

Abaliget Község Önkormányzat

Összevont pénzügyi mérlege

EzerFt-ban

6sz melléklet

Sorszám	Megnevezés	2013. évi költségvetés	2013 Módosított előirányzat II	2013 Teljesítés	2014 Koncepció	2014 költségvetés
	BEVÉTELEK					
1	Működési bevételek					
	Intézményi működési bevételek					
	Alaptevékenység bevételek	9081	12474	12474	9113	10739
	Önk. sajátos bevételei(adó,gépjárműadó, SZJA bevétel)	11220	11882	11882	9750	10650
2	Támogatások					
	Normatív támogatások	25722	36012	36012	26639	24671
	Egyéb állami támogatás					
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	9696	9516	9516	7111	7790
4	Véglegesen átvett pénzeszközök					
	Működési célú pénzeszköz átvétel	22211	23167	23167	17734	22326
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4986	2868	2868	207055	207055
5	Hitelek					
	Működési hitel					
	Fejlesztési célú hitel					
6	Pénzügyi műveletek					
	Értékpapír,		2000	2000		
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	10727	8657	8657	7100	4000
8	Kiegészítő bevétel					
	Bevételek összesen	93643	106576	106576	284502	287231
	KIADÁSOK					
1	Intézmények kiadásai – ebből:					
	- személyi juttatások	24285	24583	23835	20201	21757
	- munkaadókat terhelő járulékok	4569	4649	3907	3752	3962
	- dologi kiadások	21352	28545	28545	20763	29895
	- szociális juttatások	9625	11738	11738	9095	11152
	- speciális célú támogatások	17805	22178	20726	14584	3880
	- felújítási kiadások	5852	5852		2852	2852
	- beruházások	3500	5286	4372	209000	208678
	egyéb felhalmozási	1000	1055	1055	1000	1000
	Felhalmozási hitel(Viziközmű hitel)	2035			2035	2035
	Beruházási hitel kamata	220			220	220
	tartalék	3700			1000	1800
	Értékpapír vásárlás		2690	2690		
2	Kiegészítő kiadások			1490		

	Kiadások összesen	93643	106576	98358	284502	287231
--	-------------------	-------	--------	-------	--------	--------