

**a 86/2013. (XI. 28.) határozathoz  
Szajol Községi Önkormányzat 2013. III. negyedévi 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
	<b>BEVÉTELEK</b>																
I.	Intézményi és sajátos működési bevételek	9 535	9 535	6 538	80 404	80 404	63 547	39128	39128	30029	219735	219735	240848	348 802	348 802	340 962	97,75%
II.	Költségvetési támogatások										139000	139000	117453	139 000	139 000	117 453	84,50%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										20000	36805	58268	20 000	36 805	58 268	158,32%
IV.	Felhalmozási célú átvett PE háztartásoktól													0	0	0	
V.	Támogatás értékű bevételek										17200	17200	19481	17 200	17 200	19 481	113,26%
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>6 538</b>	<b>80 404</b>	<b>80 404</b>	<b>63 547</b>	<b>39 128</b>	<b>39 128</b>	<b>30 029</b>	<b>395 935</b>	<b>412 740</b>	<b>436 050</b>	<b>525 002</b>	<b>541 807</b>	<b>536 164</b>	<b>98,96%</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												7039			7 039	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN / I-IX./</b>	<b>9 535</b>	<b>9 952</b>	<b>6 955</b>	<b>80 404</b>	<b>81 368</b>	<b>64 511</b>	<b>39 128</b>	<b>39 259</b>	<b>30 160</b>	<b>395 935</b>	<b>436 166</b>	<b>466 515</b>	<b>525 002</b>	<b>566 745</b>	<b>568 141</b>	<b>100,25%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>																
I.	Működési kiadások	9 535	9 952	6 460	77 864	78 828	61 015	39128	39259	29207	341965	347965	282140	468 492	476 004	378 822	79,58%
II.	Felhalmozási kiadások				2 540	2 540	557				13970	36709	58091	16 510	39 249	58 648	149,43%
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>6 460</b>	<b>80 404</b>	<b>81 368</b>	<b>61 572</b>	<b>39 128</b>	<b>39 259</b>	<b>29 207</b>	<b>375 935</b>	<b>416 166</b>	<b>340 231</b>	<b>505 002</b>	<b>546 745</b>	<b>437 470</b>	<b>80,01%</b>
V.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek)										20000	20000	19796	20 000	20 000	19 796	98,98%
VI.	Hosszúlejáratú hiteltörlesztés (felhalmozási)													0	0	0	
VII.	Függő kiadások			333			2 051			935			2213			5 532	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /V-VII./</b>	<b>9 535</b>	<b>9 952</b>	<b>6 793</b>	<b>80 404</b>	<b>81 368</b>	<b>63 623</b>	<b>39 128</b>	<b>39 259</b>	<b>30 142</b>	<b>395 935</b>	<b>436 166</b>	<b>362 240</b>	<b>525 002</b>	<b>566 745</b>	<b>462 798</b>	<b>81,66%</b>
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	2	3	3	12	12	12	13	15	15	46	43	43	73	73	73	100,00%

