

MÉRLEGEK

12. sz. melléklet a 4/2017./III.30./ sz. önk. rendelethez  
12. sz. melléklet az 1/2017./II.09./ sz. önk. rendelethez  
adatok e Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<u>1./ Felhalmozási célú bevételek:</u>			
•Épületek és lakások értékesítése	54 185	1 737	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	479 717	656	480 373
•Egyéb	656	-656	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>564 558</b>	<b>1 737</b>	<b>566 295</b>
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	622 346	1 737	624 083
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Felújítások	104 147	0	104 147
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás	56 046	0	56 046
•Felhalmozási tartalék Start program önerejére	1 000	-293	707
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>786 039</b>	<b>1 444</b>	<b>787 483</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Bevételek:	564 558	1 737	566 295
Kiadások:	786 039	1 444	787 483
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-221 481</b>	<b>293</b>	<b>-221 188</b>

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi eredeti előirányzat
<b><u>Működési mérleg</u></b>			
<b>1. Működési célú bevételek</b>			
• feladatalapú támogatás	615 984	17 026	633 010
•Helyi adók	514 700	0	514 700
•Pótlékok, díjak, bírságok	500	0	500
•Gépjárműadó	30 000	0	30 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	6 000	618	6 618
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	386 266	0	386 266
•kölcson visszatérülése	500	0	500
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 553 950</b>	<b>17 644</b>	<b>1 571 594</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>			
•Személyi juttatások	315 960	2 655	318 615
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	74 616	628	75 244
•Dologi kiadások	340 560	1 216	341 776
•Működési célú pénzeszközáadás	115 169	-20	115 149
•Támogatás értékű működési kiadás	583 106	13 458	596 564
•Segélyek	19 086	0	19 086
•2017. évi MÁK előleg visszafizetése	22 356	0	22 356
•Szociális ágazati pótlék visszafizetése	119	0	119
•Működési általános tartalék	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 470 972</b>	<b>17 937</b>	<b>1 488 909</b>
<b><u>Működési mérleg</u></b>			
Bevételek:	1 553 950	17 644	1 571 594
Kiadások:	1 470 972	17 937	1 488 909
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>82 978</b>	<b>-293</b>	<b>82 685</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>2 118 508</b>	<b>19 381</b>	<b>2 137 889</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>2 257 011</b>	<b>19 381</b>	<b>2 276 392</b>
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>	<b>-138 503</b>	<b>0</b>	<b>-138 503</b>

<b>Hiány finanszírozása</b>			
•Felhalmozási célú maradvány	46 066	0	46 066
•Működési célú maradvány	20 886	0	20 886
<b>Maradvány összesen</b>	<b>66 952</b>	<b>0</b>	<b>66 952</b>

<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	30 751	0	30 751
Fejlesztési hitel felvétele	45 000	0	45 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>75 751</b>	<b>0</b>	<b>75 751</b>

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése (Gimnázium tetőfelújítás)	4 200	0	4 200
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>4 200</b>		<b>4 200</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>2 261 211</b>	<b>19 381</b>	<b>2 280 592</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>2 261 211</b>	<b>19 381</b>	<b>2 280 592</b>
<b>Összevont egyenleg (hiány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>