

Sor- szám	Megnevezés	Óvodai intézményi étkeztetés		Ingatlankezelés,		Igazgatási tevékenység		Közszolgáltatások		Önkormányzatok elszámolása		Óvodai nevelés		Család és nővédelem(védőnő)	
		2015 évi tény	2016 előirányzat	2015 évi tény	2016 előirányzat	2015 évi tény	2016 előirányzat	2015 évi tény	2016 előirányzat	2015 évi tény	2016 előirányzat	2015 évi tény	2016 előirányzat	2015 évi tény	2016 előirányzat
1	Alaptevékenység bevételei	744	419	2 010	1 370					12 534	12 050				
2	Egyéb bevételek														
3	Kamatbevételek					201	200								
4	Intézményi működési bevételek														
5	Központi költségvetéstől kapott támogatás (normatíva)									35 569	27 365				
6	Működési célú pénzeszköz átvét.					150				5				4 416	3 491
7	Felhalm. célú pénzeszköz átvét.					105 450									
8	Támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzeszk.														
9	Előző évi pénzmaradvány felhasználása					15 826	25 357								
	Működési hitel felvétel														
	Felhalmozási hitel felvétel														
	Felhalmozási bevételek			7 844	10 907		0								
10	Függő átfutó bevételek									3 590					
	Értékpapír műveletek					0									
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	744	419	9 854	12 277	121 627	25 557	0	0	51 698	39 415	0	0	4 416	3 491
12	Személyi juttatások					4 768	4 515	1 435	1 414					1 742	1 836
13	Munkaadókat terhelő járulékok					812	1 227	895	387			0		552	481
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	764	419	2 710	4 500	4 570	5 000	2 559	2 900				0	189	1 100
30	Működési célú pénzeszköz átadás					15 972	9 036								
31	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belül														
32	Működési célú pénzeszköz (szociális ellátások)														
33	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre					922	950								
34	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás														
35	Immateriális javak vásárlása ,részvény vásárlás														
36	Ingatlan beruházás			95 625	15 000										
37	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása					338									
38	Járművek vásárlása, létesítése					10 136									
39	Földterület vásárlása														
40	Felújítási kiadások														
42	Felhalmozási kiadások összesen														
43	Tartalék, értékpapír vásárlás					10 000	22 222								
44	Hitel törlesztés, hitel kamata														
45	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások					0				915					
46	PENZMOZGASSAL JARÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	764	419	98 335	19 500	47 518	42 950	4 889	4 701	915	0	0	0	2 483	3 417

Abaliget Község Önkormányzat Bevételek és kiadások Korm

Sor- szám	Megnevezés	Szociális segélyek		Könyvtár		Művelődési tevékenység		Temető fenntartás		Túristaszálló Várhegy u.2		Barlang túristaszálló		Kemping üzemeltetés	
		2015 évi tény	2016 előirányzat	2015 évi tény	2016 előirányzat	2015 évi tény	2016 előirányzat	2015 évi tény	2016 előirányzat	2015 évi tény	2016 előirányzat	2015 évi tény	2016 előirányzat	2015 évi tény	2016 előirányzat
1	Alaptevékenység bevételei									1 134	1 200	5 050	5 000	268	300
2	Egyéb bevételek														
3	Kamatbevételek														
4	Intézményi működési bevételek														
5	Központi költségvetéstől kapott támogatás (normatíva)														
6	Működési célú pénzeszköz átvét.	481													
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	481	0	0	0	0	0	0	0	1 134	1 200	5 050	5 000	268	300
12	Személyi juttatások														
13	Munkaadókat terhelő járulékok														
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					1 257	1 200	22	300	638	610	3 067	3 050	142	140
30	Működési célú pénzeszköz átadás														
31	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belül														
32	Működési célú pénzeszköz (szociális ellátások)	4 493	7 106												
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, értékpapír vásárlás														
44	Hitel törlesztés, hitel kamata														
45	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások														
46	PENZMOZGASSAL JARÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 493	7 106	0	0	1 257	1 200	22	300	638	610	3 067	3 050	142	140

Abaliget Község Önkormányzat Bevételek és kiadások Korm

Sor- szám	Megnevezés	Szabadidős, sporteszköz kölcs.		Közfoglalkoztatás		Közműépítés		Közútak, hidak üzemeltetése		Közvilágítás		Állategészségügyi feladatok		Kis Busz üzemeltetése	
		2015 évi tény	2016 előirányzat	2015 évi tény	2016 előirányzat	2015 évi tény	2016 előirányzat	2015 évi tény	2016 előirányzat	2015 évi tény	2016 előirányzat	2015 évi tény	2016 előirányzat	2015 évi tény	2016 előirányzat
1	Alaptevékenység bevételei	880	900												
2	Egyéb bevételek														
3	Kamatbevételek														
4	Intézményi működési bevételek														
5	Központi költségvetéstől kapott támogatás (normatíva)														
6	Működési célú pénzeszköz átvét.			23 471	15 314										
7	Felhalm. célú pénzeszköz átvét.					4 916	3 720	3 501	1 897						
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	880	900	23 471	15 314	4 916	3 720	3 501	1 897	0	0	0	0	0	0
12	Személyi juttatások			19 438	13 501										
13	Munkaadókat terhelő járulékok			2 707	1 823										
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	164	160	440	0	18	10	830	4 136	2 284	3 008	19	50	614	700
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														
34	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás														
35	Immateriális javak vásárlása ,részvény vásárlás														
36	Ingatlan beruházás														
37	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása			1 322											
38	Járművek vásárlása, létesítése														
39	Földterület vásárlása														
40	Felújítási kiadások							6 736	2 709						
42	Felhalmozási kiadások összesen														
43	Tartalék, értékpapír vásárlás														
44	Hitel törlesztés, hitel kamata					3 007									
45	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások														
46	PENZMOZGASSAL JARÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	164	160	23 907	15 324	3 025	10	7 566	6 845	2 284	3 008	19	50	614	700

Abaliget Község Önkormányzat Bevételek és kiadások Korm

Sor- szám	Megnevezés	ÖSSZESEN	
		2015 évi tény	2016 évi előirányzat
1	Alaptevékenység bevételei	22 620	21 239
2	Egyéb bevételek	0	0
3	Kamatbevételek	201	200
4	Intézményi működési bevételek	0	0
5	Központi költségvetéstől kapott támogatás (normatíva)	35 569	27 365
6	Működési célú pénzeszköz átvét.	28 523	18 805
7	Felhalm. célú pénzeszköz átvét.	113 867	5 617
8	Támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzeszk.	0	0
9	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	15 826	25 357
	Működési hitel felvétel	0	0
	Felhalmozási hitel felvétel	0	0
	Felhalmozási bevételek	7 844	10 907
10	Függő átfutó bevételek	3 590	0
	Értékpapir műveletek	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 040	109 490
12	Személyi juttatások	27 383	21 266
13	Munkaadókat terhelő járulékok	4 966	3 918
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 (rezsi)	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	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	20 287	27 283
30	Működési célú pénzeszköz átadás	15 972	9 036
31	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belül	0	0
32	Működési célú pénzeszköz (szociális ellátások)	4 493	7 106
33	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre	922	950
34	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0	0
35	Immateriális javak vásárlása ,részvény vásárlás	0	0
36	Ingatlan beruházás	95 625	15 000
37	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	1 660	0
38	Járművek vásárlása, létesítése	10 136	0
39	Földterület vásárlása	0	0
40	Felújítási kiadások	6 736	2 709
42	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
43	Tartalék, értékpapir vásárlás	10 000	22 222
44	Hitel törlesztés, hitel kamata	3 007	0
45	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások	915	0
46	PENZMOZGASSAL JARÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 102	109 490