

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	27 480 000	27 480 000
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	6 000 000	6 000 000	6 000 000
d.) Kiegészítés	20 834 498	20 834 498	20 834 498
Bérkompenzáció		2 648 484	2 648 484
Polgármesteri ill.támog.	131 000	131 000	131 000
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		5 720 700	5 720 700
Elszámolásból származó bevételek			
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	2 154 646
3. Ellátási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	10 000	0
4. Kamatbevételek	50 000	50 000	85 209

Közvetített szolgáltatás			8 740 071
Biztosító által fizetett kártérítés		0	254 552
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja			
V. Működési bevételek összesen	1 460 000	1 460 000	11 234 478
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 áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj, iparüzési adó)	3 800 000	3 800 000	5 039 217
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen	9 700 000	9 700 000	8 757 874
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
– Közmunka program támogatása	9 135 732	180 848 279	102 362 377
			1 953 572
- EU-s pályázatok	85 900 139		94 579 142
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	95 035 871	180 848 279	198 895 091
Felhalmozási célú támogatások államh.kívülről		9 700 000	8 120 314
Közfoglalkoztatásra kapott felhalmozási			3 447 337
EU-s pályázatokra kapott			4 672 987
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	328 713 121	428 912 858	454 212 336
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen			76 339
IX. Egyéb átvett pénzeszközök			100 000
X. Számlamaradvány			
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	291 077 158	282 466 072	282 466 072
X. Számlamaradvány összesen	291 077 158	282 466 072	282 466 072
XI. Megelőlegezés		952 488	9 730 314
I-IX. Bevétel mindösszesen	619 790 279	712 331 418	746 585 061