

2. melléklet az 1/2018.(II. 21) önkormányzati rendelethez

Rétalap Község Önkormányzata és a Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda
együttes kiadásai és bevételei 2018. évben

	A	B
1	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
2	1. Intézményi működési bevételek	23 005 215
3	Lakbér	-
4	Bérleti díjak (konyha, piactér, csatorna)	300 000
5	Szociális étkezés	-
6	Alkalmazott, vendég étkezés térítése	700 000
7	Óvodai étkezés térítése	-
8	Iskolai étkezés térítése	-
9	Működési célú BEVÉTELEK	22 005 215
10	Házi orvosi támogatás (asszisztens)	-
11	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	4 744 000
12	Egyéb adóptélek, adóbírság	200 000
13	Gépjárműadó	800 000
14	Helyi adók (iparüzési adó)	3 744 000
15	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	2 013 200
16	Működési bevétel tb-alapból	13 200
17	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól(közfogl.)	-
18	Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-
19	Lekötött betét, előleg, kamat	2 000 000
20	Gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat	-
21	Működési célú támogatás	-
22	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-
23	5. Tárgyi eszköz értékesítése	-
24	I. Saját bevételek	29 762 415
25	Központi költségvetéstől kapott támogatás	41 791 051
26	II. Támogatás	41 791 051
27	III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	15 799 890
28	IV. Finanszírozási bevételek (óvoda)	- 22 005 215
29	Bevételek együtt I-II-III-IV.	65 348 141
	KIADÁSOK	
30	Személyi jellegű kiadások	21 156 300
31	Munkaadókat terhelő járulékok	4 002 881
32	Dologi jellegű kiadás	17 399 334
33	Működési célú pénzeszköz átadás	27 102 415
34	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 382 000
35	Működési kiadások	73 042 930
36	Beruházási kiadások	4 031 496
37	Felújítás	5 557 480
38	Felhalmozási kiadások Áfája	2 589 024
39	Felhalmozási kiadások	12 178 000
40	Céltartalék	-
41	Általános tartalék	2 132 426
42	Tartalék összesen	2 132 426
43	Finanszírozási kiadások (óvoda)	22 005 215
44	Kiadások mindösszesen	65 348 141
45	Költségvetési létszámkeret	2 fő
46	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	0