

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének megoszlása

ÖSSZEVONTAN

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban		
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3070710	3070710	3070710
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	3680000	3680000	3680000
– Köztemető fenntartásának támogatása	1076055	1076055	1076055
– Közutak fenntartásának támogatása	2769400	2769400	2769400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	6000000	6000000	6000000
d.) Kiegészítés	19978544	19 978 544	19 978 544
Bérkompenzáció		12 688	12 688
Polgármesteri ill.támogatása	520500	520 500	520 500
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	27800600	27800600	27800600
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	64 895 809	64 908 497	64 908 497
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.			
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	59 953 200	59 789 800	59 789 800
2. Óvodaműködtetési támogatás	8 905 300	9 068 700	9 068 700
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	68 858 500	68 858 500	68 858 500
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	23 835 000	23 835 000	23 835 000
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 072 000	13 072 000	13 072 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
6. Gyermekétkeztetés támogatása	15 142 136	15 134 136	15 134 136
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 287 840	12 832 410	12 832 410
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	65 336 976	64 873 546	64 873 546
IV. Működési célú kiegészítő támogatás		2979957	2979957
Elszámolásból származó bevételek			
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 463 560	2 463 560	2 463 560
V. Működési bevételek			
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)			
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérlési díj)	1 400 000	1 400 000	3 059 165
3. Ellátási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	10 000	0
4. Kamatbevételek	50 000	50 000	10 934
5. Készletértékesítés és szolgáltatás		0	0
Közvetített szolgáltatás		0	964 837
Biztosító által fizetett kártérítés		0	24 069
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja			0
V. Működési bevételek összesen	1 460 000	1 460 000	4 059 005
VI. Termékek és szolgáltatások adói			
– Gépjárműadó 40 %-a	1 300 000	1 300 000	1 242 061
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	4 600 000	2 836 523
– Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	3 800 000	3 800 000	4 068 757
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen	9 700 000	9 700 000	8 147 341
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
– Közmunkaprogram támogatása	63 111 275	190 088 113	90 420 227
Közfoglalkoztatásra kapott felhalmozási			9 152 540
-			7 819 259
EU-s pályázatok			81 983 616
EU-s pályázatokra kapott			211 860 303
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 111 275	190088113	401 235 945
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	275 826 120	405 332 173	617 526 351
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen			330 730
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			
X. Számlamaradvány			
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	46 418 683	41 380 110	41 545 646
X. Számlamaradvány összesen	46 418 683	41 380 110	41 545 646
XI. Megelőlegezés			7 898 100
I-IX. Bevétel mindösszesen	322 244 803	446 712 283	667 300 827