

Abaliget Község Önkormányzat

2.számú melléklet

2019 évi költségvetés

Kimutatás a bevételekről

Ft-ban

2018 évi	2018 évi	2018 évi	2019 évi
Költségvetés	Módosított	Teljesítés	Költségvetés
	Előirányzat		

Normatív támogatás

Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	5 146 000	5 146 000	5 146 000	7 731 424
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	12 485 223
Üdülő helyi díj 1,5 Ft	1 405 470	1 405 470	1 405 470	1 659 100
Lakott külterület utáni feladat támogatás	155 550	155 550	155 550	153 000
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	11 016 900	
Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés	312 360	161 310	161 310	169 290
Tüzelő támogatás		711 200	711 200	
Polgármester béremelés különbözet támogatása	1 170 400	1 170 400	1 170 400	1 120 500
Kiegészítő támogatás(Téli rezsicsökkentési támog.)		2 697 800	2 697 800	
	31 769 990	46 044 840	46 044 840	34 654 917

Helyi adóbevételek

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

Működési bevételek

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

Bérleti díj bevétel	85 000	50 800	50 800	51 000
Kamat	100 000	13 078	13 078	20 000
Vizijármű kölcsönzés (ÁFA-val)	1 200 000	754 000	754 000	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
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
Egyéb bevétel	500 000	1 181 588	1 181 588	500 000
	9 093 000	13 972 521	13 972 521	6 343 000

Átvett pénzeszköz működési célra

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

Átvett pénz pályázati támogatások

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

Víziközmű Társulattól átvett(közmű hozzájárulás lakossági befizetések)	4 100 000	4 051 659	4 051 659	4 900 000
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Felhalmozási bevételek

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

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
Átvett pénz (egyéb) közmunkaprogram eszközvásárlásra		875 215	875 215	
Pályázati támogatás Traktor vásárlásához		6 330 840	6 330 840	
	45 353 200	56 206 055	56 206 055	749 292

Pénzmaradvány felhasználás

Költségvetési maradvány felhasználása		27 312 683	27 312 683	
Vállalkozási maradvány felhasználása		2 609 226	2 609 226	
Pénzmaradvány felhasználás összesen:	25 000 000	29 921 909	29 921 909	208 500 000

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)	280 211 232	391 583 809	391 583 809	420 833 255
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

