

1. melléklet
a 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

ADATOK FORINTBAN

BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 73 714 603

1. Önkormányzatok működési támogatásai 177 673

1.1. Helyi önkormányzatok működésének

általános támogatása 177 673

a) önkormányzati hivatal működése: 0

- ebből beszámítás összege: 0

- támogatás beszámítás után
fennmaradó összege: 0

b) település üzemeltetése: 9 825 233

- ebből beszámítás összege: 9 825 233

- támogatás beszámítás után
fennmaradó összege: 0

c) egyéb önkormányzati feladatok: 3 500 000

- ebből beszámítás összege: 3 500 000

- támogatás beszámítás után
fennmaradó összege: 0

d) lakott külterülettel kapcsolatos
feladatok ellátása: 0

- ebből beszámítás összege: 0

- támogatás beszámítás után: 0

e) 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció
támogatása 177 673

1.2. Települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatása 21 119 720

a) óvodapedagógusok és a munkájukat
segítők bértámogatása 16 230 320

b) óvodaműködtetési támogatás 2 205 900

c) minősítésből eredő bértámogatás 1 949 500

d) Óvodapedagógusok munkáját segítők
kiegészítő támogatása 734 000

1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti,
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 12 210 165

a) pénzügyi szociális ellátások
kiegészítése /0/

b)	szociális feladatok egyéb támogatása	0
c)	egyres szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
	- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai /0/	
	- szociális étkeztetés /2 214 400/	
	- házi segítségnyújtás /235 000/	
d)	gyermekétkeztetés támogatása	
	- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása /3 655 680/	
	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása /5 733 268/	
	- részoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása /0/	
e)	szociális ágazati pótlék /371 817/	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 251 920
a)	könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
	- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása /1 347 480/	
	- könyvtári érdekeltségnevelő támogatás /380 326/	
	- kulturális illetménypótlék támogatása /524 114/	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 494 622
a)	2017. évi bérkompenzáció támogatása /1 494 622/	
b)	önkormányzatok rendkívüli támogatása /10 000 000/	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	1 369 886
	2016. évre jár pótlólagos támogatás	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	

belülről	25 090 617
6.1.OEP-től egészségügy működési céljaira	
átvett támogatás	23 389 500
a) házi orvosi szolgálat, iskola egészségügyre /19 415 600/	
b) iskola egészségügyre /97 200/	
c) védőnői szolgálat működésére /3 876 900/	
6.2.Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból kapott	
támogatás	402 218
a) egységes területalapú támogatás /320 708/	
b) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /81 510/	
6.3. Központi kezelésű előirányzatok	329 000
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	
egyszeri kiegészítésére	
(Erzsébet-utalvány) /329 000/	
6.4. Elkülönített állami pénzalapok	969 899
közfoglalkoztatás támogatása /969 899/	
II. Közhatalmi bevételek	214 925 009
1. Jövedelemadók	0
2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok	0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
4. Vagyoni típusú adók	0
5. Termékek és szolgáltatások adói	214 791 255
5.1 Értékesítési és forgalmi adók	
a) helyi iparűzési adó	212 070 556
5.2 Gépjárműadó	2 720 699
5.3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
a) talajterhelési díj	
6. Egyéb közhatalmi bevételek	133 754
6.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	8 000
6.2 Pótlék	95 754
6.3 Bíróság és végrehajtási költség	30 000
III. Működési bevételek	14 119 388
1. Készletértékesítés ellenértéke	
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 837 979
• Művelődési Ház	
- bérleti díjak	170 000
• Múzeum belépő	15 000

• Köztemető	
- sírhely árak	123 000
• Házi orvosi szolgálat	
- jogosítvány	187 100
• Lakóingatlanok	
- bérleti díj	267 200
• Nem lakóingatlan	
- bérleti díj	240 000
• Községgazdálkodás	
- közterület használati díj	17 400
• Munkahelyi étkeztetés	
- köznevelési intézményben	969 715
• Munkahelyi étkeztetés	
- egyéb	
• Vendégétkeztetés	848 564
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 022 738
• Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
- gáz, víz, vill. energia	15 000
• Lakóingatlanok	
- továbbszámlázott villamos energia	249 961
- Széchenyi u. 1. gázdíj	373 175
• Nem lakóingatlanok	
- gyógyszerár üzemeltetés	356 000
- 777/1 hrsz. ingatlan villamos e.	28 602
4. Tulajdonosi bevételek	424 200
5. Ellátási díjak	6 791 246
• Gyermekeitkeztetés köznevelési intézményben	
- térítési díjak	2 743 713
• Szociális étkeztetés	
- térítési díjak	3 973 283
• Házi segítségnyújtás	
- térítési díjak	74 250
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 304 535
• Gyermekeitkeztetés köznevelési intézményben	
- térítési díjak utáni áfa	740 807

• Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
- térítési díjak utáni áfa	261 825
• Vendégétkeztetés	
- térítési díjak utáni áfa	229 116
• Szociális étkeztetés	
- térítési díjak utáni áfa	1 072 787
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	377 641
8. Kamatbevételek	190
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
10. Egyéb működési bevételek	10 103
• Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
- óvoda ételmaradék értékesítése	7 000
11. Biztosító által fizetett kártérítés	350 756
Rákóczi 42/b, Óvoda számítógép /54756/	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	2 332 275
1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	333 275
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 999 000
• Mátrai Erőmű Zrt.	999 000
• MAVIRT átvett pénzeszköz	1 000 000
Működési bevételek összesen:	305 091 275
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 040 260
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 040 260
2. Fejezeti kezelésű EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
II. Felhalmozási bevételek	1 311 000
1. Immateriális javak értékesítése	
2. Ingatlanok értékesítése	720 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	591 000
4. Részesedések értékesítése	0

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 208 177
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - első lakáshoz jutó lakáscélú kölcsön visszafizetése	2 208 177
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:	10 559 437
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 650 712
I. Belföldi finanszírozás bevételei	151 432 149
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0
3. Maradvány igénybevétele	64 824 255
3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 824 255
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 394 475
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
6. Központi, irányító szervi támogatás	73 213 419
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
II. Külföldi finanszírozás bevételei	0
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151 432 149
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	467 082 861