

a .../2014.(IV.29.) rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat 2013. záró 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	9 085	9 306	80 404	85 208	85 694	39128	44818	44960	219735	240027	261858	348 802	379 138	401 818	105,98%
II.	Költségvetési támogatások										139000	153929	153929	139 000	153 929	153 929	100,00%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										20000	59129	61912	20 000	59 129	61 912	104,71%
IV.	Felhalmozási célú átvett PE háztartásoktól														0		
V.	Támogatás értékű bevételek									52	17200	34300	38923	17 200	34 300	38 975	113,63%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, működési											10000	13214	0	10 000	13 214	132,14%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, felhalmozási													0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen /I-VI./	9 535	9 085	9 306	80 404	85 208	85 694	39 128	44 818	45 012	395 935	497 385	529 836	525 002	636 496	669 848	105,24%
VII.	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek)																
	Ebből: Tervezett hiány																
	működési hiány																
	felhalmozási hiány																
VIII.	Előző évi pénzmaradvány		417	417		964	964			131		23426	21616	0	24 938	23 128	92,74%
IX.	Függő bevétel												321			321	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN / I-IX./	9 535	9 502	9 723	80 404	86 172	86 658	39 128	44 949	45 143	395 935	520 811	551 773	525 002	661 434	693 297	104,82%
	KIADÁSOK																
I.	Működési kiadások	9 535	9 502	9 150	77 864	83 632	82 599	39128	44819	42806	341965	429808	415978	468 492	567 761	550 533	96,97%
II.	Felhalmozási kiadások				2 540	2 540	1 194		130	127	13970	66973	66201	16 510	69 643	67 522	96,95%
III.	Nyújtott kölcsönök																
IV.	Tartalékok: Általános tartalék										20000	4030		20 000	4 030	0	0,00%
	Céltartalék																
	Költségvetési kiadások összesen /I-IV./	9 535	9 502	9 150	80 404	86 172	83 793	39 128	44 949	42 933	375 935	500 811	482 179	505 002	641 434	618 055	96,36%
V.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek)										20000	20000	19796	20 000	20 000	19 796	98,98%
VI.	Hosszúlejáratú hiteltörlesztés (felhalmozási)																
VII.	Függő kiadások			317			1 972			2064			5080			9 433	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /V-VII./	9 535	9 502	9 467	80 404	86 172	85 765	39 128	44 949	44 997	395 935	520 811	507 055	525 002	661 434	647 284	97,86%
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	2	3	3	12	12	12	13	15	15	46	43	43	73	73	73	100,00%

