

Abaliget Község Önkormányzat

2.számú melléklet

2017 évi költségvetés

Kimutatás a bevételekről

Ft-ban

2016 évi	2016 évi	2016 évi	2016 évi	2017 évi
Költségvetés	Költségvetés	Módosított	Költségvetés	Költségvetés
Előterjesztés	Elfogadott	Előirányzat	teljesítése	

Normatív támogatás

Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	6 612 000	6 612 000	6 612 000	6 612 196	5 097 000
Önkormányzat működési támogatása	9 536 000	9 536 000	9 536 000	9 536 380	9 536 380
Egyéb önkorm. feladat kiegészítő támogatása	7 485 000	7 485 000	9 969 000	9 969 299	10 779 379
Üdülő helyi díj 1,5 Ft	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 400	1 367 000
Lakott külterület utáni feladat támogatás	156 000	156 000	156 000	155 550	150 450
Könyvtári és Közművelődési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb központi támogatás(lakossági víz és csatorna)			8 417 000	8 417 300	
Egyéb támogatás (bérkompenzáció)			47 000	46 482	
Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés	494 000	494 000	36 000	359 670	560 880
Tüzelő támogatás			569 000	568 960	
	27 355 000	27 355 000	38 738 000	38 738 237	28 691 089

Helyi adóbevételek

Idegenforgalmi adó tartozkodás után	1 200 000	1 200 000	1 405 000	1 405 470	1 250 000
Építményadó	4 200 000	4 200 000	4 772 000	4 772 592	4 200 000
Telekadó	450 000	450 000	491 000	490 957	450 000
Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	5 800 000	5 799 865	5 000 000
Gépjármű adó	1 200 000	1 200 000	1 445 000	1 444 602	1 200 000
Pótlék, bírság, idegen bevételek			142 000	141 791	
	12 050 000	12 050 000	14 055 000	14 055 277	12 100 000

Működési bevételek

Étkezési térítési díj bevétel (szülői befizetés)	419 000	419 000	465 000	465 375	466 000
Áru és készlet értékesítés					
Sajátos működési bevétel(lakbér)	930 000	930 000	936 000	935 669	947 000
Szolgáltatások egyéb bevételek ,továbbszámlázott	300 000	300 000	427 000	427 000	300 000

Bérleti díj bevétel	90 000	90 000	84 000	83 820	90 000
Kamat	200 000	200 000	431 000	431 065	200 000
Vizijármű kölcsönzés (ÁFA-val)	900 000	900 000	1 111 000	1 111 400	1 200 000
Szállás szolgáltatásból bevétel Várhegy u. 2	1 200 000	1 200 000	1 182 000	1 182 000	1 200 000
Szállás szolgáltatásból bevétel Barlang turistaszálló	5 000 000	5 000 000	4 490 000	4 490 051	4 500 000
Autós camping üzemeltetése	300 000	300 000	675 000	675 000	680 000
Egyéb bevétel	50 000	50 000	1 521 000	1 520 300	500 000
	9 389 000	9 389 000	11 322 000	11 321 680	10 083 000

Átvett pénzeszköz működési célra

Egészségügy működtetésére (védőnő)	3 491 000	3 491 000	4 240 000	4 240 300	4 480 000
Közfoglalkoztatási program támogatás	15 324 000	15 324 000	15 284 000	15 283 928	15 546 000
Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalvány)			412 000	411 800	
	18 815 000	18 815 000	19 936 000	19 936 028	20 026 000

Víziközmű Társulattól átvett(közmű hozzájárulás lakossági befizetések)	3 720 000	3 720 000	5 048 000	5 048 000	3 748 000
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Felhalmozási bevételek

Közterület bérbeadása, egyéb bérbeadás	4 678 000	4 678 000	5 547 000	5 546 725	4 827 000
Helyiség bérbeadása	229 000	229 000	289 000	289 560	343 000
Eszközhasználati díj (ÁFA-val)DRV-től	6 000 000	6 000 000	5 190 000	5 190 300	5 000 000
Vis maior támogatás(Vízelvezetés, út helyreállítás)	1 897 000	1 897 000	1 816 000	1 815 911	
	12 804 000	12 804 000	12 842 000	12 842 496	10 170 000

Pénzmaradvány felhasználás

Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	15 704 000	15 704 000	15 704 000	15 703 625	
Működési pénzmaradvány felhasználás	9 653 000	9 653 000	10 235 000	10 235 000	
Pénzmaradvány felhasználás összesen:	25 357 000	25 357 000	25 939 000	25 938 625	23 908 911

Atfutó bevételek					
Megelőlegezett működési támogatás			1 148 000	1 147 643	
Bevételek összesen(ezer Ft-ban)	109 490 000	109 490 000	129 028 000	129 027 986	108 727 000

