

## MÉRLEGEK

11. sz. melléklet a 3/2016./IV.07./ sz. önk.rendeletéhez

"11. sz. melléklet a 1/2015./II.12./ sz. önk.rendeletéhez"

|                                               | 2015. évi<br>módosítás előtti<br>előirányzat | módosítás     | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| <b>Felhalmozási mérleg</b>                    |                                              |               |                                        |
| <b>1./ Felhalmozási célú bevételek:</b>       |                                              |               |                                        |
| •Felhalmozási célú áfa visszatérülés          | 0                                            |               | 0                                      |
| •Épületek és lakások értékesítése             | 19 000                                       | 2 792         | 21 792                                 |
| •Földterületek értékesítése                   | 0                                            |               | 0                                      |
| •Ingatlan értékesítés áfája                   | 0                                            |               | 0                                      |
| •Kölcsön visszatérülések                      | 0                                            |               | 0                                      |
| •Lakosság kommunális adója                    | 22 000                                       |               | 22 000                                 |
| •Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 302 467                                      | 28 738        | 331 205                                |
| •Vulkán Fürdőtől pénzeszköz átvétel           | 0                                            | 0             | 0                                      |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>       | <b>343 467</b>                               | <b>31 530</b> | <b>374 997</b>                         |
| <b>2./ Felhalmozási kiadások:</b>             |                                              |               |                                        |
| •Beruházások                                  | 387 427                                      | 28 498        | 415 925                                |
| •Felújítások                                  | 80 803                                       | 560           | 81 363                                 |
| •Támogatásértékű felhalmozási kiadás          | 0                                            | 2 000         | 2 000                                  |
| •Egyéb felhalmozási kiadás                    | 0                                            | 1 282         | 1 282                                  |
| •Kölcsön visszafizetése                       | 2 500                                        | 0             | 2 500                                  |
| •Felhalmozási általános tartalék              | 0                                            | 0             | 0                                      |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>        | <b>470 730</b>                               | <b>32 340</b> | <b>503 070</b>                         |
| <b>Felhalmozási mérleg</b>                    |                                              |               |                                        |
| Bevételek:                                    | 343 467                                      |               | 374 997                                |
| Kiadások:                                     | 470 730                                      |               | 503 070                                |
| <b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>         | <b>-127 263</b>                              |               | <b>-128 073</b>                        |

|                                                        | 2015. évi<br>módosítás előtti | módosítás     | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| <b><u>Működési mérleg</u></b>                          |                               |               |                                        |
| <b><u>1. Működési célú bevételek</u></b>               |                               |               |                                        |
| • feladatalapú támogatás                               | 609 424                       | 59 661        | 669 085                                |
| • Helyi adók                                           | 561 821                       | 0             | 561 821                                |
| • Gépjárműadó                                          | 28 000                        | 0             | 28 000                                 |
| • Működési célú támogatás értékű bevétel               | 110 079                       | 26 815        | 136 894                                |
| Működési célú pe. átvétel vállalkozástól               | 1 934                         | 150           | 2 084                                  |
| • Önkormányzati működési bevételek<br>(intézményekkel) | 321 710                       | 10 012        | 331 722                                |
| • kölcsön visszatérülése                               | 5 170                         | 0             | 5 170                                  |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                    | <b>1 638 138</b>              | <b>96 638</b> | <b>1 734 776</b>                       |
| <b><u>2./ Működési kiadások:</u></b>                   |                               |               |                                        |
| • Személyi juttatások                                  | 366 909                       | 14 003        | 380 912                                |
| • Munkáltatót terhelő járulékok                        | 96 548                        | 3 127         | 99 675                                 |
| • Dologi kiadások                                      | 484 098                       | 27 891        | 511 989                                |
| • Visszafizetések                                      | 25 008                        | 0             | 25 008                                 |
| • Elvonások, befizetések                               | 14 270                        | 952           | 15 222                                 |
| • Kölcsön nyújtás                                      | 1 600                         | 0             | 1 600                                  |
| • Működési célú pénzeszközáradás                       | 128 155                       | -3 011        | 125 144                                |
| • Támogatás értékű működési kiadás                     | 613 252                       | -277          | 612 975                                |
| • Ellátottak juttatásai                                | 47 529                        | 2 566         | 50 095                                 |
| • Működési általános tartalék                          | 1 973                         | 50 577        | 52 550                                 |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                     | <b>1 779 342</b>              | <b>95 828</b> | <b>1 875 170</b>                       |
| <b><u>Működési mérleg</u></b>                          |                               |               |                                        |
| Bevételek:                                             | 1 638 138                     |               | 1 734 776                              |
| Kiadások:                                              | 1 779 342                     |               | 1 875 170                              |
| <b>Működési mérleg egyenlege:</b>                      | <b>-141 204</b>               |               | <b>-140 394</b>                        |
| Összes bevétel:                                        | <b>1 981 605</b>              |               | <b>2 109 773</b>                       |
| Összes kiadás:                                         | <b>2 250 072</b>              |               | <b>2 378 240</b>                       |
| <b>Összevont mérleg egyenlege:</b>                     | <b>-268 467</b>               |               | <b>-268 467</b>                        |

|                              |                |          |                |
|------------------------------|----------------|----------|----------------|
| <b>Hiány finanszírozása</b>  |                |          |                |
| •Felhalmozási célú maradvány | 0              | 0        | 0              |
| •Működési célú maradvány     | 228 467        | 0        | 228 467        |
| <b>Maradvány összesen</b>    | <b>228 467</b> | <b>0</b> | <b>228 467</b> |

|                                           |               |          |               |
|-------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| <b>Finanszírozási műveletek</b>           |               |          |               |
| Finanszírozási bevételek:                 |               |          |               |
| Működési hitel felvétele                  | 0             | 0        | 0             |
| Fejlesztési hitel felvétele               | 40 000        | 0        | 40 000        |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>40 000</b> | <b>0</b> | <b>40 000</b> |

|                                          |          |  |          |
|------------------------------------------|----------|--|----------|
| Finanszírozási kiadások:                 |          |  |          |
| Fejlesztési hitel törlesztése            | 0        |  | 0        |
| Működési hitel törlesztése               | 0        |  | 0        |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b> | <b>0</b> |  | <b>0</b> |

|                           |                  |                |                  |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Összes bevétel:</b>    | <b>2 250 072</b> | <b>128 168</b> | <b>2 378 240</b> |
| <b>Összes kiadás:</b>     | <b>2 250 072</b> | <b>128 168</b> | <b>2 378 240</b> |
| <b>Összevont egyenleg</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |