

9. melléklet a 14/2020./XI.12./ önkormányzati rendelethez  
12. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

## MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

|   | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás   | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|-------------------------------------|-------------|--|
| <b>Felhalmozási mérleg</b>                                  |                                     |             |  |
| <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                                | 1 165                               | 0           | 1 165                                  |
| •Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel                 | 1 016 751                           | 0           | 1 016 751                              |
| •Felhalmozási célú átvett pénz államháztartáson             | 1 351                               | 0           | 1 351                                  |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                     | <b>1 062 132</b>                    | <b>0</b>    | <b>1 062 132</b>                       |
| <u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>                           |                                     |             |  |
| •Beruházások  | 1 591 076                           | 0           | 1 591 076                              |
| •Felújítások  | 152 904                             | 0           | 152 904                                |
| •Fejlesztési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre | 27 042                              | -218        | 26 824                                 |
| •Fejlesztési tartalék*                                      | 26 576                              | 0           | 26 576                                 |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                      | <b>1 797 598</b>                    | <b>-218</b> | <b>1 797 380</b>                       |
| <b>Felhalmozási mérleg</b>                                  |                                     |             |  |
| Bevételek:  | 1 062 132                           | 0           | 1 062 132                              |
| Kiadások:   | 1 797 598                           | -218        | 1 797 380                              |
| <b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>                       | <b>-735 466</b>                     | <b>218</b>  | <b>-735 248</b>                        |
|   |                                     |             |  |
|   |                                     |             |  |

|   | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás     | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|-------------------------------------|---------------|--|
| <b>Működési mérleg</b>                                |                                     |               |  |
| <b>1. Működési célú bevételek</b>                     |                                     |               |  |
| • Feladatalapú támogatás                              | 838 641                             | 29 102        | 867 743                                |
| • Helyi adók  | 726 383                             | 1 021         | 727 404                                |
| • Pótlékok, díjak, bírságok                           | 800                                 | 0             | 800                                    |
| • Gépjárműadó   | 0                                   | 0             | 0                                      |
| • Működési célú támogatás értékű bevétel              | 54 096                              | 0             | 54 096                                 |
| • Működési célú átvett pénz államháztartáson kívülről | 200                                 | 0             | 200                                    |
| • Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)   | 444 177                             | 0             | 444 177                                |
| • Kölcsön visszatérülése                              | 42 590                              | 0             | 42 590                                 |
| • Elvonások és befizetések bevételei                  | 22 947                              | 0             | 22 947                                 |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                   | <b>2 129 834</b>                    | <b>30 123</b> | <b>2 159 957</b>                       |
| <b>2./ Működési kiadások:</b>                         |                                     |               |  |
| • Személyi juttatások                                 | 424 186                             | 1 050         | 425 236                                |
| • Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó      | 74 202                              | 163           | 74 365                                 |
| • Dologi kiadások                                     | 558 823                             | -26 939       | 531 884                                |
| Ebből: hitel kamatkiadások                            | 974                                 | 0             | 974                                    |
| • Működési célú pénzeszközáttartás                    | 163 963                             | 33 060        | 197 023                                |
| • Támogatás értékű működési kiadás                    | 766 097                             | 12 685        | 778 782                                |
| • Segélyek  | 22 870                              | -60           | 22 810                                 |
| • Visszafizetések                                     | 31 346                              | 0             | 31 346                                 |
| • Működési tartalék**                                 | 37 463                              | 0             | 37 463                                 |
| • Elvonások és befizetések                            | 12 062                              | 0             | 12 062                                 |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                    | <b>2 091 012</b>                    | <b>19 959</b> | <b>2 110 971</b>                       |
| <b>Működési mérleg</b>                                |                                     |               |  |
| Bevételek:  | 2 129 834                           | 30 123        | 2 159 957                              |
| Kiadások:   | 2 091 012                           | 19 959        | 2 110 971                              |
| <b>Működési mérleg egyenlege:</b>                     | <b>38 822</b>                       | <b>10 164</b> | <b>48 986</b>                          |
| <b>Összes bevétel:</b>                                | <b>3 191 966</b>                    | <b>30 123</b> | <b>3 222 089</b>                       |
| <b>Összes kiadás:</b>                                 | <b>3 888 610</b>                    | <b>19 741</b> | <b>3 908 351</b>                       |
| <b>Összevont mérleg egyenlege:</b>                    | <b>-696 644</b>                     | <b>10 382</b> | <b>-686 262</b>                        |

|   |                  |                |                  |
|---|------------------|----------------|------------------|
|   |                  |                |                  |
| <b>Hiány finanszírozása</b>               |                  |                |                  |
| <b>Maradvány összesen</b>                 | <b>671 592</b>   | <b>0</b>       | <b>671 592</b>   |
|   |                  |                |                  |
| <b>Finanszírozási műveletek</b>           |                  |                |                  |
| Finanszírozási bevételek:                 |                  |                |                  |
| Működési hitel felvétele                  | 34 877           | -10 382        | 24 495           |
| Fejlesztési hitel felvétele               | 0                | 0              | 0                |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>34 877</b>    | <b>-10 382</b> | <b>24 495</b>    |
|   |                  |                |                  |
| Finanszírozási kiadások:                  |                  |                |                  |
| Fejlesztési hitel törlesztése             | 9 825            | 0              | 9 825            |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>  | <b>9 825</b>     | <b>0</b>       | <b>9 825</b>     |
|   |                  |                |                  |
| <b>Összes bevétel:</b>                    | <b>3 898 435</b> | <b>19 741</b>  | <b>3 918 176</b> |
| <b>Összes kiadás:</b>                     | <b>3 898 435</b> | <b>19 741</b>  | <b>3 918 176</b> |
| <b>Összevont egyenleg</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

\* 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).