

MÉRLEGEK

11. sz. melléklet a 8/2015./V.29./ sz. önk.rendeletéhez

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

	2015. évi eredeti 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 bevétel	83 110		83 110
•Bérleti díjak (működési bevétel)	80 497	-80 497	0
•Vulkán Fürdőtől pénzeszköz átadás	2 000		2 000
Felhalmozási bevételek összesen:	191 607		111 110
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	107 745	5 016	112 761
•ÁFA befizetés	0		0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-na	2 500		2 500
•Felújítások	86 370	512	86 882
•Ingatlanok vásárlása	0		0
•Fejlesztési hitelek kamata	0		0
•Felhalmozási általános tartalék	33 684	-2 000	31 684
Felhalmozási kiadások összesen:	230 299	3 528	233 827
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	191 607		111 110
Kiadások:	230 299		233 827
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-38 692		-122 717

	2015. évi eredeti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
<u>Működési mérleg</u>			
<u>1. Működési célú bevételek</u>			
• feladatalapú támogatás	552 158	26 714	578 872
•Helyi adók	611 000		611 000
•Gépjárműadó	28 000		28 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	43 604		43 604
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	225 235	78 101	303 336
•kölcson visszatérülése	5 170		5 170
Működési bevételek összesen:	1 465 167	104 815	1 569 982
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
•Személyi juttatások	330 156	3 224	333 380
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	89 308	870	90 178
•Dologi kiadások	449 432	3 389	452 821
•Visszafizetések	0	25 008	25 008
•Kölcsön nyújtás	1 600	0	1 600
•Működési célú pénzeszközáradás	92 450	2 718	95 168
•Támogatás értékű működési kiadás	569 222	17 669	586 891
•Segélyek	35 000	8 587	43 587
•Működési általános tartalék	16 345	4 545	20 890
Működési kiadások összesen:	1 583 513	66 010	1 649 523
<u>Működési mérleg</u>			
Bevételek:	1 465 167		1 569 982
Kiadások:	1 583 513		1 649 523
Működési mérleg egyenlege:	-118 346		-79 541
Összes bevétel:	1 656 774		1 681 092
Összes kiadás:	1 813 812		1 883 350
Összevont mérleg egyenlege:	-157 038		-202 258

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
•Működési célú maradvány	157 038	45 220	202 258
Maradvány összesen	157 038	45 220	202 258

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

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése (adósságkonsz.)	0		0
Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése	0		0
Működési hitel törlesztése	0		0
Finanszírozási kiadások összesen:	0		0

Összes bevétel:	1 813 812	45 220	1 883 350
Összes kiadás:	1 813 812	45 220	1 883 350
Összevont egyenleg (hiány)	0	0	0