

12. melléklet a 7/2019. (X.02.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Mérlegek
2019

Működési mérleg

	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat
1./ Működési bevételek:			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 719 168	3 129 933	59 849 101
B3 Közhatalmi bevételek	40 000 000		40 000 000
B4 Működési bevételek	8 277 614	12 409	8 290 023
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
Működési bevétel összesen:	104 996 782	3 142 342	108 139 124
2./ Működési kiadások:			
K1 Személyi juttatások	45 066 000	1 039 774	46 105 774
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 868 000	105 160	8 973 160
K3 Dologi kiadások	44 548 000	3 158 535	47 706 535
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 176 000	-792 000	1 384 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 493 807	2 137 370	7 631 177
Működési kiadás összesen:	106 151 807	5 648 839	111 800 646
Működési mérleg			
Működési bevétel	104 996 782	3 142 342	108 139 124
Működési kiadás	106 151 807	5 648 839	111 800 646
Működési mérleg egyenlege	-1 155 025	-2 506 497	-3 661 522

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 090 460		51 090 460
B5 Felhalmozási bevételek	0	2 923 886	2 923 886
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
Felhalmozási bevétel összesen:	51 090 460	2 923 886	54 014 346
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	57 048 255	1 288 715	58 336 970
K7 Felújítások	99 070 243	7 395 392	106 465 635
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen	157 118 498	8 684 107	165 802 605
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	51 090 460	2 923 886	54 014 346
Felhalmozási kiadás:	157 118 498	8 684 107	165 802 605
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-106 028 038	-5 760 221	-111 788 259
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	0	8 266 718	8 266 718
Finanszírozási bevételek	0	8 266 718	8 266 718
Működési hitel törlesztése	0		0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0		0
2017. évi előleg visszafizetése	1 340 407		1 340 407
Finanszírozási kiadások	1 340 407	0	1 340 407
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	264 610 712	14 332 946	278 943 658
Kiadások összesen:	264 610 712	14 332 946	278 943 658
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0