

9.sz. melléklet

Működési bevételek és kiadások

"6. sz. melléklet a /2018( ) önkormányzati rendelethez

**Abaliget Község Önkormányzat**

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017 évi Költségvetés	2017 évi Módosított Előirányzat	2017 évi Módosított Előirányzat II	2017 évi Módosított Előirányzat III.	2017 évi Módosított Előirányzat IV.
	<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>					
	Intézményi működési bevételek					
	Alaptevékenység bevételei	10 083 000	10 293 066	10 332 436	9 778 085	9 958 908
	Egyéb különféle bevételek					
	Önkormányzatok sajátos működési bev.( Adók, Szabs.)	12 100 000	12 100 000	13 196 134	15 873 026	16 501 980
	Önkormányzatok sajátos bevételei (felhalmozási bevétel)					
	Átengedett központi adók (SZJA)					
<b>2</b>	<b>Támogatások</b>					
	Normatív támogatások	28 691 089	29 228 889	44 707 889	46 497 609	46 497 609
	Egyéb állami támogatás					
<b>3</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
	Működési célú pénzeszköz átvétel	20 026 000	20 026 000	20 026 000	22 468 930	22 468 930
	<b>Pénzügyi műveletek</b>					
	Előző évi pénzmaradván igénybevétele	4 415 911	4 205 845	6 555 745	10 876 385	10 876 385
	Hitel felvétel					
	Egyéb tiszt. Bevétel					
	Értékpapír értékesítés					
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel (megelőlegezett támogatás)				1 270 799	1 270 799
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>75 316 000</b>	<b>75 853 800</b>	<b>94 818 204</b>	<b>106 764 834</b>	<b>107 574 611</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
<b>1</b>	<b>Intézmények kiadásai – ebből:</b>					
	- személyi juttatások	24 220 000	24 660 820	24 872 552	22 261 532	22 567 656
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 746 000	3 842 980	3 900 148	4 731 125	4 731 125
	- dologi kiadások	26 333 000	27 395 559	29 037 798	30 857 644	30 939 049
	- szociális juttatások	5 097 000	5 097 000	5 097 000	4 387 405	4 387 405
	- speciális támogatások	9 114 000	9 114 000	24 324 100	26 225 720	26 225 720
	egyéb kiadás(értékpapír vásárlás)				10 420 000	10 420 000
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tevékenység miatt)				294 802	294802
	-általános tartalék	7 826 000	6 763 798	6 438 963	6 438 963	6 861 211
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás (Megelőlegezés elszámolása)	1 148 000	1 147 643	1 147 643	1 147 643	1 147 643
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>77 504 000</b>	<b>78 021 800</b>	<b>94 818 204</b>	<b>106 764 834</b>	<b>107 574 611</b>