

10. melléklet az 5/2019./III.28./ önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Épületek és lakások értékesítése	34 364	0	34 364
•Földterületek értékesítése	15 077	0	15 077
•Tárgyi eszköz értékesítése	444	0	444
•Lakosság kommunális adója	30 000	0	30 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 068 467	0	1 068 467
•Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	700	0	700
Felhalmozási bevételek összesen:	1 149 052	0	1 149 052
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	1 686 827	11 214	1 698 041
•Felújítások	232 619	36 705	269 324
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	66 920	0	66 920
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre	50 000	0	50 000
•Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2 500	0	2 500
•Felhalmozási tartalék Start program önerejére	5 000	0	5 000
•Felhalmozási általános tartalék (műfüves pályák önerő)	2 817	0	2 817
Felhalmozási kiadások összesen:	2 049 183	47 919	2 097 102
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 149 052	0	1 149 052
Kiadások:	2 049 183	47 919	2 097 102
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-900 131	-47 919	-948 050

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
<u>Működési mérleg</u>			
<u>1. Működési célú bevételek</u>			
• Feladatalapú támogatás	712 249	5 016	717 265
• Helyi adók	729 286	0	729 286
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Gépjárműadó	30 000	0	30 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	53 862	53 174	107 036
• Önkormányzati működési bevételek	462 891	66 007	528 898
• Költsön visszatérülése	7 300	0	7 300
• Elvonások és befizetések bevételei	16 142	0	16 142
Működési bevételek összesen:	2 012 130	124 197	2 136 327
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
• Személyi juttatások	388 838	15 647	404 485
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	81 086	2 102	83 188
• Dologi kiadások	484 879	56 050	540 929
Ebből: hitel kamatkiadások	1 319	0	1 319
• Működési célú pénzeszközáradás	141 828	-769	141 059
• Támogatás értékű működési kiadás	677 586	4 393	681 979
• Segélyek	18 347	0	18 347
• Elvonások	16 142	0	16 142
• Visszafizetések	24 255	0	24 255
• Működési célú kölcsön nyújtása	13 000	0	13 000
• Működési tartalék	65 179	23 559	88 738
Működési kiadások összesen:	1 911 140	100 982	2 012 122
<u>Működési mérleg</u>			
Bevételek:	2 012 130	124 197	2 136 327
Kiadások:	1 911 140	100 982	2 012 122
Működési mérleg egyenlege:	100 990	23 215	124 205
Összes bevétel:	3 161 182	124 197	3 285 379
Összes kiadás:	3 960 323	148 901	4 109 224
Összevont mérleg egyenlege:	-799 141	-24 704	-823 845

Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	24 704	24 704
---	---	--------	--------

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	367 171	0	367 171
•Működési célú maradvány	386 577	0	386 577
Maradvány összesen	753 748	0	753 748

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	55 218	0	55 218
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	55 218	0	55 218

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825

Összes bevétel:	3 970 148	124 197	4 119 049
Összes kiadás:	3 970 148	148 901	4 119 049
Összevont egyenleg		-24 704	0