

az 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez Felsőrajk Községi önkormányzat  
2016-2018 Évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. Évi előirányzat	2017. Évi előirányzat	2018. Évi előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	<b>70 190 092</b>	<b>71 000 000</b>	<b>72 400 000</b>
1.1	Helyi önk. Működésének általános támogatása	45 595 786	46 000 000	47 000 000
1.2	Települési önk. Egyenlő köznevelési feladatának támogatása	14 664 267	15 000 000	15 500 000
1.3	Települési önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkezt.	8 730 039	8 800 000	8 700 000
1.4	Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5	Műk. célú ksgvetési támogatások és kieg.támogatások			
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Egyéb működési célú támogatások bev. Áht.belülről	<b>30 857 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>32 000 000</b>
3.	Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	<b>39 825 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>41 000 000</b>
4.	Közhatalmi bevételek	<b>20 256 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 610 000</b>
4.1	Vagyon típusú adók	10 015 000	10 100 000	10 200 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	8 325 000	8 400 000	8 400 000
4.3	Gépjárműadók	1 336 000	1 400 000	1 400 000
4.4	egyéb közhatalmi bevételek	580 000	600 000	610 000
5	Működési bevételek	<b>2 444 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 300 000</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áht.kívülről	<b>62 000</b>	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht. Kívülről	<b>480 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
8.	Előző évi maradvány igénybevétele	<b>7 112 604</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>171 226 696</b>	<b>170 500 000</b>	<b>172 810 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	<b>50 595 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>51 200 000</b>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	<b>13 794 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 400 000</b>
3.	Dologi kiadások	<b>33 924 583</b>	<b>33 980 000</b>	<b>34 000 000</b>
	Ebből: felhalmozási célú kamat kiadás			
	működési célú kamat kiadás			
4.	Támogatás értékű működési kiadás	<b>22 250 000</b>	<b>22 300 000</b>	<b>22 500 000</b>
5.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	<b>4 212 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 710 000</b>
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások	<b>3 750 000</b>	<b>4 670 000</b>	<b>4 700 000</b>
7.	Felhalmozási célú kiadások	<b>39 825 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>41 000 000</b>
8.	Beruházások	1 725 000	1 800 000	2 000 000
9.	Felújítások	38 100 000	38 200 000	39 000 000
10.	Egyéb felhalmozási kiadások kölcsönnyújtás háztartás	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
11.	Hivatal finanszírozás			
12.	Finanszírozási kiadások áht.belüli megelőlegezés	<b>2 576 113</b>	-	-
13.	Céltartalék			
14.	Államháztartási tartalék			
15.	Tervezett pénzmaradvány			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>171 226 696</b>	<b>170 500 000</b>	<b>172 810 000</b>
	Költségvetési létszámkeret	31	31	31