

10. melléklet a 12/2019./IX.05./ 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
<u>Felhalmozási mérleg</u>			
<u>1./ Felhalmozási célú bevételek:</u>			
•Épületek és lakások értékesítése	24 188	0	24 188
•Földterületek értékesítése	3 300	0	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:	1 437 427	0	1 437 427
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	1 978 276	114 939	2 093 215
•Felújítások	89 523	22 863	112 386
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	58 966	0	58 966
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
•Fejlesztési célú kölcsön nyújtása államháztartáson	50 000	0	50 000
Felhalmozási kiadások összesen:	2 179 265	137 802	2 317 067
<u>Felhalmozási mérleg</u>			
Bevételek:	1 437 427	0	1 437 427
Kiadások:	2 179 265	137 802	2 317 067
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-741 838	-137 802	-879 640

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	715 751	78 833	794 584
• 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	54 384	109 222
• Önkormányzati működési bevételek	453 278	0	453 278
• Kölcsön visszatérülése	51 040	0	51 040
• Elvonások és befizetések bevételei	15 713	0	15 713
Működési bevételek összesen:	2 101 670	133 217	2 234 887
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	404 031	37 504	441 535
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	84 205	6 901	91 106
• Dologi kiadások	547 021	-31 204	515 817
Ebből: hitel kamatkiadások		0	0
• Működési célú pénzeszközáadás	125 819	0	125 819
• Támogatás értékű működési kiadás	701 302	46 136	747 438
• Segélyek	22 568	0	22 568
• MÁK előleg visszafizetése	24 705	0	24 705
• Elvonások	0	15 713	15 713
• Működési tartalék *	66 191	0	66 191
Működési kiadások összesen:	1 975 842	75 050	2 050 892
Működési mérleg			
Bevételek:	2 101 670	133 217	2 234 887
Kiadások:	1 975 842	75 050	2 050 892
Működési mérleg egyenlege:	125 828	58 167	183 995
Összes bevétel:	3 539 097	133 217	3 672 314
Összes kiadás:	4 155 107	212 852	4 367 959
Összevont mérleg egyenlege:	-616 010	-79 635	-695 645

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	226 577	0	226 577
•Működési célú maradvány	359 738	79 635	439 373
Maradvány összesen	586 315	79 635	665 950

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:	4 166 338	212 852	4 379 190
Összes kiadás:	4 166 338	212 852	4 379 190
Összevont egyenleg	0	0	0

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