

## Abaliget Község Önkormányzat

2 sz. melleéklet

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

### 2017 évi költségvetés

#### Kimutatás a bevételekről

Ft-ban

2017 évi	2017 évi	2017 évi	2017 évi	2017 évi
Költségvetés	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Előirányzat	Előirányzat II	Előirányzat III.	Előirányzat IV.

#### Normatív támogatás

Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	5 097 000	5 097 000	5 097 000	5 051 084	5 051 084
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	10 779 379	10 779 379
Üdülő helyi díj 1,5 Ft	1 367 000	1 367 000	1 367 000	1 367 000	1 367 000
Lakott külterület utáni feladat támogatás	150 450	150 450	150 450	150 450	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)			15210100	1 510 100	1 510 100
Településkép, arculati kézikönyv készítéshez támogatás				1 000 000	1 000 000
Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés	560 880	560 880	560 880	416 416	416 416
Tüzelő támogatás				711 200	711 200
Polgármester béremelés különbözet támogatása		537800	806700	1 075 600	1 075 600
	<b>28 691 089</b>	<b>29 228 889</b>	<b>44 707 889</b>	<b>46 497 609</b>	<b>46 497 609</b>

#### Helyi adóbevételek

Idegenforgalmi adó tartozkodás után	1 250 000	1 250 000	1 481 650	1 659 100	1 815 092
Építményadó	4 200 000	4 200 000	4 300 000	4 544 303	4 838 899
Telekadó	450 000	450 000	534 854	525 676	525 676
Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 880 339	7 509 512
Gépjármű adó	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 575 299	1 645 114
Pótlék, bírság, idegen bevételek			679630	688309	167 687
	<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>13 196 134</b>	<b>15 873 026</b>	<b>16 501 980</b>

#### Működési bevételek

Étkezési térítési díj bevétel (szülői befizetés)	466 000	466 000	466 000	257 770	257 770
Áru és készlet értékesítés			50000	50 000	50 000

Sajátos működési bevétel(lakbér)	947 000	947 000	947 000	968 800	968 800
Szolgáltatások egyéb bevételek ,továbbszámlázott	300 000	300 000	250 000	609 796	260 940
Bérleti díj bevétel	90 000	90 000	90 000	83 600	613 279
Kamat	200 000	200 000	132 098	457 148	457 148
Vizijármű kölcsönzés (ÁFA-val)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 094 500	1 094 500
Szállás szolgáltatásból bevétel Várhegy u. 2	1 200 000	1 200 000	1 200 000	689 200	689 200
Szállás szolgáltatásból bevétel Barlang turistaszálló	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 500 300	3 500 300
Autós camping üzemeltetése	680 000	680 000	680 000	994 200	994 200
Egyéb bevétel	500 000	710 066	777 968	1 072 771	1 072 771
	<b>10 083 000</b>	<b>10 293 066</b>	<b>10 332 436</b>	<b>9 778 085</b>	<b>9 958 908</b>

#### Átvett pénzeszköz működési célra

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

Viziközmű Társulattól átvett(közmű hozzájárulás lakossági befizetések)	<b>3 748 000</b>	<b>3 748 000</b>	<b>3748000</b>	<b>5054900</b>	<b>5054900</b>
--	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

#### Felhalmozási bevételek

Közterület bérbeadása, egyéb bérbeadás	4 827 000	4 827 000	4 827 000	4 637 358	4 637 358
Helyiség bérbeadása	343 000	343 000	343 000	347 980	347 980
Eszközhasználati díj (ÁFA-val)DRV-től	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 039 233	5 039 233
Kistelepülések fejlesztési támogatása				1 250 000	1 250 000
	<b>10 170 000</b>	<b>10 170 000</b>	<b>10 170 000</b>	<b>11 274 571</b>	<b>10 024 571</b>

#### Pénzmaradvány felhasználás

Költségvetési maradvány felhasználása		20 750 829	20 750 829	20 750 829	20 750 829
Vállalkozási maradvány felhasználása		2 948 016	2 948 016	2 948 016	2 948 016
Pénzmaradvány felhasználás összesen:	<b>23 908 911</b>	<b>23 698 845</b>	<b>23698845</b>	<b>23 698 845</b>	<b>23 698 845</b>

Atfutó bevételek					
Megelőlegezett működési támogatás				1 270 799	1 270 799
Bevételek összesen(ezer Ft-ban)	<b>108 727 000</b>	<b>109 264 800</b>	<b>126 061 204</b>	<b>135 916 765</b>	<b>136 726 542</b>