

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	48 370	0	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	132 095	0	132 095
•Vasi Tiszktól kölcsön visszatérülés	6 000		6 000
•Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/	78 669		78 669
	1 000	0	1 000
•Csatorna érdekeltségi hozzájárulás	500		500
Felhalmozási célú <i>JUFA Ungarn Kft-től</i> pénzeszközátvétel <i>nagymértű műfüves pálya</i>	40 471	0	40 471
•Lakásértékesítés	0		0
•Osztalékbevétel	8 261	0	8 261
Felhalmozási bevételek összesen:	436 697	0	436 697
			0
2./ Felhalmozási kiadások:			0
•Beruházások	233 139	18727	251 866
•ÁFA befizetés	20 177	0	20 177
Vulkán fürdő fejlesztési célú pe. átadás	0	14995	14 995
•Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása	0		0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500		2 500
•Felújítások	195 842	-5978	189 864
Pénzügyi befektetés	300	1470	1 770
•Soltis L. Színháznak fejlesztési célú pe. Átadás	400	0	400
•Fejlesztési hitelek kamata	13 445		13 445
•Felhalmozási általános tartalék	2 973	-2973	0
Felhalmozási kiadások összesen:	468 776	26241	495 017
			0
			0
Felhalmozási mérleg			0
			0
Bevételek:	436 697		436 697
Kiadások:	468 776		468 776
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-32 079		-32 079
			0
			0

	2013. évi eredeti előirányzat		módosított
			0
Működési mérleg			0
			0
1. Működési célú bevételek			0
•Normatív hozzájárulások	545 281	6003	551 284
Eü. Konszolidáció 100%	17 682		17 682
egyéb központ támogatás	10 139	0	10 139
			0
központi	59 930	31270	91 200
központosított támogatások	17 420	952	18 372
•Helyi adók	554 400	17 879	572 279
•Gépjárműadó	28 000	419	28 419
•Működési célú támogatás értékű bevétel	282 409	1480	283 889
•OEP támogatás	18 000		18 000
Polg. Hiv. megszűnése miatti átadás	37 922	0	37 922
•Intézményi saját bevételek	187 187		187 187
MÁV-tól pénzeszköztávétel	0	150	150
Működési bevételek összesen:	1 758 370	58 153	1 816 523
			0
2./ Működési kiadások:			0
•Személyi juttatások	295 728	19450	315 178
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	68 090	4239	72 329
•Dologi kiadások	526 006	-14177	511 829
Ebből: működési hitel kamatkiadások	12 000		12 000
•Ellátottak juttatásai	0		0
•Működési célú pénzeszköztávadás	68 490	14303	82 793
•Támogatás értékű működési kiadás	492 722	36342	529 064
•Segélyek	68 230	3960	72 190
•Előző évi működésre felhasznált összeg	0		0
Kemenesaljai Egyesített Kórház kölcöntörlesztés	0		0
•Működési általános tartalék	13 147	-13147	0
Működési kiadások összesen:	1 532 413	50 970	1 583 383
			0
Működési mérleg			0
			0
Bevételek:	1 758 370		1 816 523
Kiadások:	1 532 413		1 583 383
Működési mérleg egyenlege:	225 957	0	233 140
			0
			0
			0
Összes bevétel:	2 195 067	58 153	2 253 220
Összes kiadás:	2 001 189	77 211	2 078 400
Összevont mérleg egyenlege:	193 878	-19 058	174 820

			0
Hiány finanszírozása			0
Pénzmaradvány felhasználás	15 225	0	15 225
•Felhalmozási célú pénzmaradvány	55 167	0	55 167
•Működési célú pénzmaradvány	74 942	0	74 942
Pénzmaradvány összesen	145 334	0	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
Forgatási célú hitelműveletek	0	19058	19 058
Finanszírozási bevételek összesen:	189 854	19058	208 912
			0
Finanszírozási kiadások:			0
Fejlesztési hitel törlesztése	257 481	0	257 481
Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése	0		0
Működési hitel törlesztése	271 585	0	271 585
Finanszírozási kiadások összesen:	529 066	0	529 066
			0
Összes bevétel:	2 530 255	77 211	2 607 466
Összes kiadás:	2 530 255	77 211	2 607 466
Összevont egyenleg	0		0