

**Összevont pénzügyi mérleg**

Abaliget Község Önkormányzat

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

Sorszám	Megnevezés	2019 évi költségvetés	2019 évi Módosított Előirányzat	2019 évi Költségvetés teljesítése	2020 évi Költségvetés	2020 évi Módosított Előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>					
	Intézményi működési bevételek					
	Alaptevékenység és vállalkozási tevékenység bevételek	6 343 000	10 836 251	9 976 465	4 758 000	4 754 580
	Önkormányzati vagyonhasznosításából származó bevételei		13 448 831	13 448 831	10 748 600	10 748 600
	Önk. sajátos működési bevételei (adó,gépjárműadó.)	12 750 000	20 815 660	17 760 910	14 250 000	14 250 000
	SZJA bevétel					
<b>2</b>	<b>Támogatások</b>					
	Normatív támogatások	34 654 917	49 970 867	49 907 597	37 046 848	37 050 268
	Egyéb állami támogatás					
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevétel</b>	9 998 600	150 000	150 000		
<b>4</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
	Működési célú pénzeszköz átvétel	142 937 446	57 003 446	56 889 946	96 433 392	96 433 392
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 649 292	8 948 473	4 935 560	13 700 000	13 700 000
<b>5</b>	<b>Hitelek</b>					
	Működési hitel					
	Hitel felvétel ingatlan vásárlásra					
<b>6</b>	<b>Pénzügyi műveletek</b>					
	Értékpapir, beváltás					
<b>7</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	208 500 000	209 660 769	209 660 769	131 519 917	131 519 917
<b>8</b>	<b>Normatív támogatás megelőlegezés</b>		1 481 874	1 481 874		
	Egyéb bevétel (vállalkozási tev.)		352 654	352 654		
	Egyéb bevétel (Fordított áfa rendezése)		10 042 740		10 042 740	10 042 740
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>420 833 255</b>	<b>382 711 565</b>	<b>364 564 606</b>	<b>318 499 497</b>	<b>318 499 497</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>1</b>	<b>Intézmények kiadásai – ebből:</b>					
	- személyi juttatások	54 777 437	66 198 227	58 305 905	31 651 202	31 651 202
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 189 112	10 189 112	9 413 599	4 630 239	4 630 239
	- dologi kiadások	194 189 361	113 027 211	60 510 274	173 006 542	173 590 799
	- szociális juttatások	5 732 000	5 732 000	5 528 409	5 495 000	5 495 000
	- speciális célú támogatások	8 340 000	29 534 276	22 466 521	8 222 600	8 222 600
	- felújítási kiadások	10 000 000	57 247 588	57 247 588	3 900 000	5 170 000
	- beruházások	71 715 493	24 467 905	17 804 386	25 399 703	24 129 703
	egyéb felhalmozási					
	Egyéb (Víziközmű hozzájárulás visszafizetése )		30 00	29156		
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tev.)		352 654	352654		
	Előző évi elszámolás kiadása					2 188 185
	Visszafizetés kamata					45 204
	Egyéb kiadás (Fordított ÁFA miatt befizetési kötelezettség)		10 042 740		10 042 740	10 042 740
	Tartalék	64 503 655	64 503 655		54 669 597	51 851 951
	Értékpapir vásárlás					
<b>2</b>	<b>Kiegészítő kiadások (Megelőlegezés elszámolása)</b>	1 386 197	1 386 197	1 386 197	1 481 874	1 481 874
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>420 833 255</b>	<b>382 711 565</b>	<b>233 044 689</b>	<b>318 499 497</b>	<b>318 499 497</b>