

11. melléklet a 11/2020./VII.16./ 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	1 016 751	0	1 016 751
Felhalmozási bevételek összesen:	1 061 486	0	1 061 486
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	1 582 871	9 094	1 591 965
•Felújítások	143 023	8 992	152 015
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	26 454	588	27 042
•Fejlesztési tartalék*	26 576	0	26 576
Felhalmozási kiadások összesen:	1 778 924	18 674	1 797 598
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 061 486	0	1 061 486
Kiadások:	1 778 924	18 674	1 797 598
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-717 438	-18 674	-736 112

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
<u>Működési mérleg</u>			
<u>1. Működési célú bevételek</u>			
• Feladatalapú támogatás	788 023	3 193	791 216
• Helyi adók	743 700	-17 317	726 383
• Pótlékok, díjak, bírságok	800	0	800
• Gépjárműadó	0	0	0
• Működési célú támogatás értékű bevétel	44 245	9 932	54 177
• Működési célú átvett pénz államháztartáson kívülről	100	100	200
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	481 796	834	482 630
• Kölcsön visszatérülése	40 890	1 700	42 590
• Elvonások és befizetések bevételei	0	22 947	22 947
Működési bevételek összesen:	2 099 554	21 389	2 120 943
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
• Személyi juttatások	413 778	19 053	432 831
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	73 896	2 818	76 714
• Dologi kiadások	570 014	7 292	577 306
Ebből: hitel kamatkiadások		0	0
• Működési célú pénzeszközátadás	127 113	300	127 413
• Támogatás értékű működési kiadás	746 862	6 226	753 088
• Segélyek	22 770	100	22 870
• Visszafizetések	31 346	0	31 346
• Működési tartalék**	0	37 463	37 463
• Elvonások és befizetések	0	12 062	12 062
Működési kiadások összesen:	1 985 779	85 314	2 071 093
<u>Működési mérleg</u>			
Bevételek:	2 099 554	21 389	2 120 943
Kiadások:	1 985 779	85 314	2 071 093
Működési mérleg egyenlege:	113 775	-63 925	49 850
Összes bevétel:	3 161 040	21 389	3 182 429
Összes kiadás:	3 764 703	103 988	3 868 691
Összevont mérleg egyenlege:	-603 663	-82 599	-686 262

Hiány finanszírozása			
Maradvány összesen	588 993	82 599	671 592
Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	14 193	10 302	24 495
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	14 193	10 302	24 495
Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825
Összes bevétel:	3 764 226	114 290	3 878 516
Összes kiadás:	3 774 528	103 988	3 878 516
Összevont egyenleg	-10 302	10 302	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.

** A működési tartalék mögött tényleges pénzkészlet nincs, terhére kötelezettség nem vállalható, a 2019. évi maradvány igénybevételeből származik (könyvelési tétel).