

## 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	835 730	61,62		0,00		0,00		0,00	520 465	38,38
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	1 559 137	2 145 097	137,58		0,00		0,00		0,00	-585 960	-37,58
Közzoktatási feladatok működési kiadásai	253 461	48 362	19,08	96 634	38,13		0,00		0,00	108 465	42,79
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>8 123 136</b>	<b>4 383 870</b>	<b>53,97</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>2 365 239</b>	<b>29,12</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	96 191	4,05	386 362	16,26		0,00	25 577	1,08	1 867 892	78,61
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>96 191</b>	<b>4,05</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>1 868 892</b>	<b>78,62</b>
Bölcsődei ellátás	307 198	6 635	2,16	142 377	46,35		0,00	4 902	1,60	153 284	49,90
<b>5001 Egyesített bölcsődék</b>	<b>307 198</b>	<b>6 635</b>	<b>2,16</b>	<b>142 377</b>	<b>46,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 902</b>	<b>1,60</b>	<b>153 284</b>	<b>49,90</b>
Időskorúak nappali ellátása	253 020		0,00	82 932	32,78		0,00		0,00	170 088	67,22
Házi segítségnyújtás	143 590	17 776	12,38	35 449	24,69		0,00		0,00	90 365	62,93
Időskorúak átmeneti ellátása	66 656	13 415	20,13	29 773	44,67		0,00		0,00	23 468	35,21
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	161 925		0,00	44 072	27,22		0,00	21 995	13,58	95 858	59,20
Családi és gyermekjóléti központ	124 321		0,00	21 557	17,34		0,00		0,00	102 764	82,66
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	39 646		0,00	13 852	34,94		0,00		0,00	25 794	65,06
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	18 927		0,00	151	0,80	2 911	15,38		0,00	15 865	83,82
Szociális étkeztetés	116 753	35 809	30,67	25 765	22,07		0,00		0,00	55 179	47,26
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	52 560		0,00	3 697	7,03		0,00		0,00	48 863	92,97
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 462		0,00	161	6,54		0,00		0,00	2 301	93,46
<b>5002 Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>979 860</b>	<b>67 000</b>	<b>6,84</b>	<b>257 409</b>	<b>26,27</b>	<b>2 911</b>	<b>0,30</b>	<b>21 995</b>	<b>2,24</b>	<b>630 545</b>	<b>64,35</b>
<b>5003 Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>225 887</b>	<b>4 445</b>	<b>1,97</b>	<b>100 691</b>	<b>44,58</b>		<b>0,00</b>	<b>1 963</b>	<b>0,87</b>	<b>118 788</b>	<b>52,59</b>
<b>5004 Tesz-vesz Óvoda</b>	<b>127 237</b>	<b>3 500</b>	<b>2,75</b>	<b>71 008</b>	<b>55,81</b>		<b>0,00</b>	<b>4 566</b>	<b>3,59</b>	<b>48 163</b>	<b>37,85</b>
<b>5005 Bástya Óvoda</b>	<b>218 844</b>	<b>4 191</b>	<b>1,92</b>	<b>93 479</b>	<b>42,71</b>		<b>0,00</b>	<b>801</b>	<b>0,37</b>	<b>120 373</b>	<b>55,00</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>14 737 611</b>	<b>5 396 256</b>	<b>36,62</b>	<b>1 315 968</b>	<b>8,93</b>	<b>180 118</b>	<b>1,22</b>	<b>1 349 357</b>	<b>9,16</b>	<b>6 495 912</b>	<b>44,08</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	1 558							1 558	100,00	0	0,00
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 558</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	7 095							7 095	100,00	0	0,00
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>7 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 095</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	732									732	100,00
<b>Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>732</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>732</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 498							1 498	100,00	0	0,00
<b>Bástya Óvoda</b>	<b>1 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 498</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	250							250		250	100,00
<b>Tesz-vesz Óvoda</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	292							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>292</b>	<b>0,00</b>	<b>292</b>	<b>100,00</b>
<b>Osszesen:</b>	<b>535 775</b>	<b>219 114</b>	<b>40,90</b>	<b>60 000</b>	<b>11,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220 417</b>	<b>41,14</b>	<b>36 244</b>	<b>6,76</b>

## 2021. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Bevételek	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 %
Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás										0	
működési támogatás	4 130 673		0,00		0,00		0,00		0,00	4 130 673	100,00
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése.	449 169	400 543	89,17		0,00		0,00		0,00	48 626	10,83
Felhalmozási támogatás	12 193		0,00		0,00		0,00		0,00	12 193	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>4 592 035</b>	<b>400 543</b>	<b>8,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 191 492</b>	<b>91,28</b>