

Abaliget Község Onkormányzat

Ezer Ft-ban 6.sz.melléklet

összevont pénzügyi mérlege

| Sorszám | Megnevezés | 2012.évi teljesítés | 2013. évi koncepció | 2013. évi költségvetés | 2013 évi módosított előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | | | | |
| | Alaptevékenység bevételek | 12380 | 8081 | 9081 | 9081 |
| | Önk. sajátos bevételei(adó,gépjárműadó, SZJA bevétel) | 12264 | 11050 | 11220 | 11220 |
| | | 21371 | | | |
| 2 | Támogatások | | | | |
| | Normatív támogatások | 16050 | 25211 | 25722 | 27271 |
| | Egyéb állami támogatás | 57041 | | | |
| 3 | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | 9757 | 9696 | 9696 | 9696 |
| 4 | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| | Működési célú pénzeszköz átvétel | 18849 | 22720 | 22211 | 22211 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 283989 | 2255 | 4986 | 4986 |
| 5 | Hitelek | | | | |
| | Működési hitel | | | | |
| | Fejlesztési célú hitel | 56811 | | | |
| 6 | Pénzügyi műveletek | | | | |
| | Értékpapír, részvény kivezetés | | | | |
| 7 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel | 16880 | 5000 | 10727 | 10727 |
| 8 | Kiegészítő bevétel | | | | |
| | Bevételek összesen | 505392 | 84013 | 93643 | 95192 |
| | KIADÁSOK | | | | |
| 1 | Intézmények kiadásai – ebből: | | | | |
| | - személyi juttatások | 18583 | 21968 | 24285 | 24481 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 3476 | 4145 | 4569 | 4622 |
| | - dologi kiadások | 22471 | 25776 | 21352 | 21352 |
| | - szociális juttatások | 12471 | 10657 | 9625 | 9625 |
| | - speciális célú támogatások | 25156 | 11212 | 17805 | 17805 |
| | - felújítási kiadások | | | 5552 | 5552 |
| | - beruházások | 345460 | 4000 | 3500 | 3500 |
| | egyéb felhalmozási | 1172 | | 1000 | 1000 |
| | Felhalmozási hitel | 56811 | 2035 | 2035 | 2035 |
| | Beruházási hitel kamata | 1343 | 220 | 220 | 220 |
| | tartalék | | 4000 | 3700 | 5000 |
| | Értékpapír vásárlás | 3000 | | | |
| 2 | Kiegészítő kiadások | -690 | | | |
| | Kiadások összesen | 489253 | 84013 | 93643 | 95192 |