

MÉRLEGEK

11.sz. melléklet a 14/2016./IX.08./sz. önk.rendeletéhez
"12. sz. melléklet az 1/2016./II.11./ sz. önk. rendelethez"

adatok e Ft-ban

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
<u>1./ Felhalmozási célú bevételek:</u>			
•Felhalmozási célú áfa visszatérülés	80 000	0	80 000
•Épületek és lakások értékesítése	0	0	0
•Földterületek értékesítése	10 267	1 080	11 347
•Ingatlan értékesítés áfája	0	0	0
•Kölcsön visszatérülések	0	0	0
•Lakosság kommunális adója	22 000	0	22 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű	316 382	0	316 382
•Vasi Tiszktól kölcsön visszatérülés	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	428 649	1 080	429 729
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	480 877	2 353	483 230
•ÁFA befizetés	0	0	0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.)	2 500	0	2 500
•Felújítások	50 806	0	50 806
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás	29 171	0	29 171
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	563 354	2 353	565 707
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	428 649	1 080	429 729
Kiadások:	563 354	2 353	565 707
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-134 705	-1 273	-135 978

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• feladatalapú támogatás	637 499	2 670	640 169
• Helyi adók	532 753	0	532 753
• Pótlékok, díjak, bírságok	680	0	680
• Gépjárműadó	29 000	0	29 000
• Működési célú támogatás értékű	54 579	750	55 329
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	354 523	0	354 523
• kölcsön visszatérülése	2 100	0	2 100
Hivataltól	9 924	0	9 924
Működési bevételek összesen:	1 621 058	3 420	1 624 478
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	354 015	1 126	355 147
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.	96 593	304	96 891
• Dologi kiadások	442 344	-5 442	436 902
• Visszafizetések	21 579	0	21 579
• Elvonások	9 963	0	9 963
• Ellátottak juttatásai	18 537	0	18 537
• Működési célú pénzeszköztadás	125 861	-948	124 913
• Támogatás értékű működési kiadás	572 353	7 107	579 460
• Működési általános tartalék	53	0	53
Működési kiadások összesen:	1 641 298	2 147	1 643 445
Működési mérleg			
Bevételek:	1 621 058	3 420	1 624 478
Kiadások:	1 641 298	2 147	1 643 445
Működési mérleg egyenlege:	-20 240	1 273	-18 967
Összes bevétel:	2 049 707	4 500	2 054 207
Összes kiadás:	2 204 652	4 500	2 209 152
Összevont mérleg egyenlege:	-154 945	0	-154 945

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
•Működési célú maradvány igénybevétele	158 095	0	158 095
Maradvány összesen	158 095	0	158 095

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	0	0	0
Ebből: támogatás-megelőlegező hitel	0	0	0
működési hiány finanszírozása	0	0	0
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése (Gimnázium)	3 150	0	3 150
Működési hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	3 150	0	3 150

Összes bevétel:	2 207 802	4 500	2 212 302
Összes kiadás:	2 207 802	4 500	2 212 302
Összevont egyenleg (hiány)	0	0	0