

11. melléklet a 10/2018./IX.12./ 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			
<u>1./ Felhalmozási célú bevételek:</u>			
•Épületek és lakások értékesítése	8 150	26 214	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	1 069 158	-1 397	1 067 761
•Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	700	0	700
Felhalmozási bevételek összesen:	1 123 529	24 817	1 148 346
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	1 542 709	76 655	1 619 364
•Felújítások	116 260	78 000	194 260
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	48 835	18 500	67 335
•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)	12 704	-5 043	7 661
Felhalmozási kiadások összesen:	1 780 508	168 112	1 948 620
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 123 529	24 817	1 148 346
Kiadások:	1 780 508	168 112	1 948 620
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-656 979	-143 295	-800 274

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
<u>Működési mérleg</u>			
<u>1. Működési célú bevételek</u>			
• Feladatalapú támogatás	652 650	37 259	689 909
• Helyi adók	574 500	133 786	708 286
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Gépjárműadó	30 000	0	30 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	46 375	1 797	48 172
• Önkormányzati működési bevételek	462 264	91	462 355
• Költsön visszatérülése	7 300	0	7 300
• Elvonások és befizetések bevételei	14 000	2 142	16 142
Működési bevételek összesen:	1 787 489	175 075	1 962 564
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
• Személyi juttatások	382 498	2 630	385 128
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	79 752	513	80 265
• Dologi kiadások	494 936	7 437	502 373
Ebből: hitel kamatkiadások	1 319	0	1 319
• Működési célú pénzeszközáradás	138 342	400	138 742
• Támogatás értékű működési kiadás	638 626	25 315	663 941
• Segélyek	18 000	0	18 000
• Elvonások	16 142	0	16 142
• Visszafizetések	24 255	0	24 255
• Működési célú kölcsön nyújtása	7 000	0	7 000
• Működési tartalék	80 532	-4 515	76 017
Működési kiadások összesen:	1 880 083	31 780	1 911 863
<u>Működési mérleg</u>			
Bevételek:	1 787 489	175 075	1 962 564
Kiadások:	1 880 083	31 780	1 911 863
Működési mérleg egyenlege:	-92 594	143 295	50 701
Összes bevétel:	2 911 018	199 892	3 110 910
Összes kiadás:	3 660 591	199 892	3 860 483
Összevont mérleg egyenlege:	-749 573	0	-749 573

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	368 422	-1 251	367 171
•Működési célú maradvány	385 326	1 251	386 577
Maradvány összesen	753 748	0	753 748

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	5 650	0	5 650
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	5 650	0	5 650

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

Összes bevétel:	3 670 416	199 892	3 870 308
Összes kiadás:	3 670 416	199 892	3 870 308
Összevont egyenleg		0	0