

6. melléklet

az 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez Felsőrajk Községi önkormányzat
2015-2017 Évi bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés	2015. Évi előirányzat	2016. Évi előirányzat	2017. Évi előirányzat
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	400	500	600
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24 643	25 000	26 000
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	24 643	25 000	26 000
2.2.1	Helyi adóból magánsz. Kommunális adója Felhalmoz.	6 675	6 700	7 700
2.3.	Átengedett központi adók (gépjárműadó 40%)	3 643	3 700	3 700
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	935	1 000	1 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	67 822	68 000	68 500
3.1.	Települési önkormányzatok működési támogatása	44 647		
3.2.	Központosított előirányzat	140		
3.3.	Telep. önk. szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt.	5 616		
3.4.	Köznevelési feladatok támogat	16 219		
3.5.	Könyvtári, közművelődési támogatás	1 200		
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 000	1 500	2 000
5.	Támogatásértékű bevételek	64 237	65 000	65 000
5.1.	Működési célú	15 785	16 000	16 000
5.2.	Felhalmozási célú	48 452	49 000	49 000
6.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök			
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	100		
8.	Finanszírozási bevételek			
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény)	18 668	8 000	8 200
	Bevételek összesen	176 870	172 500	170 300
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	35 592	36 000	37 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 755	8 800	8 900
3.	Dologi kiadások	41 424	40 000	41 500
	Ebből: felhalmozási célú kamat kiadás			
	működési célú kamat kiadás			
4.	Támogatás értékű működési kiadás	20 469	20 500	21 000
5.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	4 625	5 000	5 100
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások	4 000	4 000	4 200
7.	Felhalmozási célú kiadások			
8.	Beruházások			
9.	Felújítások	50 159	50 000	50 000
10.	Egyéb felhalmozási kiadások			
11.	Adott kölcsönök			
12.	Finanszírozási kiadások	3 778		
13.	Céltartalék			
14.	Államháztartási tartalék			
15.	Tervezett pénzmaradvány	8 068	8 200	2 600
	Kiadások összesen	176 870	172 500	170 300
	Költségvetési létszámkeret	25	25	25