

MÉRLEGEK

11. sz. melléklet a 19/2015./XII.17./ sz. önk.rendeletéhez

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

	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0		0
•Épületek és lakások értékesítése	19 000	0	19 000
•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	0	302 467
•Vulkán Fürdőtől pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	343 467	0	343 467
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	385 033	2 394	387 427
•Kölcsön visszafizetés	2 500	0	2 500
•Felújítások	83 401	-2 598	80 803
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	470 934	-204	470 730
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	343 467		343 467
Kiadások:	470 934		470 730
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-127 467		-127 263

	2015. évi módosítás előtti	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• feladatalapú támogatás	605 012	4 412	609 424
• Helyi adók	561 000	821	561 821
• Gépjárműadó	28 000	0	28 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	104 009	6 070	110 079
Működési célú pe. Átvétel vállalkozástól	0	1 934	1 934
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	321 710	0	321 710
• kölcsön visszatérülése	5 170	0	5 170
Működési bevételek összesen:	1 624 901	13 237	1 638 138
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	365 373	1 536	366 909
• Munkáltatót terhelő járulékok	96 133	415	96 548
• Dologi kiadások	502 264	-18 166	484 098
• Visszafizetések	25 008	0	25 008
• Elvonások, befizetések	14 270	0	14 270
• Kölcsön nyújtás	1 600	0	1 600
• Működési célú pénzeszközáradás	108 612	19 543	128 155
• Támogatás értékű működési kiadás	608 906	4 346	613 252
• Ellátottak juttatásai	43 735	3 794	47 529
• Működési általános tartalék	0	1 973	1 973
Működési kiadások összesen:	1 765 901	13 441	1 779 342
Működési mérleg			
Bevételek:	1 624 901		1 638 138
Kiadások:	1 765 901		1 779 342
Működési mérleg egyenlege:	-141 000		-141 204
Összes bevétel:	1 968 368		1 981 605
Összes kiadás:	2 236 835		2 250 072
Összevont mérleg egyenlege:	-268 467		-268 467

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
•Működési célú maradvány	228 467	0	228 467
Maradvány összesen	228 467	0	228 467

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	0	0	0
Fejlesztési hitel felvétele	40 000	0	40 000
Finanszírozási bevételek összesen:	40 000	0	40 000

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	0		0
Működési hitel törlesztése	0		0
Finanszírozási kiadások összesen:	0		0

Összes bevétel:	2 236 835	13 237	2 250 072
Összes kiadás:	2 236 835	13 237	2 250 072
Összevont egyenleg	0	0	0