

## 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	249 900		0,00	14 475	5,79		0,00		0,00	235 425	94,21
Park és zöldterület fenntartás	314 261		0,00	6 527	2,08		0,00		0,00	307 734	97,92
Útfenntartás	858 482		0,00	10 968	1,28		0,00		0,00	847 514	98,72
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 tárgyevi kiadásai	1 559 137	2 202 001	141,23		0,00		0,00		0,00	-642 864	-41,23
Közüktatási feladatok működési kiadásai	253 461	36 059	14,23	96 652	38,13		0,00		0,00	120 750	47,64
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>7 922 727</b>	<b>4 265 841</b>	<b>53,84</b>	<b>198 412</b>	<b>2,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 219</b>	<b>14,83</b>	<b>2 283 255</b>	<b>28,82</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	76 367	0	0,00		0,00	75 541	98,92		0,00	826	1,08
Ifjúságeü.gondozás	25 851	0	0,00		0,00	15 994	61,87		0,00	9 857	38,13
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>229 202</b>	<b>27 344</b>	<b>11,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>176 932</b>	<b>77,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 926</b>	<b>10,88</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	2 303 619	45 483	1,97	385 166	16,72		0,00	25 577	1,11	1 847 393	80,20
Állategészségügyi feladatok	1 000		0,00		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 304 619</b>	<b>45 483</b>	<b>1,97</b>	<b>385 166</b>	<b>16,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 577</b>	<b>1,11</b>	<b>1 848 393</b>	<b>80,20</b>
Bölcsődei ellátás	305 581	6 635	2,17	117 319	38,39		0,00	4 902	1,60	176 725	57,83
<b>5001 Egyesített bölcsődék</b>	<b>305 581</b>	<b>6 635</b>	<b>2,17</b>	<b>117 319</b>	<b>38,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 902</b>	<b>1,60</b>	<b>176 725</b>	<b>57,83</b>
Időskorúak nappali ellátása	244 289		0,00	56 505	23,13		0,00		0,00	187 784	76,87
Házi segítségnyújtás	138 013	17 776	12,88	27 705	20,07		0,00		0,00	92 532	67,05
Időskorúak átmeneti ellátása	64 953	13 415	20,65	27 042	41,63		0,00		0,00	24 496	37,71
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	159 355		0,00	41 158	25,83		0,00	21 995	13,80	96 202	60,37
Családi és gyermekjóléti központ	118 739		0,00	14 404	12,13		0,00		0,00	104 335	87,87
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	37 549		0,00	11 504	30,64		0,00		0,00	26 045	69,36
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	15 909		0,00	44	0,28		0,00		0,00	15 865	99,72
Szociális étkeztetés	115 921	35 809	30,89	25 887	22,33		0,00		0,00	54 225	46,78
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	49 929		0,00	1 066	2,14		0,00		0,00	48 863	97,86
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 348		0,00	47	2,00		0,00		0,00	2 301	98,00
<b>5002 Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>947 005</b>	<b>67 000</b>	<b>7,07</b>	<b>205 362</b>	<b>21,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21 995</b>	<b>2,32</b>	<b>652 648</b>	<b>68,92</b>
<b>5003 Játékkal-mesével Ovoda</b>	<b>226 367</b>	<b>4 445</b>	<b>1,96</b>	<b>95 427</b>	<b>42,16</b>		<b>0,00</b>	<b>1 963</b>	<b>0,87</b>	<b>124 532</b>	<b>55,01</b>
<b>5004 Tesz-vesz Ovoda</b>	<b>127 091</b>	<b>3 500</b>	<b>2,75</b>	<b>68 050</b>	<b>53,54</b>		<b>0,00</b>	<b>4 566</b>	<b>3,59</b>	<b>50 975</b>	<b>40,11</b>
<b>5005 Bástya Ovoda</b>	<b>218 974</b>	<b>4 191</b>	<b>1,91</b>	<b>88 387</b>	<b>40,36</b>		<b>0,00</b>	<b>801</b>	<b>0,37</b>	<b>125 595</b>	<b>57,36</b>
<b>5006 Balaton Ovoda</b>	<b>173 758</b>	<b>5 080</b>	<b>2,92</b>	<b>61 793</b>	<b>35,56</b>		<b>0,00</b>	<b>1 192</b>	<b>0,69</b>	<b>105 693</b>	<b>60,83</b>
<b>Osszesen:</b>	<b>14 430 061</b>	<b>5 227 519</b>	<b>36,23</b>	<b>1 219 916</b>	<b>8,45</b>	<b>176 932</b>	<b>1,23</b>	<b>1 349 357</b>	<b>9,35</b>	<b>6 456 337</b>	<b>44,74</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	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
<b>Felújítási kiadások</b>										0	
áthúzódó kötelezettségek	61 088							61 088	100,00	0	
tárgyévi tervezett kiadás	246 576	70 000	28,39	60 000	24,33	0	0,00	116 576	47,28	0	0,00
<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 Önkormányzat összesen</b>	<b>425 766</b>	<b>157 000</b>	<b>36,87</b>	<b>60 000</b>	<b>14,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>208 766</b>	<b>49,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	1 234							1 134	91,90	100	8,10
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>1 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 134</b>	<b>91,90</b>	<b>100</b>	<b>8,10</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	100									100	100,00
<b>Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>100</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>100</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	768							450	58,59	318	41,41
<b>Bástya Óvoda</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>58,59</b>	<b>318</b>	<b>41,41</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	146									146	100,00
<b>Tesz-vesz Óvoda</b>	<b>146</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>146</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	192									192	
<b>Balaton Óvoda</b>	<b>192</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>192</b>	<b>0,00</b>
<b>Osszesen:</b>	<b>453 064</b>	<b>157 000</b>	<b>34,65</b>	<b>60 000</b>	<b>13,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>213 108</b>	<b>47,04</b>	<b>22 956</b>	<b>5,07</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 betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
<b>Irányító szervi támogatásként folyó támogatás</b>										0	
működési támogatás	5 350 995		0,00		0,00		0,00		0,00	5 350 995	100,00
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése.	48 626									48 626	100,00
Felhalmozási támogatás	22 956		0,00		0,00		0,00		0,00	22 956	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>5 422 577</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>5 422 577</b>	<b>100,00</b>