

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	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	1 076 055	1 076 055	1 076 055
– 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	16 065 275	17 084 706	17 084 706
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	28 029 600	28 029 600	28 029 600
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	60 691 040	61 710 471	61 710 471
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.			
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	59 845 800	61 860 850	61 860 850
2. Óvodaműködtetési támogatás	9 150 400	9 150 400	9 150 400
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	68 996 200	71 011 250	71 011 250
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	24 302 000	24 302 000	24 302 000
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 918 080	10 918 080	10 918 080
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
6. Gyermekétkeztetés támogatása	18 328 082	18 328 082	18 328 082
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	17 131 920	14 854 370	14 854 370
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	70 680 082	68 402 532	68 402 532
IV. Működési célú kiegészítő támogatás		2 029 128	2 029 128
Elszámolásból származó bevételek		178 384	178 384
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 348 400	2 348 400	2 348 400
V. Működési bevételek			
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)			
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	1 400 000	1 400 000	2 128 005
3. Ellátási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás)		2 700	0
4. Kamatbevételek			21 920

5. Készletértékesítés és szolgáltatás		1 459 506	73 700
Közvetített szolgáltatás		11 778	996 112
Biztosító által fizetett kártérítés		393 769	439 489
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja			
V. Működési bevételek összesen	1 400 000	3 267 753	3 659 226
VI. Termékek és szolgáltatások adói			
– Gépjárműadó 40 %-a	1 300 000	1 300 000	1 122 840
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	4 600 000	2 411 063
– Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	3 800 000	3 800 000	2 781 759
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen	9 700 000	9 700 000	6 315 662
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
– Közmunka program támogatása	90 192 693	143 359 002	149 968 529
- Működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről	335 000	335 000	165 000
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	90 527 693	143 694 002	150 133 529
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	304 343 415	362 341 920	365 788 582
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen	192 000	373 411	204 100
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			
X. Számlamaradvány			
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	40 568 981	55 226 002	55 226 002
X. Számlamaradvány összesen	40 568 981	55 226 002	55 226 002
XI. Megelőlegezés			7 112 000
I-IX. Bevétel mindösszesen	345 104 396	417 941 333	428 330 684
	345 104 396		

365 992 682