

9.sz. melléklet

"6. sz. melléklet a /2019() önkormányzati rendelethez

Abaliget Község Önkormányzat Működési bevétel és kiadás

| Sorszám | Megnevezés | 2018 évi Költségvetés | 2018 évi teljesítés | 2019 évi Költségvetés | 2019 évi Módosított előirányzat |
|----------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | | | | |
| | Alaptevékenység bevételei | 9 093 000 | 15 392 521 | 6 343 000 | 6 343 000 |
| | Egyéb különféle bevételek | | | | |
| | Önkormányzatok sajátos működési bev.(Adók, Szabs.) | 12 950 000 | 16 356 511 | 12 750 000 | 12 750 000 |
| | Önkormányzatok sajátos bevételei (felhalmozási bevétel) | | | | |
| | Átengedett központi adók (SZJA) | | | | |
| 2 | Támogatások | | | | |
| | Normatív támogatások | 31 769 990 | 46 044 840 | 34 654 917 | 34 654 917 |
| | Egyéb állami támogatás | | | | |
| 3 | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| | Működési célú pénzeszköz átvétel | 97 632 042 | 153 337 678 | 142 937 446 | 142 937 446 |
| | Pénzügyi műveletek | | | | |
| | Előző évi pénzmaradván igénybevétele | 1 932 000 | 6 853 909 | 111 432 393 | 112 593 162 |
| | Hitel felvétel | | | | |
| | Egyéb tiszt. Bevétel | | | | |
| | Értékpapír értékesítés | | | | |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel (megelőlegezett támogatás) | | 1 386 197 | | |
| | Vízdíj tám visszautalás (elszámolás) | | 1 191 500 | | |
| | Bevételek összesen | 153 377 032 | 240 563 156 | 308 117 756 | 309 278 525 |
| | KIADÁSOK | | | | |
| 1 | Intézmények kiadásai – ebből: | | | | |
| | - személyi juttatások | 26 878 268 | 35 374 593 | 54 777 437 | 65 038 717 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 3 875 556 | 6 012 963 | 10 189 112 | 10 607 327 |
| | - dologi kiadások | 102 269 218 | 60 340 999 | 194 189 361 | 194 449 361 |
| | - szociális juttatások | 5 146 000 | 7 408 907 | 5 732 000 | 5 732 000 |
| | - speciális támogatások | 9 840 000 | 18 063 333 | 8 340 000 | 8 340 000 |
| | egyéb kiadás(értékpapír vásárlás) | | | | |
| | Befizetési kötelezettség(vállalk.tevékenység miatt) | | | | |
| | -általános tartalék | 4 097 191 | | 33 503 649 | 23 724 923 |
| | Előző évi támogatás elszámolása | | 1 669 816 | | |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás (Megelőlegezés elszámolása) | 1 270 799 | 1 270 799 | 1 386 197 | 1 386 197 |
| | Kiadások összesen | 153 377 032 | 130 141 410 | 308 117 756 | 309 278 525 |