

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási mérleg		
<u>1./ Felhalmozási célú bevételek:</u>		
•Épületek és lakások értékesítése	10 188	10 000
•Földterületek értékesítése	0	865
•Lakosság kommunális adója	32 000	32 000
•Felhalmozási célú támogatás	0	1 870
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 377 939	832 238
Felhalmozási bevételek összesen:	1 420 127	876 973
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>		
•Beruházások	1 983 534	1 383 319
•Felújítások	61 701	146 272
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0
•Fejlesztési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	37 671	26 454
•Fejlesztési tartalék*	0	26 576
Felhalmozási kiadások összesen:	2 085 406	1 582 621
Felhalmozási mérleg		
Bevételek:	1 420 127	876 973
Kiadások:	2 085 406	1 582 621
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-665 279	-705 648

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
Működési mérleg		
1. Működési célú bevételek		
• Feladatalapú támogatás	680 263	725 173
• Helyi adók	775 800	758 500
• Pótlékok, díjak, bírságok	250	800
• Gépjárműadó	35 000	36 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	50 038	43 395
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	440 671	479 891
• Kölcsön visszatérülése	1 040	40 890
• Elvonások és befizetések bevételei	0	0
Működési bevételek összesen:	1 983 062	2 084 649
2./ Működési kiadások:		
• Személyi juttatások	399 253	412 256
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	83 292	73 610
• Dologi kiadások	536 331	572 970
Ebből: hitel kamatkiadások		
• Működési célú pénzeszközáradás	127 810	139 663
• Támogatás értékű működési kiadás	675 049	717 964
• Segélyek	22 568	24 600
• Visszafizetések	24 705	31 299
Működési kiadások összesen:	1 869 008	1 972 362
Működési mérleg		
Bevételek:	1 983 062	2 084 649
Kiadások:	1 869 008	1 972 362
Működési mérleg egyenlege:	114 054	112 287
Összes bevétel:	3 403 189	2 961 622
Összes kiadás:	3 954 414	3 554 983
Összevont mérleg egyenlege:	-551 225	-593 361

Hiány finanszírozása		
•Felhalmozási célú maradvány	226 577	349 537
•Működési célú maradvány	293 547	239 456
Maradvány összesen	520 124	588 993

Finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek:		
Működési hitel felvétele	40 926	14 193
Fejlesztési hitel felvétele	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	40 926	14 193

Finanszírozási kiadások:		
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	9 825

Összes bevétel:	3 964 239	3 564 808
Összes kiadás:	3 964 239	3 564 808
Összevont egyenleg	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.*