

Abaliget Község Önkormányzat

2.számú melléklet

2018 évi költségvetés

Kimutatás a bevételekről

Ft-ban

| 2017 évi | 2017 évi | 2017 évi | 2018 évi |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Költségvetés | Módosított | Költségvetés | Költségvetés |
| | Előirányzat | Teljesítése | |

Normatív támogatás

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz | 5 097 000 | 5 051 084 | 5 051 084 | 5 146 000 |
| Önkormányzat működési támogatása | 9 536 380 | 9 536 380 | 9 536 380 | 9 536 380 |
| Egyéb önkorm. feladat kiegészítő támogatása | 10 779 379 | 10 779 379 | 10 779 379 | 12 243 830 |
| Üdülő helyi díj 1,5 Ft | 1 367 000 | 1 367 000 | 1 367 000 | 1 405 470 |
| Lakott külterület utáni feladat támogatás | 150 450 | 150 450 | 150 450 | 155 550 |
| Könyvtári és Közművelődési támogatás | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 800 000 |
| Egyéb központi támogatás(lakossági víz és csatorna) | | 1 510 100 | 1 510 100 | |
| | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés | 560 880 | 416 416 | 416 416 | 312 360 |
| Tüzelő támogatás | | 711 200 | 711 200 | |
| Polgármester béremelés különbözet támogatása | | 1 075 600 | 1 075 600 | 1 170 400 |
| | 28 691 089 | 46 497 609 | 46 497 609 | 31 769 990 |

Helyi adóbevételek

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Idegenforgalmi adó tartozkodás után | 1 250 000 | 1 659 100 | 1 659 100 | 1 400 000 |
| Építményadó | 4 200 000 | 4 544 303 | 4 439 577 | 4 300 000 |
| Telekadó | 450 000 | 525 676 | 525 676 | 450 000 |
| Iparüzési adó | 5 000 000 | 6 880 339 | 6 454 027 | 5 500 000 |
| Gépjármű adó | 1 200 000 | 1 575 299 | 1 411 818 | 1 300 000 |
| Pótlék, bírság, idegen bevételek | | 688309 | 9 779 | |
| | 12 100 000 | 15 873 026 | 14 499 977 | 12 950 000 |

Működési bevételek

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Étkezési térítési díj bevétel (szülői befizetés) | 466 000 | 257 770 | 257 770 | |
| Áru és készlet értékesítés | | 50 000 | 50 000 | |
| Sajátos működési bevétel(lakbér) | 947 000 | 968 800 | 968 800 | 948 000 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Szolgáltatások egyéb bevételek ,továbbszámlázott | 300 000 | 609 796 | 250 616 | 260 000 |
| Bérleti díj bevétel | 90 000 | 83 600 | 83 600 | 85 000 |
| Kamat | 200 000 | 457 148 | 457 148 | 100 000 |
| Vizijármű kölcsönzés (ÁFA-val) | 1 200 000 | 1 094 500 | 1 094 500 | 1 200 000 |
| Szállás szolgáltatásból bevétel Várhegy u. 2 | 1 200 000 | 689 200 | 689 200 | 1 000 000 |
| Szállás szolgáltatásból bevétel Barlang turisztaszálló | 4 500 000 | 3 500 300 | 3 500 300 | 4 000 000 |
| Autós camping üzemeltetése | 680 000 | 994 200 | 994 200 | 1 000 000 |
| Egyéb bevétel | 500 000 | 1 072 771 | 1 072 771 | 500 000 |
| | 10 083 000 | 9 778 085 | 9 418 905 | 9 093 000 |

Átvett pénzeszköz működési célra

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Egészségügy működtetésére (védőnő) | 4 480 000 | 4 492 500 | 4 492 500 | 5 185 000 |
| Közfoglalkoztatási program támogatás | 15 546 000 | 17 591 430 | 17 591 430 | 15 385 000 |
| Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalvány) | | 385 000 | 385 000 | |
| | 20 026 000 | 22 468 930 | 22 468 930 | 20 570 000 |

Átvett pénz pályázati támogatások

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben | | | | 7 110 546 |
| Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása | | | | 39 163 804 |
| Transznacionális együttműködések | | | | 21 039 492 |
| Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért | | | | 9 748 200 |
| | | | | 77 062 042 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Viziközmű Társulattól átvett(közmű hozzájárulás lakossági befizetések) | 3 748 000 | 5 054 900 | 5 054 900 | 4 100 000 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|

Felhalmozási bevételek

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Közterület bérbeadása, egyéb bérbeadás | 4 827 000 | 4 637 358 | 4 637 358 | 4 770 000 |
| Helyiség bérbeadása | 343 000 | 347 980 | 347 980 | 343 000 |
| Eszközhasználati díj (ÁFA-val)DRV-től | 5 000 000 | 5 039 233 | 5 039 233 | 5 000 000 |
| | 10 170 000 | 10 024 571 | 10 024 571 | 10 113 000 |

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

| | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|
| Kistelepülések fejlesztési támogatása | | 1 250 000 | 1 250 000 | |
| Belvízrendezés(TOP pályázati támogatás 100%-os) | | | | 45 353 200 |
| | | 1 250 000 | 1 250 000 | 45 353 200 |

Pénzmaradvány felhasználás

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Költségvetési maradvány felhasználása | | 20 750 829 | 20 750 829 | |
| Vállalkozási maradvány felhasználása | | 2 948 016 | 2 948 016 | |
| Pénzmaradvány felhasználás összesen: | 23 908 911 | 23 698 845 | 23 698 845 | 25 000 000 |

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

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| Rövid lejáratú értékpapír beváltás | | | | 44 200 000 |
|------------------------------------|--|--|--|-------------------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|---------|--|
| Megelőlegezett működési támogatás | | 1270799 | 1270799 | |
|-----------------------------------|--|---------|---------|--|

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek összesen(ezer Ft-ban) | 108 727 000 | 135 916 765 | 134 184 536 | 280 211 232 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

