

11. melléklet a 3/2018./IV.19./ önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 1/2017./II.09./ önkormányzati rendelethez

## MÉRLEGEK

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
•Gépjármű értékesítése	0	56	56
•Lakosság kommunális adója	30 000	0	30 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	742 677	0	742 677
•Részvények értékesítése	6	0	6
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>828 605</b>	<b>56</b>	<b>828 661</b>
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	933 634	9 285	942 919
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Felújítások	114 888	0	114 888
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás	50 000	1 303	51 303
•Felhalmozási tartalék Start program önerejére	707	0	707
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 101 729</b>	<b>10 588</b>	<b>1 112 317</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Bevételek:	828 605	56	828 661
Kiadások:	1 101 729	10 588	1 112 317
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-273 124</b>	<b>-10 532</b>	<b>-283 656</b>

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi eredeti előirányzat
<b>Működési mérleg</b>			
<b>1. Működési célú bevételek</b>			
• feladatalapú támogatás	734 711	28 732	763 443
•Helyi adók	529 085	971	530 056
•Pótlékok, díjak, bírságok	500	0	500
•Gépjárműadó	30 000	0	30 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	100 981	33 472	134 453
•Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	150	150
•Önkormányzati működési bevételek	449 072	16 709	465 781
•Előző évi pénzmaradvány átvétele	2 423	0	2 423
•kölcson visszatérülése	500	0	500
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 847 272</b>	<b>80 034</b>	<b>1 927 306</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>			
•Személyi juttatások	361 133	15 382	376 515
•Munkáltatót terhelő járulékok és szocho	84 386	2 168	86 554
•Dologi kiadások	469 346	31 222	500 568
•Működési célú pénzeszköztadás	115 669	0	115 669
•Támogatás értékű működési kiadás	645 841	12 047	657 888
•Segélyek	24 365	-3 701	20 664
•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	51 477	34 931	86 408
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 778 787</b>	<b>92 049</b>	<b>1 870 836</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Bevételek:	1 847 272	80 034	1 927 306
Kiadások:	1 778 787	92 049	1 870 836
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>68 485</b>	<b>-12 015</b>	<b>56 470</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>2 675 877</b>	<b>80 090</b>	<b>2 755 967</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>2 880 516</b>	<b>102 637</b>	<b>2 983 153</b>
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>	<b>-204 639</b>	<b>-22 547</b>	<b>-227 186</b>

<b>Hiány finanszírozása</b>			
•Felhalmozási célú maradvány	46 066	0	46 066
•Működési célú maradvány	114 546	0	114 546
<b>Maradvány összesen</b>	<b>160 612</b>	<b>0</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
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	22 547	45 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>48 227</b>	<b>22 547</b>	<b>70 774</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>2 884 716</b>	<b>102 637</b>	<b>2 987 353</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>2 884 716</b>	<b>102 637</b>	<b>2 987 353</b>
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>