

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének megoszlása

ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 642 611	5 907 109	5 907 109
– Köztemető fenntartásának támogatása	148 178	328 955	328 958
– Közutak fenntartásának támogatása	4 248 258	5 318 108	5 318 108
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	15 228 767	8 150 720	8 150 720
d.) Kiegészítés			
Bérkompenzáció			
Polgármesteri ill. támogatása		3 374 542	3 374 542
Önkormányzati hivatal működésének támogatás kiegészítése			
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	24 996 476	23 079 434	23 079 437
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.			
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	63 412 320	72 172 576	72 427 140
2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
3. Minősítési támogatás	3 552 514	0	0
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	66 964 834	72 172 576	72 427 140
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	79 875 806	80 276 149	80 276 149
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 188 020	15 688 743	15 688 743
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
6. Gyermekétkeztetés támogatása	5 411 269	12 319 352	12 064 782
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 897 740	13 897 740	13 897 740
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	113 372 835	122 181 984	121 927 414
IV. Működési célú kiegészítő támogatás /REKI/		11 871 687	11 871 687
Elszámolásból származó bevételek			1199589
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	4 302 072	4 302 072	4 302 072
V. Működési bevételek			
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)			
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérlési díj)	2 600 000	9 308 623	11 177 626
3. Ellátási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	0	0
4. Kamatbevételek	50 000	9 546	9 546
5. Készletértékesítés és szolgáltatás		0	0
Közvetített szolgáltatás		3 160 388	2 207 400
Biztosító által fizetett kártérítés		552 371	552 371
Orvosi rendelő és védőnő rezsi kgt bevétel			952 988
V. Működési bevételek összesen	2 660 000	13 030 928	14 899 931
VI. Termékek és szolgáltatások adói			
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 300 000	2 224 539	2 224 539
- Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	119 035	119 035
– Iparüzési adó	5 500 000	4 143 239	4 143 239
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen	9 600 000	6 486 813	6 486 813
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
– Közmunkaprogram támogatása	28 408 986	83 918 828	83 799 671
Közművelődés pályázat		744 715	978 715
NEAK Támogatás	13 869 400	18 148 900	18 148 900
EU-s pályázatok /TOP PLUSZ/		193 019 740	196 561 971
MFP pályázat	9 170 996	9 170 996	9 170 996
Működési célú kiegészítő támogatás		20 549 023	15 653 529
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 449 382	325 552 202	324 313 782
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	273 345 599	578 677 696	580 507 865
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen		84 797 071	84 797 071
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			
X. Számlamaradvány	37 362 395	32 368 034	32 406 865
Intézmény pénzmaradványa, kamat			210 147
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	37 362 395	32 368 034	32 156 718
XI. Megelőlegezés		9 615 320	9 615 320
I-IX. Bevétel mindösszesen	310 707 994	705 458 121	707 327 121