

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.	2018 évi Módosított Előirányzat V.
BEVÉTELEK								
1	Működési bevételek							
	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	15 925 769
	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	18 630 137
2	Támogatások							
	Normatív támogatások	46 497 609	31 769 990	31 769 990	34 467 790	45 484 690	46 044 840	46 044 840
	Egyéb állami támogatás							
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	11 274 571	10 113 000	10 113 000	10 113 000	10 113 000	10 724 939	10 724 939
4	Véglegesen átvett pénzeszközök							
	Működési célú pénzeszköz átvétel	22 468 930	97 632 042	122 280 380	122 280 380	122 280 380	153 337 678	157 337 678
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 054 900	49 453 200	53 453 200	57 274 691	57 274 691	60 257 714	61 195 246
5	Hitelek							
	Működési hitel							
	Hitel felvétel ingatlan vásárlásra							234830
6	Pénzügyi műveletek							
	Értékpapir, beváltás		44 200 000	44 200 000	44 200 000	44 200 000	56 970 000	56 970 000
7	Pénzforgalom nélküli bevételek							
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	23 698 845	25 000 000	29 921 909	29 921 909	29 921 909	29 921 909	29 921 909
8	Kiegészítő bevétel Normatív tám. megelőlekezés	1 270 799					1 386 197	1386197
	Visszaautalt vízdíj támogatás(elszámolás)						1 191 500	1191500
	Bevételek összesen	134 184 536	280 211 232	313 781 479	320 300 770	331 317 670	391 583 809	399 563 045
KIADÁSOK								
1	Intézmények kiadásai – ebből:							
	- személyi juttatások	22 261 532	26 878 268	58 838 051	58 838 051	58 838 051	35 374 593	35 399 617
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 731 125	3 875 556	11 603 681	11 603 681	11 603 681	6 012 963	6 012 963
	- dologi kiadások	30 855 675	102 269 218	87 229 648	87 368 747	87 368 747	155 794 678	81 112 102
	- szociális juttatások	4 387 405	5 146 000	5 146 000	7 843 800	7 843 800	7 408 907	7 408 907
	- speciális célú támogatások	26 225 720	9 840 000	9 840 000	9 840 000	20 856 900	18 063 333	18 157 894
	- felújítási kiadások		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 250 000	5 000 000
	- beruházások	3 209 835	95 803 200	99 803 200	99 803 200	99 803 200	111 563 252	99 803 200
	egyéb felhalmozási	329 392						
	Egyéb (Viziközmű hozzájárulás visszafizetése)	10 000					35200	50000
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tev.)	294 802						234830
	Előző évi elszámolás kiadása							1 669 816
	tartalék		30 128 191	35 050 100	38 732 492	38 732 492	49 810 084	143 442 917
	Értékpapir vásárlás	10 420 000						
2	Kiegészítő kiadások (Megelőlekezés elszámolása)	1 147 643	1 270 799	1 270 799	1 270 799	1 270 799	1 270 799	1 270 799
	Kiadások összesen	103 873 129	280 211 232	313 781 479	320 300 770	331 317 670	391 583 809	399 563 045