

MÉRLEGEK

10.sz. melléklet a 9/2016./V.26./sz. önk.rendelethez
"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	35 506	-35 506	0
•Földterületek értékesítése	17 239	-15 995	1 244
•Ingatlan értékesítés áfája	0	0	0
•Kölcsön visszatérülések	0	0	0
•Lakosság kommunális adója	22 000	0	22 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű	321 365	-4 983	316 382
•Vasi Tiszktól kölcsön visszatérülés	0	0	0
•Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/	0	0	0
•Csatorna érdekeltségi hozzájárulás	0	0	0
•Vulkán Fürdőtől pénzeszköz átadás	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	476 110	-56 484	419 626
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	467 732	-1 377	466 355
•ÁFA befizetés	0	0	0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.	2 500	0	2 500
•Felújítások	48 806	0	48 806
•Fejlesztési célú pénzeszközáttadás	15 885	12 649	28 534
•Felhalmozási általános tartalék	13 103	0	13 103
Felhalmozási kiadások összesen:	548 026	11 272	559 298
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	476 110	-56 484	419 626
Kiadások:	548 026	11 272	559 298
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-71 916	-67 756	-139 672

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
<u>Működési mérleg</u>			
<u>1. Működési célú bevételek</u>			
• feladatalapú támogatás	605 726	24 684	630 410
• Helyi adók	551 700	0	551 700
• Pótlékok, díjak, bírságok	680	0	680
• Gépjárműadó	29 000	0	29 000
• Működési célú támogatás értékű	25 297	0	25 297
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	352 039	2 484	354 523
• kölcsön visszatérülése	2 100	0	2 100
Működési bevételek összesen:	1 566 542	27 168	1 593 710
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
• Személyi juttatások	327 476	3 286	330 762
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.	89 191	806	89 997
• Dologi kiadások	424 970	9 446	434 416
Elvonások, befizetések	0	21 619	21 619
• Ellátottak juttatásai	18 537	0	18 537
• Működési célú pénzeszközáadás	137 575	-14 214	123 361
• Támogatás értékű működési kiadás	546 739	21 816	568 555
• Segélyek	0	0	0
• Működési általános tartalék	1 988	-1 935	53
Működési kiadások összesen:	1 546 476	40 824	1 587 300
<u>Működési mérleg</u>			
Bevételek:	1 566 542	27 168	1 593 710
Kiadások:	1 546 476	40 824	1 587 300
Működési mérleg egyenlege:	20 066	-13 656	6 410
Összes bevétel:	2 042 652	-29 316	2 013 336
Összes kiadás:	2 094 502	52 096	2 146 598
Összevont mérleg egyenlege:	-51 850	-81 412	-133 262

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
•Működési célú maradvány igénybevétele	55 000	81 412	136 412
Maradvány összesen	55 000	81 412	136 412

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	0	0	0
Ebből: támogatás-megelőlegező hitel	0	0	0
működési hiány finanszírozása	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:	2 097 652	52 096	2 149 748
Összes kiadás:	2 097 652	52 096	2 149 748
Összevont egyenleg (hiány)	0	0	0