

## 5. számú melléklet

**MÉRLEGEK**

3.sz. melléklet a 4/2013./III.07./ sz. önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

|   | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | módosítás | módosított     |
|---|-------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>Felhalmozási mérleg</b>                    |                                     |           |                |
| <b>1./ Felhalmozási célú bevételek:</b>       |                                     |           |                |
| •vis majos támogatás, központi bevétel        | 0                                   | 425       | 425            |
| •Épületek és lakások értékesítése             | 71 637                              |           | 71 637         |
| •Földterületek értékesítése                   | 74 729                              |           | 74 729         |
| •Ingatlan értékesítés áfája                   | 20 177                              |           | 20 177         |
| •Támogatási kölcsön visszatérülések           | 5 000                               |           | 5 000          |
| •Lakosság kommunális adója                    | 21 000                              |           | 21 000         |
| •Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel   | 242 173                             |           | 242 173        |
| •Vasi Tiszktől kölcsön visszatérülés          | 6 000                               |           | 6 000          |
| •Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/             | 78 669                              |           | 78 669         |
| •Csatorna érdekeltségi hozzájárulás           | 500                                 |           | 500            |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel           |                                     |           |                |
| JUFA Ungarn Kft-től<br>nagyértű műfüves pálya | 46 684                              |           | 46 684         |
| •Lakásértékesítés                             | 0                                   |           | 0              |
| •Osztalékbevétel                              | 14 000                              |           | 14 000         |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>       | <b>580 569</b>                      | 425       | <b>580 994</b> |
|   |                                     |           | 0              |
| <b>2./ Felhalmozási kiadások:</b>             |                                     |           | 0              |
| •Beruházások                                  | 351 839                             | 0         | 351 839        |
| •ÁFA befizetés                                | 20 177                              | 0         | 20 177         |
| •Kis pályázatok önrésze                       | 0                                   |           | 0              |
| •Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása    | 0                                   |           | 0              |
| •Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)  | 2 500                               |           | 2 500          |
| •Felújítások                                  | 129 671                             | 0         | 129 671        |
| Pénzügyi befektetés                           | 300                                 |           | 300            |
| •Ingatlanok vásárlása                         | 0                                   |           | 0              |
| •Fejlesztési hitelek kamata                   | 13 445                              |           | 13 445         |
| •Felhalmozási általános tartalék              | 18 714                              | 0         | 18 714         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>        | <b>536 646</b>                      | 0         | <b>536 646</b> |
|   |                                     |           | 0              |
|   |                                     |           | 0              |
| <b>Felhalmozási mérleg</b>                    |                                     |           | 0              |
|   |                                     |           | 0              |
| Bevételek:                                    | 580 569                             |           | 580 569        |
| Kiadások:                                     | 536 646                             |           | 536 646        |
| <b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>         | <b>43 923</b>                       |           | <b>43 923</b>  |
|   |                                     |           | 0              |
|   |                                     |           | 0              |

|  | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat |              | módosított       |
|--|-------------------------------------|--------------|------------------|
|  |                                     |              | 0                |
| <b>Működési mérleg</b>                                 |                                     |              | 0                |
|  |                                     |              | 0                |
| <b>1. Működési célú bevételek</b>                      |                                     |              | 0                |
| •Normatív hozzájárulások                               | 520 583                             | 5166         | 525 749          |
| Eü. Konszolidáció 100%                                 | 17 682                              |              | 17 682           |
| adósságkonszolidáció bevétele (40%)                    | 389 846                             | -189853      | 199 993          |
| önk. Működési kieg tám                                 |                                     |              | 0                |
| központi   | 3 479                               | 0            | 3 479            |
| központosított támogatások                             | 15 655                              | -425         | 15 230           |
| •Helyi adók  | 514 400                             |              | 514 400          |
| •Gépjárműadó   | 28 000                              |              | 28 000           |
| •Működési célú támogatás értékű bevétel                | 82 676                              | 189853       | 272 529          |
| •OEP támogatás   | 18 000                              |              | 18 000           |
| •Kamatbevétel  | 0                                   |              | 0                |
| •Intézményi saját bevételek                            | 488 400                             | 0            | 488 400          |
| •Kórháznak nyújtott működési kölcsön visszatérülése    | 0                                   |              | 0                |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                    | <b>2 078 721</b>                    | <b>4 741</b> | <b>2 083 462</b> |
|  |                                     |              | 0                |
| <b>2./ Működési kiadások:</b>                          |                                     |              | 0                |
| •Személyi juttatások                                   | 633 630                             | 0            | 633 630          |
| •Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó        | 149 455                             | 0            | 149 455          |
| •Dologi kiadások                                       | 816 345                             | 0            | 816 345          |
| Ebből: működési hitel kamatkiadások                    | 12 000                              |              | 12 000           |
| •Ellátottak juttatásai                                 | 0                                   |              | 0                |
| •Működési célú pénzeszközátadás                        | 70 490                              | 0            | 70 490           |
| •Támogatás értékű működési kiadás                      | 10 374                              | 0            | 10 374           |
| •Segélyek  | 51 851                              | -15          | 51 836           |
| •Előző évi működésre felhasznált összeg                | 0                                   |              | 0                |
| Kemenesaljai<br>Egyesített Kórház<br>kölcsöntörlesztés | 0                                   |              | 0                |
| pénzmaradvány átadás                                   |                                     |              |                  |
|  | 848                                 | 0            | 848              |
| •Működési általános tartalék                           | 11 723                              | 5181         | 16 904           |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                     | <b>1 744 716</b>                    | <b>5 166</b> | <b>1 749 882</b> |
|  |                                     |              | 0                |
| <b>Működési mérleg</b>                                 |                                     |              | 0                |
|  |                                     |              | 0                |
| Bevételek:   | 2 078 721                           |              | 2 083 462        |
| Kiadások:  | 1 744 716                           |              | 1 749 882        |
| <b>Működési mérleg egyenlege:</b>                      | <b>334 005</b>                      | <b>0</b>     | <b>333 580</b>   |
|  |                                     |              | 0                |
|  |                                     |              | 0                |
|  |                                     |              | 0                |
| <b>Összes bevétel:</b>                                 | <b>2 659 290</b>                    | <b>5 166</b> | <b>2 664 456</b> |
| <b>Összes kiadás:</b>                                  | <b>2 281 362</b>                    | <b>5 166</b> | <b>2 286 528</b> |
| <b>Összevont mérleg egyenlege:</b>                     | <b>377 928</b>                      | <b>0</b>     | <b>377 928</b>   |

|   |                  |              |                  |
|---|------------------|--------------|------------------|
|   |                  |              | 0                |
| <b>Hiány finanszírozása</b>               |                  |              | 0                |
| •Felhalmozási célú pénzmaradvány          | 54 098           | 0            | 54 098           |
| •Működési célú pénzmaradvány              | 97 040           | 0            | 97 040           |
| <b>Pénzmaradvány összesen</b>             | <b>151 138</b>   | <b>0</b>     | <b>151 138</b>   |
|   |                  |              | 0                |
| <b>Finanszírozási műveletek</b>           |                  |              | 0                |
| Finanszírozási bevételek:                 |                  |              | 0                |
| 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>         |
|   |                  |              | 0                |
| Finanszírozási kiadások:                  |                  |              | 0                |
| Fejlesztési hitel törlesztése             | 229 066          |              | 229 066          |
| Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése  | 0                |              | 0                |
| Működési hitel törlesztése                | 300 000          |              | 300 000          |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>  | <b>529 066</b>   | <b>0</b>     | <b>529 066</b>   |
|   |                  |              | 0                |
| <b>Összes bevétel:</b>                    | <b>2 810 428</b> | <b>5 166</b> | <b>2 815 594</b> |
| <b>Összes kiadás:</b>                     | <b>2 810 428</b> | <b>5 166</b> | <b>2 815 594</b> |
| <b>Összevont egyenleg (hiány)</b>         | <b>0</b>         |              | <b>0</b>         |