

## MÉRLEGEK

12. sz. melléklet az 1/2016./II.11./ sz. önk. rendelethez

adatok e Ft-ban

	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
<b>Felhalmozási mérleg</b>		
<b>1./ Felhalmozási célú bevételek:</b>		
•Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	80 000
•Épületek és lakások értékesítése	4 000	35 506
•Földterületek értékesítése	0	17 239
•Ingatlan értékesítés áfája	0	0
•Kölcsön visszatérülések	0	0
•Lakosság kommunális adója	22 000	22 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	83 110	321 365
•Vasi Tisztól kölcsön visszatérülés	0	0
•Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/	80 497	0
•Csatorna érdekeltségi hozzájárulás	0	0
•Vulkán Fürdőtől pénzeszköz átadás visszatérülése	2 000	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>191 607</b>	<b>476 110</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások:</b>		
•Beruházások	107 745	467 732
•ÁFA befizetés	0	0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	7 500	2 500
•Felújítások	86 370	48 806
•Fejlesztési célú pénzeszközáttadás	0	15 885
•Felhalmozási általános tartalék	22 000	13 103
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>223 615</b>	<b>548 026</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>		
Bevételek:	191 607	476 110
Kiadások:	223 615	548 026
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-32 008</b>	<b>-71 916</b>

	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
<b>Működési mérleg</b>		
<b>1. Működési célú bevételek</b>		
• feladatalapú támogatás	552 158	605 726
• központosított állami támogatás	0	0
• Helyi adók	607 500	551 700
• Pótlékok, díjak, bírságok	3 500	680
• Gépjárműadó	28 000	29 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	43 604	25 297
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	225 235	352 039
• kölcsön visszatérülése	3 570	2 100
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 463 567</b>	<b>1 566 542</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>		
• Személyi juttatások	330 156	327 476
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	89 308	89 191
• Dologi kiadások	449 432	424 970
Ebből: hitel kamatkiadások	0	1 155
• Ellátottak juttatásai	0	0
• Működési célú pénzeszközáradás	92 450	137 575
• Támogatás értékű működési kiadás	569 222	546 739
• Segélyek	35 000	18 537
• Működési általános tartalék	23 029	1 988
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 588 597</b>	<b>1 546 476</b>
<b>Működési mérleg</b>		
Bevételek:	1 463 567	1 566 542
Kiadások:	1 588 597	1 546 476
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>-125 030</b>	<b>20 066</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>1 655 174</b>	<b>2 042 652</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>1 812 212</b>	<b>2 094 502</b>
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>	<b>-157 038</b>	<b>-51 850</b>

<b>Hiány finanszírozása</b>		
•Felhalmozási célú maradvány	0	0
•Működési célú maradvány	157 038	55 000
<b>Maradvány összesen</b>	<b>157 038</b>	<b>55 000</b>

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

Finanszírozási kiadások:		
Fejlesztési hitel törlesztése (Gimnázium tetőfelújítás)	0	3 150
Működési hitel törlesztése	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>

<b>Összes bevétel:</b>	<b>1 812 212</b>	<b>2 097 652</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>1 812 212</b>	<b>2 097 652</b>
<b>Összevont egyenleg (hiány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>