

12. melléklet a 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Mérlegek
2020

Működési mérleg

	2020. évi módosított előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 294 216	5 811 496	67 105 712
B3 Közhatalmi bevételek	36 800 000	-3 757 172	33 042 828
B4 Működési bevételek	9 893 748	376 000	10 269 748
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	107 987 964	2 430 324	110 418 288
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	52 370 371	2 128 674	54 499 045
K2 Munkaadót terhelő járulékok	9 196 967	152 140	9 349 107
K3 Dologi kiadások	58 354 436	-11 189 640	47 164 796
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 386 000	135 200	1 521 200
K5 Egyéb működési célú kiadások	9 521 707	-1 176 045	8 345 662
Működési kiadás összesen:	130 829 481	-9 949 671	120 879 810
Működési mérleg			
Működési bevétel	107 987 964	2 430 324	110 418 288
Működési kiadás	130 829 481	-9 949 671	120 879 810
Működési mérleg egyenlege	-22 841 517	12 379 995	-10 461 522

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 963 408	-13 561 853	13 401 555
B5 Felhalmozási bevételek	0	2 550 000	2 550 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	26 963 408	-11 011 853	15 951 555
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	15 971 461	0	15 971 461
K7 Felújítások	3 594 543	0	3 594 543
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	400 000	1 400 000
Felhalmozási kiadás összesen	20 566 004	400 000	20 966 004
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	26 963 408	-11 011 853	15 951 555
Felhalmozási kiadás:	20 566 004	400 000	20 966 004
Felhalmozási mérleg egyenlege:	6 397 404	-11 411 853	-5 014 449
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	16 224 287	-968 142	15 256 145
Működési célú pénzmaradvány	1 860 084	0	1 860 084
Pénzmaradvány összesen	18 084 371	-968 142	17 116 229
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
Előző évi előleg visszafizetése	1 640 258	0	1 640 258
Finanszírozási kiadások	1 640 258	0	1 640 258
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	153 035 743	-9 549 671	143 486 072
Kiadások összesen:	153 035 743	-9 549 671	143 486 072
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0