

6.sz. melléklet

"5. sz. melléklet a /2019() önkormányzati rendelethez

Abaliget Község Önkormányzat

Összevont pénzügyi mérleg

Sorszám	Megnevezés	2018 évi Költségvetés	2018 év. Teljesítés	2019 évi költségvetés	2019 évi Módosított Előirányzat
	BEVÉTELEK				
1	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek				
	Alaptevékenység, vállalkozási tevékenység bevételek	9 093 000	15 392 521	6 343 000	6 343 000
	Önk. sajátos bevételei(adó,gépjárműadó, SZJA bevétel)	12 950 000	16 356 511	12 750 000	12 750 000
2	Támogatások				
	Normatív támogatások	31 769 990	46 044 840	34 654 917	34 654 917
	Egyéb állami támogatás				
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	10 113 000	10 724 939	9 998 600	9 998 600
4	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel	97 632 042	153 337 678	142 937 446	142 937 446
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	49 453 200	60 257 714	5 649 292	5 649 292
5	Hitelek				
	Működési hitel				
	Hitel felvétel ingatlan vásárlásra				
6	Pénzügyi műveletek				
	Értékpapír, beváltás	44 200 000	56 970 000		
7	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	25 000 000	29 921 909	208 500 000	209 660 769
8	Kiegészítő bevétel Normatív tám. megelőleezés		1386197		
	Vízdíj támogatás visszaautalás (elszámolás Kincstárral)		1191500		
	Bevételek összesen	280 211 232	391 583 809	420 833 255	421 994 024
	KIADÁSOK				
1	Intézmények kiadásai – ebből:				
	- személyi juttatások	26 878 268	35 374 593	54 777 437	65 038 717
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 875 556	6 012 963	10 189 112	10 607 327
	- dologi kiadások	102 269 218	60 340 999	194 189 361	194 449 361
	- szociális juttatások	5 146 000	7 408 907	5 732 000	5 732 000
	- speciális célú támogatások	9 840 000	18 063 333	8 340 000	8 340 000
	- felújítási kiadások	5 000 000	1 523 682	10 000 000	10 000 000
	- beruházások	95 803 200	50 630 391	71 715 493	71 715 493
	egyéb felhalmozási				
	Egyéb (Viziközmű hozzájárulás visszafizetése)		35200		30000
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tev.)				
	Előző évi elszámolás kiadása		1669816		
	tartalék	30 128 191		64 503 655	54 694 929
	Értékpapír vásárlás				
2	Kiegészítő kiadások (Megelőleezés elszámolása)	1 270 799	1 270 799	1 386 197	1 386 197
	Kiadások összesen	280 211 232	182 330 683	420 833 255	421 994 024