

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	4 000 000	4 000 000	3 144 273
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	2 024 135	2 024 135	29 362
3. Ellátási díjak			
4. Alkalmazottak térítési díja			
5. Bérleti díj	3 398 000	3 398 000	0
6. Továbbszámlázott szolgáltatás			
7. Egyéb intézményi bevétel			
8. Kiszámlázott Áfa bevétel	1 913 760	1 913 760	760 080
9. Áfa visszatérülés			
10. Fordított Áfa miatti bevétel			
11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája			
12. Közterületfoglalási díj			
13. Üzlethelyiség igénybevételi díj			
14. Lakások lakbére			
15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja			
16. Egyéb működési bevétel			2 174 859
17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés			364 386
Intézményi működési bevételek összesen	11 335 895	11 335 895	6 472 960

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Vállalkozók kommunális adója			
4. Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	5 203 185	3 644 100
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
6. Idegenforgalmi adó épület után			
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 000 000	15 584 504	14 701 005
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
9. Gépjárműadó	0	0	0
10. Bírság	260 000	681 016	617 551
Közhatalmi bevételek összesen	11 260 000	21 468 705	18 962 656

TÁMOGATÁSOK

I/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése

Ft- ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása			54 517 188	0	0
1.1.1.2. Település- üzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása			4 908 450	0	0
1.1.1.3. Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása			3 335 444	0	0
1.1.1.4. Településüzemeltetés-Köztemető támogatása			129 306	0	0
1.1.1.5. Településüzemeltetés- Közutak támogatása			3 138 531	0	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			10 990 997	0	0
1.1.4 Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyjtott támog. Kiegészítő támogatás			3 915 653	0	0
			1 300 000	0	0
1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			82 235 569	86 363 818	86 363 818

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.2.2.1 Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	3,7	5 262 900	19 472 730	0	0
1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2	3 878 000	7 756 000	0	0
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása	34,3	130 000	4 459 000	0	0
Kiegészítő támogatás			480 000	0	0
1.2. a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			32 167 730	38 533 310	38 533 310

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			13 218 000	0	0
1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	3,39	2 700 300	9 154 017		0
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás			14 279 381	0	0
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	3783	570	2 156 310	0	0
Összesen			38 807 708	48 358 379	48 358 379
1.5.2. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 170		2 294 881	3 382 809	3 382 809
Kiegészítő támogatások				12 920 087	12 920 087
Elszámolásból származó bevétel				248 309	248 309
Minösszesen			155 505 888	189 806 712	189 806 712

A. IV. Központosított előirányzatok

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
Központosított előirányzatok összesen			

A. VI. Működési célú támogatás áhn belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
Társadalombiztosítási alaptól	7 800 000	13 819 395	13 819 395
Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	17 633 317	80 997 922	81 042 779
Központi kezelésű		0	260 881
Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	25 433 317	94 817 317	95 123 055

A. VII. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
MAZSIHISZ		60000	60000
Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen	0	60000	60000

D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
Elkülönített állami pénzalap	250 005 500	238 446 367	238 446 367
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen	250 005 500	238 446 367	238 446 367

D. IV. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.			