

6.sz. melléklet

"5. sz. melléklet a /2018() önkormányzati rendelethez

Abaliget Község Önkormányzat

Összevont pénzügyi mérleg

Sorszám	Megnevezés	2017 évi Költségvetés Teljesítése	2018 évi Költségvetés	2018 évi Módosított Előirányzat	2018 évi Módosított Előirányzat II.
BEVÉTELEK					
1	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek				
	Alaptevékenység,vállalkozási tevékenység bevételek	9 418 905	9 093 000	9 093 000	9 093 000
	Önk. sajátos bevételei(adó,gépjárműadó, SZJA bevétel	14 499 977	12 950 000	12 950 000	12 950 000
2	Támogatások				
	Normatív támogatások	46 497 609	31 769 990	31 769 990	34 467 790
	Egyéb állami támogatás				
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	11 274 571	10 113 000	10 113 000	10 113 000
4	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel	22 468 930	97 632 042	122 280 380	122 280 380
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 054 900	49 453 200	53 453 200	57 274 691
5	Hitelek				
	Működési hitel				
	Hitel felvétel ingatlan vásárlásra				
6	Pénzügyi műveletek				
	Értékpapír, beváltás		44 200 000	44 200 000	44 200 000
7	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	23 698 845	25 000 000	29 921 909	29 921 909
8	Kiegészítő bevétel Normatív tám. megelőlekezés	1 270 799			
	Bevételek összesen	134 184 536	280 211 232	313 781 479	320 300 770
KIADÁSOK					
1	Intézmények kiadásai – ebből:				
	- személyi juttatások	22 261 532	26 878 268	58 838 051	58 838 051
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 731 125	3 875 556	11 603 681	11 603 681
	- dologi kiadások	30 855 675	102 269 218	87 229 648	87 368 747
	- szociális juttatások	4 387 405	5 146 000	5 146 000	7 843 800
	- speciális célú támogatások	26 225 720	9 840 000	9 840 000	9 840 000
	- felújítási kiadások		5 000 000	5 000 000	5 000 000
	- beruházások	3 209 835	95 803 200	99 803 200	99 803 200
	egyéb felhalmozási	329 392			
	Egyéb (Viziközmű hozzájárulás visszafizetése)	10 000			
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tev.)	294 802			
	tartalék		30 128 191	35 050 100	38 732 492
	Értékpapír vásárlás	10 420 000			
2	Kiegészítő kiadások (Megelőlekezés elszámolása)	1 147 643	1 270 799	1 270 799	1 270 799
	Kiadások összesen	103 873 129	280 211 232	313 781 479	320 300 770