

2017 évi költségvetés teljesítése

Kimutatás a bevételekről

Ft-ban

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

Normatív támogatás

Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	5 097 000	5 097 000	5 097 000	5 051 084
Önkormányzat működési támogatása	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
Üdülő helyi díj 1,5 Ft	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
Könyvtári és Közművelődési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb központi támogatás(lakossági víz és csatorna)			15210100	15 210 100
Településkép, arculati kézikönyv készítéshez támogatás				1 000 000
Nyári gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés	560 880	560 880	560 880	416 416
Tűzelő támogatás				711 200
Polgármester béremelés különbözet támogatása		537800	806700	1 075 600
	28 691 089	29 228 889	44 707 889	46 497 609

Helyi adóbevételek

Idegenforgalmi adó tartozkodás után	1 250 000	1 250 000	1 481 650	1 659 100
Építményadó	4 200 000	4 200 000	4 300 000	4 544 303
Telekadó	450 000	450 000	534 854	525 676
Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 880 339
Gépjármű adó	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 575 299
Pótlék, bírság, idegen bevételek			679630	688309
	12 100 000	12 100 000	13 196 134	15 873 026

Működési bevételek

Étkezési térítési díj bevétel (szülői befizetés)	466 000	466 000	466 000	257 770
Áru és készlet értékesítés			50000	50 000
Sajátos működési bevétel(lakbér)	947 000	947 000	947 000	968 800
Szolgáltatások egyéb bevételek ,továbbszámlázott	300 000	300 000	250 000	609 796
Bérleti díj bevétel	90 000	90 000	90 000	83 600
Kamat	200 000	200 000	132 098	457 148
Vízijármű kölcsönzés (ÁFA-val)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 094 500
Szállás szolgáltatásból bevétel Várhegy u. 2	1 200 000	1 200 000	1 200 000	689 200
Szállás szolgáltatásból bevétel Barlang turistaszálló	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 500 300
Autós camping üzemeltetése	680 000	680 000	680 000	994 200
Egyéb bevétel	500 000	710 066	777 968	1 072 771
	10 083 000	10 293 066	10 332 436	9 778 085

Átvett pénzeszköz működési célra

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

Víziközmű Társulattól átvett(közmű hozzájárulás lakossági befizetések)	3 748 000	3 748 000	3748000	5054900
--	------------------	------------------	----------------	----------------

Felhalmozási bevételek

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

Pénzmaradvány felhasználás

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

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

Ft-ban

2017 évi	2017 évi
Módosított	Költségvetés
Előirányzat IV.	Teljesítése

5 051 084	5 051 084
9 536 380	9 536 380
10 779 379	10 779 379
1 367 000	1 367 000
150 450	150 450
1 200 000	1 200 000
15 210 100	15 210 100
1 000 000	1 000 000
416 416	416 416
711 200	711 200
1 075 600	1 075 600
46 497 609	46 497 609

1 815 092	1 659 100
4 838 899	4 439 577
525 676	525 676
7 509 512	6 370 653
1 645 114	1 411 818
167 687	9779
16 501 980	14 416 603

257 770	257 770
50 000	50 000
968 800	968 800
260 940	250 616
613 279	83 600
457 148	457 148
1 094 500	1 094 500
689 200	689 200
3 500 300	3 500 300
994 200	994 200
1 072 771	1 072 771
9 958 908	9 418 905

4 492 500	4 492 500
17 591 430	17 591 430
385 000	385 000
22 468 930	22 468 930

5 054 900	5 054 900
------------------	------------------

4 637 358	4 637 358
347 980	347 980
5 039 233	5 039 233
1 250 000	1 250 000
10 024 571	10 024 571

20 750 829	20 750 829
2 948 016	2 948 016
23 698 845	23 698 845

--	--

1 270 799	1 270 799
------------------	------------------

136 726 542	134 101 162
--------------------	--------------------