

1. melléklet
az 5/2020. (VII. 20.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 359 053
1. Önkormányzatok működési támogatásai	62 255 947
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	883 855
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) 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	89 863
e) 2019. évi bérkompenzáció támogatása	793 992
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 946 983
a) óvodapedagógusok és a munkájukat segítőik bértámogatása	16 213 050
b) óvodaműködtetési támogatás	2 499 933
c) pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás támogatása	1 844 000
d) minimálbér és garantált bérminimum	
e) emelésével kapcsolatos támogatás	390 000
1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 479 188
a) szociális feladatok egyéb támogatása	0
b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	

- szociális étkeztetés /2 491 200/
- házi segítségnyújtás /1 370 000/
- c) gyermekétkeztetés támogatása
 - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása /4 256 000/
 - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása /5 975 920/
 - rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása /0/
- d) szociális ágazati pótlék /488 068/
- e) minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás /898 000/

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 376 714

- a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
 - nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása /1 800 000/
 - kulturális illetménypótlék támogatása /576 714/

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 16 968 397

- a) önkormányzatok rendkívüli támogatása /16 968 397/

1.6 Elszámolásból származó bevételek 5 600 810
2018. 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 29 103 106
- 6.1. NEAK-tól egészségügy működési céljaira átvett támogatás 27 511 800
 - a) házi orvosi szolgálat, iskola egészségügyre /2 993 600/
 - b) iskola egészségügyre /102 000/
 - c) védőnői szolgálat működésére /4 416 200/

6.2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból kapott támogatás	561 919
a) egységes területalapú támogatás /486 679/	
b) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /75 240/	
6.3. Elkülönített állami pénzalapok	754 361
a) közfoglalkoztatás támogatása /404 361/	
b) Bethlen Gábor alap Dalia tábor támogatása /350 000/	
6.4. Társulások és költségvetési szerveiktől kapott támogatás (DOMNET önkormányzati társulás vagyontöredékekből származó bevétel)	275 026
II. Közhatalmi bevételek	202 728 349
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	202 619 501
5.1 Értékesítési és forgalmi adók	199 826 280
a) helyi iparüzési adó	199 826 280
5.2 Gépjárműadó	2 793 221
5.3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
a) talajterhelési díj	
6. Egyéb közhatalmi bevételek	108 848
6.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	0
6.2 Pótlék	108 848
6.3 Bíróság és végrehajtási költség	0
III. Működési bevételek	19 141 374
1. Készletértékesítés ellenértéke	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 214 324
• Művelődési Ház	
- bérleti díjak	130 000
• Köztemető	
- sírhely árak	207 000
• Házi orvosi szolgálat	
- jogosítvány	16 500
• Lakóingatlanok	
- bérleti díj	1 220 000
• Nem lakóingatlan	
- bérleti díj	870 000

• Munkahelyi étkeztetés	
- köznevelési intézményben	1 088 819
• Vendégétkeztetés térítési díjak	637 005
• Községgazdálkodás	
- területhasználati díj	5 000
• Múzeumi kiállítási tevékenység	
- bérleti díj	40 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 787 037
• Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
- gáz, víz, vill. energia	24 790
• Köztemető	
- villamos energia, vízdíj	9 400
• Lakóingatlanok	
- Árpád 3. továbbbsz.gázdíj	254 337
- Árpád 88. továbbbsz. villamos e.	13 788
- Széchenyi 1. közüzemi díj	750 666
- Rákóczi 42. (víz, gáz, villany)	1 216 653
- Jókai u. 1. villamos en.	78 910
• Nem lakóingatlanok	
- gyógyszerár üzemeltetés	321 000
- 777/1 hrsz. ingatlan villamos e.	22 395
• Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése	
- továbbbszámlázott csatlakozási díj	95 098
4. Tulajdonosi bevételek	424 200
- részesedés után kapott osztalék /424 200/	
5. Ellátási díjak	7 868 392
• Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
- térítési díjak	2 520 724
• Szociális étkeztetés	
- térítési díjak	4 765 323
• Házi segítségnyújtás	
- térítési díjak	582 345
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 433 219
• Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
- térítési díjak utáni áfa	680 606
• Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
- térítési díjak utáni áfa	293 981
• Vendégétkeztetés	

- térítési díjak utáni áfa	171 995	
• Szociális étkeztetés		
- térítési díjak utáni áfa	1 286 637	
7. Általános forgalmi adó visszatérítése		855 116
8. Kamatbevételek		31 705
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
10. Egyéb működési bevételek		527 381
11. Biztosító által fizetett kártérítés		0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		105 480 000
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	280 000	
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	105 200 000	
• vállalkozástól átvett pénzeszköz	105 200 000	
Működési bevételek összesen:		418 708 776
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		772 724 924
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
2. Fejezeti kezelésű EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	772 724 924	
II. Felhalmozási bevételek		13 084 760
1. Immateriális javak értékesítése		
2. Ingatlanok értékesítése		13 084 760
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
4. Részesedések értékesítése		0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 673 851
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	1 673 851
- első lakáshoz jutó lakáscélú kölcsön visszafizetése	1 673 851
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:	787 483 535
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 206 192 311
I. Belföldi finanszírozás bevételei	160 009 484
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0
3. Maradvány igénybevétele	37 846 177
3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 846 177
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	57 714 205
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
6. Központi, irányító szervi támogatás	64 449 102
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:	160 009 484
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 366 201 795