I. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019
Költségvetési bevételek	67 511 000	Költségvetési kiadások	85 321 061
Finanszírozási bevételek	19 028 000	Finanszírozási kiadások	1 217 939
Tárgyévi bevételek összesen	86 539 000	Tárgyévi kiadások összesen	86 539 000

I.A. melléklet

Szálka Község Önkormányzat			
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege			
Működési bevételek előirányzata	**2019. eredeti**	**Működési kiadások előirányzata**	**2019. eredeti**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 875 928	Személyi juttatások (K1)	16 343 061
Közhatalmi bevételek (B3)	16 505 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 193 000
Működési bevételek (B4)	980 072	Dologi kiadások (K3)	29 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 148 000
Finanszírozási bevételek	19 028 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 600 000
		Működési célú finanszírozási kiadások	1 217 939
Működési bevételek összesen	**71 389 000**	**Működési kiadások összesen**	**54 502 000**
Működési hiány / többlet	**16 887 000**	**Működési hiány / többlet**	
2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege			
	2019. eredeti		**2019. eredeti**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 150 000	Beruházások (K6)	22 800 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	4 600 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel (B8)		Felhalmozási célú finanszítozási kiadás (K5)	4 637 000
Felhalmozási bevételek összesen	**15 150 000**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**32 037 000**
Felhalmozási hiány / többlet	**-16 887 000**	**Felhalmozási hiány / többlet**	

I.B. melléklet

Szálka Község Önkormányzat 2019. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	**2 019**	**K i a d á s o k**	**2 019**
Szálkai Óvoda működési bevételei		**Szálkai Óvoda működési kiadásai**	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	10 189 000
Működési bevételek (B4)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 993 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	5 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	17 182 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Szálkai Óvoda működési bevételei összesen	**17 182 000**	**Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen**	**17 182 000**
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	**17 182 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**17 182 000**

1. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év

címrend szerint

adatok Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirány-zat	Előirány-zat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előirányzat
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)	14 270 948
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 781 974
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 975 006
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 800 000
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**34 827 928**
	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)**	**48 000**
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**34 875 928**
402				**Közhatalmi bevételek**	0
	1			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 500 000**
			1	Ebből: Építményadó	1 000 000
			2	Ebből:Telekadó	500 000
	2			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**15 000 000**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	12 000 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	3 000 000
		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	**5 000**
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**16 505 000**
403				**Működési bevételek**	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150 000
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
		8		Kamatbevételek (B408)	72
		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)**	**980 072**
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)	0
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**52 361 000**

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)**	**15 150 000**
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**15 150 000**
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)**	**15 150 000**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**67 511 000**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK**	**0**
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	9 028 000
		4		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000 000
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**19 028 000**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**86 539 000**

501-509				**KIADÁSOK**	
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
501-505				**Működési kiadások**	
501				**Személyi juttatások**	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 631 061
	2			Külső személyi juttatások (K12)	2 712 000
501				**Személyi juttatások (K1)**	**16 343 061**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**3 193 000**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**29 000 000**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
	1			Családi támogatások (K42)	48 000
	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)	2 100 000
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**2 148 000**
505				**Egyéb működési célú kiadások**	
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**	
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 100 000**
			1	Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000
			2	Szekszárd MJV Önkormányzata (Központi ügyelet, házi segítségnyújtás, családsegítés)	800 000
			3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	100 000
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)**	
		4		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**0**
			1	**Támogatási keretek**	**0**
			2	**Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek**	**0**
		5		**Tartalékok (K513)**	**6 137 000**
				Általános tartalék	
				Polgármesteri keret	1 000 000
				Működési céltartalék szociális keret	500 000
				Felhalmozási célú pályázati tartalék	4 637 000
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**7 237 000**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**57 921 061**
506-508				**Felhalmozási kiadások**	**0**
506				**Beruházások (K6)**	**22 800 000**
			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	22 300 000
			6	Ebből: Intézmények beruházásai	500 000
507				**Felújítások (K7)**	**4 600 000**
				Ebből: EU Projektek kiadásai	
				Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastruktúrális program	
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	
				Ebből: Egyéb felújítások	4 600 000
				Ebből: Intézmények felújításai	**0**
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)**	**27 400 000**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**85 321 061**
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)**	**1 217 939**
		4		**Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)**	
		5		**Pénzügyi lízing kiadásai (K917)**	

509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 217 939
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	1 217 939
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 539 000

2. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év

címrend szerint

Cím sz.	Alcím	Előirány-zat	Előirány-zat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előirányzat
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)	14 270 948
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 781 974
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 975 006
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 800 000
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**34 827 928**
	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)**	**48 000**
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**34 875 928**
402				**Közhatalmi bevételek**	
	1			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 500 000**
			1	Ebből: Építményadó	1 000 000
			2	Ebből:Telekadó	500 000
	2			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**15 000 000**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó	12 000 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	3 000 000
		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	**5 000**
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**16 505 000**
403				**Működési bevételek**	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150 000
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	72
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
403				**Működési bevételek (B4)**	**980 072**
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)	
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**52 361 000**

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)**	**15 150 000**
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**15 150 000**
409				**Felhalmozási bevételek**	
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	4			Részesedések értékesítése (B54)	
	5			Részesedések megszűnéséhez 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)**	**15 150 000**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**67 511 000**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK**	
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	8 500 000
		4		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000 000
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**18 500 000**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**86 011 000**

501-509				**KIADÁSOK**	
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
501-505				**Működési kiadások**	
501				**Személyi juttatások**	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 442 061
	2			Külső személyi juttatások (K12)	2 712 000
501				**Személyi juttatások (K1)**	**6 154 061**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**1 200 000**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**24 000 000**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
	1			Családi támogatások (K42)	48 000
	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)	2 100 000
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**2 148 000**
505				**Egyéb működési célú kiadások**	
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**	
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 895 966**
			1	Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000
			2	Szekszárd MJV Önkormányzata (Központi ügyelet, házi segítségnyújtás, családsegítés)	800 000
			3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	100 000
			4	Óvodai támogatás kiegészítése	795 966
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)**	
		4		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**0**
			1	**Támogatási keretek**	**0**
			2	**Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek**	**6 137 000**
		5		**Tartalékok (K513)**	**6 137 000**
				Általános tartalék	
				Polgármesteri keret	1 000 000
				Működési céltartalék szociális keret	500 000
				Felhalmozási célú pályázati tartalék	4 637 000
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**8 032 966**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**41 535 027**

506-508				**Felhalmozási kiadások**	**0**
506				**Beruházások (K6)**	**22 800 000**
			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	22 300 000
			6	Ebből: Intézmények beruházásai	500 000
507				**Felújítások (K7)**	**4 600 000**
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	
			2	Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastruktúrális program	
			3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	
			4	Ebből: Városüzemeltetési felújítások	
			5	Ebből: Egyéb felújítások	4 600 000
			6	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 kivülre (K89)	
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**
506-508				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**27 400 000**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**68 935 027**
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)**	**1 217 939**
		4		**Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)**	**15 858 034**
			1	Ebből: Óvoda finanszírozása	15 858 034
		5		**Pénzügyi lízing kiadásai (K917)**	
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**17 075 973**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**17 075 973**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**86 011 000**

3. melléklet

Szálkai Óvoda
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2019

	2019. 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)	528 000
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	**16 654 000**
2.-ből Normatív támogatás	15 858 034
2-ből Önkormányzati kiegészítés	795 966
Finanszírozási bevételek (B8)	**17 182 000**
Szálkai Óvoda	**17 182 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**17 182 000**

	2019. évi eredeti előir.
INTÉZMÉNY KIADÁSAI	
Szálkai Óvoda	
Személyi juttatások (K1)	**10 189 000**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 189 000
Külső személyi juttatások (K12)	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 993 000**
Dologi kiadások (K3)	**5 000 000**
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)	**17 182 000**
Finanszírozási kiadások (K9)	
Szálkai Óvoda	**17 182 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**17 182 000**
Engedélyezett létszám 2019	**3 fő**

4. melléklet

Szálka Község Önkormányzata normatív hozzájárulásai, támogatásai			
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	**2019**	
		Mutató	**Összeg (Ft)**
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			**14 270 948**
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			**0**
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám	fő		0
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		**0**
I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			**14 270 948**
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	22 300	6 359 960
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km		1 888 000
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m2		100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		1 784 220
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	3 575 918
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos		2 550
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint		0
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3		**0**
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			560 300
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			**12 781 984**
II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	2,0	5 828 667
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	1	1 470 000
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő		
II.1 (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	2,1	3 060 050
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	1,0	735 000
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	17	1 103 867
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	18	584 400
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		
szerezték meg a minősítést)minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi	fő		
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			**5 975 006**
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő		
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		**2 898 956**
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			**3 076 050**
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	0,48	912 000
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		2 164 050
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)			**1 800 000**
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		1 800 000
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:			**34 827 938**

5. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Előirányzat felhasználási ütemterv 2019.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 975 928	**34 875 928**	**34 875 928**
Közhatalmi bevételek (B3)			8 000 000	250 000					8 000 000	255 000			**16 505 000**	**16 505 000**
Működési bevételek (B4)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	150 000	150 000	150 000	80 000	50 000	50 072	**980 072**	**980 072**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													**0**	**0**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			15 150 000										**15 150 000**	**15 150 000**
Felhalmozási bevételek (B5)													**0**	**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**	**0**
Finanszírozási bevételek (B8)			10 000 000	9 028 000									**19 028 000**	**19 028 000**
Bevételek összesen	**2 950 000**	**2 950 000**	**36 100 000**	**12 228 000**	**2 950 000**	**3 000 000**	**3 050 000**	**3 050 000**	**11 050 000**	**3 235 000**	**2 950 000**	**3 026 000**	**86 539 000**	**86 539 000**
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 361 061	**16 343 061**	**16 343 061**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	267 000	**3 193 000**	**3 193 000**
Dologi kiadások (K3)	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	3 300 000	3 200 000	3 500 000	3 500 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	3 200 000	**29 000 000**	**29 000 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								24 000			24 000	2 100 000	**2 148 000**	**2 148 000**
Egyéb működési célú kiadások (K5)		50 000	200 000		500 000	1 000 000		50 000				5 437 000	**7 237 000**	**7 237 000**
Beruházások (K6)				1 000 000	500 000	21 300 000							**22 800 000**	**22 800 000**
Felújítások (K7)			4 100 000	500 000									**4 600 000**	**4 600 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**	**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	1 217 939												**1 217 939**	**1 217 939**
Kiadások összesen	**4 245 939**	**3 078 000**	**7 528 000**	**4 728 000**	**5 928 000**	**27 128 000**	**5 128 000**	**5 202 000**	**3 928 000**	**3 628 000**	**3 652 000**	**12 365 061**	**86 539 000**	**86 539 000**

6. melléklet

Szálka Község Önkormányzata
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2019. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány	**20 277 213**	**18 981 274**	**18 853 274**	**47 425 274**	**54 925 274**	**51 947 274**	**27 819 274**	**25 741 274**	**23 589 274**	**30 711 274**	**30 318 274**	**29 616 274**	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 975 928	**34 875 928**
Közhatalmi bevételek (B3)			8 000 000	250 000					8 000 000	255 000			**16 505 000**
Működési bevételek (B4)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	150 000	150 000	150 000	80 000	50 000	50 072	**980 072**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													**0**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			15 150 000										**15 150 000**
Felhalmozási bevételek (B5)													**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**
Finanszírozási bevételek (B8)			10 000 000	9 028 000									**19 028 000**
Bevételek összesen	**2 950 000**	**2 950 000**	**36 100 000**	**12 228 000**	**2 950 000**	**3 000 000**	**3 050 000**	**3 050 000**	**11 050 000**	**3 235 000**	**2 950 000**	**3 026 000**	**86 539 000**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 361 061	**16 343 061**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	267 000	**3 193 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	3 300 000	3 200 000	3 500 000	3 500 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	3 200 000	**29 000 000**
Dologi kiadások (K3)								24 000			24 000	2 100 000	**2 148 000**
Egyéb működési célú kiadások (K5)		50 000	200 000		500 000	1 000 000		50 000				5 437 000	**7 237 000**
Beruházások (K6)				1 000 000	500 000	21 300 000							**22 800 000**
Felújítások (K7)			4 100 000	500 000									**4 600 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	1 217 939												**1 217 939**
Kiadások összesen	**4 245 939**	**3 078 000**	**7 528 000**	**4 728 000**	**5 928 000**	**27 128 000**	**5 128 000**	**5 202 000**	**3 928 000**	**3 628 000**	**3 652 000**	**12 365 061**	**86 539 000**
Likviditási hiány/többlet	-1 295 939	-128 000	28 572 000	7 500 000	-2 978 000	-24 128 000	-2 078 000	-2 152 000	7 122 000	-393 000	-702 000	-9 339 061	0
Halmozott likviditás	18 981 274	18 853 274	47425274	54925274	51947274	27819274	25741274	23589274	30711274	30318274	29616274	20 277 213	

7. melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében

tervezett beruházások 2019. évben

	Beruházás forrása	**Eredeti előirányzat 2019. év**
Szálka belterület 221 hrsz-ú útrekonstrukció	saját forrás	21 300 000
Temető bejárat megépítése	saját forrás	1 000 000
Ravatalozó elé 5 db pad beszerzése	saját forrás	500 000
Összesen		**22 800 000**

8. melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében

tervezett felújítások 2019. évben

	Felújítás forrása	**Eredeti előirányzat 2019. év**
Napfény utcában út és padka felújítás, valamint útról vízelvezeés	saját forrás	4 100 000
Szálka-Mőcsény összekötő út áteresz javítása	saját forrás	500 000
Összesen		**4 600 000**

9. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2019. évben

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

10. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2019. évben

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

11. melléklet

Szálka Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó		
2.	Telekadó		
3.	Iparűzési adó	10 153 166	233 450
4.	IKSZT térítésmentes használat	500 000	120 000
5.			
8.			
6.			
7.			
8.			
9.			
13.			
10.			
11.			
12.	**Összesen:**	**10 653 166**	**353 450**

12. melléklet

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

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. elötti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. 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			
	2019. év	**2020. év**	**2021. év**
Személyi juttatások (K1)	16 343 061	16 833 000	17 338 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 193 000	3 289 000	3 387 500
Dologi kiadások (K3)	29 000 000	29 870 000	30 766 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 148 000	2 212 500	2 279 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 237 000	7 454 000	7 678 000
Működési kiadások összesen	**57 921 061**	**59 658 500**	**61 448 500**
Beruházások (K6)	22 800 000	23 484 000	24 188 500
Felújítások (K7)	4 600 000	4 738 000	4 880 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	**27 400 000**	**28 222 000**	**29 068 500**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**85 321 061**	**87 880 500**	**90 517 000**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 217 939**	**1 254 500**	**1 292 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**86 539 000**	**89 135 000**	**91 809 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 875 928	35 922 000	37 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	16 505 000	17 000 000	17 510 000
Működési bevételek (B4)	980 072	1 009 500	1 040 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen	**52 361 000**	**53 931 500**	**55 550 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 150 000	15 604 500	16 073 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**15 150 000**	**15 604 500**	**16 073 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**67 511 000**	**69 536 000**	**71 623 000**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	**19 028 000**	**19 599 000**	**20 187 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**86 539 000**	**89 135 000**	**91 810 000**

13. melléklet

Összesen
50 514 061
9 869 500
89 636 000
6 639 500
22 369 000
179 028 061
70 472 500
14 218 000
0
84 690 500
263 718 561
3 764 439
267 483 000
107 797 928
51 015 000
3 029 572
0
161 842 500
46 827 500
0
0
46 827 500
208 670 000
58 814 000
314 311 500

14. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

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

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Települési hulladék kezelése		
Közutak üzemeltetése	1 784 220	25 400 000
Települési vízellátás		
Csapadékelvezetés, vízkárelhárítás		500 000
Építményüzemeltetés (intézmények karbantartása)		
Zöldterület-kezelés	6 359 960	6 600 000
Köztisztasági feladatok		
Önkormányzati jogalkotás, polgármesteri hivatal működése	980 072	12 478 011
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
Város- és községgazdálkodás		1 200 000
Közvilágítás	1 888 000	2 300 000
Közfoglalkoztatás		
Mérey Mihály infrastruktúrális program		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
Állategészségügyi tevékenység		
Önkormányzati segélyezés	2 146 956	2 148 000
Gyerekétkeztetés közoktatási intézményben	3 076 050	3 076 050
Erdőgazdálkodási szolgáltatás		
Könyvtári szolgáltatások		460 000
Múzeumi kiállítási tevékenység		
Közművelődési intézmények működtetése	1 800 000	3 400 000
Települési építészeti kiadások		
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		
Települési sportfeladatok		
Szociális alapszolgáltatás	800 000	800 000
Köztemető fenntartása	100 000	620 000
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Közoktatási feladatok		
Bölcsődei feladatok		
Óvodai nevelés, ellátás	12 781 984	17 182 000
Nyári napközi		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		

Hajléktlan szálló üzemeltetése		
Tartalék		4 657 000
Közhatalmi bevételek	16 505 000	
Önkormányzati megelőlegezés visszafizetése		1 217 939
Lekötött betét megszüntetése	10 000 000	
Előző évi költségvetési támogatások visszafizetése		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 028 000	
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	4 138 758	4 200 000
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	**71 389 000**	**86 239 000**
Önkormányzati jogalkotás		
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		200 000
Nemzetközi kapcsolatok		
Önkormányzati segélyezés		
Környezetvédelmi Alap		
Ifjúsági kezdeményezések, programok		
Civil szervezetek program-támogatása		
Belföldi értékpapírok		
Gyermekek nyári táboroztatása		
Lízingdíjak		
Ingatlanok, részesedések értékesítése		
Települési sportfeladatok		
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		100 000
Kitüntetések, díjak		
Munkáltatói kölcsön nyújtása, visszafizetése		
Tartalék		
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:		**300 000**
Pályázati támogatás	15 150 000	
	15 150 000	
ÖSSZESEN:	**86 539 000**	**86 539 000**