

## Abaliget Község Önkormányzat

2.számú melléklet

2018 évi költségvetés

"1 sz.melléklet a /2018( ) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a bevételekről

Ft-ban

2018 évi	2018 évi	2018 évi	2018 évi
Költségvetés	Módosítot	Módosított	Módosított
	Előirányzat	Előirányzat II.	Előirányzat III

Normatív támogatás

Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	5 146 000	5 146 000	5 146 000	5 146 000
Önkormányzat működési támogatása	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	12 243 830
Üdülő helyi díj 1,5 Ft	1 405 470	1 405 470	1 405 470	1 405 470
Lakott külterület utáni feladat támogatás	155 550	155 550	155 550	155 550
Könyvtári és Közművelődési támogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Egyéb központi támogatás(lakossági víz és csatorna)				11 016 900
Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés	312 360	312 360	312 360	312 360
Tüzelő támogatás				
Polgármester béremelés különbözet támogatása	1 170 400	1 170 400	1 170 400	1 170 400
Kiegészítő támogatás(Téli rezsicsökkentési támog.)			2 697 800	2 697 800
	<b>31 769 990</b>	<b>31 769 990</b>	<b>34 467 790</b>	<b>45 484 690</b>

Helyi adóbevételek

Idegenforgalmi adó tartozkodás után	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Építményadó	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
Telekadó	450 000	450 000	450 000	450 000
Iparüzési adó	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Gépjármű adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Pótlék, bírság, idegen bevételek				
	<b>12 950 000</b>	<b>12 950 000</b>	<b>12 950 000</b>	<b>12 950 000</b>

Működési bevételek

Áru és készlet értékesítés				
Sajátos működési bevétel(lakbér)	948 000	948 000	948 000	948 000
Szolgáltatások egyéb bevételek ,továbbszámlázott	260 000	260 000	260 000	260 000

Bérleti díj bevétel	85 000	85 000	85 000	85 000
Kamat	100 000	100 000	100 000	100 000
Vizijármű kölcsönzés (ÁFA-val)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Horgásztatás(ÁFA-val)				
Szállás szolgáltatásból bevétel Várhegy u. 2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Szállás szolgáltatásból bevétel Barlang turisztaszálló	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Autós camping üzemeltetése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb bevétel	500 000	500 000	500 000	500 000
	<b>9 093 000</b>	<b>9 093 000</b>	<b>9 093 000</b>	<b>9 093 000</b>

Átvett pénzeszköz működési célra

Egészségügy működtetésére (védőnő)	5 185 000	5 185 000	5 185 000	5 185 000
Közfoglalkoztatási program támogatás	15 385 000	15 385 000	15 385 000	15 385 000
Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalvány)				
	<b>20 570 000</b>	<b>20 570 000</b>	<b>20 570 000</b>	<b>20 570 000</b>

Átvett pénz pályázati támogatások

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	7 110 546	7 955 711	7 955 711	7 955 711
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítás	39 163 804	32 333 333	32 333 333	32 333 333
Transznacionális együttműködések	21 039 492	19 183 290	19 183 290	19 183 290
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	9 748 200	8 571 379	8 571 379	8 571 379
Alapellátás és Népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése		33 666 667	33 666 667	33 666 667
Védőnői pályázat eszközbeszerzésre				
	<b>77 062 042</b>	<b>101 710 380</b>	<b>101 710 380</b>	<b>101 710 380</b>

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

Felhalmozási bevételek

Közterület bérbeadása, egyéb bérbeadás	4 770 000	4 770 000	4 770 000	4 770 000
Helyiség bérbeadása	343 000	343 000	343 000	343 000
Eszközhasználati díj (ÁFA-val)DRV-től	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Telek értékesítés (Széchenyi utca)				
	<b>10 113 000</b>	<b>10 113 000</b>	<b>10 113 000</b>	<b>10 113 000</b>

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Belvízrendezés(TOP pályázati támogatás 100%-os)	45 353 200	45 353 200	45 353 200	45 353 200
EFOP pályázatok eszköz vásárlási része		4 000 000	4 000 000	4 000 000
Átvett pénz (egyéb)			3 821 491	3 821 491
	<b>45 353 200</b>	<b>49 353 200</b>	<b>57 274 691</b>	<b>57 274 691</b>

Pénzmaradvány felhasználás

Költségvetési maradvány felhasználása		27 312 683	27 312 683	27 312 683
Vállalkozási maradvány felhasználása		2 609 226	2 609 226	2 609 226
Pénzmaradvány felhasználás összesen:	<b>25 000 000</b>	<b>29 921 909</b>	<b>29 921 909</b>	<b>29 921 909</b>

Átfutó bevételek				
Rövid lejáratú értékpapír beváltás	<b>44 200 000</b>	<b>44 200 000</b>	<b>44 200 000</b>	<b>44 200 000</b>
Megelőlegezett működési támogatás				
Bevételek összesen(ezer Ft-ban)	<b>280 211 232</b>	<b>313 781 479</b>	<b>320 300 770</b>	<b>331 317 670</b>







