

8.sz. melléklet

Működési bevételek és kiadások

Abaliget Község

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017 évi Költségvetés	2017 évi Módosított Előirányzat	2017 évi Módosított Előirányzat II	2017 évi Módosított Előirányzat III.	2017 évi Módosított Előirányzat IV	2017 évi Költségvetés teljesítése
	BEVÉTELEK						
1	Működési bevételek						
	Intézményi működési bevételek						
	Alaptevékenység bevételei	10 083 000	10 293 066	10 332 436	9 778 085	9 958 908	9 418 905
	Egyéb különféle bevételek						
	Önkormányzatok sajátos működési bev.(Adók, Szabs.)	12 100 000	12 100 000	13 196 134	15 873 026	16 501 980	14 416 603
	Önkormányzatok sajátos bevételei (felhalmozási bevétel)						
	Átengedett központi adók (SZJA)						
2	Támogatások						
	Normatív támogatások	28 691 089	29 228 889	44 707 889	46 497 609	46 497 609	46 497 609
	Egyéb állami támogatás						
3	Véglegesen átvett pénzeszközök						
	Működési célú pénzeszköz átvétel	20 026 000	20 026 000	20 026 000	22 468 930	22 468 930	22 468 930
	Pénzügyi műveletek						
	Előző évi pénzmaradván igénybevétele	4 415 911	4 205 845	6 555 745	10 876 385	10 876 385	10 876 385
	Hitel felvétel						
	Egyéb tiszt. Bevétel						
	Értékpapír értékesítés						
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel (megelőlegezett támogatás)				1 270 799	1 270 799	1 270 799
	Bevételek összesen	75 316 000	75 853 800	94 818 204	106 764 834	107 574 611	104 949 231
	KIADÁSOK						
1	Intézmények kiadásai – ebből:						
	- személyi juttatások	24 220 000	24 660 820	24 872 552	22 261 532	22 567 656	22 567 656
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 746 000	3 842 980	3 900 148	4 731 125	4 731 125	4 731 125
	- dologi kiadások	26 333 000	27 395 559	29 037 798	30 857 644	30 939 049	29 855 675
	- szociális juttatások	5 097 000	5 097 000	5 097 000	4 387 405	4 387 405	4 387 405
	- speciális támogatások	9 114 000	9 114 000	24 324 100	26 225 720	26 225 720	26 225 720
	egyéb kiadás(értékpapír vásárlás)				10 420 000	10 420 000	10 420 000
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tevékenység miatt				294 802	294 802	294 802
	-általános tartalék	7 826 000	6 763 798	6 438 963	6 438 963	6 861 211	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás (Megelőlegezés elszámolása)	1 148 000	1 147 643	1 147 643	1 147 643	1 147 643	1 147 643
	Kiadások összesen	77 504 000	78 021 800	94 818 204	106 764 834	107 574 611	99 630 026