

Abaliget Község Önkormányzat

2.számú melléklet

2018 évi költségvetés

"1 sz.melléklet a /2018() önkormányzati rendelethez

Kimutatás a bevételekről

Ft-ban

2017 évi	2017 évi	2017 évi	2018 évi	2018 évi
Költségvetés	Módosított	Költségvetés	Költségvetés	Módosított
	Előirányzat	Teljesítése		Előirányzat

Normatív támogatás

Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	5 097 000	5 051 084	5 051 084	5 146 000	5 146 000
Önkormányzat működési támogatása	9 536 380	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	12 243 830
Üdülő helyi díj 1,5 Ft	1 367 000	1 367 000	1 367 000	1 405 470	1 405 470
Lakott külterület utáni feladat támogatás	150 450	150 450	150 450	155 550	155 550
Könyvtári és Közművelődési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 800 000	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	312 360
Tüzelő támogatás		711 200	711 200		
Polgármester béremelés különbözet támogatása		1 075 600	1 075 600	1 170 400	1 170 400
	28 691 089	46 497 609	46 497 609	31 769 990	31 769 990

Helyi adóbevételek

Idegenforgalmi adó tartozkodás után	1 250 000	1 659 100	1 659 100	1 400 000	1 400 000
Építményadó	4 200 000	4 544 303	4 439 577	4 300 000	4 300 000
Telekadó	450 000	525 676	525 676	450 000	450 000
Iparüzési adó	5 000 000	6 880 339	6 454 027	5 500 000	5 500 000
Gépjármű adó	1 200 000	1 575 299	1 411 818	1 300 000	1 300 000
Pótlék, bírság, idegen bevételek		688309	9 779		
	12 100 000	15 873 026	14 499 977	12 950 000	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	948 000

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

Átvett pénzeszköz működési célra

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

Átvett pénz pályázati támogatások

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben				7 110 546	7 955 711
Az egész életen át tartó tanulóshoz hozzáférés biztosítása				39 163 804	32 333 333
Transznacionális együttműködések				21 039 492	19 183 290
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért				9 748 200	8 571 379
Alapellátás és Népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése					33 666 667
				77 062 042	101 710 380

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

Felhalmozási bevételek

Közterület bérbeadása, egyéb bérbeadás	4 827 000	4 637 358	4 637 358	4 770 000	4 770 000
Helyiség bérbeadása	343 000	347 980	347 980	343 000	343 000
Eszközhasználati díj (ÁFA-val)DRV-től	5 000 000	5 039 233	5 039 233	5 000 000	5 000 000
	10 170 000	10 024 571	10 024 571	10 113 000	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	45 353 200

EFOP pályázatok eszköz vásárlási része					4 000 000
		1 250 000	1 250 000	45 353 200	49 353 200

Pénzmaradvány felhasználás

Költségvetési maradvány felhasználása		20 750 829	20 750 829		27 312 683
Vállalkozási maradvány felhasználása		2 948 016	2 948 016		2 609 226
Pénzmaradvány felhasználás összesen:	23 908 911	23 698 845	23 698 845	25 000 000	29 921 909

Átfutó bevételek					
Rövid lejáratú értékpapír beváltás				44 200 000	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	313 781 479

