

## 2025. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

Megnevezés	Kiadás 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
Működési célú támogatás	621 346		0,00		0,00		0,00	30 750	4,95	590 596
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	1 113 306		0,00		0,00		0,00		0,00	1 113 306
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	17 505		0,00		0,00		0,00	483	2,76	17 022
Egészségügyi,Szoc.és Okt.Biz.	15 592		0,00		0,00		0,00	270	1,73	15 322
Emberi jogi,Nemz.és Egyházü.Biz.	51 915		0,00		0,00		0,00	650	1,25	51 265
Egyéb település üzemeltetés	310 057		0,00		0,00		0,00		0,00	310 057
Közbiztonsági feladatok kiadásai	118 792		0,00		0,00		0,00	11 840	9,97	106 952
Életkezési támogatás	5 404		0,00		0,00		0,00		0,00	5 404
Nemzetiségi önkorm.támogatása	32 866		0,00		0,00		0,00		0,00	32 866
Szociális bolt engedm.elsz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180
Szociális és gyermekjóléti fa.	281 307		0,00		0,00		0,00		0,00	281 307
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>2 634 270</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43 993</b>	<b>1,67</b>	<b>2 590 277</b>
Egynapos sebészet	215 428		0,00		0,00	164 323	76,28	4 426	2,05	46 679
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 233 386	113 835	5,10		0,00	1 652 273	73,98	48 797	2,18	418 481
Fogorvosi szakellátás	201 273	541	0,27		0,00	212 415	105,54	285	0,14	-11 968
Képződiag.szolg.	353 947	36 444	10,30		0,00	251 481	71,05	6 982	1,97	59 040
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	192 217	30 857	16,05		0,00	105 215	54,74	2 088	1,09	54 057
Fizioterápiás szolgáltatás	3 386	84	2,48		0,00	9 580	282,93	704	20,79	-6 982
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	112 790	36 806	32,63		0,00	9 928	8,80	1 890	1,68	64 166
Gondozók (napi óra)	262 615		0,00		0,00	86 440	32,92	3 999	1,52	172 176
<b>2 BLESZ összesen</b>	<b>3 575 042</b>	<b>218 567</b>	<b>6,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 491 655</b>	<b>69,70</b>	<b>69 171</b>	<b>1,93</b>	<b>795 649</b>
Polgármesteri Hivatal	506 018		0,00		0,00	4 500	0,89	156 925	31,01	344 593
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>506 018</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500</b>	<b>0,00</b>	<b>156 925</b>	<b>31,01</b>	<b>344 593</b>
<b>Összesen:</b>	<b>6 715 330</b>	<b>218 567</b>	<b>3,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 496 155</b>	<b>37,17</b>	<b>270 089</b>	<b>4,02</b>	<b>3 730 519</b>

## Államigazgatási feladatok

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

I. számú melléklet

ezer Ft-ban

<b>Önkormányzati hozzájárulás fedezete %</b>
95,05
100,00
97,24
98,27
98,75
100,00
90,03
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>98,33</b>
21,67
18,74
-5,95
16,68
28,12
-206,20
56,89
65,56
<b>22,26</b>
68,10
<b>68,10</b>
<b>55,55</b>

0,00
------

## 2025. Felhalmozási költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás 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 %
<b>Felújítási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	66 668		0,00		0,00		0,00		0,00	66 668	100,00
tárgyévi tervezett kiadás	244 434		0,00		0,00		0,00		0,00	244 434	100,00
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	2 491 469	1 888 438	75,80		0,00		0,00		0,00	603 031	24,20
tárgyévi tervezett kiadás	432 862	174 520	40,32		0,00	161 424	37,29		0,00	96 918	22,39
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>											
áthúzódó kötelezettségek	335 521								0,00	335 521	
tárgyévi tervezett kiadás	242 209		0,00		0,00		0,00	200	0,08	242 009	99,92
<b>Kölcsönnyújtás</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	0		0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>3 813 163</b>	<b>2 062 958</b>	<b>54,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>161 424</b>	<b>4,23</b>	<b>200</b>	<b>0,01</b>	<b>1 588 581</b>	<b>41,66</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	15 174		0,00		0,00		0,00		0,00	15 174	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>15 174</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15 174</b>	<b>100,00</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	0		0,00						0,00	0	0,00
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>3 Önálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	0										
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>0</b>										
<b>Összesen:</b>	<b>3 828 337</b>	<b>2 062 958</b>	<b>53,89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>161 424</b>	<b>4,22</b>	<b>200</b>	<b>0,01</b>	<b>1 603 755</b>	<b>41,89</b>

## 2025. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás 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	1 140 242		0,00		0,00		0,00		0,00	1 140 242	100,00
felhalmozási támogatás	23 829		0,00		0,00		0,00		0,00	23 829	100,00
belföldi értékpapírok kiadásai	3 370 770		0,00		0,00		0,00		0,00	3 370 770	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>4 534 841</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 534 841</b>	<b>100,00</b>