

## Abaliget Község Önkormányzat

## Összevont pénzügyi mérleg

Sorszám	Megnevezés	2017 évi Költségvetés Teljesítése	2018 évi Költségvetés	2018 évi Módosított Előirányzat	2018 évi Módosított Előirányzat II.	2018 évi Módosított Előirányzat III.	2018 évi Módosított Előirányzat IV.
	<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>						
	Intézményi működési bevételek						
	Alaptevékenység,vállalkozási tevékenység bevételek	9 418 905	9 093 000	9 093 000	9 093 000	9 093 000	15 392 521
	Önk. sajátos bevételei(adó,gépjárműadó, SZJA bevétel	14 499 977	12 950 000	12 950 000	12 950 000	12 950 000	16 356 511
<b>2</b>	<b>Támogatások</b>						
	Normatív támogatások	46 497 609	31 769 990	31 769 990	34 467 790	45 484 690	46 044 840
	Egyéb állami támogatás						
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevétel</b>	11 274 571	10 113 000	10 113 000	10 113 000	10 113 000	10 724 939
<b>4</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>						
	Működési célú pénzeszköz átvétel	22 468 930	97 632 042	122 280 380	122 280 380	122 280 380	153 337 678
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 054 900	49 453 200	53 453 200	57 274 691	57 274 691	60 257 714
<b>5</b>	<b>Hitelek</b>						
	Működési hitel						
	Hitel felvétel ingatlan vásárlásra						
<b>6</b>	<b>Pénzügyi műveletek</b>						
	Értékpapír, beváltás		44 200 000	44 200 000	44 200 000	44 200 000	56 970 000
<b>7</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	23 698 845	25 000 000	29 921 909	29 921 909	29 921 909	29 921 909
<b>8</b>	<b>Kiegyenlítő bevétel Normatív tám. megelőlekezés</b>	1 270 799					1 386 197
	Visszaútal. vízdíj támogatás(elszámolás)						1 191 500
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>134 184 536</b>	<b>280 211 232</b>	<b>313 781 479</b>	<b>320 300 770</b>	<b>331 317 670</b>	<b>391 583 809</b>
	<b>KIADÁSOK</b>						
<b>1</b>	<b>Intézmények kiadásai – ebből:</b>						
	- személyi juttatások	22 261 532	26 878 268	58 838 051	58 838 051	58 838 051	35 374 593
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 731 125	3 875 556	11 603 681	11 603 681	11 603 681	6 012 963
	- dologi kiadások	30 855 675	102 269 218	87 229 648	87 368 747	87 368 747	155 794 678
	- szociális juttatások	4 387 405	5 146 000	5 146 000	7 843 800	7 843 800	7 408 907
	- speciális célú támogatások	26 225 720	9 840 000	9 840 000	9 840 000	20 856 900	18 063 333
	- felújítási kiadások		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 250 000
	- beruházások	3 209 835	95 803 200	99 803 200	99 803 200	99 803 200	111 563 252
	egyéb felhalmozási	329 392					
	Egyéb (Viziközmű hozzájárulás visszafizetése )	10 000					35200
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tev.)	294 802					
	tartalék		30 128 191	35 050 100	38 732 492	38 732 492	49 810 084
	Értékpapír vásárlás	10 420 000					
<b>2</b>	<b>Kiegyenlítő kiadások (Megelőlekezés elszámolása)</b>	1 147 643	1 270 799	1 270 799	1 270 799	1 270 799	1 270 799
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>103 873 129</b>	<b>280 211 232</b>	<b>313 781 479</b>	<b>320 300 770</b>	<b>331 317 670</b>	<b>391 583 809</b>