

9.sz. melléklet

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

Abaliget Község Önkormányzat Működési bevétel és kiadás

Sorszám	Megnevezés	2018 évi Költségvetés	2018 évi teljesítés	2019 évi Költségvetés	2019 évi Módosított előirányzat I.	2019 évi Módosított előirányzat II.
	BEVÉTELEK					
1	Működési bevételek					
	Intézményi működési bevételek					
	Alaptevékenység bevételei	9 093 000	15 392 521	6 343 000	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	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	36 274 167
	Egyéb állami támogatás					
3	Véglegesen átvett pénzeszközök					
	Működési célú pénzeszköz átvétel	97 632 042	153 337 678	142 937 446	142 937 446	142 937 446
	Pénzügyi műveletek					
	Előző évi pénzmaradván igénybevétele	1 932 000	6 853 909	111 432 393	112 593 162	112 593 162
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel (megelőlegezett támogatás)		1 386 197			
	Vizdij tám visszautalás (elszámolás)		1 191 500			
	Bevételek összesen	153 377 032	240 563 156	308 117 756	309 278 525	310 897 775
	KIADÁSOK					
1	Intézmények kiadásai – ebből:					
	- személyi juttatások	26 878 268	35 374 593	54 777 437	65 038 717	65 147 117
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 875 556	6 012 963	10 189 112	10 607 327	10 189 112
	- dologi kiadások	102 269 218	60 340 999	194 189 361	194 449 361	196 545 989
	- szociális juttatások	5 146 000	7 408 907	5 732 000	5 732 000	5 732 000
	- speciális támogatások	9 840 000	18 063 333	8 340 000	8 340 000	8 340 000
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tevékenység miatt)					
	-általános tartalék	4 097 191		33 503 649	23 724 923	23 557 360
	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	1 386 197
	Kiadások összesen	153 377 032	130 141 410	308 117 756	309 278 525	310 897 775