

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	1 392 191 416	768 944 523	55,23	42 268 033	3,04	779 360 359,0	56,0	1 680 057 330	120,68
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 473 659 774	751 023 025	50,96	16 235 839	1,10		0,0	706 400 910	47,94
4	Helyi autóbusszközlekedés támogatása		9 245 800		0,00		0,00		0,0	9 245 800	100,00
5	Közetemető fenntartása		5 877 700		0,00		0,00		0,0	5 877 700	100,00
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	46 544 217		0,00		0,00		0,0	46 544 217	100,00
7	Bölcsokei ellátás	24	44 155 740	1 946 472	4,41	38 398 240	86,96		0,0	3 811 028	8,63
8	Időskorúak nappali ellátása	6	26 029 056	5 700 000	21,90	1 140 000	4,38		0,0	19 189 056	73,72
9	Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat	13	22 760 595	1 335 140	5,87	13 661 000	60,02		0,0	7 764 455	34,11
10	Szociális étkeztetés	50	26 629 651	15 399 130	57,83	3 594 800	13,50		0,0	7 635 721	28,67
11	Közéclú foglalkoztatás és diák nyári munka	34	12 498 826	8 689 729	69,52	10 011 629	80,10		0,0	6 202 532	49,62
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	117 002 389	7 354	0,01	54 945 536	46,96		0,0	62 049 499	53,03
13	Védőnői szolgálat		58 002 916			52 680 700	90,82		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	320 713 626	7 583 294	2,36	281 772 965	87,86		0,0	31 357 367	9,78
15	Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	679	160 393 445	26 373 867	16,44	93 038 127	58,01		0,0	40 981 451	25,55
16	Háziorvosi szolgálat		31 496 590		0,00	20 343 600	64,59		0,0	11 152 990	35,41
17	Fogorvosi szolgálat		593 398		0,00		0,00		0,0	593 398	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		109 888 131	3 140 652	2,86		0,00		0,0	106 747 479	97,14
20	Ügyeleti szolgálat		20 973 396		0,00		0,00		0,0	20 973 396	100,00
21	Park és zöldterület fenntartás		61 231 562		0,00		0,00		0,0	61 231 562	100,00
22	Útfenntartás		31 019 242	457 200	1,47		0,00		0,0	30 562 042	98,53
23	Közvilágítás		6 181 913		0,00		0,00		0,0	6 181 913	100,00
24	szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		13 386		0,00		0,00		0,0	13 386	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 337 066 127		0,00		0,00		0,0	1 337 066 127	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	113 088 468	42 511 978	37,59		0,00		0,0	70 576 490	62,41
27	Összesen:		4 933 876 994	1 633 112 364	33,10	628 090 469	12,73	779 360 359	15,8	3 778 835 479	76,59