

10. melléklet az 5/2018./IV.19./ 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
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Épületek és lakások értékesítése	8 150	0	8 150
•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	825 285	243 873	1 069 158
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>878 956</b>	<b>243 873</b>	<b>1 122 829</b>
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	1 271 107	243 873	1 514 980
•Felújítások	107 166	2 000	109 166
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	39 835	9 000	48 835
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás 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)	16 554	0	16 554
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 494 662</b>	<b>254 873</b>	<b>1 749 535</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Bevételek:	878 956	243 873	1 122 829
Kiadások:	1 494 662	254 873	1 749 535
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-615 706</b>	<b>-11 000</b>	<b>-626 706</b>



	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
<b>Működési mérleg</b>			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	625 368	15 003	640 371
• Helyi adók	564 700	9 800	574 500
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Gépjárműadó	30 000	0	30 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	22 101	461	22 562
• Önkormányzati működési bevételek	425 538	4 312	429 850
• Kölcsön visszatérülése	300	7 000	7 300
• Elvonások és befizetések bevételei	14 000	0	14 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 682 407</b>	<b>36 576</b>	<b>1 718 983</b>
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	349 877	2 446	352 323
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	73 946	459	74 405
• Dologi kiadások	460 978	2 773	463 751
Ebből: hitel kamatkiadások	1 319	0	1 319
• Működési célú pénzeszközáradás	138 499	800	139 299
• Támogatás értékű működési kiadás	612 348	12 098	624 446
• Segélyek	18 000	0	18 000
• MÁK előleg visszafizetése	22 547	0	22 547
• Működési célú kölcsön nyújtása	0	7 000	7 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 676 195</b>	<b>25 576</b>	<b>1 701 771</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Bevételek:	1 682 407	36 576	1 718 983
Kiadások:	1 676 195	25 576	1 701 771
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>6 212</b>	<b>11 000</b>	<b>17 212</b>
Összes bevétel:	2 561 363	280 449	2 841 812
Összes kiadás:	3 170 857	280 449	3 451 306
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>	<b>-609 494</b>	<b>0</b>	<b>-609 494</b>



<b>Hiány finanszírozása</b>			
•Felhalmozási célú maradvány	368 422	0	368 422
•Működési célú maradvány	250 897	0	250 897
<b>Maradvány összesen</b>	<b>619 319</b>	<b>0</b>	<b>619 319</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	0	0	0
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>9 825</b>	<b>0</b>	<b>9 825</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>3 180 682</b>	<b>280 449</b>	<b>3 461 131</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>3 180 682</b>	<b>280 449</b>	<b>3 461 131</b>
<b>Összevont egyenleg</b>		<b>0</b>	<b>0</b>