

11. melléklet a 20/2020./XII.18./ 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	1 165	0	1 165
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 016 751	0	1 016 751
•Felhalmozási célú átvett pénz államháztartáson kívülről	1 351	0	1 351
Felhalmozási bevételek összesen:	1 062 132	0	1 062 132
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	1 591 076	-2 456	1 588 620
•Felújítások	152 904	-12 430	140 474
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívültre	26 824	0	26 824
•Fejlesztési tartalék*	26 576	0	26 576
Felhalmozási kiadások összesen:	1 797 380	-14 886	1 782 494
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 062 132	0	1 062 132
Kiadások:	1 797 380	-14 886	1 782 494
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-735 248	14 886	-720 362

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	867 743	26 483	894 226
•Helyi adók	727 404	0	727 404
•Pótlékok, díjak, bírságok	800	0	800
•Gépjárműadó	0	0	0
•Működési célú támogatás értékű bevétel	54 096	11 051	65 147
•Működési célú átvett pénz államháztartáson kívülről	200	150	350
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	444 177	0	444 177
•Kölcsön visszatérülése	42 590	0	42 590
•Elvonások és befizetések bevételei	22 947	0	22 947
Működési bevételek összesen:	2 159 957	37 684	2 197 641
2./ Működési kiadások:			
•Személyi juttatások	425 236	-17 326	407 910
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	74 365	-2 709	71 656
•Dologi kiadások	531 884	-6 945	524 939
Ebből: hitel kamatkiadások	974	0	974
•Működési célú pénzeszköztátadás	197 023	427	197 450
•Támogatás értékű működési kiadás	778 782	3 437	782 219
•Segélyek	22 810	0	22 810
•Visszafizetések	31 346	0	31 346
•Működési tartalék	37 463	75 686	113 149
•Elvonások és befizetések	12 062	0	12 062
Működési kiadások összesen:	2 110 971	52 570	2 163 541
Működési mérleg			
Bevételek:	2 159 957	37 684	2 197 641
Kiadások:	2 110 971	52 570	2 163 541
Működési mérleg egyenlege:	48 986	-14 886	34 100
Összes bevétel:	3 222 089	37 684	3 259 773
Összes kiadás:	3 908 351	37 684	3 946 035
Összevont mérleg egyenlege:	-686 262	0	-686 262

Hiány finanszírozása			
Maradvány összesen	671 592	0	671 592
Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	24 495	0	24 495
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	24 495	0	24 495
Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825
Összes bevétel:	3 918 176	37 684	3 955 860
Összes kiadás:	3 918 176	37 684	3 955 860
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.*