

**a 62/2013. (IX. 25.) határozathoz**  
**Szajol Községi Önkormányzat 2013. I. félévi mérlege**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Tiszavirág Óvoda			Önkormányzat			Önkormányzat összesen			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
	<b>BEVÉTELEK</b>																
I.	Intézményi és sajátos működési bevételek	9 535	9 535	4 145	80 404	80 404	42 504	39128	39128	19067	219735	219735	146981	348 802	348 802	212 697	60,98%
II.	Költségvetési támogatások										139000	139000	76115	139 000	139 000	76 115	54,76%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										20000	36805	36027	20 000	36 805	36 027	97,89%
IV.	Felhalmozási célú átvett PE háztartásoktól													0	0	0	
V.	Támogatás értékű bevételek										17200	17200	11893	17 200	17 200	11 893	69,15%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, működési													0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, felhalmozási													0	0	0	
	<b>Költségvetési bevételek összesen /I-VI./</b>	<b>9 535</b>	<b>9 535</b>	<b>4 145</b>	<b>80 404</b>	<b>80 404</b>	<b>42 504</b>	<b>39 128</b>	<b>39 128</b>	<b>19 067</b>	<b>395 935</b>	<b>412 740</b>	<b>271 016</b>	<b>525 002</b>	<b>541 807</b>	<b>336 732</b>	<b>62,15%</b>
VII.	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek)													0	0	0	
	Ebből: Tervezett hiány													0	0	0	
	működési hiány													0	0	0	
	felhalmozási hiány													0	0	0	
VIII.	Előző évi pénzmaradvány		417	417		964	964		131	131		23426	23426	0	24 938	24 938	100,00%
IX.	Függő bevétel												445			445	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN / I-IX./</b>	<b>9 535</b>	<b>9 952</b>	<b>4 562</b>	<b>80 404</b>	<b>81 368</b>	<b>43 468</b>	<b>39 128</b>	<b>39 259</b>	<b>19 198</b>	<b>395 935</b>	<b>436 166</b>	<b>294 887</b>	<b>525 002</b>	<b>566 745</b>	<b>362 115</b>	<b>63,89%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>																
I.	Működési kiadások	9 535	9 952	4 337	77 864	78 828	42 221	39128	39259	19070	341965	347965	198771	468 492	476 004	264 399	55,55%
II.	Felhalmozási kiadások				2 540	2 540	557				13970	36709	48988	16 510	39 249	49 545	126,23%
III.	Nyújtott kölcsönök													0	0	0	
IV.	Tartalékok: Általános tartalék										20000	31492		20 000	31 492	0	0,00%
	Céltartalék													0	0	0	
	<b>Költségvetési kiadások összesen /I-IV./</b>	<b>9 535</b>	<b>9 952</b>	<b>4 337</b>	<b>80 404</b>	<b>81 368</b>	<b>42 778</b>	<b>39 128</b>	<b>39 259</b>	<b>19 070</b>	<b>375 935</b>	<b>416 166</b>	<b>247 759</b>	<b>505 002</b>	<b>546 745</b>	<b>313 944</b>	<b>57,42%</b>
V.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek)										20000	20000		20 000	20 000	0	0,00%
VI.	Hosszúlejáratú hiteltörlesztés (felhalmozási)													0	0	0	
VII.	Függő kiadások			21			31			115			386			553	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /V-VII./</b>	<b>9 535</b>	<b>9 952</b>	<b>4 358</b>	<b>80 404</b>	<b>81 368</b>	<b>42 809</b>	<b>39 128</b>	<b>39 259</b>	<b>19 185</b>	<b>395 935</b>	<b>436 166</b>	<b>248 145</b>	<b>525 002</b>	<b>566 745</b>	<b>314 497</b>	<b>55,49%</b>
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	2	3	3	12	12	12	13	14	14	46	43	43	73	72	72	100,00%

