

9. melléklet az 5/2020./IV.29./ önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
<u>1./ Felhalmozási célú bevételek:</u>			
•Épületek és lakások értékesítése	10 000	0	10 000
•Földterületek értékesítése	865	0	865
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás	1 870	0	1 870
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	832 238	0	832 238
Felhalmozási bevételek összesen:	876 973	0	876 973
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	1 383 319	0	1 383 319
•Felújítások	146 272	0	146 272
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	26 454	0	26 454
•Fejlesztési tartalék*	26 576	0	26 576
Felhalmozási kiadások összesen:	1 582 621	0	1 582 621
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	876 973	0	876 973
Kiadások:	1 582 621	0	1 582 621
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-705 648	0	-705 648

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	725 173	57 605	782 778
• Helyi adók	758 500	-14 800	743 700
• Pótlékok, díjak, bírságok	800	0	800
• Gépjárműadó	36 000	-36 000	0
• Működési célú támogatás értékű bevétel	43 395	0	43 395
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	479 891	0	479 891
• Kölcsön visszatérülése	40 890	0	40 890
• Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési bevételek összesen:	2 084 649	6 805	2 091 454
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	412 256	387	412 643
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	73 610	88	73 698
• Dologi kiadások	572 970	-12 868	560 102
Ebből: hitel kamatkiadások		0	0
• Működési célú pénzeszköztátadás	139 663	560	140 223
• Támogatás értékű működési kiadás	717 964	16 968	734 932
• Segélyek	24 600	1 670	26 270
• Visszafizetések	31 299	0	31 299
Működési kiadások összesen:	1 972 362	6 805	1 979 167
Működési mérleg			
Bevételek:	2 084 649	6 805	2 091 454
Kiadások:	1 972 362	6 805	1 979 167
Működési mérleg egyenlege:	112 287	0	112 287
Összes bevétel:	2 961 622	6 805	2 968 427
Összes kiadás:	3 554 983	6 805	3 561 788
Összevont mérleg egyenlege:	-593 361	0	-593 361

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	349 537	0	349 537
•Működési célú maradvány	239 456	0	239 456
Maradvány összesen	588 993	0	588 993
Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	14 193	0	14 193
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	14 193	0	14 193
Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825
Összes bevétel:	3 564 808	6 805	3 571 613
Összes kiadás:	3 564 808	6 805	3 571 613
Összevont egyenleg	0	0	0

** A fejlesztési tartalék terhére kötelezettség nem vállalható addig, amíg a felhalmozási célú támogatás értékű bevételek között megtervezett alábbi összegek be nem folynak: 17/2017.(II.1.) Korm.rendelet alapján támogatás kiegészítés a Városi bölcsőde bővítéséhez 3.568 e Ft összegben és a Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez 23.008 e Ft összegben.*