

## MÉRLEGEK

11. sz. melléklet a 14/2017./IX.14./ 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
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<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	0	741 902
•Részvények értékesítése	6	0	6
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>827 830</b>	<b>0</b>	<b>827 830</b>
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	913 903	19 187	933 090
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Felújítások	106 147	8 741	114 888
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás	45 000	5 000	50 000
•Felhalmozási tartalék Start program önerejére	707	0	707
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 068 257</b>	<b>32 928</b>	<b>1 101 185</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Bevételek:	827 830	0	827 830
Kiadások:	1 068 257	32 928	1 101 185
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-240 427</b>	<b>-32 928</b>	<b>-273 355</b>

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi eredeti előirányzat
<b>Működési mérleg</b>			
<b>1. Működési célú bevételek</b>			
• feladatalapú támogatás	680 807	18 775	699 582
•Helyi adók	514 700	0	514 700
•Pótlékok, díjak, bírságok	500	0	500
•Gépjárműadó	30 000	0	30 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	65 590	31 978	97 568
•Önkormányzati működési bevételek	443 043	1 348	444 391
•Előző évi pénzmaradvány átvétele	2 423	0	2 423
•kölcson visszatérülése	500	0	500
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 737 563</b>	<b>52 101</b>	<b>1 789 664</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>			
•Személyi juttatások	328 700	25 665	354 365
•Munkáltatót terhelő járulékok és szocho	77 614	4 595	82 209
•Dologi kiadások	450 055	11 985	462 040
•Működési célú pénzeszközzátadás	111 019	3 065	114 084
•Támogatás értékű működési kiadás	614 110	14 881	628 991
•Segélyek	19 086	0	19 086
•2017. évi MÁK előleg visszafizetése	22 356	0	22 356
•Szociális ágazati pótlék visszafizetése	1 790	0	1 790
•Elvonások	0	2 424	2 424
•Működési általános tartalék	44 321	-10 718	33 603
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 669 051</b>	<b>51 897</b>	<b>1 720 948</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Bevételek:	1 737 563	52 101	1 789 664
Kiadások:	1 669 051	51 897	1 720 948
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>68 512</b>	<b>204</b>	<b>68 716</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>2 565 393</b>	<b>52 101</b>	<b>2 617 494</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>2 737 308</b>	<b>84 825</b>	<b>2 822 133</b>
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>	<b>-171 915</b>	<b>-32 724</b>	<b>-204 639</b>

<b>Hiány finanszírozása</b>			
•Felhalmozási célú maradvány	46 066	0	46 066
•Működési célú maradvány	81 822	32 724	114 546
<b>Maradvány összesen</b>	<b>127 888</b>	<b>32 724</b>	<b>160 612</b>

<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	3 227	0	3 227
Fejlesztési hitel felvétele	45 000	0	45 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>48 227</b>	<b>0</b>	<b>48 227</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>2 741 508</b>	<b>84 825</b>	<b>2 826 333</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>2 741 508</b>	<b>84 825</b>	<b>2 826 333</b>
<b>Összevont egyenleg (hiány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>