

## Abaliget Község Önkormányzat

### 2.számú melléklet

#### 2019 évi költségvetés

#### Kimutatás a bevételekről

"1. sz. melléklet a ..... /2019( XI...) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

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

#### Normatív támogatás

Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	5 146 000	5 146 000	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	9 536 380
Egyéb önkorm. feladat kiegészítő támogatása	12 243 830	12 243 830	12 243 830	12 485 223	12 485 223	12 485 223
Üdülő helyi díj 1,5 Ft	1 405 470	1 405 470	1 405 470	1 659 100	1 659 100	1 659 100
Lakott külterület utáni feladat támogatás	155 550	155 550	155 550	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	1 800 000
Egyéb központi támogatás(lakossági víz és csatorna)		11 016 900	11 016 900			
Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés	312 360	161 310	161 310	169 290	169 290	169 290
Tüzelő támogatás		711 200	711 200			1 619 250
Polgármester béremelés különbözet támogatása	1 170 400	1 170 400	1 170 400	1 120 500	1 120 500	1 120 500
Kiegészítő támogatás(Téli rezsicsökkentési támog.)		2 697 800	2 697 800			
	<b>31 769 990</b>	<b>46 044 840</b>	<b>46 044 840</b>	<b>34 654 917</b>	<b>34 654 917</b>	<b>36 274 167</b>

#### Helyi adóbevételek

Idegenforgalmi adó tartozkodás után	1 400 000	1 406 906	1 406 906	700 000	700 000	700 000
Építményadó	4 300 000	4 939 218	4 939 218	4 300 000	4 300 000	4 300 000
Telekadó	450 000	469 538	469 538	450 000	450 000	450 000
Iparüzési adó	5 500 000	7 892 290	7 892 290	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Gépjármű adó	1 300 000	1 606 210	1 606 210	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Pótlék, bírság, idegen bevételek		42 349	42 349			
	<b>12 950 000</b>	<b>16 356 511</b>	<b>16 356 511</b>	<b>12 750 000</b>	<b>12 750 000</b>	<b>12 750 000</b>

#### Működési bevételek

Áru és készlet értékesítés						
Sajátos működési bevétel(lakbér)	948 000	984 705	984 705	985 000	985 000	985 000
Szolgáltatások egyéb bevételek ,továbbszámlázott	260 000	1 998 283	1 998 283	1 787 000	1 787 000	1 787 000

Bérleti díj bevétel	85 000	50 800	50 800	51 000	51 000	51 000
Kamat	100 000	13 078	13 078	20 000	20 000	20 000
Vizijármű kölcsönzés (ÁFA-val)	1 200 000	754 000	754 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Horgásztatás(ÁFA-val)		3 670 700	3 670 700			
Szállás szolgáltatásból bevétel Várhegy u. 2	1 000 000	738 200	738 200	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Szállás szolgáltatásból bevétel Barlang turisztaszálló	4 000 000	3 821 052	3 821 052			
Autós camping üzemeltetése	1 000 000	826 200	826 200	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb bevétel	500 000	1 181 588	1 181 588	500 000	500 000	500 000
	<b>9 093 000</b>	<b>13 972 521</b>	<b>13 972 521</b>	<b>6 343 000</b>	<b>6 343 000</b>	<b>6 343 000</b>

Átvett pénzeszköz működési célra

Egészségügy működtetésére (védőnő)	5 185 000	5 178 000	5 178 000	5 364 000	5 364 000	5 364 000
Közfoglalkoztatási program támogatás	15 385 000	17 246 854	17 246 854	13 899 226	13 899 226	13 899 226
Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalvány)		241 500	241 500			
	<b>20 570 000</b>	<b>22 666 354</b>	<b>22 666 354</b>	<b>19 263 226</b>	<b>19 263 226</b>	<b>19 263 226</b>

Átvett pénz pályázati támogatások

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	7 110 546	7 293 546	7 293 546	8 980 176	8 980 176	8 980 176
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítás	39 163 804	56 307 053	56 307 053	37 694 950	37 694 950	37 694 950
Transznacionális együttműködések	21 039 492	25 507 747	25 507 747	18 160 768	18 160 768	18 160 768
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	9 748 200	7 884 240	7 884 240	10 486 776	10 486 776	10 486 776
Alapellátás és Népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése		32 506 138	32 506 138	48 351 550	48 351 550	48 351 550
Védőnői pályázat eszközbeszerzésre		220 100	220 100			
Magyarszákkal közös pályázat		952 500	952 500			
	<b>77 062 042</b>	<b>130 671 324</b>	<b>130 671 324</b>	<b>123 674 220</b>	<b>123 674 220</b>	<b>123 674 220</b>

Viziközmű Társulattól átvett(közmű hozzájárulás lakossági befizetések)	<b>4 100 000</b>	<b>4 051 659</b>	<b>4 051 659</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Felhalmozási bevételek

Közterület bérbeadása, egyéb bérbeadás	4 770 000	4 319 410	4 319 410	4 770 000	4 770 000	4 770 000
Helyiség bérbeadása	343 000	540 605	540 605	228 600	228 600	228 600
Eszközhasználati díj (ÁFA-val)DRV-től	5 000 000	5 364 924	5 364 924	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Telek értékesítés (Széchenyi utca)		500 000	500 000			
	<b>10 113 000</b>	<b>10 724 939</b>	<b>10 724 939</b>	<b>9 998 600</b>	<b>9 998 600</b>	<b>9 998 600</b>

Fehalmozási célú átvett pénzeszköz

Belvízrendezés(TOP pályázati támogatás 100%-os)	45 353 200	45 000 000	45 000 000			
EFOP pályázatok eszköz vásárlási része EFOP 3.3.2		4 000 000	4 000 000	749 292	749 292	749 292
Átvett pénz (egyéb) közmunkaprogram eszközvásárlásra		875 215	875 215			
Pályázati támogatás Traktor vásárlásához		6 330 840	6 330 840			
	<b>45 353 200</b>	<b>56 206 055</b>	<b>56 206 055</b>	<b>749 292</b>	<b>749 292</b>	<b>749 292</b>

Pénzmaradvány felhasználás

Költségvetési maradvány felhasználása		27 312 683	27 312 683		205 742 389	205 742 389
Vállalkozási maradvány felhasználása		2 609 226	2 609 226		3 918 380	3 918 380
Pénzmaradvány felhasználás összesen:	<b>25 000 000</b>	<b>29 921 909</b>	<b>29 921 909</b>	<b>208 500 000</b>	<b>209 660 769</b>	<b>209 660 769</b>

Vizdíjtmogatás elszámolása (visszautalt DRV-től)		1 191 500	1 191 500			
--	--	-----------	-----------	--	--	--

Átfutó bevételek						
------------------	--	--	--	--	--	--

Rövid lejáratu értékpapir beváltás	44 200 000	56 970 000	56 970 000			
------------------------------------	------------	------------	------------	--	--	--

Értékpapir kamat		1 420 000	1 420 000			
------------------	--	-----------	-----------	--	--	--

Megelőlegezett működési támogatás		1386197	1386197			
-----------------------------------	--	---------	---------	--	--	--

Bevételek összesen(ezer Ft-ban)	<b>280 211 232</b>	<b>391 583 809</b>	<b>391 583 809</b>	<b>420 833 255</b>	<b>421 994 024</b>	<b>423 613 274</b>
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------









