

6.sz. melléklet

Összevont pénzügyi mérleg

Abaliget Község Önkormányzat

Sorszám	Megnevezés	2017 évi Költségvetés	2017 évi Módosított Előirányzat	2017 évi Költségvetés Teljesítése	2018 évi Költségvetés
	BEVÉTELEK				
1	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek				
	Alaptevékenység,vállalkozási tevékenység bevételek	10 083 000	9 778 085	9 418 905	9 093 000
	Önk. sajátos bevételei(adó,gépjárműadó, SZJA bevétel	12 100 000	15 873 026	14 499 977	12 950 000
2	Támogatások				
	Normatív támogatások	28 691 089	46 497 609	46 497 609	31 769 990
	Egyéb állami támogatás				
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	10 170 000	11 274 571	11 274 571	10 113 000
4	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel	20 026 000	22 468 930	22 468 930	97 632 042
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 748 000	5 054 900	5 054 900	49 453 200
5	Hitelek				
	Működési hitel				
	Hitel felvétel ingatlan vásárlásra				
6	Pénzügyi műveletek				
	Értékpapír, beváltás				44 200 000
7	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	23 908 911	23 698 845	23 698 845	25 000 000
8	Kiegészítő bevétel Normatív tám. megelőlegezés		1 270 799	1 270 799	
	Bevételek összesen	108 727 000	135 916 765	134 184 536	280 211 232
	KIADÁSOK				
1	Intézmények kiadásai – ebből:				
	- személyi juttatások	24 220 000	22 261 532	22 261 532	26 878 268
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 746 000	4 731 125	4 731 125	3 875 556
	- dologi kiadások	26 333 000	30 857 644	30 855 675	102 269 218
	- szociális juttatások	5 097 000	4 387 405	4 387 405	5 146 000
	- speciális célú támogatások	9 114 000	26 225 720	26 225 720	9 840 000
	- felújítási kiadások	5 000 000			5 000 000
	- beruházások	6 000 000	6 000 000	3 209 835	95 803 200
	egyéb felhalmozási	750 000	740 000	329 392	
	Egyéb (Viziközmű hozzájárulás visszafizetése)		10 000	10 000	
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tev.)		294 802	294 802	
	tartalék	27 319 000	23 840 894		30 128 191
	Értékpapír vásárlás		10 420 000	10 420 000	
2	Kiegészítő kiadások (Megelőlegezés elszámolása)	1 148 000	1 147 643	1 147 643	1 270 799
	Kiadások összesen	108 727 000	135 916 765	103 873 129	280 211 232