

Abaliget Község Önkormányzat

Sorszám	Megnevezés	2017 évi Költségvetés	2017 évi Módosított Előirányzat	2017 évi Költségvetés Teljesítése	2018 évi Költségvetés	2018 évi Módosított Előirányzat
BEVÉTELEK						
1	Működési bevételek					
	Intézményi működési bevételek					
	Alaptevékenység,vállalkozási tevékenység bevételek	10 083 000	9 778 085	9 418 905	9 093 000	9 093 000
	Önk. sajátos bevételei(adó,gépjárműadó, SZJA bevétel)	12 100 000	15 873 026	14 499 977	12 950 000	12 950 000
2	Támogatások					
	Normatív támogatások	28 691 089	46 497 609	46 497 609	31 769 990	31 769 990
	Egyéb állami támogatás					
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	10 170 000	11 274 571	11 274 571	10 113 000	10 113 000
4	Véglegesen átvett pénzeszközök					
	Működési célú pénzeszköz átvétel	20 026 000	22 468 930	22 468 930	97 632 042	12 280 380
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 748 000	5 054 900	5 054 900	49 453 200	53 453 200
5	Hitelek					
	Működési hitel					
	Hitel felvétel ingatlan vásárlásra					
6	Pénzügyi műveletek					
	Értékpapír, beváltás				44 200 000	44 200 000
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	23 908 911	23 698 845	23 698 845	25 000 000	29 921 909
8	Kiegészítő bevétel Normatív tám. megelőlekezés		1 270 799	1 270 799		
	Bevételek összesen	108 727 000	135 916 765	134 184 536	280 211 232	313 781 479
KIADÁSOK						
1	Intézmények kiadásai – ebből:					
	- személyi juttatások	24 220 000	22 261 532	22 261 532	26 878 268	58 838 051
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 746 000	4 731 125	4 731 125	3 875 556	11 603 681
	- dologi kiadások	26 333 000	30 857 644	30 855 675	102 269 218	87 229 648
	- szociális juttatások	5 097 000	4 387 405	4 387 405	5 146 000	5 146 000
	- speciális célú támogatások	9 114 000	26 225 720	26 225 720	9 840 000	9 840 000
	- felújítási kiadások	5 000 000			5 000 000	5 000 000
	- beruházások	6 000 000	6 000 000	3 209 835	95 803 200	99 803 200
	egyéb felhalmozási	750 000	740 000	329 392		
	Egyéb (Viziközmű hozzájárulás visszafizetése)		10 000	10 000		
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tev.)		294 802	294 802		
	tartalék	27 319 000	23 840 894		30 128 191	35 050 100
	Értékpapír vásárlás		10 420 000	10 420 000		
2	Kiegészítő kiadások (Megelőlekezés elszámolása)	1 148 000	1 147 643	1 147 643	1 270 799	1 270 799
	Kiadások összesen	108 727 000	135 916 765	103 873 129	280 211 232	313 781 479