

MÉRLEGEK

11. sz. melléklet a 22/2017./XII.21./ sz. önkormányzati rendelethez

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

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
<u>1./ Felhalmozási célú bevételek:</u>			
•Épületek és lakások értékesítése	55 922	0	55 922
•Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0
•Földterületek értékesítése	0	0	0
•Lakosság kommunális adója	30 000	0	30 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	741 902	775	742 677
•Részvények értékesítése	6	0	6
Felhalmozási bevételek összesen:	827 830	775	828 605
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	933 090	544	933 634
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Felújítások	114 888	0	114 888
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás	50 000	0	50 000
•Felhalmozási tartalék Start program önerejére	707	0	707
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 101 185	544	1 101 729
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	827 830	775	828 605
Kiadások:	1 101 185	544	1 101 729
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-273 355	231	-273 124

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi eredeti előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• feladatalapú támogatás	699 582	35 129	734 711
•Helyi adók	514 700	14 385	529 085
•Pótlékok, díjak, bírságok	500	0	500
•Gépjárműadó	30 000	0	30 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	97 568	3 413	100 981
•Önkormányzati működési bevételek	444 391	4 681	449 072
•Előző évi pénzmaradvány átvétele	2 423	0	2 423
•kölcson visszatérülése	500	0	500
Működési bevételek összesen:	1 789 664	57 608	1 847 272
2./ Működési kiadások:			
•Személyi juttatások	354 365	6 768	361 133
•Munkáltatót terhelő járulékok és szocho	82 209	2 177	84 386
•Dologi kiadások	462 040	7 306	469 346
•Működési célú pénzeszközzátadás	114 084	1 585	115 669
•Támogatás értékű működési kiadás	628 991	16 850	645 841
•Segélyek	19 086	5 279	24 365
•2017. évi MÁK előleg visszafizetése	22 356	0	22 356
•Szociális ágazati pótlék visszafizetése	1 790	0	1 790
•Elvonások	2 424	0	2 424
•Működési általános tartalék	33 603	17 874	51 477
Működési kiadások összesen:	1 720 948	57 839	1 778 787
Működési mérleg			
Bevételek:	1 789 664	57 608	1 847 272
Kiadások:	1 720 948	57 839	1 778 787
Működési mérleg egyenlege:	68 716	-231	68 485
Összes bevétel:	2 617 494	58 383	2 675 877
Összes kiadás:	2 822 133	58 383	2 880 516
Összevont mérleg egyenlege:	-204 639	0	-204 639

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	46 066	0	46 066
•Működési célú maradvány	114 546	0	114 546
Maradvány összesen	160 612	0	160 612

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	3 227	0	3 227
Fejlesztési hitel felvétele	45 000	0	45 000
Finanszírozási bevételek összesen:	48 227	0	48 227

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése (Gimnázium tetőfelújítás)	4 200	0	4 200
Finanszírozási kiadások összesen:	4 200		4 200
Összes bevétel:	2 826 333	58 383	2 884 716
Összes kiadás:	2 826 333	58 383	2 884 716
Összevont egyenleg (hiány)	0	0	0