

2021. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2020.	Saját intézményi bevételek 2020.	Intézményi bevételek fedezete % 2020.	Állami támogatás + OEP finansz. 2020.	Állami támogatás fedezete % 2020.	Átvett pe. 2020.	Átvett pe. fedezete % 2020.	Önkormányzati hozzájárulás 2020.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2020.
2	Települési igazgatási	12 440	1 527 463 495	738 169 870	48,33	10 713 311	0,70		0,0	798 113 408	52,25
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 239 704 599	719 699 314	58,05	292 028 807	23,56		0,0	227 976 478	18,39
4	Helyi autóbusszközlekedés támogatása		9 418 800		0,00		0,00		0,0	9 418 800	100,00
5	Köztetető fenntartása		6 000 000		0,00		0,00		0,0	6 000 000	100,00
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	44 552 846		0,00		0,00		0,0	44 552 846	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	45 943 727	1 500 000	3,26		0,00		0,0	44 443 727	96,74
8	Időskorúak nappali ellátása	6	29 512 519	6 000 000	20,33		0,00		0,0	23 512 519	79,67
9	Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat	13	38 777 956		0,00	1 853 000	4,78		0,0	36 924 956	95,22
10	Szociális étkeztetés	50	29 512 519		0,00		0,00		0,0	29 512 519	100,00
11	Közélcélű foglalkoztatás	34	18 500 000		0,00	5 364 060	28,99		0,0	13 135 940	71,01
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	157 363 011		0,00	120 120 589	76,33		0,0	37 242 422	23,67
13	Védőnői szolgálat		64 722 655			55 150 100	85,21		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	448 089 640	600 000	0,13	282 056 400	62,95		0,0	165 433 240	36,92
15	étkeztetése	679	229 599 422	54 743 000	23,84	86 356 973	37,61		0,0	88 499 449	38,55
16	Háziorvosi szolgálat		28 990 730		0,00	13 404 900	46,24		0,0	15 585 830	53,76
17	Fogorvosi szolgálat		1 109 760		0,00		0,00		0,0	1 109 760	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás		184 898 285		0,00		0,00		0,0	184 898 285	100,00
19	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		185 598 285	97 633 571	52,60		0,00		0,0	87 964 714	47,40
20	Ügyeleti szolgálat		22 465 920		0,00		0,00		0,0	22 465 920	100,00
21	Park és zöldterület fenntartás		2 400 000		0,00		0,00		0,0	2 400 000	100,00
22	Útfenntartás		51 443 200		0,00		0,00		0,0	51 443 200	100,00
23	Közvilágítás		13 524 934		0,00		0,00		0,0	13 524 934	100,00
24	Tartalékok		692 395 881		0,00		0,00		0,0	692 395 880	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 836 144 765		0,00		0,00		0,0	1 836 144 765	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	192 736 622	42 942 520	22,28	29 166 000	15,13		0,0	120 628 102	62,59
27	Elvonások, befizetések		330 868 085		0,00		0,00		0,0	330 868 085	100,00
28	Hulladéklerakás felszámolása		15 582 900		0,00	15 582 900	100,00		0,0	0	0,00
29	Összesen:		5 611 175 791	1 661 288 275	29,61	911 797 040	16,25	0	0,0	3 048 051 014	54,32