

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

Sokorópátka Községi Önkormányzat melléklet a 13/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGÓ MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	18,555	-5,225		13,330
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	7,133			7,133
2.1.	Helyi adók	6,878			6878
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	220			220
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	35			35
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9,582	-5,225		4,357
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérelti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5,509	-3,298		2211
3.5.	Alkalmazottak térítése	1,110	-817		293
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2,913	-1,110		1803
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50			50
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók	1,840			1,840
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	73,590	3,546	5,091	82,227
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	73,560	-15	-1,347	72,198
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	30	802	401	1,233
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék		1,690	3,796	5,486
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás		394	1,723	2,117
5.8.	Egyéb támogatás		675	518	1,193
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	14,654	-92	12,487	27,049
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	12,219	-92	12,487	24,614
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	105			105
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	992			992
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás	9,142	-92		9,050
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1,980		12,487	14,467
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	2,435			2435
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			1940
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	495			495
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	4,175			4,175
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4,175			4175
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	110,974	-1,771	17,578	126,781
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	12,000			12,000
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	12,000			12000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12,000			12000
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.	Hány külső finanszírozásnak 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				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	122,974	-1,771	17,578	138,781
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	122,974	-1,771	17,578	138,781

Sokorópátka Községi Önkormányzat melléklet a 13/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGALMÁRÓL
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4		5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	107,463	-1,291	10,775	116,947
1.1.	Személyi juttatások	33,353	-10,887	7,187	29,653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,634	-3,073	1,206	6,767
1.3.	Dologi kiadások	39,365	-11,894	2,382	29,853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,310			1,310
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24,801	24,563		49,364
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	24,563		47,171
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2,193			2,193
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkidadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	7,037	681		7,718
2.1.	Beruházások	4,224	-110		4,114
2.2.	Felújítások		791		791
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2,813			2,813
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2,233			2,233
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás	580			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				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	8,474	-1,161	6,803	14,116
3.1.	Általános tartalék	5,955	-874	5,074	10,155
3.2.	Céltartalék	2,519	-287	1,729	3,961
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	122,974	-1,771	17,578	138,781
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
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				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
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 tökéletesítés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	122,974	-1,771	17,578	138,781
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	122,974	-1,771	17,578	138,781

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-12,000			-12,000
---	---	---------	--	--	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)				
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)				
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)				

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	12,000			12,000
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	12,000			12,000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	9061			9061
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	2939			2939
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)				
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0		0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0		0

Sokoropátka Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS melléklet a 13/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás összege		Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	18,031	-5,225		12,806
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	7,133			7,133
2.1.	Helyi adók	6,878			6878
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	220			220
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	35			35
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9,058	-5,225		3,833
3.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérelti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5,509	-3,298		2211
3.5.	Alkalmazottak térítése	1,110	-817		293
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2,389	-1,110		1279
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50			50
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók	1,840			1840
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	60,079	3,546	4,834	68,459
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	60,049	-15	-2,138	57,896
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	30	802	1,192	2,024
5.4.	Kiegészítő támogatás		1,690	3,539	5,229
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás		394	1,723	2,117
5.8.	Egyéb támogatás		675	518	1,193
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	3,077		12,487	15,564
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	3,077		12487	15,564
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	105			105
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	992			992
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1,980		12487	14,467
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2,233			2,233
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	2,233			2233
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	83,420	-1,679	17,321	99,062
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	11,428			11,428
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	11,428			11428
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11,428			11428
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				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	94,848	-1,679	17,321	110,490
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	94,848	-1,679	17,321	110,490

Sokoropátka Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás összege		Módosított előirányzat
1	2	3	4		5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85,754	-1,291	10,775	95,238
1.1.	Személyi juttatások	32,815	-10,887	7,187	29,115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,503	-3,073	1,206	6,636
1.3.	Dologi kiadások	34,601	-11,894	2,382	25,089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,310			1,310
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8,525	24,563		33,088
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	8,525	24,563		33,088
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2,233			2,233
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2,233			2,233
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2,233			2,233
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				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	6,861	-388	7,460	13,933
3.1.	Általános tartalék	4,342	-101	5,737	9,978
3.2.	Céltartalék	2,519	-287	1,723	3,955
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	94,848	-1,679	18,235	111,404
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
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				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
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 tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	94,848	-1,679	18,235	111,404
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	94,848	-1,679	18,235	111,404

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-11,428		-12,342
---	---	---------	--	---------

Sokorópátka Községi Önkormányzat, melléklet a 13/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALTI TEVÉKENYSÉGEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosítás összege	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	524		524
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	524		524
3.1.	Aru- 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	524		524
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel 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			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	11,577	-92	11,485
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	9,142	-92	9050
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	-92	9050
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	2,435		2435
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		1940
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	495		495
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1,942		1,942
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1,942		1942
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	14,043	-92	13,951
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiány 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.	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			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	14,043	-92	13,951
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	14,043	-92	13,951

Sokorópátka Községi Önkormányzat, melléklet a 13/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALTI ADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosítás összege	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7,626		7,626
1.1.	Személyi juttatások	538		538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131		131
1.3.	Dologi kiadások	4,764		4764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2,193		2193
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		2193
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	4,804	681	5,485
2.1.	Beruházások	4,224	-110	4114
2.2.	Felújítások		791	791
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	580		580
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		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			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1,613	-773	840
3.1.	Általános tartalék	1,613	-773	840
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	14,043	-92	13,951
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)			
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			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	14,043	-92	13,951
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	14,043	-92	13,951

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3.		4.	5.	
1.	Közhatalmi bevételek	7,133	7,133	Személyi juttatások	33,353	29,653
2.	Intézményi működési bevételek	9,582	1,177	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,634	6,767
3.	Átengedett központi adók	1,840	1,840	Dologi kiadások	39,365	29,853
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	73,583	80,482	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,310	1,310
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12,219	26,149	Egyéb működési célú kiadások	24,801	49,364
6.	- 5.-ből: EU támogatás	9,142	9,150	Tartalékok	5,955	8,895
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	104,357	116,781	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	113,418	125,842
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	9,061	9,061	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9,061	9,061	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	9,061	9,061	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	113,418	125,842	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	113,418	125,842
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	113,418	125,842	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	113,418	125,842
26.	Költségvetési hiány:	9,061	9,061	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a 13/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3		4	5	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	4,224	4,114
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	4,175	4,175	Felújítások		791
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	2,813	2,813
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	2,233	2,233
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	7	2,124	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás	580	580
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	2,435	2,435	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás	1,940	1,940	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok	2,519	4,636
12.				Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	6,617	8,734	Költségvetési kiadások összesen:	9,556	12,354
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2,939</i>	<i>2,939</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2,939	2,939	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 belföldi, 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	2,939	2,939	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	9,556	11,673	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	9,556	12,354
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	9,556	11,673	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	9,556	12,354
30.	Költségvetési hiány:	2,939	3,620	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	681	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a 13/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	110,974	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	110974	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	122,974	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	122974	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	122,974	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	122974	0

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	122,974	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	122974	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	122,974	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	122974	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	122,974	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	122974	0

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

Ezer forintban !

Sor- 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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11,273

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

Beruházási-Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Beruházások					
TÁMOP 3.1.11.eszközbeszerzés	680	2013.		680	
Start mintaprojekt eszközbeszerzés	3,434	2012-2013.		3,434	
Felújítások					
Óvoda felújítási munkák	791	2012-2013.		791	
ÖSSZESEN:	4,905			4,905	

Európai uniós támogatásnak nem minősülő projektek (7.) 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				
Források összesen:	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
Összesen:	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				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése	Önkormányzat	1	2	3	4
Feladat megnevezése	Sokorópátka Község Önkormányzata	-----			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás összege	módosítás összege	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	8,310			8,310
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	7,133			7,133
	2.1. Helyi adók	6,878			6,878
	2.2. Illetékek				
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	220			220
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	35			35
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1,177			1,177
	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			1,127
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	50			50
	3.8. Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók	1,840			1,840
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	73,590	3,546	5,091	82,227
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	73,560	-15	-1,347	72,198
	átcsoportosítás			-2,926	
	óvodapedagógusok			1,579	
	5.2. Központosított előirányzatok	30	802	401	1,233
	5.3. Szerkezetátalakítási tartalék		1,690	3,796	5,486
	helyi önk.-k működőképességét megőrző kieg tám ÖNHIKI a.)			3,023	
				773	
	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		394	1,723	2,117
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		675	518	1,193
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	13,662		12,487	26,149
	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>11,227</i>		<i>12,487</i>	<i>23,714</i>
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	105			105
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4. EU támogatás	9,142			9,142
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1,980		12,487	14,467
	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>2,435</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			1,940
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	495			495
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	4,175			4,175
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4,175			4,175
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	101,577	3,546	17,578	122,701
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	12,000			12,000
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	9,061			9,061
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2,939			2,939
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	113,577	3,546	17,578	134,701

megnevezése	Önkormányzat	1	2	3	4
Feladat megnevezése	Sokorópátka Község Önkormányzata	-----			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás összege	módosítás összege	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58,035	24,563	10,775	93,373
1.1.	Személyi juttatások	10,370		7,187	17557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,650		1,206	3856
1.3.	Dologi kiadások	18,904		2,382	21286
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,310			1310
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24,801	24,563		49364
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	24,563		47171
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2,193			2193
1.10.	- Működési támogatás átadás				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	6,927			6,927
2.1.	Beruházások	4,114			4114
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2,813			2813
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2,233			2233
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás	580			580
2.8.	- Lakáséptetés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	8,474	-1,746	6,803	13,531
3.1.	Általános tartalék	5,955	-2,140	5,080	8895
3.2.	Céltartalék	2,519	394	1,723	4636
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	40,141	-19,271		20,870
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	113,577	3,546	17,578	134,701
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	113,577	3,546	17,578	134,701

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

bérkomp

közm

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	4	5	6
Feladat megnevezése	Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás összege	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8,405	-5,225	3,180
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	5,509	-3,298	2211
	1.5. Alkalmazottak térítése	1,110	-817	293
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1,786	-1,110	676
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	992	-92	900
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	992	-92	900
	2.2. - ebből EU támogatás		900	900
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	40,141	-19,271	20,870
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	49,538	-24,588	24,950
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	49,538	-24,588	24,950

Kiadások				
1.				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49,428	-25,269	24,159
	1.1. Személyi juttatások	22,983	-10,887	12,096
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,984	-3,073	2,911
	1.3. Dologi kiadások	20,461	-11,894	8,567
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		585	585
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	110	681	791
	2.1. Beruházások	110	-110	0
	2.2. Felújítások		791	791
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	49,538	-24,588	24,950

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

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Sokorópátka Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	83,360	56,849	13,330
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	7,881	6,852	7,133
2.1.	Helyi adók	7,653	6,652	6,878
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	99	95	220
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	129	105	35
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	33,076	9,898	4,357
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	2,211
3.5.	Alkalmazottak térítése	654	597	293
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	27,109	2,611	1,803
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4	2	50
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	525	1,404	
4.	II. Átengedett központi adók	42,403	40,099	1,840
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	87,874	136,867	77,136
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	57,809	50,538	73,545
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	2,834	9,780	
5.3.	Központosított előirányzatok	11,866	3,785	832
5.4.	Kiegészítő támogatás			1,690
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			394
5.8.	Egyéb támogatás	15,365	72,764	675
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	152,056	48,297	14,562
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	20,461	31,548	12,127
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		9,050
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
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	33	113	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		70	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	33	43	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	5,576	3,872	4,175
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			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	328,899	245,998	109,203
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	30,543		12,000
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.)	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			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	359,442	245,998	121,203
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-636	200	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	358,806	246,198	121,203

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Sokorópátka Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	192,131	180,455	106,172
1.1.	Személyi juttatások	86,818	90,958	22,466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,709	23,884	5,561
1.3.	Dologi kiadások	72,078	52,027	27,471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,919	8,260	1,310
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5,607	5,326	49,364
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	47,171
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			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	143,416	19,081	7,718
2.1.	Beruházások	10,805	1,720	4,114
2.2.	Felújítások	130,121	11,210	791
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			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			7,313
3.1.	Általános tartalék			5,081
3.2.	Céltartalék			2,232
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	335,547	199,536	121,203
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	23,848	35,331	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	23,848	35,331	
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			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(6.2.1.+...+6.2.8.)			
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			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	359,395	234,867	121,203
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-335	-3878	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	359,060	230,989	121,203