

5.számú melléklet

Abaliget Község Önkormányzat

Összevont pénzügyi mérleg

Ezer Ft-ban

Sors zám	Megnevezés	2016 évi Költségvetés Előterjesztés	2016 évi Költségvetés Elfogadott	2016 évi Módosított Előirányzat I.	2016 évi Módosított Előirányzat II.	2016 évi Módosított Előirányzat III.	2016 évi Módosított Előirányzat	2016 évi Költségvetés Teljesítése
	BEVÉTELEK							
1	Működési bevételek							
	Intézményi működési bevételek							
	Alaptevékenység, vállalkozási tevékenység bevételek	9389	9389	9388	9316	11322	11520	11519
	Önk. sajátos bevételei(adó,gépjárműadó, SZJA bevétel	12050	12050	12050	12050	14055	14055	14055
2	Támogatások							
	Normatív támogatások	27355	27355	27365	35782	38738	38738	38738
	Egyéb állami támogatás							
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	10907	10907	10907	10905	11026	11026	11026
4	Véglegesen átvett pénzeszközök							
	Működési célú pénzeszköz átvétel	18815	18815	18805	18805	19936	19936	19936
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5617	5617	5617	5691	6864	6864	6864
5	Hitelek							
	Működési hitel							
	Hitel felvétel ingatlan vásárlásra							
6	Pénzügyi műveletek							
	Megelőlegezett működési támogatás					1148	1148	1148
7	Pénzforgalom nélküli bevételek							
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	25357	25357	25939	25939	25939	25939	25939
8	Kiegészítő bevétel							
	Bevételek összesen	109490	109490	110071	118488	129028	129226	129225
	KIADÁSOK							
1	Intézmények kiadásai – ebből:							
	- személyi juttatások	21266	21266	21266	21266	22909	22967	22966
	- munkaadókat terhelő járulékok	3918	3918	3918	3918	5264	5264	5264
	- dologi kiadások	27283	27283	27283	27283	24077	24307	22391
	- szociális juttatások	7106	7106	7106	7106	3575	3576	3575
	- speciális célú támogatások	7240	9036	9036	17453	15700	15701	15700
	- felújítási kiadások	2709	2709	2709	2709	931	931	931
	- beruházások	15000	15000	15000	15000	1968	1969	1968
	Egyéb felhalmozási	950	950	950	737	695	695	695
	Egyéb (Víziközmű hozzájárulás visszafizetés				213	213	213	213
	Befizetési kötelezettség(vállalkoz.tev.)					559	559	559
	tartalék	24018	22222	21729	21729	21873	21780	
	Értékpapír vásárlás					30190	30190	30190
2	Kiegészítő kiadások (Megelőlegezés elszámolása)			1074	1074	1074	1074	1074
	Kiadások összesen	109490	109490	110071	118488	129028	129226	105526