

**Abaliget Község Önkormányzat**

| Sorszám  | Megnevezés  | 2017 évi<br>Költségvetés | 2017 évi<br>Költségvetés<br>Módosított<br>Előirányzat | 2017 évi<br>Költségvetés<br>Teljesítése | 2018 évi<br>Költségvetés | 2018 évi<br>Módosított<br>Előirányzat |
|----------|---|--------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|
|          | <b>BEVÉTELEK</b>  |                          |   |   |                          |                                       |
| <b>1</b> | <b>Működési bevételek</b>                                     |                          |   |   |                          |                                       |
|          | Intézményi működési bevételek                                 |                          |   |   |                          |                                       |
|          | Alaptevékenység bevételei                                     | 10 083 000               | 9 778 085   | 9 418 905                               | 9 093 000                | 9 093 000                             |
|          | Egyéb különféle bevételek                                     |                          |   |   |                          |                                       |
|          | Önkormányzatok sajátos működési bev.( Adók, Szabs.)           | 12 100 000               | 15 873 026  | 14 499 977                              | 12 950 000               | 12 950 000                            |
|          | Önkormányzatok sajátos bevételei (felhalmozási bevétel)       |                          |   |   |                          |                                       |
|          | Átengedett központi adók (SZJA)                               |                          |   |   |                          |                                       |
| <b>2</b> | <b>Támogatások</b>  |                          |   |   |                          |                                       |
|          | Normatív támogatások  | 28 691 089               | 46 497 609  | 46 497 609                              | 31 769 990               | 31 769 990                            |
|          | Egyéb állami támogatás  |                          |   |   |                          |                                       |
| <b>3</b> | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                         |                          |   |   |                          |                                       |
|          | Működési célú pénzeszköz átvétel                              | 20 026 000               | 22 468 930  | 22 468 930                              | 97 632 042               | 122 280 380                           |
|          | <b>Pénzügyi műveletek</b>                                     |                          |   |   |                          |                                       |
|          | Előző évi pénzmaradván igénybevétele                          | 4 415 911                | 10 876 385  | 6 167 682                               | 1 932 000                | 6 853 909                             |
|          | Hitel felvétel  |                          |   |   |                          |                                       |
|          | Egyéb tiszt. Bevétel  |                          |   |   |                          |                                       |
|          | Értékpapír értékesítés  |                          |   |   |                          |                                       |
|          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel (megelőlegezett támogatás) |                          |   | 1270799                                 |                          |                                       |
|          | <b>Bevételek összesen</b>                                     | <b>75 316 000</b>        | <b>106 764 834</b>                                    | <b>100 323 902</b>                      | <b>153 377 032</b>       | <b>182 947 279</b>                    |
|          | <b>KIADÁSOK</b>   |                          |   |   |                          |                                       |
| <b>1</b> | <b>Intézmények kiadásai – ebből:</b>                          |                          |   |   |                          |                                       |
|          | - személyi juttatások   | 24 220 000               | 22 261 532  | 22 261 532                              | 26 878 268               | 58 838 051                            |
|          | - munkaadókat terhelő járulékok                               | 3 746 000                | 4 731 125   | 4 731 125                               | 3 875 556                | 11 603 681                            |
|          | - dologi kiadások   | 26 333 000               | 30 857 644  | 30 855 675                              | 102 269 218              | 87 229 648                            |
|          | - szociális juttatások  | 5 097 000                | 4 387 405   | 4 387 405                               | 5 146 000                | 5 146 000                             |
|          | - speciális támogatások                                       | 9 114 000                | 26 225 720  | 26 225 720                              | 9 840 000                | 9 840 000                             |
|          | egyéb kiadás(értékpapír vásárlás)                             |                          | 10 420 000  | 10 420 000                              |                          |                                       |
|          | Befizetési kötelezettség(vállalk.tevékenység miatt)           |                          | 294 802   | 294 802                                 |                          |                                       |
|          | -általános tartalék   | 7 826 000                | 6 438 963   |   | 4 097 191                |                                       |
|          | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás (Megelőlegezés elszámolása) | 1 148 000                | 1 147 643   | 1 147 643                               | 1 270 799                | 1 270 799                             |
|          | <b>Kiadások összesen</b>                                      | <b>77 504 000</b>        | <b>106 764 834</b>                                    | <b>100 323 902</b>                      | <b>153 377 032</b>       | <b>182 947 279</b>                    |