

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Ft
I. A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 779 072
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	29 895 210
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	12 172 858
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 873 240
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 288 000
- Közutak fenntartásának támogatása	2 049 810
- Köztemető fenntartásának támogatása	1 961 808
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	439 741
f) Kiegészítés	9 234 861
g) Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 728 570
a) Óvodapedagógusok bértámogatása	15 300 250
b) Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	4 800 000
c) Óvodaműködtetési támogatás	3 438 220
d) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 190 100
3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 253 391
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 587 202
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	8 624 000
- üzemeltetési támogatás	6 606 129
c) Szociális étkeztetés	5 817 040
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	619 020
4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000

5. Elszámolásból származó bevételek	1 101 901
Önkormányzatok előző évi támogatások elszámolásából származó bevételei	1 101 901
II. Intézményi működési bevételek	26 467 830
Közvetített-Továbbszámlázott szolgáltatások (telefon, gázdíj óvoda tovább számlázása)	1 500 000
Készlet értékesítés bevétele (közfoglalkoztatás -óvodának átadott)	300 000
Bérleti díjak, szolgáltatások (Garzon, Nyugdíjasház, Vásár, Közterület,-Földterület bérlet)	21 404 033
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	905 000
Kapott kamatok bevétele	50
Biztosító által fizetett kártérítés	15 781
Egyéb működési bevételek	2 342 966
III. Közhatalmi bevételek	15 622 050
Vagyonitípusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 180 000
Vagyoni típusú adók (építményadó)	870 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	10 000 000
Egyéb áruhasználati adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	512 050
Gépjárműadó 40%-a	0
Pótlék bevétel	60 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök, támogatások	81 031 494
TB finanszírozás (védőnői szolg., házi orvosi)	33 300 100
Közfoglalkoztatás Mintaprogramok	38 402 671
Közfoglalkoztatás Hosszabbtávú program	5 828 723
MVH területalapú támogatás	3 500 000
VI. Felhalmozási célú támogatások	380 010 854
Közfoglalkoztatás Felhalmozási célú támogatási rész	3 741 840
Leader Tudomka Falvak Fejlesztése	6 962 037
VIS-MAIOR Támogatás EBR. 450485	64 884 000
TOP-2.1.3-16-BO1-2015-00022 "Lázberci Turisztikai Fejlesztés"	70 177 000
TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 "Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztés"	234 245 977
VII. Előző évi költségvetési maradvány	55 993 332
Egyéb elkülönített elszámolási számla (Top Bölcsőde)	7 099 564
Egyéb elkülönített elszámolási számla (Top Helyi identitás)	19 270 275
Start Szociális program (igényelt előleg bérre)	4 180 260
Start Mezőgazdaság (igényelt előleg bérre)	2 459 778
Start Hosszabbtávú közfoglalkoztatás (igényelt előleg bérre)	670 198
Magyar Falu Program "Kistelepülések Járda építésének , felújításának támogatása	4 929 789
Költségvetési maradvány (6 db iPad beszerzésre)	840 000
2020. évi állami támogatás előlege	3 562 519

Költségvetési maradvány 2019.évi beszámoló visszafizetendő rész	625 888
Bányaipari dolgozók Szakszervezetének támogatása	40 000
Dédestapolcsány Hunyadi J. utca 47 (hrsz. 1163) vásárlás	1 636 600
Csokvaomány Orvosi Ügyelet előző évi	1 612 082
Marin salakos házak elszámolásának visszafizetendő	30 000
Téli rezsi csökkentés támogatás vissza fizetendő	36 001
2019. évi elmaradt cafeteria kifizetése	200 000
Tábor infra panelek felszerelése	805 000
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00006 "Energetika Pályázat" visszafizetendő	1 778 000
Költségvetési maradvány finanszírozásra	6 217 378
IX. Hitel, kölcsön felvétel	49 000 000
Likviditási célú hitel felvétel	49 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	694 904 632