

"5. sz. melléklet a /2020(II.) önkormányzati rendelethez

Abaliget Község Önkormányzat

Összevont pénzügyi mérleg

Sorszám	Megnevezés	2019 évi költségvetés	2019 évi Módosított Előirányzat I.	2019 évi Módosított Előirányzat II.	2019 évi Módosított Előirányzat III.
	BEVÉTELEK				
1	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek				
	Alaptevékenység,vállalkozási tevékenység bevételek	6 343 000	6 343 000	6 343 000	10 836 251
	Önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevétel				13 448 831
	Önk. sajátos bevételei(adó,gépjárműadó, SZJA bevétel)	12 750 000	12 750 000	12 750 000	20 815 660
2	Támogatások				
	Normatív támogatások	34 654 917	34 654 917	36 274 167	49 970 867
	Egyéb állami támogatás				
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	9 998 600	9 998 600	9 998 600	150 000
4	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel	142 937 446	142 937 446	142 937 446	57 003 446
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 649 292	5 649 292	5 649 292	8 948 473
5	Hitelek				
	Működési hitel				
	Hitel felvétel ingatlan vásárlásra				
6	Pénzügyi műveletek				
	Értékpapír, beváltás				
7	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	208 500 000	209 660 769	209 660 769	209 660 769
8	Kiegészítő bevétel Normatív tám. megelölékezés				1 481 874
	Egyéb bevétel(vállalkozási tev. Bef.)				352654
	Egyéb bevétel(Fordított ÁFA rendezése.)				10042740
	Bevételek összesen	420 833 255	421 994 024	423 613 274	382 711 585
	KIADÁSOK				
1	Intézmények kiadásai – ebből:				
	- személyi juttatások	54 777 437	65 038 717	65 147 117	66 198 227
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 189 112	10 607 327	10 189 112	10 189 112
	- dologi kiadások	194 189 361	194 449 361	196 545 989	113 027 211
	- szociális juttatások	5 732 000	5 732 000	5 732 000	5 732 000
	- speciális célú támogatások	8 340 000	8 340 000	8 340 000	29 534 276
	- felújítási kiadások	10 000 000	10 000 000	35 095 194	57 247 588
	- beruházások	71 715 493	71 715 493	46 620 299	24 467 905
	egyéb felhalmozási				
	Egyéb (Viziközmű hozzájárulás visszafizetése)		30 000	30 000	30 000
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tev.)				352654
	Egyéb kiadás(Fordított ÁFA rendezése				10042740
	tartalék	64 503 655	54 694 929	54 527 366	64 503 655
2	Kiegészítő kiadások (Megelőlekezés elszámolása)	1 386 197	1 386 197	1 386 197	1 386 197
	Kiadások összesen	420 833 255	421 994 024	423 613 274	382 711 656