

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### **2013. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

### **2013. évi előirányzat KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2013. évi              |                           |                |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|----------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés     |
| 1            | 2   | 3                      | 4                         | 5              |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>10,150</b>          | <b>13,570</b>             | <b>13,570</b>  |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>                    | <b>7,133</b>           | <b>10,022</b>             | <b>10,022</b>  |
| 2.1.         | Helyi adók  | 6,878                  | 9,874                     | 9,874          |
| 2.2.         | Illetékek   |                        |                           |                |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok   | 220                    | 129                       | 129            |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      | 35                     | 19                        | 19             |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>1,177</b>           | <b>1,743</b>              | <b>1,743</b>   |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés  |                        |                           |                |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     |                        | 301                       | 301            |
| 3.3.         | Bérleti díj   |                        | 1,001                     | 1,001          |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak   |                        |                           |                |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése  |                        |                           |                |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 1,127                  | 427                       | 427            |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  | 50                     | 14                        | 14             |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel   |                        |                           |                |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     | <b>1,840</b>           | <b>1,805</b>              | <b>1,805</b>   |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  | <b>73,583</b>          | <b>80,477</b>             | <b>80,477</b>  |
| 5.1.         | Ált.működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs. Támogatások               | 73,560                 | 71,452                    | 71,452         |
| 5.2.         | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás                       |                        |                           |                |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok  | 23                     | 2,243                     | 2,243          |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás  |                        | 3,023                     | 3,023          |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                        |                           |                |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások   |                        | 1,930                     | 1,930          |
| 5.7.         | Vis maior támogatás   |                        |                           |                |
| 5.8.         | Egyéb támogatás   |                        | 1,829                     | 1,829          |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>13,669</b>          | <b>22,842</b>             | <b>22,842</b>  |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 11,227                 | 20,723                    | 20,723         |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 105                    | 111                       | 111            |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                    |                        |                           |                |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   |                        | 571                       | 571            |
| 6.1.4.       | EU támogatás  | 9,142                  | 4,099                     | 4,099          |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 1,980                  | 15,942                    | 15,942         |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   | 2,442                  | 2,119                     | 2,119          |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                        |                           |                |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                    |                        |                           |                |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   |                        |                           |                |
| 6.2.4.       | EU támogatás  | 1,940                  |                           |                |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  | 502                    | 2,119                     | 2,119          |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     |                        | <b>3,838</b>              | <b>3,838</b>   |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                        | 3,828                     | 3,828          |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                        | 10                        | 10             |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>                   | <b>4,175</b>           | <b>592</b>                | <b>592</b>     |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                        |                           |                |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  | 4,175                  | 592                       | 592            |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                        |                           |                |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Költsön visszatérülése</b>                                      |                        |                           |                |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>101,577</b>         | <b>121,319</b>            | <b>121,319</b> |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>12,000</b>          |                           |                |
| 11.1.        | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)               | 12,000                 |                           |                |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 12,000                 |                           |                |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                        |                           |                |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                        |                           |                |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése   |                        |                           |                |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                        |                           |                |
| 11.2.        | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)           |                        |                           |                |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                        |                           |                |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                        |                           |                |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                        |                           |                |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása  |                        |                           |                |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                        |                           |                |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>       | <b>113,577</b>         | <b>121,319</b>            | <b>121,319</b> |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                     |                        |                           | <b>-3,000</b>  |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>113,577</b>         | <b>121,319</b>            | <b>118,319</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám    | Kiadási jogcím  | 2013. évi           |                        |                |
|-------------|---|---------------------|------------------------|----------------|
|             |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1           | 2   | 3                   | 4                      | 5              |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>58,035</b>       | <b>114,550</b>         | <b>114,550</b> |
| 1.1.        | Személyi juttatások   | 10,370              | 19,789                 | 19,789         |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 2,650               | 4,292                  | 4,292          |
| 1.3.        | Dologi kiadások   | 18,904              | 25,951                 | 25,951         |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1,310               | 1,595                  | 1,595          |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások  | 24,801              | 62,923                 | 62,923         |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |                     |                        |                |
| 1.7.        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                     |                        |                |
| 1.8.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  | 22,608              | 59,409                 | 59,409         |
| 1.9.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 2,193               | 3,514                  | 3,514          |
| 1.10.       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  |                     |                        |                |
| 1.11.       | - Kamatkiadások   |                     |                        |                |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                     |                        |                |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   | <b>7,027</b>        | <b>5,452</b>           | <b>5,452</b>   |
| 2.1.        | Beruházások   | 4,114               | 3,820                  | 3,820          |
| 2.2.        | Felújítások   |                     | 791                    | 791            |
| 2.3.        | Egyéb felhalmozási kiadások   | 2,913               | 841                    | 841            |
| 2.4.        | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  | 2,333               | 558                    | 558            |
| 2.5.        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  |                     |                        |                |
| 2.6.        | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                     |                        |                |
| 2.7.        | - Lakástámogatás  | 580                 | 283                    | 283            |
| 2.8.        | - Lakásépítés   |                     |                        |                |
| 2.9.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                     |                        |                |
| 2.10.       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     |                        |                |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  | <b>8,474</b>        | <b>1,317</b>           |                |
| 3.1.        | Általános tartalék  | 5,955               | 1,317                  |                |
| 3.2.        | Céltartalék   | 2,519               |                        |                |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>   |                     |                        |                |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>73,536</b>       | <b>121,319</b>         | <b>120,002</b> |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  | <b>40,141</b>       |                        |                |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>  | <b>40,141</b>       |                        |                |
| 6.1.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                        |                |
| 6.1.2.      | Likviditási hitelek törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.1.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                        |                |
| 6.1.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.1.5.      | Kölcsön törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.1.6.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                        |                |
| 6.1.7.      | Költségvetési szervek finanszírozása  | 40141               |                        |                |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>   |                     |                        |                |
| 6.2.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                        |                |
| 6.2.2.      | Hitelek törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                        |                |
| 6.2.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.2.5.      | Kölcsön törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.2.6.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                        |                |
| 6.2.7.      | Betét elhelyezése   |                     |                        |                |
| 6.2.8.      | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása   |                     |                        |                |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>113,677</b>      | <b>121,319</b>         | <b>120,002</b> |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                     |                        | <b>-118</b>    |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>113,677</b>      | <b>121,319</b>         | <b>119,884</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |   |        |  |       |
|---|---|--------|--|-------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 28,041 |  | 1,317 |
|---|---|--------|--|-------|

## KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

táblázat

Ezer forintban

|    |   |     |      |      |
|----|---|-----|------|------|
| 1. | 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)     |     |      |      |
| 2. | 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor) | 310 | 2731 | 2731 |
| 3. | 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)  |     |      |      |

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

táblázat

Ezer forintban

|    |   |         |  |  |
|----|---|---------|--|--|
| 1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- | -28,141 |  |  |
|----|---|---------|--|--|

|        |  |        |   |   |
|--------|--|--------|---|---|
| 1.1.   | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)                        | 12,000 |   |   |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) | 0      | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)      | 0      | 0 | 0 |
| 1.2.   | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)                          | 40,141 |   |   |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)  | 40141  | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)       | 0      | 0 | 0 |

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2013. évi           |                        |                |
|--------------|---|---------------------|------------------------|----------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1            | 2   | 3                   | 4                      | 5              |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>14,586</b>       | <b>18,214</b>          | <b>18,214</b>  |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>                    | <b>7,133</b>        | <b>10,022</b>          | <b>10,022</b>  |
| 2.1.         | Helyi adók  | 6,878               | 9,874                  | 9,874          |
| 2.2.         | Illetékek   |                     |                        |                |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok   | 220                 | 129                    | 129            |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      | 35                  | 19                     | 19             |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>653</b>          | <b>1,392</b>           | <b>1,392</b>   |
| 3.1.         | Aru- és készletértékesítés  |                     |                        |                |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     |                     | 301                    | 301            |
| 3.3.         | Bérleti díj   |                     | 1,001                  | 1,001          |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak   |                     |                        |                |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése  |                     |                        |                |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 603                 | 76                     | 76             |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  | 50                  | 14                     | 14             |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel   |                     |                        |                |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     | <b>6,800</b>        | <b>6,800</b>           | <b>6,800</b>   |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  | <b>60,072</b>       | <b>78,194</b>          | <b>78,194</b>  |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások   | 60,049              | 69,169                 | 69,169         |
| 5.2.         | Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás                    |                     |                        |                |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok  | 23                  | 2,243                  | 2,243          |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás  |                     | 3,023                  | 3,023          |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                        |                |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások   |                     | 1,930                  | 1,930          |
| 5.7.         | Vis maior támogatás   |                     |                        |                |
| 5.8.         | Egyéb támogatás   |                     | 1,829                  | 1,829          |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>2,092</b>        | <b>18,743</b>          | <b>18,743</b>  |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 2,085               | 16,624                 | 16,624         |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 105                 | 111                    | 111            |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                    |                     |                        |                |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     | 571                    | 571            |
| 6.1.4.       | EU támogatás  |                     |                        |                |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 1,980               | 15,942                 | 15,942         |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   | 7                   | 2,119                  | 2,119          |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |                |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                    |                     |                        |                |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                        |                |
| 6.2.4.       | EU támogatás  |                     |                        |                |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  | 7                   | 2,119                  | 2,119          |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     |                     | <b>3,838</b>           | <b>3,838</b>   |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                     | 3,828                  | 3,828          |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                     | 10                     | 10             |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>2,233</b>        |                        |                |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     |                        |                |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  | 2,233               |                        |                |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |                        |                |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Költsön visszatérülése</b>                                      |                     |                        |                |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>78,983</b>       | <b>118,989</b>         | <b>118,989</b> |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>11,428</b>       |                        |                |
| 11.1.        | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)               | 11,428              |                        |                |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 11,428              |                        |                |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                     |                        |                |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése   |                     |                        |                |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |                |
| 11.2.        | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)           |                     |                        |                |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                        |                |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |                |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                        |                |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása  |                     |                        |                |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |                |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>       | <b>90,411</b>       | <b>118,989</b>         | <b>118,989</b> |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                     |                     |                        |                |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>90,411</b>       | <b>118,989</b>         | <b>118,989</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám    | Kiadási jogcím  | 2013. évi           |                        |                |
|-------------|---|---------------------|------------------------|----------------|
|             |   | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1           | 2   | 3                   | 4                      | 5              |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>41,759</b>       | <b>106,426</b>         | <b>106,426</b> |
| 1.1.        | Személyi juttatások   | 10,370              | 19,789                 | 19,789         |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 2,650               | 4,292                  | 4,292          |
| 1.3.        | Dologi kiadások   | 18,904              | 21,852                 | 21,852         |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1,310               | 1,595                  | 1,595          |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások  | 8,525               | 58,898                 | 58,898         |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |                     |                        |                |
| 1.7.        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                     |                        |                |
| 1.8.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  | 8,525               | 55,384                 | 55,384         |
| 1.9.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  |                     |                        |                |
| 1.10.       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  |                     |                        |                |
| 1.11.       | - Kamatkiadások   |                     |                        |                |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                     |                        |                |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   | <b>6,447</b>        | <b>5,169</b>           | <b>5,169</b>   |
| 2.1.        | Beruházások   | 4,114               | 3,820                  | 3,820          |
| 2.2.        | Felújítások   |                     | 791                    | 791            |
| 2.3.        | Egyéb felhalmozási kiadások   | 2,333               | 558                    | 558            |
| 2.4.        | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  | 2,333               | 558                    | 558            |
| 2.5.        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  |                     |                        |                |
| 2.6.        | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                     |                        |                |
| 2.7.        | - Lakástámogatás  |                     |                        |                |
| 2.8.        | - Lakásépítés   |                     |                        |                |
| 2.9.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                     |                        |                |
| 2.10.       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     |                        |                |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  | <b>6,861</b>        | <b>1,317</b>           |                |
| 3.1.        | Általános tartalék  | 4,342               | 1,317                  |                |
| 3.2.        | Céltartalék   | 2,519               |                        |                |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>   |                     |                        |                |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>55,067</b>       | <b>112,912</b>         | <b>111,595</b> |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  | <b>40,141</b>       |                        |                |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</b>   | <b>40,141</b>       |                        |                |
| 6.1.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                        |                |
| 6.1.2.      | Likviditási hitelek törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.1.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                        |                |
| 6.1.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.1.5.      | Kölcsön törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.1.6.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                        |                |
| 6.1.7.      | Betét elhelyezése   | 40,141              |                        |                |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>   |                     |                        |                |
| 6.2.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                        |                |
| 6.2.2.      | Hitelek törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                        |                |
| 6.2.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.2.5.      | Kölcsön törlesztése   |                     |                        |                |
| 6.2.6.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                        |                |
| 6.2.7.      | Betét elhelyezése   |                     |                        |                |
| 6.2.8.      | Pénzügyi lízing tokerész törlesztés kiadása   |                     |                        |                |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>95,208</b>       | <b>112,912</b>         | <b>111,595</b> |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                     |                        | <b>-118</b>    |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>95,208</b>       | <b>112,912</b>         | <b>111,477</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |   |        |       |       |
|---|---|--------|-------|-------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 23,916 | 6,077 | 7,394 |
|---|---|--------|-------|-------|

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2013. évi           |                           |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------------|--------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | módosított<br>előirányzat | Teljesítés   |
| 1            | 2   | 3                   | 4                         | 5            |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>524</b>          | <b>351</b>                | <b>351</b>   |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                     |                     |                           |              |
| 2.1.         | Helyi adók  |                     |                           |              |
| 2.2.         | Illetékek   |                     |                           |              |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok   |                     |                           |              |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                     |                           |              |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>524</b>          | <b>351</b>                | <b>351</b>   |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés  |                     |                           |              |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     |                     |                           |              |
| 3.3.         | Bérelti díj   |                     |                           |              |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak   |                     |                           |              |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése  |                     |                           |              |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 524                 | 351                       | 351          |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                     |                           |              |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel   |                     |                           |              |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     |                     |                           |              |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                   |                     |                           |              |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások   |                     |                           |              |
| 5.2.         | Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás                          |                     |                           |              |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok  |                     |                           |              |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás  |                     |                           |              |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                           |              |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások   |                     |                           |              |
| 5.7.         | Vis maior támogatás   |                     |                           |              |
| 5.8.         | Egyéb támogatás   |                     |                           |              |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>11,577</b>       | <b>4,099</b>              | <b>4,099</b> |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 9,142               | 4,099                     | 4,099        |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                           |              |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                           |              |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                           |              |
| 6.1.4.       | EU támogatás  | 9,142               | 4,099                     | 4,099        |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                           |              |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. +...+ 6.2.5.)  | 2,435               |                           |              |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                           |              |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                           |              |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                           |              |
| 6.2.4.       | EU támogatás  | 1,940               |                           |              |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  | 495                 |                           |              |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     |                     |                           |              |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                     |                           |              |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                     |                           |              |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>                   | <b>1,942</b>        | <b>592</b>                | <b>592</b>   |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     |                           |              |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  | 1,942               | 592                       | 592          |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |                           |              |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                      |                     |                           |              |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>14,043</b>       | <b>5,042</b>              | <b>5,042</b> |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     |                     |                           |              |
| 11.1.        | Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)               |                     |                           |              |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                           |              |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                           |              |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                     |                           |              |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése   |                     |                           |              |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                     |                           |              |
| 11.2.        | Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)           |                     |                           |              |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                           |              |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                           |              |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                           |              |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása  |                     |                           |              |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                     |                           |              |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>       | <b>14,043</b>       | <b>5,042</b>              | <b>5,042</b> |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                     |                     |                           |              |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>14,043</b>       | <b>5,042</b>              | <b>5,042</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám    | Kiadási jogcím  | 2013. évi           |                      |              |
|-------------|---|---------------------|----------------------|--------------|
|             |   | Eredeti előirányzat | ajánlott előirányzat | Teljesítés   |
| 1           | 2   | 3                   | 4                    | 5            |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>2,193</b>        | <b>4,099</b>         | <b>4,099</b> |
| 1.1.        | Személyi juttatások   |                     |                      |              |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |                     |                      |              |
| 1.3.        | Dologi kiadások   |                     | 4,099                | 4,099        |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                      |              |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások  | 2,193               |                      |              |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |                     |                      |              |
| 1.7.        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                     |                      |              |
| 1.8.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  |                     |                      |              |
| 1.9.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 2,193               | 3,514                | 3,514        |
| 1.10.       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  |                     |                      |              |
| 1.11.       | - Kamatkiadások   |                     |                      |              |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                     |                      |              |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   | <b>580</b>          | <b>283</b>           | <b>283</b>   |
| 2.1.        | Beruházások   |                     |                      |              |
| 2.2.        | Felújítások   |                     |                      |              |
| 2.3.        | Egyéb felhalmozási kiadások   | 580                 | 283                  | 283          |
| 2.4.        | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  |                     |                      |              |
| 2.5.        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  |                     |                      |              |
| 2.6.        | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                     |                      |              |
| 2.7.        | - Lakástámogatás  | 580                 | 283                  | 283          |
| 2.8.        | - Lakásépítés   |                     |                      |              |
| 2.9.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                     |                      |              |
| 2.10.       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     |                      |              |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  | <b>1,613</b>        |                      |              |
| 3.1.        | Általános tartalék  | 1,613               |                      |              |
| 3.2.        | Céltartalék   |                     |                      |              |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Költsön nyújtása</b>   |                     |                      |              |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>4,386</b>        | <b>4,382</b>         | <b>4,382</b> |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  |                     |                      |              |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>  |                     |                      |              |
| 6.1.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                      |              |
| 6.1.2.      | Likviditási hitelek törlesztése   |                     |                      |              |
| 6.1.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                      |              |
| 6.1.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                      |              |
| 6.1.5.      | Kölcsön törlesztése   |                     |                      |              |
| 6.1.6.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                      |              |
| 6.1.7.      | Betét elhelyezése   |                     |                      |              |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>   |                     |                      |              |
| 6.2.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                      |              |
| 6.2.2.      | Hitelek törlesztése   |                     |                      |              |
| 6.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                      |              |
| 6.2.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                      |              |
| 6.2.5.      | Kölcsön törlesztése   |                     |                      |              |
| 6.2.6.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                      |              |
| 6.2.7.      | Betét elhelyezése   |                     |                      |              |
| 6.2.8.      | Pénzügyi lízing tokerész törlesztés kiadása   |                     |                      |              |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>4,386</b>        | <b>4,382</b>         | <b>4,382</b> |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                     |                      |              |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>4,386</b>        | <b>4,382</b>         | <b>4,382</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |   |       |     |     |
|---|---|-------|-----|-----|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 9,657 | 660 | 660 |
|---|---|-------|-----|-----|



## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | 2013. évi           |                           |              |
|--------------|--|---------------------|---------------------------|--------------|
|              |  | Eredeti előirányzat | módosított<br>előirányzat | Teljesítés   |
| 1            | 2  | 3                   | 4                         | 5            |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                            |                     |                           |              |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                          |                     |                           |              |
| 2.1.         | Helyi adók   |                     |                           |              |
| 2.2.         | Illetékek  |                     |                           |              |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok  |                     |                           |              |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                           |                     |                           |              |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    |                     |                           |              |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés   |                     |                           |              |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  |                     |                           |              |
| 3.3.         | Bérelti díj  |                     |                           |              |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak  |                     |                           |              |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése   |                     |                           |              |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              |                     |                           |              |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       |                     |                           |              |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel  |                     |                           |              |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>  |                     |                           |              |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                        | <b>13,511</b>       | <b>2,283</b>              | <b>2,283</b> |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások  | 13,511              | 2,283                     | 2,283        |
| 5.2.         | Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás                            |                     |                           |              |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok   |                     |                           |              |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás   |                     |                           |              |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása      |                     |                           |              |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások  |                     |                           |              |
| 5.7.         | Vis maior támogatás  |                     |                           |              |
| 5.8.         | Egyéb támogatás  |                     |                           |              |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>         |                     |                           |              |
| 6.1.         | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>     |                     |                           |              |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz                     |                     |                           |              |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz                          |                     |                           |              |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz  |                     |                           |              |
| 6.1.4.       | EU támogatás   |                     |                           |              |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                           |                     |                           |              |
| 6.2.         | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> |                     |                           |              |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz                     |                     |                           |              |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz                          |                     |                           |              |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz  |                     |                           |              |
| 6.2.4.       | EU támogatás   |                     |                           |              |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       |                     |                           |              |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>          |                     |                           |              |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                |                     |                           |              |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről            |                     |                           |              |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>                        |                     |                           |              |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       |                     |                           |              |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása       |                     |                           |              |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                    |                     |                           |              |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Költsön visszatérülése</b>   |                     |                           |              |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                           | <b>13,511</b>       | <b>2,283</b>              | <b>2,283</b> |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          | <b>572</b>          |                           |              |
| 11.1.        | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>             | 572                 |                           |              |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 572                 |                           |              |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                     |                           |              |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                       |                     |                           |              |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése  |                     |                           |              |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek   |                     |                           |              |
| 11.2.        | <i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>         |                     |                           |              |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                     |                           |              |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                     |                           |              |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                           |              |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása   |                     |                           |              |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek   |                     |                           |              |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>            | <b>14,083</b>       | <b>2,283</b>              | <b>2,283</b> |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                              |                     |                           |              |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>  | <b>14,083</b>       | <b>2,283</b>              | <b>2,283</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2013. évi           |                           |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------------|--------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | módosított<br>előirányzat | Teljesítés   |
| 1            | 2   | 3                   | 4                         | 5            |
| <b>1.</b>    | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>14,083</b>       | <b>4,025</b>              | <b>4,025</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások   |                     |                           |              |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |                     |                           |              |
| 1.3.         | Dologi kiadások   |                     |                           |              |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                           |              |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 14,083              | 4,025                     | 4,025        |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |                     |                           |              |
| 1.7.         | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                     |                           |              |
| 1.8.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  | 14,083              | 4,025                     | 4,025        |
| 1.9.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  |                     |                           |              |
| 1.10.        | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  |                     |                           |              |
| 1.11.        | - Kamatkiadások   |                     |                           |              |
| 1.12.        | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                     |                           |              |
| <b>2.</b>    | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   |                     |                           |              |
| 2.1.         | Beruházások   |                     |                           |              |
| 2.2.         | Felújítások   |                     |                           |              |
| 2.3.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                           |              |
| 2.4.         | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  |                     |                           |              |
| 2.5.         | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  |                     |                           |              |
| 2.6.         | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                     |                           |              |
| 2.7.         | - Lakástámogatás  |                     |                           |              |
| 2.8.         | - Lakásépítés   |                     |                           |              |
| 2.9.         | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                     |                           |              |
| 2.10.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     |                           |              |
| <b>3.</b>    | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  |                     |                           |              |
| 3.1.         | Általános tartalék  |                     |                           |              |
| 3.2.         | Céltartalék   |                     |                           |              |
| <b>4.</b>    | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>   |                     |                           |              |
| <b>5.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>14,083</b>       | <b>4,025</b>              | <b>4,025</b> |
| <b>6.</b>    | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  |                     |                           |              |
| <b>6.1.</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>  |                     |                           |              |
| 6.1.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                           |              |
| 6.1.2.       | Likviditási hitelek törlesztése   |                     |                           |              |
| 6.1.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                           |              |
| 6.1.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                           |              |
| 6.1.5.       | Kölcsön törlesztése   |                     |                           |              |
| 6.1.6.       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                           |              |
| 6.1.7.       | Betét elhelyezése   |                     |                           |              |
| <b>6.2.</b>  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>   |                     |                           |              |
| 6.2.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                     |                           |              |
| 6.2.2.       | Hitelek törlesztése   |                     |                           |              |
| 6.2.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                     |                           |              |
| 6.2.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                     |                           |              |
| 6.2.5.       | Kölcsön törlesztése   |                     |                           |              |
| 6.2.6.       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                           |              |
| 6.2.7.       | Betét elhelyezése   |                     |                           |              |
| 6.2.8.       | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása   |                     |                           |              |
| <b>7.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>14,083</b>       | <b>4,025</b>              | <b>4,025</b> |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                     |                           |              |
| <b>9.</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>14,083</b>       | <b>4,025</b>              | <b>4,025</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |   |      |        |        |
|---|---|------|--------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -572 | -1,742 | -1,742 |
|---|---|------|--------|--------|

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                        |                      | Kiadások  |                               |                        |                      |
|--------------|--|-------------------------------|------------------------|----------------------|---|-------------------------------|------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés   | 2013. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Megnevezés  | 2013. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
| 1            | 2  | 3                             | 4                      | 5                    | 6   | 7                             | 8                      | 9                    |
| 1.           | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                          | 1,177                         | 1,743                  | 1,743                | Személyi juttatások   | 10,370                        | 19,789                 | 19,789               |
| 2.           | Közhatalmi bevételek   | 8,973                         | 11,827                 | 11,827               | Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 2,650                         | 4,292                  | 4,292                |
| 3.           | Támogatások, kiegészítések   | 73,583                        | 80,477                 | 80,477               | Dologi kiadások   | 18,904                        | 25,951                 | 25,951               |
| 4.           | Támogatásértékű bevételek  | 11,227                        | 20,723                 | 20,723               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 24,801                        | 62,923                 | 62,923               |
| 5.           | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről      |                               | 3,828                  | 3,828                | Tartalékok  | 5,955                         | 1,317                  |                      |
| 6.           |  |                               |                        |                      |   |                               |                        |                      |
| 7.           |  |                               |                        |                      |   |                               |                        |                      |
| 8.           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>                 | <b>94,960</b>                 | <b>118,598</b>         | <b>118,598</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>                 | <b>62,680</b>                 | <b>114,272</b>         | <b>112,955</b>       |
| 9.           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )               |                               |                        |                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                        |                      |
| 10.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                               |                        |                      | Likviditási hitelek törlesztése                                   |                               |                        |                      |
| 11.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                               |                        |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                               |                        |                      |
| 12.          | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                               |                        |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                        |                      |
| 13.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                               |                        |                      | Kölesön törlesztése   |                               |                        |                      |
| 14.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                |                               |                        |                      | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása           |                               |                        |                      |
| 15.          | Hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                               |                        |                      | Betét elhelyezése   |                               |                        |                      |
| 16.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                               |                               |                        |                      | Költségvetési szervek finanszírozása                              | 40,141                        |                        |                      |
| 17.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b> |                               |                        |                      | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b> | <b>40,141</b>                 |                        |                      |
| 18.          | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>  | <b>94,960</b>                 | <b>118,598</b>         | <b>213,558</b>       | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>  | <b>102,821</b>                | <b>114,272</b>         | <b>112,955</b>       |
| 19.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                               |                               |                        |                      | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |                               |                        |                      |
| 20.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>                                  | <b>94,960</b>                 | <b>118,598</b>         | <b>213,558</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>                                  | <b>102,821</b>                | <b>114,272</b>         | <b>112,955</b>       |
| 21.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>               | <b>-</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>32,280</b>                 | <b>4,326</b>           | <b>5,643</b>         |
| 22.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>7,861</b>                  | <b>-</b>               | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>4,326</b>           | <b>5,643</b>         |

2.1. melléklet a 3/2013.(III.7.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                  | Kiadások             |   |                               |                   |                      |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------|
|              | Megnevezés   | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Megnevezés  | 2013. évi eredeti előirányzat | Módosítás összege | 2013. évi teljesítés |
| 1            | 2  | 3                             | 4                                | 5                    | 6   | 7                             | 8                 | 9                    |
| 1.           | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                   |                               |                                  |                      | Intézményi beruházási kiadások  | 4,114                         | 3,820             | 3,820                |
| 2.           | Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása                     | 4,175                         | 592                              | 592                  | Felújítások   |                               | 791               | 791                  |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                          |                               |                                  |                      | Lakástámogatás  |                               |                   |                      |
| 4.           | Címzett és céltámogatások  |                               |                                  |                      | Felhalmozási célú pénzeszközátadás Á.H-on kívülre                     | 2,813                         | 841               | 841                  |
| 5.           | Egyéb központi támogatás   | 7                             | 2,119                            | 2,119                | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai |                               |                   |                      |
| 6.           | Támogatásértékű bevételek  |                               |                                  |                      | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai      |                               |                   |                      |
| 7.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                      |                               | 10                               | 10                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      |                               |                   |                      |
| 8.           | EU-s támogatásból származó forrás                                  | 2,435                         |                                  |                      | Tartalékok  |                               |                   |                      |
| 9.           |  |                               |                                  |                      |   |                               |                   |                      |
| 10.          |  |                               |                                  |                      |   |                               |                   |                      |
| 11.          |  |                               |                                  |                      |   |                               |                   |                      |
| 12.          |  |                               |                                  |                      |   |                               |                   |                      |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                           | <b>6,617</b>                  | <b>2,721</b>                     | <b>2,721</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                               | <b>6,927</b>                  | <b>5,452</b>      | <b>5,452</b>         |
| 14.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>            |                               |                                  |                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                               |                   |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                               |                                  |                      | Hitelek törlesztése   |                               |                   |                      |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                               |                   |                      |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                               |                   |                      |
| 18.          | Értékpapír értékesítése  |                               |                                  |                      | Kölcsön törlesztése   |                               |                   |                      |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                               |                                  |                      | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása               |                               |                   |                      |
| 20.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>         |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése   |                               |                   |                      |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                               |                                  |                      | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása                           |                               |                   |                      |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                               |                                  |                      |   |                               |                   |                      |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                      |   |                               |                   |                      |
| 24.          | Értékpapírok kibocsátása   |                               |                                  |                      |   |                               |                   |                      |
| 25.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                               |                               |                                  |                      |   |                               |                   |                      |
| 26.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b> |                               |                                  |                      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b> |                               |                   |                      |
| 27.          | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>  | <b>6,617</b>                  | <b>2,721</b>                     | <b>2,721</b>         | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>      | <b>6,927</b>                  | <b>5,452</b>      | <b>5,452</b>         |
| 28.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                               |                               |                                  |                      | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                   |                               |                   |                      |
| 29.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)</b>                                  | <b>6,617</b>                  | <b>2,721</b>                     | <b>2,721</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>                                      | <b>6,927</b>                  | <b>5,452</b>      | <b>5,452</b>         |
| 30.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>310</b>                    | <b>2,731</b>                     | <b>2,731</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>   | -                             | -                 | -                    |
| 31.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>310</b>                    | <b>2,731</b>                     | <b>2,731</b>         | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | -                             | -                 | -                    |

2.2. melléklet a 3/2013. (III.7.) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

|   |       |   |       |       |
|---|-------|---|-------|-------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = | #REF! | 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor | #REF! | #REF! |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = | #REF! | 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor | #REF! | #REF! |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = | #REF! | 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor | #REF! | #REF! |

### 2013. évi előirányzat KIADÁSOK

|   |       |   |       |       |
|---|-------|---|-------|-------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = | #REF! | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor | #REF! | #REF! |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = | #REF! | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor | #REF! | #REF! |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = | #REF! | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor | #REF! | #REF! |

**Sokorpátka Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek   | 2013. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1                                | 2   | 3                     |
| 1.                               | Helyi adók  | 6,878                 |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 4,175                 |
| 3.                               | Díjak, pótlékok bírságok  | 220                   |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  |                       |
| 6.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>11,273</b>         |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



4. melléklet a 3/2013. (III.7.) önkormányzati rendelethez

|                  |       |  |  |       |  |
|------------------|-------|--|--|-------|--|
| <b>ÖSSZESEN:</b> | 4,224 |  |  | 4,224 |  |
|------------------|-------|--|--|-------|--|



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek (167.) önkormányzati rendelethez  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TÁMOP. 3.1.11-12/2.Együtt a gyermekek harmónikus fejlődéséért

*Ezer forintban!*

| Források                          | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       | 6,113 |       |            | 6,113    |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         | 6,113 |       |            | 6,113    |

| Kiadások, költségek           | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              | 1,163 |       |            | 1,163    |
| Beruházások, beszerzések      | 680   |       |            | 680      |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4,090 |       |            | 4,090    |
| Adminisztratív költségek      | 180   |       |            | 180      |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              | 6,113 |       |            | 6,113    |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

| Források                          | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat**

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
| <b>Összesen:</b> |                     |

| megnevezése             |        | Önkormányzat   | 01             |
|-------------------------|--------|--|----------------|
| Feladat megnevezése     |        | Sokorópátka Község Önkormányzata   | -----          |
| <i>Ezer forintban !</i> |        |  |                |
| Szám                    |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | Előirányzat    |
| 1                       | 2      | 3  | 4              |
| <b>Bevételek</b>        |        |  |                |
| 1.                      |        | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>                                  | <b>8,310</b>   |
| 2.                      |        | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                             | <b>7,133</b>   |
|                         | 2.1.   | Helyi adók   | 6,878          |
|                         | 2.2.   | Illetékek  |                |
|                         | 2.3.   | Bírságok, díjak, pótlékok  | 220            |
|                         | 2.4.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                           | 35             |
| 3.                      |        | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    | <b>1,177</b>   |
|                         | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés   |                |
|                         | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  |                |
|                         | 3.3.   | Bérleti díj  |                |
|                         | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak  |                |
|                         | 3.5.   | Alkalmazottak térítése   |                |
|                         | 3.6.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              | 1,127          |
|                         | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       | 50             |
|                         | 3.8.   | Egyéb működési célú bevétel  |                |
| 4.                      |        | <b>II. Átengedett központi adók</b>  | <b>1,840</b>   |
| 5.                      |        | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>                       | <b>73,590</b>  |
|                         | 5.1.   | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások                 | 73,560         |
|                         | 5.2.   | Központosított előirányzatok   | 30             |
|                         | 5.3.   | Kiegészítő támogatás   |                |
|                         | 5.4.   | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása      |                |
|                         | 5.5.   | Címzett és céltámogatások  |                |
|                         | 5.6.   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                 |                |
|                         | 5.7.   | Vis maior támogatás  |                |
|                         | 5.8.   | Egyéb támogatás, kiegészítés   |                |
| 6.                      |        | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>     | <b>13,662</b>  |
|                         | 6.1.   | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>     | <i>11,227</i>  |
|                         | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    | 105            |
|                         | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                |
|                         | 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz  |                |
|                         | 6.1.4. | EU támogatás   | 9,142          |
|                         | 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                           | 1,980          |
|                         | 6.2.   | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> | <i>2,435</i>   |
|                         | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                |
|                         | 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                |
|                         | 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz  |                |
|                         | 6.2.4. | EU támogatás   | 1,940          |
|                         | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       | 495            |
| 7.                      |        | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>          |                |
|                         | 7.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   |                |
|                         | 7.2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               |                |
| 8.                      |        | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      | <b>4,175</b>   |
|                         | 8.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       |                |
|                         | 8.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása       | 4,175          |
|                         | 8.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                    |                |
| 9.                      |        | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>   |                |
| 10.                     |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>                          | <b>101,577</b> |
| 11.                     |        | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          | <b>12,000</b>  |
|                         | 11.1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                                       | 9,061          |
|                         | 11.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                   | 2,939          |
| 12.                     |        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>   | <b>113,577</b> |

|                     |                                  |       |
|---------------------|----------------------------------|-------|
| megnevezése         | Önkormányzat                     | 01    |
| Feladat megnevezése | Sokorópátka Község Önkormányzata | ----- |

*Ezer forintban !*

| Szám |   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------|---|--|-------------|
| 1    | 2 | 3  | 4           |

| Kiadások  |       |   |                |
|-----------|-------|---|----------------|
| <b>1.</b> |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>58,035</b>  |
|           | 1.1.  | Személyi juttatások   | 10,370         |
|           | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 2,650          |
|           | 1.3.  | Dologi kiadások   | 18,904         |
|           | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1,310          |
|           | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások  | 24,801         |
|           | 1.6.  | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |                |
|           | 1.7.  | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                |
|           | 1.8.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  | 22,608         |
|           | 1.9.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 2,193          |
|           | 1.10. | - Működési támogatás átadás   |                |
|           | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  |                |
|           | 1.12. | - Kamatkidások  |                |
|           | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                |
| <b>2.</b> |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>   | <b>6,927</b>   |
|           | 2.1.  | Beruházások   | 4,114          |
|           | 2.2.  | Felújítások   |                |
|           | 2.3.  | Egyéb felhalmozási kiadások   | 2,813          |
|           | 2.4.  | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 2,233          |
|           | 2.5.  | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre   |                |
|           | 2.6.  | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                |
|           | 2.7.  | - Lakástámogatás  | 580            |
|           | 2.8.  | - Lakásépítés   |                |
|           | 2.9.  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                |
|           | 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                |
| <b>3.</b> |       | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>   | <b>8,474</b>   |
|           | 3.1.  | Általános tartalék  | 5,955          |
|           | 3.2.  | Céltartalék   | 2,519          |
| <b>4.</b> |       | <b>IV. Költsön nyújtása</b>   |                |
| <b>5.</b> |       | <b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>  | <b>40,141</b>  |
| <b>6.</b> |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>   | <b>113,577</b> |
| <b>7.</b> |       | <b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>   |                |
|           | 7.1.  | Működési célú finanszírozási kiadások   |                |
|           | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások   |                |
| <b>8.</b> |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>   | <b>113,577</b> |

|   |   |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 4 |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                   | 04 |
| Feladat megnevezése             | Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsöde ÁMK |    |

Ezer forintban !

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat   |
|------------------|------|---|---------------|
| 1                | 2    | 3   | 4             |
| <b>Bevételek</b> |      |   |               |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               | <b>8,405</b>  |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés  |               |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |               |
|                  | 1.3. | Bérleti díj   |               |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak   | 5,509         |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése  | 1,110         |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel  | 1,786         |
|                  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel  |               |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel  |               |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  | <b>992</b>    |
|                  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | 992           |
|                  | 2.2. | - ebből EU támogatás  |               |
|                  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |               |
|                  | 2.4. | - ebből EU támogatás  |               |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |               |
|                  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |               |
|                  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |               |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>40,141</b> |
| <b>5.</b>        |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>49,538</b> |
| <b>6.</b>        |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |               |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |               |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |               |
| <b>7.</b>        |      | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |               |
| <b>8.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>49,538</b> |

| <b>Kiadások</b> |      |   |               |
|-----------------|------|---|---------------|
| 1.              | 2.   | 3.  | 4.            |
| <b>1.</b>       |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>49,428</b> |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások   | 22,983        |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 5,984         |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások   | 20,461        |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |               |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások  |               |
| <b>2.</b>       |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         | <b>110</b>    |
|                 | 2.1. | Beruházások   | 110           |
|                 | 2.2. | Felújítások   |               |
|                 | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |
|                 | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |
| <b>3.</b>       |      | <b>III. Költsön nyújtása</b>  |               |
| <b>4.</b>       |      | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |               |
| <b>5.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>49,538</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11737007-16717853

**Éves eredeti kiadási előirányzat 49.538 ezer Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft**

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                        |                              |                                  |                              |              |           |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                              |                                  |                              |              |           |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                              |                                  |                              |              |           |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                              |                                  |                              |              |           |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                              |                                  |                              |              |           |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                              |                              |                                  |                              |              |           |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                    |                              |                                  |                              |              |           |

....., 2013. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

Tájékoztató kimutatások, mérlegek  
Sokorópátka Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2011. évi tény | 2012. évi várható | 2013. évi előirányzat |
|------------|---|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1          | 2   | 3              | 4                 | 5                     |
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>83,360</b>  | <b>56,849</b>     | <b>18,555</b>         |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                        | <b>7,881</b>   | <b>6,852</b>      | <b>7,133</b>          |
| 2.1.       | Helyi adók  | 7,653          | 6,652             | 6,878                 |
| 2.2.       | Illetékek   |                |                   |                       |
| 2.3.       | Bírságok, díjak, pótlékok   | 99             | 95                | 220                   |
| 2.4.       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      | 129            | 105               | 35                    |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>33,076</b>  | <b>9,898</b>      | <b>9,582</b>          |
| 3.1.       | Áru- és készletértékesítés  | 98             | 72                |                       |
| 3.2.       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 36             |                   |                       |
| 3.3.       | Bérleti díj   | 9              | 205               |                       |
| 3.4.       | Intézményi ellátási díjak   | 4,641          | 5,007             | 5,509                 |
| 3.5.       | Alkalmazottak térítése  | 654            | 597               | 1,110                 |
| 3.6.       | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 27,109         | 2,611             | 2,913                 |
| 3.7.       | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  | 4              | 2                 | 50                    |
| 3.8.       | Egyéb működési célú bevétel   | 525            | 1,404             |                       |
| <b>4.</b>  | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     | <b>42,403</b>  | <b>40,099</b>     | <b>1,840</b>          |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  | <b>87,874</b>  | <b>136,867</b>    | <b>73,590</b>         |
| 5.1.       | Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások          | 57,809         | 50,538            | 73,560                |
| 5.2.       | Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás                  | 2,834          | 9,780             |                       |
| 5.3.       | Központosított előirányzatok  | 11,866         | 3,785             | 30                    |
| 5.4.       | Kiegészítő támogatás  |                |                   |                       |
| 5.5.       | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                |                   |                       |
| 5.6.       | Címzett és céltámogatások   |                |                   |                       |
| 5.7.       | Vis maior támogatás   |                |                   |                       |
| 5.8.       | Egyéb támogatás   | 15,365         | 72,764            |                       |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>152,056</b> | <b>48,297</b>     | <b>14,654</b>         |
| 6.1.       | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)        | 20,461         | 31,548            | 12,219                |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 91             | 92                | 105                   |
| 6.1.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        | 982            | 109               | 992                   |
| 6.1.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz   | 13,907         | 13,343            |                       |
| 6.1.4.     | EU támogatás  | 382            |                   | 9,142                 |
| 6.1.5.     | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 5,099          | 18,004            | 1,980                 |
| 6.2.       | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)    | 131,595        | 16,749            | 2,435                 |
| 6.2.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                |                   |                       |
| 6.2.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                |                   |                       |
| 6.2.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz   |                | 3,022             |                       |
| 6.2.4.     | EU támogatás  | 131,595        | 13,727            | 1,940                 |
| 6.2.5.     | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                |                   | 495                   |
| <b>7.</b>  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     | <b>33</b>      | <b>113</b>        |                       |
| 7.1.       | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                | 70                |                       |
| 7.2.       | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       | 33             | 43                |                       |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>5,576</b>   | <b>3,872</b>      | <b>4,175</b>          |
| 8.1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                |                   |                       |
| 8.2.       | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  | 5,576          | 3,872             | 4,175                 |
| 8.3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                |                   |                       |
| <b>9.</b>  | <b>VII. Költsön visszatérülése</b>                                      |                |                   |                       |
| <b>10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>328,899</b> | <b>245,998</b>    | <b>110,974</b>        |
| <b>11.</b> | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>30,543</b>  |                   | <b>12,000</b>         |
| 11.1.      | Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)               |                |                   | 12,000                |
| 11.1.1.    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                |                   | 12,000                |
| 11.1.2.    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                |                   |                       |
| 11.1.3.    | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                |                   |                       |
| 11.1.4.    | Értékpapír értékesítése   |                |                   |                       |
| 11.1.5.    | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                |                   |                       |
| 11.2.      | Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)           | 30,543         |                   |                       |
| 11.2.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            | 13,194         |                   |                       |
| 11.2.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                |                   |                       |
| 11.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             | 17,349         |                   |                       |
| 11.2.4.    | Értékpapírok kibocsátása  |                |                   |                       |
| 11.2.5.    | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                |                   |                       |
| <b>12.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>       | <b>359,442</b> | <b>245,998</b>    | <b>122,974</b>        |
| <b>13.</b> | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                     | <b>-636</b>    | <b>200</b>        |                       |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>358,806</b> | <b>246,198</b>    | <b>122,974</b>        |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcíme  | 2011. évi tény | 2012. évi várható | 2013. évi előirányzat |
|-----------|--|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1         | 2  | 3              | 4                 | 5                     |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>     | <b>192,131</b> | <b>180,455</b>    | <b>107,463</b>        |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 86,818         | 90,958            | 33,353                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21,709         | 23,884            | 8,634                 |

Tájékoztató kimutatások, mérlegek  
 Sokorópátka Önkormányzat  
 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

|             |   |                |                |                |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1.3.        | Dologi kiadások   | 72,078         | 52,027         | 39,365         |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 5,919          | 8,260          | 1,310          |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások  | 5,607          | 5,326          | 24,801         |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |                |                |                |
| 1.7.        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                |                |                |
| 1.8.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  | 313            | 319            | 22,608         |
| 1.9.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 2,198          | 1,845          | 2,193          |
| 1.10.       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  |                |                |                |
| 1.11.       | - Kamatkiadások   | 3,096          | 3,162          |                |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                |                |                |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   | <b>143,416</b> | <b>19,081</b>  | <b>7,037</b>   |
| 2.1.        | Beruházások   | 10,805         | 1,720          | 4,224          |
| 2.2.        | Felújítások   | 130,121        | 11,210         |                |
| 2.3.        | Egyéb felhalmozási kiadások   | 2,490          | 6,151          | 2,813          |
| 2.4.        | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  |                | 3,757          |                |
| 2.5.        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 2,270          | 2,212          | 2,233          |
| 2.6.        | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                |                |                |
| 2.7.        | - Lakástámogatás  | 220            | 182            | 580            |
| 2.8.        | - Lakásépítés   |                |                |                |
| 2.9.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                |                |                |
| 2.10.       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                |                |                |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  |                |                | <b>8,474</b>   |
| 3.1.        | Általános tartalék  |                |                | 5,955          |
| 3.2.        | Céltartalék   |                |                | 2,519          |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>   |                |                |                |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>335,547</b> | <b>199,536</b> | <b>122,974</b> |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  | <b>23,848</b>  | <b>35,331</b>  |                |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>  | <b>23,848</b>  | <b>35,331</b>  |                |
| 6.1.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                |                |                |
| 6.1.2.      | Likviditási hitelek törlesztése   |                |                |                |
| 6.1.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  | 23848          | 17349          |                |
| 6.1.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                | 17982          |                |
| 6.1.5.      | Kölcsön törlesztése   |                |                |                |
| 6.1.6.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                |                |                |
| 6.1.7.      | Betét elhelyezése   |                |                |                |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(6.2.1.+...+6.2.8.)</b>   |                |                |                |
| 6.2.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                |                |                |
| 6.2.2.      | Hitelek törlesztése   |                |                |                |
| 6.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                |                |                |
| 6.2.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                |                |                |
| 6.2.5.      | Kölcsön törlesztése   |                |                |                |
| 6.2.6.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                |                |                |
| 6.2.7.      | Betét elhelyezése   |                |                |                |
| 6.2.8.      | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása   |                |                |                |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>359,395</b> | <b>234,867</b> | <b>122,974</b> |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  | <b>-335</b>    | <b>-3878</b>   |                |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>359,060</b> | <b>230,989</b> | <b>122,974</b> |





### A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

| Jogcím   | 2013. évi támogatás összesen |
|--|------------------------------|
| 1  | 2                            |
| I.1.a)Önkormányzati hivatal működésének támogatása   | 13.511.000                   |
| I.1.b)Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                            | 11.053.729                   |
| I.1.c) Beszámítás összege  | 1.546.705                    |
| I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                                       | 3.000.000                    |
| <b>I. Általános feladatok támogatása összesen:</b>   | <b>26.018.024</b>            |
| II.1.Óvodapedagógusok,és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 20.544.000                   |
| II.2.Óvodaműködtetési támogatás  | 3.060.000                    |
| II.3.b) Óvodai,iskolai étkeztetés támogatása   | 10.098.000                   |
| <b>II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen:</b>                    | <b>33.702.000</b>            |
| III.1.Egyes jövedelempotló támogatások kiegészítése  | 9.023.182                    |
| III.2.Hozzájárulás pénzbeli szociális feladatokhoz   | 2.283.084                    |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szociális étkeztetés)            | 1.273.280                    |
| <b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>                           | <b>12.579.546</b>            |
| <b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>              | <b>1.259.700</b>             |
|  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
| <b>Összesen:</b>   | <b>73.559.270</b>            |

**K I M U T A T Á S**  
**a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

*Ezer forintban !*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve              | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|--|-----------------|-------------------|
| 1.               | Nyugdíjas Klub Sokorópátka             | működés         | 115               |
| 2.               | Sport Egyesület Sokorópátka            | működés         | 650               |
| 3.               | Lövész Egyesület Sokorópátka           | működés         | 150               |
| 4.               | Vöröskereszt Alapszervezet Sokorópátka | működés         | 100               |
| 5.               | Baba-Mama Klub Sokorópátka             | működés         | 25                |
| 6.               | Dalárda                                | működés         | 30                |
| 7.               | Polgárőrség Sokorópátka                | működés         | 100               |
| 8.               | Mustármag Egyesület                    | működés         | 100               |
| 9.               | Vig Zoltán Emlék-Alapítvány            | működés         | 70                |
| 10.              | Bursa Hungarica                        | működés         | 90                |
| 11.              | Sokoró Karate Egyesület                | működés         | 100               |
| 12.              |  |                 |                   |
| 13.              |  |                 |                   |
| 14.              |  |                 |                   |
| 15.              |  |                 |                   |
| 16.              |  |                 |                   |
| 17.              |  |                 |                   |
| 18.              |  |                 |                   |
| 19.              |  |                 |                   |
| 20.              |  |                 |                   |
| 21.              |  |                 |                   |
| 22.              |  |                 |                   |
| 23.              |  |                 |                   |
| 24.              |  |                 |                   |
| 25.              |  |                 |                   |
| 26.              |  |                 |                   |
| 27.              |  |                 |                   |
| 28.              |  |                 |                   |
| 29.              |  |                 |                   |
| 30.              |  |                 |                   |
| 31.              |  |                 |                   |
| 32.              |  |                 |                   |
| 33.              |  |                 |                   |
| <b>Összesen:</b> |  |                 | <b>1,530</b>      |

Nem kötelező!

**Sokorópátka Község Önkormányzat Képviselőtestületének  
3/2013. (III.7.)rendelete**

**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

**Sokorópátka Községi önkormányzat intézménye nélküli működési és fehalmozási bevételek szakfeladatos**

forintban

| Szakfeladatok  | Hatósági jogkör.<br>bevétel | Intézményi<br>működési<br>bevétel | Sajátos<br>működési<br>bevétel | Költségvetési<br>támogatás<br>működési | Támogatási<br>értékű<br>működési<br>bevétel | Működési<br>pénz-<br>maradvány | Működési<br>bevétel<br>összesen | Önk.sajátos<br>felhalmi és<br>tőkejell.<br>bevétel | Költvet.tá-<br>mogatás<br>felhal-mozási | Támog.<br>értékű<br>felhalm.<br>bevétel | Felhalmoz.<br>pénz-<br>maradvány | Felhalmozási<br>bevétel<br>összesen | Bevétel<br>mindössz-szesen |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 680001 Lakóingatlan<br>bérbead.üzem.                 |                             |                                   |                                |  |   |                                | 0                               |  |   |   |                                  | 0                                   | 0                          |
| 680002<br>Nem lakóing. bérbeadása                    |                             | 1127197                           |                                |  |   |                                | 1127197                         | 4174804  |   |   |                                  | 4174804                             | 5302001                    |
| 841112. Önkormányzati<br>jogalkotás                  |                             | 50000                             |                                |  | 9141505                                     |                                | 9191505                         |  |   | 1940000                                 |                                  | 1940000                             | 11131505                   |
| 841403. V áros és község<br>g.mns. szolg.            | 35000                       |                                   |                                |  |   |                                | 35000                           |  |   |   |                                  | 0                                   | 35000                      |
| 841901<br>Önkorm.v.többc.kist.társ.<br>elszámolásai  |                             |                                   | 8938000                        | 73582566                               |   |                                | 82520566                        |  | 7500                                    |   |                                  | 7500                                | 82528066                   |
| 841906<br>Finanszírozási műv.<br><del>862101</del>   |                             |                                   |                                |  |   | 9060927                        | 9060927                         |  |   |   | 2939073                          | 2939073                             | 12000000                   |
| Háziorvosi<br>alapellátás                            |                             |                                   |                                |  |   |                                | 0                               |  |   |   |                                  | 0                                   | 0                          |
| 862301 Fogorvosi ellátás                             |                             |                                   |                                |  |   |                                | 0                               |  |   |   |                                  | 0                                   | 0                          |
| 869042<br>Ifj. egészségügyi gond.                    |                             |                                   |                                |  | 105600                                      |                                | 105600                          |  |   |   |                                  | 0                                   | 105600                     |
| 890442<br>Fogl.hely.tám.h.idt.<br>közfoglalkoztatása |                             |                                   |                                |  | 1979666                                     |                                | 1979666                         |  |   | 494767                                  |                                  | 494767                              | 2474433                    |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>35000</b>                | <b>1177197</b>                    | <b>8938000</b>                 | <b>73582566</b>                        | <b>11226771</b>                             | <b>9060927</b>                 | <b>104020461</b>                | <b>4174804</b>                                     | <b>7500</b>                             | <b>2434767</b>                          | <b>2939073</b>                   | <b>9556144</b>                      | <b>113576605</b>           |

**Sokorópatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2013.(III.7.) rendelete**

**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

**Sokorópatka község önkormányzata intézménye nélküli 2013. évi működési és felhalmozási kiadásai szakfeladatos**

forintban

| Szakfeladatok                              | Személyi juttatások | Munka-<br>adókat<br>terhelő<br>járulék | Dologi<br>kiadás | Egyéb folyó<br>kiadás | Társ.és<br>szocpol.<br>juttatások | Támog.ér-<br>tékű<br>működési<br>kiadás | Pénze.<br>átadott<br>mük. | Működési<br>célú tartalék | Intézmény<br>finansz. | Működési<br>kiadások<br>összesen | Felhalm.<br>célú pénzeszk.<br>átadás | Felhalmo-<br>zási kiadás | Felhalm. célú<br>tartalék | Fejlesztési<br>kiadások<br>összesen | Kiadások<br>mindösszesen |
|--|---------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 370000<br>Szennyvíz<br>elvezetés           |                     |  |                  |                       |                                   |   |                           |                           |                       | 0                                | 2233000                              |                          |                           | 2233000                             | 2233000                  |
| 382101<br>Települési<br>hull.kez.          | 3108000             | 817442                                 | 60000            | 39984                 |                                   |   | 663000                    |                           |                       | 4688426                          |                                      |                          |                           | 0                                   | 4688426                  |
| 522001<br>Közutak<br>fenntartása           |                     |  | 2367280          |                       |                                   |   |                           |                           |                       | 2367280                          |                                      |                          |                           | 0                                   | 2367280                  |
| 680001<br>Lakóingatlan<br>bérbead.üzem.    |                     |  | 100330           |                       |                                   |   |                           |                           |                       | 100330                           |                                      |                          |                           | 0                                   | 100330                   |
| 680002 Nem<br>lakóing. bérbead.            |                     |  | 1197047          |                       |                                   |   |                           |                           |                       | 1197047                          |                                      |                          |                           | 0                                   | 1197047                  |
| 841112<br>Önkorm.<br>jogalkotás            | 5950600             | 1655201                                | 7713624          | 1185013               |                                   |   |                           |                           |                       | 16504438                         | 680000                               |                          | 680000                    |                                     | 17184438                 |
| 841402<br>Közvilágítás                     |                     |  | 2975320          |                       |                                   |   |                           |                           |                       | 2975320                          |                                      |                          |                           | 0                                   | 2975320                  |
| 841403<br>Város- és<br>községgazd.         |                     |  | 768350           |                       |                                   |   |                           |                           |                       | 768350                           |                                      |                          |                           | 0                                   | 768350                   |
| 841906<br>Finanszírozási<br>műv.           |                     |  |                  |                       |                                   |   |                           | 5955021                   |                       | 5955021                          |                                      | 2519304                  | 2519304                   |                                     | 8474325                  |
| 841907.<br>Önkorm.elszám<br>ktv.szerveivel |                     |  |                  |                       |                                   |   |                           |                           | 61594593              | 61594593                         | 110000                               |                          | 110000                    |                                     | 61704593                 |
| 862101<br>Háziorvosi<br>alapellátás        |                     |  | 171450           |                       |                                   |   |                           |                           |                       | 171450                           |                                      |                          |                           | 0                                   | 171450                   |

6. sz. tájékoztató tábla

|   |          |         |          |         |         |         |         |         |          |           |         |         |         |         |           |
|---|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 862302                                      |          |         |          |         |         | 60000   |         |         |          | 60000     |         |         |         | 0       | 60000     |
| Fogorvosi ügyelet                           |          |         |          |         |         |         |         |         |          |           |         |         |         |         |           |
| 869042 Ifj. egészségügyi gond.              |          |         | 218300   |         |         |         |         |         |          | 218300    |         |         |         | 0       | 218300    |
| 882122 Átmeneti segély                      |          |         |          |         | 200000  |         |         |         |          | 200000    |         |         |         | 0       | 200000    |
| 882123 Temetési segély                      |          |         |          |         | 200000  |         |         |         |          | 200000    |         |         |         | 0       | 200000    |
| 882124 Rendkív. gy.véd. ellátás             |          |         |          |         | 500000  |         |         |         |          | 500000    |         |         |         | 0       | 500000    |
| 882129 Egy. önk.eseti pénz. ell.            |          |         |          |         | 410000  |         |         |         |          | 410000    |         |         |         | 0       | 410000    |
| 889922 Házi segítségnyújtás                 |          |         | 381000   | 178000  |         | 984000  |         |         |          | 1543000   |         |         |         | 0       | 1543000   |
| 889942 Önkorm. ált. nyújtott lakástám.      |          |         |          |         |         |         |         |         |          | 0         | 580000  |         |         | 580000  | 580000    |
| 890301 Civil szervezetek tám.               |          |         |          |         |         |         | 1530000 |         |          | 1530000   |         |         |         | 0       | 1530000   |
| 890442 Foglalkoz.hely.tám.hossz.id.közfogl. | 1311813  | 177095  | 531998   |         |         |         |         |         |          | 2020906   |         | 3433840 |         | 3433840 | 5454746   |
| 931102 Sportlét. működése                   |          |         | 1016000  |         |         |         |         |         |          | 1016000   |         |         |         | 0       | 1016000   |
| <b>Összesen:</b>                            | 10370413 | 2649738 | 17500699 | 1402997 | 1310000 | 1044000 | 2193000 | 5955021 | 61594593 | 104020461 | 2813000 | 4223840 | 2519304 | 9556144 | 113576605 |