

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 hozzjárulás 2020.	Önkormányzati hozzjárulás fedezete % 2020.
2	Települési igazgatási	12 440	1 327 463 495	738 169 870	55,61	10 713 311	0,81		0,0	598 113 408	45,06
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		973 307 696	714 245 728	73,38	294 250 335	30,23		0,0	-35 188 367	-3,62
4	Helyi autóbuszközlekedés 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	36 924 956		0,00		0,00		0,0	36 924 956	100,00
10	Szociális étkeztetés	50	29 512 519		0,00		0,00		0,0	29 512 519	100,00
11	Közélcélú foglalkoztatás	34	16 000 000		0,00	1 503 588	9,40		0,0	14 496 412	90,60
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	142 082 433		0,00	111 369 667	78,38		0,0	30 712 766	21,62
13	Védőnői szolgálat		64 722 655			55 150 100	85,21		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	445 689 640	600 000	0,13	282 056 400	63,29		0,0	163 033 240	36,58
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		25 841 030		0,00	4 696 900	18,18		0,0	21 144 130	81,82
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		184 898 285	97 633 571	52,80		0,00		0,0	87 264 714	47,20
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		500 975 117		0,00		0,00		0,0	500 975 116	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 816 313 687		0,00		0,00		0,0	1 816 313 687	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	
28	Összesen:		4 911 891 946	1 655 834 689	33,71	875 263 274	17,82	0	0,0	2 390 754 521	48,67