

## 6.sz. melléklet

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

Abaliget Község Önkormányzat

## Összevont pénzügyi mérleg

Sorszám	Megnevezés	2018 évi Költségvetés	2018 év. Teljesítés	2019 évi költségvetés	2019 évi Módosított Előirányzat I.	2019 évi Módosított Előirányzat II.
	<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>					
	Intézményi működési bevételek					
	Alaptevékenység,vállalkozási tevékenység bevételek	9 093 000	15 392 521	6 343 000	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	12 750 000
<b>2</b>	<b>Támogatások</b>					
	Normatív támogatások	31 769 990	46 044 840	34 654 917	34 654 917	36 274 167
	Egyéb állami támogatás					
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevétel</b>	10 113 000	10 724 939	9 998 600	9 998 600	9 998 600
<b>4</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
	Működési célú pénzeszköz átvétel	97 632 042	153 337 678	142 937 446	142 937 446	142 937 446
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	49 453 200	60 257 714	5 649 292	5 649 292	5 649 292
<b>5</b>	<b>Hitelek</b>					
	Működési hitel					
	Hitel felvétel ingatlan vásárlásra					
<b>6</b>	<b>Pénzügyi műveletek</b>					
	Értékpapír, beváltás	44 200 000	56 970 000			
<b>7</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 000 000	29 921 909	208 500 000	209 660 769	209 660 769
<b>8</b>	<b>Kiegészítő bevétel Normatív tám. megőlekezés</b>		1386197			
	Vízdíj támogatás visszautalás (elszámolás Kincstárral)		1191500			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>280 211 232</b>	<b>391 583 809</b>	<b>420 833 255</b>	<b>421 994 024</b>	<b>423 613 274</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
<b>1</b>	<b>Intézmények kiadásai – ebből:</b>					
	- személyi juttatások	26 878 268	35 374 593	54 777 437	65 038 717	65 147 117
	- munkaadót terhelő járulékok	3 875 556	6 012 963	10 189 112	10 607 327	10 189 112
	- dologi kiadások	102 269 218	60 340 999	194 189 361	194 449 361	196 545 989
	- szociális juttatások	5 146 000	7 408 907	5 732 000	5 732 000	5 732 000
	- speciális célú támogatások	9 840 000	18 063 333	8 340 000	8 340 000	8 340 000
	- felújítási kiadások	5 000 000	1 523 682	10 000 000	10 000 000	35 095 194
	- beruházások	95 803 200	50 630 391	71 715 493	71 715 493	46 620 299
	egyéb felhalmozási					
	Egyéb (Víziközmű hozzájárulás visszafizetése )		35200		30 000	30 000
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tev.)					
	Előző évi elszámolás kiadása		1669816			
	tartalék	30 128 191		64 503 655	54 694 929	54 527 366
<b>2</b>	<b>Kiegészítő kiadások (Megőlekezés elszámolása)</b>	1 270 799	1 270 799	1 386 197	1 386 197	1 386 197
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>280 211 232</b>	<b>182 330 683</b>	<b>420 833 255</b>	<b>421 994 024</b>	<b>423 613 274</b>