

Sor- szám	Megnevezés	Óvodai intézményi étkeztetés		Ingatlankezelés,		Igazgatási tevékenység		Községgazdálkodás Zöldterület kezelés		Önkormányzatok elszámolása		Szünidei étkeztetés		Csalé nővédelem
		2016 évi tény	2017 előirányzat	2016 évi tény	2017 előirányzat	2016 évi tény	2017 őirányzat	2016 évi tény	2017 előirányzat	2016 évi tény	2017 előirányzat	2016 évi tény	2017 előirányzat	2016 évi tény
1	Alaptevékenység bevételei	465 375	466 000	1 446 489	1 337 000					14 055 277	12 100 000			
2	Egyéb bevételek			119 585		1 520 300	500 000			1 147 643				
3	Kamatbevételek					431 065	200 000							
4	Intézményi működési bevételek													
5	Központi költségvetéstől kapott támogatás (normatíva)									38 738 237	28 691 089			
6	Működési célú pénzeszköz átvét.													4 240 300
7	Felhalm. célú pénzeszköz átvét.													
8	Támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzeszk.													
9	Előző évi pénzmaradvány felhasználása					25 938 625	23 908 911							
	Működési hitel felvétel													
	Felhalmozási hitel felvétel													
	Felhalmozási bevételek			10 907 000	10 170 000		0							
10	Függő átfutó bevételek													
	Értékpapir műveletek					0								
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	465 375	466 000	12 473 074	11 507 000	27 889 990	24 608 911	0	0	53 941 157	40 791 089	0	0	4 240 300
12	Személyi juttatások					6 877 804	5 724 000	625 128	1 932 000					1 667 352
13	Munkaadókat terhelő járulékok					1 759 160	1 228 000	283 111	425 000			0		447 087
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 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	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	459 516	466 000	4 181 678	4 162 000	3 956 603	4 215 000	1 946 182	2 385 000			259 785	561 000	233 565
30	Működési célú pénzeszköz átadás					15 700 158	9 114 000							
31	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belül													
32	Működési célú pénzeszköz (szociális ellátások)													
33	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre					695 340	750 000							
34	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás													
35	Immateriális javak vásárlása „részvény vásárlás			1 968 500										
36	Ingatlan beruházás				3 000 000									
37	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása				3 000 000									
38	Járművek vásárlása, létesítése													
39	Földterület vásárlása													
40	Felújítási kiadások													
42	Felhalmozási kiadások összesen													
43	Tartalék, értékpapír vásárlás					30 190 000	27 319 000							
44	Megelőlegezett támogatás elszámolás									1 074 447	1 148 000			
45	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások					0								
46	PENZMOZGASSAL JARÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	459 516	466 000	6 150 178	10 162 000	59 179 065	48 350 000	2 854 421	4 742 000	1 074 447	1 148 000	259 785	561 000	2 348 004

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
			2017 előirányzat	2016évi tény	2017 előirányzat	2016 évi tény	2017 előirányzat	2016 évi tény	2017 előirányzat	2016 évi tény	2017 előirányzat	2016 évi tény	2017 előirányzat	2016 évi tény	
1	Alaptevékenység bevételei										1 182 000	1 200 000	4 490 051	4 500 000	675 000
2	Egyéb bevételek														
3	Kamatbevételek														
4	Intézményi működési bevételek														
5	Központi költségvetéstől kapott támogatás (normatíva)														
6	Működési célú pénzeszköz átvét.	4 480 000	411 800												
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														
	Értékpapir műveletek														
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 480 000	411 800	0	0	0	0	0	0	0	1 182 000	1 200 000	4 490 051	4 500 000	675 000
12	Személyi juttatások	2 921 000													
13	Munkaadókat terhelő járulékok	602 000													
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 (rezi)														
22	Továbbszámlázott kiadások														
23	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfá-ja														
24	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások														
25	Egyéb dologi kiadások												559 000		
26	Számlázott szellemi tevékenység														
27	Előző évi maradvány visszafizetése														
28	Adók, díjak, egyéb befizetések kamat														
29	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	400 000			149 913	150 000	1 523 821	1 500 000	12 589	100 000	650 000	650 000	2 844 355	2 895 000	255 000
30	Működési célú pénzeszköz átadás														
31	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belül														
32	Működési célú pénzeszköz (szociális ellátások)		3 574 879	5 097 000											
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, értékpapir vásárlás														
44	Megelőlegezett támogatás elszámolás														
45	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások														
46	PENZMOZGASSAL JARÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 923 000	3 574 879	5 097 000	149 913	150 000	1 523 821	1 500 000	12 589	100 000	650 000	650 000	3 403 355	2 895 000	255 000

Abaliget Község Önkormányzat Bevételek és kiadások Korm

Sor- szám	Megnevezés	Üzemeltetés		Szabadidős, sporteszköz kölcs.		Közfoglalkoztatás		Közműépítés		Közútak, hidak üzemeltetése		Közvilágítás		Állategészségügyi feladatok	
		2017 előirányzat	2016 évi tény	2017 előirányzat	2016 évi tény	2017 előirányzat	2016 évi tény	2017 előirányzat	2016 évi tény	2017 előirányzat	2016 évi tény	2017 előirányzat	2016 évi tény	2017 előirányzat	
1	Alaptevékenység bevételei	680 000	1 111 400	1 200 000											
2	Egyéb bevételek														
3	Kamatbevételek														
4	Intézményi működési bevételek														
5	Központi költségvetéstől kapott támogatás (normatíva)														
6	Működési célú pénzeszköz átvét.				15 283 928	15 546 000									
7	Felhalm. célú pénzeszköz átvét.						5 048 000	3 748 000	1 815 911						
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	680 000	1 111 400	1 200 000	15 283 928	15 546 000	5 048 000	3 748 000	1 815 911	0	0	0	0	0	0
12	Személyi juttatások				13 738 793	13 643 000									
13	Munkaadókat terhelő járulékok				2 774 390	1 491 000									
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 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	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	255 000	202 080	200 000	529 450	500 000	893 701	100 000	762 000	4 136 000	2 715 947	3 008 000	0	50 000	
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	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								930 611	5 000 000					
42	Felhalmozási kiadások összesen														
43	Tartalék, értékpapír vásárlás														
44	Megelőlegezett támogatás elszámolás														
45	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások														
46	PENZMOZGASSAL JARÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 000	202 080	200 000	17 042 633	15 634 000	1 106 201	100 000	1 692 611	9 136 000	2 715 947	3 008 000	0	50 000	

Abaliget Község Önkormányzat Bevételek és kiadások Korm

Sor- szám	Megnevezés	Kis Busz üzemeltetése		ÖSSZESEN	
		2016 évi tény	2017 előirányzat	2016 évi tény	2017 évi előirányzat
1	Alaptevékenység bevételei			23 425 592	21 483 000
2	Egyéb bevételek			2 787 528	500 000
3	Kamatbevételek			431 065	200 000
4	Intézményi működési bevételek			0	0
5	Központi költségvetéstől kapott támogatás (normatíva)			38 738 237	28 691 089
6	Működési célú pénzeszköz átvét.			19 936 028	20 026 000
7	Felhalm. célú pénzeszköz átvét.			6 863 911	3 748 000
8	Támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzeszk.			0	0
9	Előző évi pénzmaradvány felhasználása			25 938 625	23 908 911
	Működési hitel felvétel			0	0
	Felhalmozási hitel felvétel			0	0
	Felhalmozási bevételek			10 907 000	10 170 000
10	Függő átfutó bevételek				0
	Értékpapir műveletek			0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	129 027 986	108 727 000
12	Személyi juttatások			22 909 077	24 220 000
13	Munkaadókat terhelő járulékok			5 263 748	3 746 000
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 Áfá-ja			0	0
24	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			0	0
25	Egyéb dologi kiadások			559 000	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	464 185	600 000	22 040 370	26 333 000
30	Működési célú pénzeszköz átadás			15 700 158	9 114 000
31	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belül			0	0
32	Működési célú pénzeszköz (szociális ellátások)			3 574 879	5 097 000
33	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre			907 840	750 000
34	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			0	0
35	Immateriális javak vásárlása ,részvény vásárlás			1 968 500	0
36	Ingatlan beruházás			0	3 000 000
37	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása			0	3 000 000
38	Járművek vásárlása, létesítése			0	0
39	Földterület vásárlása			0	0
40	Felújítási kiadások			930 611	5 000 000
42	Felhalmozási kiadások összesen			0	0
43	Tartalék, értékpapir vásárlás			30 190 000	27 319 000
44	Megelőlegezett támogatás elszámolás			1 074 447	1 148 000
45	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások			0	0
46	PENZMOZGASSAL JARÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	464 185	600 000	105 118 630	108 727 000