

**a 62/2013. (IX. 25.) határozathoz**  
**Szajol Községi Önkormányzat 2013. I. félévi mérlege**

ezer Ft-ban

| Sor-<br>sz. | Megnevezés                                        | Könyvtár               |                           |              | Polgármesteri Hivatal  |                           |               | Tiszavirág Óvoda       |                           |               | Önkormányzat           |                           |                | Önkormányzat összesen  |                           |                |                   |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|
|             |                                                   | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés   | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés    | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés    | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés     | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés     | teljesítés<br>%-a |
|             | <b>BEVÉTELEK</b>                                  |                        |                           |              |                        |                           |               |                        |                           |               |                        |                           |                |                        |                           |                |                   |
| I.          | Intézményi és sajátos működési bevételek          | 9 535                  | 9 535                     | 4 145        | 80 404                 | 80 404                    | 42 504        | 39128                  | 39128                     | 19067         | 219735                 | 219735                    | 146981         | 348 802                | 348 802                   | 212 697        | 60,98%            |
| 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                  | 17200                     | 11893          | 17 200                 | 17 200                    | 11 893         | 69,15%            |
| VI.         | Támogatási kölcsönök visszatérülése, működési     |                        |                           |              |                        |                           |               |                        |                           |               |                        |                           |                | 0                      | 0                         | 0              |                   |
|             | Támogatási kölcsönök visszatérülése, felhalmozási |                        |                           |              |                        |                           |               |                        |                           |               |                        |                           |                | 0                      | 0                         | 0              |                   |
|             | <b>Költségvetési bevételek összesen /I-VI./</b>   | <b>9 535</b>           | <b>9 535</b>              | <b>4 145</b> | <b>80 404</b>          | <b>80 404</b>             | <b>42 504</b> | <b>39 128</b>          | <b>39 128</b>             | <b>19 067</b> | <b>395 935</b>         | <b>412 740</b>            | <b>271 016</b> | <b>525 002</b>         | <b>541 807</b>            | <b>336 732</b> | <b>62,15%</b>     |
| 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            |                   |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN / I-IX./</b>            | <b>9 535</b>           | <b>9 952</b>              | <b>4 562</b> | <b>80 404</b>          | <b>81 368</b>             | <b>43 468</b> | <b>39 128</b>          | <b>39 259</b>             | <b>19 198</b> | <b>395 935</b>         | <b>436 166</b>            | <b>294 887</b> | <b>525 002</b>         | <b>566 745</b>            | <b>362 115</b> | <b>63,89%</b>     |
|             | <b>KIADÁSOK</b>                                   |                        |                           |              |                        |                           |               |                        |                           |               |                        |                           |                |                        |                           |                |                   |
| 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              |                   |
|             | <b>Költségvetési kiadások összesen /I-IV./</b>    | <b>9 535</b>           | <b>9 952</b>              | <b>4 337</b> | <b>80 404</b>          | <b>81 368</b>             | <b>42 778</b> | <b>39 128</b>          | <b>39 259</b>             | <b>19 070</b> | <b>375 935</b>         | <b>416 166</b>            | <b>247 759</b> | <b>505 002</b>         | <b>546 745</b>            | <b>313 944</b> | <b>57,42%</b>     |
| 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            |                   |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /V-VII./</b>             | <b>9 535</b>           | <b>9 952</b>              | <b>4 358</b> | <b>80 404</b>          | <b>81 368</b>             | <b>42 809</b> | <b>39 128</b>          | <b>39 259</b>             | <b>19 185</b> | <b>395 935</b>         | <b>436 166</b>            | <b>248 145</b> | <b>525 002</b>         | <b>566 745</b>            | <b>314 497</b> | <b>55,49%</b>     |
| VII.        | Költségvetési létszámkeret / teljes állásra       | 2                      | 3                         | 3            | 12                     | 12                        | 12            | 13                     | 14                        | 14            | 46                     | 43                        | 43             | 73                     | 72                        | 72             | 100,00%           |

