

1. melléklet a 9/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelethez (1. melléklet az 1/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat bevételei

ezer forintban

BEVÉTELEK	Előirányzat összege			
	eredeti	módosított	teljesítés	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	423 302	419 434	210 358	50,15%
1. Kapott támogatás	205 767	198 173	99 545	50,23%
Központi költségvetéstől kapott támogatás	205 767	198 173	99 545	50,23%
1. Általános feladatok támogatása	59 859	52 262	28 031	53,64%
Hivatal működési támogatás	41 115			
Település üzemeltetés	15 102			
Zöldterület gazdálkodás	5 786			
Közvilágítás	6 674			
Közetmető fenntartás	780			
Közút fenntartás	1 862			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3 642			
2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	84 073	84 073	41 216	49,02%
Óvodapedagógusok és segítők bértám.	45 264	45 264	21 888	48,36%
Óvodaműködtetési támogatás	7 380	7 380	3 564	48,29%
Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	28 254	28 254	14 127	50,00%
Óvodás gyermekek utaztatásának tám.	3 175	3 175	1 637	51,56%
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	38 551	38 551	19 276	50,00%
Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	4 279	4 279	2 140	50,01%
Egyes szoc. És gyermekjóléti feladatok tám.	34 272	34 272	17 136	50,00%
Szoc. És gyermekjóléti alapszolg.	10 849			
Szociális étkeztetés	8 708			
Időskorúak nappali int. Ellátása	14 715			
4. Kulturális feladatok ellátása	1 538	1 538	769	50,00%
5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	6 138	6 141	3 070	49,99%
6. Egyes szociális feladatok támogatása	15 608	15 608	7 183	46,02%
2. Működési célú támogatásértékű bevételek	90 322	90 322	42 304	46,84%
Központi költségvetési szervtől	182	182		0,00%
Társadalombiztosítási alaptól	6 888	6 888	3 749	54,43%
Elkülönült állami pénzalaptól	33 910	33 910	17 507	51,63%
Önkormányzatoktól és költs.szerveitől	49 342	49 342	21 048	42,66%
Társulásoktól	0			
3. Működési célú kiegészítő támogatás	9 718	9 718		0,00%
Szerkezetátalakítási tartalék		897	897	100,00%
Egyéb működési célú központi támogatás		2 832	2 832	
4. Közhatalmi bevételek	86 917	86 917	45 893	52,80%
Igazgatási szolgáltatási díj	50	50	17	34,00%
Helyi adók	82 667	82 667	43 816	53,00%
Építményadó	24 867	24 867	17 586	70,72%
Telekadó	3 500	3 500	1 432	40,91%
Magánszemélyek kommunális adója	6 500	6 500	4 477	68,88%
Idegenforgalmi adó	2 800	2 800	358	12,79%
Iparüzési adó	45 000	45 000	19 963	44,36%
Pótlékok, bírságok	500	500	14	2,80%
Gépjárműadó	3 500	3 500	1 952	55,77%
Talajterhelési díj	200	200	94	47,00%

5. Intézményi működési bevételek	30 578	30 575	18 829	61,58%
Szolgáltatások ellenértéke	18 292			
Egyéb sajátos bevételek	300			
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	5 490			
Bérleti és lízingdíj bevétel	3 416			
Kiszámlázott term. És szolg ÁFÁ-ja	2 830			
Kamatbevételek	250	247	705	285,43%
6. Működési célú pénzeszköztétel				
Non-profit szervezetektől				
Vállalkozásoktól				
7. Előző évi működési célú maradvány átvétele				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	551 825	551 851	85 468	15,49%
1. Felhalmozási bevételek	530	530	5 666	1069,06%
Önkorm. sajátos felhalm. bevételei (koncesszió)	230	230		0,00%
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése			3 075	
Tartós részesedés értékesítése			286	
Pénzügyi befektetések bevételei (lekötött előleg)	300	300	2 305	768,33%
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek EU-	547 030	547 030	40 584	7,42%
3. Felhalmozási célú támogatásértékű bev. (Büssü+i	4 265	4 265	1 927	45,18%
4. Felhalmozási célú költségvetési tám. (Vis maior)		26	26	100,00%
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			37 265	
III. KÖLCSÖNÖK			58	
1. Működési célú kölcsönök				
Kapott kölcsönök				
Nyújtott kölcsönök visszatérülése			58	
2. Felhalmozási célú kölcsönök				
Kapott kölcsönök				
Nyújtott kölcsönök visszatérülése				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	975 127	971 285	295 826	30,46%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 145 127	1 141 285		0,00%
EGYENLEG	-170 000	-170 000		0,00%
FINANSZÍROZÁSA (belső; pénzmaradvány felhasználá				
IV. ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY	170 000	170 000		0,00%
1. Előző évi maradv. működési célú igénybevétele	20 170	20 170		0,00%
2. Előző évi maradv.felhalmozási célú igénybevétele	149 830	149 830		0,00%
V. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÜ.MÜV.BEVÉTELEI				
1. Működési célú hitel felvétel				
2. Felhalmozási célú hitel felvétel				
VI. AKTÍV PÉNZGYI MŰVELETEK			4 996	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 145 127	1 141 285	300 822	26,36%