

10. melléklet a 7/2018./VI.28./ 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	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	1 069 158	0	1 069 158
•Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	700	700
Felhalmozási bevételek összesen:	1 122 829	700	1 123 529
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	1 514 980	27 729	1 542 709
•Felújítások	109 166	7 094	116 260
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	48 835	0	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	-3 850	12 704
Felhalmozási kiadások összesen:	1 749 535	30 973	1 780 508
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 122 829	700	1 123 529
Kiadások:	1 749 535	30 973	1 780 508
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-626 706	-30 273	-656 979

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
<u>Működési mérleg</u>			
<u>1. Működési célú bevételek</u>			
• Feladatalapú támogatás	640 371	12 279	652 650
• Helyi adók	574 500	0	574 500
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Gépjárműadó	30 000	0	30 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	22 562	23 813	46 375
• Önkormányzati működési bevételek	429 850	32 414	462 264
• Költsön visszatérülése	7 300	0	7 300
• Elvonások és befizetések bevételei	14 000	0	14 000
Működési bevételek összesen:	1 718 983	68 506	1 787 489
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
• Személyi juttatások	352 323	30 175	382 498
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	74 405	5 347	79 752
• Dologi kiadások	463 751	31 185	494 936
Ebből: hitel kamatkiadások	1 319	0	1 319
• Működési célú pénzeszközáadás	139 299	-957	138 342
• Támogatás értékű működési kiadás	624 446	14 180	638 626
• Segélyek	18 000	0	18 000
• Elvonások	0	16 142	16 142
• Visszafizetések	22 547	1 708	24 255
• Működési célú kölcsön nyújtása	7 000	0	7 000
• Működési tartalék	0	80 532	80 532
Működési kiadások összesen:	1 701 771	178 312	1 880 083
<u>Működési mérleg</u>			
Bevételek:	1 718 983	68 506	1 787 489
Kiadások:	1 701 771	178 312	1 880 083
Működési mérleg egyenlege:	17 212	-109 806	-92 594
Összes bevétel:	2 841 812	69 206	2 911 018
Összes kiadás:	3 451 306	209 285	3 660 591
Összevont mérleg egyenlege:	-609 494	-140 079	-749 573

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	368 422	0	368 422
•Működési célú maradvány	250 897	134 429	385 326
Maradvány összesen	619 319	134 429	753 748

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

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

Összes bevétel:	3 461 131	209 285	3 670 416
Összes kiadás:	3 461 131	209 285	3 670 416
Összevont egyenleg		0	0