

## 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	2 264 901 841	738 169 870	32,59	10 713 311	0,47		0,0	1 535 551 754	67,80
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 355 483 454	719 699 314	53,10	284 553 286	20,99		0,0	351 230 854	25,91
4	Helyi autóbusszközlekedés támogatása		9 418 800		0,00		0,00		0,0	9 418 800	100,00
5	Köztemető 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	27 000 000	58,77		0,0	17 443 727	37,97
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	Közcélnél 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	161 782 211		0,00	104 842 780	64,80		0,0	56 939 431	35,20
13	Védőnői szolgálat		64 722 655			55 150 100	85,21		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	448 089 640	600 000	0,13	289 384 930	64,58		0,0	158 104 710	35,28
15	étkeztetése	679	229 599 422	54 743 000	23,84	103 653 479	45,15		0,0	71 202 943	31,01
16	Háziorvosi szolgálat		28 990 730		0,00	14 497 900	50,01		0,0	14 492 830	49,99
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		1 492 146 144		0,00		0,00		0,0	1 492 146 144	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		55 582 828		0,00	55 582 828	100,00		0,0	0	0,00
29	<b>Összesen:</b>		<b>6 508 812 120</b>	<b>1 661 288 275</b>	<b>25,52</b>	<b>981 761 674</b>	<b>15,08</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 875 722 709</b>	<b>59,55</b>