

5.sz. melléklet

"6.sz. melléklet a 2/2015(I.28.)önkormányzati rendelethez"

Összevont pénzügyi mérleg

Abaliget Község Önkormányzat

| Sorszám | Megnevezés | 2015 évi Költségvetés Előterjesztés | 2015 évi Költségvetés Elfogadott | 2015 évi Módosított előirányzat | 2015 évi Teljesítés |
|----------|---|---|--|---------------------------------------|------------------------|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | | | | |
| | Alaptevékenység,vállalkozási tevékenység bevételek | 10001 | 9001 | 10287 | 10287 |
| | Önk. sajátos bevételei(adó,gépjárműadó, SZJA bevétel) | 11850 | 11850 | 12534 | 12534 |
| 2 | Támogatások | | | | |
| | Normatív támogatások | 23347 | 24547 | 35569 | 35569 |
| | Egyéb állami támogatás | | | | |
| 3 | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | 10923 | 10923 | 7844 | 7844 |
| 4 | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| | Működési célú pénzeszköz átvétel | 29252 | 28052 | 28523 | 28523 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 84358 | 99349 | 113867 | 113867 |
| 5 | Hitelek | | | | |
| | Működési hitel | | | | |
| | Hitel felvétel ingatlan vásárlásra | 5000 | | | |
| 6 | Pénzügyi műveletek | | | | |
| | Értékpapír, | | | | |
| 7 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel | 8252 | 3252 | 15826 | 15826 |
| 8 | Kiegészítő bevétel | | | | 3590 |
| | Bevételek összesen | 182983 | 186974 | 224450 | 228040 |
| | KIADÁSOK | | | | |
| 1 | Intézmények kiadásai – ebből: | | | | |
| | - személyi juttatások | 26757 | 26757 | 27383 | 27383 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 4666 | 4666 | 4966 | 4966 |
| | - dologi kiadások | 32135 | 31635 | 26347 | 20287 |
| | - szociális juttatások | 5870 | 5870 | 5870 | 4493 |
| | - speciális célú támogatások | 7649 | 7749 | 15972 | 15972 |
| | - felújítási kiadások | 6200 | 6200 | 6736 | 6736 |
| | - beruházások | 93358 | 97349 | 107421 | 107421 |
| | egyéb felhalmozási | 900 | 900 | 922 | 922 |
| | Felhalmozási hitel(Viziközmű hitel) | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
| | Ingatlan vásárlási hitel törlesztés | 1111 | | | |
| | Beruházási hitel kamata | 80 | 80 | | 9 |
| | Hitel kamat(239 hrsz ingatlan hitele) | 259 | | | |
| | tartalék | 1000 | 2770 | 15826 | |
| | Értékpapír vásárlás | | | 10000 | 10000 |
| 2 | Kiegészítő kiadások (Megelőlekezés elszámolása) | | | | 915 |
| | Kiadások összesen | 182983 | 186974 | 224450 | 202102 |