

12. melléklet a 4/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Mérlegek
2019

Működési mérleg

	2019. évi módosított előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat
1./ Működési bevételek:			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 413 564	637 348	61 050 912
B3 Közhatalmi bevételek	40 000 000	1 993 882	41 993 882
B4 Működési bevételek	8 883 912	3 290 655	12 174 567
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
Működési bevétel összesen:	109 297 476	5 921 885	115 219 361
2./ Működési kiadások:			
K1 Személyi juttatások	47 648 620	1 553 036	49 201 656
K2 Munkaadót terhelő járulékok	9 165 230	294 829	9 460 059
K3 Dologi kiadások	54 816 116	5 742 398	60 558 514
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 396 000	-12 000	1 384 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 903 232	3 732 931	9 636 163
Működési kiadás összesen:	118 929 198	11 311 194	130 240 392
Működési mérleg			
Működési bevétel	109 297 476	5 921 885	115 219 361
Működési kiadás	118 929 198	11 311 194	130 240 392
Működési mérleg egyenlege	-9 631 722	-5 389 309	-15 021 031

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 090 460		51 090 460
B5 Felhalmozási bevételek	2 923 886		2 923 886
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
Felhalmozási bevétel összesen:	54 014 346	0	54 014 346
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	55 831 101	-5 404 715	50 426 386
K7 Felújítások	103 001 304	-2 710 997	100 290 307
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen	159 832 405	-8 115 712	151 716 693
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	54 014 346	0	54 014 346
Felhalmozási kiadás:	159 832 405	-8 115 712	151 716 693
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-105 818 059	8 115 712	-97 702 347
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	86 248 255		86 248 255
Működési célú pénzmaradvány	22 275 215		22 275 215
Pénzmaradvány összesen	108 523 470	0	108 523 470
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési célú finanszírozási bevétel	0		0
Működési célú finanszírozási bevétel	8 266 718	-2 726 403	5 540 315
Finanszírozási bevételek	8 266 718	-2 726 403	5 540 315
Működési hitel törlesztése	0		0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0		0
Előző évi előleg visszafizetése	1 340 407		1 340 407
Finanszírozási kiadások	1 340 407	0	1 340 407
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	280 102 010	3 195 482	283 297 492
Kiadások összesen:	280 102 010	3 195 482	283 297 492
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0