

## Abaliget Község Önkormányzat

### 2019 évi költségvetés

#### Kimutatás a bevételekről

"1. sz. melléklet a ..... /2020( II...) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

2018 évi	2019 évi	2019 évi	2019 évi	2019 évi
Teljesítés	Költségvetés	Módosított	Módosított	Módosított
		Előirányzat I.	Előirányzat II.	Előirányzat III.

#### Normatív támogatás

Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	5 146 000	7 731 424	7 731 424	7 731 424	
Önkormányzat működési támogatása	9 536 380	9 536 380	9 536 380	9 536 380	9 536 380
Egyéb önkorm. feladat kiegészítő támogatása	12 243 830	12 485 223	12 485 223	12 485 223	12 485 223
Üdülő helyi díj 1,5 Ft	1 405 470	1 659 100	1 659 100	1 659 100	1 659 100
Lakott külterület utáni feladat támogatás	155 550	153 000	153 000	153 000	153 000
Könyvtári és Közművelődési támogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Egyéb központi támogatás(lakossági víz és csatorna)	11 016 900				13 696 700
Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés	161 310	169 290	169 290	169 290	165 869
Tüzelő támogatás	711 200			1 619 250	1 619 250
Polgármester béremelés különbözet támogatása	1 170 400	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500
Kiegészítő támogatás(Téli rezsicsökkentési támog.)	2 697 800				
	<b>46 044 840</b>	<b>34 654 917</b>	<b>34 654 917</b>	<b>36 274 167</b>	<b>49 970 867</b>

#### Helyi adóbevételek

Idegenforgalmi adó tartozkodás után	1 406 906	700 000	700 000	700 000	1 832 813
Építményadó	4 939 218	4 300 000	4 300 000	4 300 000	5 208 722
Telekadó	469 538	450 000	450 000	450 000	450 000
Iparüzési adó	7 892 290	6 000 000	6 000 000	6 000 000	11 021 731
Gépjármű adó	1 606 210	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 083 486
Pótlék, bírság, idegen bevételek	42 349				218 908
	<b>16 356 511</b>	<b>12 750 000</b>	<b>12 750 000</b>	<b>12 750 000</b>	<b>20 815 660</b>

#### Működési bevételek

Áru és készlet értékesítés					2 400 000
Sajátos működési bevétel(lakbér)	984 705	985 000	985 000	985 000	985 000
Szolgáltatások egyéb bevételek ,továbbszámlázott	1 998 283	1 787 000	1 787 000	1 787 000	1 963 785

Bérleti díj bevétel	50 800	51 000	51 000	51 000	53 340
Kamat	13 078	20 000	20 000	20 000	8 717
Vizijármű kölcsönzés (ÁFA-val)	754 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Horgásztatás(ÁFA-val)	3 670 700				
Szállás szolgáltatásból bevétel Várhegy u. 2	738 200	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Szállás szolgáltatásból bevétel Barlang turisztaszálló	3 821 052				
Autós camping üzemeltetése	826 200	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 842 950
Egyéb bevétel	1 181 588	500 000	500 000	500 000	1 582 459
	<b>13 972 521</b>	<b>6 343 000</b>	<b>6 343 000</b>	<b>6 343 000</b>	<b>10 836 251</b>

#### Átvett pénzeszköz működési célra

Egészségügy működtetésére (védőnő)	5 178 000	5 364 000	5 364 000	5 364 000	5 069 954
Közfoglalkoztatási program támogatás	17 246 854	13 899 226	13 899 226	13 899 226	23 806 447
Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalvány)	241 500				
	<b>22 666 354</b>	<b>19 263 226</b>	<b>19 263 226</b>	<b>19 263 226</b>	<b>15 229 330</b>

#### Átvett pénz pályázati támogatások

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	7 293 546	8 980 176	8 980 176	8 980 176	5 069
Az egész életen át tartó tanulóhoz hozzáférés biztosítás	56 307 053	37 694 950	37 694 950	37 694 950	23 806 447
Transznacionális együttműködések	25 507 747	18 160 768	18 160 768	18 160 768	
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	7 884 240	10 486 776	10 486 776	10 486 776	10 972 771
Alapellátás és Népegészségügy rendszerének átfogó fejl	32 506 138	48 351 550	48 351 550	48 351 550	
Védőnői pályázat eszközbeszerzésre	220 100				
Magyarszákkal közös pályázat	952 500				1 924 944
	<b>130 671 324</b>	<b>123 674 220</b>	<b>123 674 220</b>	<b>123 674 220</b>	<b>41 774 116</b>

Víziközmű Társulattól átvett(közmű hozzájárulás lakossági befizetések)	<b>4 051 659</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

#### Felhalmozási bevételek

Közterület bérbeadása, egyéb bérbeadás	4 319 410	4 770 000	4 770 000	4 770 000	7 393 852
Helyiség bérbeadása	540 605	228 600	228 600	228 600	241 300
Eszközhasználati díj (ÁFA-val)DRV-től	5 364 924	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 813 679
Telek értékesítés (Széchenyi utca)	500 000				
Leselejtezett traktor értékesítése					150 000

<b>10 724 939</b>	<b>9 998 600</b>	<b>9 998 600</b>	<b>9 998 600</b>	<b>13 598 831</b>
-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Fehalmozási célú átvett pénzeszköz

Belvízrendezés(TOP pályázati támogatás 100%-os)	45 000 000				
EFOP pályázatok eszköz vásárlási része EFOP 3.3.	4 000 000	749 292	749 292	749 292	
Átvett pénz (egyéb) közmunkaprogram eszközvásárlásra	875 215				756 590
Pályázati támogatás Traktor vásárlásához	6 330 840				
Magyar Faluprogram orvosi eszköz vásárlásra					2 938 683
Belvízrendezés(TOP pályázati támogatás)					353 200
	<b>56 206 055</b>	<b>749 292</b>	<b>749 292</b>	<b>749 292</b>	<b>4 048 473</b>

Pénzmaradvány felhasználás

Költségvetési maradvány felhasználása	27 312 683		205 742 389	205 742 389	205 742 389
Vállalkozási maradvány felhasználása	2 609 226		3 918 380	3 918 380	3 918 380
Pénzmaradvány felhasználás összesen:	<b>29 921 909</b>	<b>208 500 000</b>	<b>209 660 769</b>	<b>209 660 769</b>	<b>209 660 769</b>

Vízdíjtmogatás elszámolása (visszautalt DRV-től)	<b>1 191 500</b>				
--	------------------	--	--	--	--

Átfutó bevételek (egyéb bevétel váll.tevék.)					352654
--	--	--	--	--	--------

Rövid lejáratú értékpapír beváltás	<b>56 970 000</b>				
------------------------------------	-------------------	--	--	--	--

Értékpapír kamat	<b>1 420 000</b>				
------------------	------------------	--	--	--	--

Megelőlegezett működési támogatás	<b>1386197</b>				1 481 874
-----------------------------------	----------------	--	--	--	-----------

Fordított AFA rendezése, egyéb bevétel					10 042 740
--	--	--	--	--	------------

Bevételek összesen(ezer Ft-ban)	<b>391 583 809</b>	<b>420 833 255</b>	<b>421 994 024</b>	<b>423 613 274</b>	<b>382 711 565</b>
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------







