

MÉRLEGEK

11.sz. melléklet a 18/2016./XI.24./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	77 337	-77 337	0
•Épületek és lakások értékesítése	10 103	12 810	22 913
•Földterületek értékesítése	1 244	2 000	3 244
•Ingatlan értékesítés áfája	0	540	540
•Tárgyi eszköz értékesítése	0	502	502
•Lakosság kommunális adója	22 000	-600	21 400
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	316 382	-296 268	20 114
•Osztalék bevétel	0	745	745
Felhalmozási bevételek összesen:	427 066	-357 608	69 458
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	483 230	-378 080	105 150
•ÁFA befizetés	0	0	0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Felújítások	50 806	0	50 806
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás	29 171	-7 876	21 295
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	565 707	-385 956	179 751
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	427 066	-357 608	69 458
Kiadások:	565 707	-385 956	179 751
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-138 641	28 348	-110 293

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• feladatalapú támogatás	640 169	14 006	654 175
• Helyi adók	532 753	-46 047	486 706
• Pótlékok, díjak, bírságok	680	-230	450
• Gépjárműadó	29 000	2 000	31 000
	55 329	3 355	58 684
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	357 186	224	357 410
• kölcsön visszatérülése	2 100	0	2 100
Hivataltól	9 924	0	9 924
Működési bevételek összesen:	1 627 141	-26 692	1 600 449
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	355 147	-4 559	350 588
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	96 891	-1 236	95 655
• Dologi kiadások	436 902	-8 100	428 802
• Visszafizetések	21 579	0	21 579
• Elvonások	9 963	0	9 963
• Ellátottak juttatásai	18 537	3 155	21 692
• Működési célú pénzeszköztadás	124 913	230	125 143
• Támogatás értékű működési kiadás	579 460	12 219	591 679
• Működési általános tartalék	53	-53	0
Működési kiadások összesen:	1 643 445	1 656	1 645 101
Működési mérleg			
Bevételek:	1 627 141	-26 692	1 600 449
Kiadások:	1 643 445	1 656	1 645 101
Működési mérleg egyenlege:	-16 304	-28 348	-44 652
Összes bevétel:	2 054 207	-384 300	1 669 907
Összes kiadás:	2 209 152	-384 300	1 824 852
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 finanszírozására	0	0	0
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0

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

Összes bevétel:	2 212 302	-384 300	1 828 002
Összes kiadás:	2 212 302	-384 300	1 828 002
Összevont egyenleg (hiány)	0	0	0