

Abaliget Község Önkormányzat

2018 évi költségvetés teljesítése

1. sz. melléklet

Kimutatás a bevételekről

Ft-ban

2018 évi	2018 évi	2018 évi
Költségvetés	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat	

Normatív támogatás

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

Helyi adóbevételek

Idegenforgalmi adó tartozkodás után	1 400 000	1 520 966	1 406 786
Építményadó	4 300 000	5 353 964	4 864 078
Telekadó	450 000	469 538	469 538
Iparűzési adó	5 500 000	9 074 271	8 438 516
Gépjármű adó	1 300 000	1 833 283	1 571 771
Pótlék, bírság, idegen bevételek		378 115	36 987
	12 950 000	18 630 137	16 787 676

Működési bevételek

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

Bérleti díj bevétel	85 000	50 800	50 800
Kamat	100 000	13 078	13 078
Vízijármű kölcsönzés (ÁFA-val)	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	738 200	738 200
Szállás szolgáltatásból bevétel Barlang turistaszálló	4 000 000	3 821 052	3 821 052
Autós camping üzemeltetése	1 000 000	826 200	826 200
Egyéb bevétel	500 000	1 714 846	1 181 600
	9 093 000	14 505 769	13 972 523

Átvett pénzeszköz működési célra

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

Átvett pénz pályázati támogatások

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	7 110 546	7 293 546	7 293 546
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítás	39 163 804	56 307 053	56 307 053
Transznacionális együttműködések	21 039 492	25 507 747	25 507 747
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	9 748 200	11 884 240	11 884 240
Alapellátás és Népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése		32 506 138	32 506 138
Védőnői pályázat eszközbeszerzésre		220 100	220 100
		952 500	952 500
	77 062 042	134 671 324	134 671 324

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

Felhalmozási bevételek

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

Fehalmozási célú átvett pénzeszköz

Belvízrendezés(TOP pályázati támogatás 100%-os)	45 353 200	45 000 000	45 000 000
EFOP pályázatok eszköz vásárlási része			
Átvett pénz (egyéb) közmunkaprogram eszközvásárlásra		875 215	875 215
Pályázati támogatás Traktor vásárlásához		6 330 840	6 330 840
	45 353 200	52 206 055	52 206 055

Pénzmaradvány felhasználás

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

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

Vállalkozási tevékenység utáni befiz.önkormányzatnak		234830	234830
--	--	--------	--------

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

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

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

Bevételek összesen(ezer Ft-ban)	280 211 232	399 563 045	392 249 806
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

