

5.sz. melléklet

Abaliget Község Önkormányzat

Összevont pénzügyi mérleg

Sorszám	Megnevezés	2017 évi Költségvetés Teljesítése	2018 évi Költségvetés	2018 évi Módosított Előirányzat	2018 év. Teljesítés
	BEVÉTELEK				
1	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek				
	Alaptevékenység,vállalkozási tevékenység bevételek	9 418 905	9 093 000	15 925 769	15 392 523
	Önk. sajátos bevételei(adó,gépjárműadó, SZJA bevételek)	14 499 977	12 950 000	18 630 137	16 787 676
2	Támogatások				
	Normatív támogatások	46 497 609	31 769 990	46 044 840	46 044 840
	Egyéb állami támogatás				
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	11 274 571	10 113 000	10 724 939	10 724 939
4	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel	22 468 930	97 632 042	157 337 678	157 337 678
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 054 900	49 453 200	61 195 246	56 257 714
5	Hitelek				
	Működési hitel				
	Vállalkozási tevékenységből befiz			234830	234830
6	Pénzügyi műveletek				
	Értékpapír, beváltás		44 200 000	56 970 000	56 970 000
7	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	23 698 845	25 000 000	29 921 909	29 921 909
8	Kiegyenlítő bevétel Normatív tám. megelőlegezés	1 270 799		1386197	1386197
	Támogatás elszámolása			1191500	1191500
	Bevételek összesen	134 184 536	280 211 232	399 563 045	392 249 806
	KIADÁSOK				
1	Intézmények kiadásai – ebből:				
	- személyi juttatások	22 261 532	26 878 268	35 399 617	35 399 617
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 731 125	3 875 556	6 012 963	6 012 963
	- dologi kiadások	30 855 675	102 269 218	81 112 102	60 424 005
	- szociális juttatások	4 387 405	5 146 000	7 408 907	7 408 907
	- speciális célú támogatások	26 225 720	9 840 000	18 157 894	17 981 327
	- felújítási kiadások		5 000 000	5 000 000	1 523 682
	- beruházások	3 209 835	95 803 200	99 803 200	50 630 391
	egyéb felhalmozási	329 392			
	Egyéb (Víziközmű hozzájárulás visszafizetése)	10 000		50000	32700
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tev.)	294 802		234830	234830
	Előző évi elszámolás kiadása			1 669 816	1 669 816
	tartalék		30 128 191	143 442 917	
	Értékpapír vásárlás	10 420 000			
2	Kiegyenlítő kiadások (Megelőlegezés elszámolása)	1 147 643	1 270 799	1 270 799	1 270 799
	Kiadások összesen	103 873 129	280 211 232	399 563 045	182 589 037