

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	Pénzmaradvány 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	1 010 297		0,00	11 319	1,12		0,00	174 629	17,28	824 349	81,59
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	2 915 291	941 732	32,30		0,00		0,00		0,00	1 973 559	67,70
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	2 596 660	4 150 000	159,82		0,00		0,00		0,00	-1 553 340	-59,82
Közzoktatási feladatok működési kiadásai	546 947	89 772	16,41	18 043	3,30		0,00	18 293	3,34	420 839	76,94
1 Önkormányzat összesen	11 515 020	8 042 952	69,85	117 962	1,02	0	0,00	192 922	1,68	3 161 184	27,45
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
Közterület felügyeleti kiadások	1 147 062	76 000	6,63		0,00		0,00		0,00	1 071 062	93,37
Parkolási feladatok	1 744 670	1 092 800	62,64		0,00		0,00	66 455	3,81	585 415	33,55
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	2 891 732	1 168 800	40,42	0	0,00	0	0,00	66 455	3,81	1 656 477	57,28
Települési igazgatási	4 056 131	52 886	1,30	505 902	12,47	16 356	0,40		0,00	3 480 987	85,82
Allategészségügyi feladatok	2 000		0,00		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	4 058 131	52 886	1,30	505 902	12,47	16 356	0,40	0	0,00	3 482 987	85,83
Bölcsődei ellátás	619 891	16 000	2,58	256 341	41,35		0,00	7 825	1,26	339 725	54,80
5001 Egyesített bölcsődék	619 891	16 000	2,58	256 341	41,35	0	0,00	7 825	1,26	339 725	54,80
Időskorúak nappali ellátása	473 755	577	0,12	151 730	32,03		0,00	65 663	13,86	255 785	53,99
Házi segítségnyújtás	249 236	32	0,01	63 586	25,51		0,00		0,00	185 618	74,47
Időskorúak átmeneti ellátása	125 489	19 920	15,87	47 399	37,77		0,00		0,00	58 170	46,35
Családi és gyermekjóléti szolgálat	136 571	38 030	27,85	19 215	14,07		0,00		0,00	79 326	58,08
Családi és gyermekjóléti központ	190 189		0,00	31 338	16,48		0,00		0,00	158 851	83,52
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	40 534	383	0,94	17 922	44,21		0,00		0,00	22 229	54,84
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	21 759	2 088	9,60	319	1,47		0,00		0,00	19 352	88,94
Szociális étkeztetés	268 167	58 970	21,99	27 240	10,16		0,00		0,00	181 957	67,85
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	86 557		0,00	3 817	4,41		0,00		0,00	82 740	95,59
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 592 257	120 000	7,54	362 566	22,77	0	0,00	65 663	4,12	1 044 028	65,57
Belvárosi Egyesített Óvoda	1 503 829	42 130	2,80	769 377	51,16		0,00	5 691	0,38	686 631	45,66
Osszesen:	22 625 934	9 474 438	41,87	2 012 148	8,89	355 883	1,57	338 556	1,50	10 444 909	46,16

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 betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek	208 951							208 951		0	0,00
tárgyévi tervezett kiadás	176 147	176 147	100,00		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek	94 787							94 787		0	0,00
tárgyévi tervezett kiadás	159 105	159 105	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
1 Önkormányzat összesen	638 990	335 252	52,47	0	0,00	0	0,00	303 738	47,53	0	0,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás										0	0,00
Felhalmozási kiadások										0	0,00
áthúzódó kötelezettségek										0	0,00
tárgyévi tervezett kiadás	157 297									157 297	0,00
2 Blesz összesen	157 297	0		0		0		0		157 297	0,00
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
Osszesen:	830 713	335 252	40,36	0	0	0	0	303 738	36,56	191 723	23,08

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	4 463 822		0,00		0,00		0,00		0,00	4 463 822	100,00
Felhalmozási támogatás	159 001		0,00		0,00		0,00		0,00	159 001	100,00
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.	78 438		0,00		0,00		0,00	78 438	100,00	0	0,00
1 Önkormányzat összesen	4 701 261	0	0	0	0,00	0	0,00	78 438	1,67	4 622 823	98,33