

2025. 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	Maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	620 631		0,00		0,00		0,00	30 750	4,95	589 881	95,05
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	3 712 004	1 605 464	43,25		0,00		0,00		0,00	2 106 540	56,75
Általános tartalék	20 332		0,00		0,00		0,00		0,00	20 332	100,00
Működési célú tartalék	1 910 293		0,00		0,00		0,00		0,00	1 910 293	100,00
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	163 717		0,00		0,00		0,00	483	0,30	163 234	99,70
Egészségügyi,Szoc.és Okt.Biz.	10 923		0,00		0,00		0,00	270	2,47	10 653	97,53
Emberi jogi,Nemz.és Egyházü.Biz.	5 300		0,00		0,00		0,00	650	12,26	4 650	87,74
Egyéb település üzemeltetés	312 778		0,00		0,00		0,00		0,00	312 778	100,00
Közbiztonsági feladatok kiadásai	145 741		0,00		0,00		0,00	11 840	8,12	133 901	91,88
Életkezdési támogatás	11 000		0,00		0,00		0,00		0,00	11 000	100,00
Nemzetiségi önkorm.támogatása	16 127		0,00		0,00		0,00		0,00	16 127	100,00
Szociális bolt engedm.elsz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	491 341		0,00		0,00		0,00		0,00	491 341	100,00
1 Önkormányzat összesen	7 486 367	1 605 464	21,45	0	0,00	0	0,00	43 993	0,59	5 836 910	77,97
Egynapos sebészet	186 163		0,00		0,00	137 426	73,82	4 425	2,38	44 312	23,80
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 614 344	69 920	2,67		0,00	1 707 891	65,33	48 797	1,87	787 736	30,13
Fogorvosi szakellátás	14 440	251	1,74		0,00	8 843	61,24	285	1,97	5 061	35,05
Képalkotó diag.szolg.	370 058	31 329	8,47		0,00	216 783	58,58	6 982	1,89	114 964	31,07
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	201 618	20 689	10,26		0,00	64 827	32,15	2 088	1,04	114 014	56,55
Fizioterápiás szolgáltatás	49 598	0	0,00		0,00	21 855	44,06	704	1,42	27 039	54,52
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	115 025	27 084	23,55		0,00	58 683	51,02	1 890	1,64	27 368	23,79
Gondozók (napi óra)	209 759		0,00		0,00	124 185	59,20	3 999	1,91	81 575	38,89
2 BLESZ összesen	3 761 005	149 273	3,97	0	0,00	2 340 493	62,23	69 170	1,84	1 202 069	31,96
Polgármesteri Hivatal	850 252	49 949	5,87		0,00	3 500	0,41	156 925	18,46	639 878	75,26
4 Polgármesteri Hivatal összesen	850 252	49 949	5,87	0	0,00	3 500	0,00	156 925	18,46	639 878	75,26
Összesen:	12 097 624	1 804 686	14,92	0	0,00	2 343 993	19,38	270 088	2,23	7 678 857	63,47

Államigazgatási feladatok

Önkorm.műk.kapcs.kiad.	36 000	36 000	100,00		0		0		0	0	0,00
------------------------	--------	--------	--------	--	---	--	---	--	---	---	------

2025. 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	Maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	72 386		0,00		0,00		0,00		0,00	72 386	100,00
tárgyévi tervezett kiadás	195 848		0,00		0,00		0,00		0,00	195 848	100,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	3 090 151		0,00		0,00		0,00		0,00	3 090 151	100,00
tárgyévi tervezett kiadás	1 162 216	174 520	15,02		0,00	91 263	7,85		0,00	896 433	77,13
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás											
áthúzódó kötelezettségek	1 477 099								0,00	1 477 099	100,00
tárgyévi tervezett kiadás	710 419		0,00		0,00		0,00	200	0,03	710 219	99,97
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
Felhalmozási célú tartalék	4 435 291		0,00		0,00	9 000	0,20	1 613 521	36,38	2 812 770	63,42
1 Önkormányzat összesen	11 153 410	174 520	1,56	0	0,00	100 263	0,90	1 613 721	14,47	9 264 906	83,07
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	13 829		0,00		0,00		0,00		0,00	13 829	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	13 829	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13 829	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	176 899		0,00					14 319	8,09	162 580	91,91
2 Blesz összesen	176 899	0	0,00					14 319	8,09	162 580	91,91
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
3 Önálló Közterület-felügyelet összesen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	0										
Egyesített Szociális Intézmény	0										
Összesen:	11 344 138	174 520	1,54	0	0,00	100 263	0,88	1 628 040	14,35	9 441 315	83,23

2025. 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	Maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	1 841 947		0,00		0,00		0,00		0,00	1 841 947	100,00
felhalmozási támogatás	23 829		0,00		0,00		0,00		0,00	23 829	100,00
1 Önkormányzat összesen	1 865 776	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 865 776	100,00