

1. melléklet a 22/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kisláng Község Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei forrásonként

	Önkor- mányzat eredeti ei.	Önkor- mányzat módosított ei.	Közös Önk. Hivatal eredeti ei.	Közös Önk. Hivatal módosított ei.	ÁMK eredeti ei.	ÁMK módosított ei.	Önkor- mányzat mind- összesen eredeti ei.	Önkor- mányzat mind- összesen módosított ei.
I. Az helyi önkormányzat működésének általános támogatásai	90 820 739	91 025 971	0	0	0	0	90 820 739	91 025 971
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	40 991 000	40 991 000					40 991 000	40 991 000
1. 8,95 fő	18 855 955	18 855 955					18 855 955	18 855 955
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 922 800	6 922 800					6 922 800	6 922 800
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24 040 784	24 040 784					24 040 784	24 040 784
4. I. jogcímelekhez kapcsolódó kiegészítés	10 200	10 200					10 200	10 200
5. Lakott külterület támogatása (2.550 Ft/fő 4 fő)		205 232						205 232
6. 2016. évről áthúzódó bérkompenzációs támogatás	61 287 991	59 013 127	0	0	0	0	61 287 991	59 013 127
II. Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 521 407	26 819 400					26 521 407	26 819 400
1. Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónapra 8,9 fő	6 000 000	10 167 727					6 000 000	10 167 727
2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma - 8 hónapra 5 fő	12 664 717	5 959 867					12 664 717	5 959 867
3. Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónapra 8,5 fő	324 700	152 800					324 700	152 800
4. Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	7 449 833	7 449 833					7 449 833	7 449 833
5. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma - 4 hónapra 5 fő	191 000	191 000					191 000	191 000
6. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos összeg	4 956 467	4 956 467					4 956 467	4 956 467
7. Óvodaműködés támogatása - 8 hónapra 91 fő	2 342 067	2 478 233					2 342 067	2 478 233
8. Óvodaműködés támogatása - 4 hónapra 86 fő	837 800	837 800					837 800	837 800
9. Pedagógus II. óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	37 677 802	38 066 980	0	0	0	0	37 677 802	38 066 980
III. Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	17 873 000	17 873 000					17 873 000	17 873 000
1. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	19 804 802	20 193 980					19 804 802	20 193 980
2. Gyermekétkeztetés támogatása	2 922 960	3 178 673	0	0	0	0	2 922 960	3 178 673
IV. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	2 922 960	3 178 673					2 922 960	3 178 673
1. Helyi könyvtár támogatása 1.140 Ft/lakosságszám	0	1 591 554					0	1 591 554
V. Működési célú kgtvetési tám. és kiegészítő támogatásai	0	1 591 554					0	1 591 554
1. 2017. évi bérkompenzáció	0	1 591 554					0	1 591 554
VI. Működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	68 282 800	120 314 481	0	0	0	0	68 282 800	120 314 481
1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (volt OEP)	8 526 800	8 526 800					8 526 800	8 526 800
2. Helyi önkormányzattól kapott támogatás (M.domb közös hivatal műk.támogatása)	9 756 000	9 756 000					9 756 000	9 756 000
3. Elkülönített állami pénzalaptól k.tám. (Munkaügyi közp.közfoglalkoz.)	50 000 000	49 219 880					50 000 000	49 219 880

4.	Fejezeti kezelésű ei. EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	0	45 076 801						0	45 076 801
5.	Központi kezelésű előirányzat (Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány)	0	733 000						0	733 000
	Működési célú visszatérítendő támogatás									
6.	(Városkörnyéki Alaptól kapott kamatmentes kölcsön)	0	7 002 000						0	7 002 000
VII. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről										
1.	Elkülönített állami pénzalaptól k.tám. (Munkaügyi közp.közfoglalkoz.)		780 120							780 120
			780 120							780 120
VIII. Közhatalmi bevételek										
1.	magánszemélyek kommunális adója (vagyonitípusú adó)	27 000 000	33 025 000	0					27 000 000	33 025 000
2.	iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adók)	9 000 000	9 000 000						9 000 000	9 000 000
3.	gépjárműadó	13 500 000	19 525 000						13 500 000	19 525 000
4.	késedelmi pótlék, adóbírság (egyéb közhatalmi bevétel)	3 500 000	3 500 000						3 500 000	3 500 000
5.	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele (egyéb közhatalmi bevétel)	900 000	900 000						900 000	900 000
		100 000	100 000						100 000	100 000
IX. Működési bevételek										
1.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közt.használati díj, közműdíj tér.)	4 644 646	11 025 222	0	71 000	9 657 125	9 657 125	9 657 125	14 301 771	20 753 347
2.	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámított szolgáltatások)	1 731 980	1 731 980		71 000	5 418 178	5 418 178		7 150 158	7 221 158
3.	Tulajdonosi bevételek (vadászati haszonbér, koncessziós díj)	786 846	786 846						786 846	786 846
4.	Ellátási díjak (ÁMK)	1 466 000	1 466 000						1 466 000	1 466 000
5.	Kiszámlázott áfa	0	0			2 217 732	2 217 732	2 217 732	2 217 732	2 217 732
6.	ÁFA visszatérülés	559 820	559 820			2 021 215	2 021 215	2 581 035	2 581 035	2 581 035
7.	Egyéb működési bevétel	0	0						0	0
X. Működési célú átvett pénzeszközök										
1.	Műk.célú visszatér. támogatások (temetési kölcsön visszafiz.)	100 000	6 480 576						100 000	6 480 576
		0	1 017 305						0	1 017 305
		0	1 017 305						0	1 017 305
Működési bevételek összesen (I+...+X.)										
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele		292 636 938	359 038 433	0	71 000	9 657 125	9 657 125	9 657 125	302 294 063	368 766 558
Finanszírozási bevételek összesen:		54 000 000	58 241 522	0		0	0	0	54 000 000	58 241 522
Költségvetési bevételek mindösszesen:		54 000 000	58 241 522	0	0	0	0	0	54 000 000	58 241 522
		346 636 938	417 279 955	0	71 000	9 657 125	9 657 125	9 657 125	356 294 063	427 008 080