

2020. 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	1 574 750 184	796 669 870	50,59	42 268 033	2,68	6 937 100,0	0,4	772 958 879	49,08
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 428 615 334	751 023 025	52,57	15 579 396	1,09		0,0	662 012 913	46,34
4	Helyi autóbuszközlekedés támogatása		9 418 800		0,00		0,00		0,0	9 418 800	100,00
5	Közetemető fenntartása		6 000 000		0,00		0,00		0,0	6 000 000	100,00
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	46 811 300		0,00		0,00		0,0	46 811 300	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	48 240 669	2 000 000	4,15	38 398 240	79,60		0,0	7 842 429	16,26
8	Időskorúak nappali ellátása	6	29 512 519	5 700 000	19,31	1 140 000	3,86		0,0	22 672 519	76,82
9	Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat	13	33 431 387		0,00	13 661 000	40,86		0,0	19 770 387	59,14
10	Szociális étkeztetés	50	29 512 519		0,00	3 594 800	12,18		0,0	25 917 719	87,82
11	Közélcélű foglalkoztatás és diák nyári munka	34	17 321 900		0,00	10 011 629	57,80		0,0	7 310 271	42,20
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	164 050 605		0,00	54 945 536	33,49		0,0	109 105 069	66,51
13	Védőnői szolgálat		65 804 697			52 681 000	80,06		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	415 186 272	4 914 000	1,18	281 772 965	67,87		0,0	128 499 307	30,95
15	étkeztetése	679	237 469 968	58 424 000	24,60	93 038 127	39,18		0,0	86 007 841	36,22
16	Háziorvosi szolgálat		35 615 035		0,00	23 069 100	64,77		0,0	12 545 935	35,23
17	Fogorvosi szolgálat		1 186 000		0,00		0,00		0,0	1 186 000	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás és beruházás		843 685 757		0,00		0,00		0,0	843 685 757	100,00
19	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		184 898 285	9 935 000	5,37		0,00		0,0	174 963 285	94,63
20	Ügyeleti szolgálat		21 600 000		0,00		0,00		0,0	21 600 000	100,00
21	Park és zöldterület fenntartás		2 400 000		0,00		0,00		0,0	2 400 000	100,00
22	Útfenntartás		155 455 000		0,00		0,00		0,0	155 455 000	100,00
23	Közvilágítás		48 882 091		0,00		0,00		0,0	48 882 091	100,00
24	Tartalékok		1 088 640 879		0,00		0,00		0,0	1 088 640 878	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 862 794 698		0,00		0,00		0,0	1 862 794 698	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	187 555 959	42 387 520	22,60		0,00		0,0	145 168 439	77,40
27	Összesen:		6 676 045 160	1 671 053 415	25,03	630 159 826	9,44	6 937 100	0,1	4 398 854 819	65,89