

7. melléklet a 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2026. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

ezer Ft

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat finanszírozás eFt	Meg-oszlás	
Polgármesteri Hivatal	446 939	268 623	60,1%			23 510	5,3%	56	0,0%	154 750	34,6%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	425 061	423 300	99,6%			15	0,0%	1 746	0,4%			
Óvodák működtetése (NINESZ)	54 997	53 788	97,8%							1 209	2,2%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	402 557	277 076	68,8%	3 453	0,9%	86 479	21,5%			35 549	8,8%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	48 180					22 191	46,1%	1 456	3,0%	24 533	50,9%	
Könyvtár (NKSK)	28 923	2 138	7,4%			91	0,3%			26 694	92,3%	
Közművelődés (NKSK)	162 021	54 926	33,9%			31 900	19,7%	840	0,5%	74 355	45,9%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	435 235	21 998	5,1%	42 921	9,9%	109 350	25,1%	14 052	3,2%	246 914	56,7%	
Szociálpolitikai jellegű feladatok	10 615	0	0,0%							10 615	100,0%	
Önkormányzat	1 630 136	1 123 696	68,9%	213 130	13,1%	137 670	8,4%	60 258	3,7%	95 382	5,9%	
Egészségügyi alapellátás	81 181			59 315	73,1%	5 932	7,3%			15 934	19,6%	
Kötelező feladatok összesen	3 725 845	2 225 545	59,7%	318 819	8,6%	417 138	11,2%	78 408	2,1%	685 935	18,4%	930 100
Vendég étkeztetés (NINESZ)	123 601			1 137	0,9%	108 639	87,9%			13 825	11,2%	
Múzeum, Turisztikai Kp., Szoborpark, kommunikáció	50 212					1 511	3,0%			48 701	97,0%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	62 362					35 040	56,2%			27 322	43,8%	
Fürdők	408 102			26 954	6,6%	184 093	45,1%	2 944	0,7%	194 111	47,6%	
Önkormányzat	109 713			39 507	36,0%					70 206	64,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	753 990			67 598	9,0%	329 283	43,7%	2 944	0,4%	354 165	47,0%	
Mindösszesen:	4 479 835	2 225 545	49,7%	386 417	8,6%	746 421	16,7%	81 352	1,8%	1 040 100	23,2%	930 100