

1. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kisláng Község Önkormányzatának 2018. évi tervezett bevételei forrásokként

	Önkormányzat eredeti ei.	Önkormányzat módosított ei.	Közös Önk. Hivatal eredeti ei.	Közös Önk. Hivatal módosított ei.	ÁMK eredeti ei.	ÁMK módosított ei.	Önkormányzat eredeti ei. mind-összesen	Önkormányzat módosított ei. mind-összesen
I. Az helyi önkormányzat működésének általános támogatásai	79 935 246	80 046 388	0	0	0	0	79 935 246	80 046 388
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján								
1. 8,95 fő	40 487 200	40 487 200					40 487 200	40 487 200
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	18 855 955	18 855 955					18 855 955	18 855 955
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 825 600	6 825 600					6 825 600	6 825 600
4. I. jogcímehez kapcsolódó kiegészítés	13 235 791	13 235 791					13 235 791	13 235 791
5. Lakott külterület támogatása (2.550 Ft/fő 4 fő)	10 200	10 200					10 200	10 200
6. Polgármesteri illetmény támogatás	520 500	520 500					520 500	520 500
7. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	111 142					0	111 142
II. Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 479 184	65 679 684	0	0	0	0	65 479 184	65 679 684
1. Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónapra 10,2 fő	30 049 200	30 049 200					30 049 200	30 049 200
2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma - 8 hónapra 5 fő	7 350 000	7 350 000					7 350 000	7 350 000
3. Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónapra 9,9 fő	14 582 700	14 582 700					14 582 700	14 582 700
5. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma - 4 hónapra 5 fő	3 675 000	3 675 000					3 675 000	3 675 000
7. Óvodaműködés támogatása - 8 hónapra 101 fő	5 501 133	5 501 133					5 501 133	5 501 133
8. Óvodaműködés támogatása - 4 hónapra 101 fő	2 750 567	2 750 567					2 750 567	2 750 567
9. Pegagógus II. óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	1 570 584	1 771 084					1 570 584	1 771 084
III. Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	40 804 427	47 320 373	0	0	0	0	40 804 427	47 320 373
1. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	18 591 000	18 591 000					18 591 000	18 591 000
2. Gyermekétkeztetés támogatása	22 213 427	26 085 180					22 213 427	26 085 180
3. Család- és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás	0	2 644 193					0	2 644 193
IV. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 058 880	3 435 245	0	0	0	0	3 058 880	3 435 245
1. Helyi könyvtár támogatása 1.140 Ft/lakosságszám	3 058 880	3 058 880					3 058 880	3 058 880
2. Kulturális illetménypótlék	0	376 365					0	376 365
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 141 087					0	7 141 087
1. 2018. évi bérkompenzáció		1 016 227					0	1 016 227
2. 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcs. kiegészítő tám.		604 520					0	604 520
3. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		750 000					0	750 000
4. ASP rendszer működésének támogatása		358 000					0	358 000
5. 2018. évi szociális célú tüzelőanyag vás.kapcs. Kiegészítő támogatás		2 720 340					0	2 720 340

6.	Téli rezsiökktésben korábban nem részesült háztart. Tám.			1 692 000								1 692 000
VI. Felhalmozási bevételek ÁHT-on belülről				201 786 914								0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (belterületi járda pályázat)			12 549 187								0
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (közmuvelődési érdekeltségnövelő tám)			193 000								193 000
3.	Felhalmozási c. támogatás elkülönített állami pénzalapok			285 271								285 271
4.	Fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (energetikai pályázat)			188 759 456								0
				66 400 660	0	1 131 809	0					62 626 566
VII. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről				10 493 000								10 493 000
1.	Nemzeti Egységbiztosítási Alapkezelő (volt OEP)			12 133 566								12 133 566
2.	Helyi önkormányzattól kapott támogatás (M.domb közös hivatali műk.támogatása)			40 000 000								40 000 000
3.	Elkülönített állami pénzalaptól k.tám. (Munkaügyi közp.közfoglalkoz.)			1 351 000								1 131 809
4.	Egyéb fejezeti kezelésű ei.											0
				26 800 000	0							26 800 000
VIII. Közhatalmi bevételek				9 000 000								9 000 000
1.	magánszemélyek kommunális adója (vagyonitípusú adó)			20 596 436								13 500 000
2.	iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adók)			4 844 367								3 500 000
3.	gépjárműadó			700 000								700 000
4.	késedelmi pótlék, adóbírság (egyéb közhatalmi bevétel)			100 000								100 000
5.	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele (egyéb közhatalmi bevétel)			5 163 410	0	103 000	9 384 461	10 907 190	14 547 871	17 790 232		14 547 871
IX. Működési bevételek				1 731 980								5 993 665
1.	Szolgáltatások ellenértéke (berleti díjak, közt.használati díj, közműűj tér.)			500 000								500 000
2.	Közzetített szolgáltatások értéke (továbbszámított szolgáltatások)			2 100 000								2 100 000
3.	Tulajdonosi bevételek (vadászati haszonbér, koncessziós díj)			33 000								3 067 061
4.	Ellátási díjak			731 430								1 965 938
5.	Kiszámlázott áfa			0								0
6.	ÁFA visszatérülés			100 000								89 777
7.	Egyéb működési bevétel			1 683 632								189 777
				5 000 000								5 000 000
X. Felhalmozási bevételek				5 000 000								5 000 000
1.	Ingatlan értékesítés (Szent István u. 27/b)			455 350								455 350
XI. Működési célú átvett pénzeszközök				0								455 350
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön ÁHT-on kívülről			0								0
XII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0								0
1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Kislángi Víziközmű Társulat)			283 867 713	0	1 234 809	9 384 461	10 907 190	293 252 174	541 428 545		293 252 174
Működési bevételek összesen (I+...+XII.)				9 000 000								9 000 000
2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele				9 022 610								9 316 994
Államháztartáson belüli megelőlegezés				7 123 993								7 123 993
Folyószámlahitel felvétel				123 377 342								0
Finanszírozási bevételek összesen:				139 523 945	0	0	0	294 384	9 000 000	9 316 994	0	139 818 329
Kölségvetési bevételek mindösszesen:				668 810 491	0	1 234 809	9 384 461	11 201 574	302 252 174	681 246 874		681 246 874