

1. melléklet
a 2/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

ADATOK FORINTBAN

BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 923 916
1. Önkormányzatok működési támogatásai	122 610
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:	9 825 233
- ebből beszámítás összege:	9 825 233
- támogatás összege beszámítás után:	0
c) egyéb önkormányzati feladatok:	3 500 000
- ebből beszámítás összege:	3 500 000
- támogatás összege beszámítás után:	0
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása:	0
- ebből beszámítás összege:	0
- támogatás beszámítás után:	0
e) 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása:	122 610
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 731 117
a) óvodapedagógusok és a munkájukat segítőik bértámogatása	17 743 084
b) óvodaműködtetési támogatás	1 988 033
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 711 856
a) szociális feladatok egyéb támogatása	0
b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
- család és gyermekjóléti szolgálat	0
- 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	445 586	
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 358 433	
a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	
- kulturális illetménypótlék támogatása	558 433	
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57 693 073	
a) 2018. évi bérkompenzáció támogatása	1 021 851	
b) önkormányzatok rendkívüli támogatása	55 351 222	
c) Téi rezsicsökkentésben nem részesült háztartások egyszeri támogatása	1 320 000	
1.6 Elszámolásból származó bevételek 2017. évre jár pótlólagos támogatás	2 940 440	
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		28 366 387
6.1. NEAK-tól egészségügy működési céljaira átvett támogatás	26 200 800	
a) házi orvosi szolgálat	21 678 100	
b) iskola egészségügy	102 000	
c) védőnői szolgálat működésére	4 420 700	
6.2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból kapott támogatás	478 659	
a) Egységes területalapú támogatás	403 419	
b) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75 240	

6.3. Központi kezelésű előirányzatok egyszeri kiegészítésére	259 000	
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	259 000	
6.4. Elkülönített állami pénzalapok		1 427 928
közfoglalkoztatás támogatása	1 427 928	
II. Közhatalmi bevételek		166 398 128
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		166 232 531
5.1 Értékesítési és forgalmi adók		
a) helyi iparüzési adó	163 958 231	
5.2 Gépjárműadók	2 274 300	
6. Egyéb közhatalmi bevételek		165 597
6.1 Igazgatási szolgáltatási díjak		0
6.2 Pótlék	73 597	
6.3 Bíróság és végrehajtási költség	92 000	
III. Működési bevételek		20 242 668
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 413 189
• Művelődési Ház		
- bérleti díjak	150 000	
• Köztemetőn		
- sírhely árak	202 000	
• Házi orvosi szolgálat		
- jogosítvány	68 600	
• Lakóingatlanok		
- bérleti díj	63 900	
• Nem lakóingatlan		
- bérleti díj	1 410 000	
• Munkahelyi étkeztetés		
- köznevelési intézményben	1 064 691	
• Vendégétkeztetés	453 998	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 594 347
• Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
(gáz, víz, vill. energia)	10 335	
• Köztemető (vill. energia)	14 200	
• Lakóingatlanok		
a) Árpád u. 3.		
- (továbbsz. gázdíj)	904 829	

- (továbbszám. villamos energia)	1 069 370	
b) Széchenyi u. 1. gázdíj	138 375	
• Nem lakóingatlanok		
- gyógyszerár üzemeltetés	391 000	
- 777/1 hrsz. ingatlan villamos e.	66 238	
4. Tulajdonosi bevételek		
• Önkormányzati vagyongazdálkodás		
- bérleti díj	454 500	
5. Ellátási díjak	8 173 207	
• Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
- térítési díjak	2 643 506	
• Szociális étkeztetés		
- térítési díjak	5 133 241	
• Házi segítségnyújtás		
- térítési díjak	396 460	
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 671 784	
• Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
- térítési díjak utáni áfa	713 754	
• Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		
- térítési díjak utáni áfa	287 469	
• Vendégétkeztetés		
- térítési díjak utáni áfa	122 582	
• Szociális étkeztetés		
- térítési díjak utáni áfa	1 385 979	
• Nem lakóingatlan		
vízágazat bérleti díj utáni áfa	162 000	
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 156 939	
8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	
10. Egyéb működési bevételek	765 602	
- óvoda ételmaradék értékesítése	12 900	
- első lakásh. jutó kölcsön visszatér. 2 fő	500 000	
- köztemetés megtérülése	210 345	
- előző évi kiadások megtérülése	38 438	
- kerekítési különbözet	3 919	
11. Biztosító által fizetett kártérítés	13 100	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	1 671 200	
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	671 200
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000
- vállalkozástól átvett pénzeszköz	1 000 000
Működési bevételek összesen:	314 235 912
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2. Fejezeti kezelésű EU-s programok	0
II. Felhalmozási bevételek	520 000
1. Immateriális javak értékesítése	0
2. Ingatlanok értékesítése	520 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
4. Részesedések értékesítése	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 319 339
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	2 619 339
- helyi lakáscélú kölcsön visszafizetése	2 619 339
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 700 000
Felhalmozási bevételek összesen:	17 839 339
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	332 075 251
I. Belföldi finanszírozás bevételei	240 118 526
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	76 753 967
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	82 490 719	
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	
6. Központi, irányító szervi támogatás	69 277 406	
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	
II. Külföldi finanszírozás bevételei		0
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
IV. Váltóbevételek		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	240 118 526	
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	572 193 777	