

**a 6/2013. (IV. 25.) 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 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
<b>Működési bevételek és kiadások</b>																
<b>Bevételek</b>																
1.	Intézményfinanszírozás	7170	7412	7311	100963	104917	104806	184138	197687	197614				292271	310016	309731
2.	Intézményi ellátási díjak							9000	10213	10505				9000	10213	10505
3.	A. tev. körében végzett szolg.			17			84		1600	1599		2500	3610	0	4100	5310
4.	Bérelti és lízing díj bevétele			153	1 000	1 000	992			445	3910	3910	3345	4910	4910	4935
5.	Egyéb sajátos bevétel						47			509			605	0	0	1161
6.	Kiszámlázott szolg. ÁFA			3		2 000	2 252	2430	2757	2977	992	3394	1859	3422	8151	7091
7.	Működési kiad.kapcs. ÁFA visszatér.					1 000	1 003						402	0	1000	1405
8.	Fordított ÁFA miatti bevétel						1 027						3369	0	0	4396
9.	Kamatbevétel						2			3			43	0	0	48
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek /1-9/</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>195 568</b>	<b>212 257</b>	<b>213 652</b>	<b>4 902</b>	<b>9 804</b>	<b>13 233</b>	<b>309 603</b>	<b>338 390</b>	<b>344 582</b>
10.	Iparüzési adó										150000	169400	169484	150000	169400	169484
11.	Építményadó										48000	48500	48533	48000	48500	48533
12.	SZJA helyben maradó része										36976	36976	36976	36976	36976	36976
13.	Jövedelemkülönbség mérséklése										2814	2814	2814	2814	2814	2814
14.	Gépjárműadó										22000	22000	22245	22000	22000	22245
15.	Kömmunális adó												178	0	0	178
	Talajterhelési díj											500	467		500	467
16.	Pótlék, bírság, egyéb sajátos bevétel											400	587	0	400	587
<b>II.</b>	<b>Sajátos működési bevétel /10-16/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 790</b>	<b>280 590</b>	<b>281 284</b>	<b>259 790</b>	<b>280 590</b>	<b>281 284</b>
17.	Norm.állami hozzáj.fel.mutatóhoz kötött										94522	93425	93425	94522	93425	93425
18.	Norm.állami hozzáj.lakszámhoz kötött										16275	16275	16275	16275	16275	16275
19.	Kiegészítő tám.egyes közoktatási feladatokh										14638	14634	14634	14638	14634	14634
20.	Kiegészítő tám. Szoc. feladatokhoz										40000	36768	36768	40000	36768	36768
21.	Központosított előirányzatok											4122	4122		4122	4122
	Egyéb központitámogatás											231072	231072		231072	231072
<b>III.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása/17-21/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165435</b>	<b>396296</b>	<b>396296</b>	<b>165435</b>	<b>396296</b>	<b>396296</b>
22.	Támogatás értékű bevételek							2753						2 753	0	0
23.	Közcélú foglalkoztatás										7000	15135	16208	7 000	15 135	16 208
24.	OEP finanszírozás										17000	17000	16581	17 000	17 000	16 581
<b>IV.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel /22-24/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>32 135</b>	<b>32 789</b>	<b>26 753</b>	<b>32 135</b>	<b>32 789</b>
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek összesen finanszírozási bevételek nélkül: /I-IV/</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>212 257</b>	<b>213 652</b>	<b>454 127</b>	<b>718 825</b>	<b>723 602</b>	<b>761 581</b>	<b>1 047 411</b>	<b>1 054 951</b>
25.	Műk.célú tám kölcsön megtér.non-profit										8086	8086	7087	8 086	8 086	7 087
26.	Rövid lejáratú hitel felvétel										44620	44620	98355	44 620	44 620	98 355
27.	Likviditási célú folyószámlahitel													0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen /25-27/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 706</b>	<b>52 706</b>	<b>105 442</b>	<b>52 706</b>	<b>52 706</b>	<b>105 442</b>
<b>VII.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>											<b>35728</b>	<b>35728</b>	<b>0</b>	<b>35 728</b>	<b>35 728</b>
<b>VIII.</b>	<b>Működési bevételek összesen: /V-VII/</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>212 257</b>	<b>213 652</b>	<b>506 833</b>	<b>807 259</b>	<b>864 772</b>	<b>814 287</b>	<b>1 135 845</b>	<b>1 196 121</b>

Ssz.	Megnevezés	Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Kölcsey F.Ált.Isk. és N.O.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
<b>Működési kiadások</b>																
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	167 338
2.	Nem rendszeres személyi jutt.	120	203	277	9 284	12 448	10 691	14652	22472	27573	360	968	1229	24 416	36 091	39 770
3.	Külső személyi juttatás			164	1 805	1 805	3 941	1000	1000	844	4067	4067	8359	6 872	6 872	13 308
<b>IX.</b>	<b>Személyi juttatások összesen /1-3/</b>	<b>4 162</b>	<b>4 245</b>	<b>4 358</b>	<b>62 422</b>	<b>67 493</b>	<b>65 383</b>	<b>111 054</b>	<b>119 998</b>	<b>119 927</b>	<b>21 561</b>	<b>28 076</b>	<b>30 748</b>	<b>199 199</b>	<b>219 812</b>	<b>220 416</b>
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	53 776
5.	Egészségügyi hozzájárulás			18		307	644		290	357			172		597	1 191
<b>X.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen /4-5/</b>	<b>1 091</b>	<b>1 113</b>	<b>1 160</b>	<b>15 870</b>	<b>17 753</b>	<b>17 096</b>	<b>29 598</b>	<b>31 487</b>	<b>31 292</b>	<b>7 964</b>	<b>7 964</b>	<b>5 419</b>	<b>54 523</b>	<b>58 317</b>	<b>54 967</b>
6.	Vásárolt élelmezés							29000	30540	30626				29 000	30 540	30 626
7.	Készlet beszerzés	420	557	415	2 563	2 563	1 982	8683	8801	7541	1805	4805	6622	13 471	16 726	16 560
8.	Kommunikációs szolgáltatások	60	60	122	3 080	2 780	1 727	550	530	461	280	280	279	3 970	3 650	2 589
9.	Szolgáltatási kiadások	1 085	1 085	683	11 140	11 140	11 986	7700	10988	12438	20640	27771	30115	40 565	50 984	55 222
10.	Vásárolt közszolgáltatások										9550	12357	10441	9 550	12 357	10 441
11.	Vásárolt term. ÁFA	352	352	298	4 688	4 688	3 903	11636	12166	12415	10724	11974	12128	27 400	29 180	28 744
12.	Szolgáltatás ÁFA befizetése						3 330						3369	0	0	6 699
13.	Kiküldetés, reprezentáció			5	700	700	418	100	100	304	300	300	32	1 100	1 100	759
14.	Egyéb dologi kiadások			1	1 500	1 500	1 038			88	3656	3656	1693	5 156	5 156	2 820
<b>XI.</b>	<b>Dologi kiadások összesen /6-14/</b>	<b>1 917</b>	<b>2 054</b>	<b>1 524</b>	<b>23 671</b>	<b>23 371</b>	<b>24 384</b>	<b>57 669</b>	<b>63 125</b>	<b>63 873</b>	<b>46 955</b>	<b>61 143</b>	<b>64 679</b>	<b>130 212</b>	<b>149 693</b>	<b>154 460</b>
15.	Adók, díjak, egyéb befiz.			25			1 062			600			264	0	0	1 951
16.	Kamatkiadások – működési										6000	6610	4383	6 000	6 610	4 383
17.	Előző évi maradvány visszafizetése											2611	2611	0	2 611	2 611
<b>XII.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások /15-17/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>6 000</b>	<b>9 221</b>	<b>7 258</b>	<b>6 000</b>	<b>9 221</b>	<b>8 945</b>
<b>XIII.</b>	<b>Dologi, egyéb folyó kiadások összesen /XI,XII/</b>	<b>1 917</b>	<b>2 054</b>	<b>1 549</b>	<b>23 671</b>	<b>23 371</b>	<b>25 446</b>	<b>57 669</b>	<b>63 125</b>	<b>64 473</b>	<b>52 955</b>	<b>70 364</b>	<b>71 937</b>	<b>136 212</b>	<b>158 914</b>	<b>163 405</b>
18.	PE átadás államházt. kívülre										2000	2000	2003	2 000	2 000	2 003
19.	Támogatás értékű működési kiadás						80						771	0	0	851
20.	Önkormányzat által folyósított ellátások										52850	55205	55936	52 850	55 205	55 936
21.	Működési kölcsön nonprofit szervezetek											7315	7655	0	7 315	7 655
22.	Intézmény finanszírozás										292271	310016	309731	292 271	310 016	309 731
23.	Tervezett tartalék										10000			10 000	0	0
<b>XIV.</b>	<b>Pénzeszköz átadás egyéb támogatás /18-23/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 121</b>	<b>374 536</b>	<b>376 096</b>	<b>357 121</b>	<b>374 536</b>	<b>376 176</b>
<b>XV.</b>	<b>Működési kiadások összesen finanszírozási kiadások nélkül: /IX,X,XIII,XIV/</b>	<b>7 170</b>	<b>7 412</b>	<b>7 067</b>	<b>101 963</b>	<b>108 617</b>	<b>108 005</b>	<b>198 321</b>	<b>214 610</b>	<b>215 692</b>	<b>439 601</b>	<b>480 940</b>	<b>484 200</b>	<b>747 055</b>	<b>811 579</b>	<b>814 964</b>
24.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés										58862	118862	137421	58 862	118 862	137 421
25.	Folyósámla likvid hitel													0	0	0
<b>XVI.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen /24-25/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 862</b>	<b>118 862</b>	<b>137 421</b>	<b>58 862</b>	<b>118 862</b>	<b>137 421</b>
<b>XVII.</b>	<b>Működési kiadások összesen /XV,XVI/</b>	<b>7 170</b>	<b>7 412</b>	<b>7 067</b>	<b>101 963</b>	<b>108 617</b>	<b>108 005</b>	<b>198 321</b>	<b>214 610</b>	<b>215 692</b>	<b>498 463</b>	<b>599 802</b>	<b>621 621</b>	<b>805 917</b>	<b>930 441</b>	<b>952 385</b>

Ssz.	Megnevezés	Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Kölcsey F.Ált.Isk. és N.O.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
<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>																
<b>Bevételek</b>																
1.	Ingatlanok értékesítése									25000	4700	600	25 000	4 700	600	
2.	Átvett pénzeszköz háztartásoktól											322			322	
3.	Felhalmozási kölcsön visszatér.háztart.											157			157	
4.	Fejlesztési támogatás pályázat									76204	62404	53416	76 204	62 404	53 416	
6.	IKSZT fejlesztési hitel felvétel										10000	10000	0	10 000	10 000	
7.	Iskola TÁMOP pályázat							2753	2563				0	2 753	2 563	
9.	Koncessziós díj bevétel									8900	9400	9400	8 900	9 400	9 400	
10.	Ingatlan értékesítés áfa bevétele									2403		1135	2 403	0	1 135	
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen /1-10/</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 753</b>	<b>2 563</b>	<b>112 507</b>	<b>86 504</b>	<b>75 030</b>	<b>112 507</b>	<b>89 257</b>	<b>77 593</b>
<b>Kiadások</b>																
1.	Iskola ÉAOP									44815	58329	57525	44 815	58 329	57 525	
2.	Könyvtár IKSZT									31000	37000	37162	31 000	37 000	37 162	
3.	Vízvezeték rekonstr.									8900	12477	12476	8 900	12 477	12 476	
4.	Holt-Tisza egyéb építmény létesítés										1480	1480	0	1 480	1 480	
	Iskola kerítés										316	316		316	316	
5.	Gép-berendezés				268	1 073		300	309			261	0	568	1 643	
	Tiszapüspöki csatorna beruházás										2000	2099	0	2 000	2 099	
6.	Felhalmozási célú hitel törlesztése									19792	159330	159329	19 792	159 330	159 329	
7.	Kamatkiadások									8000	9290	11856	8 000	9 290	11 856	
8.	Felhalmozási kiadások áfája					32	171		100	83	8370	13739	14061	8 370	13 871	14 315
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen /1-8/</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1 244</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>392</b>	<b>120 877</b>	<b>293 961</b>	<b>296 565</b>	<b>120 877</b>	<b>294 661</b>	<b>298 201</b>

**2012. évi költségvetési mérleg**

Működési bevétel		7 484	110 213	213 652	864 772	1 196 121
Felhalmozási bevétel		0	0	2 563	75 030	77 593
Függő bevételek					24	24
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>7 484</b>	<b>110 213</b>	<b>216 215</b>	<b>939 826</b>	<b>1 273 738</b>
Működési kiadás		7 067	108 005	215 692	621 621	952 385
Felhalmozási kiadás		0	1 244	392	296 565	298 201
<b>Függő, átfutó kiadás</b>					-9 322	-9 322
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>7 067</b>	<b>109 249</b>	<b>216 084</b>	<b>908 864</b>	<b>1 241 264</b>
<b>Működési egyenleg</b>		<b>417</b>	<b>2 208</b>	<b>-2 040</b>	<b>243 151</b>	<b>243 736</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>		<b>0</b>	<b>-1 244</b>	<b>2 171</b>	<b>-221 535</b>	<b>-220 608</b>
<b>Egyenleg:</b>		<b>417</b>	<b>964</b>	<b>131</b>	<b>30 962</b>	<b>32 474</b>
<b>Függők egyenlege</b>					-9346	-9346
<b>Pénzmaradvány</b>		<b>417</b>	<b>964</b>	<b>131</b>	<b>21 616</b>	<b>23 128</b>