

## 2021. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	NEAK fin. +átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. maradvány	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. Hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	26 500		0,00		0,00		0,00		0,00	26 500	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	50 175		0,00		0,00		0,00		0,00	50 175	100,00
Közművelődési, tevékenység	289 900		0,00	14 656	5,06		0,00		0,00	275 244	94,94
Park és zöldterület fenntartás	314 261		0,00	6 527	2,08		0,00		0,00	307 734	97,92
Útfenntartás	1 018 891		0,00	11 201	1,10		0,00		0,00	1 007 690	98,90
Egyéb település üzemeltetés	578 888		0,00	69 790	12,06		0,00		0,00	509 098	87,94
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 675 728	1 354 681	50,63		0,00		0,00	1 175 219	43,92	145 828	5,45
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 356 195	673 100	49,63		0,00		0,00		0,00	683 095	50,37
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	1 559 137	2 202 001	141,23		0,00		0,00		0,00	-642 864	-41,23
Közzoktatási feladatok működési kiadásai	253 461	36 059	14,23	96 634	38,13		0,00		0,00	120 768	47,65
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>8 123 136</b>	<b>4 265 841</b>	<b>52,51</b>	<b>198 808</b>	<b>2,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 219</b>	<b>14,47</b>	<b>2 483 268</b>	<b>30,57</b>
Háziorvosi szolgálat	42 791	6 199	14,49		0,00	6 198	14,48		0,00	30 394	71,03
Fogorvosi alapellátás	76 776	19 263	25,09		0,00	75 219	97,97		0,00	-17 706	-23,06
Család- és nővédelmi eü.gondozás	76 847	0	0,00		0,00	75 586	98,36		0,00	1 261	1,64
Ifjúságeü.gondozás	26 101	0	0,00		0,00	16 224	62,16		0,00	9 877	37,84
Ügyeleti szolgálat (óra)	7 417	1 882	25,37		0,00	3 980	53,66		0,00	1 555	20,97
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>229 932</b>	<b>27 344</b>	<b>11,89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>177 207</b>	<b>77,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 381</b>	<b>11,04</b>
Közterület felügyeleti kiadások	787 784	25 000	3,17		0,00		0,00	46 545	5,91	716 239	90,92
Parkolási feladatok	1 186 953	773 000	65,12		0,00		0,00	66 597	5,61	347 356	29,26
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>1 974 737</b>	<b>798 000</b>	<b>40,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113 142</b>	<b>11,52</b>	<b>1 063 595</b>	<b>53,86</b>
Települési igazgatási	2 376 022	45 483	1,91	386 362	16,26		0,00	25 577	1,08	1 918 600	80,75
Allategészségügyi feladatok	1 000		0,00		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 377 022</b>	<b>45 483</b>	<b>1,91</b>	<b>386 362</b>	<b>16,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 577</b>	<b>1,08</b>	<b>1 919 600</b>	<b>80,76</b>
Bölcsődei ellátás	307 084	6 635	2,16	142 063	46,26		0,00	4 902	1,60	153 484	49,98
<b>5001 Egyesített bölcsődék</b>	<b>307 084</b>	<b>6 635</b>	<b>2,16</b>	<b>142 063</b>	<b>46,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 902</b>	<b>1,60</b>	<b>153 484</b>	<b>49,98</b>
Időskorúak nappali ellátása	251 517		0,00	81 429	32,38		0,00		0,00	170 088	67,62
Házi segítségnyújtás	142 465	17 776	12,48	34 324	24,09		0,00		0,00	90 365	63,43
Időskorúak átmeneti ellátása	66 322	13 415	20,23	29 439	44,39		0,00		0,00	23 468	35,38
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	161 317		0,00	43 464	26,94		0,00	21 995	13,63	95 858	59,42
Családi és gyermekjóléti központ	124 171		0,00	20 407	16,43		0,00		0,00	103 764	83,57
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	39 219		0,00	13 425	34,23		0,00		0,00	25 794	65,77
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	18 905		0,00	129	0,68	2 911	15,40		0,00	15 865	83,92
Szociális étkeztetés	116 584	35 809	30,72	25 596	21,95		0,00		0,00	55 179	47,33
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	52 019		0,00	3 156	6,07		0,00		0,00	48 863	93,93
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 439		0,00	138	5,66		0,00		0,00	2 301	94,34
<b>5002 Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>974 958</b>	<b>67 000</b>	<b>6,87</b>	<b>251 507</b>	<b>25,80</b>	<b>2 911</b>	<b>0,30</b>	<b>21 995</b>	<b>2,26</b>	<b>631 545</b>	<b>64,78</b>
<b>5003 Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>226 367</b>	<b>4 445</b>	<b>1,96</b>	<b>100 691</b>	<b>44,48</b>		<b>0,00</b>	<b>1 963</b>	<b>0,87</b>	<b>119 268</b>	<b>52,69</b>
<b>5004 Tesz-vesz Óvoda</b>	<b>127 191</b>	<b>3 500</b>	<b>2,75</b>	<b>71 008</b>	<b>55,83</b>		<b>0,00</b>	<b>4 566</b>	<b>3,59</b>	<b>48 117</b>	<b>37,83</b>
<b>5005 Bástya Óvoda</b>	<b>218 974</b>	<b>4 191</b>	<b>1,91</b>	<b>93 479</b>	<b>42,69</b>		<b>0,00</b>	<b>801</b>	<b>0,37</b>	<b>120 503</b>	<b>55,03</b>
<b>5006 Balaton Óvoda</b>	<b>173 758</b>	<b>5 080</b>	<b>2,92</b>	<b>65 834</b>	<b>37,89</b>		<b>0,00</b>	<b>1 192</b>	<b>0,69</b>	<b>101 652</b>	<b>58,50</b>
<b>Osszesen:</b>	<b>14 733 159</b>	<b>5 227 519</b>	<b>35,48</b>	<b>1 309 752</b>	<b>8,89</b>	<b>180 118</b>	<b>1,22</b>	<b>1 349 357</b>	<b>9,16</b>	<b>6 666 413</b>	<b>45,25</b>

## 2021. Felhalmozási költségvetés - Kötelezően előírt 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	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
<b>Felújítási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek	61 088							61 088	100,00	0	
tárgyévi tervezett kiadás	321 660	132 114	41,07	60 000	18,65	0	0,00	116 576	36,24	12 970	4,03
<b>Felhalmozási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek	16 102							16 102	100,00	0	
tárgyévi tervezett kiadás	102 000	87 000	85,29		0,00		0,00	15 000	14,71	0	0,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
<b>1 Onkormányzat összesen</b>	<b>500 850</b>	<b>219 114</b>	<b>43,75</b>	<b>60 000</b>	<b>11,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>208 766</b>	<b>41,68</b>	<b>12 970</b>	<b>2,59</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	23 500		0,00		0,00		0,00	1 500	6,38	22 000	93,62
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>6,38</b>	<b>22 000</b>	<b>93,62</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 358							1 258	92,64	100	7,36
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 258</b>	<b>92,64</b>	<b>100</b>	<b>7,36</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	6 095							1 134	18,61	4 961	81,39
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>6 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 134</b>	<b>18,61</b>	<b>4 961</b>	<b>81,39</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	252									252	100,00
<b>Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>252</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 368							450	32,89	918	67,11
<b>Bástya Óvoda</b>	<b>1 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>32,89</b>	<b>918</b>	<b>67,11</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	296									296	100,00
<b>Tesz-vesz Óvoda</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>296</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	292									292	100,00
<b>Balaton Óvoda</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>292</b>	<b>100,00</b>
<b>Osszesen:</b>	<b>534 011</b>	<b>219 114</b>	<b>41,03</b>	<b>60 000</b>	<b>11,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>213 108</b>	<b>39,91</b>	<b>41 789</b>	<b>7,83</b>

## 2021. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betélekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
<b>Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás</b>										0	
működési támogatás	4 157 764		0,00		0,00		0,00		0,00	4 157 764	100,00
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése.	48 626		0,00		0,00		0,00		0,00	48 626	100,00
Felhalmozási támogatás	28 819		0,00		0,00		0,00		0,00	28 819	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>4 235 209</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 235 209</b>	<b>100,00</b>