

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	Maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	567 476		0,00		0,00		0,00	30 750	5,42	536 726	94,58
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	3 712 004	1 605 464	43,25		0,00		0,00		0,00	2 106 540	56,75
Általános tartalék	50 000		0,00		0,00		0,00		0,00	50 000	100,00
Működési célú tartalék	2 266 714		0,00		0,00	188 914	8,33		0,00	2 077 800	91,67
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	120 116		0,00		0,00		0,00	483	0,40	119 633	99,60
Egészségügyi,Szoc.és Okt.Biz.	270		0,00		0,00		0,00	270	100,00	0	0,00
Emberi jogi,Nemz.és Egyházü.Biz.	650		0,00		0,00		0,00	650	100,00	0	0,00
Egyéb település üzemeltetés	312 778		0,00		0,00		0,00		0,00	312 778	100,00
Közbiztonsági feladatok kiadásai	120 598		0,00		0,00		0,00	11 840	9,82	108 758	90,18
Életkezési támogatás	11 000		0,00		0,00		0,00		0,00	11 000	100,00
Szociális bolt engedm.elosz.	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	7 719 127	1 605 464	20,80	0	0,00	188 914	2,45	43 993	0,57	5 880 756	76,18
Egynapos sebészet	186 163		0,00		0,00	137 426	73,82	4 425	2,38	44 312	23,80
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 574 207	69 920	2,72		0,00	1 515 174	58,86	48 797	1,90	940 316	36,53
Fogorvosi szakellátás	14 440	251	1,74		0,00	8 843	61,24	285	1,97	5 061	35,05
Képalkotó diag.szolg.	370 058	31 329	8,47		0,00	216 783	58,58	6 982	1,89	114 964	31,07
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	201 618	20 689	10,26		0,00	64 827	32,15	2 088	1,04	114 014	56,55
Fizioterápiás szolgáltatás	49 598	0	0,00		0,00	21 855	44,06	704	1,42	27 039	54,52
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	115 025	27 084	23,55		0,00	58 683	51,02	1 890	1,64	27 368	23,79
Gondozók (napi óra)	209 759		0,00		0,00	124 185	59,20	3 999	1,91	81 575	38,89
2 BLESZ összesen	3 720 868	149 273	4,01	0	0,00	2 147 776	57,72	69 170	1,86	1 354 649	36,41
	777 156	49 949	6,43		0,00		0,00	156 925	20,19	570 282	73,38
4 Polgármesteri Hivatal összesen	777 156	49 949	6,43	0	0,00	0	0,00	156 925	20,19	570 282	73,38
Összesen:	12 217 151	1 804 686	14,77	0	0,00	2 336 690	19,13	270 088	2,21	7 805 687	63,89

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	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	188 845		0,00		0,00		0,00		0,00	188 845	100,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	3 090 151		0,00		0,00		0,00		0,00	3 090 151	100,00
tárgyévi tervezett kiadás	978 442	174 520	17,84		0,00	91 263	9,33		0,00	712 659	72,84
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás											
áthúzódó kötelezettségek	1 477 099								0,00	1 477 099	
tárgyévi tervezett kiadás	403 713		0,00		0,00		0,00	200	0,05	403 513	99,95
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
Felhalmozási célú tartalék	5 185 458		0,00		0,00		0,00	1 610 900	31,07	3 574 558	68,93
1 Önkormányzat összesen	11 406 094	174 520	1,53	0	0,00	91 263	0,80	1 611 100	14,12	9 529 211	83,54
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	12 633		0,00		0,00		0,00		0,00	12 633	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	12 633	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12 633	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	24 319		0,00					14 319	58,88	10 000	41,12
2 Blesz összesen	24 319	0	0,00					14 319	58,88	10 000	41,12
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
3 Ónálló 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:	11 443 046	174 520	1,53	0	0,00	91 263	0,80	1 625 419	14,20	9 551 844	83,47

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	1 924 931		0,00		0,00		0,00		0,00	1 924 931	100,00
felhalmozási támogatás	20 000		0,00		0,00		0,00		0,00	20 000	100,00
1 Önkormányzat összesen	1 944 931	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 944 931	100,00