

Sor- szám	Megnevezés	Támogatáscélú finansz műveletek		Ingatlankezelés,		Igazgatási tevékenység		Köszéggazdálkodás Zöldterület kezelés		Önkormányzatok elszámolása		Szünidei étkeztetés		Csalé növédelen
		2017 évi tény	2018 előirányzat	2017 évi tény	2018 előirányzat	2017 évi tény	2018 előirányzat	2017 évi tény	2018 előirányzat	2017 évi tény	2018 előirányzat	2017 évi tény	2018 előirányzat	2017 évi tény
1	Alaptevékenység bevételei			391 370	85 000					14 055 277	12 100 000			
2	Egyéb bevételek			1 072 771	500 000									
3	Kamatbevételek					457 148	100 000							
4	<b>Intézményi működési bevételek</b>													
5	Központi költségvetéstől kapott támogatás (normatíva)									46 497 609	31 769 990			
6	Működési célú pénzeszköz átvét.													4 492 500
7	Felhalm. célú pénzeszköz átvét.			5 054 900	49 453 200									
8	<b>Támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzeszk.</b>													
9	Előző évi pénzmaradvány felhasználása					23 698 845	25 000 000							
	Működési hitel felvétel													
	Felhalmozási hitel felvétel													
	<b>Felhalmozási bevételek</b>			11 274 571	10 113 000		0							
10	Függő átfutó bevételek													
	Értékpapír műveletek					0	44 200 000							
11	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	17 793 612	60 151 200	24 155 993	69 300 000	0	0	60 552 886	43 869 990	0	0	4 492 500
12	Személyi juttatások					5 212 736	7 382 076	318 751	2 166 000					2 689 971
13	Munkaadókat terhelő járulékok					1 232 768	1 463 645	70 125	422 370			0		549 820
14	<b>Személyi kiadások összesen</b>													
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 Áfá-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	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen</b>			2 681 437	4 100 000	5 540 899	4 000 279	2 027 002	2 599 897	2 146 693		361 300	313 000	216 349
30	Működési célú pénzeszköz átadás	26 225 720	9 840 000											
31	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belül													
32	Működési célú pénzeszköz (szociális ellátások)													
33	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre	339 392												
34	<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>													
35	Immateriális javak vásárlása ,részvény vásárlás													
36	Ingatlan beruházás													
37	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása			3 209 835	95 803 200									
38	Járművek vásárlása, létesítése													
39	Földterület vásárlása													
40	Felújítási kiadások				5 000 000									
42	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>													
43	<b>Tartalék, értékpapír vásárlás</b>					10 420 000	30 128 191							
44	<b>Megelőlegezett támogatás elszámolás</b>									1 147 643	1 270 799			
45	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások,befizetés						0							
46	<b>PENZMOZGASSAL JARÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	26 565 112	9 840 000	5 891 272	#####	22 406 403	42 974 191	2 415 878	5 188 267	3 294 336	1 270 799	361 300	313 000	3 456 140

Abaliget Község Önkormányzat Bevételek és kiadások Korm

Sor- szám	Megnevezés	Id és h(védőnő)	Szociális segélyek		Könyvtár		Művelődési tevékenység		Temető fenntartás		Túristaszálló Várhegy u.2		Barlang túristaszálló		Kemping ü
			2018 előirányzat	2017 évi tény	2018 előirányzat	2017 évi tény	2018 előirányzat	2017 évi tény	2018 előirányzat	2017 évi tény	2018 előirányzat	2017 évi tény	2018 előirányzat	2017 évi tény	
1	Alaptevékenység bevételei										689 200	1 000 000	3 500 300	4 000 000	994 200
2	Egyéb bevételek														
3	Kamatbevételek														
4	<b>Intézményi működési bevételek</b>														
5	Központi költségvetéstől kapott támogatás (normatíva)														
6	Működési célú pénzeszköz átvét.	5 185 000	385 000												
7	Felhalm. célú pénzeszköz átvét.														
8	<b>Támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzeszk.</b>														
9	Előző évi pénzmaradvány felhasználása														
	Működési hitel felvétel														
	Felhalmozási hitel felvétel														
	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
10	Függő átfutó bevételek														
	Értékpapir műveletek														
11	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 185 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	689 200	1 000 000	3 500 300	4 000 000	994 200
12	Személyi juttatások	3 312 212													
13	Munkaadókat terhelő járulékok	622 788													
14	<b>Személyi kiadások összesen</b>														
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 Áfá-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	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen</b>	500 000			117 198	150 000	1 893 868	1 650 000	64 227	100 000	403 810	400 000	2 412 236	2 300 000	590 184
30	Működési célú pénzeszköz átadás														
31	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belül														
32	Működési célú pénzeszköz (szociális ellátások)		4 387 405	5 146 000											
33	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre														
34	<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>														
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	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>														
43	<b>Tartalék, értékpapír vásárlás</b>														
44	<b>Megelőlegezett támogatás elszámolás</b>														
45	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások,befizetés												294 802		
46	<b>PENZMOZGASSAL JARÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	4 435 000	4 387 405	5 146 000	117 198	150 000	1 893 868	1 650 000	64 227	100 000	403 810	400 000	2 707 038	2 300 000	590 184

Abaliget Község Önkormányzat Bevételek és kiadások Korm

Sor- szám	Megnevezés	Üzemeltetés			Szabadidős, sporteszköz kölcs.		Közfoglalkoztatás		Közműépítés		Közútak, hidak üzemeltetése		Közvilágítás		Pályázatok kezelése ellenőrzése	
		2018 előirányzat	2017 évi tény	2018 előirányzat	2017 évi tény	2018 előirányzat	2017 évi tény	2018 előirányzat	2017 évi tény	2018 előirányzat	2017 évi tény	2018 előirányzat	2017 évi tény	2018 előirányzat		
1	Alaptevékenység bevételei	1 000 000	1 094 500	1 200 000												
2	Egyéb bevételek															
3	Kamatbevételek															
4	<b>Intézményi működési bevételek</b>															
5	Központi költségvetéstől kapott támogatás (normatíva)															
6	Működési célú pénzeszköz átvét.				17 591 430	15 385 000										77 062 042
7	Felhalm. célú pénzeszköz átvét.															
8	<b>Támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzeszk.</b>															
9	Előző évi pénzmaradvány felhasználása															
	Működési hitel felvétel															
	Felhalmozási hitel felvétel															
	<b>Felhalmozási bevételek</b>															
10	Függő átfutó bevételek															
	Értékpapír műveletek															
11	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 000 000	1 094 500	1 200 000	17 591 430	15 385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 062 042
12	Személyi juttatások				14 040 074	14 017 980										
13	Munkaadókat terhelő járulékok				2 878 412	1 366 753										
14	<b>Személyi kiadások összesen</b>															
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 Áfá-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	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen</b>	600 000	262 744	250 000	1 989 842	0	32 893	100 000	7 236 566	4 136 000	2 056 555	3 008 000	0	0	0	77 062 042
30	Működési célú pénzeszköz átadás															0
31	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belül															
32	Működési célú pénzeszköz (szociális ellátások)															
33	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre							212 500								
34	<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>															
35	Immateriális javak vásárlása ,részvény vásárlás															
36	Ingatlan beruházás															
37	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása															
38	Járművek vásárlása, létesítése															
39	Földterület vásárlása															
40	Felújítási kiadások								930 611	5 000 000						
42	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>															
43	<b>Tartalék, értékpapír vásárlás</b>															
44	<b>Megelőlegezett támogatás elszámolás</b>															
45	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások,befizetés															
46	<b>PENZMOZGASSAL JARÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	600 000	262 744	250 000	18 908 328	15 384 733	245 393	100 000	8 167 177	9 136 000	2 056 555	3 008 000	0	0	0	77 062 042

Abaliget Község Önkormányzat Bevételek és kiadások Korm

Sor- szám	Megnevezés	Kis Busz üzemeltetése		ÖSSZESEN	
		2017 évi tény	2018 előirányzat	2016 évi tény	2017 évi előirányzat
1	Alaptevékenység bevételei			22 388 963	21 443 000
2	Egyéb bevételek			1 072 771	500 000
3	Kamatbevételek			457 148	100 000
4	<b>Intézményi működési bevételek</b>			0	0
5	Központi költségvetéstől kapott támogatás (normatíva)			46 497 609	31 769 990
6	Működési célú pénzeszköz átvét.			22 468 930	97 632 042
7	Felhalm. célú pénzeszköz átvét.			5 054 900	49 453 200
8	<b>Támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzeszk.</b>			0	0
9	Előző évi pénzmaradvány felhasználása			23 698 845	25 000 000
	Működési hitel felvétel			0	0
	Felhalmozási hitel felvétel			0	0
	<b>Felhalmozási bevételek</b>			11 274 571	10 113 000
10	Függő átfutó bevételek			1 270 799	0
	Értékpapir műveletek			0	44 200 000
11	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 184 536</b>	<b>280 211 232</b>
12	Személyi juttatások			22 261 532	26 878 268
13	Munkaadókat terhelő járulékok			4 731 125	3 875 556
14	<b>Személyi kiadások összesen</b>			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 Áfá-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	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>821 872</b>	<b>1 000 000</b>	<b>30 855 675</b>	<b>102 269 218</b>
30	Működési célú pénzeszköz átadás			26 225 720	9 840 000
31	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belül			0	0
32	Működési célú pénzeszköz (szociális ellátások)			4 387 405	5 146 000
33	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre			339 392	0
34	<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>			0	0
35	Immateriális javak vásárlása ,részvény vásárlás			0	0
36	Ingatlan beruházás			0	0
37	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása			3 209 835	95 803 200
38	Járművek vásárlása, létesítése			0	0
39	Földterület vásárlása			0	0
40	Felújítási kiadások				5 000 000
42	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			0	0
43	<b>Tartalék, értékpapir vásárlás</b>			10 420 000	30 128 191
44	<b>Megelőlegezett támogatás elszámolás</b>			1 147 643	1 270 799
45	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások,befizetés			294 802	0
46	<b>PENZMOZGASSAL JARÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>821 872</b>	<b>1 000 000</b>	<b>103 873 129</b>	<b>280 211 232</b>