

2. melléklet a 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek címenkénti, illetve cofogonkénti részletezése

Cím Bevételi források megnevezése	Előirányzatok és teljesítés			
	Összesen (1) = (2+3)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkorm. Hiv. ált. igazg. tevékenysége [011130]	32 840 186	400 350	312 753	78,1
Szolgáltatások ellenértéke	25 000	68 974	0	0,0
Közvetített szolgáltatások	550 000	224 242	224 242	0,0
Kiszámlázott áfa	155 000	72 331	53 708	0,0
Kamat	2 000	879	879	100,0
Egyéb működési bevétel	250	33 924	33 924	100,0
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	32 107 936	0	0	
Köztemető fenntartás és működtetés [013320]	70 000	18 000	18 000	100,0
Intézményi működési bevételei	70 000	18 000	18 000	100,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030[]	500 000	32 712 936	32 712 936	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	605 000	605 000	100,0
Kv-i maradvány igénybevétele	0	32 107 936	32 107 936	
Önkorm. Elszámolásai a kp.i költségvetéssel[018010]	35 842 388	104 856 592	104 856 592	100,0
Önkormányzatok működési tám.	15 963 928	16 964 563	16 964 563	100,0
Köznevelési feladatok tám.	10 878 329	11 632 663	11 632 663	100,0
Szoc. És gyermekékeztetési feladatok tám.	7 800 131	8 314 688	8 314 688	100,0
Kulturális feladatok tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
Kiegészítő tám. (bérkompenzáció)	0	1 075 600	1 075 600	100,0
Egyéb működési bevétel (Gyerekvéd.Erzs.ut.)	0	276 000	276 000	100,0
ÁH-n belüli megelőlegezés	0	1 443 041	1 443 041	100,0
Felhalmozási célú Önk. Tám. (vis maior)		18 685 663	18 685 663	100,0
Felhalmozási célú tám. (TOP pályázatok)		45 264 374	45 264 374	100,0
Önkorm. Funkcióira nem sorolható bevétel (helyi adók)[900020]	6 500 000	13 234 967	8 295 579	62,7
Ingatlan értékesítés	0	0	0	
Önk. Sajátos műk.bevételek	6 500 000	13 234 967	8 295 579	62,7
Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás [0411233]	5 000 000	6 709 187	6 709 187	100,0
Működési támogatás	5 000 000	6 709 187	6 709 187	100,0
Város- és községgazdálkodás(066020)	0	3 971	3 971	0,0
Működési bevétel	0	3 971	3 971	0,0
Kiszámlázott áfa	0	0	0	
Közművelődés (082091) (882115-1)	200 000	155 000	155 000	100,0
Működési bevétel	200 000	155 000	155 000	100,0
Kiszámlázott áfa	0	0	0	100,0
Gyermekékeztetés[096015]	762 000	763 109	631 300	82,7
Intézményi működési bevételei	600 000	600 894	497 101	82,7
áfa	162 000	162 215	134 199	0,0
		0	0	100,0
Bevételek összesen	81 714 574	158 854 112	153 695 318	96,8
Bevételek főösszege	81 714 574	158 854 112	153 695 318	96,8