

9. számú melléklet

MÉRLEGEK

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

adatok e Ft-ban

	2013. évi eredeti előirányzat	módosítás	módosított
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•vis majos támogatás, központi bevétel	425	0	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 Tiszktól kölcsön visszatérülés	6 000		6 000
•Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/	78 669		78 669
•Csatorna érdekeltségi hozzájárulás	500		500
Felhalmozási célú <i>JUFA Ungarn Kft-től</i> pénzeszközátvétel <i>nagymértű műfüves pálya</i>	46 684		46 684
•Lakásértékesítés	0		0
•Osztalékbevétel	14 000		14 000
Felhalmozási bevételek összesen:	580 994	0	580 994
			0
2./ Felhalmozási kiadások:			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	14741	144 412
Pénzügyi befektetés	300		300
•Ingatlanok vásárlása	0		0
•Fejlesztési hitelek kamata	13 445		13 445
•Felhalmozási általános tartalék	18 714	-12741	5 973
Felhalmozási kiadások összesen:	536 646	2000	538 646
			0
			0
Felhalmozási mérleg			0
			0
Bevételek:	580 994		580 994
Kiadások:	536 646		536 646
Felhalmozási mérleg egyenlege:	44 348		44 348
			0
			0

	2013. évi eredeti előirányzat		módosított
			0
Működési mérleg			0
			0
1. Működési célú bevételek			0
•Normatív hozzájárulások	525 749	-5181	520 568
Eü. Konszolidáció 100%	17 682		17 682
egyéb központi tám.	199 993	-189854	10 139
			0
központi	3 479	50333	53 812
központosított támogatások	15 230	0	15 230
•Helyi adók	514 400		514 400
•Gépjárműadó	28 000		28 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	272 529	0	272 529
•OEP támogatás	18 000		18 000
Polg. Hiv. megszűnése miatti átadás	0	37922	37 922
•Intézményi saját bevételek	488 400	0	488 400
•Kórháznak nyújtott működési kölcsön visszatérülése	0		0
Működési bevételek összesen:	2 083 462	-106 780	1 976 682
			0
2./ Működési kiadások:			0
•Személyi juttatások	633 629	831	634 460
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	149 456	224	149 680
•Dologi kiadások	816 330	8942	825 272
Ebből: működési hitel kamatkiadások	12 000		12 000
•Ellátottak juttatásai	0		0
•Működési célú pénzeszközátadás	70 490	0	70 490
•Támogatás értékű működési kiadás	11 222	81087	92 309
•Segélyek	51 851	0	51 851
•Előző évi működésre felhasznált összeg	0		0
Kemenesaljai Egyesített Kórház kölcson törlesztés	0		0
•Működési általános tartalék	16 904	-10010	6 894
Működési kiadások összesen:	1 749 882	81 074	1 830 956
			0
Működési mérleg			0
			0
Bevételek:	2 083 462		1 976 682
Kiadások:	1 749 882		1 830 956
Működési mérleg egyenlege:	333 580	0	145 726
			0
			0
			0
Összes bevétel:	2 664 456	-106 780	2 557 676
Összes kiadás:	2 286 528	83 074	2 369 602
Összevont mérleg egyenlege:	377 928	-189 854	188 074

			0
Hiány finanszírozása			0
•Felhalmozási célú pénzmaradvány	54 098	0	54 098
•Működési célú pénzmaradvány	97 040	0	97 040
Pénzmaradvány összesen	151 138	0	151 138
			0
Finanszírozási műveletek			0
Finanszírozási bevételek:			0
Működési hitel felvétele	0		0
Ebből: támogatás-megelőlegező hitel	0		0
működési hiány finanszírozására	0	189854	189 854
Fejlesztési hitel felvétele	0		0
Finanszírozási bevételek összesen:	0		0
			0
Finanszírozási kiadások:			0
Fejlesztési hitel törlesztése	229 066		229 066
Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése	0		0
Működési hitel törlesztése	300 000		300 000
Finanszírozási kiadások összesen:	529 066	0	529 066
			0
Összes bevétel:	2 815 594	83 074	2 898 668
Összes kiadás:	2 815 594	83 074	2 898 668
Összevont egyenleg (hiány)	0		0