

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	620 976		0,00		0,00		0,00	30 750	4,95	590 226	95,05
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	3 721 504	2 305 464	61,95		0,00		0,00		0,00	1 416 040	38,05
Általános tartalék	20 332		0,00		0,00		0,00		0,00	20 332	100,00
Működési célú tartalék	3 210 809	600 000	18,69		0,00		0,00		0,00	2 610 809	81,31
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	196 636		0,00		0,00		0,00	483	0,25	196 153	99,75
Egészségügyi,Szoc.és Okt.Biz.	14 975		0,00		0,00		0,00	270	1,80	14 705	98,20
Emberi jogi,Nemz.és Egyházü.Biz.	51 605		0,00		0,00		0,00	650	1,26	50 955	98,74
Egyéb település üzemeltetés	312 778		0,00		0,00		0,00		0,00	312 778	100,00
Közbiztonsági feladatok kiadásai	146 406		0,00		0,00		0,00	11 840	8,09	134 566	91,91
Életkezési támogatás	11 000		0,00		0,00		0,00		0,00	11 000	100,00
Nemzetiségi önkorm.támogatása	34 127		0,00		0,00		0,00		0,00	34 127	100,00
Szociális bolt engedm.elsz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	491 856		0,00		0,00		0,00		0,00	491 856	100,00
1 Önkormányzat összesen	8 899 184	2 905 464	32,65	0	0,00	0	0,00	43 993	0,49	5 949 727	66,86
Egynapos sebészet	186 163		0,00		0,00	137 426	73,82	4 425	2,38	44 312	23,80
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 621 844	69 920	2,67		0,00	1 707 891	65,14	48 797	1,86	795 236	30,33
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	3 768 505	149 273	3,96	0	0,00	2 340 493	62,11	69 170	1,84	1 209 569	32,10
Polgármesteri Hivatal	877 198	49 949	5,69		0,00	3 500	0,40	156 925	17,89	666 824	76,02
4 Polgármesteri Hivatal összesen	877 198	49 949	5,69	0	0,00	3 500	0,00	156 925	17,89	666 824	76,02
Összesen:	13 544 887	3 104 686	22,92	0	0,00	2 343 993	17,31	270 088	1,99	7 826 120	57,78

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	332 376		0,00		0,00		0,00		0,00	332 376	100,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	3 090 151	1 887 000	61,06		0,00		0,00		0,00	1 203 151	38,94
tárgyévi tervezett kiadás	1 473 852	174 520	11,84		0,00	134 438	9,12		0,00	1 164 894	79,04
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás											
áthúzódó kötelezettségek	1 477 099								0,00	1 477 099	
tárgyévi tervezett kiadás	655 213		0,00		0,00		0,00	200	0,03	655 013	99,97
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
Felhalmozási célú tartalék	5 899 626		0,00		0,00	9 000	0,15	1 613 521	27,35	4 277 105	72,50
1 Önkormányzat összesen	13 010 703	2 061 520	15,84	0	0,00	143 438	1,10	1 613 721	12,40	9 192 024	70,65
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	19 344		0,00		0,00		0,00		0,00	19 344	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	19 344	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19 344	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:	13 206 946	2 061 520	15,61	0	0,00	143 438	1,09	1 628 040	12,33	9 373 948	70,98

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	1 876 393		0,00		0,00		0,00		0,00	1 876 393	100,00
felhalmozási támogatás	23 829		0,00		0,00		0,00		0,00	23 829	100,00
belföldi értékpapírok kiadásai	2 824 800		0,00		0,00		0,00		0,00	2 824 800	100,00
1 Önkormányzat összesen	4 725 022	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 900 222	40,22