

Kötelező feladatainak mérlege 2021. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Részletező kód		Megnevezés	Saját bevételek	Működési és felhalm. célú kgtvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Bevétel	Kiadás	Helyi Önkormányzat					
	511	Ut, járdaépítés					0
1111	5111	Kerékpárút		31 931			31 931
	5121	Vizellátással kapcs. közművek					0
1122	5122	Vízmű értéknövelő				0	0
	5123	K-B Térség Ivívízminőségjavító program				239	-239
1124	5124	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés				2 000	-2 000
113	513	Lakások	5 464			6 126	-662
1131	5131	Költségalapú bérlakások	1 284			191	1 093
1132	5132	Szociális bérlakás	1 323			64	1 259
114	514	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	182 122			41 337	140 785
1141	5141	Kubinyi Agoston program (Muzeális Int. Szakmai tám.)	0	0	0	0	0
	5142	Nyugdíjas Klub				259	-259
1143	5143	Civilház				845	-845
1144	5144	Központi orvosi rendelő		18 594			18 594
1146	5146	Szennyvíztisztító telep és hálózatrekonstrukció					0
1147	5147	Bölcsődeépítés kiadásai				0	0
1149	5149	Piac		11 009		254	10 755
	515	Zöldterület kezelés				10 726	-10 726
116	516	Háziorvosi alapellátás		51 365		28 117	23 248
1161	5161	Háziorvosi alapellátás II. körzet				8 146	-8 146
1162	5162	Háziorvosi alapellátás IV. körzet				882	-882
1167	5167	Szociális jellegű közfoglalkoztatás		58 561		73 406	-14 845
117	517	Járóbeteg szakellátás	10 560	22 404		46 169	-13 205
	518	Szakrendelők				3 990	-3 990
122	522	Család- és nővédelem		18 192		18 732	-540
123	523	Ifjúság-egészségügyi gondozás		2 915		7 644	-4 729
124	524	Sportpálya, öltöző				5 447	-5 447
	5241	Műfüves pálya				0	0
125	525	Köztetető	166			2 353	-2 187
131	531	Városüzemeltetés	12 210			148 813	-136 603
132	532	Igazgatás	1 232 797	1 480 868		1 067 883	1 645 782
133	533	Zöldhulladék-komposztáló				889	-889
	535	Gamesz				2 757	-2 757
	536	Gépműhely					0
139		Adószámlák	166 639				166 639
140	540	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás		5 731		7 453	-1 722
141	541	Startmunka mintaprogram (mg-i projekt)		46 723		62 576	-15 853
142	542	Startmunka mintaprogram (mg-i utak projekt)					0
143	543	Startmunka mintaprogram (belvíz projekt)					0
144	544	Startmunka mintaprogram (illegális hulladék projekt)				0	0
145	545	Startmunka mintaprogram (közút projekt)					0
146	546	Startmunka mintaprogram (helyi sajátosságok projekt)		56 262		69 028	-12 766
	547	Nyári diákmunka					0
149		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					0
	549	Konyha				2 858	-2 858
151		Szociális kölcsön					0
	551	Adminisztrátorok, munkatörvénykönyvesek				22 043	-22 043
	5548	Finanszírozás KÖH					0
	5549	Finanszírozás DAMK					0
	5550	Finanszírozás Margaréta Intézmény					0
	5567	Szennyvíztelep rekonstrukció					0
	5568	Napelemes rendszer kialakítása					0
155		Belvízkölcsön	2 419				2 419
165		Munkahelyteremtő kölcsön	167				167
Összesen:			1 615 151	1 804 555	0	1 641 227	1 778 479

Közös Önkormányzati Hivatal						
	Igazgatás	14 105			131 580	-117 475
	Ügykezelők				9 225	-9 225
	Ecsegfalva				15 364	-15 364
	Összesen:	14 105	0	0	156 169	-142 064
DÁMK						
	Általános iskolai étkeztetés	17 236			52 851	-35 615
	Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése				0	0
	Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	7 568			216 379	-208 811
	Könyvtár	1 692			26 707	-25 015
	Művelődési ház	1 195			26 300	-25 105
	Gimnázium	892			2 817	-1 925
	Menza	66			4 863	-4 797
	Összesen:	28 649	0	0	329 917	-301 268
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény						
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat				9 684	-9 684
	Szociális étkeztetés	1 596			2 404	-808
	Házi segítségnyújtás	2 072			17 523	-15 451
	Időskorúak nappali intézménye	0		0	6 884	-6 884
	Összesen	3 668	0	0	36 495	-32 827
Felújítási és felhalmozási feladatok						
Felújítási kiadások	Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj erejéig				5 541	-5 541
	Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon				1 500	-1 500
	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15				127 077	-127 077
	Vízvédelmi fejlesztések Dv-án TOP-2.1.3-16 csapadékvíz				600 000	-600 000
	Járóbeteg szakellátás ablakcsere				1 500	-1 500
Felhalmoz. Kiadások	Úrnafal				1 600	-1 600
	Befektetési jegy vásárlás				9 500	-9 500
	Irodabútorok				15 523	-15 523
	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003				41 123	-41 123
	Útépités				28 000	-28 000
	Járóbeteg szakellátás öltözőszekrény				600	-600
	Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)				1 270	-1 270
	Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dv-án TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003				64 094	-64 094
	Intézményi beruházás DÁMK (informatikai, tárgyi eszközök)				2 667	-2 667
	Intézményi beruházás Margaréta Intézmény (kisbusz vásárlás, radiátor csere)				8 357	-8 357
KÖH kisértékű eszközök (informatikai eszközök)				254	-254	
	Összesen:	0	0	0	908 606	-908 606
	Mindösszesen:	1 661 573	1 804 555	0	3 072 414	393 714