

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási mérleg		
<u>1./ Felhalmozási célú bevételek:</u>		
•Épületek és lakások értékesítése	8 150	10 188
•Földterületek értékesítése	15 077	0
•Tárgyi eszköz értékesítése	444	0
•Lakosság kommunális adója	30 000	32 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	825 285	1 377 939
Felhalmozási bevételek összesen:	878 956	1 420 127
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>		
•Beruházások	1 271 107	1 983 534
•Felújítások	107 166	61 701
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	39 835	37 671
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre	50 000	0
•Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2 500	0
•Felhalmozási tartalék Start program önerejére	5 000	0
•Felhalmozási általános tartalék (műfüves pályák önrő)	16 554	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 494 662	2 085 406
Felhalmozási mérleg		
Bevételek:	878 956	1 420 127
Kiadások:	1 494 662	2 085 406
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-615 706	-665 279

	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
Működési mérleg		
1. Működési célú bevételek		
• Feladatalapú támogatás	625 368	680 263
• Helyi adók	564 700	775 800
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	250
• Gépjárműadó	30 000	35 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	22 101	50 038
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	425 538	440 671
• Kölcsön visszatérülése	300	1 040
• Elvonások és befizetések bevételei	14 000	0
Működési bevételek összesen:	1 682 407	1 983 062
2./ Működési kiadások:		
• Személyi juttatások	349 877	399 253
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	73 946	83 292
• Dologi kiadások	460 978	536 331
Ebből: hitel kamatkiadások	1 319	
• Működési célú pénzeszközáadás	138 499	127 810
• Támogatás értékű működési kiadás	612 348	675 049
• Segélyek	18 000	22 568
• MAK előleg visszafizetése	22 547	24 705
Működési kiadások összesen:	1 676 195	1 869 008
Működési mérleg		
Bevételek:	1 682 407	1 983 062
Kiadások:	1 676 195	1 869 008
Működési mérleg egyenlege:	6 212	114 054
Összes bevétel:	2 561 363	3 403 189
Összes kiadás:	3 170 857	3 954 414
Összevont mérleg egyenlege:	-609 494	-551 225

Hiány finanszírozása		
•Felhalmozási célú maradvány	368 422	226 577
•Működési célú maradvány	250 897	293 547
Maradvány összesen	619 319	520 124

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

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

Összes bevétel:	3 180 682	3 964 239
Összes kiadás:	3 180 682	3 964 239
Összevont egyenleg	0	0