

BEVÉTELEK

" 1.melléklet a 1/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez"

Terv (e.Ft)

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1. Intézmények működési bevételei	1 371 000
a., Készletértékesítés ellenértéke	200 000
b., Szolgáltatások ellenértéke	925 000
c., Tulajdonosi bevételek	246 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	2 880 000
a., Gépjárműadó	880 000
b., Iparüzési adó	2 000 000
II. TÁMOGATÁSOK	
	105 840 973
1. Önkormányzat működési célú ktgvetési támogatása	21 067 973
a., Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	13 381 073
b., Települési önk. kulturális feladatok támogatása	1 800 000
c., Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 886 900
2. Működési és Felhalmozási célú támogatások	84 773 000
a., Közfoglalkoztatás támogatása	36 473 000
b., Felhalmozási célú támogatások	48 300 000
III. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	
	13 729 187
a., Működési célú	13 729 187
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	123 821 160

KIADÁSOK

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	25 034 000
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 314 000
a., TV.szerinti illetmények, munkabérek	16 206 000
b., Béren kívüli juttatások	108 000
2. Külső személyi juttatások	8 720 000
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	4 408 440
III. DOLOGI KIADÁSOK	25 153 760
a., Készletbeszerzés	4 816 000
b., Kommunikációs szolgáltatások	206 000
c., Szolgáltatási kiadások	17 472 900
d., Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	200 000
e., Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 458 860
IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	6 621 480
a., Települési támogatások	6 621 480
V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	10 303 480
b., Egyéb működési célú tám. államházt.belülre	5 672 163
c., Tartalékok	4 631 317
VI. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	52 300 000
a., Immateriális javak beszerzése	3 386 000
b., Ingatlanok felújítása	37 795 000
c., Előzetesen felszámított ÁFA	11 119 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 821 160