

## Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének megoszlása

## ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                                                                 | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                          |                        |                           |                    |
| a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                           | 0                      | 0                         |                    |
| b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                          |                        |                           |                    |
| – A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása                            | 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                 | 7 000 000          |
| d.) Kiegészítés                                                                            | 19 993 341             | 6 602 528                 | 6 602 528          |
| Bérkompenzáció                                                                             |                        |                           |                    |
| Polgármesteri ill.támogatása                                                               | 71 100                 | 71 100                    | 71 100             |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján           | 27 480 000             |                           |                    |
|                                                                                            |                        |                           |                    |
|                                                                                            |                        |                           |                    |
|                                                                                            |                        |                           |                    |
| <b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>                 | <b>61 093 841</b>      | <b>20 223 028</b>         | <b>20 223 028</b>  |
|                                                                                            |                        |                           |                    |
| <b>II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.</b>   |                        |                           |                    |
| 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         |
| <b>II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen</b> | <b>71 720 520</b>      | <b>73 380 000</b>         | <b>73 380 000</b>  |
|                                                                                            |                        |                           |                    |
| <b>III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>     |                        |                           |                    |
| 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         |
| <b>III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen</b>  | <b>84 198 107</b>      | <b>86 295 578</b>         | <b>86 295 578</b>  |
| <b>IV. Működési célú kiegészítő támogatás</b>                                              |                        | <b>321 100</b>            | <b>321 100</b>     |
| <b>Elszámolásból származó bevételek</b>                                                    |                        |                           |                    |
| <b>IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.</b>    | <b>2 433 195</b>       | <b>3 269 545</b>          | <b>3 269 545</b>   |
| <b>V. Működési bevételek</b>                                                               |                        |                           |                    |
| 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)                                  | 10 000                 | 10 000                    | 76 200             |
| 4. Kamatbevételek                                                                          | 50 000                 | 50 000                    | 4 657              |
| 5. Készletértékesítés és szolgáltatás                                                      |                        | 0                         | 0                  |
| Közzetített szolgáltatás                                                                   |                        | 900 000                   | 1 337 016          |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                        |                        | 1 066 622                 | 1 089 122          |
| 6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja                                                      |                        |                           | 0                  |
| <b>V. Működési bevételek összesen</b>                                                      | <b>2 660 000</b>       | <b>5 026 622</b>          | <b>6 668 614</b>   |
|                                                                                            |                        |                           |                    |
| <b>VI. Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                 |                        |                           |                    |
| – Gépjárműadó 40 %-a                                                                       | 1 300 000              | 0                         | 0                  |
| – Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)                                    | 4 600 000              | 4 600 000                 | 2 745 230          |
| – Egyéb közhatalmi bevételek                                                               |                        |                           | 262 052            |
| – Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)                                  | 3 800 000              | 3 800 000                 | 4 138 974          |
| <b>VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>                                        | <b>9 700 000</b>       | <b>8 400 000</b>          | <b>7 146 256</b>   |
|                                                                                            |                        |                           |                    |
| <b>VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                  |                        |                           |                    |
| – Közmunkaprogram támogatása                                                               | 15 606 586             | 123 956 511               | 105 312 492        |
| Közfoglalkoztatásra kapott felhalmozási                                                    |                        |                           | 1 034 050          |
| Egyéb tb. Támogatás                                                                        |                        |                           | 17 879 800         |
| EU-s pályázatok                                                                            | 134 123 423            | 134 123 423               | 112 936 931        |
| MFP                                                                                        |                        | 32 313 246                | 33 973 356         |
| EU-s pályázatokra kapott felhalmozási                                                      |                        |                           | 10 400 728         |
| <b>VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                  | <b>149 730 009</b>     | <b>290 393 180</b>        | <b>281 537 357</b> |
| <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>                                               |                        |                           |                    |
| <b>I-VII. Működési bevétel mindösszesen</b>                                                | <b>381 535 672</b>     | <b>487 309 053</b>        | <b>478 841 478</b> |
| <b>VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen</b>                                            |                        |                           | <b>531 250</b>     |
| <b>IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</b>           |                        |                           |                    |
| <b>X. Számlamaradvány</b>                                                                  |                        |                           |                    |
| Intézmény pénzmaradványa, kamat                                                            |                        |                           | 2 865              |
| 1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege                                                  | 263 724 827            | 260 616 324               | 260 616 324        |
| <b>X. Számlamaradvány összesen</b>                                                         | <b>263 724 827</b>     | <b>260 616 324</b>        | <b>260 619 189</b> |

|                            |             |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| XI. Megelőlevezés          |             |             | 8 272 848   |
| I-IX. Bevétel mindösszesen | 645 260 499 | 747 925 377 | 748 264 765 |
|                            |             |             |             |
|                            |             |             |             |





