

Abaliget Község Önkormányzat

1.számú melléklet

"2.sz. melléklet a 2/2015(I.28.)önkormányzati rendelethez"

2015 évi költségvetés teljesítése

Kimutatás a bevételekről

Ezer Ft-ban

2015 évi	2015 évi	2015 évi	2015 évi
Költségvetés	Költségvetés	Módosított	teljesítés
Előterjesztés	Elfogadott	előirányzat	

Normatív támogatás

Egyes Jövedelempótló tám. Kiegészítése	1667	1667	2233	2233
Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	4203	4203	4203	4203
Önkormányzat működési támogatása	9537	9537	9538	9538
Egyéb önkorm feladat kiegészítő támogatás	6280	6280	6280	6280
Üdülő helyi díj 1,5 Ft	1510	1510	1510	1510
Lakott külterület utáni feladat támogatás	150	150	150	150
Könyvtári és Közművelődési támogatás		1200	1200	1200
Egyéb központi támogatás(lakossági víz és csatorna)			9431	9431
Egyéb támogatás (bérkompenzáció)			111	111
Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés			227	227
Tüzelő támogatás			676	676
	23347	24547	35569	35569

Helyi adóbevételek

Idegenforgalmi adó tartozkodás után	1000	1000	1367	1367
Építményadó	4200	4200	4606	4606
Telekadó	450	450	460	460
Iparüzési adó	5000	5000	4683	4683
Gépjármű adó	1200	1200	1314	1314
Pótlék, bírság, idegen bevételek			104	104
	11850	11850	12534	12534

Működési bevételek

Étkezési térítési díj bevétel (szülői befizetés)	1306	1306	744	744
Áru és készlet értékesítés				
Sajátos működési bevétel(lakbér)	930	930	928	928
Szolgáltatások egyéb bevételek ,továbbszámlázott	300	300	834	834
Bérelti díj bevétel	150	150	85	85
Kamat	280	280	201	201
Vizijármű kölcsönzés (ÁFA-val)	600	600	880	880
Szállás szolgáltatásból bevétel Várhegy u. 2	1500	1500	1134	1134
Szállás szolgáltatásból bevétel Barlang turistaszálló	3500	3500	5050	5050
Autós camping üzemeltetése	400	400	268	268
239 hrsz ingatlan szállásslolgáltatás	1000			
Igazgatási szolgáltatási díj	15	15		
Kártérítés biztosítótól			82	82
Egyéb bevétel	20	20	81	81
	10001	9001	10287	10287

Átvett pénzeszköz működési célra

Egészségügy működtetésére (védőnő)	4421	4421	4416	4416
Közfoglalkoztatási program támogatás	21027	19827	23471	23471
Egyéb működési átvett pénz			150	150
Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalvány)			481	481
Bérkompenzációra támogatás (2014 évről áthuzódó)			5	5
	29252	29252	28523	28523

Viziközmű Társulattól átvett(közmű hozzájárulás lakossági befizetések)	3500	3500	4916	4916
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Felhalmozási bevételek

Közterület bérbeadása, egyéb bérbeadás	4649	4649	5386	5386
Helyiség bérbeadása	274	274	403	403
Koncessziós díj (ÁFA-val)DRV-től	6000	6000	2055	2055
Turisztikai pályázat 100% támogatott	80858	80858	80634	80634
Önk.intézmények napelemes fejlesztése		14991	14991	14991
PANNON MEDICINA részvény bevétel megszűnés miatt			1526	1526
Telek értékesítés 689 hrsz			300	300
Kisbusz vásárlás támogatás			7999	7999
Vis maior támogatás(Vízvezetés, út helyreállítás)			3501	3501
	91781	106772	116795	116795

Pénzmaradvány felhasználás

Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	6000			
Működési pénzmaradvány felhasználás	2252	3252	15826	15826
Pénzmaradvány felhasználás összesen:	8252	3252	15826	15826

Hitel felvétel ingatlan vásárláshoz	5000			
Megelőlegezett működési, közfoglalkoztatás támogatás				3590
Átfutó bevételek				
Bevételek összesen(ezer Ft-ban)	182983	186974	224450	228040

