

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	1 327 463 495	738 169 870	55,61	10 713 311	0,81		0,0	598 113 408	45,06
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 035 718 737	714 245 728	68,96	297 155 030	28,69		0,0	24 317 979	2,35
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	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	18 500 000		0,00	4 003 588	21,64		0,0	14 496 412	78,36
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	148 612 089		0,00	111 369 667	74,94		0,0	37 242 422	25,06
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	7 846 600	27,07		0,0	21 144 130	72,93
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		500 975 117		0,00		0,00		0,0	500 975 116	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 822 843 343		0,00		0,00		0,0	1 822 843 343	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:		5 005 165 243	1 655 834 689	33,08	899 400 569	17,97	0	0,0	2 459 890 523	49,15