

Abaliget Község Önkormányzat
2013 évi Költségvetés

2. számú melléklet

Kimutatás a bevételekről

| 2012 évi koncepció | 2012 évi költségvetés | 2012 évi módosított előirányzat | 2012 módosít | 2012 teljesítés | 2013 koncepció | 2013 költségvetés |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|

| | I. módosítás | | II. módosítás | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 2012 évi költségvetés | 2012 évi módosított előirányzat | 2012 módosít | 2012 teljesítés | | |
| Normatív támogatás | | | | | | |
| Szja helyben maradó része | 4857 | 4857 | 4857 | 4857 | | |
| Szja jövedelemkülönbség mérséklés tám. | 14533 | 16514 | 16514 | 16514 | | |
| Normatív hozzájár lakosságszámhoz kötött | 3744 | 3744 | 3944 | 3944 | | |
| Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött | 5033 | 3967 | 3768 | 3768 | | |
| Központosított támogatás | | 17 | 17 | 17 | | |
| Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz | 7275 | 7163 | 7796 | 7796 | 6700 | 5887 |
| Egyéb központi támogatás | | 199 | 525 | 525 | | |
| Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz | | | | | 3000 | 2331 |
| Önkormányzat működési támogatása | | | | | 8529 | 7517 |
| Támogatás közös hivatal fenntartásához | | | | | 6982 | 8992 |
| Adóssághozzájáruláshoz állami támogatás | | | 57041 | 57041 | | |
| Létszámléptételek pályázati támogatás | | | | | | 995 |
| | 35462 | 36245 | 94462 | 94462 | 25211 | 25722 |

| Helyi adóbevételek | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Idégenforgalmi adó tartozkodás után | 450 | 450 | 450 | 602 | 602 | 720 |
| Építményadó | 3565 | 4000 | 4000 | 4442 | 4442 | 4000 |
| Telekadó | 650 | 500 | 500 | 388 | 388 | 500 |
| Iparüzési adó | 3700 | 3200 | 3200 | 3928 | 3928 | 3200 |
| Gépjármű | 2800 | 2800 | 2800 | 2740 | 2740 | 2800 |
| potlék, bírság | | | | 163 | 163 | |
| | 11165 | 10950 | 10950 | 12264 | 12264 | 11220 |

| Működési bevételek | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Értékesítési térítési díj bevétel (szülői befizetés) | 338 | 338 | 338 | 445 | 445 | 802 |
| Értékesítési térít. díj támogatás (ingyenes, önkorm. rész) | 351 | 652 | 652 | 811 | 811 | 1552 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Közterület bérbeadása | 5862 | 5862 | 5862 | 5746 | 5746 | 5817 | 5717 |
| Helyiség bérbeadása | 269 | 269 | 269 | 216 | 216 | 259 | 259 |
| Koncessziós díj (AFA-val)DRV-től | 628 | 3981 | 3981 | 2695 | 2695 | 3620 | 3620 |
| Földterület értékesítés | | | | 1100 | 1100 | | |
| | 6749 | 10112 | 10112 | 9757 | 9757 | 9696 | 9696 |

Pénzmaradvány felhasználás

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Működési pénzmaradvány felhasználás | 550 | 8432 | 8432 | 8958 | 8958 | 5000 | 9597 |
| Felhalmozási szennyvízberuházás nem támogatott részé | 3000 | 3122 | 3122 | 3122 | 31222 | | |
| Felhalmozási (szennyvízberuházás előleg) | | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | | |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás | | | | | | | |
| 2012. decemberi bér (igazg., óvoda)átadott pénzeszköz | | | | | | | 1130 |
| Pénzmaradvány felhasználás összesen: | 3550 | 16354 | 16354 | 16880 | 16880 | 5000 | 10727 |

Bevételek és kiadások különbsége

| | | | | | | | |
|----------------|------|--|--|--|--|--|--|
| Működési hitel | 1998 | | | | | | |
|----------------|------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Szennyvízhálózat kiépítése 20% részre hitel felvétel | 50081 | 60000 | 60000 | 56811 | 56811 | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Átfutó bevételek | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Bevételek összesen(ezer Ft-ban) | 326534 | 448285 | 448501 | 505392 | 505392 | 84013 | 93643 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|

Bevételi főösszeg a szennyvízhálózat kiépítése nélkül (ezer Ft-ban)

| | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|
| | 86128 | 101766 | 101982 |
|--|--------------|---------------|---------------|

