

6.sz. melléklet

Összevont pénzügyi mérleg

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

Abaliget Község Önkormányzat

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.
	BEVÉTELEK					
1	Működési bevételek					
	Intézményi működési bevételek					
	Alaptevékenység,vállalkozási tevékenység bevételek	10 083 000	10 293 066	10 332 436	9 778 085	9 958 908
	Önk. sajátos bevételei(adó,gépjárműadó, SZJA bevétel	12 100 000	12 100 000	13 196 134	15 873 026	16 501 980
2	Támogatások					
	Normatív támogatások	28 691 089	29 228 889	44 707 889	46 497 609	46 497 609
	Egyéb állami támogatás					
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	10 170 000	10 170 000	10 170 000	11 274 571	10 024 571
4	Véglegesen átvett pénzeszközök					
	Működési célú pénzeszköz átvétel	20 026 000	20 026 000	20 026 000	22 468 930	22 468 930
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Viziközmű hozzájárulás)	3 748 000	3 748 000	3 929 900	5 054 900	5 054 900
5	Felhalmozási átvett pénzeszköz (TOP pályázat Vizrendezésre)					1250000
	Működési hitel					
6	Pénzügyi műveletek					
	Értékpapír,					
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	23 908 911	23 698 845	23 698 845	23 698 845	23 698 845
8	Kiegészítő bevétel Normatív tám. megelőlekezés				1 270 799	1 270 799
	Bevételek összesen	108 727 000	109 264 800	126 061 204	135 916 765	136 726 542
	KIADÁSOK					
1	Intézmények kiadásai – ebből:					
	- személyi juttatások	24 220 000	24 660 820	24 872 552	22 261 532	22 567 656
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 746 000	3 842 980	3 900 148	4 731 125	4 731 125
	- dologi kiadások	26 333 000	27 395 559	29 037 789	30 857 644	30 939 049
	- szociális juttatások	5 097 000	5 097 000	5 097 000	4 387 405	4 387 405
	- speciális célú támogatások	9 114 000	9 114 000	24 324 100	26 225 720	26 225 720
	- felújítási kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	- beruházások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	egyéb felhalmozási	750 000	750 000	750 000	740 000	740 000
	Egyéb (Viziközmű hozzájárulás visszafizetése)				10 000	10 000
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tev.)				294 802	294 802
	tartalék	27 319 000	26 256 798	25 931 963	23 840 894	24 263 142
	Értékpapír vásárlás				10 420 000	10 420 000
2	Kiegészítő kiadások (Megelőlekezés elszámolása)	1 148 000	1 147 643	1 147 643	1 147 643	1 147 643
	Kiadások összesen	108 727 000	109 264 800	126 061 204	135 916 765	136 726 542