

10. 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	-23267	48 370
•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	-110078	132 095
•Vasi Tiszktól kölcsön visszatérülés	6 000		6 000
•Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/	78 669		78 669
	0	1000	1 000
•Csatorna érdekeltségi hozzájárulás	500		500
Felhalmozási célú <i>JUFA Ungarn Kft-től</i> pénzeszközátvétel <i>nagymértű műfüves pálya</i>	46 684	-6213	40 471
•Lakásértékesítés	0		0
•Osztalékbevétel	14 000	-5739	8 261
Felhalmozási bevételek összesen:	580 994	-144297	436 697
			0
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	351 839	-118700	233 139
•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	144 412	51430	195 842
Pénzügyi befektetés	300		300
•Soltis L. Színháznak fejlesztési célú pe. Átadás	0	400	400
•Fejlesztési hitelek kamata	13 445		13 445
•Felhalmozási általános tartalék	5 973	-3000	2 973
Felhalmozási kiadások összesen:	538 646	-69870	468 776
			0
			0
Felhalmozási mérleg			
			0
Bevételek:	580 994		580 994
Kiadások:	538 646		538 646
Felhalmozási mérleg egyenlege:	42 348		42 348
			0
			0

	2013. évi eredeti előirányzat		módosított
			0
Működési mérleg			0
			0
1. Működési célú bevételek			0
•Normatív hozzájárulások	520 568	24713	545 281
Eü. Konszolidáció 100%	17 682		17 682
egyéb központ támogatás	10 139	0	10 139
			0
központi	53 812	6118	59 930
központosított támogatások	15 230	2190	17 420
•Helyi adók	514 400	40 000	554 400
•Gépjárműadó	28 000		28 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	272 529	9880	282 409
•OEP támogatás	18 000		18 000
Polg. Hiv. megszűnése miatti átadás	37 922	0	37 922
•Intézményi saját bevételek	488 400	-301 213	187 187
•Kórháznak nyújtott működési kölcsön visszatérülése	0		0
Működési bevételek összesen:	1 976 682	-218 312	1 758 370
			0
2./ Működési kiadások:			0
•Személyi juttatások	634 460	-338732	295 728
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	149 680	-81590	68 090
•Dologi kiadások	825 272	-299266	526 006
Ebből: működési hitel kamatkiadások	12 000		12 000
•Ellátottak juttatásai	0		0
•Működési célú pénzeszközátadás	70 490	-2000	68 490
•Támogatás értékű működési kiadás	92 309	400413	492 722
•Segélyek	51 851	16379	68 230
•Előző évi működésre felhasznált összeg	0		0
Kemenesaljai Egyesített Kórház kölcsonntörlesztés	0		0
•Működési általános tartalék	6 894	6253	13 147
Működési kiadások összesen:	1 830 956	-298 543	1 532 413
			0
Működési mérleg			0
			0
Bevételek:	1 976 682		1 758 370
Kiadások:	1 830 956		1 532 413
Működési mérleg egyenlege:	145 726	0	225 957
			0
			0
			0
Összes bevétel:	2 557 676	-362 609	2 195 067
Összes kiadás:	2 369 602	-368 413	2 001 189
Összevont mérleg egyenlege:	188 074	5 804	193 878

			0
Hiány finanszírozása			0
Pénzmaradvány felhasználás	21 029	-5804	15 225
•Felhalmozási célú pénzmaradvány	55 167	0	55 167
•Működési célú pénzmaradvány	74 942	0	74 942
Pénzmaradvány összesen	151 138	-5 804	145 334
			0
Finanszírozási műveletek			0
Finanszírozási bevételek:			0
Működési hitel felvétele	0		0
Ebből: támogatás-megelőlegező hitel	0		0
működési hiány finanszírozására	189 854	0	189 854
Fejlesztési hitel felvétele	0		0
Finanszírozási bevételek összesen:	0		0
			0
Finanszírozási kiadások:			0
Fejlesztési hitel törlesztése	229 066	28415	257 481
Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése	0		0
Működési hitel törlesztése	300 000	-28415	271 585
Finanszírozási kiadások összesen:	529 066	0	529 066
			0
Összes bevétel:	2 898 668	-362 609	2 530 255
Összes kiadás:	2 898 668	-368 413	2 530 255
Összevont egyenleg (hiány)	0		0