

**a .../2013.(IV.25.) sz. zárszámadási rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat 2012.évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Kölcsey Isk.és 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	7 170	7 412	7 484	101 963	108 917	110 213	195568	212257	213652	264692	290394	294517	569 393	618 980	625 866	101,11%
II.	Költségvetési támogatások										165435	396296	396296	165 435	396 296	396 296	100,00%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								2753	2563	112507	86504	74551	112 507	89 257	77 114	86,40%
IV.	Felhalmozási célú átvett PE háztartásoktól												322	0	0	322	
V.	Támogatás értékű bevételek							2753			24000	32135	32789	26 753	32 135	32 789	102,04%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, működési										8086	8086	7087	8 086	8 086	7 087	87,65%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, felhalmozási												157	0	0	157	
	Költségvetési bevételek összesen /I-VI./	7 170	7 412	7 484	101 963	108 917	110 213	198 321	215 010	216 215	574 720	813 415	805 719	882 174	1 144 754	1 139 631	99,55%
VII.	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek)										44620	44620	98355	44 620	44 620	98 355	220,43%
	Ebből: Tervezett hiány													0	0	0	
	működési hiány										36250			36 250	0	0	
	felhalmozási hiány										8370			8 370	0	0	
VIII.	Előző évi pénzmaradvány											35728	35728	0	35 728	35 728	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN / I-VIII./	7 170	7 412	7 484	101 963	108 917	110 213	198 321	215 010	216 215	619 340	893 763	939 802	926 794	1 225 102	1 273 714	103,97%
	KIADÁSOK																
I.	Működési kiadások	7 170	7 412	7 067	101 963	108 617	108 005	198321	214610	215692	429601	480940	484200	737 055	811 579	814 964	100,42%
II.	Felhalmozási kiadások					300	1 244		400	392	101085	134631	137236	101 085	135 331	138 872	102,62%
III.	Nyújtott kölcsönök													0	0	0	
IV.	Tartalékok: Általános tartalék										10000			10 000	0	0	
	Céltartalék													0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen /I-IV./	7 170	7 412	7 067	101 963	108 917	109 249	198 321	215 010	216 084	540 686	615 571	621 436	848 140	946 910	953 836	100,73%
V.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek)										58862	118862	137421	58 862	118 862	137 421	115,61%
VI.	Hosszúlejáratú hiteltörlesztés (felhalmozási)										19792	159330	159329	19 792	159 330	159 329	100,00%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /V-VI./	7 170	7 412	7 067	101 963	108 917	109 249	198 321	215 010	216 084	619 340	893 763	918 186	926 794	1 225 102	1 250 586	102,08%
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	2	2	2	23	22	22	51,5	49,5	49,5	32,5	32,5	32,5	109	106	106	100,00%

