

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	2018 évi	2018 évi	2018 évi
Költségvetés	Módosítot	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Előirányzat	Előirányzat II.	Előirányzat III	Előirányzat IV.	Előirányzat V.

Normatív támogatás

Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	5 146 000	5 146 000	5 146 000	5 146 000	5 146 000	5 146 000
Önkormányzat működési támogatása	9 536 380	9 536 380	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	12 243 830	12 243 830	12 243 830
Üdülő helyi díj 1,5 Ft	1 405 470	1 405 470	1 405 470	1 405 470	1 405 470	1 405 470
Lakott külterület utáni feladat támogatás	155 550	155 550	155 550	155 550	155 550	155 550
Könyvtári és Közművelődési támogatás	1 800 000	1 800 000	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	11 016 900
Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés	312 360	312 360	312 360	312 360	161 310	161 310
Tüzelő támogatás					711 200	711 200
Polgármester béremelés különbözet támogatása	1 170 400	1 170 400	1 170 400	1 170 400	1 170 400	1 170 400
Kiegészítő támogatás(Téli rezsicsökkentési támog.)			2 697 800	2 697 800	2 697 800	2 697 800
	31 769 990	31 769 990	34 467 790	45 484 690	46 044 840	46 044 840

Helyi adóbevételek

Idegenforgalmi adó tartozkodás után	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 406 906	1 520 966
Építményadó	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 939 218	5 353 964
Telekadó	450 000	450 000	450 000	450 000	469 538	469 538
Iparüzési adó	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	7 892 290	9 074 271
Gépjármű adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 606 210	1 833 283
Pótlék, bírság, idegen bevételek					42 349	378 115
	12 950 000	12 950 000	12 950 000	12 950 000	16 356 511	18 630 137

Működési bevételek

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

Bérleti díj bevétel	85 000	85 000	85 000	85 000	50 800	50 800
Kamat	100 000	100 000	100 000	100 000	13 078	13 078
Vizijármű kölcsönzés (ÁFA-val)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	754 000	754 000
Horgásztatás(ÁFA-val)					3 670 700	3 670 700
Szállás szolgáltatásból bevétel Várhegy u. 2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	738 200	738 200
Szállás szolgáltatásból bevétel Barlang turisztaszálló	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 821 052	3 821 052
Autós camping üzemeltetése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	826 200	826 200
Egyéb bevétel	500 000	500 000	500 000	500 000	1 181 588	1 714 846
	9 093 000	9 093 000	9 093 000	9 093 000	13 972 521	14 505 769

Átvett pénzeszköz működési célra

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

Átvett pénz pályázati támogatások

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	7 110 546	7 955 711	7 955 711	7 955 711	7 293 546	7 293 546
Az egész életen át tartó tanulóhoz hozzáférés biztosítás	39 163 804	32 333 333	32 333 333	32 333 333	56 307 053	56 307 053
Transznacionális együttműködések	21 039 492	19 183 290	19 183 290	19 183 290	25 507 747	25 507 747
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	9 748 200	8 571 379	8 571 379	8 571 379	7 884 240	11 884 240
Alapellátás és Népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése		33 666 667	33 666 667	33 666 667	32 506 138	32 506 138
Védőnői pályázat eszközbeszerzésre					220 100	220 100
Magyarszákkal közös pályázat					952 500	952 500
	77 062 042	101 710 380	101 710 380	101 710 380	130 671 324	134 671 324

Viziközmű Társulattól átvett(közmű hozzájárulás lakossági befizetések)	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 051 659	8 989 191
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Belvízrendezés(TOP pályázati támogatás 100%-os)	45 353 200	45 353 200	45 353 200	45 353 200	45 000 000	45 000 000
EFOP pályázatok eszköz vásárlási része		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Átvett pénz (egyéb)			3 821 491	3 821 491	875 215	875 215
					6 330 840	6 330 840
	45 353 200	49 353 200	57 274 691	57 274 691	56 206 055	52 206 055

Pénzmaradvány felhasználás

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

vizdíjtámogatás elszámolása(visszautalt DRV-től)						1 191 500
--	--	--	--	--	--	------------------

Vállalkozói tevékenység utáni befiz.önkormányzatnak						234830
---	--	--	--	--	--	---------------

Rövid lejáratú értékpapir beváltás	44 200 000	44 200 000	44 200 000	44 200 000	56 970 000	56 970 000
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Értékpapir kamat					1 420 000	1 420 000
------------------	--	--	--	--	------------------	------------------

Megelőlegezett működési támogatás					1386197	1 386 197
-----------------------------------	--	--	--	--	----------------	------------------

Bevételek összesen(ezer Ft-ban)	280 211 232	313 781 479	320 300 770	331 317 670	391 583 809	399 563 045
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



