

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 509 122	5 509 122	5 509 122
– Köztemető fenntartásának támogatása	148 414	506 320	506 320
– Közutak fenntartásának támogatása	4 110 173	4 110 173	4 110 173
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	11 873 107	11 660 053	11 660 053
d.) Kiegészítés	0	0	0
Bérkompenzáció			
Polgármesteri ill.támog.	0	0	0
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	21 640 816	21 785 668	21 785 668
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.			
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	59 320 800	57 197 921	57 197 921
2. Óvodaműködtetési támogatás	8 668 600	4 606 979	4 606 979
3. Minősítési támogatás	1 296 000	1 296 000	1 296 000
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	69 285 400	63 100 900	63 100 900
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	59 205 953	58 497 053	58 497 053
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 018 400	14 018 400	14 018 400
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
6. Gyermekétkeztetés támogatása	25 133 986	25 133 986	25 133 986
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 309 500	13 309 500	12 746 445
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	111 667 839	110 395 884	110 395 884
IV. Működési célú kiegészítő támogatás			621 140
Elszámolásból származó bevételek			
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	4 227 160	4 297 288	4 297 288
V. Működési bevételek			
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)			
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	2 600 000	2 600 000	187 360

3. Ellátási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás),egyéb	10 000	10 000	0
4. Kamatbevételek	50 000	50 000	3 804
Közvetített szolgáltatás		0	6 673 929
Biztosító által fizetett kártérítés		0	127 789
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja			
V. Működési bevételek összesen	2 660 000	2 660 000	6 992 882
VI. Termékek és szolgáltatások adói			
– Gépjárműadó 40 %-a	0	0	0
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	4 600 000	2 317 157
– Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj,iparüzési adó)	3 800 000	3 800 000	4 522 247
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen	8 400 000	8 400 000	6 839 404
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
– Közmunka program támogatása	143 659 624	254 636 251	133 609 928
Társadalombiztosítás alapjai támogatása			
- EU-s pályázatok			
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	143 659 624	259 813 931	133 609 928
Felhalmozási célú támogatások			
Közfoglalkoztatásra kapott felhalmozási			
EU-s pályázatokra kapott			
MFP			
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	361 540 839	471 073 811	347 949 344
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen			60 332 951
IX. Ingatlanok, egyéb tárgyi e. értékesítése			
X. Számlamaradvány			
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	90 185 103	84 991 561	84 991 561
X. Számlamaradvány összesen	90 185 103	84 991 561	84 991 561
XI. Megelőlegezés			8 084 761
I-IX. Bevétel mindösszesen	451 725 942	556 065 372	501 358 617