

MÉRLEGEK

11. sz. melléklet a 10/2017./VI.29./ 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	480 373	261 529	741 902
•Részvények értékesítése	0	6	6
Felhalmozási bevételek összesen:	566 295	261 535	827 830
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	624 083	289 820	913 903
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Felújítások	104 147	2 000	106 147
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás	56 046	-11 046	45 000
•Felhalmozási tartalék Start program önerejére	707	0	707
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	787 483	280 774	1 068 257
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	566 295	261 535	827 830
Kiadások:	787 483	280 774	1 068 257
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-221 188	-19 239	-240 427

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi eredeti előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• feladatalapú támogatás	633 010	47 797	680 807
•Helyi adók	514 700	0	514 700
•Pótlékok, díjak, bírságok	500	0	500
•Gépjárműadó	30 000	0	30 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	6 618	58 972	65 590
•Önkormányzati működési bevételek	386 266	56 777	443 043
•Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	2 423	2 423
•kölsön visszatérülése	500	0	500
Működési bevételek összesen:	1 571 594	165 969	1 737 563
2./ Működési kiadások:			
•Személyi juttatások	318 615	10 085	328 700
•Munkáltatót terhelő járulékok és szocho	75 244	2 370	77 614
•Dologi kiadások	341 776	108 279	450 055
•Működési célú pénzeszközáadás	115 149	-4 130	111 019
•Támogatás értékű működési kiadás	596 564	17 546	614 110
•Segélyek	19 086	0	19 086
•2017. évi MÁK előleg visszafizetése	22 356	0	22 356
•Szociális ágazati pótlék visszafizetése	119	1 671	1 790
•Működési általános tartalék	0	44 321	44 321
Működési kiadások összesen:	1 488 909	180 142	1 669 051
Működési mérleg			
Bevételek:	1 571 594	165 969	1 737 563
Kiadások:	1 488 909	180 142	1 669 051
Működési mérleg egyenlege:	82 685	-14 173	68 512
Összes bevétel:	2 137 889	427 504	2 565 393
Összes kiadás:	2 276 392	460 916	2 737 308
Összevont mérleg egyenlege:	-138 503	-33 412	-171 915

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	46 066	0	46 066
•Működési célú maradvány	20 886	60 936	81 822
Maradvány összesen	66 952	60 936	127 888

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	30 751	-27 524	3 227
Fejlesztési hitel felvétele	45 000	0	45 000
Finanszírozási bevételek összesen:	75 751	-27 524	48 227

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése (Gimnázium tetőfelújítás)	4 200	0	4 200
Finanszírozási kiadások összesen:	4 200		4 200

Összes bevétel:	2 280 592	460 916	2 741 508
Összes kiadás:	2 280 592	460 916	2 741 508
Összevont egyenleg (hiány)	0	0	0