

11. melléklet a 17/2018./XII.20./ 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	1 067 761	706	1 068 467
•Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	700	0	700
Felhalmozási bevételek összesen:	1 148 346	706	1 149 052
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	1 657 857	28 970	1 686 827
•Felújítások	206 660	25 959	232 619
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	64 335	2 585	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:	1 991 669	57 514	2 049 183
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 148 346	706	1 149 052
Kiadások:	1 991 669	57 514	2 049 183
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-843 323	-56 808	-900 131

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
<u>Működési mérleg</u>			
<u>1. Működési célú bevételek</u>			
• Feladatalapú támogatás	700 308	11 941	712 249
• Helyi adók	729 286	0	729 286
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Gépjárműadó	30 000	0	30 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	48 172	5 690	53 862
• Önkormányzati működési bevételek	462 891	0	462 891
• Költsön visszatérülése	7 300	0	7 300
• Elvonások és befizetések bevételei	16 142	0	16 142
Működési bevételek összesen:	1 994 499	17 631	2 012 130
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
• Személyi juttatások	388 124	714	388 838
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	80 947	139	81 086
• Dologi kiadások	509 165	-24 286	484 879
Ebből: hitel kamatkiadások	1 319	0	1 319
• Működési célú pénzeszközáadás	143 878	-2 050	141 828
• Támogatás értékű működési kiadás	672 597	4 989	677 586
• Segélyek	16 048	2 299	18 347
• Elvonások	16 142	0	16 142
• Visszafizetések	24 255	0	24 255
• Működési célú kölcsön nyújtása	7 000	6 000	13 000
• Működési tartalék	63 841	1 338	65 179
Működési kiadások összesen:	1 921 997	-10 857	1 911 140
<u>Működési mérleg</u>			
Bevételek:	1 994 499	17 631	2 012 130
Kiadások:	1 921 997	-10 857	1 911 140
Működési mérleg egyenlege:	72 502	28 488	100 990
Összes bevétel:	3 142 845	18 337	3 161 182
Összes kiadás:	3 913 666	46 657	3 960 323
Összevont mérleg egyenlege:	-770 821	-28 320	-799 141

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	26 898	28 320	55 218
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	26 898	0	55 218

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

Összes bevétel:	3 923 491	46 657	3 970 148
Összes kiadás:	3 923 491	46 657	3 970 148
Összevont egyenleg		0	0