

3. számú melléklet
Domoszló Község Önkormányzata Képviselő- testületének
2/2011. (02.14.) Önkormányzati rendeletéhez
Domoszló Önkormányzat 2011.évi bevételei

<u>NORMATIV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS</u>	2010.év	2011.év	Társulás bevételei
1. Üdülőhelyi feladatok	400 000 Ft	450 000 Ft	
2. Település-üzemeltetési igazg.és sport fel, könyvtár 2097 fő x 2 769 Ft	4 160 739 Ft	5 806 593 Ft	
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3 fő x 2 612 Ft		7 836 Ft	
4. Pénzbeni és termész.szoc.gy.f.	14 790 177 Ft	12 445 695 Ft	
5. Szoc. és gyerm.jóléti alapszolg.feladatok	1 688 230 Ft	1 656 630 Ft	
6. Otthonközeli ellátás ebből: Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtást együttesen igénylők 7 fő x 221 450 Ft	8 226 868 Ft	7 196 920 Ft	
Szociális étkezők és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják 28 fő x 143 943 Ft	4 030 390 Ft		
Szociális étkeztetés 70 fő x 55 360 Ft	2 214 500 Ft	3 875 200 Ft	
Házi segítségnyújtás 4 fő x 166 080 Ft	166 088 Ft	664 320 Ft	
Időskorúak nappali ellátása 30 fő x 88 580 Ft	265 740 Ft	2 657 400 Ft	
7. Családi napközi ellátás 6 fő x 268 200 Ft		1 609 200 Ft	
8. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok tám. 163 fő x 1 750 Ft		285 250 Ft	
9. Óvodai nevelés	12 141 666 Ft	11 985 000 Ft	
10. Iskolai oktatás	27 808 331 Ft	25 693 332 Ft	
11. Visszahelyezettek gyógypedagógiai nevelésből 7 fő x 89 600 Ft 1 fő x 44 800Ft	672 000 Ft	224 000 Ft	
12. Gyógypedagógiai ellátás óvi: iskola:	119 467 Ft 1 612 800 Ft	1 485 867 Ft	
13. Napközis tanulószobai fogl.	705 000 Ft	705 000 Ft	
14. Iskola otthonos fogl.	1 645 000 Ft	1 645 000 Ft	
15. Kedvezményes étkeztetés óvoda 37 fő x 68 000 Ft iskola 67 fő x 68 000 Ft kiegészítő hozzájár. 5-7.évf. 10 fő x 20 000 Ft	1 300 000 Ft 4 680 000 Ft 200 000 Ft	2 516 000 Ft 4 556 000 Ft	
16. Hozzájár.tanulók tankönyv támogat. iskola 1-4 évf.,5-8.évf	91 fő x 12 000 Ft	1 092 000 Ft	

17. Általános hozzájár. Tanulók tankönyv tám.-hoz 173 000 Ft
173 fő x 1 000

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOG.ÖSSZESEN: 81 809 008 Ft 79 360 323 Ft

I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKT. FELADATOK ELLÁT.

1. Pedagógus szakvizsga továbbképzés

óvoda 6 fő x10 500Ft 0 Ft 63 000 Ft
iskola 16 fő x 10 500Ft 0 Ft 168 000 Ft

8. Szociális továbbképzés és szakvizsga

1 fő x 9 400 Ft 9 400 Ft

3. Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása

8 fő x 26 000 Ft 208 000 Ft

4. Diáksporrtal kapcsolatos feladatok tám.

430 ft/fő/év 0 Ft 0 Ft

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOG.ÖSSZESEN:

0 Ft 448 400 Ft

1.Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása

565 730 Ft **209 539 Ft**

II. EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK KIEG. TÁMOGATÁSA

1. Közccélú foglalkoztatás

0 Ft 0 Ft

EGYES SZOC. FELADATOK KIEG.TÁM. ÖSSZESEN:

0 Ft 0 Ft

III. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK

Szja 27 460 960 Ft 28 682 080 Ft

Gépjárműadó 13 000 000 Ft 12 600 000 Ft

Iparüzési adóerőképesség (központilag) 44 066 663 Ft 36 824 146 Ft

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:

84 527 623 Ft 78 106 226 Ft

SAJÁT BEVÉTELEK

Helyi adók

Magánszem.komm.adója 9 200 000 Ft 9 200 000 Ft

vállalkoz.komm.adója 450 000 Ft

iparüzési adó 13 000 000 Ft 14 000 000 Ft

idegenforgalmi adó 400 000 Ft 300 000 Ft

Helyi adók összesen:

23 050 000 Ft 23 500 000 Ft

Intézményi működési bevételek

óvoda	2 492 800 Ft	1 576 800 Ft	
áfa	498 560 Ft	392 920 Ft	
iskola és menza	5 667 938 Ft	3 582 340 Ft	
áfa	1 133 587 Ft	895 585 Ft	
időskorúak nappali ellátása	2 713 938 Ft	2 409 600 Ft	
áfa	542 788 Ft	602 400 Ft	
szociális étkeztetés	3 528 641 Ft	3 935 680 Ft	
áfa	705 729 Ft	983 920 Ft	
munkahelyi étkezt.	3 528 285 Ft	1 144 560 Ft	
áfa	705 657 Ft	286 140 Ft	
házi segítségnyújtás	500 000 Ft	200 000 Ft	
Családi napközi		700 000 Ft	
áfa		175 000 Ft	
Alaptevékenység bevételei össz.:	22 017 923 Ft	16 884 945 Ft	

Egyéb bevételek

lakbér	325 000 Ft	172 000 Ft	
bérleti díj, közterület fogl.	1 700 000 Ft	1 000 000 Ft	
terembérlet	250 000 Ft	250 000 Ft	
internet használat díja	50 000 Ft	50 000 Ft	
áfa	10 000 Ft	10 000 Ft	
szemét szállítás díja I.név	1 040 000 Ft		
szemét száll.áfája	260 000 Ft		
szélessáv.kamatbevétel			160000
szélessáv. Befizetések áfa			
szélessáv.bérleti díj bevétele	3 600 000 Ft		3 600 000 Ft
szélessáv.bérleti díj áfa bevétele	900 000 Ft		900 000 Ft
prémiumi évek program:	1 164 000 Ft	1 124 000 Ft	
Egyéb bevételek összesen:	9 299 000 Ft	2 606 000 Ft	4 660 000 Ft

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:**31 316 923 Ft****19 490 945 Ft****FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEV.**

Ingtatlanok értékesítése	500 000 Ft		
áfa	100 000 Ft		
Könyvtár gép,berendezés pályázat áfával	1 701 000 Ft	2 600 000 Ft	
Leader + pályázatok bevételei			
Könyv	1 920 000 Ft	1 920 000 Ft	
Hangos hradó	2 060 800 Ft	2 060 800 Ft	
Színpad	2 020 000 Ft	2 020 000 Ft	
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:	8 301 800 Ft	8 600 800 Ft	

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL

Tb.finanszírozás	3 204 000 Ft	3 170 000 Ft	
Mezőőrre kapott tám.	600 000 Ft	600 000 Ft	
Iskola tej program tám.	700 000 Ft	400 000 Ft	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÖSSZESEN:	4 504 000 Ft	4 170 000 Ft	
Pénzmaradvány szélessáv.hál.	1 640 000 Ft		5 236 000 Ft
Pénzmaradvány Önkormányzat	909 000 Ft	343 000 Ft	
Önkormányzat:1 e Ft; víziközmű társ.:342 e Ft			
Bevételek:	245 217 314 Ft	214 229 233 Ft	9 896 000 Ft
ebből szélessávú hál. bevétele	6 140 000 Ft		
Hitelfelvét	55 382 686 Ft	47 628 767 Ft	
BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN:	300 600 000 Ft	261 858 000 Ft	9 896 000 Ft