

9.sz. melléklet

Működési bevételek és kiadások

Abaliget Község Önkormányzat

Sorszám	Megnevezés	2019 évi Költségvetés	2019 évi Módosított előirányzat	2019 évi Költségvetés Teljesítése	2020 évi Költségvetés
	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>				
	Intézményi működési bevételek				
	Alaptevékenység bevételei	6 343 000	10 836 251	9 976 465	4 758 000
	Önkormányzati vagyonhasznosításából származó bevételei		13 448 831	13 448 831	10 748 600
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Helyi adók)	12 750 000	20 815 660	17 760 910	14 250 000
<b>2</b>	<b>Támogatások</b>				
	Normatív támogatások	34 654 917	49 970 867	49 907 597	37 046 848
	Egyéb állami támogatás				
<b>3</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	Működési célú pénzeszköz átvétel	142 937 446	57 003 446	56 889 946	96 433 392
<b>4</b>	<b>Pénzügyi műveletek</b>				
	Hitel felvétel				
	Értékpapír értékesítés				
<b>5</b>	<b>Előző évi pénzmaradván igénybevétele</b>	111 432 393	105 013 749	139 665 199	115 920 214
	Egyéb bevétel (Fordított ÁFA rendezése)		10 042 740		10 042 740
	Egyéb bevétel (vállalkozási tev. befizetés)		352 654	352 654	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel (megelőlegezett támogatás)		1 481 874	1 481 874	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>308 117 756</b>	<b>268 966 072</b>	289 483 476	<b>289 199 794</b>
<b>1</b>	<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Intézmények kiadásai – ebből:</b>				
	- személyi juttatások	54 777 437	66 198 227	58 305 905	31 651 202
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 189 112	10 189 112	9 413 599	4 630 239
<b>2</b>	- dologi kiadások	194 189 361	113 027 211	60 510 274	173 006 542
<b>3</b>	Szociális juttatások	5 732 000	5 732 000	5 528 409	5 495 000
<b>4</b>	Működési célú pénzeszköz átadás	8 340 000	29 534 276	22 466 521	8 222 600
	Egyéb kiadás (fordított ÁFA miatt befizetési kötelezettség)		10 042 740		10 042 740
<b>5</b>	Befizetési kötelezettség (vállalk. tevékenység miatt)		352 654	352 654	
	- általános tartalék	33 503 649	32 503 655		54 669 597
<b>6</b>	<b>Előző évi támogatás elszámolása</b>				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás (Megelőlegezés elszámolása)	1 386 197	1 386 197	1 386 197	1 481 874
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>308 117 756</b>	<b>268 966 072</b>	<b>157 963 559</b>	<b>289 199 794</b>