

Abaliget Község Önkormányzat

2.számú melléklet

2016 évi költségvetés

Kimutatás a bevételekről

Ezer Ft-ban

2015 évi	2015 évi	2015 évi	2015 évi	2016 évi	2016 évi
Költségvetés	Költségvetés	Módosított	teljesítés	Költségvetés	Költségvetés
Előterjesztés	Elfogadott	előirányzat		Előterjesztés	Elfogadott

Normatív támogatás

Egyes Jövedelemplótló tám. Kiegészítése	1667	1667	2233	2233		
Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	4203	4203	4203	4203	6612	6612
Önkormányzat működési támogatása	9537	9537	9538	9538	9536	9536
Egyéb önkorm feladat kiegészítő támogatás	6280	6280	6280	6280	7485	7485
Üdülő helyi díj 1,5 Ft	1510	1510	1510	1510	1872	1872
Lakott külterület utáni feladat támogatás	150	150	150	150	156	156
Könyvtári és Közművelődési támogatás		1200	1200	1200	1200	1200
Egyéb központi támogatás(lakossági víz és csatorna)			9431	9431		
Egyéb támogatás (bérkompenzáció)			111	111		10
Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés			227	227	494	494
Tüzelő támogatás			676	676		
	23347	24547	35569	35569	27355	27365

Helyi adóbevételek

Idegenforgalmi adó tartozkodás után	1000	1000	1367	1367	1200	1200
Építményadó	4200	4200	4606	4606	4200	4200
Telekadó	450	450	460	460	450	450
Iparüzési adó	5000	5000	4638	4683	5000	5000
Gépjármű adó	1200	1200	1314	1314	1200	1200
Pótlék, bírság, idegen bevételek			104	104		
	11850	11850	12534	12534	12050	12050

Működési bevételek

Étkezési térítési díj bevétel (szülői befizetés)	1306	1306	744	744	419	419
--	------	------	-----	-----	-----	-----

Áru és készlet értékesítés						
Sajátos működési bevétel(lakbér)	930	930	928	928	930	930
Szolgáltatások egyéb bevételek ,továbbszámlázott	300	300	834	834	300	300
Bérelti díj bevétel	150	150	85	85	90	90
Kamat	280	280	201	201	200	200
Vizijármű kölcsönzés (ÁFA-val)	600	600	880	880	900	900
Szállás szolgáltatásból bevétel Várhegy u. 2	1500	1500	1134	1134	1200	1200
Szállás szolgáltatásból bevétel Barlang turisztaszálló	3500	3500	5050	5050	5000	5000
Autós camping üzemeltetése	400	400	268	268	300	300
239 hrsz ingatlan szálláshelyszolgáltatás	1000					
Igazgatási szolgáltatási díj	15	15				
Kártérítés biztosítótól			82	82		
Egyéb bevétel	20	20	81	81	50	50
	10001	9001	10287	10287	9389	9389

Átvett pénzeszköz működési célra

Egészségügy működtetésére (védőnő)	4421	4421	4416	4416	3491	3491
Közfoglalkoztatási program támogatás	21027	19827	23471	23471	15324	15314
Egyéb működési átvett pénz			150	150		
Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalvány)			481	481		
Bérkompenzációra támogatás (2014 évről áthuzódó)			5	5		
	29252	29252	28523	28523	18815	18805

Viziközmű Társulattól átvett(közmű hozzájárulás lakossági befizetések)	3500	3500	4916	4916	3720	3720
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Felhalmozási bevételek

Közterület bérbeadása, egyéb bérbeadás	4649	4649	5386	5386	4678	4678
Helyiség bérbeadása	274	274	403	403	229	229
Koncessziós díj (ÁFA-val)DRV-től	6000	6000	2055	2055	6000	6000
Turisztikai pályázat 100% támogatott	80858	80858	80634	80634		
Önk.intézmények napellemes fejlesztése		14991	14991	14991		
PANNON MEDICINA részvény bevétel megszűnés miatt			1526	1526		
Telek értékesítés 689 hrsz			300	300		

Kisbusz vásárlás támogatás			7999	7999		
Vis maior támogatás(Vízvezetés, út helyreállítás)			3501	3501	1897	1897
	91781	106772	116795	116795	12804	12804

Pénzmaradvány felhasználás

Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	6000				15704	15704
Működési pénzmaradvány felhasználás	2252	3252	15826	15826	9653	9653
Pénzmaradvány felhasználás összesen:	8252	3252	15826	15826	25357	25357

Hitel felvétel ingatlan vásárláshoz	5000					
Megelőlegezett működési, közfoglalkoztatás támogatás				3590		
Átfutó bevételek						
Bevételek összesen(ezer Ft-ban)	182983	186974	224450	228040	109490	109490

