

2. melléklet a 3/2018.(V, 31.) önkormányzati rendelethez

Rétalap Község Önkormányzata és a Rétalapi Brunsvik 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	19 782 019	17 369 092
3	Lakbér	-	-	-
4	Bérleti díjak (konyha, piactér, csatorna)	489 702	441 330	132 254
5	Szociális étkezés	-	-	-
6	Szolgáltatások ellenértéke+áfa	850 000	-	832 147
7	Óvodai étkezés térítése	-	-	-
8	Iskolai étkezés térítése	-	-	-
9	Működési célú BEVÉTELEK	19 340 689	19 340 689	16 404 691
10	Háziorvosi támogatás (asszisztens)	-	-	-
11	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	4 744 000	4 744 000	4 448 855
12	Egyéb adópótlék, adóbírság	200 000	200 000	239 954
13	Gépjárműadó	800 000	800 000	983 523
14	Helyi adók (iparüzési adó)	3 744 000	3 744 000	3 225 378
15	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	2 010 800	10 697 757	9 864 038
16	Működési bevétel tb-alapból	10 800	10 800	10 800
17	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól(közfogl.)	-	1 972 962	3 139 243
18	Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-	-	-
19	Lekötött betét, előleg, kamat	2 000 000	3 463 995	1 463 995
20	Gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat	-	5 250 000	5 250 000
21	Működési célú támogatás	-	-	-
22	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-	-
23	5. Tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
24	I. Saját bevételek	27 435 191	35 223 776	31 681 985
25	Központi költségvetéstől kapott támogatás	35 100 273	38 233 969	38 233 969
26	II. Támogatás	35 100 273	38 233 969	38 233 969
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	- 16 404 691
29	Bevételek együtt I-II-III-IV.	61 979 232	72 901 513	72 295 720
	KIADÁSOK			
30	Személyi jellegű kiadások	19 759 116	22 747 323	21 478 737
31	Munkaadókat terhelő járulékok	4 222 487	5 244 681	4 654 041
32	Dologi jellegű kiadás	15 377 082	15 582 687	13 386 181
33	Működési célú pénzeszköz átadás	22 385 462	25 744 629	22 626 496
34	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 356 000	3 664 000	2 456 444
35	Működési kiadások	65 100 147	72 983 320	64 601 899
36	Beruházási kiadások	1 780 000	3 416 108	2 550 339
37	Felújítás	10 000 000	6 740 877	4 495 727
38	Felhalmozási kiadások Áfája	-	1 288 210	1 884 891
39	Felhalmozási kiadások	11 780 000	11 445 195	8 930 957
40	Céltartalék	2 000 000	2 000 000	-
41	Általános tartalék	2 439 774	5 813 687	-
42	Tartalék összesen	4 439 774	7 813 687	-
43	Finanszírozási kiadások (óvoda)	19 340 689	19 340 689	16 404 691
44	Kiadások mindösszesen	61 979 232	72 901 513	57 128 165
45	Költségvetési létszámkeret	5 fő	5 fő	5 fő
46	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	0	1	1