

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 és betétlekötés megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	536 726		0,00		0,00		0,00		0,00	536 726	100,00
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	1 605 464	1 605 464	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Általános tartalék	50 000		0,00		0,00		0,00	50 000	100,00	0	0,00
Működési célú tartalék	2 415 692		0,00		0,00		0,00	2 415 692	100,00	0	0,00
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	70 500		0,00		0,00		0,00		0,00	70 500	100,00
Egyéb település üzemeltetés	312 778		0,00		0,00		0,00		0,00	312 778	100,00
Életkezési támogatás	11 000		0,00		0,00		0,00		0,00	11 000	100,00
Szociális bolt engedm.elasz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	491 341		0,00		0,00		0,00		0,00	491 341	100,00
1 Önkormányzat összesen	5 559 681	1 605 464	28,88	0	0,00	0	0,00	2 465 692	44,35	1 488 525	26,77
Egynapos sebészet	181 738		0,00		0,00	137 426	75,62		0,00	44 312	24,38
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 525 410	69 920	2,77		0,00	1 541 223	61,03		0,00	914 267	36,20
Fogorvosi szakellátás	14 155	251	1,77		0,00	8 843	62,47		0,00	5 061	35,75
Képalkotó diag.szolg.	363 076	31 329	8,63		0,00	216 783	59,71		0,00	114 964	31,66
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	199 530	20 689	10,37		0,00	64 827	32,49		0,00	114 014	57,14
Fizioterápiás szolgáltatás	48 894		0,00		0,00	21 855	44,70		0,00	27 039	55,30
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	113 135	27 084	23,94		0,00	58 683	51,87		0,00	27 368	24,19
Gondozók (napi óra)	205 760		0,00		0,00	124 185	60,35		0,00	81 575	39,65
2 BLESZ összesen	3 651 698	149 273	4,09	0	0,00	2 173 825	59,53	0	0,00	1 328 600	36,38
Polgármesteri Hivatal	615 089	59 949	9,75		0,00		0,00		0,00	555 140	90,25
4 Polgármesteri Hivatal összesen	615 089	59 949	9,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	555 140	90,25
Összesen:	9 826 468	1 814 686	18,47	0	0,00	2 173 825	22,12	2 465 692	25,09	3 372 265	34,32

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 és betétlekötés megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	45 236							45 236		0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek	1 480 000							1 480 000		0	
tárgyévi tervezett kiadás	355 000		0,00		0,00		0,00	355 000	100,00	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás											
áthúzódó kötelezettségek	1 300 000							1 300 000		0	
tárgyévi tervezett kiadás	300 813	183 783	61,10		0,00		0,00	117 030	38,90	0	0,00
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00	0	0,00
Felhalmozási célú tartalék	2 000 000		0,00		0,00		0,00	2 000 000	100,00	0	0,00
1 Önkormányzat összesen	5 491 049	183 783	3,35	0	0,00	0	0,00	5 307 266	96,65	0	0,00
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											
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000									10 000	100,00
2 Blesz összesen	10 000	0						0		10 000	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											100,00
3 Önálló Közterület-felügyelet összesen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	0										
Egyesített Szociális Intézmény	0										
Összesen:	5 511 049	183 783	3,33	0	0,00	0	0,00	5 307 266	96,30	20 000	0,36

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 és betétlekötés megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	1 883 740		0,00		0,00		0,00		0,00	1 883 740	100,00
felhalmozási támogatás	20 000		0,00		0,00		0,00		0,00	20 000	100,00
1 Önkormányzat összesen	1 903 740	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 903 740	100,00