273		0,00		0,00		0,00	36 273		0	
tárgyévi tervezett kiadás	219 141	219 141	100,00		0,00		0,00	0		0	
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek	946 436		0,00		0,00		0,00	946 436		0	
tárgyévi tervezett kiadás	987 403	404 601	40,98		0,00	363 661	36,83		0,00	219 141	22,19
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás										0	
áthúzódó kötelezettségek	340 353				0,00		0,00	340 353		0	
tárgyévi tervezett kiadás	229 540		0,00		0,00		0,00		0,00	229 540	100,00
Kölcsönnyújtás										0	
tárgyévi tervezett kiadás	2 500		0,00		0,00		0,00		0,00	2 500	100,00
1 Önkormányzat összesen	2 761 646	623 742	22,59	0	0,00	363 661	13,17	1 323 062	47,91	451 181	16,34
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	19 942		0,00		0,00		0,00		0,00	19 942	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	19 942	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19 942	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	13 568		0,00		0,00					13 568	100,00
2 Blesz összesen	13 568	0	0,00		0,00			0		13 568	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	8 234		0,00		0,00			1 500		6 734	
3 Ónálló Közterület-felügyelet összesen	8 234	0	0,00	0	0	0	0	1 500	0	6 734	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	0										
Egyesített Szociális Intézmény	0										
Összesen:	2 803 390	623 742	22,25	0	0,00	363 661	12,97	1 324 562	47,25	491 425	17,53

2024. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat teljesítése	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	958 674	958 674	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
felhalmozási támogatás	33 510	33 510	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
lekötött betét	857 440 000	857 440 000									
1 Önkormányzat összesen	858 432 184	858 432 184	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00