

11. melléklet a 17/2019./XII.19./ önkormányzati rendelethez
 12. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
<u>1./ Felhalmozási célú bevételek:</u>			
•Épületek és lakások értékesítése	24 188	0	24 188
•Földterületek értékesítése	3 300	0	3 300
•Tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 377 939	0	1 377 939
Felhalmozási bevételek összesen:	1 437 427	0	1 437 427
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	2 093 215	-218 873	1 874 342
•Felújítások	112 386	212 944	325 330
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	58 966	0	58 966
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
•Fejlesztési célú kölcsön nyújtása államháztartáson	50 000	0	50 000
Felhalmozási kiadások összesen:	2 317 067	-5 929	2 311 138
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 437 427	0	1 437 427
Kiadások:	2 317 067	-5 929	2 311 138
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-879 640	5 929	-873 711

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	794 584	36 321	830 905
• Önkormányzat fejlesztési támogatása	0	41 112	41 112
• Helyi adók	775 800	0	775 800
• Pótlékok, díjak, bírságok	250	0	250
• Gépjárműadó	35 000	0	35 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	109 222	2 022	111 244
• Önkormányzati működési bevételek	453 278	28 002	481 280
• Kölcsön visszatérülése	51 040	0	51 040
• Elvonások és befizetések bevételei	15 713	0	15 713
Működési bevételek összesen:	2 234 887	107 457	2 342 344
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	441 535	7 076	448 611
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	91 106	867	91 973
• Dologi kiadások	515 817	80 885	596 702
Ebből: hitel kamatkiadások		0	0
• Működési célú pénzeszköztadás	125 819	4 636	130 455
• Támogatás értékű működési kiadás	747 438	6 580	754 018
• Segélyek	22 568	29	22 597
• MÁK előleg visszafizetése	24 705	0	24 705
• Elvonások	15 713	0	15 713
• Működési tartalék *	66 191	13 313	79 504
Működési kiadások összesen:	2 050 892	113 386	2 164 278
Működési mérleg			
Bevételek:	2 234 887	107 457	2 342 344
Kiadások:	2 050 892	113 386	2 164 278
Működési mérleg egyenlege:	183 995	-5 929	178 066
Összes bevétel:			
	3 672 314	107 457	3 779 771
Összes kiadás:			
	4 367 959	107 457	4 475 416
Összevont mérleg egyenlege:	-695 645	0	-695 645

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	226 577	0	226 577
•Működési célú maradvány	359 738	79 635	439 373
Maradvány összesen	586 315	79 635	665 950

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	40 926	0	40 926
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	40 926	0	40 926

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	11 231	0	11 231
Finanszírozási kiadások összesen:	11 231	0	11 231

Összes bevétel:	4 299 555	187 092	4 486 647
Összes kiadás:	4 379 190	107 457	4 486 647
Összevont egyenleg	-79 635	79 635	0

* A működési tartalék mögött tényleges pénzkészlet nincs, terhére kötelezettség nem vállalható, a 2018. évi maradvány igénybevételeből származik (könyvelési tétel), illetve 2019. évi fel nem használt állami támogatás kiadási oldala szerepel itt.