

11. melléklet a 12/2020./IX.17./ önkormányzati rendelethez
 12. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

| | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2020. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|------------|--|
| Felhalmozási mérleg | | | |
| <u>1./ Felhalmozási célú bevételek:</u> | | | |
| •Épületek és lakások értékesítése | 10 000 | 0 | 10 000 |
| •Földterületek értékesítése | 865 | 0 | 865 |
| •Lakosság kommunális adója | 32 000 | 0 | 32 000 |
| •Felhalmozási célú támogatás | 1 870 | -705 | 1 165 |
| •Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 1 016 751 | 0 | 1 016 751 |
| •Felhalmozási célú átvett pénz államháztartáson | 0 | 1 351 | 1 351 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 1 061 486 | 646 | 1 062 132 |
| <u>2./ Felhalmozási kiadások:</u> | | | |
| •Beruházások | 1 591 965 | -889 | 1 591 076 |
| •Felújítások | 152 015 | 889 | 152 904 |
| •Fejlesztési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre | 27 042 | 0 | 27 042 |
| •Fejlesztési tartalék* | 26 576 | 0 | 26 576 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 1 797 598 | 0 | 1 797 598 |
| Felhalmozási mérleg | | | |
| Bevételek: | 1 061 486 | 646 | 1 062 132 |
| Kiadások: | 1 797 598 | 0 | 1 797 598 |
| Felhalmozási mérleg egyenlege: | -736 112 | 646 | -735 466 |
| | | | |
| | | | |

| | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2020. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|----------------|--|
| Működési mérleg | | | |
| 1. Működési célú bevételek | | | |
| • Feladatalapú támogatás | 791 216 | 47 425 | 838 641 |
| • Helyi adók | 726 383 | 0 | 726 383 |
| • Pótlékok, díjak, bírságok | 800 | 0 | 800 |
| • Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 |
| • Működési célú támogatás értékű bevétel | 54 177 | -81 | 54 096 |
| • Működési célú átvett pénz államháztartáson kívülről | 200 | 0 | 200 |
| • Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel) | 482 630 | -38 453 | 444 177 |
| • Kölcsön visszatérülése | 42 590 | 0 | 42 590 |
| • Elvonások és befizetések bevételei | 22 947 | 0 | 22 947 |
| Működési bevételek összesen: | 2 120 943 | 8 891 | 2 129 834 |
| 2./ Működési kiadások: | | | |
| • Személyi juttatások | 432 831 | -8 645 | 424 186 |
| • Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 76 714 | -2 512 | 74 202 |
| • Dologi kiadások | 577 306 | -18 483 | 558 823 |
| Ebből: hitel kamatkiadások | 974 | 0 | 974 |
| • Működési célú pénzeszközáradás | 127 413 | 36 550 | 163 963 |
| • Támogatás értékű működési kiadás | 753 088 | 13 009 | 766 097 |
| • Segélyek | 22 870 | 0 | 22 870 |
| • Visszafizetések | 31 346 | 0 | 31 346 |
| • Működési tartalék** | 37 463 | 0 | 37 463 |
| • Elvonások és befizetések | 12 062 | 0 | 12 062 |
| Működési kiadások összesen: | 2 071 093 | 19 919 | 2 091 012 |
| Működési mérleg | | | |
| Bevételek: | 2 120 943 | 8 891 | 2 129 834 |
| Kiadások: | 2 071 093 | 19 919 | 2 091 012 |
| Működési mérleg egyenlege: | 49 850 | -11 028 | 38 822 |
| Összes bevétel: | 3 182 429 | 9 537 | 3 191 966 |
| Összes kiadás: | 3 868 691 | 19 919 | 3 888 610 |
| Összevont mérleg egyenlege: | -686 262 | -10 382 | -696 644 |

| | | | |
|---|------------------|---------------|------------------|
| | | | |
| Hiány finanszírozása | | | |
| Maradvány összesen | 671 592 | 0 | 671 592 |
| | | | |
| Finanszírozási műveletek | | | |
| Finanszírozási bevételek: | | | |
| Működési hitel felvétele | 24 495 | 10 382 | 34 877 |
| Fejlesztési hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 24 495 | 10 382 | 34 877 |
| | | | |
| Finanszírozási kiadások: | | | |
| Fejlesztési hitel törlesztése | 9 825 | 0 | 9 825 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 9 825 | 0 | 9 825 |
| | | | |
| Összes bevétel: | 3 878 516 | 19 919 | 3 898 435 |
| Összes kiadás: | 3 878 516 | 19 919 | 3 898 435 |
| Összevont egyenleg | 0 | 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.

** A működési tartalék mögött tényleges pénzkészlet nincs, terhére kötelezettség nem vállalható, a 2019. évi maradvány igénybevételeből származik (könyvelési tétel).