

1. melléklet
a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ADATOK FORINTBAN

BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 037 987
1. Önkormányzatok működési támogatásai	36 037 987
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
a) önkormányzati hivatal működése:	0
- ebből beszámítás összege:	0
- támogatás összege beszámítás után:	0
b) település üzemeltetése:	
ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 643 820
- ebből beszámítás összege:	3 643 820
- támogatás összege beszámítás után:	0
bb) közvilágítás fenntartása	3 488 000
- ebből beszámítás összege:	3 488 000
- támogatás összege beszámítás után:	0
bc) köztemető fenntartása	298 563
- ebből beszámítás összege:	298 563
- támogatás összege beszámítás után:	0
bd) közutak fenntartása	2 394 850
- ebből beszámítás összege:	2 394 850
- támogatás összege beszámítás után:	0
c) egyéb önkormányzati feladatok:	3 500 000
- ebből beszámítás összege:	3 500 000
- támogatás összege beszámítás után:	0
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 971 717
a) óvodapedagógusok és a munkájukat segítőik bértámogatása /17 983 684/	
b) óvodaműködtetési támogatás /1 988 033/	
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 266 270
a) szociális feladatok egyéb támogatása /0/	
b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
- család és gyermekjóléti szolgálat	
- szociális étkeztetés /2 214 400/	

- házi segítségnyújtás /355 000/
- c) gyermekek napközbeni ellátása /0/
 - családi bölcsőde /0/
- d) gyermekétkeztetés támogatása
 - az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás /4 256 000/
 - intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása /7 440 870/
 - rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása /0/
- e) szociális ágazati pótlék/0/

1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 800 000

- a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
 - nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása /1 800 000/

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
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 000 00

- 1.1. OEP-től egészségügy működési céljaira átvett támogatás 23 000 000
 - a) védőnői szolgálat működésére /3 500 000/
 - b) iskola egészségügyre /0/
 - c) fogorvosi ellátásra /0/
- 6.2 Egységes területalapú támogatás 0

II. Közhatalmi bevételek	162 500 000
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	
5.1 Értékesítési és forgalmi adók	

a) helyi iparűzési adó	160 000 000	
5.2 Gépjárműadók	2 500 000	
6. Egyéb közhatalmi bevételek		0
6.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	0	
6.2 Pótlék	0	
6.3 Bíróság és végrehajtási költség	0	
III. Működési bevételek	12 958 035	
1. Készletértékesítés ellenértéke		
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 515 800	
• Művelődési Ház		
- bérleti díjak	300 000	
• Köztemetőn		
- sírhely árak	100 000	
• Házi orvosi szolgálat		
- jogosítvány	150 000	
• Lakóingatlanok		
- bérleti díj	127 800	
• Nem lakóingatlan		
- bérleti díj	1 440 000	
• Munkahelyi étkeztetés		
- köznevelési intézményben	1 398 000	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 920 000	
• Lakóingatlanok	1 500 000	
• Nem lakóingatlanok		
- víz-csatornadíj, gáz	420 000	
4. Tulajdonosi bevételek		
• Önkormányzati vagyongazdálkodás		
- bérleti díj		
5. Ellátási díjak	5 633 275	
• Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben /óvodában/		
- térítési díjak	252 000	
• Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben /iskolában/		
- térítési díjak	1 923 075	
• Szociális étkeztetés		
- térítési díjak	3 349 000	
• Házi segítségnyújtás		
- térítési díjak	109 200	
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 868 960	
• Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben /óvodában/		
- térítési díjak utáni áfa	68 040	
• Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben /iskolában/		

- térítési díjak utáni áfa	519 230	
• Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		
- térítési díjak utáni áfa	377 460	
• Szociális étkeztetés		
- térítési díjak utáni áfa	904 230	
7. Általános forgalmi adó visszatérítése		0
8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
10. Egyéb működési bevételek		20 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000
1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000
Működési bevételek összesen:		235 496 022
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
II. Felhalmozási bevételek		
1. Immateriális javak értékesítése		0
2. Ingatlanok értékesítése		5 580 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
4. Részesedések értékesítése		0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000 000
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi		

szervezetektől		
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000 000	
- helyi lakáscélú kölcsön visszafizetése	2 000 000	
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
Felhalmozási bevételek összesen:	7 580 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		243 076 022
I. Belföldi finanszírozás bevételei		76 063 380
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	64 466 944	
2. Belföldi értékpapírok bevételei		0
3. Maradvány igénybevétele	11 596 436	
3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 596 436	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
6. Központi, irányító szervi támogatás		
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
IV. Váltóbevételek		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	76 063 380	
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		319 139 402