

MÉRLEGEK

11.sz. melléklet a 12/2016./VII.04./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	1 244	9 023	10 267
•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:	419 626	9 023	428 649
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	466 355	14 521	480 876
•ÁFA befizetés	0	0	0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.)	2 500	0	2 500
•Felújítások	48 806	2 000	50 806
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás	28 534	637	29 171
•Felhalmozási általános tartalék	13 103	-13 103	0
Felhalmozási kiadások összesen:	559 298	4 055	563 353
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	419 626	9 023	428 649
Kiadások:	559 298	4 055	563 353
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-139 672	4 968	-134 704

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• feladatalapú támogatás	630 410	7 089	637 499
•Helyi adók	551 700	-18 947	532 753
•Pótlékok, díjak, bírságok	680	0	680
•Gépjárműadó	29 000	0	29 000
•Működési célú támogatás értékű	25 297	29 282	54 579
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	354 523	0	354 523
•kölsön visszatérülése	2 100	0	2 100
Hivataltól	0	9 924	9 924
Működési bevételek összesen:	1 593 710	27 348	1 621 058
2./ Működési kiadások:			
•Személyi juttatások	330 762	23 253	354 015
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.	89 997	6 596	96 593
•Dologi kiadások	434 416	7 928	442 344
Elvonások, befizetések	21 619	9 924	31 543
•Ellátottak juttatásai	18 537	0	18 537
•Működési célú pénzeszköztadás	123 361	2 500	125 861
•Támogatás értékű működési kiadás	568 555	3 798	572 353
•Működési általános tartalék	53	0	53
Működési kiadások összesen:	1 587 300	53 999	1 641 299
Működési mérleg			
Bevételek:	1 593 710	27 348	1 621 058
Kiadások:	1 587 300	53 999	1 641 299
Működési mérleg egyenlege:	6 410	-26 651	-20 241
Összes bevétel:	2 013 336	36 371	2 049 707
Összes kiadás:	2 146 598	58 054	2 204 652
Összevont mérleg egyenlege:	-133 262	-21 683	-154 945

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
•Működési célú maradvány igénybevétele	136 412	21 683	158 095
Maradvány összesen	136 412	21 683	158 095

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	0	0	0
Ebből: támogatás-megelőlegező hite	0	0	0
működési hiány finanszírozá	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:	2 149 748	58 054	2 207 802
Összes kiadás:	2 149 748	58 054	2 207 802
Összevont egyenleg (hiány)	0	0	0