

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	11 000 000	8 210 000
1.1	Vagyon típusú adók	B34	2 000 000	2 100 000
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója		2 000 000	2 100 000
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	6 000 000	6 000 000
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		6 000 000	6 000 000
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett			
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	3 000 000	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	0	0
1.4.1	Talajterhelési díj			
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		110 000
2	II. Működési bevételek	B4	20 123 145	23 626 221
2.1	Szolgáltatások bevétele	B402	4 295 000	4 685 000
2.2	Közetített szolgáltatások ellenértéke	B403	900 000	1 000 000
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	10 293 000	12 018 000
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		10 293 000	10 293 000
2.3.3	Kapott osztalék			1 725 000
2.4	Kiszámlázott ÁFA		4 000 145	4 668 221
2.5	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	5 000	5 000
2.6	Ellátási díjak	B405	630 000	630 000
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B401		620 000
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	60 261 855	62 350 810
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	52 012 855	52 277 860
3.2	Elszámolásból származó bevételek			742 950
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	8 249 000	9 330 000
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		7 332 000	8 389 000
3.4.2	elkülönített állami pénzalapoktól		917 000	917 000
3.4.3	Központi kezelésű előirányzat			24 000
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	882 000	882 000
4.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	882 000	882 000
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
4.2.2	EU támogatás			
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel		882 000	882 000
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B6		
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B7		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	751 000	3 125 000
6.1	Ingtatlanok értékesítése-Rákóczi u. 309/6, 309/10,309/21,309/23 hrsz	B52	751 000	3 125 000
6.2	Részeselek értékesítése	B54		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		93 018 000	98 194 031
8.	VII. Finanszírozási bevételek		51 539 000	89 305 969
8.1	ÁHT-n belüli megelőlegezés	B8114		2 393 297
8.2	VIZMŰ maradvány	B8121		34 362 890
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 539 000	52 549 782
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		144 557 000	187 500 000

Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai (intézménnyel együtt)

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. I. Működési kiadások		85 219 000	89 201 817
1.1 Személyi juttatások	K1	42 953 700	43 678 700
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	7 439 700	7 526 700
1.3 Dologi kiadások	K3	29 091 600	30 373 600
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 341 000	2 365 000
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	3 393 000	5 257 817
1.5.1 Elvonások, befizetések			116 817
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 500 000	2 500 000
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		893 000	2 641 000
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		45 149 000	52 075 000
2.1 Beruházások	K6	16 230 000	16 876 000
2.2 Felújítások	K7	28 119 000	33 849 000
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	800 000	1 350 000
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		800 000	800 000
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			550 000
2.3.3 Kamatkiadások			
2.3.4 Befektetési célú részesedések			
3. III. Tartalékok	512	12 138 186	44 142 669
3.1 Általános tartalék		12 138 186	9 779 779
3.2 VIZIKÖZMŰ tartalék			34 362 890
3.3 Fejlesztési tartalék			
4. IV. Kölcsönök nyújtása			
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		142 506 186	185 419 486
6. V. Finanszírozási kiadások	K9	2 050 814	2 080 514
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
7.2 Állami megelőlegzés		2 050 814	2 080 514
KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 557 000	187 500 000

2. számú melléklet

Agyagosszergény Községi Önkormányzat bevételek és kiadások mérlege
2020. ÉV

adatok Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.
1. Közhatalmi bevételek	11 000 000	8 210 000	1. Személyi juttatások	42 953 700	43 678 700
2. Működési bevételek	20 123 145	23 626 221	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	7 439 700	7 526 700
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 261 855	62 350 810	3. Dologi kiadások	29 091 600	30 373 600
4. Átvett pénzeszközök működési			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 341 000	2 365 000
			5. Egyéb működési kiadások	3 393 000	5 257 817
			6. Tartalékok	12 138 186	44 142 669
Költségvetési működési bev. összesen	91 385 000	94 187 031	Költségvetési kiadások működési összesen	97 357 186	133 344 486
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	8 023 000	41 237 969	Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)			Állami megelőlegzés	2 050 814	2 080 514
Működési célú finanszírozási bevételek	8 023 000	41 237 969	Működési célú finanszírozási kiadások	2 050 814	2 080 514
Működési bevételek összesen	99 408 000	135 425 000	Működési kiadások összesen	99 408 000	135 425 000
felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege					
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	882 000	882 000	1. Beruházások	16 230 000	16 876 000
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről			2. Felújítások	28 119 000	33 849 000
3. Felhalmozási célú bevételek	751 000	3 125 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	1 350 000
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	1 633 000	4 007 000	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	45 149 000	52 075 000
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	43 516 000	48 068 000	Felhalmozási hitel törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)					
Felhalmozási célú finanszírozási bev.	43 516 000	48 068 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
Felhalmozás bevételek összesen	45 149 000	52 075 000	Felhalmozás kiadások összesen	45 149 000	52 075 000
Költségvetési hiány			Költségvetési többlet		
Tárgyévi hiány			Tárgyévi többlet		

Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés		Rovat	Eredeti	Módosított
			előirányzat	előirányzat
1.	I. Működési kiadások		55 156 000	59 013 817
1.1	Személyi juttatások	K1	24 540 600	25 040 600
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	4 165 400	4 252 400
1.3	Dologi kiadások	K3	20 716 000	22 098 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 341 000	2 365 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 393 000	5 257 817
1.5.1	Elvonások, befizetések	K501-503		116 817
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 500 000	2 500 000
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	893 000	2 641 000
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások		45 098 000	52 125 000
2.1	Beruházások	K6	16 179 000	16 926 000
2.2	Felújítások	K7	28 119 000	33 849 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	800 000	1 350 000
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		800 000	800 000
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			550 000
2.3.3	Kamatkiadások			
2.3.4	Befektetési célú részesedések			
3.	III. Tartalékok	512	13 308 186	44 142 669
3.1	Általános tartalék		13 308 186	9 779 779
3.2	VIZIKÖZMŰ tartalék			34 362 890
3.3	Fejlesztési tartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 562 186	155 281 486
5	VI. Finanszírozási kiadások	K9	30 994 814	31 400 388
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911		
5.2	Állami megelőlegzés	K914	2 050 814	2 080 514
	Irányító szervi támogatások folyósítása (int.finansz.)	K915	28 944 000	29 319 874
6.	Költségvetési és finanszírozási kiadások		144 557 000	186 681 874

Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda

2020. év

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek	B4	1 170 000	1 170 000
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1		
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2		
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele	B6		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	B7		
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)		1 170 000	1 170 000
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		28 944 000	29 330 000
5.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8		10 126
5.2.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	B8	28 944 000	29 319 874
5.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8		
6.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		30 114 000	30 500 000

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		30 063 000	30 328 000
1.1.	Személyi juttatások	K1	18 413 100	18 638 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 274 300	3 274 300
1.3.	Dologi kiadások	K3	8 375 600	8 415 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		51 000	172 000
2.1.	Beruházások	K6	51 000	172 000
2.2.	Felújítások	K7		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		30 114 000	30 500 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
			5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Agyagosszergény Község Önkormányzata dologi kiadásai

2020. év

3. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat
1	Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és élt. ig. tev.	5 440 000	5 440 000
2	Köztetető fenntartása	242 000	242 000
3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 016 000	1 016 000
4	Közcélú foglalkoztatás	26 000	26 000
5	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		450 000
6	Gyermekétkeztetés	2 329 000	2 329 000
7	Közvilágítási feladatok	1 600 000	1 600 000
8	Zöldterület kezelés	2 108 000	2 108 000
9	Város- és községgazdálkodás	4 095 000	4 095 000
10	Háziorvosi ügyelet	390 000	390 000
11	Védőnői szolgálat	575 000	575 000
12	Művelődési ház	2 845 000	2 845 000
13	Könyvtári szolgáltatások	50 000	50 000
13	Egyéb szociális pénzbeni, és természetbeni ellátások		932 000
	Összesen	20 716 000	22 098 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2020. év

3. számú melléklet 1.4. sorának részletezése

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Települési támogatás Szt. 45 §.(1)	Ö	2 341 000	2 341 000
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§.(4)	Ö		
Köztemetés Szt. 48. §.	Ö		
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§			
Egyéb pénzbeli támogatás gyvt	Ö		24 000
Összesen:		2 341 000	2 365 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás
Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 37 §	K	0	0
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35.§	K	0	0
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	K	0	0
Összesen:		0	0

Gyermekjóléti ellátások

Gyermekjóléti ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás
		Eredeti	Eredeti
Pótlék rendszeres gyermekvédelmi kedvezményez Gyvt. 20/B.§.	K		
Természetbei támiogatás Gyvt. 20/a §.	K		
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C §.	K		
Összesen:		0	0

Véglegesen átadott pénzeszközök
2020. év

3. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1. sorainak részletezése

adatok Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Agyagosszergényi Sportegyesület		700 000		
Egyházközség				
"ASZ Művelődéséért" Alapítvány				
Ezüsfenyő Nyugdíjas Klub				
Helyi Vöröskereszt Alapszervezete		50 000		
Kerékpáros Klub				
Rákóczi Szövetség támogatása		10 000		
Közi Horváth József Népfőiskola				
A "Remény hal meg utoljára " Alapítvány		100 000		
Máltai Szeretetszolgálat támogatása		70 000	800 000	800 000
Mentőszolgálat Alapítványi támogatás		10 000		
Összesen keretösszeg	2 500 000	2 500 000	800 000	800 000

3. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Hulladékgazdálkodási tagdíj	153 000	153 000		
BURSA ösztöndíjak	240 000	240 000		
Nyitott Kapu-Vár társulás részére	500 000	656 000		
Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal részére pénzeszköztadás-időközi választásra	0	1 500 000		
Alpokalja-Fertő Táj működési hozzájárulás	0	92 000		
MFP pályázati támogatásból visszafizetés				550 000
Összesen	893 000	2 641 000	0	550 000

Agyagosszergény Község Önkormányzata beruházási és felújítási kiadásai

9. számú melléklet

3. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat	Intézményi beruházások	K/O	Eredeti ei.	Módosított ei.
		ÖNKORMÁNYZAT		Eredeti 16 179 000	Eredeti 16 754 000
1	61-67	WIN10 programok-4 db gépre	K	200 000	200 000
2	61-67	Óvoda udvar kialakítása-udvari játékok - MFP	K	2 799 000	2 799 000
3	61-67	Óvoda udvarfejlesztése - MFP	K	2 326 000	2 326 000
5	61-67	Orvosi rendelő bútorzata-MFP	K	645 000	645 000
6	61-67	Bútorzat népfőiskola épületrészben-MFP	K	550 000	639 000
7	61-67	Hangosítás - MFP	K	2 333 000	2 333 000
8	61-67	Óvoda eszközbeszerzések - MFP	K	600 000	600 000
9	61-67	Géptárolószín építése	K	3 000 000	3 000 000
10	61-67	Temető kerítés	K	285 000	370 000
11	61-67	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése:	K	0	299 000
		Állványos kézfertőtlenítő			40 000
		Plexi fal 2 db			50 000
		Papírtörlő tartó			17 000
		Kávéfőző			10 000
		Csúzda játszótérre			20 000
		Kórtermi támlás szék 2 db			30 000
		Hűtőszekrény			32 000
		Mosogatógép			80 000
		Akkumulátor			20 000
12	61-67	Általános forgalmi adó	K	3 441 000	3 543 000
		AGYAGOSSZERGÉNYI CSICSERGŐ ÓVODA		51 000	172 000
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése:		40 000	135 000
		Nyomtató		40 000	50 000
		Lázmérő		0	20 000
		Kézfertőtlenítő		0	25 000
		Hűtőszekrény			40 000
		Általános forgalmi adó		11 000	37 000
		Összesen		16 230 000	16 926 000

3. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám		Felújítások	K/O	Eredeti ei.	Módosított ei.
				Eredeti	Eredeti
1	71-74	Viziközmű rendszer felújítása	K	10 293 000	14 813 000
2	71-74	Lélek utca járdafelújítása-MFP	K	3 880 000	4 680 000
3	71-74	Iskola épületének felújítása, népfő-MFP	K	2 285 000	2 285 000
4	71-74	Óvoda épületének felújítása-MFP	K	5 781 000	5 781 000
5	71-74	Orvosi rendelő felújítása	K	100 000	100 000
6	71-74	Általános forgalmi adó	K	5 780 000	6 190 000
		Összesen		28 119 000	33 849 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban												Összesen:			
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.				
1.	Bevételek																
2.	Közhatalmi bevételek			1 000 000	500 000								2 050 000	635 000	110 000	3 915 000	8 210 000
3.	Intézményi működési bev.	1 300 000	5 000 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 728 816	4 874 260	1 623 145	23 626 221
4.	Működési tám. ÁH belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	5 749 750	4 601 060	62 350 810
5.	Felhal. tám. ÁH belülről			882 000													882 000
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			3 125 000													3 125 000
7.	Felhalmozási célú bevételek																0
9.	Finanszírozási bevételek	89 305 969															89 305 969
10.		95 605 969	10 000 000	11 307 000	6 800 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	9 350 000	8 363 816	10 734 010	10 139 205	187 500 000
11.	Kiadások																
12.	Folyó működési kiadások	5 500 000	7 500 000	7 500 000	9 719 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 432 000	7 500 000	7 050 817	89 201 817
13.	Felhalmozási célú kiadások		700 000	5 000 000	5 000 000	800 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	2 646 000	2 000 000	2 280 000		52 075 000
15.	Tartalékok felhasználása															44 142 669	44 142 669
16.	Finanszírozási kiadások	2 080 514															2 080 514
17.	Kiadások összesen:	7 580 514	8 200 000	12 500 000	14 719 000	7 800 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	11 149 000	9 432 000	9 780 000	51 193 486	187 500 000
18.	Egyenleg	88 025 455	1 800 000	-1 193 000	-7 919 000	-1 500 000	-16 200 000	-16 200 000	-16 200 000	-16 200 000	-16 200 000	-4 849 000	-796 000	-1 068 184	954 010	0	0

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1.	Helyi adók	8 210 000
2.	Díjak, pótlékok, bírságok	
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 293 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 503 000
SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A		9 251 500

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
		támogatási összeg
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		2 537 640
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		2 112 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása		100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		2 260 920
I.1.c.-I.1.f.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 824 715
I.1.c.)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
I.1.d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		10 200
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		512 400
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		18 357 875
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása		19 144 380
II.2 Óvodaműködtetési támogatás		2 659 020
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		21 803 400
III.2. Települési önkorm. Szoc.feladatainak támogatása		3 806 000
III. 5. a elismert dologzók bértámogatása		2 853 840
III. 5. b üzemeltetési támogatás		3 264 585
III.5. Gyermekeképzés támogatása		6 118 425
IV.1. Közművelődési feladatok		2 192 160
Mindösszesen:		52 277 860

15. számú melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatásával				
Megnevezés	Sor- szám	2 020	2 021	2 022
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok működési támogatásai	1	53 020 810	55 000 000	55 000 000
Közhatalmi bevételek	2	8 210 000	11 000 000	12 000 000
Egyéb, működési célú támogatások államháztartáson belülről	4	9 330 000	8 500 000	8 500 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5			
Működési bevételek	6	23 626 221	20 000 000	21 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8			
Működési célú bevételek összesen (1+....+8)	9	94 187 031	94 500 000	96 500 000
Személyi juttatások	10	43 678 700	44 000 000	44 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	7 526 700	7 500 000	7 500 000
Dologi kiadások	12	30 373 600	25 000 000	23 000 000
Egyéb működési célú kiadások	13	5 257 817	3 000 000	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	2 365 000	2 500 000	3 000 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	15			
Rövid lejáratú hitel kamata	16			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	17			
Tartalékok	18			
Működési célú kiadások összesen (10+....+18)	19	89 201 817	82 000 000	80 500 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20	3 125 000		
Fejlesztési célú támogatások	21			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	22	882 000		
Felhalmozási áfa visszatérülése	23			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	24			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	25			
Hosszú lejáratú hitel	26			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	27			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28	89 305 969	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (20+....+28)	29	93 312 969	20 000 000	20 000 000
Beruházások	30	16 876 000	5 000 000	5 000 000
Felújítások	31	33 849 000	5 000 000	9 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	32	1 350 000	500 000	300 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	33			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	34			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35			
Hosszú lejáratú hitel kamata	36			
Finanszírozási kiadások	37	2 080 514	1 600 000	1 600 000
Tartalékok	38	44 142 669	20 400 000	20 100 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)	39	98 298 183	32 500 000	36 000 000
Önkormányzat bevételei összesen (9+29)	40	187 500 000	114 500 000	116 500 000
Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)	41	187 500 000	114 500 000	116 500 000