

Sor- szám	Megnevezés	Támogatás célú finansz műveletek		Ingatlankezelés,		Igazgatási tevékenység		Községgazdálkodás Zöldterület kezelés		Önkormányzatok elszámolása		Szűnidei étkeztetés	
		2018 évi tény	2019 előirányzat	2018 évi tény	2019 előirányzat	2018 évi tény	2019 előirányzat	2018 évi tény	2019 előirányzat	2018 évi tény	2019 előirányzat	2018 évi tény	2019 előirányzat
		1	Alaptevékenység bevételei			3 033 788	2 823 000					16 356 511	12 750 000
2	Egyéb bevételek			1 181 588	500 000								
3	Kamatbevételek					13 078	20 000						
4	Intézményi működési bevételek												
5	Központi költségvetéstől kapott támogatás (normatíva)									46 044 840	34 654 917		
6	Működési célú pénzeszköz átvét.												
7	Felhalm. célú pénzeszköz átvét.			56 206 055									
8	Támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzeszk.												
9	Előző évi pénzmaradvány felhasználása					29 921 909	208 500 000						
	Működési hitel felvétel												
	Felhalmozási hitel felvétel												
	Felhalmozási bevételek			10 724 939	9 998 600								
10	Függő átfutó bevételek									2 577 697			
	Értékpapír műveletek					58 390 000							
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	71 146 370	13 321 600	88 324 987	208 520 000	0	0	64 979 048	47 404 917	0	0
12	Személyi juttatások					5 822 473	5 079 600	272 864	3 900 000				
13	Munkaadókat terhelő járulékok					1 348 363	1 103 716	53 208	819 000			0	
14	Személyi kiadások összesen												
15	Irodaszer, nyomtatvány, gyógyszer												
16	Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés												
17	Hajtó és kenőanyag beszerzés												
18	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, szakmai anyagok												
19	Egyéb anyagbeszerzés, tüzelő												
20	Kommunikációs szolgáltatások												
21	Szolgáltatási kiadások (rezsi)												
22	Továbbszámlázott kiadások												
23	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja												
24	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások												
25	Egyéb dologi kiadások												
26	Számlázott szellemi tevékenység												
27	Előző évi maradvány visszafizetése												
28	Adók, díjak, egyéb befizetések kamat												
29	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen			2 182 276	2 000 000	7 681 796	7 078 000	3 324 220	4 592 440			171 624	170 000
30	Működési célú pénzeszköz átadás	18 063 333	8 340 000							1 669 616			
31	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belül												
32	Működési célú pénzeszköz (szociális ellátások)												
33	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre												
34	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás												
35	Immateriális javak vásárlása ,részvény vásárlás												
36	Ingatlan beruházás						59 238 000						
37	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása			3 209 835	17 477 493								
38	Járművek vásárlása, létesítése												
39	Földterület vásárlása												
40	Felújítási kiadások						5 000 000						
42	Felhalmozási kiadások összesen												
43	Tartalék, értékpapír vásárlás						64 503 655						
44	Megelőlegezett támogatás elszámolás									1 270 799	1 386 197		
45	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások,befizetés						0			1 669 616			
46	PÉNZMOZGASSAL JARÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 063 333	8 340 000	5 392 111	83 715 493	14 852 632	77 764 971	3 650 292	9 311 440	4 610 031	1 386 197	171 624	170 000

Abaliget Község Önkormányzat Bevételek és kiadások Kormányzat

Sor- szám	Megnevezés	Család és nővédelem(védőnő)		Szociális segélyek		Könyvtár		Művelődési tevékenység		Temető fenntartás		Túristaszálló Várhegy u.2		Barlang tú
		2018 évi tény	2019 előirányzat	2018 évi tény	2019 előirányzat	2018 évi tény	2019 előirányzat	2018 évi tény	2019 előirányzat	2018 évi tény	2019 előirányzat	2018 évi tény	2019 előirányzat	2018 évi tény
1	Alaptevékenység bevételei											738 200	1 000 000	3 821 052
2	Egyéb bevételek													
3	Kamatbevételek													
4	Intézményi működési bevételek													
5	Központi költségvetéstől kapott támogatás (normatíva)													
6	Működési célú pénzeszköz átvét.	5 178 000	5 364 000	385 000										
7	Felhalm. célú pénzeszköz átvét.													
8	Támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzeszk.													
9	Előző évi pénzmaradvány felhasználása													
	Működési hitel felvétel													
	Felhalmozási hitel felvétel													
	Felhalmozási bevételek													
10	Függő átfutó bevételek													
	Értékpapír műveletek													
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 178 000	5 364 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	738 200	1 000 000	3 821 052
12	Személyi juttatások	3 177 688	3 292 212											
13	Munkaadókat terhelő járulékok	637 556	658 515											
14	Személyi kiadások összesen													
15	Irodaszer, nyomtatvány, gyógyszer													
16	Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés													
17	Hajtó és kenőanyag beszerzés													
18	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, szakmai anyagok													
19	Egyéb anyagbeszerzés, tüzelő													
20	Kommunikációs szolgáltatások													
21	Szolgáltatási kiadások (rezsi)													
22	Továbbszámlázott kiadások													
23	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja													
24	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások													
25	Egyéb dologi kiadások													
26	Számlázott szellemi tevékenység													
27	Előző évi maradvány visszafizetése													
28	Adók, díjak, egyéb befizetések kamat													
29	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	371 491	500 000			380 910	200 000	2 480 218	1 800 000	13 537	100 000	335 231	400 000	2 619 241
30	Működési célú pénzeszköz átadás													
31	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belül													
32	Működési célú pénzeszköz (szociális ellátások)			7 408 907	5 732 000									
33	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre													
34	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás													
35	Immateriális javak vásárlása ,részvény vásárlás													
36	Ingatlan beruházás													
37	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása													
38	Járművek vásárlása, létesítése													
39	Földterület vásárlása													
40	Felújítási kiadások													
42	Felhalmozási kiadások összesen													
43	Tartalék, értékpapír vásárlás													
44	Megelőlegezett támogatás elszámolás													
45	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások,befizetés													294 802
46	PÉNZMOZGASSAL JARÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 186 735	4 450 727	7 408 907	5 732 000	380 910	200 000	2 480 218	1 800 000	13 537	100 000	335 231	400 000	2 914 043

Abaliget Község Önkormányzat Bevételek és kiadások Korm:

Sor- szám	Megnevezés	ristaszálló		Kemping üzemeltetés		Szabadidős, sporteszköz kölcs.		Közfoglalkoztatás		Közműépítés		Közútak, hidak üzemeltetése		Közvilágítás	
		2019 előirányzat	2018 évi tény	2019 előirányzat	2018 évi tény	2019 előirányzat	2018 évi tény	2019 előirányzat	2018 évi tény	2019 előirányzat	2018 évi tény	2019 előirányzat	2018 évi tény	2019 előirányzat	
1	Alaptevékenység bevételei		826 200	1 000 000	4 424 700	1 000 000									
2	Egyéb bevételek														
3	Kamatbevételek														
4	Intézményi működési bevételek														
5	Központi költségvetéstől kapott támogatás (normatíva)														
6	Működési célú pénzeszköz átvét.						17 246 854	13 899 226							
7	Felhalm. célú pénzeszköz átvét.								4 051 659	4 900 000					
8	Támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzeszk.														
9	Előző évi pénzmaradvány felhasználása														
	Működési hitel felvétel														
	Felhalmozási hitel felvétel														
	Felhalmozási bevételek														
10	Függő átfutó bevételek														
	Értékpapír műveletek														
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	826 200	1 000 000	4 424 700	1 000 000	17 246 854	13 899 226	4 051 659	4 900 000	0	0	0	0	
12	Személyi juttatások						13 824 325	12 864 465							
13	Munkaadókat terhelő járulékok						1 596 803	1 234 761							
14	Személyi kiadások összesen														
15	Irodaszer, nyomtatvány, gyógyszer														
16	Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés														
17	Hajtó és kenőanyag beszerzés														
18	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, szakmai anyagok														
19	Egyéb anyagbeszerzés, tüzelő														
20	Kommunikációs szolgáltatások														
21	Szolgáltatási kiadások (rezszi)														
22	Továbbszámlázott kiadások														
23	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja														
24	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások														
25	Egyéb dologi kiadások														
26	Számlázott szellemi tevékenység														
27	Előző évi maradvány visszafizetése														
28	Adók, díjak, egyéb befizetések kamat														
29	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen		562 433	600 000	2 132 637	750 000	662 224	200 000	74 814	100 000	6 581 838	4 136 000	2 210 583	3 008 000	
30	Működési célú pénzeszköz átadás														
31	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belül														
32	Működési célú pénzeszköz (szociális ellátások)														
33	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre								35 200						
34	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás														
35	Immateriális javak vásárlása ,részvény vásárlás														
36	Ingatlan beruházás														
37	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása														
38	Járművek vásárlása, létesítése														
39	Földterület vásárlása														
40	Felújítási kiadások										1 523 682	10 000 000			
42	Felhalmozási kiadások összesen														
43	Tartalék, értékpapír vásárlás														
44	Megelőlegezett támogatás elszámolás														
45	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások,befizetés														
46	PÉNZMOZGÁSSAL JARÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	562 433	600 000	2 132 637	750 000	16 083 352	14 299 226	110 014	100 000	8 105 520	14 136 000	2 210 583	3 008 000	

Abaliget Község Önkormányzat Bevételek és kiadások Korm:

Sor- szám	Megnevezés	Pályázatok kezelése ellenőrzése		Kis Busz üzemeltetése		ÖSSZESEN	
		2018 évi tény	2019 előirányzat	2018 évi tény	2019 előirányzat	2018 évi tény	2019 évi előirányzat
1	Alaptevékenység bevételei					29 134 366	18 573 000
2	Egyéb bevételek					1 181 588	500 000
3	Kamatbevételek					13 078	20 000
4	Intézményi működési bevételek					0	0
5	Központi költségvetéstől kapott támogatás (normatíva)					46 044 840	34 654 917
6	Működési célú pénzeszköz átvét.	130 671 324	123 674 220			153 337 678	142 937 446
7	Felhalm. célú pénzeszköz átvét.		749 292			60 257 714	5 649 292
8	Támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzeszk.					0	0
9	Előző évi pénzmaradvány felhasználása					29 921 909	208 500 000
	Működési hitel felvétel					0	0
	Felhalmozási hitel felvétel					0	0
	Felhalmozási bevételek					10 724 939	9 998 600
10	Függő átfutó bevételek					2 577 697	
	Értékpapír műveletek					58 390 000	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 671 324	124 423 512	0	0	391 583 809	420 833 255
12	Személyi juttatások	12 277 243	29 641 160			35 374 593	54 777 437
13	Munkaadókat terhelő járulékok	2 377 033	6 373 120			6 012 963	10 189 112
14	Személyi kiadások összesen					0	0
15	Irodaszer, nyomtatvány, gyógyszer					0	0
16	Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés					0	0
17	Hajtó és kenőanyag beszerzés					0	0
18	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, szakmai anyagok					0	0
19	Egyéb anyagbeszerzés, tüzelő					0	0
20	Kommunikációs szolgáltatások					0	0
21	Szolgáltatási kiadások (rezszi)					0	0
22	Továbbszámlázott kiadások					0	0
23	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja					0	0
24	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások					0	0
25	Egyéb dologi kiadások					0	0
26	Számlázott szellemi tevékenység					0	0
27	Előző évi maradvány visszafizetése					0	0
28	Adók, díjak, egyéb befizetések kamat					0	0
29	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	0	77 062 042	701 383	1 000 000	60 340 999	194 189 361
30	Működési célú pénzeszköz átadás	0				18 063 333	8 340 000
31	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belül					0	0
32	Működési célú pénzeszköz (szociális ellátások)					7 408 907	5 732 000
33	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre					35 200	0
34	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás					0	0
35	Immateriális javak vásárlása ,részvény vásárlás					0	0
36	Ingatlan beruházás					37 620 339	54 238 000
37	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása					13 010 052	17 477 493
38	Járművek vásárlása, létesítése					0	0
39	Földterület vásárlása					0	0
40	Felújítási kiadások					1 523 682	10 000 000
42	Felhalmozási kiadások összesen					0	0
43	Tartalék, értékpapír vásárlás					0	64 503 655
44	Megelőlegezett támogatás elszámolás					1 270 799	1 386 197
45	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások,befizetés					1 669 815	0
46	PÉNZMOZGASSAL JARÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 654 276	113 076 322	701 383	1 000 000	182 330 682	420 833 255