

## 6.sz. melléklet

## Összevont pénzügyi mérleg

## Abaliget Község Önkormányzat

Ft -ban

Sorszám	Megnevezés	2016 évi Költségvetés Előterjesztés	2016 évi Költségvetés Elfogadott	2016 évi Módosított előirányzat	2016 évi Költségvetés teljesítése	2017 évi Költségvetés
	<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>					
	Intézményi működési bevételek					
	Alaptevékenység, vállalkozási tevékenység bevételek	9 389 000	9 389 000	11 322 000	11 321 680	10 083 000
	Önk. sajátos bevételei(adó,gépjárműadó, SZJA bevétel	12 050 000	12 050 000	14 055 000	14 055 277	12 100 000
<b>2</b>	<b>Támogatások</b>					
	Normatív támogatások	27 355 000	27 355 000	38 738 000	38 738 237	28 691 089
	Egyéb állami támogatás					
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevétel</b>	10 907 000	10 907 000	11 026 000	11 026 585	10 170 000
<b>4</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
	Működési célú pénzeszköz átvétel	18 815 000	18 815 000	19 936 000	19 936 028	20 026 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 617 000	5 617 000	6 864 000	6 863 911	3 748 000
<b>5</b>	<b>Hitelek</b>					
	Működési hitel					
	Hitel felvétel ingatlan vásárlásra					
<b>6</b>	<b>Pénzügyi műveletek</b>					
	Értékpapír,					
<b>7</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	2 537 000	2 537 000	25 939 000	25 938 625	23 908 911
<b>8</b>	<b>Kiegészítő bevétel Normatív tám. megelőlegezés</b>			1 148 000	1 147 643	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>109 490 000</b>	<b>109 490 000</b>	<b>129 028 000</b>	<b>129 027 986</b>	<b>108 727 000</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
<b>1</b>	<b>Intézmények kiadásai – ebből:</b>					
	- személyi juttatások	21 266 000	21 266 000	22 909 000	22 909 077	24 220 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 918 000	3 918 000	5 264 000	5 263 748	3 746 000
	- dologi kiadások	27 283 000	27 283 000	24 077 000	22 040 370	26 333 000
	- szociális juttatások	7 106 000	7 106 000	3 575 000	3 574 879	5 097 000
	- speciális célú támogatások	7 240 000	9 036 000	15 700 000	15 700 158	9 114 000
	- felújítási kiadások	2 709 000	2 709 000	931 000	930 611	5 000 000
	- beruházások	15 000 000	15 000 000	1 968 000	1 968 500	6 000 000
	egyéb felhalmozási	950 000	950 000	695 000	695 340	750 000
	Egyéb (Viziközmű hozzájárulás visszafizetése )			213 000	212 500	
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tev.)			559 000	559 000	
	tartalék	24 018 000	22 222 000	21 873 000		27 319 000
	Értékpapír vásárlás			30 190 000	30 190 000	
<b>2</b>	<b>Kiegészítő kiadások (Megelőlegezés elszámolása)</b>			1 074 000	1 074 447	1 148 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>109 490 000</b>	<b>109 490 000</b>	<b>129 028 000</b>	<b>105 118 630</b>	<b>108 727 000</b>