

6 melléklet

az 1/2014. (II.19) önkormányzati rendelethez Felsőrajk Községi önkormányzat
2014-2016 Évi bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés	2014. Évi előirányzat	2015. Évi előirányzat	2016. Évi előirányzat
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27 825	27 900	28 000
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	20 925	21 000	20 900
2.2.1	Helyi adóból magánsz. Kommunális adója Felhalmoz.	4 625	4 650	4 700
2.3.	Átengedett központi adók(gépjárműadó 40%)	6 400	6 500	6 500
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	500	400	600
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	68 521	67 700	68 000
3.1.	Települési önkormányzatok működési támogatása	43 687		
3.2.	Központosított előirányzat	2 900		
3.3.	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti,gyermekétkezt.	5 159		
3.4.	Köznevelési feladatok támogat	15 905		
3.5.	Könyvtári, közművelődési támogatás	870		
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 332	10 000	12 000
5.	Támogatásértékű bevételek	72 211	72 000	75 000
5.1.	Működési célú	16 429	16 000	16 500
5.2.	Felhalmozási célú	55 782	56 000	58 500
6.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök			
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	200		
8.	Finanszírozási bevételek	16 000		
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény)	13 941		
	Bevételek összesen	209 030	177 600	183 000
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	38 102	38 200	38 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 302	8 400	8 200
3.	Dologi kiadások	42 582	41 800	42 000
	Ebből: felhalmozási célú kamat kiadás			
	működési célú kamat kiadás			
4.	Támogatás értékű mákódési kiadás	23 660	24 000	23 500
5.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 990	6 000	5 900
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások	6 450	6 500	6 400
7.	Felhalmozási célú kiadások			
8.	Beruházások	1 588		6 000
9.	Felújítások	66 356	52 700	53 000
10.	Egyéb felhalmozási kiadások			
11.	Adott kölcsönök			
12.	Finanszírozási kiadások	16 000		
13.	Céltartalék			
14.	Államháztartási tartalék			
15.	Tervezett pénzmaradvány			
	Kiadások összesen	209 030	177 600	183 000
	Költségvetési létszámkeret	25	25	25