

A Szajol Községi Önkormányzat 2013. évi III. negyedéves költségvetés címenkénti összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

Ssz.	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
Működési bevételek és kiadások																
Bevételek																
1.	Intézményfinanszírozás	9535	9535	5870	79704	79704	61573	39128	39128	28092				128367	128367	95535
2.	Intézményi ellátási díjak										9600	9600	6605	9600	9600	6605
3.	A. tev. körében végzett szolg.			70			42					1183	0	0	0	1295
4.	Bérleti és lízing díj bevétele			598	700	700	986				2861	2861	2191	3561	3561	3775
5.	Egyéb sajátos bevétel						742			42			435	0	0	1219
6.	Kiszámlázott szolg. ÁFA						204				474	474	7254	474	474	7458
7.	Működési kiad.kapcs. ÁFA visszatér.									1894			2957	0	0	4851
8.	Fordított ÁFA miatti bevétel												8001	0	0	8001
9.	Kamatbevétel									1			781	0	0	782
I.	Intézményi működési bevételek /1-9/	9 535	9 535	6 538	80 404	80 404	63 547	39 128	39 128	30 029	12 935	12 935	29 407	142 002	142 002	129 521
10.	Iparüzési adó										150000	150000	149502	150000	150000	149502
11.	Építményadó										48000	48000	46140	48000	48000	46140
12.	Gépjárműadó										8800	8800	5552	8800	8800	5552
13.	Kommunális adó												18	0	0	18
14.	Termőföld bérbead.jöv.												16			16
15.	Pótlék, bírság, egyéb sajátos bevétel												585	0	0	585
II.	Sajátos működési bevétel /10-16/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 800	206 800	201 813	206 800	206 800	201 813
16.	Önkormányzatok általános támogatása										33061	33061	24689	33061	33061	24689
17.	Óvoda támogatás										39590	39590	28768	39590	39590	28768
18.	Gyermekétkeztetés támogatása										18666	18666	13813	18666	18666	13813
19.	Hozzájár.pénzb-szociális ellátásokhoz										17108	17108	13820	17108	17108	13820
20.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése										26000	26000	23453	26000	26000	23453
21.	Könyvtár támogatás										4510	4510	3337	4510	4510	3337
22.	Központosított támogatás										65	65	5432	65	65	5432
	Vis maior												422			422
23.	Egyéb működési célú támogatás												3719			3719
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása/17-21/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139000	139000	117453	139000	139000	117453
	Előző évi költségvetési támogatás												1810			1 810
24.	Támogatás értékű bevételek								0	0	3200	3200		3 200	3 200	0
	Működési célú pályázati tám.TÁMOP												1250			1 250
25.	Közcélú foglalkoztatás										7000	7000	12429	7 000	7 000	12 429
26.	OEP finanszírozás										7000	7000	5802	7 000	7 000	5 802
IV.	Működési célú pénzeszköz átvétel /22-24/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 200	17 200	21 291	17 200	17 200	21 291
V.	Működési bevételek összesen finanszírozási bevételek nélkül: /I-IV/	9 535	9 535	6 538	80 404	80 404	63 547	39 128	39 128	30 029	375 935	375 935	369 964	505 002	505 002	470 078
27.	Műk.célú tám kölcsön megtér.non-profit												7818	0	0	7 818
28.	Rövid lejáratú hitel felvétel													0	0	0
29.	Likviditási célú folyószámlahitel													0	0	0
VI.	Finanszírozási bevételek összesen /25-27/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 818	0	0	7 818
VII.	Előző évi pénzmaradvány		417	417		964	964		131	131		23426	23426	0	24 938	24 938
VIII.	Működési bevételek	9 535	9 952	6 955	80 404	81 368	64 511	39 128	39 259	30 160	375 935	399 361	401 208	505 002	529 940	502 834

összesen: /V-VII/

Ssz.	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
Működési kiadások																
1.	Rendszeres személyi juttatások	5 242	5 242	3 369	33 148	33 148	27 551	23612	23612	17209	28309	28309	24160	90 311	90 311	72 289
2.	Nem rendszeres személyi jutt.	673	673	233	7 107	7 107	6 351	2434	2434	3275	5329	5329	4439	15 543	15 543	14 298
3.	Külső személyi juttatás				3 000	3 000	1 785			486	6457	6457	5340	9 457	9 457	7 611
IX.	Személyi juttatások összesen /1-3/	5 915	5 915	3 602	43 255	43 255	35 687	26 046	26 046	20 970	40 095	40 095	33 939	115 311	115 311	94 198
4.	Szociális hozzájárulás	1 621	1 621	940	11 647	11 647	9 001	7112	7112	5380	10921	10921	7335	31 301	31 301	22 656
5.	Egészségügyi hozzájárulás			25			509			141			434			1 109
X.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen /4-5/	1 621	1 621	965	11 647	11 647	9 510	7 112	7 112	5 521	10 921	10 921	7 769	31 301	31 301	23 765
6.	Vásárolt élelmezés										32845	34845	22154	32 845	34 845	22 154
7.	Készlet beszerzés	450	450	430	2 400	2 400	1 537	965	965	396	6265	8265	9328	10 080	12 080	11 691
8.	Kommunikációs szolgáltatások	60	60	177	1 350	1 350	947	250	250	76	320	320	448	1 980	1 980	1 648
9.	Szolgáltatási kiadások	1 115	1 115	890	14 658	11 658	9 163	3500	3500	1572	23655	25655	31331	42 928	41 928	42 956
10.	Vásárolt közszolgáltatások										22800	22800	2302	22 800	22 800	2 302
11.	Vásárolt term. ÁFA	374	374	343	4 554	4 554	2 879	1255	1255	499	23597	23597	17369	29 780	29 780	21 090
12.	Szolgáltatás ÁFA befizetése												11781	0	0	11 781
13.	Kiküldetés, reprezentáció			24		500	273			9	300	300	2	300	800	308
14.	Egyéb dologi kiadások		417	3		3 464	202		131		3000	3000	2976	3 000	7 012	3 181
XI.	Dologi kiadások összesen /6-14/	1 999	2 416	1 867	22 962	23 926	15 001	5 970	6 101	2 552	112 782	118 782	97 691	143 713	151 225	117 111
15.	Adók, díjak, egyéb befiz.			26			717			164			1003	0	0	1 910
16.	Kamatkiadások – működési										600	600	1033	600	600	1 033
17.	Előző évi maradvány visszafizetése													0	0	0
XII.	Egyéb folyó kiadások /15-17/	0	0	26	0	0	717	0	0	164	600	600	2 036	600	600	2 943
XIII.	Dologi, egyéb folyó kiadások összesen /XI,XII/	1 999	2 416	1 893	22 962	23 926	15 718	5 970	6 101	2 716	113 382	119 382	99 727	144 313	151 825	120 054
18.	PE átadás államházt. kívülre						100				2000	2000	1376	2 000	2 000	1 476
19.	Támogatás értékű működési kiadás												462	0	0	462
20.	Önkormányzat által folyósított ellátások										47200	47200	33084	47 200	47 200	33 084
21.	Működési kölcsön nonprofit szervnek												10246	0	0	10 246
22.	Intézmény finanszírozás										128367	128367	95536	128 367	128 367	95 536
23.	Tervezett tartalék										20000	31492		20 000	31 492	0
XIV.	Pénzeszköz átadás egyéb támogatás /18-23/	0	0	0	0	0	100	0	0	0	197 567	209 059	140 704	197 567	209 059	140 804
XV.	Működési kiadások összesen finanszírozási kiadások nélkül: /IX,X,XIII,XIV/	9 535	9 952	6 460	77 864	78 828	61 015	39 128	39 259	29 207	361 965	379 457	282 139	488 492	507 496	378 821
24.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés													0	0	0
25.	Folyószámla likvid hitel													0	0	0
XVI.	Finanszírozási kiadások összesen /24-25/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Működési kiadások összesen /XV,XVI/	9 535	9 952	6 460	77 864	78 828	61 015	39 128	39 259	29 207	361 965	379 457	282 139	488 492	507 496	378 821

Ssz.	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
Felhalmozási célú bevételek és kiadások																
Bevételek																
1.	Tárgyi eszköz értékesítése											232	0	0	232	
2.	Átvett pénzeszköz háztartásoktól											3			3	
3.	Felhalmozási kölcsön visszatér.háztart.														0	
4.	Fejlesztési támogatás Iskola pályázat											15702	0	0	15 702	
5.	Fejlesztési támogatás könyvtár pályázat									20000	20000	22190	20 000	20 000	22 190	
6.	IKSZT fejlesztési hitel felvétel												0	0	0	
7.	Osztalék bevétel											1039	0	0	1 039	
8.	Fejlesztéshez kapcs.áfa visszatérülés											2234			2 234	
9.	Koncessziós díj bevétel										16805	16805	0	16 805	16 805	
10.	Értékesítés áfa bevétele											63	0	0	63	
XVIII.	Felhalmozási célú bevételek összesen /1-10/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	36 805	58 268	20 000	36 805	58 268
Kiadások																
1.	Idősek napközbeni ellátása Fő út 22.									3000	7000	7687	3 000	7 000	7 687	
2.	Honvéd út+ Dankó út									8000	8000	8000	8 000	8 000	8 000	
3.	Vízvezeték rekonstr.										16181	16050	0	16 181	16 050	
4.	Holt-Tisza beruházás										1934	1310	0	1 934	1 310	
5.	Gép-berendezés				2 000	2 000	439						2 000	2 000	439	
6.	Kazán program											8844			8 844	
7.	Iskola kerékpár tároló											83			83	
	Épület felújítás											153			153	
8.	Pályázatok tervdokumentáció											909			909	
	Felhalmozási célú eszköz átadás Vasutaskör											3457			3 457	
9.	Felhalmozási célú hitel törlesztése									20000	20000	19796	20 000	20 000	19 796	
10.	Kamatkiadások												0	0	0	
11.	Felhalmozási kiadások áfája				540	540	118			2970	3594	11599	3 510	4 134	11 717	
XIX.	Felhalmozási célú kiadások összesen /1-11/	0	0	0	2 540	2 540	557	0	0	0	33 970	56 709	77 888	36 510	59 249	78 445
Bevételek összesen		9 535	9 952	6 955	80 404	81 368	64 511	39 128	39 259	30 160	395 935	436 166	459 476	525 002	566 745	561 102
Kiadások összesen		9 535	9 952	6 460	80 404	81 368	61 572	39 128	39 259	29 207	395 935	436 166	360 027	525 002	566 745	457 266