I.melléklet

Szálka Község Önkormányzatának 2018. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018
Költségvetési bevételek	51 917	Költségvetési kiadások	60 705
Finanszírozási bevételek	10 000	Finanszírozási kiadások	1 212
Tárgyévi bevételek összesen	61 917	Tárgyévi kiadások összesen	61 917

I.A.melléklet

Szálka Község Önkormányzat			
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	**2018. Eredeti**	**Működési kiadások előirányzata**	**2018. Eredeti**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 667	Személyi juttatások (K1)	18 255
Közhatalmi bevételek (B3)	17 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 390
Működési bevételek (B4)	600	Dologi kiadások (K3)	25 600
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	150	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	480
Finanszírozási bevételek	10 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 975
		Működési célú finanszírozási kiadások	1 212
Működési bevételek összesen	**61 917**	**Működési kiadások összesen**	**52 912**
Működési hiány / többlet	**9 005**	**Működési hiány / többlet**	
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2018. Eredeti		**2018. Eredeti**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	750
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel (B8)		Felhalmozási célú finanszítozási kiadás (K5)	8 255
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**9 005**
Felhalmozási hiány / többlet	**-9 005**	**Felhalmozási hiány / többlet**	

I.B.melléklet

Szálka Község Önkormányzat 2018. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	**2 018**	**K i a d á s o k**	**2 018**
Szálkai Óvoda működési bevételei		**Szálkai Óvoda működési kiadásai**	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	9 214
Működési bevételek (B4)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 825
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	5 400
Finanszírozási bevételek (B8)	16 439	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Szálkai Óvoda működési bevételei összesen	**16 439**	**Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen**	**16 439**
Szálkai Óvoda felhalmozási bevételei		**Szálkai Óvoda felhalmozási kiadásai**	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Szálkai Óvoda felhalmozási bevételei összesen	**0**	**Szálkai Óvoda felhalmozási kiadásai összesen**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**16 439**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**16 439**

2. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év

címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.
401-411				**BEVÉTELEK**	
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	
401-407				**Működési bevételek**	
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	
	1			**Önkormányzatok működési támogatásai**	
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 293
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 606
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	6 968
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 800
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**33 667**
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
	6			**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**0**
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**33 667**
402				**Közhatalmi bevételek**	0
	1			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 650**
			1	Ebből: Építményadó	650
			2	Ebből:Telekadó	1 000
	2			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**15 800**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	13 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	2 800
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	0
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0
	3			**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**- bírságok, illetékek	**50**
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**17 500**
403				**Működési bevételek**	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	50
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
		8		Kamatbevételek (B408)	10
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0
403				**Működési bevételek (B4)**	**600**
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	150
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**150**
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**51 917**
408-410				**Felhalmozási bevételek**	**0**
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről**	0
	1			**Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)**	**0**
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
	5			**Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**0**
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**

409				**Felhalmozási bevételek**	**0**
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0

	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	0
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
409				**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök**	**0**
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**
408-410				**Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**0**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**51 917**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK**	**0**
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	0
		4		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**10 000**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**61 917**
501-509				**KIADÁSOK**	
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
501-505				**Működési kiadások**	
501				**Személyi juttatások**	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 331
	2			Külső személyi juttatások (K12)	1 924
501				**Személyi juttatások (K1)**	**18 255**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**4 390**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**25 600**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
	1			Családi támogatások (K42)	
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	480
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**480**
505				**Egyéb működési célú kiadások**	
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**	
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 425**
			1	Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat	200
			2	Szekszárd MJV Önkormányzata (Központi ügyelet, házi segítségnyújtás, családsegítés)	1 050
			3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	175
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)**	
		4		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**550**
			1	**Támogatási keretek**	**0**
			2	**Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek**	**550**
		5		**Tartalékok (K513)**	**9 255**
				Általános tartalék	
				Polgármesteri keret	500
				Működési céltartalék szociális keret	500
				Felhalmozási célú pályázati tartalék	8 255
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**11 230**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**59 955**
506-508				**Felhalmozási kiadások**	**0**
506				**Beruházások (K6)**	**750**
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	
			2	Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastruktúrális program	
			3	Ebből: Hazai pályázatok	
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	
			5	Ebből: Egyéb beruházások	
			6	Ebből: Intézmények beruházásai	
507				**Felújítások (K7)**	**0**
				Ebből: EU Projektek kiadásai	
				Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastruktúrális program	
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	
				Ebből: Egyéb felújítások	
				Ebből: Intézmények felújításai	
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**

	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89)	
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**
506-508				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**750**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**60 705**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	
509	**1**			**Belföldi finanszírozás kiadásai**	
		1		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)**	**0**
		2		**Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)**	
		3		**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)**	**1 212**
		4		**Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)**	**0**
		5		**Pénzügyi lízing kiadásai (K917)**	
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**1 212**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**1 212**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**61 917**

2. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

ÖNKORMANYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év

címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirány zat	Előirány zat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.
401-411				**BEVÉTELEK**	
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	
401-407				**Működési bevételek**	
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	
	1			**Önkormányzatok működési támogatásai**	
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 293
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 606
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	6 968
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 800
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**33 667**
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
	6			**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**33 667**
402				**Közhatalmi bevételek**	
	1			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 650**
			1	Ebből: Építményadó	650
			2	Ebből:Telekadó	1 000
	2			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**15 800**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó	13 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	2 800
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	
	3			**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**- bírságok, illetékek	**50**
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**17 500**
403				**Működési bevételek**	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	50
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	10
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
403				**Működési bevételek (B4)**	**600**
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	150
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**150**
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**51 917**

408-410				**Felhalmozási bevételek**	
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről**	
	1			**Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)**	
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
	5			**Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**0**
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**
409				**Felhalmozási bevételek**	
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	4			Részesedések értékesítése (B54)	
	5			Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
409				**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök**	
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**
408-410				**Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**0**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**51 917**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK**	
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	
		4		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**10 000**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**61 917**

501-509				**KIADÁSOK**	
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
501-505				**Működési kiadások**	
501				**Személyi juttatások**	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	7 117
	2			Külső személyi juttatások (K12)	1 924
501				**Személyi juttatások (K1)**	**9 041**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**2 565**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**20 200**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
	1			Családi támogatások (K42)	
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	480
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**480**
505				**Egyéb működési célú kiadások**	
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**	
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 425**
			1	Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat	200
			2	Szekszárd MJV Önkormányzata (Központi ügyelet, házi segítségnyújtás, családsegítés)	1 050
			3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	175
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)**	
		4		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**550**
			1	**Támogatási keretek**	**0**
			2	**Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek**	**550**
		5		**Tartalékok (K513)**	**9 255**
				Általános tartalék	
				Polgármesteri keret	500
				Működési céltartalék szociális keret	500
				Felhalmozási célú pályázati tartalék	8 255
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**11 230**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**43 516**

506-508				**Felhalmozási kiadások**	**0**
506				**Beruházások (K6)**	**750**
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	
			2	Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastruktúrális program	
			3	Ebből: Hazai pályázatok	
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	
			5	Ebből: Egyéb beruházások	
			6	Ebből: Intézmények beruházásai	
507				**Felújítások (K7)**	
				Ebből: EU Projektek kiadásai	
				Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastruktúrális program	
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	
				Ebből: Egyéb felújítások	
				Ebből: Intézmények felújításai	
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**
506-508				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**750**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**44 266**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	
509	**1**			**Belföldi finanszírozás kiadásai**	
		1		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)**	**0**
		2		**Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)**	
		3		**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)**	**1 212**
		4		**Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)**	**16 439**
			1		
			2	Ebből: Óvoda finanszírozása	16 439
		5		**Pénzügyi lízing kiadásai (K917)**	
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**17 651**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**17 651**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**61 917**

3. melléklet

Szálkai Óvoda
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018

adatok ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előir.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI	
Szálkai Óvoda	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Működési bevételek (B4)	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	**16 439**
2.-ből Normatív támogatás	12 606
2-ből Önkormányzati kiegészítés	3 833
Finanszírozási bevételek (B8)	**16 439**
Szálkai Óvoda	**16 439**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**16 439**
INTÉZMÉNY KIADÁSAI	
Szálkai Óvoda	
Személyi juttatások (K1)	**9 214**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 214
Külső személyi juttatások (K12)	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 825**
Dologi kiadások (K3)	**5 400**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**0**
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
Beruházások (K6)	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	**0**
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	**16 439**
Finanszírozási kiadások (K9)	
Szálkai Óvoda	**16 439**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**16 439**
Engedélyezett létszám 2017	**3 fő**

4. melléklet

Szálka Község Önkormányzata normatív hozzájárulásai, támogatásai

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2018	
		Mutató	Összeg (eFt)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			**12 293**
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő		
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		
I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			**0**
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	22 300	6 360
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km		1 888
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m2		
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		1 784
V. Beszámítás összege (info)			**2 739**
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos		
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint		
I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után		**2 700**	**2 261**
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3		
I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)			
I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)			**0**
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			**12 606**
II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	2,1	6 187
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	1	1 470
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő		
II.1 (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	1,9	2 799
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	1,0	735
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő		
II.1 (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg) 4 hónapra	fő		
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő		
II.2 Óvodaműködtetés támogatása			
II.2.(1) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra	fő		
II.2. (8) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám)	fő		
II.2.(1) 2 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra	fő		
II.2. (8) 2 Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)	fő		
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 8 hónapra	fő	18	980
II.2.(8)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő		
II.2.(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 4 hónapra	fő	16	436
II.2.(6)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő		
II. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint		
minősítést) minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	fő		
meg a minősítést)minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje	fő		
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			**6 968**
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő		
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		**3 972**
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**fő**		
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő		
III.3.da Házsi segítségnyújtás - szociális segítés			
III.3.d (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő		
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő		
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő		
III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.ja (1) Bölcsőde, mini bölcsőde	fő		
III.3.ja (3) Bölcsőde, mini bölcsőde - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő		
III.3.jb (2) Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely		
III. 4. Egyes szociális szakosított elllátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók)	fő		
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	forint		
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	0,56	1 064
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		1 932
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint		
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez	fő		
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű nevelők bértámogatása	fő		
III.7.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű nevelők bértámogatása	fő		
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			**1 800**
IV.1.1. a Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		
IV.1.1. b Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	forint		
IV.1.1. c Közművelődési feladatok támogatása	forint		
IV.1.1. d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közm. fel. tám.	forint		1 800
9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások (B113)			
IX.2. a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó		
IX.2.b.Teljesítménytámogatás	feladategység		
Működés összesen támogatása:			**21 061**

5. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 808	2 809	**33 667**	**33 667**
Közhatalmi bevételek (B3)			8 400	350					8 400	350			**17 500**	**17 500**
Működési bevételek (B4)	10	30	50	50	60	100	100	50	50	40	30	30	**600**	**600**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									150				**150**	**150**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													**0**	**0**
Felhalmozási bevételek (B5)													**0**	**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**	**0**
Finanszírozási bevételek (B8)			10 000										**10 000**	**10 000**
Bevételek összesen	**2 815**	**2 835**	**21 255**	**3 205**	**2 865**	**2 905**	**2 905**	**2 855**	**11 405**	**3 195**	**2 838**	**2 839**	**61 917**	**61 917**
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 524	**18 255**	**18 255**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	375	**4 390**	**4 390**
Dologi kiadások (K3)	1 200	1 400	1 500	2 200	3 200	3 100	3 200	3 300	2 100	1 800	1 400	1 200	**25 600**	**25 600**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	**480**	**480**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	88				550	1 050	200	87				9 255	**11 230**	**11 230**
Beruházások (K6)				350	400								**750**	**750**
Felújítások (K7)													**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**	**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	1 212												**1 212**	**1 212**
Kiadások összesen	**4 426**	**3 326**	**3 426**	**4 476**	**6 076**	**6 076**	**5 326**	**5 313**	**4 026**	**3 726**	**3 326**	**12 394**	**61 917**	**61 917**

6. melléklet

Szálka Község Önkormányzata
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2018. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás III.	Módosított III.
Készpénz és számlaállomány	**32 795**	**31 184**	**30 693**	**48 522**	**47 251**	**44 040**	**40 869**	**38 448**	**35 990**	**43 369**	**42 838**	**42 350**			
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 808	2 809	**33 667**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek (B3)			8 400	350					8 400	350			**17 500**		
Működési bevételek (B4)	10	30	50	50	60	100	100	50	50	40	30	30	**600**	**0**	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													**0**	**0**	**0**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													**0**	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek (B5)													**0**	**0**	**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek (B8)			10 000										**10 000**	**0**	**0**
Bevételek összesen	**2 815**	**2 835**	**21 255**	**3 205**	**2 865**	**2 905**	**2 905**	**2 855**	**11 405**	**3 195**	**2 838**	**2 839**	**61 917**	**300**	**600**
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 524	**18 255**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	375	**4 390**	**0**	**0**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 200	1 400	1 500	2 200	3 200	3 100	3 200	3 300	2 100	1 800	1 400	1 200	**25 600**		
Dologi kiadások (K3)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	**480**	**0**	**0**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	88				550	1 050	200	87				9 255	**11 230**	**0**	**0**
Beruházások (K6)				350	400								**750**	**0**	**0**
Felújítások (K7)													**0**	**0**	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**	**0**	
Finanszírozási kiadások (K9)	1 212												**1 212**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**4 426**	**3 326**	**3 426**	**4 476**	**6 076**	**6 076**	**5 326**	**5 313**	**4 026**	**3 726**	**3 326**	**12 394**	**61 917**	**0**	
Likviditási hiány/többlet	-1 611	-491	17 829	-1 271	-3 211	-3 171	-2 421	-2 458	7 379	-531	-488	-9 555	0		
Halmozott likviditás	31 184	30 693	48522	47251	44040	40869	38448	35990	43369	42838	42350	32 795			

7. melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2018. évben

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év
Napfény utcai térfigyelőkamera	saját forrás	350
043/6 hrsz 3 db tóparti esőbeálló beszerzése	saját forrás	400
	saját forrás	
	saját forrás	
	saját forrás	
	MLSZ Országos pályaépítési program	
	Modern Városok Program	
	TOP-6.4.1 pályázat	
	KEHOP-2.1.4 pályázat	
	saját forrás	
	saját forrás	
	JETA pályázat	
	JETA pályázat	
	Paktum pályázat	
	TOP-6.6.1 pályázat	
	TOP 6.6.1 pályázat	
	ASP támogaás	
	TOP pályázat	
	TOP pályázat	
	Hazai pályázat	
	saját forrás	
	saját forrás	
	saját forrás	
	saját forrás	
	saját forrás	
	saját forrás	
	saját forrás	
	saját forrás	
Városüzemeltetés beruházásai		**0**
Összesen		**750**

8. melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében

tervezett felújítások 2018. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év
	saját forrás	
	saját forrás	
	NGM pályázat	
	TOP-6.5.1 pályázat	
	TIOP pályázat	
	DDOP pályázat	
	TOP pályázat	
	TOP pályázat	
	TOP pályázat	
	TOP pályázat	
	TOP pályázat	
Városüzemeltetés felújításai		
1. sz. Óvoda Kölcsey épület külső homlokzat tatarozás, felújítás	saját forrás	
Gyermeklánc Óvoda Perczel u. épület nyílászárók cseréje	saját forrás	
Gyermeklánc Óvoda Perczel u. épület villamoshálózat felújítás	saját forrás	
Gyermeklánc Óvoda Kertvárosi épület tető felújítás	saját forrás	
HSZK Hajléktalan Szálló ajtó-ablakrács	saját forrás	
Szociális Központ Mérey u. épület fürdőszoba felújítás	saját forrás	
Intézményi épületek felújítása	saját forrás	
Közutak, hidak, alagutak felújítása	saját forrás	
Városüzemeltetés felújításai		**0**
Összesen		**0**

9. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2018. évben

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
ÖSSZESEN:				

10. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2018. évben

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
ÖSSZESEN:			

11. melléklet

Szálka Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó		
2.	Telekadó		
3.	Iparűzési adó	13 204	204
4.	IKSZT térítésmentes használat	500	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.	**Összesen:**	**13 704**	**204**

12. melléklet

Szálka Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. elötti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
8.	Lízingdíjak							
9.	**Beruházás célonként**							
10.	.....							
11.	**Felújítás feladatonként**							
13.								
14.	**Összesen (1+4+7+9)**							

Szálka Község Önkormányzata			
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján			
	2018. év	**2019. év**	**2020. év**
Személyi juttatások (K1)	18 255	18 750	18 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 390	4 410	4 525
Dologi kiadások (K3)	25 600	26 700	27 120
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	480	510	550
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 230	7 300	5 200
Működési kiadások összesen	**59 955**	**57 670**	**56 295**
Beruházások (K6)	750	950	1 210
Felújítások (K7)	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		
Felhalmozási kiadások összesen	**750**	**950**	**1 210**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**60 705**	**58 620**	**57 505**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 212**		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**61 917**	**58 620**	**57 505**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 667	35 100	36 200
Közhatalmi bevételek (B3)	17 500	19 100	19 800
Működési bevételek (B4)	600	750	800
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	150	200	200
Működési bevételek összesen	**51 917**	**55 150**	**57 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**51 917**	**55 150**	**57 000**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	**10 000**	**3 470**	**505**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**61 917**	**58 620**	**57 505**

13. melléklet

Összesen
55 905
13 325
79 420
1 540
23 730
173 920
2 910
0
0
2 910
176 830
1 212
178 042
104 967
56 400
2 150
550
0
164 067
0
0
0
0
164 067
13 975
178 042

14. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Kötelező - és önként vállalt feladatai megoszlása, finanszírozása az Áht. 23.§ (2) bekezdés bb) pontja alapján

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Települési hulladék kezelése		
Közutak üzemeltetése	1 784	1 784
Települési vízellátás		
Csapadékelvezetés, vízkárelhárítás		
Építményüzemeltetés (intézmények karbantartása)		
Zöldterület-kezelés	6 360	6 360
Köztisztasági feladatok		
Önkormányzati jogalkotás, polgármesteri hivatal működése		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	200	
Város- és községgazdálkodás		8 831
Közvilágítás	1 888	1 888
Közfoglalkoztatás		
Mérey Mihály infrastruktúrális program		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		300
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
Állategészségügyi tevékenység		
Önkormányzati segélyezés	3 972	3 972
Gyerekétkeztetés közoktatási intézményben	2 996	3 710
Erdőgazdálkodási szolgáltatás		
Könyvtári szolgáltatások		460
Múzeumi kiállítási tevékenység		
Közművelődési intézmények működtetése	2 350	3 650
Települési építészeti kiadások		
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		
Települési sportfeladatok		
Szociális alapszolgáltatás		
Köztemető fenntartása		120
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		700
Közoktatási feladatok		
Bölcsődei feladatok		
Óvodai nevelés, ellátás	12 606	16 439
Nyári napközi		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		50

Hajléktlan szálló üzemeltetése		
Tartalék		9 255
Közhatalmi bevételek	17 500	
Önkormányzati megelőlegezés visszafizetése		1 212
Lekötött betét megszüntetése	10 000	
Előző évi költségvetési támogatások visszafizetése		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	2 261	2 261
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	**61 917**	**60 992**
Önkormányzati jogalkotás		
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		200
Nemzetközi kapcsolatok		
Önkormányzati segélyezés		
Környezetvédelmi Alap		
Ifjúsági kezdeményezések, programok		
Civil szervezetek program-támogatása		550
Belföldi értékpapírok		
Gyermekek nyári táboroztatása		
Lízingdíjak		
Ingatlanok, részesedések értékesítése		
Települési sportfeladatok		
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		175
Kitüntetések, díjak		
Munkáltatói kölcsön nyújtása, visszafizetése		
Tartalék		
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:		**925**
ÖSSZESEN:	**61 917**	**61 917**