

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	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	601 344		0,00		0,00		0,00	31 346	5,21	569 998	94,79
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	1 817 146	839 484	46,20		0,00		0,00	125 847	6,93	851 815	46,88
Általános tartalék	50 000		0,00		0,00		0,00		0,00	50 000	100,00
Működési célú tartalék	1 199 127		0,00		0,00		0,00		0,00	1 199 127	100,00
Nemzetiségi önkorm.támogatása	24 895		0,00		0,00		0,00		0,00	24 895	100,00
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	79 954		0,00		0,00		0,00		0,00	79 954	100,00
Egyéb település üzemeltetés	1 226 913		0,00		0,00		0,00	3 354	0,27	1 223 559	99,73
Emberi jogi,Nemz.Egyházü.,Kult Biz.	7 565		0,00		0,00		0,00	5 650	74,69	1 915	25,31
Eü.,Szoc.és Okt.Bizottság	895		0,00		0,00		0,00	495	55,31	400	44,69
Közbiztonsági feladatok kiad.	120 005		0,00		0,00		0,00	5 060	4,22	114 945	95,78
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	5 715 325	839 484	14,69	0	0,00	0	0,00	171 752	3,01	4 704 089	82,31
Egynapos sebészet	230 187	0	0,00		0,00	172 253	74,83		0,00	57 934	25,17
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 757 815	63 033	2,29		0,00	1 665 163	60,38	77 136	2,80	952 483	34,54
Fogorvosi szakellátás	11 545	100	0,87		0,00	8 659	75,00		0,00	2 786	24,13
Képkalkotó 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	26 367	29,56		0,00	0	0,00		0,00	62 828	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	3 961 047	140 232	3,54	0	0,00	2 348 405	59,29	77 136	1,95	1 395 274	35,22
Polgármesteri Hivatal	253 413		0,00		0,00		0,00	58 995	23,28	194 418	76,72
Települési igazgatás	2 933		0,00		0,00		0,00		0,00	2 933	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	256 346	0	0,00	0	0,00	0	0,00	58 995	23,01	197 351	76,99
Összesen:	9 932 718	979 716	9,86	0	0,00	2 348 405	23,64	307 883	3,10	6 296 714	63,39

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	89 387							89 387		0	
tárgyévi tervezett kiadás	98 427	98 427								0	
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	888 041							726 795		161 246	
tárgyévi tervezett kiadás	1 298 016	1 298 016	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás											
áthúzódó kötelezettségek	1 519 030									1 519 030	
tárgyévi tervezett kiadás	286 913	2 000	0,70		0,00	7 126	2,48		0,00	277 787	96,82
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000	7 126	71,26		0,00		0,00	2 874	28,74	0	0,00
Felhalmozási célú tartalék	8 733 103	773 523	8,86		0,00		0,00		0,00	7 959 580	91,14
1 Önkormányzat összesen	12 922 917	2 179 092	16,86	0	0,00	7 126	0,06	819 056	6,34	9 917 643	76,74
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	66 871							32 722		34 149	51,07
Felhalmozási kiadások										0	
tárgyévi tervezett kiadás			0,00						0,00	0	0,00
2 Blesz összesen	66 871	0	0,00					32 722	48,93	34 149	51,07
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:	12 999 788	2 179 092	16,76	0	0,00	7 126	0,05	851 778	6,55	9 961 792	76,63

2024. 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	6 296 714		0,00		0,00		0,00		0,00	6 296 714	100,00
felhalmozási támogatás	76 871									76 871	100,00
1 Önkormányzat összesen	6 373 585	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6 373 585	100,00