

5.sz. melléklet

"6.sz. melléklet a 2/2014(II.03.)önkormányzati rendelethez"

Abaliget Község Önkormányzat Összevont pénzügyi mérlege

Sorszám	Megnevezés	2013. évi költségvetés	2013 Módosított előirányzat II	2013 Teljesítés	2014 koncepció	2014 költségvetés	2014 módosított előirányzat
	BEVÉTELEK						
1	Működési bevételek						
	Intézményi működési bevételek						
	Alaptevékenység, vállalkozási tevékenység bevételei	9081	12474	12474	9113	10739	10825
	Önk. sajátos bevételei(adó, gépjárműadó, SZJA bevételek)	11220	11882	11882	9750	10650	10650
2	Támogatások						
	Normatív támogatások	25722	36012	36012	26639	24671	24671
	Egyéb állami támogatás						
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9696	9516	9516	7111	7790	11040
4	Véglegesen átvett pénzeszközök						
	Működési célú pénzeszköz átvétel	22211	23167	23167	17734	22326	22326
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4986	2868	2868	207055	207055	207055
5	Hitelek						
	Működési hitel						
	Hitel felvétel ingatlan vásárlásra						5000
6	Pénzügyi műveletek						
	Értékpapír,		2000	2000			
7	Pénzforgalom nélküli bevételek						
	Előző évi pénzeszköz igénybevételek	10727	8657	8657	7100	4000	4000
8	Kiegészítő bevételek						

	Bevételek összesen	93643	106576	106576	284502	287231	295567
	KIADÁSOK						
1	Intézmények kiadásai – ebből:						
	- személyi juttatások	24285	24583	23835	20201	21757	21757
	- munkaadókat terhelő járulékok	4569	4649	3907	3752	3962	3962
	- dologi kiadások	21352	28545	28545	20763	29895	29895
	- szociális juttatások	9625	11738	11738	9095	11152	11152
	- speciális célú támogatások	17805	22178	20726	14584	3880	3880
	- felújítási kiadások	5852	5852		2852	2852	2852
	- beruházások	3500	5286	4372	209000	208678	216928
	egyéb felhalmozási	1000	1055	1055	1000	1000	1000
	Felhalmozási hitel(Viziközmű hitel)	2035			2035	2035	2035
	Beruházási hitel kamata	220			220	220	220
	Hitel kamat(239 hrsz ingatlan hitele)						86
	tartalék	3700			1000	1800	1800
	Értékpapír vásárlás		2690	2690			
2	Kiegészítő kiadások			1490			
	Kiadások összesen	93643	106576	98358	284502	287231	295567