

# Abaliget Község Önkormányzat

## 1.számú melléklet

"2.sz. melléklet a 2/2015(I.28.)önkormányzati rendelethez"

### 2015 évi költségvetés teljesítése

#### Kimutatás a bevételekről

Ezer Ft-ban

2015 évi	2015 évi	2015 évi	2015 évi	2015 évi
Költségvetés	Költségvetés	Módosított	Módosított	teljesítés
Előterjesztés	Elfogadott	előirányz. I.	előirányz. II.	

#### Normatív támogatás

Egyes Jövedelempótló tám. Kiegészítése	1667	1667	2233	2233	2233
Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	4203	4203	4203	4203	4203
Önkormányzat működési támogatása	9537	9537	9538	9538	9538
Egyéb önkorm feladat kiegészítő támogatás	6280	6280	6280	6280	6280
Üdülő helyi díj 1,5 Ft	1510	1510	1510	1510	1510
Lakott külterület utáni feladat támogatás	150	150	150	150	150
Könyvtári és Közművelődési támogatás		1200	1200	1200	1200
Egyéb központi támogatás(lakossági víz és csatorna)			9431	9431	9431
Egyéb támogatás (bérkompenzáció)			121	121	121
Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés			227	227	227
Tüzelő támogatás			676	676	676
	<b>23347</b>	<b>24547</b>	<b>35569</b>	<b>35569</b>	<b>35569</b>

#### Helyi adóbevételek(közhatalmi bevételek)

Idegenforgalmi adó tartozkodás után	1000	1000	1367	1367	1367
Építményadó	4200	4200	4606	4606	4606
Telekadó	450	450	460	460	460
Iparüzési adó	5000	5000	4683	4683	4683
Gépjármű adó	1200	1200	1314	1314	1314
Pótlék, bírság, idegen bevételek			104	104	104
Környezetvédelmi bírság				109	109
	<b>11850</b>	<b>11850</b>	<b>12534</b>	<b>12643</b>	<b>12643</b>

#### Működési bevételek

Étkezési térítési díj bevétel (szülői befizetés)	1306	1306	744	744	744
Áru és készlet értékesítés					
Sajátos működési bevétel(lakbér)	930	930	928	928	928
Szolgáltatások egyéb bevételek ,továbbszámlázott	300	300	834	834	834
Bérelti díj bevétel	150	150	85	85	85
Kamat	280	280	201	871	871
Vízijármű kölcsönzés (ÁFA-val)	600	600	880	880	880
Szállás szolgáltatásból bevétel Várhegy u. 2	1500	1500	1134	1134	1134
Szállás szolgáltatásból bevétel Barlang turisztaszálló	3500	3500	5050	5050	5050
Autós camping üzemeltetése	400	400	268	268	268
239 hrsz ingatlan szállásszolgáltatás	1000				
Igazgatási szolgáltatási díj	15	15			
Kártérítés biztosítótól			82	82	82
Egyéb bevétel	20	20	81	81	81
Befizetés vállalkozói tevékenység után				251	251
	<b>10001</b>	<b>9001</b>	<b>10287</b>	<b>11208</b>	<b>11208</b>

#### Átvett pénzeszköz működési célra

Egészségügy működtetésére (védőnő)	4421	4421	4416	4416	4416
Közfoglalkoztatási program támogatás	21027	19827	23471	25987	25987
Egyéb működési átvett pénz			150	150	150
Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalvány)			481	481	481

Bérekompenzációra támogatás (2014 évről áthuzódó)			5	5	5
	<b>29252</b>	<b>29252</b>	<b>28523</b>	<b>31039</b>	<b>31039</b>

Viziközmű Társulattól átvett(közmű hozzájárulás lakossági befizetések)	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>4916</b>	<b>4916</b>	<b>4916</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Felhalmozási bevételek

Közterület bérbeadása, egyéb bérbeadás	4649	4649	5386	5386	5386
Helyiség bérbeadása	274	274	403	403	403
Koncessziós díj (ÁFA-val)DRV-től	6000	6000	2055	2055	2055
Turisztikai pályázat 100% támogatott	80858	80858	80634	80634	80634
Önk.intézmények napellemes fejlesztése		14991	14991	14991	14991
PANNON MEDICINA részvény bevétel megszűnés miatt			1526	1526	1526
Telek értékesítés 689 hrsz			300	300	300
Kisbusz vásárlás támogatás			7999	7999	7999
Vis maior támogatás(Vízvezetés, út helyreállítás)			3501	3501	3501
	<b>91781</b>	<b>106772</b>	<b>116795</b>	<b>116795</b>	<b>116795</b>

Pénzmaradvány felhasználás

Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	6000				
Működési pénzmaradvány felhasználás	2252	3252	15826	15826	15826
Pénzmaradvány felhasználás összesen:	<b>8252</b>	<b>3252</b>	<b>15826</b>	<b>15826</b>	<b>15826</b>

Hitel felvétel ingatlan vásárláshoz	5000				
Megelőlegezett működési támogatás				1074	1074
Átfutó bevételek					
Bevételek összesen(ezer Ft-ban)	<b>182983</b>	<b>186974</b>	<b>224450</b>	<b>229070</b>	<b>229070</b>





