

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat-módosítás 2017.05.31.

1. melléklet

BEVÉTELEK			Eredeti	Módosított
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			2017. évi	2017.05.31
			költségvetés	költségvetés
			Ft	Ft
		I. Működési bevétel		
1.		Intézményi működési bevétel		
	1.	Önkormányzat		
	1.	Alaptevékenység bevételei		
	2.	Egyéb bevételek:	300 000	300 000
	3.	Kamatbevételek	10 000	10 000
	4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA - ja, ÁFA visszatérülés	0	0
		Biztosító által fizetett kártérítés		100 000
		Költségek visszatérítései		369 106
		Alaptevékenység bevételei mindösszesen:	310 000	779 106
	5.	Egyéb intézményi működési bevételek		
	6.	intézményi étkeztetési bevétel	5 663 630	5 663 630
		áfája	1 529 180	1 529 180
		Lakbér, lakáshasználati díj	760 800	760 800
		Egyéb helyiségek bérbeadása:	1 939 040	1 939 040
		Egyéb intézményi működési bevételek összesen:		
		Továbbszámlázott szolg.bevételek(tornacsarnok)	1 771 000	1 771 000
		Továbbszámlázott szolg.bev.(közös hív.)	3 809 479	3 809 479
		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 783 129	16 252 235
2.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	2.	Helyi adók, pótlékok, bírságok		
	1.	Helyi iparüzési adó	37 657 150	37 657 150
	2.	Pótlékok, bírságok, egyéb	216 149	216 149
	3.	Idegenforgalmi adó	112 950	112 950
	4.	Építményadó	16 669 107	16 669 107
	5.	Telekadó	1 336 260	1 336 260
	6.	telekadó visszamenőleges	15 304 420	15 304 420
	7.	telekadó	8 969 300	8 969 300
		Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen	80 265 336	80 265 336
		Gépjárműadó (40%)	6 967 264	6 967 264
		Átengedett központi adók összesen	6 967 264	6 967 264
		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	87 232 600	87 232 600
		II. Támogatások		
1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása		
		Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok	5 164 680	5 164 680
		Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000	3 904 000
		Köztetető fenntartással kapcs.feladatok tám.	494 109	494 109
		Közutak fenntartásának tám.	2 807 990	2 807 990
		Egyéb önkormányzati feladatok tám.	6 296 400	6 362 948
		Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám.	13 204 000	13 204 000
		Gyermekétkeztetés támogatása	16 430 798	16 430 798
		Üdülőhelyi feladatok támogatása	126 000	126 000
		Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 658 480	2 658 480
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		208 878
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
		- óvodapedagógusok támogatása	37 096 316	37 096 316
		- óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	9 000 000	9 000 000
		- óvodaműködtetési támogatás	7 625 334	7 625 334
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	72 593 000	72 593 000
		NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	177 401 107	177 676 533
		III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		
1.		Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
	2.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.	1 500 000	1 500 000

		3.	Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa		
			Ingyenértékesítés		2 669 040
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				1 500 000	4 169 040

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			2017. évi	2017. évi
			költségvetés	költségvetés
			ezer Ft	ezer Ft
		IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1.		Átvett pénzeszközök		
		Működési célú pénzeszköz átvétel		
1.		Egészségbiztosítási Alaptól		
		Isk. eü. Ellátásra és védőnői szolgálatra	5 821 200	5 821 200
2.		Közfoglalkoztatás támogatása	2 714 949	2 714 949
3.		Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz	298 199	298 199
4.		Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz	203 016	203 016
5.		Károlyháza Község Önk. károlyházi étkezők támogatása	0	0
		Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám.	0	0
		TOP-1.2.2-15-GM1-2016-00007 pályázat / működési támogatás		6 256 031
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök / háztartások		95 420
		VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.:	9 037 364	15 388 815
		VI. Hitelek		
1.		ASP pályázat	7 000 000	7 000 000
		TOP-1.2.2-15-GM1-2016-00007 pályázat / felhalmozási támogatás		113 387 966
2.		Támogatási kölcsönök visszatérülése	191 675	191 675
5.		Hitelfelvétel és kölcsön visszatérülés összesen	7 191 675	120 579 641
		pénzmaradvány	56 701 932	56 701 932
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			354 847 807	478 000 796