

9. melléklet a 11/2019./VII.16./ 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
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<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
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 437 427</b>	<b>0</b>	<b>1 437 427</b>
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	1 972 595	5 681	1 978 276
•Felújítások	89 523	0	89 523
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	48 171	10 795	58 966
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
•Fejlesztési célú kölcsön nyújtása államháztartáson	0	50 000	50 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 112 789</b>	<b>66 476</b>	<b>2 179 265</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Bevételek:	1 437 427	0	1 437 427
Kiadások:	2 112 789	66 476	2 179 265
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-675 362</b>	<b>-66 476</b>	<b>-741 838</b>

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>Működési mérleg</b>			
<b>1. Működési célú bevételek</b>			
• Feladatalapú támogatás	715 751	0	715 751
• 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	0	54 838
• Önkormányzati működési bevételek	440 671	12 607	453 278
• Kölcsön visszatérülése	1 040	50 000	51 040
• Elvonások és befizetések bevételei	15 713	0	15 713
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 039 063</b>	<b>62 607</b>	<b>2 101 670</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>			
• Személyi juttatások	404 031	0	404 031
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	84 205	0	84 205
• Dologi kiadások	550 890	-3 869	547 021
Ebből: hitel kamatkiadások		0	0
• Működési célú pénzeszközáadás	125 819	0	125 819
• Támogatás értékű működési kiadás	701 302	0	701 302
• Segélyek	22 568	0	22 568
• MÁK előleg visszafizetése	24 705	0	24 705
• Működési tartalék *	66 191	0	66 191
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 979 711</b>	<b>-3 869</b>	<b>1 975 842</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Bevételek:	2 039 063	62 607	2 101 670
Kiadások:	1 979 711	-3 869	1 975 842
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>59 352</b>	<b>66 476</b>	<b>125 828</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>3 476 490</b>	<b>62 607</b>	<b>3 539 097</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>4 092 500</b>	<b>62 607</b>	<b>4 155 107</b>
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>	<b>-616 010</b>	<b>0</b>	<b>-616 010</b>

<b>Hiány finanszírozása</b>			
•Felhalmozási célú maradvány	226 577	0	226 577
•Működési célú maradvány	359 738	0	359 738
<b>Maradvány összesen</b>	<b>586 315</b>	<b>0</b>	<b>586 315</b>

<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	40 926	0	40 926
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>40 926</b>	<b>0</b>	<b>40 926</b>

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	11 231	0	11 231
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>11 231</b>	<b>0</b>	<b>11 231</b>

<b>Összes bevétel:</b>	<b>4 103 731</b>	<b>62 607</b>	<b>4 166 338</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>4 103 731</b>	<b>62 607</b>	<b>4 166 338</b>
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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