

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bemutatása és finanszírozása 2021

4. sz melléklet
Adatok Ft-ban

KÖTELEZŐ	BEVÉTELEK					KIADÁSOK								
	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Helyi adók + maradvány	Felhalmozási bevételek	Összesen	Személyi	Járadékok	Dologi	Pénzeszköz átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Tartalék	Összesen
Utak, hidak	4 559 068					4 559 068	200 000	31 000	2 540 000			0		2 771 000
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		829 560				829 560			234 950					234 950
Egyéb ingatlanok üzemeltetése		2 600 000				2 600 000			13 336 310		124 259 688			137 595 998
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület	8 000 000		6 985 869	27 500 000		42 485 869	13 152 680	1 953 010	5 788 690		0			20 894 380
Város és községgazdálkodás	7 863 180					7 863 180	6 254 400	976 736	5 050 490		0			12 281 626
Közművek fenntartása	2 275 344	100 000				2 375 344	402 000	62 310	1 295 400					1 789 710
Közvilágítás	8 672 000					8 672 000			13 589 000					13 589 000
Könyvtári állomány gyarapítása						0	726 450	112 411	165 100					1 003 961
Tálaló konyha kiadásai						0	696 550	109 114	673 100					1 478 764
Közösségi ház	4 281 410	2 917 000				7 198 410	2 046 550	318 364	8 762 905					11 127 219
Szüneti étkeztetés	151 050					151 050			151 050					151 050
Egyéb önkormányzati pénzbenei ellátások	20 274 000					20 274 000					11 243 260			11 243 260
Hagyományos közfoglalkoztatás			24 119 687			24 119 687	22 384 860	1 734 827	2 165 950					26 285 037
Háziorvosi szolgálat						0			6 793 670	240 000				6 973 670
Fogorvosi szolgálat		254 000	11 054 400			11 308 400			10 601 500					10 601 500
Védőnői szolgálat			10 191 029			10 191 029	11 286 450	1 764 091	1 271 425					14 321 966
Iskolaegészségügy			176 400			176 400	76 200	12 000	88 200					176 400
Településfejlesztési projekt									579 409		12 108 890			12 688 299
Óvodai ellátás, nevelés(szállítás is)	55 367 130	353 200	1 657 670			57 378 000	45 062 657	7 269 786	5 667 200		127 000			58 126 643
Nappali szoc. Ellátás	2 821 000					2 821 000	5 789 400	1 066 990	1 327 150					8 183 540
Házi szociális gondozás	4 606 000	180 000				4 786 000	6 387 420	1 024 904	116 840					7 529 164
Szociális étkezés	2 322 600					2 322 600	3 037 424	497 528	625 550					4 160 502
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	4 100 000		1 271 660			5 371 660	8 000 624	1 302 464	219 200					9 522 288
Központi konyha	19 780 031	22 231 039				42 011 070	18 662 600	3 040 422	25 879 007					47 582 029
Közös Önkormányzati Hivatal	51 271 434	430 000	3 978 683			55 680 117	44 611 400	7 099 360	9 296 290			762 000		61 769 050

NEM KÖTELEZŐ	BEVÉTELEK					KIADÁSOK								
	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Helyi adók + maradvány	Felhalmozási bevételek	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Pénzeszköz átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Tartalék	Összesen
Freskó üzemeltetés		600 000				600 000	300 000	46 500	4 502 150					4 848 650
Erdőgazdálkodás					0	0			494 000					494 000
Önkormányzatok elszámolásai					0	0				10 462 500				10 462 500
Szennyvíz hálózat kiadásai					137 939 398	137 939 398						3 000 000		3 000 000
Nyugdíjas Klub					0	0	258 000	35 991	381 000					674 991
Nyári rendezvény		100 000	200 000			300 000			2 349 500					2 349 500
Civil szervezetek támogatása					0	0				3 450 000				3 450 000
Turisztikai kiadások	0					0			224 008					224 008
Lapkiadás						0			482 600					482 600
Múzeumi kiállítási tevékenység	2 717 000		500 000			3 217 000			985 520					985 520
Tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000					4 479 000	2 824 200	434 123	848 500					4 106 823
Pénzmaradvány				62 238 597		62 238 597								
Általános tartalék					0	0							8 818 841	8 818 841
Összesen	203 540 247	31 094 799	59 635 398	89 738 597	137 939 398	521 948 439	192 159 865	28 891 931	126 336 264	14 240 700	11 243 260	140 257 578	8 818 841	521 948 439