

## 2021. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás teljesítés	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 %
Kiadás teljesítés 100%	26 500		0,00		0,00		0,00		0,00	26 500	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	60 574		0,00		0,00		0,00		0,00	60 574	100,00
Közművelődési, tevékenység	289 900		0,00	14 656	5,06	40 000	13,80		0,00	235 244	81,15
Park és zöldterület fenntartás	309 059		0,00	6 527	2,11		0,00		0,00	302 532	97,89
Útfenntartás	869 051		0,00	11 201	1,29		0,00		0,00	857 850	98,71
Egyéb település üzemeltetés	552 723		0,00	69 790	12,63		0,00		0,00	482 933	87,37
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 675 728	1 541 397	57,61		0,00		0,00	1 175 219	43,92	-40 888	-1,53
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 356 195	695 108	51,25		0,00		0,00		0,00	661 087	48,75
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	1 325 462	2 146 135	161,92		0,00		0,00		0,00	-820 673	-61,92
Közüktatási feladatok működési kiadásai	184 273	49 575	26,90	96 634	52,44		0,00		0,00	38 064	20,66
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>7 649 465</b>	<b>4 432 215</b>	<b>57,94</b>	<b>198 808</b>	<b>2,60</b>	<b>40 000</b>	<b>0,52</b>	<b>1 175 219</b>	<b>15,36</b>	<b>1 803 223</b>	<b>23,57</b>
Háziorvosi szolgálat	42 791	6 160	14,40		0,00	6 198	14,48		0,00	30 433	71,12
Fogorvosi alapellátás	76 776	19 063	24,83		0,00	75 219	97,97		0,00	-17 506	-22,80
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
Ugyeleti 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>27 105</b>	<b>11,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>177 207</b>	<b>77,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 620</b>	<b>11,14</b>
Közterület felügyeleti kiadások	712 736	277 366	38,92		0,00		0,00	46 545	6,53	388 825	54,55
Parkolási feladatok	1 022 188	405 802	39,70		0,00		0,00	66 597	6,52	549 789	53,79
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>1 734 924</b>	<b>683 168</b>	<b>39,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113 142</b>	<b>13,05</b>	<b>938 614</b>	<b>54,10</b>
Települési igazgatási	1 517 628	96 191	6,34	386 362	25,46		0,00	25 577	1,69	1 009 498	66,52
Allategészségügyi feladatok	1 000		0,00		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 518 628</b>	<b>96 191</b>	<b>6,33</b>	<b>386 362</b>	<b>25,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 577</b>	<b>1,68</b>	<b>1 010 498</b>	<b>66,54</b>
Bölcsődei ellátás	263 894	7 221	2,74	142 377	53,95		0,00	4 902	1,86	109 394	41,45
<b>5001 Egyesített bölcsődék</b>	<b>263 894</b>	<b>7 221</b>	<b>2,74</b>	<b>142 377</b>	<b>53,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 902</b>	<b>1,86</b>	<b>109 394</b>	<b>41,45</b>
Időskorúak nappali ellátása	185 568		0,00	82 932	44,69		0,00		0,00	102 636	55,31
Házi segítségnyújtás	118 084	18 885	15,99	35 449	30,02		0,00		0,00	63 750	53,99
Időskorúak átmeneti ellátása	54 324	1 425	2,62	29 773	54,81		0,00		0,00	23 126	42,57
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	86 461	18 003	20,82	44 072	50,97		0,00	21 995	25,44	2 391	2,77
Családi és gyermekjóléti központ	100 355		0,00	21 557	21,48		0,00		0,00	78 798	78,52
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	23 773		0,00	13 852	58,27		0,00		0,00	9 921	41,73
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	14 437		0,00	151	1,05	2 911	20,16		0,00	11 375	78,79
Szociális étkeztetés	113 200	39 072	34,52	25 765	22,76		0,00		0,00	48 363	42,72
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	38 944		0,00	3 697	9,49		0,00		0,00	35 247	90,51
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978		0,00	161	16,46	615	62,88		0,00	202	20,65
<b>5002 Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>736 124</b>	<b>77 385</b>	<b>10,51</b>	<b>257 409</b>	<b>34,97</b>	<b>3 526</b>	<b>0,48</b>	<b>21 995</b>	<b>2,99</b>	<b>375 809</b>	<b>51,05</b>
<b>5003 Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>187 617</b>	<b>3 583</b>	<b>1,91</b>	<b>100 691</b>	<b>53,67</b>		<b>0,00</b>	<b>1 963</b>	<b>1,05</b>	<b>81 380</b>	<b>43,38</b>
<b>5004 Tesz-vesz Óvoda</b>	<b>109 745</b>	<b>3 071</b>	<b>2,80</b>	<b>71 008</b>	<b>64,70</b>		<b>0,00</b>	<b>4 566</b>	<b>4,16</b>	<b>31 100</b>	<b>28,34</b>
<b>5005 Bástya Óvoda</b>	<b>186 020</b>	<b>5 481</b>	<b>2,95</b>	<b>93 479</b>	<b>50,25</b>		<b>0,00</b>	<b>801</b>	<b>0,43</b>	<b>86 259</b>	<b>46,37</b>
<b>5006 Balaton Óvoda</b>	<b>148 581</b>	<b>5 366</b>	<b>3,61</b>	<b>65 834</b>	<b>44,31</b>		<b>0,00</b>	<b>1 192</b>	<b>0,80</b>	<b>76 189</b>	<b>51,28</b>
<b>Osszesen:</b>	<b>12 764 930</b>	<b>5 340 786</b>	<b>41,84</b>	<b>1 315 968</b>	<b>10,31</b>	<b>220 733</b>	<b>1,73</b>	<b>1 349 357</b>	<b>10,57</b>	<b>4 538 086</b>	<b>35,55</b>

## 2021. Felhalmozási költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás teljesítés	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>Kiadás teljesítés 100%</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek	68 708							68 708	100,00	0	
tárgyévi tervezett kiadás	122 682	122 682	100,00			0	0,00		0,00	0	0,00
<b>Felhalmozási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek	9 118							9 118	100,00	0	
tárgyévi tervezett kiadás	69 408	69 408	100,00				0,00		0,00	0	0,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztadás</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	3 700	3 700								0	
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>273 616</b>	<b>195 790</b>	<b>71,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77 826</b>	<b>28,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felújítási kiadások</b>										0	
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	20 583		0,00		0,00		0,00	1 500	7,29	19 083	92,71
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>20 583</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>7,29</b>	<b>19 083</b>	<b>92,71</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 458							1 258	86,28	200	13,72
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 258</b>	<b>86,28</b>	<b>200</b>	<b>13,72</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	2 079							1 134	54,55	945	45,45
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>2 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 134</b>	<b>54,55</b>	<b>945</b>	<b>45,45</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	454									454	100,00
<b>Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>454</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>454</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 444							450	31,16	994	68,84
<b>Bástya Óvoda</b>	<b>1 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>31,16</b>	<b>994</b>	<b>68,84</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>Tesz-vesz Óvoda</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	245									245	100,00
<b>Balaton Óvoda</b>	<b>245</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>245</b>	<b>100,00</b>
<b>Osszesen:</b>	<b>299 879</b>	<b>195 790</b>	<b>65,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82 168</b>	<b>27,40</b>	<b>21 921</b>	<b>7,31</b>

## 2021. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás teljesítés	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 %
<b>Kiadás teljesítés 100%</b>										0	
működési támogatás	4 111 782		0,00		0,00		0,00		0,00	4 111 782	100,00
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése.	449 306	400 543	89,15		0,00		0,00		0,00	48 763	10,85
Felhalmozási támogatás	4 342		0,00		0,00		0,00		0,00	4 342	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>4 565 430</b>	<b>400 543</b>	<b>8,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 164 887</b>	<b>91,23</b>