

2026. 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	568 448		0,00		0,00		0,00		0,00	568 448	100,00
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	1 679 448	839 484	49,99		0,00		0,00		0,00	839 964	50,01
Általános tartalék	50 000		0,00		0,00		0,00		0,00	50 000	100,00
Működési célú tartalék	509 817		0,00		0,00		0,00		0,00	509 817	100,00
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	76 600		0,00		0,00		0,00		0,00	76 600	100,00
Egyéb település üzemeltetés	1 226 913		0,00		0,00		0,00		0,00	1 226 913	100,00
Életkezési 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.	510 301		0,00		0,00		0,00		0,00	510 301	100,00
1 Önkormányzat összesen	4 698 707	839 484	17,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 859 223	82,13
Egynapos sebészet	230 187	0	0,00		0,00	172 253	74,83		0,00	57 934	25,17
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 680 679	63 034	2,35		0,00	1 665 163	62,12		0,00	952 482	35,53
Fogorvosi szakellátás	11 545	100	0,87		0,00	8 659	75,00		0,00	2 786	24,13
Képalkotó diag.szolg.	391 176	28 442	7,27		0,00	229 983	58,79		0,00	132 751	33,94
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	199 877	22 290	11,15		0,00	118 310	59,19		0,00	59 277	29,66
Fizioterápiás szolgáltatás	53 130	0	0,00		0,00	21 855	41,13		0,00	31 275	58,87
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	89 195	26 366	29,56		0,00	0	0,00		0,00	62 829	70,44
Gondozók (napi óra)	228 122	0	0,00		0,00	132 182	57,94		0,00	95 940	42,06
2 BLESZ összesen	3 883 911	140 232	3,61	0	0,00	2 348 405	60,46	0	0,00	1 395 274	35,92
Polgármesteri Hivatal	182 327	32 886	18,04		0,00		0,00		0,00	149 441	81,96
Települési igazgatás	2 933		0,00		0,00		0,00		0,00	2 933	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	185 260	32 886	17,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	152 374	82,25
Összesen:	8 767 878	1 012 602	11,55	0	0,00	2 348 405	26,78	0	0,00	5 406 871	61,67

Államigazgatási feladatok

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

2026. 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											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	530 000	230 144	43,42		0,00		0,00		0,00	299 856	56,58
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	285 813		0,00		0,00		0,00		0,00	285 813	100,00
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000	7 126	71,26		0,00		0,00		0,00	2 874	28,74
Felhalmozási célú tartalék	3 205 365		0,00		0,00		0,00		0,00	3 205 365	100,00
1 Önkormányzat összesen	4 031 178	237 270	5,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 793 908	94,11
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	10 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	29 509									29 509	100,00
Felhalmozási kiadások										0	
tárgyévi tervezett kiadás	23 328		0,00						0,00	23 328	100,00
2 Blesz összesen	52 837	0	0,00					0	0,00	52 837	100,00
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:	4 094 015	237 270	5,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 856 745	94,20

2026. 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	1 547 648		0,00		0,00		0,00		0,00	1 547 648	100,00
felhalmozási támogatás											
1 Önkormányzat összesen	1 547 648	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 547 648	100,00