

MÉRLEGEK

11. sz. melléklet a 10/2015./IX.3./ 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	4 000		4 000
•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	83 110	66 394	149 504
•Vulkán Fürdőtől pénzeszköz átvétel	2 000	-2 000	0
Felhalmozási bevételek összesen:	111 110	64 394	175 504
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	112 761	119 308	232 069
•Kölcsön visszafizetés	2 500	0	2 500
•Felújítások	86 882	-3 481	83 401
•Felhalmozási általános tartalék	31 684	-31 684	0
Felhalmozási kiadások összesen:	233 827	84 143	317 970
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	111 110		175 504
Kiadások:	233 827		317 970
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-122 717		-142 466

	2015. évi módosítás előtti	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
<u>Működési mérleg</u>			
<u>1. Működési célú bevételek</u>			
• feladatalapú támogatás	578 872	16 891	595 763
•Helyi adók	611 000	-35 000	576 000
•Gépjárműadó	28 000	0	28 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	43 604	59 900	103 504
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	303 336	14 917	318 253
•kölcson visszatérülése	5 170	0	5 170
Működési bevételek összesen:	1 569 982	56 708	1 626 690
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
•Személyi juttatások	333 380	30 779	364 159
•Munkáltatót terhelő járulékok	90 178	5 628	95 806
•Dologi kiadások	452 821	48 205	501 026
•Visszafizetések	25 008	0	25 008
•Elvonások, befizetések	0	14 270	14 270
•Kölcsön nyújtás	1 600	0	1 600
•Működési célú pénzeszközáradás	95 168	7 897	103 065
•Támogatás értékű működési kiadás	586 891	15 484	602 375
•Ellátottak juttatásai	43 587	539	44 126
•Működési általános tartalék	20 890	-19 634	1 256
Működési kiadások összesen:	1 649 523	103 168	1 752 691
<u>Működési mérleg</u>			
Bevételek:	1 569 982		1 626 690
Kiadások:	1 649 523		1 752 691
Működési mérleg egyenlege:	-79 541		-126 001
Összes bevétel:	1 681 092		1 802 194
Összes kiadás:	1 883 350		2 070 661
Összevont mérleg egyenlege:	-202 258		-268 467

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
•Működési célú maradvány	202 258	26 209	228 467
Maradvány összesen	202 258	26 209	228 467

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

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

Összes bevétel:	1 883 350	187 311	2 070 661
Összes kiadás:	1 883 350	187 311	2 070 661
Összevont egyenleg (hiány)	0	0	0