

12. melléklet a 10/2019. (XI.20.) 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
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 849 101	564 463	60 413 564
B3 Közhatalmi bevételek	40 000 000		40 000 000
B4 Működési bevételek	8 290 023	593 889	8 883 912
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
Működési bevétel összesen:	108 139 124	1 158 352	109 297 476
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	46 105 774	1 542 846	47 648 620
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 973 160	192 070	9 165 230
K3 Dologi kiadások	47 706 535	7 109 581	54 816 116
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 384 000	12 000	1 396 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 631 177	-1 727 945	5 903 232
Működési kiadás összesen:	111 800 646	7 128 552	118 929 198
Működési mérleg			
Működési bevétel	108 139 124	1 158 352	109 297 476
Működési kiadás	111 800 646	7 128 552	118 929 198
Működési mérleg egyenlege	-3 661 522	-5 970 200	-9 631 722

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	58 336 970	-2 505 869	55 831 101
K7 Felújítások	106 465 635	-3 464 331	103 001 304
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen	165 802 605	-5 970 200	159 832 405
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	54 014 346	0	54 014 346
Felhalmozási kiadás:	165 802 605	-5 970 200	159 832 405
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-111 788 259	5 970 200	-105 818 059
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	0	8 266 718
Finanszírozási bevételek	8 266 718	0	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:	278 943 658	1 158 352	280 102 010
Kiadások összesen:	278 943 658	1 158 352	280 102 010
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0