

1. melléklet

Adatok forintban

BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 996 488
1. Önkormányzatok működési támogatásai	39 996 488
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	4 117 680
- ebből beszámítás összege:	4 117 680
- 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	23 749 600
a) óvodapedagógusok és a munkájukat segítőik bértámogatása /20 632 800/	
b) óvodaműködtetési támogatás /3 116 800/	
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 446 888
a) szociális feladatok egyéb támogatása /0/	
b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
- szociális étkeztetés /2 941 200/	
- házi segítségnyújtás /685 000/	
c) gyermekek napközbeni ellátása /0/	

- családi bölcsőde /0/
- d) gyermekétkeztetés támogatása
 - az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás /5 038 000/
 - intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása /5 782 688/
 - 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
- 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 26 000 00

- 6.1. NEAK-tól egészségügy működési céljaira átvett támogatás 26 000 000
 - a) védőnői szolgálat működésére /4 000 000/
 - b) iskola egészségügyre /0/
 - c) fogorvosi ellátásra /0/

6.2 Egységes területalapú támogatás 0

II. Közhatalmi bevételek 162 200 000

- 1. Jövedelemadók 0
- 2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok 0
- 3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0
- 4. Vagyoni típusú adók
- 5. Termékek és szolgáltatások adói
 - 5.1 Értékesítési és forgalmi adók
 - a) helyi iparüzési adó 160 000 000
 - 5.2 Gépjárműadó 2 200 000
- 6. Egyéb közhatalmi bevételek 0

6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak	0
6.2	Pótlék	0
6.3	Bírság és végrehajtási költség	0
III.	Működési bevételek	15 188 783
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 538 000
•	Művelődési Ház	
-	bérleti díjak	150 000
•	Közttemetőn	
-	sírhely árak	100 000
•	Házi orvosi szolgálat	
-	jogosítvány	100 000
•	Lakóingatlanok	
-	bérleti díj	2 130 000
•	Nem lakóingatlan	
-	bérleti díj	1 060 000
•	Munkahelyi étkeztetés	
-	köznevelési intézményben	1 998 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 020 000
•	Lakóingatlanok	1 600 000
•	Nem lakóingatlanok	
-	víz-csatornadíj, gáz	420 000
4.	Tulajdonosi bevételek	
•	Önkormányzati vagyongazdálkodás	0
5.	Ellátási díjak	5 637 302
•	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben /óvodában/	
-	térítési díjak	69 300
•	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben /iskolában/	
-	térítési díjak	1 713 470
•	Szociális étkeztetés	
-	térítési díjak	3 602 532
•	Házi segítségnyújtás	
-	térítési díjak	252 000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 993 481
•	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben /óvodában/	
-	térítési díjak utáni áfa	18 700
•	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben /iskolában/	
-	térítési díjak utáni áfa	462 637
•	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
-	térítési díjak utáni áfa	539 460
•	Szociális étkeztetés	
-	térítési díjak utáni áfa	972 684

7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0
8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
10. Egyéb működési bevételek	0
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:	244 385 271
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II. Felhalmozási bevételek	20 000 000
1. Immateriális javak értékesítése	0
2. Ingatlanok értékesítése	20 000 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
4. Részesedések értékesítése	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 174 000
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	1 174 000
- helyi lakáscélú kölcsön visszafizetése	1 174 000
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:	21 174 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**265 559 271**

I. Belföldi finanszírozás bevételei	416 656 202
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0
3. Maradvány igénybevétele	348 333 994
3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 333 994
Ebből: szennyvízberuházásra adott előleg: 264 673 985	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
6. Központi, irányító szervi támogatás	68 322 208
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	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	416 656 202

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	682 215 473
---	--------------------