

a .../2013.(IV.25.) sz. zárszámadási rendelethez
A Szajol Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetés címenkénti összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Kölcsey F.Ált.Isk. és N.O.Óvoda			Önkormányzat			Önkormányzat ös	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Működési bevételek és kiadások															
Bevételek															
1.	Intézményfinanszírozás	7170	7412	7311	100963	104917	104806	184138	197687	197614				292271	310016
2.	Intézményi ellátási díjak							9000	10213	10505				9000	10213
3.	A. tev. körében végzett szolg.			17			84		1600	1599		2500	3610	0	4100
4.	Bérleti és lízing díj bevétele			153	1 000	1 000	992			445	3910	3910	3345	4910	4910
5.	Egyéb sajátos bevétel						47			509			605	0	0
6.	Kiszámlázott szolg. ÁFA			3		2 000	2 252	2430	2757	2977	992	3394	1859	3422	8151
7.	Működési kiad.kapcs. ÁFA visszatér.					1 000	1 003						402	0	1000
8.	Fordított ÁFA miatti bevétel						1 027						3369	0	0
9.	Kamatbevétel						2			3			43	0	0
I.	Intézményi működési bevételek /1-9/	7 170	7 412	7 484	101 963	108 917	110 213	195 568	212 257	213 652	4 902	9 804	13 233	309 603	338 390
10.	Iparüzési adó										150000	169400	169484	150000	169400
11.	Építményadó										48000	48500	48533	48000	48500
12.	SZJA helyben maradó része										36976	36976	36976	36976	36976
13.	Jövedelemkülönbség mérséklése										2814	2814	2814	2814	2814
14.	Gépjárműadó										22000	22000	22245	22000	22000
15.	Kommunális adó												178	0	0
	Talajterhelési díj										500	467			500
16.	Pótlék, bírság, egyéb sajátos bevétel										400	587		0	400
II.	Sajátos működési bevétel /10-16/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 790	280 590	281 284	259 790	280 590
17.	Norm.állami hozzáj.fel.mutatóhoz kötött										94522	93425	93425	94522	93425
18.	Norm.állami hozzáj.lakszámhoz kötött										16275	16275	16275	16275	16275
19.	Kiegészítő tám.egyes közoktatási feladatokh										14638	14634	14634	14638	14634
20.	Kiegészítő tám. Szoc. feladatokhoz										40000	36768	36768	40000	36768
21.	Központosított előirányzatok											4122	4122		4122
	Egyéb központitámogatás											231072	231072		231072
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása/17-21/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165435	396296	396296	165435	396296
22.	Támogatás értékű bevételek							2753						2 753	0
23.	Közcélú foglalkoztatás										7000	15135	16208	7 000	15 135
24.	OEP finanszírozás										17000	17000	16581	17 000	17 000
IV.	Működési célú pénzeszköz átvétel /22-24/	0	0	0	0	0	0	2 753	0	0	24 000	32 135	32 789	26 753	32 135
V.	Működési bevételek összesen finanszírozási bevételek nélkül: /I-IV/	7 170	7 412	7 484	101 963	108 917	110 213	198 321	212 257	213 652	454 127	718 825	723 602	761 581	1 047 411
25.	Műk.célú tám kölcsön megtér.non-profit										8086	8086	7087	8 086	8 086
26.	Rövid lejáratú hitel felvétel										44620	44620	98355	44 620	44 620
27.	Likviditási célú folyószámlahitel													0	0
VI.	Finanszírozási bevételek összesen /25-27/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 706	52 706	105 442	52 706	52 706
VII.	Előző évi pénzmaradvány											35728	35728	0	35 728
VIII.	Működési bevételek összesen: /V-VII/	7 170	7 412	7 484	101 963	108 917	110 213	198 321	212 257	213 652	506 833	807 259	864 772	814 287	1 135 845

Ssz.	Megnevezés	Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Kölcsey F.Ált.Isk. és N.O.Óvoda			Önkormányzat			Önkormányzat ös	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Működési kiadások															
1.	Rendszeres személyi juttatások	4 042	4 042	3 917	51 333	53 240	50 751	95402	96526	91510	17134	23041	21160	167 911	176 849
2.	Nem rendszeres személyi jutt.	120	203	277	9 284	12 448	10 691	14652	22472	27573	360	968	1229	24 416	36 091
3.	Külső személyi juttatás			164	1 805	1 805	3 941	1000	1000	844	4067	4067	8359	6 872	6 872
IX.	Személyi juttatások összesen /1-3/	4 162	4 245	4 358	62 422	67 493	65 383	111 054	119 998	119 927	21 561	28 076	30 748	199 199	219 812
4.	Szociális hozzájárulás	1 091	1 113	1 142	15 870	17 446	16 452	29598	31197	30935	7964	7964	5247	54 523	57 720
5.	Egészségügyi hozzájárulás			18		307	644		290	357			172		597
X.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen /4-5/	1 091	1 113	1 160	15 870	17 753	17 096	29 598	31 487	31 292	7 964	7 964	5 419	54 523	58 317
6.	Vásárolt élelmezés							29000	30540	30626				29 000	30 540
7.	Készlet beszerzés	420	557	415	2 563	2 563	1 982	8683	8801	7541	1805	4805	6622	13 471	16 726
8.	Kommunikációs szolgáltatások	60	60	122	3 080	2 780	1 727	550	530	461	280	280	279	3 970	3 650
9.	Szolgáltatási kiadások	1 085	1 085	683	11 140	11 140	11 986	7700	10988	12438	20640	27771	30115	40 565	50 984
10.	Vásárolt közszolgáltatások										9550	12357	10441	9 550	12 357
11.	Vásárolt term. ÁFA	352	352	298	4 688	4 688	3 903	11636	12166	12415	10724	11974	12128	27 400	29 180
12.	Szolgáltatás ÁFA befizetése						3 330						3369	0	0
13.	Kiküldetés, reprezentáció			5	700	700	418	100	100	304	300	300	32	1 100	1 100
14.	Egyéb dologi kiadások			1	1 500	1 500	1 038			88	3656	3656	1693	5 156	5 156
XI.	Dologi kiadások összesen /6-14/	1 917	2 054	1 524	23 671	23 371	24 384	57 669	63 125	63 873	46 955	61 143	64 679	130 212	149 693
15.	Adók, díjak, egyéb befiz.			25			1 062			600			264	0	0
16.	Kamatkiadások – működési										6000	6610	4383	6 000	6 610
17.	Előző évi maradvány visszafizetése											2611	2611	0	2 611
XII.	Egyéb folyó kiadások /15-17/	0	0	25	0	0	1 062	0	0	600	6 000	9 221	7 258	6 000	9 221
XIII.	Dologi, egyéb folyó kiadások összesen /XI,XII/	1 917	2 054	1 549	23 671	23 371	25 446	57 669	63 125	64 473	52 955	70 364	71 937	136 212	158 914
18.	PE átadás államházt. kívülre										2000	2000	2003	2 000	2 000
19.	Támogatás értékű működési kiadás						80						771	0	0
20.	Önkormányzat által folyósított ellátások										52850	55205	55936	52 850	55 205
21.	Működési kölcsön nonprofit szervnek											7315	7655	0	7 315
22.	Intézmény finanszírozás										292271	310016	309731	292 271	310 016
23.	Tervezett tartalék										10000			10 000	0
XIV.	Pénzeszköz átadás egyéb támogatás /18-23/	0	0	0	0	0	80	0	0	0	357 121	374 536	376 096	357 121	374 536
XV.	Működési kiadások összesen finanszírozási kiadások nélkül: /IX,X,XIII,XIV/	7 170	7 412	7 067	101 963	108 617	108 005	198 321	214 610	215 692	439 601	480 940	484 200	747 055	811 579
24.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés										58862	118862	137421	58 862	118 862
25.	Folyószámla likvid hitel													0	0
XVI.	Finanszírozási kiadások összesen /24-25/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 862	118 862	137 421	58 862	118 862
XVII.	Működési kiadások összesen /XV,XVI/	7 170	7 412	7 067	101 963	108 617	108 005	198 321	214 610	215 692	498 463	599 802	621 621	805 917	930 441

Ssz.	Megnevezés	Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Kölcssey F.Ált.Isk. és N.O.Óvoda			Önkormányzat			Önkormányzat ös	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek és kiadások															
Bevételek															
1.	Ingatlanok értékesítése										25000	4700	600	25 000	4 700
2.	Átvett pénzeszköz háztartásoktól													322	
3.	Felhalmozási kölcsön visszatér.háztart.													157	
4.	Fejlesztési támogatás pályázat									76204	62404	53416	76 204	62 404	
6.	IKSZT fejlesztési hitel felvétel										10000	10000	0	10 000	
7.	Iskola TÁMOP pályázat							2753	2563				0	2 753	
9.	Koncessziós díj bevétel									8900	9400	9400	8 900	9 400	
10.	Ingatlan értékesítés áfa bevétele									2403		1135	2 403	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen /1-10/		0	0	0	0	0	0	0	2 753	2 563	112 507	86 504	75 030	112 507	89 257
Kiadások															
1.	Iskola ÉAOP									44815	58329	57525	44 815	58 329	
2.	Könyvtár IKSZT									31000	37000	37162	31 000	37 000	
3.	Vízvezeték rekonstr.									8900	12477	12476	8 900	12 477	
4.	Holt-Tisza egyéb építmény létesítés										1480	1480	0	1 480	
	Iskola kerítés										316	316		316	
5.	Gép-berendezés					268	1 073		300	309		261	0	568	
	Tiszapüspöki csatorna beruházás										2000	2099	0	2 000	
6.	Felhalmozási célú hitel törlesztése									19792	159330	159329	19 792	159 330	
7.	Kamatkiadások									8000	9290	11856	8 000	9 290	
8.	Felhalmozási kiadások áfája					32	171		100	83	8370	13739	14061	8 370	13 871
Felhalmozási célú kiadások összesen /1-8/		0	0	0	0	300	1 244	0	400	392	120 877	293 961	296 565	120 877	294 661

2012. évi költségvetési mérleg

Működési bevétel		7 484		110 213		213 652		864 772
Felhalmozási bevétel		0		0		2 563		75 030
Függő bevételek								24
Bevétel összesen:		7 484		110 213		216 215		939 826
Működési kiadás		7 067		108 005		215 692		621 621
Felhalmozási kiadás		0		1 244		392		296 565
Függő, átfutó kiadás								-9 322
Kiadás összesen:		7 067		109 249		216 084		908 864
Működési egyenleg		417		2 208		-2 040		243 151
Felhalmozási egyenleg		0		-1 244		2 171		-221 535
Egyenleg:		417		964		131		30 962
Függők egyenlege								-9346
Pénzmaradvány		417		964		131		21 616

sszesen
teljesítés
309731
10505
5310
4935
1161
7091
1405
4396
48
344 582
169484
48533
36976
2814
22245
178
467
587
281 284
93425
16275
14634
36768
4122
231072
396296
0
16 208
16 581
32 789
1 054 951
7 087
98 355
0
105 442
35 728
1 196 121

sszesen
teljesítés
167 338
39 770
13 308
220 416
53 776
1 191
54 967
30 626
16 560
2 589
55 222
10 441
28 744
6 699
759
2 820
154 460
1 951
4 383
2 611
8 945
163 405
2 003
851
55 936
7 655
309 731
0
376 176
814 964
137 421
0
137 421
952 385

sszesen
teljesítés
600
322
157
53 416
10 000
2 563
9 400
1 135
77 593
0
57 525
37 162
12 476
1 480
316
1 643
2 099
159 329
11 856
14 315
298 201

1 196 121
77 593
24
1 273 738
952 385
298 201
-9 322
1 241 264
243 736
-220 608
32 474
-9346
23 128