

V.Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (Ft)

3. számú melléklet

B		C	E	H			I	J
Bevételi források/Intézmény neve		Önkormányzat	Tündérvilla Óvoda	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Telj./ Eredeti ei%	Telj/ Mód. ei%
Működési cél támogatások ÁH belülről:	E	236 174 430	0	236 174 430	236 174 430	0		
	M	257 823 342	0	257 823 342	257 823 342	0		
	T	257 823 342	0	257 823 342	257 823 342	0	109,2	100,0
Helyi önk.műk.ált.támogatása	E	43 904 084	0	43 904 084	43 904 084	0		
	M	49 494 997	0	49 494 997	49 494 997	0		
	T	49 494 997	0	49 494 997	49 494 997	0	112,7	100,0
Telep.önk.egyes köznev.fel.támogatása	E	113 510 942	0	113 510 942	113 510 942	0		
	M	115 836 054	0	115 836 054	115 836 054	0		
	T	115 836 054	0	115 836 054	115 836 054	0	102,0	100,0
Telep.önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása	E	26 586 000	0	26 586 000	26 586 000	0		
	M	26 714 200	0	26 714 200	26 714 200	0		
	T	26 714 200	0	26 714 200	26 714 200	0	100,5	100,0
Telep.önk.gyermekétkeztetési fel.támogatása	E	35 343 255	0	35 343 255	35 343 255	0		
	M	37 011 591	0	37 011 591	37 011 591	0		
	T	37 011 591	0	37 011 591	37 011 591	0	104,7	100,0
Telep.önk.kulturális fel.támogatása	E	5 030 149	0	5 030 149	5 030 149	0		
	M	7 051 879	0	7 051 879	7 051 879	0		
	T	7 051 879	0	7 051 879	7 051 879	0	140,2	100,0
Működési célú tám.és kiegészítő támogatások	E	0	0	0	0	0		
	M	1 840 230	0	1 840 230	1 840 230	0		
	T	1 840 230	0	1 840 230	1 840 230	0	0,0	100,0
Egyéb működési célú tám.ÁH belülről	E	11 800 000	0	11 800 000	10 900 000	900 000		
	M	19 838 191	0	19 838 191	19 102 191	736 000		
	T	19 838 191	0	19 838 191	19 102 191	736 000	168,1	100,0
Elszámolásból származó bevételek	E	0	0	0	0	0		
	M	36 200	0	36 200	36 200	0		
	T	36 200	0	36 200	36 200	0	0,0	0,0
Közhatalmi bevételek:	E	130 288 304	0	128 681 104	128 681 104	0		
	M	167 453 050	0	167 453 050	167 453 050	0		
	T	167 453 050	0	167 453 050	167 453 050	0	130,1	100,0
Vagyoni típusú adók	E	12 196 055	0	12 196 055	12 196 055	0		
	M	12 380 025	0	12 380 025	12 380 025	0		
	T	12 380 025	0	12 380 025	12 380 025	0	101,5	100,0
Értékesítési és forgalmi adók	E	116 485 049	0	116 485 049	116 485 049	0		
	M	152 537 580	0	152 537 580	152 537 580	0		
	T	152 537 580	0	152 537 580	152 537 580	0	131,0	100,0
Idegenforgalmi adó	E	1 607 200	0	1 607 200	1 607 200	0		
	M	1 592 850	0	1 592 850	1 592 850	0		
	T	1 592 850	0	1 592 850	1 592 850	0	0,0	100,0
Egyéb közhatalmi bevételek	E	0	0	0	0	0		
	M	942 595	0	942 595	942 595	0		
	T	942 595	0	942 595	942 595	0		100,0

Működési bevételek	E	14 325 000	1 310 500	19 045 869	19 045 869	0	0		
	M	19 406 494	1 442 621	20 849 115	20 849 115	0	0		
	T	19 406 494	1 442 621	20 849 115	20 849 115	0	0	109,5	100,0
Készletértékesítés	E	0	0	0	0				
	M	0	0	0	0				
	T	0	0	0	0			0,0	0,0
Szolgáltatások ellenértéke	E	1 290 000	0	4 700 369	4 700 369	0			
	M	4 885 368	0	4 885 368	4 885 368	0			
	T	4 885 368	0	4 885 368	4 885 368	0		103,9	100,0
Közvetített szolgáltatások	E	240 000	700 000	940 000	940 000				
	M	365 651	766 168	1 131 819	1 131 819	0			
	T	365 651	766 168	1 131 819	1 131 819	0		0,0	100,0
Tulajdonosi bevételek	E	0	0	0	0	0			
	M	48 203	0	48 203	48 203	0			
	T	48 203	0	48 203	48 203	0			100,0
Ellátási díjak	E	9 950 000	240 000	10 190 000	10 190 000	0			
	M	9 412 825	365 650	9 778 475	9 778 475	0			
	T	9 412 825	365 650	9 778 475	9 778 475	0		96,0	100,0
Kiszámlázott ÁFA	E	2 780 000	265 000	3 045 000	3 045 000	0			
	M	3 024 516	305 590	3 330 106	3 330 106	0			
	T	3 024 516	305 590	3 330 106	3 330 106	0		109,4	100,0
ÁFA visszatérítés	E	0	0	0	0	0			
	M	1 051 000	0	1 051 000	1 051 000	0			
	T	1 051 000	0	1 051 000	1 051 000	0		0,0	
Kapott kamat,kamat jellegű bevétel	E	15 000	500	15 500	15 500	0			
	M	0	0	0	0	0			
	T	0	0	0	0	0		0,0	
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	E	0	0	0	0	0			
	M	0	0	0	0	0			
	T	0	0	0	0	0		0,0	0,0
Biztosító által fizetett kártérítés	E	0	0	0	0	0			
	M	0	0	0	0	0			
	T	0	0	0	0	0		0,0	0,0
Egyéb működési bevételek	E	50 000	105 000	155 000	155 000	0			
	M	618 931	5 213	624 144	624 144	0			
	T	618 931	5 213	624 144	624 144	0		0,0	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök	E	3 400 000	0	3 400 000	0	3 400 000	0		
	M	2 160 107	0	2 160 107	0	2 160 107	0		
	T	2 160 107	0	2 160 107	200 000	1 960 107	0	0,0	100,0
					0				

Felhalmozási bevételek					0				
Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	E	0	0	0	0	0			
	M	42 108 883	0	42 108 883	42 108 883	0			
	T	42 108 883	0	42 108 883	42 108 883	0	0,0	100,0	
Felhalmozási bevételek	E	0	0	0	0	0			
	M	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0			
	T	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	0,0	100,0	
Felhalmozási célú étvett pénzeszközök	E	0	0	0	0	0			
	M	0	0	0	0	0			
	T	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
Felhalmozási bevételek összesen:	E	0	0	0	0	0			
	M	51 108 883	0	51 108 883	51 108 883	0			
	T	51 108 883	0	51 108 883	51 108 883	0	0,0	100,0	
Finanszírozási bevételek	E	201 542 624	892 239	202 434 863	202 434 863	0			
	M	209 905 062	892 239	210 797 301	210 797 301	0			
	T	209 905 062	892 239	210 797 301	210 797 301	0	104,1	100,0	
ÁH belüli megelőlegzés	E	0	0	0	0	0			
	M	8 362 438	0	8 362 438	8 362 438	0			
	T	8 362 438	0	8 362 438	8 362 438	0	0,0	100,0	
Maradvány igénybevétele	E	201 542 624	892 239	202 434 863	202 434 863	0			
	M	201 542 624	892 239	202 434 863	202 434 863	0			
	T	201 542 624	892 239	202 434 863	202 434 863	0	100,0	100,0	
Összesen:	E	585 730 358	2 202 739	587 933 097	583 633 097	4 300 000			
	M	707 856 938	2 334 860	710 191 798	707 295 691	2 896 107			
	T	707 856 938	2 334 860	710 191 798	707 495 691	2 696 107	120,8	100,0	
Intézményi finanszírozások	E	-126 378 642	126 378 642	0	0	0			
	M	-117 233 000	117 233 000	0	0	0			
	T	-117 233 000	117 233 000	0	0	0	0,0	0,0	
Mindösszesen bevételek:	E	459 351 716	128 581 381	587 933 097	583 633 097	4 300 000			
	M	590 623 938	119 567 860	710 191 798	707 295 691	2 896 107			
	T	590 623 938	119 567 860	710 191 798	707 495 691	2 696 107	120,8	100,0	