

2. melléklet az 15/2017.(X.4) önkormányzati rendelethez

Rétalapi Község Önkormányzata és a Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda  
együttes kiadásai és bevételei 2017. évben

	A	B	C	D
1	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1. Intézményi működési bevételek	20 680 391	19 859 409	7 987 494
3	Lakbér	-	-	-
4	Bérleti díjak (konyha, piactér, csatorna)	489 702	489 702	66 127
5	Szociális étkezés	-	-	-
6	Alkalmazott, vendég étkezés térítése	850 000	29 018	2 362
7	Óvodai étkezés térítése	-	-	-
8	Iskolai étkezés térítése	-	-	-
9	Működési célú BEVÉTELEK	19 340 689	19 340 689	7 919 005
10	Háziorvosi támogatás (asszisztens)	-	-	-
11	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	4 744 000	4 744 000	1 751 244
12	Talajterhelési díj	200 000	200 000	69 822
13	Gépjárműadó	800 000	800 000	560 622
14	Helyi adók	3 744 000	3 744 000	1 120 800
15	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	2 010 800	2 010 800	1 148 934
16	Működési bevétel tb-alapból	10 800	10 800	5 400
17	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól(közfogl.)	-	-	1 143 027
18	Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-	-	-
19	Lekötött betét, előleg, kamat	2 000 000	2 000 000	507
20	Gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat	-	-	-
21	Működési célú támogatás	-	-	-
22	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-	0
23	5. Tárgyi eszköz értékesítése	-	-	0
24	I. Saját bevételek	27 435 191	26 614 209	10 887 672
25	Központi költségvetéstől kapott támogatás	35 100 273	35 921 255	18 947 237
26	II. Támogatás	35 100 273	35 921 255	18 947 237
27	III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	18 784 457	18 784 457	18 784 457
28	IV. Finanszírozási bevételek (óvoda)	- 19 340 689	- 19 340 689	- 7 919 005
29	Bevételek együtt I-II-III-IV.	61 979 232	61 979 232	40 700 361
	<b>KIADÁSOK</b>			
30	Személyi jellegű kiadások	19 759 116	18 329 618	10 740 498
31	Munkaadókat terhelő járulékok	4 222 487	5 986 944	2 273 758
32	Dologi jellegű kiadás	15 377 082	13 185 883	5 554 157
33	Működési célú pénzeszköz átadás	22 385 462	24 900 347	12 567 347
34	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 356 000	3 356 000	452 174
35	Működési kiadások	65 100 147	65 758 792	31 587 934
36	Beruházási kiadások	1 780 000	1 780 000	747 817
37	Felújítás	10 000 000	8 913 701	4 023 330
38	Felhalmozási kiadások Áfája	-	1 288 210	1 288 210
39	Felhalmozási kiadások	11 780 000	11 981 911	6 059 357
40	Céltartalék	2 000 000	2 000 000	-
41	Általános tartalék	2 439 774	1 579 218	-
42	Tartalék összesen	4 439 774	3 579 218	-
43	Finanszírozási kiadások (óvoda)	19 340 689	19 340 689	7 919 005
44	Kiadások mindösszesen	61 979 232	61 979 232	29 728 286
45	Költségvetési létszámkeret	5 fő	5 fő	5 fő
46	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	0	0	0