

A Szajol Községi Önkormányzat 2013. évi 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	8485	8485	79704	83168	83172	39128	43018	43014				128367	134671	134671
2.	Intézményi ellátási díjak										9600	9600	10513	9600	9600	10513
3.	A. tev. körében végzett szolg.		600	821		635	860						1536	0	1235	3217
4.	Bérleti és lízing díj bevétele				700	1 405	1 409				2861	2861	3090	3561	4266	4499
5.	Egyéb sajátos bevétel						16			51			142	0	0	209
6.	Kiszámlázott szolg. ÁFA						237				474	474	9468	474	474	9705
7.	Működési kiad.kapcs. ÁFA visszatér.								1800	1894			2956	0	1800	4850
8.	Fordított ÁFA miatti bevétel											3580	8002	0	3580	8002
9.	Kamatbevétel									1		762	1434	0	762	1435
I.	Intézményi működési bevételek /1-9/	9 535	9 085	9 306	80 404	85 208	85 694	39 128	44 818	44 960	12 935	17 277	37 141	142 002	156 388	177 101
10.	Iparüzési adó										150000	167000	167210	150000	167000	167210
11.	Építményadó										48000	46950	46807	48000	46950	46807
12.	Gépjárműadó										8800	8800	9696	8800	8800	9696
13.	Kommunális adó												42	0	0	42
14.	Termőföld bérbead.jöv.												36			36
15.	Talajterhelési díj												477			477
16.	Pótlék, bírság, egyéb sajátos bevétel												449	0	0	449
II.	Sajátos működési bevétel /10-15/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 800	222 750	224 717	206 800	222 750	224 717
17.	Önkormányzatok általános támogatása										33061	33061	33061	33061	33061	33061
18.	Óvoda támogatás										39590	41088	41088	39590	41088	41088
19.	Gyermekétkeztetés támogatása										18666	18666	18666	18666	18666	18666
20.	Hozzájár.pénzb-szociális ellátásokhoz										17108	17108	17108	17108	17108	17108
21.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése										26000	26823	26823	26000	26823	26823
22.	Könyvtár támogatás										4510	4510	4510	4510	4510	4510
23.	Központosított támogatás										65	5230	5230	65	5230	5230
24.	Egyéb működési célú támogatás											7443	7443		7443	7443
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása/17-24/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139000	153929	153929	139000	153929	153929
25.	Előző évi költségvetési támogatás												1810			1 810
26.	Műk.célú tám kölcsön megtér.non-profit											10000	13214	0	10 000	13 214
27.	Támogatás értékű bevételek									52	3200		2042	3 200	0	2 094
28.	Közcélú foglalkoztatás										7000	27300	27320	7 000	27 300	27 320
29.	OEP finanszírozás										7000	7000	7751	7 000	7 000	7 751
IV.	Működési célú pénzeszköz átvétel /25-29/	0	0	0	0	0	0	0	0	52	17 200	44 300	52 137	17 200	44 300	52 189
V.	Működési bevételek összesen finanszírozási bevételek nélkül: /I-IV/	9 535	9 085	9 306	80 404	85 208	85 694	39 128	44 818	45 012	375 935	438 256	467 924	505 002	577 367	607 936
30.	Rövid lejáratú hitel felvétel													0	0	0
31.	Likviditási célú folyószámlahitel													0	0	0
VI.	Finanszírozási bevételek összesen /30-31/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Előző évi pénzmaradvány		417	417		964	964		131	131		23426	21616	0	24 938	23 128
VIII.	Működési bevételek összesen: /V-VII/	9 535	9 502	9 723	80 404	86 172	86 658	39 128	44 949	45 143	375 935	461 682	489 540	505 002	602 305	631 064

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	4 542	4 408	33 148	35 820	35 823	23 612	25 468	25 468	28 309	43 481	41 313	90 311	109 311	107 012
2.	Nem rendszeres személyi jutt.	673	673	741	7 107	10 165	10 174	2 434	4 601	4 625	5 329	9 002	9 207	15 543	24 441	24 747
3.	Külső személyi juttatás				3 000	2 364	2 366		777	601	6 457	10 749	10 456	9 457	13 890	13 423
IX.	Személyi juttatások összesen /1-3/	5 915	5 215	5 149	43 255	48 349	48 363	26 046	30 846	30 694	40 095	63 232	60 976	115 311	147 642	145 182
4.	Szociális hozzájárulás	1 621	1 421	1 351	11 647	12 937	12 342	7 112	7 902	7 827	10 921	12 367	12 486	31 301	34 627	34 006
5.	Egészségügyi hozzájárulás			31			578			205		534	575		534	1 389
X.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen /4-5/	1 621	1 421	1 382	11 647	12 937	12 920	7 112	7 902	8 032	10 921	12 901	13 061	31 301	35 161	35 395
6.	Vásárolt ételmezezés										3 284	3 484	3 144	32 845	34 845	31 444
7.	Készlet beszerzés	450	450	756	2 400	2 446	2 507	965	965	901	6 265	18 512	15 131	10 080	22 373	19 295
8.	Kommunikációs szolgáltatások	60	249	249	1 350	1 350	1 251	250	250	132	320	620	622	1 980	2 469	2 254
9.	Szolgáltatási kiadások	1 115	1 376	1 083	14 658	12 257	11 875	3 500	3 470	2 037	23 655	42 250	41 551	42 928	59 353	56 546
10.	Vásárolt közszolgáltatások										2 280	17 300	2 764	22 800	17 300	2 764
11.	Vásárolt term. ÁFA	374	448	456	4 554	4 719	3 879	1 255	1 255	762	23 597	29 677	27 952	29 780	36 099	33 049
12.	Szolgáltatás ÁFA befizetése											3 580	7 271	0	3 580	7 271
13.	Kiküldetés, reprezentáció		29	29		500	397			12	300	300	5	300	829	443
14.	Egyéb dologi kiadások		282	14		754	441		131	1	3 000	5 900	5 991	3 000	7 067	6 447
XI.	Dologi kiadások összesen /6-14/	1 999	2 834	2 587	22 962	22 026	20 350	5 970	6 071	3 845	112 782	152 984	132 731	143 713	183 915	159 513
15.	Adók, díjak, egyéb befiz.		32	32		220	866			235			449	0	252	1 582
16.	Kamatkiadások – működési										600			600	0	0
17.	Előző évi maradvány visszafizetése													0	0	0
XII.	Egyéb folyó kiadások /15-17/	0	32	32	0	220	866	0	0	235	600	0	449	600	252	1 582
XIII.	Dologi, egyéb folyó kiadások összesen /XI,XII/	1 999	2 866	2 619	22 962	22 246	21 216	5 970	6 071	4 080	113 382	152 984	133 180	144 313	184 167	161 095
18.	PE átadás államházt. kívülre					100	100				2 000	2 600	2 590	2 000	2 700	2 690
19.	Támogatás értékű működési kiadás											3 000	2 873	0	3 000	2 873
20.	Önkormányzat által folyósított ellátások										47 200	50 420	44 601	47 200	50 420	44 601
21.	Működési kölcsön nonprofit szervnek											10 000	24 026	0	10 000	24 026
22.	Intézmény finanszírozás										128 367	134 671	134 671	128 367	134 671	134 671
23.	Tervezett tartalék										20 000	4 030		20 000	4 030	0
XIV.	Pénzeszköz átadás egyéb támogatás /18-23/	0	0	0	0	100	100	0	0	0	197 567	204 721	208 761	197 567	204 821	208 861
XV.	Működési kiadások összesen finanszírozási kiadások nélkül: /IX,X,XIII,XIV/	9 535	9 502	9 150	77 864	83 632	82 599	39 128	44 819	42 806	361 965	433 838	415 978	488 492	571 791	550 533
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	9 502	9 150	77 864	83 632	82 599	39 128	44 819	42 806	361 965	433 838	415 978	488 492	571 791	550 533

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.	Felhalmozási költségvetési támogatás										422	422		422	422	
3.	Felhalmozási kölcsön visszatér.háztart.											4		0	4	
4.	Fejlesztési támogatás Iskola pályázat										15702	15702	0	15 702	15 702	
5.	Fejlesztési támogatás könyvtár pályázat									20000	22000	22190	20 000	22 000	22 190	
6.	IKSZT fejlesztési hitel felvétel												0	0	0	
7.	Osztalék bevétel										1000	1039	0	1 000	1 039	
8.	Fejlesztéshez kapcs.áfa visszatérülés											2234			2 234	
9.	Koncessziós díj bevétel										20005	20089	0	20 005	20 089	
10.	Értékesítés áfa bevétele												0	0	0	
XVIII.	Felhalmozási célú bevételek összesen /1-10/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	59 129	61 912	20 000	59 129	61 912
Kiadások																
1.	Idősek napközbeni ellátása Fő út 22.									3000	8000	7949	3 000	8 000	7 949	
2.	Honvéd út+ Dankó út									8000	8000	8000	8 000	8 000	8 000	
3.	Vízvezeték rekonstr.										18374	18374	0	18 374	18 374	
4.	Holt-Tisza beruházás										1310	1310	0	1 310	1 310	
5.	Gép-berendezés				2 000	2 000	1 000		100	100	1306	1303	2 000	3 406	2 403	
6.	Jármű beszerzés										2000	1860		2 000	1 860	
7.	Épület felújítás										800	785		800	785	
8.	Kazán program										8651	8651		8 651	8 651	
9.	Iskola kerékpár tároló										100	83		100	83	
10.	Focipálya B pálya világítás										560	559		560	559	
11.	Felhalmozási célú hitel törlesztése									20000	20000	19796	20 000	20 000	19 796	
12.	Kamatkiadások										1100	1033	0	1 100	1 033	
13.	Részesedés vásárlás											38			38	
14.	Felhalmozási peszk átadás Vasutaskör										3457	3457		3 457	3 457	
15.	Felhalmozási kiadások áfája				540	540	194		30	27	2970	13315	12799	3 510	13 885	13 020
XIX.	Felhalmozási célú kiadások összesen /1-15/	0	0	0	2 540	2 540	1 194	0	130	127	33 970	86 973	85 997	36 510	89 643	87 318
Bevételek összesen		9 535	9 502	9 723	80 404	86 172	86 658	39 128	44 949	45 143	395 935	520 811	551 452	525 002	661 434	692 976
Kiadások összesen		9 535	9 502	9 150	80 404	86 172	83 793	39 128	44 949	42 933	395 935	520 811	501 975	525 002	661 434	637 851