

2. melléklet a 3/2019.(V.28.) 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]	682 100	375 072	306 098	81,6
Szolgáltatások ellenértéke	0	82 974	14 000	0,0
Közvetített szolgáltatások	430 000	114 367	114 367	0,0
Kiszámlázott áfa	116 100	27 962	27 962	0,0
Kamat	1 000	73	73	100,0
Egyéb működési bevétel	135 000	149 696	149 696	100,0
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele		0	0	
Köztetető 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[]	91 518 665	91 518 665	91 518 665	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	600 000	100,0
Kv-i maradvány igénybevétele	90 918 665	90 918 665	90 918 665	
Önkorm. Elszámolásai a kp.i költségvetéssel[018010]	63 125 553	92 813 873	92 813 873	100,0
Önkormányzatok működési tám.	18 183 369	18 183 369	18 183 369	100,0
Köznevelési feladatok tám.	11 008 400	12 175 667	12 175 667	100,0
Szoc. És gyermekéktetési feladatok tám.	8 153 784	8 678 746	8 678 746	100,0
Kulturális feladatok tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0
Kiegészítő tám.	0	648 000	648 000	100,0
Egyéb működési bevétel (Gyerekvéd.Erzs.ut.)	319 000	154 500	154 500	100,0
ÁH-n belüli megelőlegezés	0	1 516 482	1 516 482	100,0
Felhalmozási célú Önk. Tám. (vis maior)	23 661 000	38 657 109	38 657 109	100,0
Felhalmozási célú tám. (TOP pályázatok)		11 000 000	11 000 000	100,0
Önkorm. Funkcióira nem sorolható bevétel (helyi adók)[900020]	6 550 000	11 687 129	9 379 667	80,3
Helyi adók	6 500 000	11 484 326	9 367 833	
Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	202 803	11 834	5,8
Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás [0411233]	3 000 000	3 453 079	3 453 079	100,0
Működési támogatás	3 000 000	3 453 079	3 453 079	100,0
Településfejlesztési projektek és támogatásuk(062020)	0	4 735 812	4 735 812	0,0
Felhalmozási célú tám. (traktor pályázat)	0	4 735 812	4 735 812	0,0
Egyéb bevétel	0	0	0	
Közművelődés (082091) (82115-1)	200 000	205 000	205 000	100,0
Működési bevétel	200 000	205 000	205 000	100,0
Kiszámlázott áfa	0	0	0	100,0
Gyermekéktetetés[096015]	762 000	748 632	582 240	77,8
Intézményi működési bevételei	600 000	574 835	458 475	79,8
áfa	162 000	173 797	123 765	0,0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	31 750	0	0	100,0
Szolgáltatások ellenértéke	25 000	0	0	
Kiszámlázott áfa	6 750	0	0	
		0	0	100,0
Bevételek összesen	165 940 068	205 555 262	203 012 434	98,8
Bevételek főösszege	165 940 068	205 555 262	203 012 434	98,8