

10. melléklet a 9/2019./VI.27./ 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	0	3 300	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:	1 434 127	3 300	1 437 427
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	1 979 034	-6 439	1 972 595
•Felújítások	89 523	0	89 523
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	42 171	6 000	48 171
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 113 228	-439	2 112 789
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 434 127	3 300	1 437 427
Kiadások:	2 113 228	-439	2 112 789
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-679 101	3 739	-675 362

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	695 755	19 996	715 751
• Helyi adók	775 800	0	775 800
• Pótlékok, díjak, bírságok	250	0	250
• Gépjárműadó	35 000	0	35 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	54 838	0	54 838
• Önkormányzati működési bevételek	440 671	0	440 671
• Kölcsön visszatérülése	1 040	0	1 040
• Elvonások és befizetések bevételei	15 713	0	15 713
Működési bevételek összesen:	2 019 067	19 996	2 039 063
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	402 273	1 758	404 031
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	83 862	343	84 205
• Dologi kiadások	543 740	7 150	550 890
Ebből: hitel kamatkiadások		0	0
• Működési célú pénzeszközáadás	124 560	1 259	125 819
• Támogatás értékű működési kiadás	688 077	13 225	701 302
• Segélyek	22 568	0	22 568
• MÁK előleg visszafizetése	24 705	0	24 705
• Működési tartalék *	66 191	0	66 191
Működési kiadások összesen:	1 955 976	23 735	1 979 711
Működési mérleg			
Bevételek:	2 019 067	19 996	2 039 063
Kiadások:	1 955 976	23 735	1 979 711
Működési mérleg egyenlege:	63 091	-3 739	59 352
Összes bevétel:	3 453 194	23 296	3 476 490
Összes kiadás:	4 069 204	23 296	4 092 500
Összevont mérleg egyenlege:	-616 010	0	-616 010

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	226 577	0	226 577
•Működési célú maradvány	359 738	0	359 738
Maradvány összesen	586 315	0	586 315

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:	4 080 435	23 296	4 103 731
Összes kiadás:	4 080 435	23 296	4 103 731
Összevont egyenleg	0	0	0

* A működési tartalék mögött tényleges pénzkészlet nincs, terhére kötelezettség nem vállalható, a 2018. évi maradvány igénybevételeből származik (könyvelési tétel)