

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 major 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	27000	159 095
•Vasi Tiszktól kölcsön visszatérülés	6 000		6 000
•Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/	78 669		78 669
Felhalm. célú pe. átvétel egyesülettől	1 000	0	1 000
•Csatorna érdekeltségi hozzájárulás	500		500
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozástól	40 471	0	40 471
• felhalmozási célú áfa visszaigénylés	0	533	533
•Osztalékbevétel	8 261	0	8 261
Felhalmozási bevételek összesen:	436 697	27 533	464 230
			0
2./ Felhalmozási kiadások:			0
•Beruházások	251 866	43488	295 354
•ÁFA befizetés	20 177	0	20 177
Vulkán fürdő fejlesztési célú pe. átadás	14 995	0	14 995
•Lakásleadás	0	648	648
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500		2 500
•Felújítások	189 864	-17256	172 608
Pénzügyi befektetés	1 770	0	1 770
•Soltis L. Színháznak fejlesztési célú pe. Átadás	400	0	400
•Fejlesztési hitelek kamata	13 445	-2	13 443
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	495 017	26 878	521 895
			0
			0
Felhalmozási mérleg			0
			0
Bevételek:	436 697	27 533	464 230
Kiadások:	495 017	26 878	521 895
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-58 320		-58 320
			0
			0

	2013. évi eredeti előirányzat		módosított
			0
Működési mérleg			0
			0
1. Működési célú bevételek			0
•Normatív hozzájárulások	551 284	1	551 285
Eü. Konszolidáció	17 682		17 682
központi	103 376	-882	102 494
egyéb központi	9 714	0	9 714
központosított támogatások	6 621	4055	10 676
•Helyi adók	572 279	0	572 279
•Gépjárműadó	28 419	0	28 419
•Működési célú támogatás értékű bevétel	283 889	32041	315 930
•OEP támogatás	18 000	-18000	0
Polg. Hiv. megszűnése miatti átadás	37 922	0	37 922
•Intézményi saját bevételek	187 187	34 145	221 332
lakosságtól SZJA1% KMK-nak	0	18	18
MÁV-tól pénzeszköztárvétel	150	0	150
Működési bevételek összesen:	1 816 523	51 378	1 867 901
			0
2./ Működési kiadások:			0
•Személyi juttatások	315 178	18990	334 168
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	72 329	1392	73 721
•Dologi kiadások	511 829	11355	523 184
Ebből: működési hitel kamatkiadások	12 000		12 000
•Ellátottak juttatásai	0		0
•Működési célú pénzeszköztáradás	82 793	0	82 793
•Támogatás értékű működési kiadás	529 064	-9880	519 184
•Segélyek	72 190	5174	77 364
•Előző évi működésre felhasznált összeg	0		0
Kemenesaljai Egyesített Kórház kölcöntörlesztés	0		0
•Működési általános tartalék	0	25000	25 000
Működési kiadások összesen:	1 583 383	52 031	1 635 414
			0
Működési mérleg			0
			0
Bevételek:	1 816 523	51 378	1 867 901
Kiadások:	1 583 383	52 031	1 635 414
Működési mérleg egyenlege:	233 140	-653	232 487
			0
			0
			0
Összes bevétel:	2 253 220	78 911	2 332 131
Összes kiadás:	2 078 400	78 909	2 157 309
Összevont mérleg egyenlege:	174 820	2	174 822

			0
Hiány finanszírozása			0
Pénzmaradvány felhasználás	15 225	0	15 225
•Felhalmozási célú pénzmaradvány	55 167	0	55 167
•Működési célú pénzmaradvány	74 942	-2	74 940
Pénzmaradvány összesen	145 334	-2	145 332
			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	19 058	0	19 058
Finanszírozási bevételek összesen:	208 912	0	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:	2 607 466	78 909	2 686 375
Összes kiadás:	2 607 466	78 909	2 686 375
Összevont egyenleg	0		0