

5.sz. melléklet

Összevont pénzügyi mérleg

Abaliget Község Önkormányzat

Ft-ban

Sors zám	Megnevezés	2017 évi Költségvetés	2017 évi Módosított Előirányzat	2017 évi Módosított Előirányzat II	2017 évi Módosított Előirányzat III.	2017 évi Módosított Előirányzat IV.	2017 évi Költségvetés Teljesítése
	BEVÉTELEK						
1	Működési bevételek						
	Intézményi működési bevételek						
	Alaptevékenység, vállalkozási tevékenység bevételek	10 083 000	10 293 066	10 332 436	9 778 085	9 958 908	9 418 905
	Önk. sajátos bevételei(adó, gépjárműadó, SZJA bevétel	12 100 000	12 100 000	13 196 134	15 873 026	16 501 980	14 416 603
2	Támogatások						
	Normatív támogatások	28 691 089	29 228 889	44 707 889	46 497 609	46 497 609	46 497 609
	Egyéb állami támogatás						
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	10 170 000	10 170 000	10 170 000	11 274 571	10 024 571	10 024 571
4	Véglegesen átvett pénzeszközök						
	Működési célú pénzeszköz átvétel	20 026 000	20 026 000	20 026 000	22 468 930	22 468 930	22 468 930
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Víziközmű hozzájárulás)	3 748 000	3 748 000	3 929 900	5 054 900	5 054 900	5 054 900
5	Felhalmozási átvett pénzeszköz (TOP pályázat Vízrendezésre)					1 250 000	1250000
	Működési hitel						
6	Pénzügyi műveletek						
	Értékpapír,						
7	Pénzforgalom nélküli bevételek						
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	23 908 911	23 698 845	23 698 845	23 698 845	23 698 845	23 698 845
8	Kiegészítő bevétel Normatív tám. megelőlegezés				1 270 799	1 270 799	1 270 799
	Bevételek összesen	108 727 000	109 264 800	126 061 204	135 916 765	136 726 542	134 101 162
	KIADÁSOK						
1	Intézmények kiadásai – ebből:						
	- személyi juttatások	24 220 000	24 660 820	24 872 552	22 261 532	22 567 656	22 567 656
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 746 000	3 842 980	3 900 148	4 731 125	4 731 125	4 731 125
	- dologi kiadások	26 333 000	27 395 559	29 037 789	30 857 644	30 939 049	29 855 675
	- szociális juttatások	5 097 000	5 097 000	5 097 000	4 387 405	4 387 405	4 387 405
	- speciális célú támogatások	9 114 000	9 114 000	24 324 100	26 225 720	26 225 720	26 225 720
	- felújítási kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	- beruházások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 209 835
	egyéb felhalmozási	750 000	750 000	750 000	740 000	740 000	329 392
	Egyéb (Víziközmű hozzájárulás visszafizetése)				10 000	10 000	10 000
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tev.)				294 802	294 802	294 802
	tartalék	27 319 000	26 256 798	25 931 963	23 840 894	24 263 142	
	Értékpapír vásárlás				10 420 000	10 420 000	10 420 000
2	Kiegészítő kiadások (Megelőlegezés elszámolása)	1 148 000	1 147 643	1 147 643	1 147 643	1 147 643	1 147 643
	Kiadások összesen	108 727 000	109 264 800	126 061 204	135 916 765	136 726 542	104 179 253