

## 5.sz. melléklet

## Összevont pénzügyi mérleg

## Abaliget Község Önkormányzat

| Sorszám  | Megnevezés                                                  | 2019 évi költségvetés | 2019 évi Módosított Előirányzat | 2019 évi Költségvetés teljesítése |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          | <b>BEVÉTELEK</b>                                            |                       |                                 |                                   |
| <b>1</b> | <b>Működési bevételek</b>                                   |                       |                                 |                                   |
|          | Intézményi működési bevételek                               |                       |                                 |                                   |
|          | Alaptevékenység és vállalkozási tevékenység bevételek       | 6 343 000             | 10 899 521                      | 9 976 465                         |
|          | Önkormányzati vagyonhasznosításából származó bevételei      |                       | 13 448 831                      | 13 448 831                        |
|          | Önk. sajátos működési bevételei (adó.gépjárműadó.)          | 12 750 000            | 20 815 660                      | 17 760 910                        |
|          | SZJA bevétel                                                |                       |                                 |                                   |
| <b>2</b> | <b>Támogatások</b>                                          |                       |                                 |                                   |
|          | Normatív támogatások                                        | 34 654 917            | 49 907 597                      | 49 907 597                        |
|          | 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                        |
|          | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                        | 5 649 292             | 8 948 473                       | 4 935 560                         |
| <b>5</b> | <b>Hitelek</b>                                              |                       |                                 |                                   |
|          | Működési hitel                                              |                       |                                 |                                   |
|          | Hitel felvétel ingatlan vásárlásra                          |                       |                                 |                                   |
| <b>6</b> | <b>Pénzügyi műveletek</b>                                   |                       |                                 |                                   |
|          | Értékpapír, beváltás                                        |                       |                                 |                                   |
| <b>7</b> | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                       |                       |                                 |                                   |
|          | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel                        | 208 500 000           | 209 660 769                     | 209 660 769                       |
| <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                      |                                   |
|          | <b>Bevételek összesen</b>                                   | <b>420 833 255</b>    | <b>382 711 565</b>              | <b>364 564 606</b>                |
|          | <b>KIADÁSOK</b>                                             |                       |                                 |                                   |
| <b>1</b> | <b>Intézmények kiadásai – ebből:</b>                        |                       |                                 |                                   |
|          | - személyi juttatások                                       | 54 777 437            | 66 198 227                      | 58 300 720                        |
|          | - munkaadókat terhelő járulékok                             | 10 189 112            | 10 189 112                      | 9 413 599                         |
|          | - dologi kiadások                                           | 194 189 361           | 113 027 211                     | 63 327 368                        |
|          | - szociális juttatások                                      | 5 732 000             | 5 732 000                       | 2 541 500                         |
|          | - speciális célú támogatások                                | 8 340 000             | 29 534 276                      | 22 641 521                        |
|          | - felújítási kiadások                                       | 10 000 000            | 57 247 588                      | 57 247 588                        |
|          | - beruházások                                               | 71 715 493            | 24 467 905                      | 17 804 386                        |
|          | egyéb felhalmozási                                          |                       |                                 |                                   |
|          | Egyéb (Viziközmű hozzájárulás visszafizetése )              |                       | 30 00                           | 29156                             |
|          | Befizetési kötelezettség(vállalk.tev.)                      |                       | 352 654                         | 352 654                           |
|          | Előző évi elszámolás kiadása                                |                       |                                 |                                   |
|          | Egyéb kiadás (Fordított ÁFA miatt befizetési kötelezettség) |                       | 10 042 740                      |                                   |
|          | Tartalék                                                    | 64 503 655            | 64 503 655                      |                                   |
|          | Értékpapír vásárlás                                         |                       |                                 |                                   |
| <b>2</b> | <b>Kiegyenlítő kiadások (Megelőlegezés elszámolása)</b>     | 1 386 197             | 1 386 197                       | 1 386 197                         |
|          | <b>Kiadások összesen</b>                                    | <b>420 833 255</b>    | <b>382 711 565</b>              | <b>233 044 689</b>                |