

Abaliget Község Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege

Ezer Ft-ban

6.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	2012 évi költség.	2012. évi mód. Költségvetés	2012.évi teljesítés	2013. évi koncepció	2013. évi költségvetés
	BEVÉTELEK					
1	Működési bevételek					
	Intézményi működési bevételek					
	Alaptevékenység bevételek	4567	12380	12380	8081	9081
	Önk. sajátos bevételei(adó,gépjárműadó,	10950	12264	12264	11050	11220
	SZJA bevétel	21371	21371	21371		
2	Támogatások					
	Normatív támogatások	14874	16050	16050	25211	25722
	Egyéb állami támogatás		57041	57041		
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	10112	9757	9757	9696	9696
4	Véglegesen átvett pénzeszközök					
	Működési célú pénzeszköz átvétel	19538	18849	18849	22720	22211
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	290519	283989	283989	2255	4986
5	Hitelek					
	Működési hitel					
	Fejlesztési célú hitel	60000	56811	56811		
6	Pénzügyi műveletek					
	Értékpapír, részvény kivezetés					
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	16354	16880	16880	5000	10727
8	Kiegészítő bevétel					
	Bevételek összesen	448285	505392	505392	84013	93643
	KIADÁSOK					
1	Intézmények kiadásai – ebből:					
	- személyi juttatások	20651	20867	18583	21968	24285
	- munkaadókat terhelő járulékok	4099	4099	3476	4145	4569
	- dologi kiadások	21715	22471	22471	25776	21352
	- szociális juttatások	11923	12471	12471	10657	9625
	- speciális célú támogatások	22890	25156	25156	11212	17805
	- felújítási kiadások	1000	1000			5552
	- beruházások	361281	356524	345460	4000	3500
	egyéb felhalmozási	1200	1200	1172		1000
	Felhalmozási hitel		56811	56811	2035	2035
	Beruházási hitel kamata	3026	1793	1343	220	220
	tartalék	500			4000	3700
	Értékpapír vásárlás		3000	3000		
2	Kiegészítő kiadások			-690		
	Kiadások összesen	448285	505392	489253	84013	93643