

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:			
•Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0		0
•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 <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:	580 569		580 569
			0
2./ Felhalmozási kiadások:			0
•Beruházások	348 497	3342	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	125 031	4640	129 671
Pénzügyi befektetés	300		300
•Ingatlanok vásárlása	0		0
•Fejlesztési hitelek kamata	13 445		13 445
•Felhalmozási általános tartalék	20 324	-1610	18 714
Felhalmozási kiadások összesen:	530 274	6372	536 646
			0
			0
Felhalmozási mérleg			0
			0
Bevételek:	580 569		580 569
Kiadások:	530 274		530 274
Felhalmozási mérleg egyenlege:	50 295		50 295
			0
			0

	2013. évi eredeti előirányzat		módosított
			0
Működési mérleg			0
			0
1. Működési célú bevételek			0
•Normatív hozzájárulások	495 669	24914	520 583
Eü. Konszolidáció 100%	17 682		17 682
adósságkonszolidáció bevétele (40%)	389 846		389 846
önk. Működési kieg tám	0	830	830
vis major támogatás	0	425	425
központosított támogatások	0	18709	18 709
•Helyi adók	514 400		514 400
•Gépjárműadó	28 000		28 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	63 794	18052	81 846
•OEP támogatás	18 000		18 000
•Kamatbevétel	0		0
•Intézményi saját bevételek	488 400	0	488 400
•Kórháznak nyújtott működési kölcsön visszatérülése	0		0
Működési bevételek összesen:	2 015 791	62 930	2 078 721
			0
2./ Működési kiadások:			0
•Személyi juttatások	604 699	28931	633 630
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	142 574	6881	149 455
•Dologi kiadások	801 732	14613	816 345
Ebből: működési hitel kamatkiadások	12 000		12 000
•Ellátottak juttatásai	0		0
•Működési célú pénzeszköztadás	70 400	90	70 490
•Támogatás értékű működési kiadás	10 464	-90	10 374
•Segélyek	24 322	27529	51 851
•Előző évi működésre felhasznált összeg	0		0
Kemenesaljai Egyesített Kórház kölcsöntörlesztés	0		0
pénzmaradvány átadás	0	848	848
•Működési általános tartalék	12 938	-1215	11 723
Működési kiadások összesen:	1 667 129	77 587	1 744 716
			0
Működési mérleg			0
			0
Bevételek:	2 015 791		2 078 721
Kiadások:	1 667 129		1 744 716
Működési mérleg egyenlege:	348 662	0	334 005
			0
			0
			0
Összes bevétel:	2 596 360	62 930	2 659 290
Összes kiadás:	2 197 403	83 959	2 281 362
Összevont mérleg egyenlege:	398 957	-21 029	377 928

			0
Hiány finanszírozása			0
•Felhalmozási célú pénzmaradvány	55 167	-1069	54 098
•Működési célú pénzmaradvány	74 942	22098	97 040
Pénzmaradvány összesen	130 109	21 029	151 138
			0
Finanszírozási műveletek			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
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:	2 726 469	61 861	2 810 428
Összes kiadás:	2 726 469	83 959	2 810 428
Összevont egyenleg (hiány)	0		0