

a .../2013.(IX.25.) határozathoz
Szajol Községi Önkormányzat 2013. I. félévi mérlege

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Tiszavirág 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	9 535	9 535	4 145	80 404	80 404	42 504	39128	39128	19067	219735	236935	158874	348 802	366 002	224 590	61,36%
II.	Költségvetési támogatások										139000	139000	76115	139 000	139 000	76 115	54,76%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										20000	36805	36027	20 000	36 805	36 027	97,89%
IV.	Felhalmozási célú átvett PE háztartásoktól													0	0	0	
V.	Támogatás értékű bevételek										17200			17 200	0	0	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, működési													0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, felhalmozási													0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen /I-VI./	9 535	9 535	4 145	80 404	80 404	42 504	39 128	39 128	19 067	395 935	412 740	271 016	525 002	541 807	336 732	62,15%
VII.	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek)													0	0	0	
	Ebből: Tervezett hiány													0	0	0	
	működési hiány													0	0	0	
	felhalmozási hiány													0	0	0	
VIII.	Előző évi pénzmaradvány		417	417		964	964		131	131		23426	23426	0	24 938	24 938	100,00%
IX.	Függő bevétel												445			445	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN / I-IX./	9 535	9 952	4 562	80 404	81 368	43 468	39 128	39 259	19 198	395 935	436 166	294 887	525 002	566 745	362 115	63,89%
	KIADÁSOK																
I.	Működési kiadások	9 535	9 952	4 337	77 864	78 828	42 221	39128	39259	19070	341965	347965	198771	468 492	476 004	264 399	55,55%
II.	Felhalmozási kiadások				2 540	2 540	557				13970	36709	48988	16 510	39 249	49 545	126,23%
III.	Nyújtott kölcsönök													0	0	0	
IV.	Tartalékok: Általános tartalék										20000	31492		20 000	31 492	0	0,00%
	Céltartalék													0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen /I-IV./	9 535	9 952	4 337	80 404	81 368	42 778	39 128	39 259	19 070	375 935	416 166	247 759	505 002	546 745	313 944	57,42%
V.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek)										20000	20000		20 000	20 000	0	0,00%
VI.	Hosszúlejáratú hiteltörlesztés (felhalmozási)													0	0	0	
VII.	Függő kiadások			21			31			115			386			553	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /V-VII./	9 535	9 952	4 358	80 404	81 368	42 809	39 128	39 259	19 185	395 935	436 166	248 145	525 002	566 745	314 497	55,49%
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	2	3	3	12	12	12	13	14	14	46	43	43	73	72	72	100,00%

