Abaliget Község Önkormányzat

2020 évi költségvetés

Kimutatás a bevételekről "1. sz. melléklet a …... /2020(...) önkormányzati rendelethez

Ft-ban	2019 évi Teljesítés	2020 év Költségvetés	2020 évi Módosított előirányzat
Normatív támogatás			
Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	7 731 424	10 250 000	10 250 000
Önkormányzat működési támogatása	9 536 380	9 834 500	9 834 500
Egyéb önkorm. feladat kiegészítő támogatása	12 425 374	12 447 502	12 447 502
Üdülő helyi díj 1,5 Ft	1 659 100	1 406 786	1 406 786
Lakott külterület utáni feladat támogatás	153 000	150 450	150 450
Könyvtári és Közművelődési támogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Egyéb központi támogatás(lakossági víz és csatorna)	13 696 700		
Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés	165 869	132 810	132 810
Tüzelő támogatás	1 619 250		
Polgármester béremelés különbözet támogatása	1 120 500	1 024 800	1 024 800
2019 évi elszámolásból támogatás			3 420
	49 907 597	**37 046 848**	**37 050 268**
Helyi adóbevételek			
Idegenforgalmi adó tartozkodás után	1 751 550	1 000 000	1 000 000
Építményadó	4 658 635	4 300 000	4 300 000
Telekadó	425 362	450 000	450 000
Iparűzési adó	9 215 391	7 000 000	7 000 000
Gépjármű adó	1 656 242	1 500 000	1 500 000
Pótlék, bírság, idegen bevételek	53 730		
	17 760 910	**14 250 000**	**14 250 000**
Működési bevételek			
Áru és készlet értékesítés	2 400 000		
Sajátos működési bevétel(lakbér)	957 985	960 000	960 000
Szolgáltatások egyéb bevételek ,továbbszámlázott	1 963 785	600 000	600 000
Továbbszámlázott utiköltség EFOP pályázatok			
Bérleti díj bevétel	53 340	54 000	54 000

Kamat	8 717	9 000	9 000
Vizijármű kölcsönzés (ÁFA-val)	513 000	635 000	635 000
Szállás szolgáltatásból bevétel Várhegy u. 2	772 850	1 000 000	1 000 000
Autós camping üzemeltetése	1 842 950	1 000 000	1 000 000
Egyéb bevétel, kártérítő	1 463 838	500 000	496 580
Egyéb elszámolásból származó bevétel			
	9 976 465	**4 757 000**	**4 753 580**

Átvett pénzeszköz működési célra

Egészségügy működtetésére (védőnő)	5 888 800	6 459 600	6 459 600
Közfoglalkoztatási program támogatás	9 340 330	9 918 000	9 918 000
Pénzbeli gyermekvédelmi központi támogatás			
	15 229 330	**16 377 600**	**16 377 600**

Átvett pénz pályázati támogatások

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	5 069 954	9 533 450	9 533 450
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítás	23 692 947		
Transznacionális együttműködések			
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	10 972 771		
Alapellátás és Népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése		70 522 342	70 522 342
Magyarszékkel közös pályázat	1 924 944		
	41 660 616	**80 055 792**	**80 055 792**

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök átvétel

Viziközmű Társulattól átvett(közmű hozzájárulás lakossági befizetések	**887 087**	**1 000 000**	**1 000 000**

Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel

Közterület bérbeadása, egyéb bérbeadás	7 393 852	4 700 000	4 700 000
Helyiség bérbeadása	241 300	228 600	228 600
Eszközhasználati díj (ÁFA-val)DRV-től	5 813 679	5 820 000	5 820 000
Leselejtezett traktor értékesítése	150 000		
	13 598 831	**10 748 600**	**10 748 600**

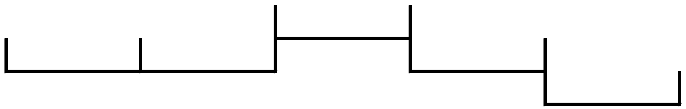
Fehalmozási célú átvett pénzeszköz

EFOP 3.3.2pályázatok eszköz vásárlási része			
Átvett pénz (egyéb) közmunkaprogram eszközvásárlásra	756 590		

Magyar Faluprogram orvosi eszköz vásárlásra	2 938 683		
Belvízrendezés támogatás	353 200		
EFOP 1.8.2.pályázat eszköz vásárlási része		12 700 000	12 700 000
	4 048 473	**12 700 000**	**12 700 000**

Pénzmaradvány felhasználás

Költségvetési maradvány felhasználása	205 742 389		129 666 472
Vállalkozási maradvány felhasználása	3 918 380		1 853 445
Pénzmaradvány felhasználás összesen:	**209 660 769**	**131 519 917**	**131 519 917**

Vizdíjtmogatás elszámolása (visszautalt DRV-től)			

Átfutó bevételek, egyéb bevétel¨(váll.tev.)	352 654		
Fordított Áfa rendezése,egyéb bevétel		**10 042 740**	**10 042 740**
Meghíusult beruházás miatt visszautalt			
Megelőlegezett működési támogatás	1 481 874		
Bevételek összesen(ezer Ft-ban)	**364 564 606**	**318 499 497**	**318 499 497**