

10. melléklet a 4/2020./IV.29./ 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	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	1 874 342	2 220	1 876 562
•Felújítások	325 330	2 747	328 077
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás 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:	2 311 138	4 967	2 316 105
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 437 427	0	1 437 427
Kiadások:	2 311 138	4 967	2 316 105
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-873 711	-4 967	-878 678

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	830 905	7 963	838 868
• Önkormányzat fejlesztési támogatása	41 112	0	41 112
• Helyi adók	775 800	0	775 800
• Pótlékok, díjak, bírságok	250	0	250
• Gépjárműadó	35 000	0	35 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	111 244	25 490	136 734
• Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	150	150
• Önkormányzati működési bevételek	481 280	16 895	498 175
• Kölcsön visszatérülése	51 040	0	51 040
• Elvonások és befizetések bevételei	15 713	0	15 713
Működési bevételek összesen:	2 342 344	50 498	2 392 842
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	448 611	9 803	458 414
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	91 972	2 594	94 566
• Dologi kiadások	596 702	25 161	621 863
Ebből: hitel kamatkiadások		0	0
• Működési célú pénzeszköztadás	130 455	700	131 155
• Támogatás értékű működési kiadás	754 018	7 906	761 924
• Segélyek	22 597	-2 298	20 299
• MAK előleg visszafizetése	24 705	0	24 705
• Elvonások	15 713	276	15 989
• Működési tartalék *	79 504	30 396	109 900
Működési kiadások összesen:	2 164 277	74 538	2 238 815
Működési mérleg			
Bevételek:	2 342 344	50 498	2 392 842
Kiadások:	2 164 277	74 538	2 238 815
Működési mérleg egyenlege:	178 067	-24 040	154 027
Összes bevétel:	3 779 771	50 498	3 830 269
Összes kiadás:	4 475 415	79 505	4 554 920
Összevont mérleg egyenlege:	-695 644	-29 007	-724 651

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	226 577	0	226 577
•Működési célú maradvány	439 372	0	439 372
Maradvány összesen	665 949	0	665 949

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

Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 007	29 007
--	----------	---------------	---------------

Összes bevétel:	4 486 646	50 498	4 566 151
Összes kiadás:	4 486 646	79 505	4 566 151
Összevont egyenleg	0	-29 007	0

* A működési tartalék mögött tényleges pénzkészlet nincs, terhére kötelezettség nem vállalható, a 2018. évi maradvány igénybevételeből származik (könyvelési tétel), illetve 2019. évi fel nem használt állami támogatás kiadási oldala szerepel itt.