

Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata
Tervezett bevételek 2018. évre

BEVÉTELEK		Előirányzat 2018. év Ft-ban	
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		145 037 665
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	68 929 000	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 384 490	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	7 808 000	
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 623 725	
	Közüutak fenntartásának támogatása	5 139 280	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 278 200	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	145 350	
	1.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	44 688 620	
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	
II.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		47 984 133
	Óvodaműködtetés támogatása	47 984 133	
III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		48 052 087
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 296 000	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	
	Szociális étkeztetés támogatása (80 fő)	4 871 680	
	Házi segítségnyújtás támogatása (2 fő)	858 000	
	Gyermekétkeztetés támogatása	20 369 337	
	Szüniidei gyermekétkeztetés támogatása	257 070	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 709 860
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 709 860	
	Normatívák összesen: 244.783.745 Ft		
V.	Bérkompenzáció		
	2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		
	Bérkompenzáció Önkormányzat (2018.11hó)		
	Bérkompenzáció Hivatal (2018.11hó)		
	Bérkompenzáció Óvoda (2018.11.hó)		
VI.	Pótlékok		2 665 252
	Összevont ágazati pótlék Gyermekjóléti szolgálat	2 184 010	
	Összevont ágazati pótlék Gajamenti ÖT	96 246	
	Bölcsődei pótlék (2017.december)	42 160	
	Kulturális pótlék	342 836	
VII.	Átengedett központi adók		8 000 000
	Gépjárműadó (40 %)	8 000 000	
VIII.	Helyi adók		37 500 000
	Magánszemélyek kommunális adója (1216 adózó)	10 500 000	
	Helyi iparüzési adó	27 000 000	
IX.	Sajátos bevételek		150 000
	Késedelmi pótlék, egyéb bevételek, egyéb bírságok, illeték	150 000	
X.	Működési bevételek		20 545 321
	Házasságkötés	191 000	
	Temető fenntartás	254 000	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	14 252 000	
	Város és községgazdálkodás	469 321	
	Háziorvosi szolgálat (tsz.víz)	89 000	
	Művelődési Ház	400 000	
	Gyermekétkeztetés	4 890 000	

Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata
Tervezett bevételek 2018. évre

XI.	OEP finanszírozás 755200 x 12 = 9.062.000		9 062 400
	Háziorvos ifjúságeü.12.600 Ft/hó	151 200	
	Védőnői szolgálat 742.600 Ft/hó	8 911 200	
XII.	Működési célú támogatások áht-on belülről		7 681 000
	Közfoglalkoztatás támogatása (6 fő 90 %) 81.530x6x12x1,0975x90%	5 800 000	
	Közfoglalkoztatás támogatása (10 % közvetlen költség)	644 000	
	Diákmunka támogatása (10 fő 6 órás egy hónap)	1 237 000	
XIII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		600 000
	Ingatlan, telek értékesítése	600 000	
XIV.	Felhalmozási pályázati támogatások		53 650 502
	Gyejő pályázat	428 566	
	Vízrendezés IV.ütem Akác utca	11 042 111	
	Vis maior - Ifjúság utca helyreállítása (Ebr: 352 747)	27 000 000	
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Bercsényi utca (Ebr: 352 275)	14 448 567	
	Rózsa u óvoda külső	731 258	
	Költségvetési bevételek összesen		384 638 220
	Várható maradvány-önkormányzat		268 890 780
	Önkormányzat bevételek mindösszesen		653 529 000

011130 Önkormányzati igazgatás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B4029	Egyéb szolgáltatások-esküvő 10db	150 000	
B406	Áfa	41 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		191 000

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B4029	Egyéb szolgáltatások-sírhely megváltás, Mazsihisz	200 000	
B406	Áfa	54 000	
B4	Működési bevételek		254 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		254 000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B402	Egyéb szolgáltatások-Közös költség (24 lakás x 12hó x 8084 Ft/hó 90%-a - ÁFA-s)	2 100 000	
B402	Lakbér Fecskeház(63.000 Ft/hó átlag x 1,1, áfamentes)	830 000	
B402	Lakbér Önkormányzati lakások (áfamentes)	1 062 000	
B402	Bérleti díj Balatonszepezd (ÁFA-s)	500 000	
B402	Bérleti díj Béketelepi Klub (áfamentes) 14.000 x 12 hó	168 000	
B403	Egyéb közvetített szolgáltatások (ÁFA-s)	3 500 000	
B4042	Bérleti díj szennyvíztelep(üzemeltetésre adott)	3 400 000	
B4043	Bérleti díj víz(vagyonkezelésbe adott)	100 000	
B406	Áfa	1 647 000	
B406	Áfa Fejérvíz	945 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 252 000

066020 Város- és községgazdálkodás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B402	Közterület használat	336 000	
B402	PR Telekom kompenzálás	58 000	
B411	Egyéb működési bevételek		
	Földhasználat	74 000	
B406	Áfa	0	
B4089	Kamat	1 321	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		469 321

072111 Háziiorvosi alapellátás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B4039	Egyéb közvetített szolgáltatások-vízdíj	70 000	
B406	Áfa	19 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 000

082092 Közművelődés

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B4029	Bérleti díj	400 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		400 000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B405	Térítési díjak	3 850 000	
	óvoda 622 eFt 52 normatíva fő		
	iskola 3.228 eFt 86 normatíva fő		
B406	Áfa	1 040 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 890 000