

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	27 480 000	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 680 000	3 680 000	3 680 000
– Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	100 000	100 000
– Közutak fenntartásának támogatása	2 769 400	2 769 400	2 769 400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	7 000 000	7 000 000	6 000 000
d.) Kiegészítés	19 993 341	6 602 528	6 602 528
Bérkompenzáció			
Polgármesteri ill.támog.	71 100	71 100	71 100
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	61 093 841	20 223 028	20 223 028
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.			
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	60 879 900	63 221 180	63 221 180
2. Óvodaműködtetési támogatás	10 840 620	10 158 820	10 158 820
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	71 720 520	73 380 000	73 380 000
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	43 700 795	43 700 795	43 700 795
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 464 000	13 464 000	13 464 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
6. Gyermekétkeztetés támogatása	13 737 492	15 027 843	15 027 843
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 295 820	14 102 940	14 102 940
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	84 198 107	86 295 578	86 295 578
IV. Működési célú kiegészítő támogatás		321 100	321 100
Elszámolásból származó bevételek			
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 433 195	3 269 545	3 269 545
V. Működési bevételek			
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)			
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	2 600 000	3 000 000	4 161 619
3. Ellátási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás),egyéb	10 000	10 000	76 200
4. Kamatbevételek	50 000	50 000	4 657

Közvetített szolgáltatás		900 000	1 337 016
Biztosító által fizetett kártérítés		1 066 622	1 089 122
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja			
V. Működési bevételek összesen	2 660 000	5 026 622	6 668 614
VI. Termékek és szolgáltatások adói			
– Gépjárműadó 40 %-a	1 300 000	0	0
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	4 600 000	2 745 230
– Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj,iparüzési adó)	3 800 000	3 800 000	4 401 026
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen	9 700 000	8 400 000	7 146 256
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
– Közmunka program támogatása	15 606 586	123 956 511	105 312 492
Társadalombiztosítás alapjai támogatása			17 879 800
- EU-s pályázatok	134 123 423	134 123 423	112 936 931
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	149 730 009	258 079 934	236 129 223
Felhalmozási célú támogatások		32 313 246	45 408 134
Közfoglalkoztatásra kapott felhalmozási			1 034 050
EU-s pályázatokra kapott			10 400 728
MFP			33 973 356
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	381 535 672	487 309 053	433 433 344
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen			45 408 134
IX. Ingatlanok, egyéb tárgyi e. értékesítése			531 250
X. Számlamaradvány			
I. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	263 724 827	260 616 324	260 616 324
X. Számlamaradvány összesen	263 724 827	260 616 324	260 616 324
XI. Megelőlegezés			8 272 848
I-IX. Bevétel mindösszesen	645 260 499	747 925 377	748 261 900