

11. melléklet a 8/2020./VI.05./ 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	832 238	184 513	1 016 751
Felhalmozási bevételek összesen:	876 973	184 513	1 061 486
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	1 383 319	199 552	1 582 871
•Felújítások	146 272	-3 249	143 023
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	26 454	0	26 454
•Fejlesztési tartalék*	26 576	0	26 576
Felhalmozási kiadások összesen:	1 582 621	196 303	1 778 924
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	876 973	184 513	1 061 486
Kiadások:	1 582 621	196 303	1 778 924
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-705 648	-11 790	-717 438

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	782 778	5 245	788 023
• Helyi adók	743 700	0	743 700
• Pótlékok, díjak, bírságok	800	0	800
• Gépjárműadó	0	0	0
• Működési célú támogatás értékű bevétel	43 395	850	44 245
• Működési célú átvett pénz államháztartáson kívülről	0	100	100
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	479 891	1 905	481 796
• Kölcsön visszatérülése	40 890	0	40 890
• Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési bevételek összesen:	2 091 454	8 100	2 099 554
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	412 643	1 135	413 778
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	73 698	198	73 896
• Dologi kiadások	560 102	9 912	570 014
Ebből: hitel kamatkiadások		0	0
• Működési célú pénzeszközáradás	140 223	-13 110	127 113
• Támogatás értékű működési kiadás	734 932	11 930	746 862
• Segélyek	26 270	-3 500	22 770
• Visszafizetések	31 299	47	31 346
Működési kiadások összesen:	1 979 167	6 612	1 985 779
Működési mérleg			
Bevételek:	2 091 454	8 100	2 099 554
Kiadások:	1 979 167	6 612	1 985 779
Működési mérleg egyenlege:	112 287	1 488	113 775
Összes bevétel:	2 968 427	192 613	3 161 040
Összes kiadás:	3 561 788	202 915	3 764 703
Összevont mérleg egyenlege:	-593 361	-10 302	-603 663

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	349 537	0	349 537
•Működési célú maradvány	239 456	0	239 456
Maradvány összesen	588 993	0	588 993
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:	3 571 613	202 915	3 774 528
Összes kiadás:	3 571 613	202 915	3 774 528
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.