

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	3 070 710	3 070 710	3 070 710
– 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	6000000	6000000	6000000
d.) Kiegészítés	20 834 498	20 834 498	20 834 498
Bérkompenzáció		2 648 484	2 648 484
Polgármesteri ill.támogatása	131 000	131 000	131 000
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	27 480 000	27 480 000	27 480 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	64 065 608	66 714 092	66 714 092
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.			
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	61 613 050	61 834 982	61 834 982
2. Óvodaműködtetési támogatás	11 201 000	11 201 000	11 201 000
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	72 814 050	73 035 982	73 035 982
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	41 729 666	41 729 666	41 729 666
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 072 000	11 628 000	11 837 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
6. Gyermekétkeztetés támogatása	15 134 136	14 267 579	14 069 979
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 287 840	11 612 610	11 601 210
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	83 223 642	79 237 855	79 237 855
IV. Működési célú kiegészítő támogatás			
Elszámolásból származó bevételek		5 720 700	5 720 700
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 413 950	2 495 950	2 495 950
V. Működési bevételek			
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)			
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérlési díj)	1 400 000	1 400 000	0
3. Ellátási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	10 000	2 157 428
4. Kamatbevételek	50 000	50 000	85 294
5. Készletértékesítés és szolgáltatás		0	0
Közvetített szolgáltatás		0	8 740 071
Biztosító által fizetett kártérítés		0	254 552
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja			0
V. Működési bevételek összesen	1 460 000	1 460 000	11 237 345
VI. Termékek és szolgáltatások adói			
– Gépjárműadó 40 %-a	1 300 000	1 300 000	1 295 055
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	4 600 000	2 423 602
– Egyéb közhatalmi bevételek			79 061
– Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	3 800 000	3 800 000	4 960 156
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen	9 700 000	9 700 000	8 757 874
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
– Közmunkaprogram támogatása	9 135 732	180 848 279	102 362 377
Közfoglalkoztatásra kapott felhalmozási			3 447 327
Egyéb fejezeti kezelésű tám.			1 953 572
EU-s pályázatok	85 900 139		94 579 142
EU-s pályázatokra kapott felhalmozási		9 700 000	4 672 987
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 035 871	190 548 279	207 015 405
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 218 354	100 000
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	328 713 121	430 131 212	454 315 203
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen			76 339
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			
X. Számlamaradvány			
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	291 077 158	287 577 288	287 577 288
X. Számlamaradvány összesen	291 077 158	287 577 288	287 577 288
XI. Megelőlegezés		952 488	9 730 314
I-IX. Bevétel mindösszesen	619 790 279	718 660 988	751 699 144