

Abaliget Község Önkormányzat

2.számú melléklet

2018 évi költségvetés

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

Kimutatás a bevételekről

Ft-ban

| 2018 évi | 2018 évi | 2018 évi |
|--------------|-------------|-----------------|
| Költségvetés | Módosított | Módosított |
| | Előirányzat | Előirányzat II. |

Normatív támogatás

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz | 5 146 000 | 5 146 000 | 5 146 000 |
| Önkormányzat működési támogatása | 9 536 380 | 9 536 380 | 9 536 380 |
| Egyéb önkorm. feladat kiegészítő támogatása | 12 243 830 | 12 243 830 | 12 243 830 |
| Üdülő helyi díj 1,5 Ft | 1 405 470 | 1 405 470 | 1 405 470 |
| Lakott külterület utáni feladat támogatás | 155 550 | 155 550 | 155 550 |
| Könyvtári és Közművelődési támogatás | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Egyéb központi támogatás(lakossági víz és csatorna) | | | |
| Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés | 312 360 | 312 360 | 312 360 |
| Tüzelő támogatás | | | |
| Polgármester béremelés különbözet támogatása | 1 170 400 | 1 170 400 | 1 170 400 |
| Kiegészítő támogatás(Téli rezsicsökkentési támog.) | | | 2 697 800 |
| | 31 769 990 | 31 769 990 | 34 467 790 |

Helyi adóbevételek

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Idegenforgalmi adó tartozkodás után | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Építményadó | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| Telekadó | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| Iparüzési adó | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| Gépjármű adó | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Pótlék, bírság, idegen bevételek | | | |
| | 12 950 000 | 12 950 000 | 12 950 000 |

Működési bevételek

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Áru és készlet értékesítés | | | |
| Sajátos működési bevétel(lakbér) | 948 000 | 948 000 | 948 000 |
| Szolgáltatások egyéb bevételek ,továbbszámlázott | 260 000 | 260 000 | 260 000 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Bérleti díj bevétel | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| Kamat | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Vizijármű kölcsönzés (ÁFA-val) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Horgásztatás(ÁFA-val) | | | |
| Szállás szolgáltatásból bevétel Várhegy u. 2 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Szállás szolgáltatásból bevétel Barlang turisztaszálló | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Autós camping üzemeltetése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Egyéb bevétel | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | 9 093 000 | 9 093 000 | 9 093 000 |

Átvett pénzeszköz működési célra

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Egészségügy működtetésére (védőnő) | 5 185 000 | 5 185 000 | 5 185 000 |
| Közfoglalkoztatási program támogatás | 15 385 000 | 15 385 000 | 15 385 000 |
| Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalvány) | | | |
| | 20 570 000 | 20 570 000 | 20 570 000 |

Átvett pénz pályázati támogatások

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

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Viziközmű Társulattól átvett(közmű hozzájárulás lakossági befizetések) | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 |
|--|------------------|------------------|------------------|

Felhalmozási bevételek

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Közterület bérbeadása, egyéb bérbeadás | 4 770 000 | 4 770 000 | 4 770 000 |
| Helyiség bérbeadása | 343 000 | 343 000 | 343 000 |
| Eszközhasználati díj (ÁFA-val)DRV-től | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Telek értékesítés (Széchenyi utca) | | | |
| | 10 113 000 | 10 113 000 | 10 113 000 |

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Belvízrendezés(TOP pályázati támogatás 100%-os) | 45 353 200 | 45 353 200 | 45 353 200 |
| EFOP pályázatok eszköz vásárlási része | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Átvett pénz (egyéb) | | | 3 821 491 |
| | 45 353 200 | 49 353 200 | 57 274 691 |

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 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Átfutó bevételek | | | |
| Rövid lejáratu értékpapír beváltás | 44 200 000 | 44 200 000 | 44 200 000 |
| Megelőlegezett működési támogatás | | | |
| Bevételek összesen(ezer Ft-ban) | 280 211 232 | 313 781 479 | 320 300 770 |

