

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
<u>Felhalmozási mérleg</u>		
1./ Felhalmozási célú bevételek:		
•Épületek és lakások értékesítése	54 185	8 150
•Földterületek értékesítése	0	15 077
•Tárgyi eszköz értékesítése	0	444
•Lakosság kommunális adója	30 000	30 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	479 717	825 285
•Egyéb	656	0
Felhalmozási bevételek összesen:	564 558	878 956
2./ Felhalmozási kiadások:		
•Beruházások	622 346	1 271 107
•Felújítások	104 147	107 166
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	56 046	39 835
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre	0	50 000
•Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	0	2 500
•Felhalmozási tartalék Start program önerejére	1 000	5 000
•Felhalmozási általános tartalék (műfüves pályák önerő)	0	16 554
Felhalmozási kiadások összesen:	786 039	1 494 662
<u>Felhalmozási mérleg</u>		
Bevételek:	564 558	878 956
Kiadások:	786 039	1 494 662
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-221 481	-615 706

	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
Működési mérleg		
1. Működési célú bevételek		
• Feladatalapú támogatás	615 984	625 368
•Helyi adók	514 700	564 700
•Pótlékok, díjak, bírságok	500	400
•Gépjárműadó	30 000	30 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	6 000	22 101
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	386 266	425 538
•Kölcsön visszatérülése	500	300
•Elvonások és befizetések bevételei	0	14 000
Működési bevételek összesen:	1 553 950	1 682 407
2./ Működési kiadások:		
•Személyi juttatások	315 960	349 877
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	74 616	73 946
•Dologi kiadások	340 560	460 978
Ebből: hitel kamatkiadások	1 034	1 319
•Működési célú pénzeszközáradás	115 169	138 499
•Támogatás értékű működési kiadás	583 106	612 348
•Segélyek	19 086	18 000
•MÁK előleg visszafizetése	22 356	22 547
•Szociális ágazati pótlék visszafizetése	119	0
•Működési általános tartalék	0	
Működési kiadások összesen:	1 470 972	1 676 195
Működési mérleg		
Bevételek:	1 553 950	1 682 407
Kiadások:	1 470 972	1 676 195
Működési mérleg egyenlege:	82 978	6 212
Összes bevétel:	2 118 508	2 561 363
Összes kiadás:	2 257 011	3 170 857
Összevont mérleg egyenlege:	-138 503	-609 494

Hiány finanszírozása		
•Felhalmozási célú maradvány	46 066	368 422
•Működési célú maradvány	20 886	250 897
Maradvány összesen	66 952	619 319
Finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek:		
Működési hitel felvétele	30 751	
Fejlesztési hitel felvétele	45 000	0
Finanszírozási bevételek összesen:	75 751	0
Finanszírozási kiadások:		
Fejlesztési hitel törlesztése	4 200	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	4 200	9 825
Összes bevétel:	2 261 211	3 180 682
Összes kiadás:	2 261 211	3 180 682
Összevont egyenleg	0	0