

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

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Tiszavirág Óvoda	Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
<b>Működési bevételek és kiadások</b>						
<b>Bevételek</b>						
1.	Intézményfinanszírozás	9535	79704	39128		128367
2.	Intézményi ellátási díjak				9600	9600
3.	A. tev. körében végzett szolg.					0
4.	Bérleti és lízing díj bevétele		700		2861	3561
5.	Kiszámlázott szolg. ÁFA				474	474
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek /1-5/</b>	<b>9 535</b>	<b>80 404</b>	<b>39 128</b>	<b>12 935</b>	<b>142002</b>
6.	Iparüzési adó				150000	150000
7.	Építményadó				48000	48000
10.	Gépjárműadó				8800	8800
11.	Kömmunális adó					
<b>II.</b>	<b>Sajátos működési bevétel /6-11/</b>				<b>206800</b>	<b>206800</b>
12.	Önkormányzatok általános támogatása				33061	33061
13.	Óvoda támogatás				39590	39590
14.	Gyermekétkeztetés támogatása				18666	18666
15.	Hozzájárulás pénzbeli és szociális ellátásokhoz				17108	17108
16.	Jövedelem pótló támogatásokkiegészítése				26000	26000
17.	Könyvtár támogatás				4510	4510
18.	Lakott külterület				65	65
<b>III.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása/12-18/</b>				<b>139000</b>	<b>139000</b>

Ssz.	Megnevezés	Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Tiszavirág Óvoda	Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
19.	Támogatás értékű bevételek				3200	3 200
20.	Közcélú foglalkoztatás				7000	7 000
21.	OEP finanszírozás				7000	7 000
<b>IV.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel /19-21/</b>			<b>0</b>	<b>17200</b>	<b>17 200</b>
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek összesen finanszírozási bevételek nélkül: /I-IV/</b>	<b>9 535</b>	<b>80 404</b>	<b>39 128</b>	<b>375 935</b>	<b>505 002</b>
22.	Műk.célú tám kölcsön megtér.non-profit					
23.	Rövid lejáratú hitel felvétel					
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen /22-23/</b>					
<b>VII.</b>	<b>Működési bevételek összesen: /V-VI/</b>	<b>9 535</b>	<b>80 404</b>	<b>39 128</b>	<b>375 935</b>	<b>505 002</b>
	<b><u>Működési kiadások</u></b>					
1.	Rendszeres személyi juttatások	5 242	33 148	23612	28309	90 311
2.	Nem rendszeres személyi jutt.	673	7 107	2434	5329	15 543
3.	Külső személyi juttatás		3 000		6457	9 457
<b>VIII.</b>	<b>Személyi juttatások összesen /1-3/</b>	<b>5 915</b>	<b>43 255</b>	<b>26 046</b>	<b>40 095</b>	<b>115 311</b>
4.	Szociális hozzájárulási adó	1 621	11 647	7112	10921	31 301
<b>IX.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen /4/</b>	<b>1 621</b>	<b>11 647</b>	<b>7 112</b>	<b>10 921</b>	<b>31 301</b>

Ssz.	Megnevezés	Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Tiszavirág Óvoda	Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
5.	Vásárolt élelmezés				32845	32 845
6.	Készlet beszerzés	450	2 400	965	6265	10 080
7.	Kommunikációs szolgáltatások	60	1 350	250	320	1 980
8.	Szolgáltatási kiadások	1 115	14 658	3500	23655	42 928
9.	Vásárolt közszolgáltatások				22800	22 800
10.	Vásárolt term. ÁFA	374	4 554	1255	23597	29 780
11.	Kiküldetés, reprezentáció				300	300
12.	Egyéb dologi kiadások				3000	3 000
<b>X.</b>	<b>Dologi kiadások összesen /5-12/</b>	<b>1 999</b>	<b>22 962</b>	<b>5 970</b>	<b>112 782</b>	<b>143 713</b>
13.	Adók, díjak, egyéb befiz.					0
14.	Kamatkiadások – működési				600	600
<b>XI.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások /13-14/</b>				<b>600</b>	<b>600</b>
<b>XII.</b>	<b>Dologi, egyéb folyó kiadások összesen /X,XI/</b>	<b>1 999</b>	<b>22 962</b>	<b>5 970</b>	<b>113 382</b>	<b>144 313</b>
15.	PE átadás államházt. kívülre				2000	2 000
16.	Önkormányzat által folyósított ellátások				47200	47 200
17.	Intézmény finanszírozás				128367	128 367
18.	Tervezett tartalék – általános				20000	20 000
<b>XIII.</b>	<b>Pénzeszköz átadás egyéb támogatás /15-18/</b>				<b>197567</b>	<b>197 567</b>
<b>XIV.</b>	<b>Működési kiadások összesen finanszírozási kiadások nélkül: /VIII,IX,XII,XIII/</b>	<b>9 535</b>	<b>77 864</b>	<b>39 128</b>	<b>361 965</b>	<b>488 492</b>
19.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés					0
20.	Folyószámla likvid hitel					0
<b>XV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen /19-20/</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Működési kiadások összesen /VIII,IX,X,XV/</b>	<b>9 535</b>	<b>77 864</b>	<b>39 128</b>	<b>361 965</b>	<b>488 492</b>

Ssz.	Megnevezés	Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Tiszavirág Óvoda	Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
<b><u>Felhalmozási célú bevételek és kiadások</u></b>						
<b><u>Bevételek</u></b>						
1.	Ingatlanok értékesítése					0
2.	Fejlesztési támogatás Iskola pályázat					0
3.	Fejlesztési támogatás könyvtár pályázat				20000	20 000
4.	Önkor. Vagyon üzemeltetéséből sz. bev					0
5.	Ingatlan értékesítés áfa bevétele					0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen /1-5/</b>					<b>20000</b>	<b>20 000</b>
<b><u>Kiadások</u></b>						
1.	Idősek napközbeni ellátása Fő út 22.				3000	3 000
2.	Honvéd út				5000	5 000
3.	Dankó út				3000	3 000
4.	Gépek, berendezések		2 000			2 000
5.	Felhalmozási célú hitel törlesztése				20000	20 000
6.	Felhalmozási kiadások áfája		540		2970	3 510
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen /1-6/</b>		<b>0</b>	<b>2540</b>	<b>0</b>	<b>33970</b>	<b>36 510</b>
<b>2013. évi költségvetési mérleg</b>						
	Működési bevétel	9 535	80 404	39 128	375 935	505 002
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	20000	20000
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>9 535</b>	<b>80 404</b>	<b>39 128</b>	<b>395 935</b>	<b>525 002</b>
	Működési kiadás	9 535	77 864	39 128	361 965	488 492
	Felhalmozási kiadás	0	2 540	0	33 970	36 510
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>9 535</b>	<b>80 404</b>	<b>39 128</b>	<b>395 935</b>	<b>525 002</b>
	<b>Működési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>13 970</b>	<b>16 510</b>
	<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-2 540</b>	<b>0</b>	<b>-13 970</b>	<b>-16 510</b>
	<b>Egyenleg:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>