

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 ELŐIRÁNYZA T	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	0	0	0
Bérkompenzáció			
Polgármesteri ill.támog.	0	3 374 542	3 374 542
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 segítők bértámogatása	63 412 320	64 944 807	64 944 807
2. Óvodaműködtetési támogatás	3 552 514	6 841 096	7 482 333
3. Minősítési támogatás			
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	66 964 834	71 785 903	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	12 319 252	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			1 199 589
Működési célú bevételek			
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)			
Elszámolásból származó bevételek	2 600 000	9 308 623	11 177 626
3. Ellátási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás),egyéb	10 000	0	0
4. Kamatbevételek	50 000	9 546	9 546
Közvetített szolgáltatás		3 160 388	2 207 400
Biztosító által fizetett kártérítés		552 371	552 371
Orvosi rendelő és védőnő rezszi ktg			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			
– Közmunka program 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		193 019 740	196 561 971
- MFP pályázatok	9 170 996	9 170 996	9 170 996

- Működési célú kiegészítő támogatás		20 549 023	15 653 529
<i>VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	<i>42 278 386</i>	<i>325 552 202</i>	<i>324 313 782</i>
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	273 345 599	578 466 380	580 507 865
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen		84 797 071	84 797 071
IX. Ingatlanok, egyéb tárgyi e. értékesítése			
X. Számlamaradvány			
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	37 362 395	32 368 034	32 195 549
X. Számlamaradvány összesen	37 362 395	32 368 034	32 195 549
XI. Megelőlegezés		9 615 320	9 615 320
<i>I-IX. Bevétel mindösszesen</i>	310 707 994	705 246 805	707 115 805