

MÉRLEGEK

12. sz. melléklet az 1/2017./II.09./ sz. önk. rendelethez
adatok e Ft-ban

	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási mérleg		
<u>1./ Felhalmozási célú bevételek:</u>		
•Épületek és lakások értékesítése	35 506	54 185
•Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	80 000	0
•Földterületek értékesítése	17 239	0
•Lakosság kommunális adója	22 000	30 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	321 365	479 717
•Egyéb	0	656
Felhalmozási bevételek összesen:	476 110	564 558
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>		
•Beruházások	467 732	622 346
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	2 500
•Felújítások	48 806	104 147
•Fejlesztési célú pénzeszközáadás	15 885	56 046
•Felhalmozási tartalék Start program önerejére	0	1 000
•Felhalmozási általános tartalék	13 103	0
Felhalmozási kiadások összesen:	548 026	786 039
Felhalmozási mérleg		
Bevételek:	476 110	564 558
Kiadások:	548 026	786 039
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-71 916	-221 481

	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
Működési mérleg		
1. Működési célú bevételek		
• feladatalapú támogatás	605 726	615 984
•Helyi adók	551 700	514 700
•Pótlékok, díjak, bírságok	680	500
•Gépjárműadó	29 000	30 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	25 297	6 000
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	352 039	386 266
•kölcson visszatérülése	2 100	500
Működési bevételek összesen:	1 566 542	1 553 950
2./ Működési kiadások:		
•Személyi juttatások	327 476	315 960
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	89 191	74 616
•Dologi kiadások	424 970	340 560
Ebből: hitel kamatkiadások	1 155	1 034
•Működési célú pénzeszköztadás	137 575	115 169
•Támogatás értékű működési kiadás	546 739	583 106
•Segélyek	18 537	19 086
•2017. évi MÁK előleg visszafizetése	0	22 356
•Szociális ágazati pótlék visszafizetése	0	119
•Működési általános tartalék	1 988	0
Működési kiadások összesen:	1 546 476	1 470 972
Működési mérleg		
Bevételek:	1 566 542	1 553 950
Kiadások:	1 546 476	1 470 972
Működési mérleg egyenlege:	20 066	82 978
Összes bevétel:	2 042 652	2 118 508
Összes kiadás:	2 094 502	2 257 011
Összevont mérleg egyenlege:	-51 850	-138 503

Hiány finanszírozása		
•Felhalmozási célú maradvány	0	46 066
•Működési célú maradvány	55 000	20 886
Maradvány összesen	55 000	66 952
Finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek:		
Működési hitel felvétele	0	30 751
Fejlesztési hitel felvétele	0	45 000
Finanszírozási bevételek összesen:	0	75 751
Finanszírozási kiadások:		
Fejlesztési hitel törlesztése (Gimnázium tetőfelújítás)	3 150	4 200
Finanszírozási kiadások összesen:	3 150	4 200
Összes bevétel:	2 097 652	2 261 211
Összes kiadás:	2 097 652	2 261 211
Összevont egyenleg (hiány)	0	0