Abaliget Község Önkormányzat

2014 évi költségvetés

1.sz melléklet

Kimutatás a bevételekről

"2.sz. melléklet a 2/2014(II.03.)önkormányzati rendelethez"

Ezer Ft-ban	2013 koncepció	2013 költségvetés	2013 módosított I.	2013 módosított II.	2013 teljesítés	2014 koncepció előterjesztés	2014 koncepció elfogadott	2014 Költségvetés	2014 Módosított előirányzat
Normatív támogatás									
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	6700	5887	5887	8431	8431	6700	6700	6660	6660
Egyéb központi támogatás ,Vizdij támogatás			1052	5514	5514				
Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz	3000	2331	2331	2331	2331	2331	2331	3255	3255
Önkormányzat működési támogatása	8529	7517	7517	7732	7732	7623	7623	9040	9040
Támogatás közös hivatal fenntartásához	6982	8992	8992	8992	8992	8992	8992		
Létszámleépítési pályázati támogatás		995	995	1789	1789				
Szerkezet átalakítási támogatás			497	994	994	993	993		
Előző évi elszámolás alapján kiegészítés				229	229				
Egyéb önkorm feladat kiegészítő támogatás								4000	4000
Szoc. alapfeladat támogatása								657	657
Üdülő helyi díj 1,5 Ft								904	904
Lakott külterület utáni feladat támogatás								155	155
	25211	**25722**	**27271**	**36012**	**36012**	**26639**	**26639**	24671	24671
Helyi adóbevételek									
Idegenforgalmi adó tartozkodás után	550	720	110	974	974	850	850	1000	1000
Építményadó	4000	4000	2986	4734	4734	4000	4000	4200	4200
Telekadó	500	500	285	445	445	500	500	450	450
Iparüzési adó	3200	3200	3200	4222	4222	3200	3200	3800	3800
Gépjármű	2800	2800	2800	1272	1272	1200	1200	1200	1200
potlék,bírság				235	235				
	11050	**11220**	**11220**	**11882**	**11882**	**9750**	**9750**	**10650**	**10650**
Működési bevételek									
Étkezési térítési dij bevétel (szülői befizetés)	802	802	802	1202	1202	648	648	873	873
Étkezési térit.díj támogatás(ingyenes,önkorm rész)	1552	1552	1552	652	652	1265	1265	1952	1952

Áru és készlet ért.				28	28				
Sajátos működési bevétel(lakbér)	977	977	977	957	957	800	800	879	879
Szolgáltatások egyéb bevételek ,továbbszámlázott	500	500	500	1625	1625	500	500	300	300
Bérleti díj bevétel	300	300	300	418	418	400	400	400	400
Kamat	50	50	50	944	944	100	100	500	500
Vizijármű kölcsönzés (ÁFA-val)	500	500	500	685	685	680	680	600	600
Szállás szolgáltatásbó bevétel Várhegy u. 2	1000	1000	1000	1600	1600	1000	1000	1500	1500
Szállás szolgáltatásbó bevétel Barlang turistaszálló	2000	3000	3000	3693	3693	3300	3300	3500	3500
Autós camping üzemeltetése	400	400	400	354	354	400	400	200	200
239 hrsz ingatlan szállásszolgáltatás									86
Igazgatási szolgáltatási díj				16	16			15	15
Egyéb bevétel				300	300	20	20	20	20
	8081	**9081**	**9081**	**12474**	**12474**	**9113**	**9113**	**10739**	**10825**

Átvett pénzeszköz működési célra

Egészségügy működtetésére (védőnő)	3264	3264	3264	3660	3660	3264	3264	3850	3850
Mozgókönyvtári normatíva	500	410	410			45	45		
Közfoglalkoztatási program támogatás	18956	18537	18537	19507	19507	14425	14425	18476	18476
	22720	**22211**	**22211**	**23167**	**23167**	**17734**	**17734**	**22326**	**22326**

Viziközmű társulattol átvett(közmű hozzájárulás lakosság	**2255**	**2255**	**2255**			**2255**	**2255**	**2255**	**2255**

Átvett pénzeszköz felhalmozási célra

Szennyvízberuházás 2013-ra áthuzódó támogatás		2731	2731	2868	2868			0	
		2731	**2731**	**2868**	**2868**			0	

Felhalmozási bevételek

Közterület bérbeadása	5817	5717	5717	5892	5982	3232	3232	3896	3896
Helyiség bérbeadása	259	259	259	274	274	259	259	274	274
Koncessziós díj (ÁFA-val)DRV-től	3620	3620	3620	3140	3140	3620	3620	3620	3620
Földterület értékesítés				120	120				
Turisztikai pályázat 100% támogatott						200000	200000	200000	200000
Falufejlesztési pályázat 80% támogatott						4800	4800	4800	4800
Ingatlan értékesítés									3250
	9696	**9696**	**9696**	**9516**	**9516**	**211911**	**211911**	**212590**	**215840**

Pénzmaradvány felhasználás

Működési pénzmaradvány felhasználás	5000	9597	9597	7527	7527	5600	7100	4000	
2012 decembei bér (igazg. óvoda)átadott pénzeszköz		1130	1130	1130	1130				
Pénzmaradvány felhasználás összesen:	**5000**	**10727**	**10727**	**8657**	**8657**	**5600**	**7100**	**4000**	**4000**
Értékpapir beváltás (átvitel másik pénzintézethez)				2000	2000			0	
Hitel felvétel ingatlan vásárláshoz									5000
Átfutó bevételek								0	
Bevételek összesen(ezer Ft-ban)	**84013**	**93643**	**95192**	**106576**	**106576**	**283002**	**284502**	**287231**	**295567**