

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

2. számú melléklet

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi költségvetés Ft	2018.évi költségvetés Ft
I. Működési bevétel		
Intézményi működési bevétel		
Alaptevékenység bevételei		
Kamatbevételek	10 000	18
kártérítés	0	100 000
Alaptevékenység bevételei mindösszesen:	10 000	100 018
intézményi étkeztetési bevétel	6 620 360	5 759 182
áfa	1 787 497	1 554 977
visszaigényelt áfa		1 881 000
Lakbér, lakáshasználati díj	760 800	817 000
Egyéb helyiségek bérbeadása:	2 393 840	2 909 190
Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 771 000	1 104 391
bérelti díj (közös hiv.)	2 756 497	1 994 185
költségek visszatérülései		35 008
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 099 994	16 154 951
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
Helyi adók, pótlékok, bírságok		
Helyi iparüzési adó	37 300 000	37 300 000
Pótlékok, bírságok, egyéb	138 000	138 000
Idegenforgalmi adó	158 000	158 000
Építményadó	16 400 000	16 400 000
Telekadó	15 029 000	15 029 000
Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen	69 025 000	69 025 000
Gépjárműadó (40%)	7 100 000	7 100 000
Átengedett központi adók összesen	7 100 000	7 100 000
ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	76 125 000	76 125 000
II. Támogatások		
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.	2 810 260	2 810 260
Egyéb önkormányzati feladatok tám.	6 264 000	6 764 377
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám.	12 913 000	12 913 000
Gyermekétkeztetés támogatása	16 487 476	15 725 199
Üdülőhelyi feladatok támogatása	112 950	112 950
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 807 200	2 807 200
Polgármesteri illetmény tám.	1 041 000	1 041 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
- óvodapedagógusok támogatása	32 111 400	33 731 700
- óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	11 025 000	11 025 000
- óvodaműködtetési támogatás	6 590 467	6 890 033
- nemzetiségi pótlék		660 000
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 089 600	73 089 600
elszámolásból származó bevételek		340 533
téli rezsicsökk. tám.		2 784 000

NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	174 815 142	180 257 641
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.	1 500 000	1 500 000
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	1 500 000	1 500 000

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi	2018.évi
	költségvetés	költségvetés
	Ft	Ft
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		
Átvett pénzeszközök		
Bethlen Gábor Alaptól Testvértelepülési pályázat tám.		350 000
Működési célú tám. (Erzsébet utalvány)		86 000
Működési célú tám. (Hungaricum Értéktár Naptár pályázat)		991 743
háztartásoktól, vállalkozástól		209 510
Isk. eü. ellátásra és védőnői szolgálatra	5 891 100	6 042 900
Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz	247 618	247 618
Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz	282 614	282 614
Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám.	1 876 423	1 876 428
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.::	8 297 755	10 086 813
Pacsirta utca felújítása	14 988 897	14 988 897
TOP energetika pályázat	20 282 798	20 282 798
külterületi utak felújítása	40 463 180	
Támogatási kölcsönök visszatérülése	191 675	191 675
pályázati bev., kölcsönök visszatér. összesen	75 926 550	35 463 370
2019.évi normatíva megelőlegezés		6 606 868
pénzmaradvány	203 020 532	203 674 787
finanszírozási bevételek	203 020 532	210 281 655
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	555 784 973	529 869 430

KIMLEI NEMZETISÉGI ÓVODA

BEVÉTELEK	Ft	Ft
	2018. év	2018. év
	költségvetés	költségvetés
	EREDETI	MÓD.
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
előző évi maradvány	3 925	3 929
irányítószeri támogatás (állami)	58 066 526	59 594 649
egyéb műk.bevétel	0	91
Bevétel összesen	58 070 451	59 598 669

KIMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	Ft	Ft
	2018. év	2018. év
	költségvetés	költségvetés
	EREDETI	MÓD.
018030 Irányítószeri működési támogatás	73 089 600	73 821 581
maradvány	731 981	731 981
tárgyi eszköz értékesítése		28 000
műk.c.támogatás áht-n belülről		1 813 563
egyéb működési bevételek		4 924
Bevételek mindösszesen	73 821 581	76 400 049