

2026. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	NEAK fin. +átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. maradvány	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. Hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	33 350		0,00		0,00		0,00		0,00	33 350	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	41 475		0,00		0,00		0,00		0,00	41 475	100,00
Közművelődési, tevékenység	313 500		0,00	13 807	4,40		0,00		0,00	299 693	95,60
Park és zöldterület fenntartás	936 246		0,00	6 731	0,72		0,00		0,00	929 515	99,28
Útfenntartás	835 668		0,00	11 319	1,35		0,00		0,00	824 349	98,65
Egyéb település üzemeltetés	259 806		0,00	68 062	26,20		0,00		0,00	191 744	73,80
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 861 448	2 861 448	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	2 914 275	941 732	32,31		0,00		0,00		0,00	1 972 543	67,69
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	2 596 660	4 150 000	159,82		0,00		0,00		0,00	-1 553 340	-59,82
Közüktatási feladatok működési kiadásai	528 654	89 772	16,98	18 043	3,41		0,00		0,00	420 839	79,61
1 Önkormányzat összesen	11 321 082	8 042 952	71,04	117 962	1,04	0	0,00	0	0,00	3 160 168	27,91
Háziorvosi szolgálat	107 065	6 746	6,30		0,00	60 329	56,35		0,00	39 990	37,35
Fogorvosi alapellátás	186 956	24 924	13,33		0,00	147 645	78,97		0,00	14 387	7,70
Ifjúságeü.gondozás	151 053		0,00		0,00	131 553	87,09		0,00	19 500	12,91
2 Blesz összesen	445 074	31 670	7,12	0	0,00	339 527	76,29	0	0,00	73 877	16,60
Közüterület felügyeleti kiadások	1 147 062	76 000	6,63		0,00		0,00		0,00	1 071 062	93,37
Parkolási feladatok	1 678 215	1 092 800	65,12		0,00		0,00		0,00	585 415	34,88
3 Onálló Közüterület-felügyelet összesen	2 825 277	1 168 800	41,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 656 477	58,63
Települési igazgatási	4 056 131	30 000	0,74	479 229	11,81	16 356	0,40		0,00	3 530 546	87,04
Allategészségügyi feladatok	2 000		0,00		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	4 058 131	30 000	0,74	479 229	11,81	16 356	0,40	0	0,00	3 532 546	87,05
Bölcsodei ellátás	610 432	16 000	2,62	254 827	41,75		0,00		0,00	339 605	55,63
5001 Egyesített bölcsoódék	610 432	16 000	2,62	254 827	41,75	0	0,00	0	0,00	339 605	55,63
Idöskorúak nappali ellátása	392 453	577	0,15	137 862	35,13		0,00		0,00	254 014	64,72
Házi segítségnyújtás	240 090	32	0,01	54 440	22,67		0,00		0,00	185 618	77,31
Idöskorúak átmeneti ellátása	122 915	19 920	16,21	44 825	36,47		0,00		0,00	58 170	47,33
Családi és gyermekjöléti szolgálat	125 543	38 030	30,29	14 280	11,37		0,00		0,00	73 233	58,33
Családi és gyermekjöléti központ	185 254		0,00	20 310	10,96		0,00		0,00	164 944	89,04
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	37 625	383	1,02	15 013	39,90		0,00		0,00	22 229	59,08
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	21 440	2 088	9,74		0,00		0,00		0,00	19 352	90,26
Szociális étkeztetés	267 090	58 970	22,08	26 163	9,80		0,00		0,00	181 957	68,13
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	82 740		0,00		0,00		0,00		0,00	82 740	100,00
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 475 150	120 000	8,13	312 893	21,21	0	0,00	0	0,00	1 042 257	70,65
Belvárosi Egyesített Ovoda	1 469 729	42 130	2,87	769 377	52,35		0,00		0,00	658 222	44,79
Összesen:	22 204 875	9 451 552	134	1 934 288	128	355 883	77	0	0	10 463 152	361

2026. Felhalmozási költségvetés - Kötelezően előírt 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 betétlekötés	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	110 000		0,00		0,00	0	0,00		0,00	110 000	100,00
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	98 105		0,00		0,00		0,00		0,00	98 105	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
1 Önkormányzat összesen	208 105	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	208 105	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	12 762									12 762	
2 Blesz összesen	12 762	0		0		0		0		12 762	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	15 000		0,00		0,00		0,00		0,00	15 000	100,00
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	15 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15 000	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	2 540								0,00	2 540	100,00
Egyesített Bölcsődék	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 540	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	10 330								0,00	10 330	100,00
Egyesített Szociális Intézmény	10 330	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10 330	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	6 556									6 556	100,00
Belvárosi Egyesített Óvoda	6 556	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6 556	100,00
Összesen:	255 293	0	0	0	0	0	0	0	0	255 293	100

2026. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt 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 %
Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás										0	
működési támogatás	9 119 310		0,00		0,00		0,00		0,00	9 119 310	100,00
Felhalmozási támogatás	110 025		0,00		0,00		0,00		0,00	110 025	100,00
1 Önkormányzat összesen	9 229 335	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9 229 335	100,00