

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2011. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2012. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

2012. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

2011. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2.1. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 7. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2.1. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 7. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2.1. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 7. oszlop 23. sor

2012. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2.1. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 2.1. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2.1. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 23. sor

2012. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 2.1. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 2.1. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 2.1. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

Sokorópatka Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. melléklet az 5/2013. (IV30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	58,302	56,849	-1,453
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	48,241	46,951	-1,290
2.1.	Helyi adók	8,040	6,716	-1,324
2.2.	Illetek			
2.3.	Átengedett központi adók	40,101	40,098	-3
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	95	-5
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		42	42
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	10,011	9,874	-137
3.1.	Aru- és készletértékesítés		72	72
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		630	630
3.3.	Bérelti díj		205	205
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5,699	5,007	-692
3.5.	Alkalmazottak térítése	929	597	-332
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3,383	2,611	-772
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		2	2
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		750	750
4.	II. Közhatalmi bevételek	50	24	-26
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	66,083	136,867	70,784
5.1.	Normatív hozzájárulások	50,184	50,538	354
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás	10,558	9,781	-777
5.3.	Központosított előirányzatok	5,341	3,784	-1,557
5.4.	Önhiki támogatás		23,406	23,406
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Előző évi kiegészítések		1,133	1,133
5.8.	Egyéb támogatás		48,225	48,225
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	32,729	48,297	15,568
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	25,767	31,548	5,781
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	90	92	2
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	785	109	-676
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	13,244	13,343	99
6.1.4.	EU támogatás	1,040		-1,040
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	10,608	18,004	7,396
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	6,962	16,749	9,787
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	3,476	3,022	-454
6.2.4.	EU támogatás	3,286	13,727	10,441
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	200		-200
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	4,333	3,872	-461
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4,333	3,872	-461
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	400	113	-287
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		70	70
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	400	43	-357
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	161,897	245,998	84,101
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)			
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	51,412		51,412
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	51,412		51,412
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	51,412		51,412
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	213,309	245,998	32,689
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	213,309	245,998	32,689

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	184,254	179,678	-4,576
1.1.	Személyi juttatások	92,144	90,958	-1,186
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,912	23,884	972
1.3.	Dologi kiadások	57,635	52,027	-5,608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11,563	12,809	1,246
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6,835	8,260	1,425
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2,205	1,845	-360
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	523	319	-204
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	2,000	2,385	385
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	10,870	19,858	8,988
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	200	1,720	1,520
2.2.	Felújítások		200	200
2.3.	Lakástámogatás	451	225	-226
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	3,150	11,010	7,860
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	3,757	3,757	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,312	2,946	-366
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2,362	2,169	-193
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	950	777	-173
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	836	11,131	10,295
4.1.	Általános tartalék		812	812
4.2.	Céltartalék	836	10,319	9,483
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	195,960	210,667	14,707
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	17,349	35,331	17,982
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	17,349	17,349	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	17,349	17,349	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)		17,982	17,982
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		17,982	17,982
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	213,309	245,998	32,689
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	213,309	245,998	32,689

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-34,063	35,331	69,394
---	--	---------	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	34,063	-35,331	-69,394
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	51,412	0	-51,412
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	51,412	0	-51,412
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	17,349	35,331	17,982
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	17,349	17,349	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	17,982	17,982

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			
---	--	--	--	--

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	Módosítás összege	Megnevezés	2012. évi eredet ei.	2012. évi mód. ei.	Módosítás összege
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	58,302	56,825	-1,477	Személyi juttatások	92,144	90,958	-1,186
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	22,912	23,884	972
3.	Közhatalmi bevételek	50	24	-26	Dologi kiadások	57,635	52,027	-5,608
4.	Támogatások, kiegészítések	66,072	118,879	52,807	Egyéb működési célú kiadások	11,563	12,809	1,246
5.	Támogatásértékű bevételek	24,727	31,548	6,821	Tartalékok		10,319	10,319
6.	EU támogatás	1,040		-1,040				
7.	Működési célú pénzeszköztétel		70	70				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	150,191	207,346	57,155	Költségvetési kiadások összesen:	184,254	189,997	5,743
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	17,349	17,349	
17.	Hitelek felvétele	51,412		-51,412	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	51,412		-51,412	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	17,349	17,349	
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	201,603	207,346	5,743	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	201,603	207,346	5,743
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	201,603	207,346	5,743	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	201,603	207,346	5,743
29.	Költségvetési hiány:	34,063	----	----	Költségvetési többlet:	----	17,349	51,412
30.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----

2.1. melléklet az 5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	Módosítás összege	Megnevezés	2012.évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	Módosítás összege
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	200	1,720	1,520
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	4,333	3,872	-461	Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás	451	225	-226
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás		17,982	17,982	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	3,150	11,210	8,060
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	11	6	-5	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárlásának kiadásai	3,757	3,757	
7.	Támogatásértékű bevételek	3,676	3,022	-654	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,312	2,946	-366
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	400	43	-357	Tartalékok	836	812	-24
9.	EU-s támogatásból származó forrás	3,286	13,727	10,441				
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	11,706	38,652	26,946	Költségvetési kiadások összesen:	11,706	20,670	8,964
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		17,982	17,982
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)				Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)		17,982	17,982
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)	11,706	38,652	26,946	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)	11,706	38,652	26,946
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
25.	Bevételek összesen: (23+24)	11,706	38,652	26,946	Kiadások összesen: (23+24)	11,706	38,652	26,946
26.	Költségvetési hiány:	----	----	----	Költségvetési többlet:	----	17,982	17,982
27.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----

2.2. melléklet az 5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2012. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	245,998	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	245998	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	0	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora =	245,998	2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	245998	0

2012. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora =	84,101	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	84101	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora =	51,412	2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	-51412	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora =	32,689	2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	32689	0

2012. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	210,667	2.1. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 11. sor	210667	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =	35,331	2.1. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 22. sor	35331	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	245,998	2.1. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 23. sor	245998	0

2012. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora =	14,707	2.1. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 11. sor	14707	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora =	17,982	2.1. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 22. sor	17982	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =	32,689	2.1. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 23. sor	32689	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások^{3.} melléklet az 5/2013. (IV30.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
1	2	3	4	5	6
földterület vásárlás	140	2012.		140	140
TÁMOP 3.1.7. eszközbeszerzés (óvoda)	580	2011-2012.		580	580
TÁMOP 3.1.7. eszközbeszerzés (iskola)	700	2011-2012.		700	700
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	300	2011-2012.	200	300	100
ÖSSZESEN:	1,720		200	1,720	1,520

4. melléklet a az 5/2013. (IV30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításanként

					<i>Ezer forintban !</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
1	2	3	4	5	6
Eü. szolg korszerűsítése	15,850	2010-2012.	3,150	11,010	7,860
Játszótér (óvoda Sokorópátka)	200	2012.	200	200	
ÖSSZESEN:	16,050		3,350	11,210	7,860

5. melléklet az 5/2013. (IV30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0024. Eü. szolgáltatás korszerűsítés

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Módosítás			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	
Saját erő	1,490	1,490	1,490			1,490				-1,490	1,490	
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	13,415	13,415	13,415			13,415				-13,415	13,415	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	14,905	14,905	14,905			14,905				-14,905	14,905	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	14,905	14,905	4,840	4,840	3,150	11,010				7,860	7,860	
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	14,905	14,905	4,840	4,840	3,150	11,010				7,860	7,860	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Módosítás
Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása HUSK projekt	3,757	3,757	
Összesen:	3,757	3,757	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0238. Felkészülés a referenciainstanz feladatokra a sokorópátkai általános iskolában

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Módosítás			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevetel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	2,967	2,967	70		2,897	2,967				-70	70	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	2,967	2,967	70		2,897	2,967				-70	70	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	679	679	70		609	679				-70	70	
Beruházások, beszerzések	790	790			790	790						
Szolgáltatások igénybe vétele	1,193	1,193			1,193	1,193						
Adminisztratív költségek	305	305			305	305						
Kiadások összesen:	2,967	2,967	70		2,897	2,967				-70	70	

5. melléklet az 5/2013. (IV30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0232. Felkészülés a referenciaintzményi feladatokra a sokorópátkai napközi otthonos óvodában

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Módosítás			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Osszes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	2,967	2,967	70		2,897	2,967			-70	70		
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	2,967	2,967	70		2,897	2,967			-70	70		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	679	679	70		609	679			-70	70		
Beruházások, beszerzések	790	790			790	790						
Szolgáltatások igénybe vétele	1,193	1,193			1,193	1,193						
Adminisztratív költségek	305	305			305	305						
Kiadások összesen:	2,967	2,967	70		2,897	2,967			-70	70		

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Sokorópátka	-----

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Módosítás összege
		előirányzat		
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	49,385	49,283	-102
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	48,241	46,951	-1,290
	2.1. Helyi adók	8,040	6,716	-1,324
	2.2. Illetékek			
	2.3. Átengedett központi adók	40,101	40,098	-3
	2.4. Bíróságok, díjak, pótlékok	100	95	-5
	2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		42	42
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1,144	2,332	1,188
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3. Bérleti díj	51		-51
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel	1,043	1,024	-19
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	1	-49
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		1,307	1,307
4.	II. Közhatalmi bevételek		24	24
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	66,083	136,867	70,784
	5.1. Normatív hozzájárulások	50,184	50,538	354
	5.2. Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogatás	10,558	9,781	-777
	5.3. Központosított előirányzatok	5,341	3,784	-1,557
	5.4. önhiki támogatás		23,406	23,406
	5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6. Címzett és céltámogatások			
	5.7. előző évi kiegészítések		1,133	1,133
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		48,225	48,225
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	33,129	42,278	9,149
	6.1. <i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	14,175	28,551	14,376
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	90	92	2
	6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	14,029	13,343	-686
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	56	15,116	15,060
	6.2. <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	18,954	13,727	-5,227
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	3,476		-3,476
	6.2.4. EU támogatás	15,478	13,727	-1,751
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	4,552	3,872	-680
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	500		-500
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4,052	3,872	-180
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		113	113
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		70	70
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		43	43
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	153,149	232,437	79,288
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)			
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	51,412		-51,412
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	51,412		-51,412
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	204,561	232,437	27,876
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	204,561	232,437	27,876

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Sokorópátka	-----

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Módosítás összege	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43,718	45,178	1,460
1.1.	Személyi juttatások	17,103	18,134	1,031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,557	4,842	1,285
1.3.	Dologi kiadások	15,948	15,117	-831
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,382	2,600	218
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4,728	4,485	-243
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	523	256	-267
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	2,205	1,845	-360
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	2,000	2,384	384
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	7,113	14,444	7,331
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	200	300	100
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakástámogatás	451	188	-263
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	3,150	11,010	7,860
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,312	2,946	-366
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2,362	2,169	-193
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	950	777	-173
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	836	11,131	10,295
4.1.	Általános tartalék		10,319	10,319
4.2.	Céltartalék	836	812	-24
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	135,545	126,353	-9,192
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	187,212	197,106	9,894
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)	17,349	35,331	17,982
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	17,349	17,349	
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		17,982	17,982
8.	Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)	204,561	232,437	27,876
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	204,561	232,437	27,876
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15	15	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9	9	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Sokorópátka	-

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Módosítás összege	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			164	164
	1.1. Áru- és készletértékesítés			72	72
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			19	19
	1.7. Kőbér, kártérítés bevétele			73	73
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			49	49
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			49	49
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Közhatalmi bevételek		50		-50
5.	V. Kölcsön				
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)				
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VII. Önkormányzati támogatás		27,803	24,254	-3,549
8.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)		27,853	24,467	-3,386

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27,853	24,430		-3,423
	1.1. Személyi juttatások	12,426	10,653		-1,773
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,055	2,799		-256
	1.3. Dologi kiadások	7,911	5,255		-2,656
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,461	5,660		1,199
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		63		63
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		37		37
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			37	37
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	27,853	24,467		-3,386

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Általános Iskola, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Közművelődési Intézmény és Könyvtár ÁMK Sokorópátka	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Módosítás összege	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8,417	7,378	-1,039	
	1.1.	Aru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj		205	205	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5,699	5,007	-692	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	929	597	-332	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1,789	1,568	-221	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel		1	1	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		5,970	5,970	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		2,948	2,948	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		3,022	3,022	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	281		-281	
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	107,742	102,099	-5,643	
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	116,440	115,447	-993	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112,683	110,070	-2,613
	1.1.	Személyi juttatások	62,615	62,171	-444
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16,292	16,243	-49
	1.3.	Dologi kiadások	33,776	31,656	-2,120
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3,757	5,377	1,620
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		1,420	1,420
	2.2.	Felújítások		200	200
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3,757	3,757	
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	116,440	115,447	-993

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29	30	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0