

11. melléklet a 8/2019./IV.30./ 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	10 188	14 000	24 188
•Földterületek értékesítése	0	0	0
•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:	1 420 127	14 000	1 434 127
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	1 983 534	-4 500	1 979 034
•Felújítások	61 701	27 822	89 523
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	37 671	4 500	42 171
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 085 406	27 822	2 113 228
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 420 127	14 000	1 434 127
Kiadások:	2 085 406	27 822	2 113 228
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-665 279	-13 822	-679 101

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	680 263	15 492	695 755
• Helyi adók	775 800	0	775 800
• Pótlékok, díjak, bírságok	250	0	250
• Gépjárműadó	35 000	0	35 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	50 038	4 800	54 838
• Önkormányzati működési bevételek	440 671	0	440 671
• Kölcsön visszatérülése	1 040	0	1 040
• Elvonások és befizetések bevételei	0	15 713	15 713
Működési bevételek összesen:	1 983 062	36 005	2 019 067
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	399 253	3 020	402 273
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	83 292	570	83 862
• Dologi kiadások	536 331	7 409	543 740
Ebből: hitel kamatkiadások		0	0
• Működési célú pénzeszköztátadás	127 810	-3 250	124 560
• Támogatás értékű működési kiadás	675 049	13 028	688 077
• Segélyek	22 568	0	22 568
• MÁK előleg visszafizetése	24 705	0	24 705
• Működési tartalék *	0	66 191	66 191
Működési kiadások összesen:	1 869 008	86 968	1 955 976
Működési mérleg			
Bevételek:	1 983 062	36 005	2 019 067
Kiadások:	1 869 008	86 968	1 955 976
Működési mérleg egyenlege:	114 054	-50 963	63 091
Összes bevétel:	3 403 189	50 005	3 453 194
Összes kiadás:	3 954 414	114 790	4 069 204
Összevont mérleg egyenlege:	-551 225	-64 785	-616 010

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	226 577	0	226 577
•Működési célú maradvány	293 547	66 191	359 738
Maradvány összesen	520 124	66 191	586 315

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	9 825	1 406	11 231
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	1 406	11 231

Összes bevétel:	3 964 239	116 196	4 080 435
Összes kiadás:	3 964 239	116 196	4 080 435
Összevont egyenleg	0	0	0

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