

## A Szajol Községi Önkormányzat 2013. évi I.féléves költségvetés címenkénti összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

Ssz.	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		
<b>Működési bevételek és kiadások</b>																		
<b>Bevételek</b>																		
1.	Intézményfinanszírozás	9535	9535	3857	79704	79704	41169	39128	39128	17130				128367	128367	62156		
2.	Intézményi ellátási díjak										9600	9600	6546	9600	9600	6546		
3.	A. tev. körében végzett szolg.			288			313						1000	0	0	1601		
4.	Bérleti és lízing díj bevétele				700	700	945				2861	2861	1483	3561	3561	2428		
5.	Egyéb sajátos bevétel									42			42	0	0	84		
6.	Kiszámlázott szolg. ÁFA						77				474	474	6918	474	474	6995		
7.	Működési kiad.kapcs. ÁFA visszatér.									1894			2627	0	0	4521		
8.	Fordított ÁFA miatti bevétel												8001	0	0	8001		
9.	Kamatbevétel									1			622	0	0	623		
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek /1-9/</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>12 935</b>	<b>12 935</b>	<b>27 239</b>	<b>142 002</b>	<b>142 002</b>	<b>92 955</b>		
10.	Iparüzési adó										150000	150000	83350	150000	150000	83350		
11.	Építményadó										48000	48000	23017	48000	48000	23017		
12.	Gépjárműadó										8800	8800	5422	8800	8800	5422		
13.	Kommunális adó													0	0	0		
14.	Termőföld bérbead.jöv.												16			16		
15.	Pótlék, bírság, egyéb sajátos bevétel												374	0	0	374		
<b>II.</b>	<b>Sajátos működési bevétel /10-16/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 800</b>	<b>206 800</b>	<b>112 179</b>	<b>206 800</b>	<b>206 800</b>	<b>112 179</b>		
16.	Önkormányzatok általános támogatása										33061	33061	16531	33061	33061	16531		
17.	Óvoda támogatás										39590	39590	18870	39590	39590	18870		
18.	Gyermekétkeztetés támogatása										18666	18666	9333	18666	18666	9333		
19.	Hozzájár.pénzb-szociális ellátásokhoz										17108	17108	8554	17108	17108	8554		
20.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése										26000	26000	16609	26000	26000	16609		
21.	Könyvtár támogatás										4510	4510	2255	4510	4510	2255		
22.	Központosított támogatás										65	65	952	65	65	952		
23.	Egyéb működési célú támogatás												3011			3011		
<b>III.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása/17-21/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139000</b>	<b>139000</b>	<b>76115</b>	<b>139000</b>	<b>139000</b>	<b>76115</b>		
<b>Előző évi költségvetési támogatás</b>															1810			1810
24.	Támogatás értékű bevételek								0	0	3200	3200		3200	3200	0		
25.	Közcélú foglalkoztatás										7000	7000	5916	7000	7000	5916		
26.	OEP finanszírozás										7000	7000	4167	7000	7000	4167		
<b>IV.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel /22-24/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>11 893</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>11 893</b>		
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek összesen finanszírozási bevételek nélkül: /I-IV/</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>375 935</b>	<b>375 935</b>	<b>227 426</b>	<b>505 002</b>	<b>505 002</b>	<b>293 142</b>		
27.	Műk.célú tám kölcsön megtér.non-profit												7563	0	0	7563		
28.	Rövid lejáratú hitel felvétel													0	0	0		
29.	Likviditási célú folyószámlahitel													0	0	0		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen /25-27/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 563</b>		
<b>VII.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>417</b>	<b>417</b>		<b>964</b>	<b>964</b>		<b>131</b>	<b>131</b>		<b>23426</b>	<b>23426</b>	<b>0</b>	<b>24 938</b>	<b>24 938</b>		
<b>VIII.</b>	<b>Működési bevételek összesen: /V-VII/</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>375 935</b>	<b>399 361</b>	<b>258 415</b>	<b>505 002</b>	<b>529 940</b>	<b>325 643</b>		

Ssz.	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
<b>Működési kiadások</b>																
1.	Rendszeres személyi juttatások	5 242	5 242	2 233	33 148	33 148	18 817	23612	23612	10939	28309	28309	13929	90 311	90 311	45 918
2.	Nem rendszeres személyi jutt.	673	673	185	7 107	7 107	4 306	2434	2434	2491	5329	5329	3344	15 543	15 543	10 326
3.	Külső személyi juttatás				3 000	3 000	1 445			386	6457	6457	4120	9 457	9 457	5 951
<b>IX.</b>	<b>Személyi juttatások összesen /1-3/</b>	<b>5 915</b>	<b>5 915</b>	<b>2 418</b>	<b>43 255</b>	<b>43 255</b>	<b>24 568</b>	<b>26 046</b>	<b>26 046</b>	<b>13 816</b>	<b>40 095</b>	<b>40 095</b>	<b>21 393</b>	<b>115 311</b>	<b>115 311</b>	<b>62 195</b>
4.	Szociális hozzájárulás	1 621	1 621	556	11 647	11 647	6 303	7112	7112	3367	10921	10921	4939	31 301	31 301	15 165
5.	Egészségügyi hozzájárulás			18			330			88			312			748
<b>X.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen /4-5/</b>	<b>1 621</b>	<b>1 621</b>	<b>574</b>	<b>11 647</b>	<b>11 647</b>	<b>6 633</b>	<b>7 112</b>	<b>7 112</b>	<b>3 455</b>	<b>10 921</b>	<b>10 921</b>	<b>5 251</b>	<b>31 301</b>	<b>31 301</b>	<b>15 913</b>
6.	Vásárolt élelmezés										32845	34845	18036	32 845	34 845	18 036
7.	Készlet beszerzés	450	450	246	2 400	2 400	1 068	965	965	241	6265	8265	6323	10 080	12 080	7 878
8.	Kommunikációs szolgáltatások	60	60	118	1 350	1 350	672	250	250	26	320	320	304	1 980	1 980	1 120
9.	Szolgáltatási kiadások	1 115	1 115	683	14 658	11 658	6 357	3500	3500	1100	23655	25655	21538	42 928	41 928	29 678
10.	Vásárolt közszolgáltatások										22800	22800	1600	22 800	22 800	1 600
11.	Vásárolt term. ÁFA	374	374	254	4 554	4 554	2 008	1255	1255	328	23597	23597	12473	29 780	29 780	15 063
12.	Szolgáltatás ÁFA befizetése												6704	0	0	6 704
13.	Kiküldetés, reprezentáció			24		500	208				300	300	2	300	800	234
14.	Egyéb dologi kiadások		417	1		3 464	155		131		3000	3000	690	3 000	7 012	846
<b>XI.</b>	<b>Dologi kiadások összesen /6-14/</b>	<b>1 999</b>	<b>2 416</b>	<b>1 326</b>	<b>22 962</b>	<b>23 926</b>	<b>10 468</b>	<b>5 970</b>	<b>6 101</b>	<b>1 695</b>	<b>112 782</b>	<b>118 782</b>	<b>67 670</b>	<b>143 713</b>	<b>151 225</b>	<b>81 159</b>
15.	Adók, díjak, egyéb befiz.			19			452			104			919	0	0	1 494
16.	Kamatkiadások – működési										600	600	833	600	600	833
17.	Előző évi maradvány visszafizetése													0	0	0
<b>XII.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások /15-17/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 752</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>2 327</b>
<b>XIII.</b>	<b>Dologi, egyéb folyó kiadások összesen /XI,XII/</b>	<b>1 999</b>	<b>2 416</b>	<b>1 345</b>	<b>22 962</b>	<b>23 926</b>	<b>10 920</b>	<b>5 970</b>	<b>6 101</b>	<b>1 799</b>	<b>113 382</b>	<b>119 382</b>	<b>69 422</b>	<b>144 313</b>	<b>151 825</b>	<b>83 486</b>
18.	PE átadás államházt. kívülre						100				2000	2000	510	2 000	2 000	610
19.	Támogatás értékű működési kiadás												382	0	0	382
20.	Önkormányzat által folyósított ellátások										47200	47200	22485	47 200	47 200	22 485
21.	Működési kölcsön nonprofit szervnek												13274	0	0	13 274
22.	Intézmény finanszírozás										128367	128367	62156	128 367	128 367	62 156
23.	Tervezett tartalék										20000	31492		20 000	31 492	0
<b>XIV.</b>	<b>Pénzeszköz átadás egyéb támogatás /18-23/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 567</b>	<b>209 059</b>	<b>98 807</b>	<b>197 567</b>	<b>209 059</b>	<b>98 907</b>
<b>XV.</b>	<b>Működési kiadások összesen finanszírozási kiadások nélkül: /IX,X,XIII,XIV/</b>	<b>9 535</b>	<b>9 952</b>	<b>4 337</b>	<b>77 864</b>	<b>78 828</b>	<b>42 221</b>	<b>39 128</b>	<b>39 259</b>	<b>19 070</b>	<b>361 965</b>	<b>379 457</b>	<b>194 873</b>	<b>488 492</b>	<b>507 496</b>	<b>260 501</b>
24.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés													0	0	0
25.	Folyószámla likvid hitel													0	0	0
<b>XVI.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen /24-25/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVII.</b>	<b>Működési kiadások összesen /XV,XVI/</b>	<b>9 535</b>	<b>9 952</b>	<b>4 337</b>	<b>77 864</b>	<b>78 828</b>	<b>42 221</b>	<b>39 128</b>	<b>39 259</b>	<b>19 070</b>	<b>361 965</b>	<b>379 457</b>	<b>194 873</b>	<b>488 492</b>	<b>507 496</b>	<b>260 501</b>

Ssz.	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
<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>																
<b>Bevételek</b>																
1.	Tárgyi eszköz értékesítése											232	0	0	232	
2.	Átvett pénzeszköz háztartásoktól											3			3	
3.	Felhalmozási kölcsön visszatér.háztart.														0	
4.	Fejlesztési támogatás Iskola pályázat											15651	0	0	15 651	
5.	Fejlesztési támogatás könyvtár pályázat									20000	20000		20 000	20 000	0	
6.	IKSZT fejlesztési hitel felvétel												0	0	0	
7.	Osztalék bevétel											1039	0	0	1 039	
8.	Fejlesztéshez kapcs.áfa visszatérülés											2234			2 234	
9.	Koncessziós díj bevétel										16805	16805	0	16 805	16 805	
10.	Értékesítés áfa bevétele											63	0	0	63	
<b>XVIII.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen /1-10/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>36 805</b>	<b>36 027</b>	<b>20 000</b>	<b>36 805</b>	<b>36 027</b>
<b>Kiadások</b>																
1.	Idősek napközbeni ellátása Fő út 22.									3000	7000	3443	3 000	7 000	3 443	
2.	Honvéd út+ Dankó út									8000	8000	8000	8 000	8 000	8 000	
3.	Vízvezeték rekonstr.										16181	16050	0	16 181	16 050	
4.	Holt-Tisza beruházás										1934	1310	0	1 934	1 310	
5.	Gép-berendezés				2 000	2 000	439						2 000	2 000	439	
6.	Kazán program											8780			8 780	
7.	Iskola kerékpár tároló											83			83	
8.	Pályázatok tervdokumentáció											909			909	
9.	Felhalmozási célú hitel törlesztése									20000	20000		20 000	20 000	0	
10.	Kamatkiadások												0	0	0	
11.	Felhalmozási kiadások áfája				540	540	118			2970	3594	14311	3 510	4 134	14 429	
<b>XIX.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen /1-11/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 970</b>	<b>56 709</b>	<b>52 886</b>	<b>36 510</b>	<b>59 249</b>	<b>53 443</b>
<b>Bevételek összesen</b>		9 535	9 952	4 562	80 404	81 368	43 468	39 128	39 259	19 198	395 935	436 166	294 442	525 002	566 745	361 670
<b>Kiadások összesen</b>		9 535	9 952	4 337	80 404	81 368	42 778	39 128	39 259	19 070	395 935	436 166	247 759	525 002	566 745	313 944