

**a 86/2013. (XI. 28.) határozathoz
Szajol Községi Önkormányzat 2013. III. negyedévi 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
	BEVÉTELEK																
I.	Intézményi és sajátos működési bevételek	9 535	9 535	6 538	80 404	80 404	63 547	39 128	39 128	30 029	219 735	219 735	240 848	348 802	348 802	340 962	97,75%
II.	Költségvetési támogatások										139 000	139 000	117 453	139 000	139 000	117 453	84,50%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										20 000	36 805	58 268	20 000	36 805	58 268	158,32%
IV.	Felhalmozási célú átvett PE háztartásoktól													0	0	0	
V.	Támogatás értékű bevételek										17 200	17 200	19 481	17 200	17 200	19 481	113,26%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, működési													0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, felhalmozási													0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen /I-VI./	9 535	9 535	6 538	80 404	80 404	63 547	39 128	39 128	30 029	395 935	412 740	436 050	525 002	541 807	536 164	98,96%
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		23 426	23 426	0	24 938	24 938	100,00%
IX.	Függő bevétel												7 039			7 039	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN / I-IX./	9 535	9 952	6 955	80 404	81 368	64 511	39 128	39 259	30 160	395 935	436 166	466 515	525 002	566 745	568 141	100,25%
	KIADÁSOK																
I.	Működési kiadások	9 535	9 952	6 460	77 864	78 828	61 015	39 128	39 259	29 207	341 965	347 965	282 140	468 492	476 004	378 822	79,58%
II.	Felhalmozási kiadások				2 540	2 540	557				13 970	36 709	58 091	16 510	39 249	58 648	149,43%
III.	Nyújtott kölcsönök													0	0	0	
IV.	Tartalékok: Általános tartalék										20 000	31 492		20 000	31 492	0	0,00%
	Céltartalék													0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen /I-IV./	9 535	9 952	6 460	80 404	81 368	61 572	39 128	39 259	29 207	375 935	416 166	340 231	505 002	546 745	437 470	80,01%
V.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek)										20 000	20 000	19 796	20 000	20 000	19 796	98,98%
VI.	Hosszúlejáratú hiteltörlesztés (felhalmozási)													0	0	0	
VII.	Függő kiadások			333			2 051			935			2 213			5 532	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /V-VII./	9 535	9 952	6 793	80 404	81 368	63 623	39 128	39 259	30 142	395 935	436 166	362 240	525 002	566 745	462 798	81,66%
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	2	3	3	12	12	12	13	15	15	46	43	43	73	73	73	100,00%