

**a 6/2013. (IV. 25.) 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
	<b>BEVÉTELEK</b>																
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	
	<b>Költségvetési bevételek összesen /I-VI./</b>	<b>7 170</b>	<b>7 412</b>	<b>7 484</b>	<b>101 963</b>	<b>108 917</b>	<b>110 213</b>	<b>198 321</b>	<b>215 010</b>	<b>216 215</b>	<b>574 720</b>	<b>813 415</b>	<b>805 719</b>	<b>882 174</b>	<b>1 144 754</b>	<b>1 139 631</b>	<b>99,55%</b>
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%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN / I-VIII./</b>	<b>7 170</b>	<b>7 412</b>	<b>7 484</b>	<b>101 963</b>	<b>108 917</b>	<b>110 213</b>	<b>198 321</b>	<b>215 010</b>	<b>216 215</b>	<b>619 340</b>	<b>893 763</b>	<b>939 802</b>	<b>926 794</b>	<b>1 225 102</b>	<b>1 273 714</b>	<b>103,97%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>																
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	
	<b>Költségvetési kiadások összesen /I-IV./</b>	<b>7 170</b>	<b>7 412</b>	<b>7 067</b>	<b>101 963</b>	<b>108 917</b>	<b>109 249</b>	<b>198 321</b>	<b>215 010</b>	<b>216 084</b>	<b>540 686</b>	<b>615 571</b>	<b>621 436</b>	<b>848 140</b>	<b>946 910</b>	<b>953 836</b>	<b>100,73%</b>
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%
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /V-VI./</b>	<b>7 170</b>	<b>7 412</b>	<b>7 067</b>	<b>101 963</b>	<b>108 917</b>	<b>109 249</b>	<b>198 321</b>	<b>215 010</b>	<b>216 084</b>	<b>619 340</b>	<b>893 763</b>	<b>918 186</b>	<b>926 794</b>	<b>1 225 102</b>	<b>1 250 586</b>	<b>102,08%</b>
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%

