

10. melléklet a 14/2018./XI.08./ 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>			
<u>1./ Felhalmozási célú bevételek:</u>			
•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	0	1 067 761
•Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	700	0	700
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 148 346</b>	<b>0</b>	<b>1 148 346</b>
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	1 619 364	38 493	1 657 857
•Felújítások	194 260	12 400	206 660
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	67 335	-3 000	64 335
•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)	7 661	-4 844	2 817
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 948 620</b>	<b>43 049</b>	<b>1 991 669</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Bevételek:	1 148 346	0	1 148 346
Kiadások:	1 948 620	43 049	1 991 669
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-800 274</b>	<b>-43 049</b>	<b>-843 323</b>

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
<b><u>Működési mérleg</u></b>			
<b><u>1. Működési célú bevételek</u></b>			
• Feladatalapú támogatás	689 909	10 399	700 308
• Helyi adók	708 286	21 000	729 286
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Gépjárműadó	30 000	0	30 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	48 172	0	48 172
• Önkormányzati működési bevételek	462 355	536	462 891
• Költsön visszatérülése	7 300	0	7 300
• Elvonások és befizetések bevételei	16 142	0	16 142
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 962 564</b>	<b>31 935</b>	<b>1 994 499</b>
<b><u>2./ Működési kiadások:</u></b>			
• Személyi juttatások	385 128	2 996	388 124
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	80 265	682	80 947
• Dologi kiadások	502 373	6 792	509 165
Ebből: hitel kamatkiadások	1 319	0	1 319
• Működési célú pénzeszközáradás	138 742	5 136	143 878
• Támogatás értékű működési kiadás	663 941	8 656	672 597
• Segélyek	18 000	-1 952	16 048
• Elvonások	16 142	0	16 142
• Visszafizetések	24 255	0	24 255
• Működési célú kölcsön nyújtása	7 000	0	7 000
• Működési tartalék	76 017	-12 176	63 841
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 911 863</b>	<b>10 134</b>	<b>1 921 997</b>
<b><u>Működési mérleg</u></b>			
Bevételek:	1 962 564	31 935	1 994 499
Kiadások:	1 911 863	10 134	1 921 997
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>50 701</b>	<b>21 801</b>	<b>72 502</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>3 110 910</b>	<b>31 935</b>	<b>3 142 845</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>3 860 483</b>	<b>53 183</b>	<b>3 913 666</b>
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>	<b>-749 573</b>	<b>-21 248</b>	<b>-770 821</b>

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

<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	5 650	21 248	26 898
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>5 650</b>	<b>0</b>	<b>26 898</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>3 870 308</b>	<b>53 183</b>	<b>3 923 491</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>3 870 308</b>	<b>53 183</b>	<b>3 923 491</b>
<b>Összevont egyenleg</b>		<b>0</b>	<b>0</b>