I.melléklet

Szálka Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020
Költségvetési bevételek	58 779 941	Költségvetési kiadások	82 566 786
Finanszírozási bevételek	25 156 000	Finanszírozási kiadások	1 369 155
Tárgyévi bevételek összesen	83 935 941	Tárgyévi kiadások összesen	83 935 941

I.A.melléklet

Szálka Község Önkormányzat			
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege			
Működési bevételek előirányzata	**2020. Eredeti**	**Működési kiadások előirányzata**	**2020. Eredeti**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 276 869	Személyi juttatások (K1)	21 493 000
Közhatalmi bevételek (B3)	21 505 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 895 000
Működési bevételek (B4)	980 072	Dologi kiadások (K3)	28 850 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 808 000
Finanszírozási bevételek	25 156 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 650 000
		Működési célú finanszírozási kiadások	1 369 155
Működési bevételek összesen	**81 917 941**	**Működési kiadások összesen**	**61 065 155**
Működési hiány / többlet	**20 852 786**	**Működési hiány / többlet**	
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege			
	2020. Eredeti		**2020. Eredeti**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 018 000	Beruházások (K6)	10 150 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	5 000 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel (B8)		Felhalmozási célú finanszítozási kiadás (K5)	7 720 786
Felhalmozási bevételek összesen	**2 018 000**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**22 870 786**
Felhalmozási hiány / többlet	**-20 852 786**	**Felhalmozási hiány / többlet**	

I.B.melléklet

Szálka Község Önkormányzat 2020. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	**2 020**	**K i a d á s o k**	**2 020**
Szálkai Óvoda működési bevételei		**Szálkai Óvoda működési kiadásai**	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	10 673 000
Működési bevételek (B4)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 937 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	4 850 000
Finanszírozási bevételek (B8)	17 610 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Szálkai Óvoda működési bevételei összesen	**17 610 000**	**Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen**	**17 460 000**
Szálkai Óvoda felhalmozási bevételei		**Szálkai Óvoda felhalmozási kiadásai**	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	150 000
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**	**150 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**17 610 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**17 610 000**

2. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. év

címrend szerint

adatok Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. 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)	14 028 997
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 362 570
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 037 302
		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)	**34 228 869**
	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)**	**34 276 869**
402				**Közhatalmi bevételek**	0
	1			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 500 000**
			1	Ebből: Építményadó	500 000
			2	Ebből:Telekadó	1 000 000
	2			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**20 000 000**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	17 000 000
		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)**	**21 505 000**
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)**	**56 761 941**
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)**	**2 018 000**
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**2 018 000**
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)**	**2 018 000**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**58 779 941**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK**	**0**
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	15 156 000
		4		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000 000
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**25 156 000**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**83 935 941**
501-509				**KIADÁSOK**	
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
501-505				**Működési kiadások**	
501				**Személyi juttatások**	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	18 154 000
	2			Külső személyi juttatások (K12)	3 339 000
501				**Személyi juttatások (K1)**	**21 493 000**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**3 895 000**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**28 850 000**
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)	2 760 000
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**2 808 000**
505				**Egyéb működési célú kiadások**	
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**	
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 150 000**
			1	Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000
			2	Szekszárd MJV Önkormányzata (Központi ügyelet, házi segítségnyújtás, családsegítés)	850 000
			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)**	**9 220 786**
				Általános tartalék	
				Polgármesteri keret	1 000 000
				Működési céltartalék szociális keret	500 000
				Felhalmozási célú pályázati tartalék	7 720 786
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**10 370 786**

501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**67 416 786**
506-508				**Felhalmozási kiadások**	**15 150 000**
506				**Beruházások (K6)**	**10 150 000**
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0
			2	Ebből: Hazai pályázatok	0
			3	Ebből: Egyéb beruházások	10 150 000
			4	Ebből: Intézmények beruházásai	500 000
507				**Felújítások (K7)**	**5 000 000**
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0
			2	Ebből: Hazai pályázatok	0
			3	Ebből: Egyéb felújítások	5 000 000
			4	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)**	**15 150 000**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**82 566 786**
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)**	**1 369 155**
		4		**Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)**	
		5		**Pénzügyi lízing kiadásai (K917)**	
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**1 369 155**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**1 369 155**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**83 935 941**

2. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. év

címrend szerint

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. 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)	14 028 997
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 362 570
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 037 302
		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)	**34 228 869**
	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)**	**34 276 869**
402				**Közhatalmi bevételek**	
	1			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 500 000**
			1	Ebből: Építményadó	500 000
			2	Ebből:Telekadó	1 000 000
	2			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**20 000 000**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	17 000 000
		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)**	**21 505 000**
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)	
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)**	
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**56 761 941**

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)	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)**	**2 018 000**
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**2 018 000**
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)**	**2 018 000**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**58 779 941**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK**	
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	15 027 000
		4		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000 000
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**25 027 000**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**83 806 941**

501-509				**KIADÁSOK**	
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
501-505				**Működési kiadások**	
501				**Személyi juttatások**	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	7 481 000
	2			Külső személyi juttatások (K12)	3 339 000
501				**Személyi juttatások (K1)**	**10 820 000**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**1 958 000**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**24 000 000**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
	1			Családi támogatások (K42)	48 000
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 760 000
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**2 808 000**
505				**Egyéb működési célú kiadások**	
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**	
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**2 991 128**
			1	Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000
			2	Szekszárd MJV Önkormányzata (Központi ügyelet, házi segítségnyújtás, családsegítés)	850 000
			3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	100 000
			4	Óvodai támogatás kiegészítése	1 841 128
		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)**	**9 220 786**
				Általános tartalék	0
				Polgármesteri keret	1 000 000
				Működési céltartalék szociális keret	500 000
				Felhalmozási célú pályázati tartalék	7 720 786
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**12 211 914**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**51 797 914**

506-508				**Felhalmozási kiadások**	**0**
506				**Beruházások (K6)**	**10 000 000**
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0
			2	Ebből: Hazai pályázatok	0
			3	Ebből: Egyéb beruházások	5 000 000
			4	Ebből: Intézmények beruházásai	5 000 000
507				**Felújítások (K7)**	**5 000 000**
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0
			2	Ebből: Hazai pályázatok	0
			3	Ebből: Egyéb felújítások	5 000 000
			4	Ebből: Intézmények felújításai	0
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89)	0
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**
506-508				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**15 000 000**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**66 797 914**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	
509	**1**			**Belföldi finanszírozás kiadásai**	
		1		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)**	**0**
		2		**Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)**	**0**
		3		**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)**	**1 369 155**
		4		**Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)**	**15 639 872**
			1	Ebből: Óvoda finanszírozása	15 639 872
		5		**Pénzügyi lízing kiadásai (K917)**	**0**
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**17 009 027**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**17 009 027**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**83 806 941**

3. melléklet

Szálkai Óvoda
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2020

	2020. 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**
Elözö év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	129 000
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	**17 481 000**
2.-ből Normatív támogatás	15 639 872
2-ből Önkormányzati kiegészítés	1 841 128
Finanszírozási bevételek (B8)	**17 610 000**
Szálkai Óvoda	**17 610 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**17 610 000**

	2020. évi eredeti előir.
INTÉZMÉNY KIADÁSAI	
Szálkai Óvoda	
Személyi juttatások (K1)	**10 673 000**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 673 000
Külső személyi juttatások (K12)	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 937 000**
Dologi kiadások (K3)	**4 850 000**
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)	**150 000**
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)	**17 610 000**
Finanszírozási kiadások (K9)	
Szálkai Óvoda	**17 610 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**17 610 000**
Engedélyezett létszám 2020.01.01	**3 fő**

4. melléklet

Szálka Község Önkormányzata normatív hozzájárulásai, támogatásai			
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	**2020**	
		Mutató	**Összeg (Ft)**
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			**14 028 997**
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			**13 516 597**
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	22 300	7 187 040
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km		1 888 000
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m2		733 953
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		1 784 220
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	1 920 834
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			512 400
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			**13 362 570**
II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	2,0	6 120 100
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	1	1 600 000
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	800 000
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	1 188 280
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	594 140
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)			**5 037 302**
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő		
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		**2 760 000**
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			**2 277 302**
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	0,48	1 232 000
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		1 045 302
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:			**34 228 869**

5. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 900 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 856 869	**34 276 869**	**34 276 869**
Közhatalmi bevételek (B3)			10 500 000	250 000					10 500 000	255 000			**21 505 000**	**21 505 000**
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)				2 018 000									**2 018 000**	**2 018 000**
Felhalmozási bevételek (B5)													**0**	**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**	**0**
Finanszírozási bevételek (B8)				10 000 000	15 156 000								**25 156 000**	**25 156 000**
Bevételek összesen	**2 902 000**	**2 902 000**	**13 402 000**	**15 170 000**	**18 058 000**	**2 952 000**	**3 002 000**	**3 050 000**	**11 050 000**	**3 187 000**	**2 902 000**	**2 906 941**	**83 935 941**	**83 935 941**
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	1 652 000	1 652 000	1 859 000	1 859 000	1 859 000	1 859 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 793 000	**21 493 000**	**21 493 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	297 000	302 000	336 000	336 000	336 000	336 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	327 000	**3 895 000**	**3 895 000**
Dologi kiadások (K3)	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	3 300 000	3 200 000	3 500 000	3 350 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	3 200 000	**28 850 000**	**28 850 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								634 000	50 000		24 000	2 100 000	**2 808 000**	**2 808 000**
Egyéb működési célú kiadások (K5)		50 000	200 000		500 000	1 000 000	3 133 786	50 000				5 437 000	**10 370 786**	**10 370 786**
Beruházások (K6)				4 500 000	650 000	5 000 000							**10 150 000**	**10 150 000**
Felújítások (K7)			4 500 000	500 000									**5 000 000**	**5 000 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**	**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	1 369 155												**1 369 155**	**1 369 155**
Kiadások összesen	**4 718 155**	**3 404 000**	**8 495 000**	**8 795 000**	**6 645 000**	**11 395 000**	**8 750 786**	**6 151 000**	**4 467 000**	**4 117 000**	**4 141 000**	**12 857 000**	**83 935 941**	**83 935 941**

Szálka Község Önkormányzata
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2020. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány	**27 683 766**	**25 867 611**	**25 365 611**	**30 272 611**	**36 647 611**	**48 060 611**	**39 641 611**	**33 892 825**	**30 743 825**	**37 326 825**	**36 396 825**	**35 157 825**	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 876 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 880 869	**34 276 869**
Közhatalmi bevételek (B3)			10 500 000	250 000					10 500 000	255 000			**21 505 000**
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)				2 018 000									**2 018 000**
Felhalmozási bevételek (B5)													**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**
Finanszírozási bevételek (B8)				10 000 000	15 156 000								**25 156 000**
Bevételek összesen	**2 902 000**	**2 902 000**	**13 402 000**	**15 170 000**	**18 058 000**	**2 976 000**	**3 002 000**	**3 002 000**	**11 050 000**	**3 187 000**	**2 902 000**	**2 930 941**	**83 935 941**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	1 652 000	1 652 000	1 859 000	1 859 000	1 859 000	1 859 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 793 000	**21 493 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	297 000	302 000	336 000	336 000	336 000	336 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	327 000	**3 895 000**
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	3 350 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	3 200 000	**28 850 000**
Dologi kiadások (K3)								634 000	50 000		24 000	2 100 000	**2 808 000**
Egyéb működési célú kiadások (K5)		50 000	200 000		500 000	1 000 000	3 133 786	50 000				5 437 000	**10 370 786**
Beruházások (K6)				4 500 000	650 000	5 000 000							**10 150 000**
Felújítások (K7)			4 500 000	500 000									**5 000 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	1 369 155												**1 369 155**
Kiadások összesen	**4 718 155**	**3 404 000**	**8 495 000**	**8 795 000**	**6 645 000**	**11 395 000**	**8 750 786**	**6 151 000**	**4 467 000**	**4 117 000**	**4 141 000**	**12 857 000**	**83 935 941**
Likviditási hiány/többlet	-1 816 155	-502 000	4 907 000	6 375 000	11 413 000	-8 419 000	-5 748 786	-3 149 000	6 583 000	-930 000	-1 239 000	-9 926 059	-2 452 000
Halmozott likviditás	25 867 611	25 365 611	30 272 611	36 647 611	48 060 611	39 641 611	33 892 825	30 743 825	37 326 825	36 396 825	35 157 825	25 231 766	

7. melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében

tervezett beruházások 2020. évben

	Beruházás forrása	**Eredeti előirányzat 2020. év**
Szennyvíztisztító szivattyú cseréje	saját forrás	2 500 000
Óvoda udvari játszóeszközök	saját forrás	5 000 000
Összesen		**7 500 000**

8. melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében

tervezett felújítások 2020. évben

	Felújítás forrása	**Eredeti előirányzat 2020. év**
Petőfi u. vízelvezetés	saját forrás	5 000 000
Összesen		**5 000 000**

9. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2020. évben

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

10. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2020. 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	16 050 404	163 214
4.	IKSZT térítésmentes használat	500 000	120 000
5.			
8.			
6.			
7.			
8.			
9.			
13.			
10.			
11.			
12.	**Összesen:**	**16 550 404**	**283 214**

12. melléklet

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

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. elötti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. 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			
	2020. év	**2021. év**	**2022. év**
Személyi juttatások (K1)	21 493 000	22 782 000	23 910 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 895 000	4 089 000	4 293 000
Dologi kiadások (K3)	28 850 000	29 870 000	30 766 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 808 000	2 212 500	2 279 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 370 786	7 454 000	7 678 000
Működési kiadások összesen	**67 416 786**	**66 407 500**	**68 926 000**
Beruházások (K6)	10 150 000	23 484 000	24 188 000
Felújítások (K7)	5 000 000	4 738 000	4 880 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	**15 150 000**	**28 222 000**	**29 068 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**82 566 786**	**94 629 500**	**97 994 000**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 369 155**	**1 254 500**	**1 292 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**83 935 941**	**95 884 000**	**99 286 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 276 869	35 922 000	37 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	21 505 000	23 749 000	24 986 000
Működési bevételek (B4)	980 072	1 009 500	1 040 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen	**56 761 941**	**60 680 500**	**63 026 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 018 000	15 604 500	16 073 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**2 018 000**	**15 604 500**	**16 073 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**58 779 941**	**76 285 000**	**79 099 000**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	**25 156 000**	**19 599 000**	**20 187 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**83 935 941**	**95 884 000**	**99 286 000**

13. melléklet

Összesen
68 185 000
12 277 000
89 486 000
7 299 500
25 502 786
202 750 286
57 822 000
14 618 000
0
72 440 000
275 190 286
3 915 655
279 105 941
107 198 869
70 240 000
3 029 572
0
180 468 441
33 695 500
0
0
33 695 500
214 163 941
64 942 000
312 801 441

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
Közutak üzemeltetése	1 784 220	23 452 000
Csapadékelvezetés, vízkárelhárítás		500 000
Zöldterület-kezelés	7 187 040	7 200 000
Önkormányzati jogalkotás, polgármesteri hivatal működése	1 495 022	8 121 845
Város- és községgazdálkodás		3 699 155
Közvilágítás	1 888 000	2 300 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás		636 000
Önkormányzati segélyezés	2 760 000	500 000
Gyerekétkeztetés közoktatási intézményben	2 277 302	3 076 000
Könyvtári szolgáltatások		460 000
Közművelődési intézmények működtetése	1 800 000	3 400 000
Szociális alapszolgáltatás		295 000
Köztemető fenntartása	733 953	734 000
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		203 000
Óvodai nevelés, ellátás	13 362 570	14 405 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		12 000
Tartalék		7 770 786
Közhatalmi bevételek	21 605 000	
Önkormányzati megelőlegezés visszafizetése		1 369 155
Lekötött betét megszüntetése	10 000 000	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 156 000	
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	1 868 834	3 854 000
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	**81 917 941**	**81 987 941**
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		200 000
Önkormányzati segélyezés		1 648 000
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		100 000
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:		**1 948 000**
Pályázati támogatás	2 018 000	
	2 018 000	
ÖSSZESEN:	**83 935 941**	**83 935 941**