

12. melléklet a 10/2020. (IX.04.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Mérlegek
2020

Működési mérleg

	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 505 222	788 994	61 294 216
B3 Közhatalmi bevételek	40 500 000	-3 700 000	36 800 000
B4 Működési bevételek	9 093 000	800 748	9 893 748
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	110 098 222	-2 110 258	107 987 964
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	49 468 000	2 902 371	52 370 371
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 873 000	323 967	9 196 967
K3 Dologi kiadások	58 284 582	69 854	58 354 436
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 386 000	0	1 386 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	15 391 875	-5 870 168	9 521 707
Működési kiadás összesen:	133 403 457	-2 573 976	130 829 481
Működési mérleg			
Működési bevétel	110 098 222	-2 110 258	107 987 964
Működési kiadás	133 403 457	-2 573 976	130 829 481
Működési mérleg egyenlege	-23 305 235	463 718	-22 841 517

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 963 408	0	26 963 408
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	26 963 408	0	26 963 408
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	15 971 461	0	15 971 461
K7 Felújítások	3 520 883	73 660	3 594 543
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen	20 492 344	73 660	20 566 004
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	26 963 408	0	26 963 408
Felhalmozási kiadás:	20 492 344	73 660	20 566 004
Felhalmozási mérleg egyenlege:	6 471 064	-73 660	6 397 404
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	16 614 342	-390 055	16 224 287
Működési célú pénzmaradvány	1 860 087	-3	1 860 084
Pénzmaradvány összesen	18 474 429	-390 058	18 084 371
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
Előző évi előleg visszafizetése	1 640 258	0	1 640 258
Finanszírozási kiadások	1 640 258	0	1 640 258
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	155 536 059	-2 500 316	153 035 743
Kiadások összesen:	155 536 059	-2 500 316	153 035 743
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0