

2025. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

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
Működési célú támogatás	653 642		0,00		0,00		0,00	30 750	4,70	622 892
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	3 721 504	2 837 111	76,24		0,00		0,00		0,00	884 393
Általános tartalék	20 332		0,00		0,00		0,00		0,00	20 332
Működési célú tartalék	5 097 307	1 064 541	20,88	19 592	0,38		0,00		0,00	4 013 174
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	201 471		0,00		0,00		0,00	483	0,24	200 988
Egészségügyi,Szoc.és Okt.Biz.	15 820		0,00		0,00		0,00	270	1,71	15 550
Emberi jogi,Nemz.és Egyházü.Biz.	56 117		0,00		0,00		0,00	650	1,16	55 467
Egyéb település üzemeltetés	312 778		0,00		0,00		0,00		0,00	312 778
Közbiztonsági feladatok kiadásai	150 544		0,00		0,00		0,00	11 840	7,86	138 704
Életkezési támogatás	11 000		0,00		0,00		0,00		0,00	11 000
Nemzetiségi önkorm.támogatása	34 127		0,00		0,00		0,00		0,00	34 127
Szociális bolt engedm.elsz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180
Szociális és gyermekjóléti fa.	492 636		0,00		0,00		0,00		0,00	492 636
1 Önkormányzat összesen	10 833 458	3 901 652	36,01	19 592	0,18	0	0,00	43 993	0,41	6 868 221
Egynapos sebészet	186 163		0,00		0,00	137 426	73,82	4 425	2,38	44 312
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 621 844	74 520	2,84		0,00	1 707 891	65,14	48 797	1,86	790 636
Fogorvosi szakellátás	14 440	251	1,74		0,00	8 843	61,24	285	1,97	5 061
Képkalkító diag.szolg.	370 058	31 329	8,47		0,00	216 783	58,58	6 982	1,89	114 964
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	201 618	20 689	10,26		0,00	64 827	32,15	2 088	1,04	114 014
Fizioterápiás szolgáltatás	49 598	0	0,00		0,00	21 855	44,06	704	1,42	27 039
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	115 025	27 084	23,55		0,00	58 683	51,02	1 890	1,64	27 368
Gondozók (napi óra)	209 759		0,00		0,00	124 185	59,20	3 999	1,91	81 575
2 BLESZ összesen	3 768 505	153 873	4,08	0	0,00	2 340 493	62,11	69 170	1,84	1 204 969
Polgármesteri Hivatal	968 818	49 949	5,16		0,00	4 500	0,46	156 925	16,20	757 444
4 Polgármesteri Hivatal összesen	968 818	49 949	5,16	0	0,00	4 500	0,00	156 925	16,20	757 444
Összesen:	15 570 781	4 105 474	26,37	19 592	0,13	2 344 993	15,06	270 088	1,73	8 830 634

Államigazgatási feladatok

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

I. számú melléklet

ezer Ft-ban

Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
95,30
23,76
100,00
78,73
99,76
98,29
98,84
100,00
92,14
100,00
100,00
100,00
100,00
63,40
23,80
30,16
35,05
31,07
56,55
54,52
23,79
38,89
31,97
78,18
78,18
56,71

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	346 966		0,00		0,00		0,00		0,00	346 966	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	1 777 987	174 520	9,82		0,00	163 478	9,19		0,00	1 439 989	80,99
Felhalmozási célú pénzeszközátadás											
áthúzódó kötelezettségek	1 477 099								0,00	1 477 099	
tárgyévi tervezett kiadás	657 843		0,00		0,00		0,00	200	0,03	657 643	99,97
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
Felhalmozási célú tartalék	5 694 800		0,00		0,00		0,00	1 613 521	28,33	4 081 279	71,67
1 Önkormányzat összesen	13 127 232	2 061 520	15,70	0	0,00	163 478	1,25	1 613 721	12,29	9 288 513	70,76
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	182 899	1 400	0,77					14 319	7,83	167 180	91,41
2 Blesz összesen	182 899	1 400	0,77					14 319	7,83	167 180	91,41
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
3 Önálló Közterület-felügyelet összesen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	0										
Egyesített Szociális Intézmény	0										
Összesen:	13 329 475	2 062 920	15,48	0	0,00	163 478	1,23	1 628 040	12,21	9 475 037	71,08

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	1 962 413		0,00		0,00		0,00		0,00	1 962 413	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
1 Önkormányzat összesen	5 357 012	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 357 012	100,00