

Önként vállalt feladatainak mérlege 2026. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Részletező kód		Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm.célú kgtvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Bevétel	Kiadás	Helyi Önkormányzat					
110	510	Mezőgazdaság	4516	7000		2868	8648
	5142	Nyugdíja klub				5	-5
	5143	Civilház (Kossuth u.)				5	-5
	5144	Civilház (Szeghalmi u.)	381			119	262
1145	5145	Üzemcsarnok I.	5 867			1 247	4 620
1148	5148	Üzemcsarnok II.	600			128	472
117	517	Járóbeteg szakellátás	11 418	40 421		4 432	47 407
118	518	Szakrendelők				806	-806
119	519	Strandfürdő	37 477			21 431	16 046
120	520	Wellness	710			487	223
121	521	Ifjúsági tábor	13 174			3 404	9 770
	526	Térfigyelő kamerarendszer				955	-955
	527	Kisbusz üzemeltetés				2 537	-2 537
	5311	Elektromos töltő				434	-434
134	534	Buszpályaudvar	32			26	6
	5566	Civilek támogatása				17 900	-17 900
	5573	Helyi humán fejlesztések TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BS1-2025-00007		16 000		16 000	0
Összesen:			74 175	63 421	0	72 784	64 812

DÁMK és Bölcsőde							
		Múzeumi gyűjteményi tevékenység	25			19 385	-19 360
		Egyéb kiadói tevékenység	2 600			2 765	-165
Összesen:			2 625	0	0	22 150	-19 525

Margaréta Egységes Szociális és Gyermejjóléti Intézmény							
		Támogató szolgálat	2 100			23 161	-21 061
		Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona	112 894			397 676	-284 782
Összesen:			114 994	0	0	420 837	-305 843

Felújítási és felhalmozási feladatok							
Felújítási kiadások		Strandfürdő ablakcsere				3 750	-3 750
		Ifjúsági tábor fejlesztése Versenyképes Járások program keretében	21 260			100 000	-78 740
		Strandfürdő fejlesztése Versenyképes Járások program keretében	16 848	79 250		79 250	16 848
		Havancsák ház felújítása (tervkészítés)				8 534	-8 534
		Járóbeteg szakellátás ablakcsere				3 750	-3 750
Felhalmozási kiadások		Strandfürdő (Hévízkút kifolyó átépítése, gáztalanító tartály, ph mérő, vegyszeradagoló)				5 635	-5 635
		Zöld Szív projekt (rendezvényterhez földkábeles hálózat kiépítése)				1 763	-1 763
		Ipari terület fejlesztése és Iparterületen alpinfrastruktúra létesítése				240 000	-240 000
		KEHOP klímapark				10 033	-10 033
Összesen:			38 108	79 250	0	452 715	-335 357
Mindösszesen:			229 902	142 671	0	968 486	-595 913