

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^{1.}1. melléklet a 9/2013.(X.18.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGALMAI 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)	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	77,136
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	73,560	-15	73545
5.2.	Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	30	802	832
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék		1,690	1690
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás		394	394
5.8.	Egyéb támogatás		675	675
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	14,654	-92	14,562
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	12,219	-92	12,127
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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	9,142	-92	9050
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1,980		1980
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.)	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. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	110,974	-1,771	109,203
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	12,000		12,000
11.1.	Hiány 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.	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)	122,974	-1,771	121,203
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	122,974	-1,771	121,203

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.)	107,463	-1,291	106,172
1.1.	Személyi juttatások	33,353	-10,887	22466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,634	-3,073	5561
1.3.	Dologi kiadások	39,365	-11,894	27471
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.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
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	4114
2.2.	Felújítások		791	791
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2,813		2813
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2,233		2233
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	7,313
3.1.	Általános tartalék	5,955	-874	5081
3.2.	Céltartalék	2,519	-287	2232
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	122,974	-1,771	121,203
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)	122,974	-1,771	121,203
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	122,974	-1,771	121,203

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 - FINA

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.	1.1-ből: 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.	1.2-ből: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0

Sokoropátka Községi Önkormányzat 2. melléklet a 9/2013.(X.18.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
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		6,878
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.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5,509	-3,298	2,211
3.5.	Alkalmazottak térítése	1,110	-817	293
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2,389	-1,110	1,279
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.)	60,079	3,546	63,625
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	60,049	-15	60,034
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	30	802	832
5.4.	Kiegészítő támogatás		1,690	1,690
5.5.	Fenn tartott, illetve támogatott önkormányzati szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás		394	394
5.8.	Egyéb támogatás		675	675
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	3,077		3,077
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	3,077		3,077
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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		1,980
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
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			
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.	Önkormányzati nemzeti vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	2,233		2,233
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	83,420	-1,679	81,741
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	11,428		11,428
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	11,428		11,428
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11,428		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.	Hány 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	93,169
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	94,848	-1,679	93,169

Sokoropátka Községi Önkormányzat 2. melléklet a 9/2013.(X.18.) önkormányzati rendelethez
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	84,463
1.1.	Személyi juttatások	32,815	-10,887	21928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,503	-3,073	5430
1.3.	Dologi kiadások	34,601	-11,894	22707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,310		1310
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8,525	24,563	33088
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	33088
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetések			
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		2233
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2,233		2233
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- megvalósuló programok, projektek önkormányzati			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	6,861	-388	6,473
3.1.	Általános tartalék	4,342	-101	4241
3.2.	Céltartalék	2,519	-287	2232
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	94,848	-1,679	93,169
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	93,169
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	94,848	-1,679	93,169

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Sokorópátka Községi Önkormányzat 3. melléklet a 9/2013.(X.18.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADATAINAK MÉRI RGF
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.	Alt. 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.	Önkormányzati nemzeti vagyoni érték jog értékesítése, hasznosítása	1,942		1942
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	14,043	-92	13,951
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiany 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.	Hiany 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 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 3. melléklet a 9/2013.(X.18.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALTI ADATAINAK MÉRI EGGE
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		4,764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2,193		2,193
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságna 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		2,193
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetések			
1.11.	- Kamatkidadások			
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	4,114
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.	- megvalósuló programok, projektek önkormányzati			
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. Függető, 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	22,466
2.	Intézményi működési bevételek	9,582	4,357	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,634	5,561
3.	Átengedett központi adók	1,840	1,840	Dologi kiadások	39,365	27,471
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	73,583	76,735	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,310	1,310
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12,219	12,127	Egyéb működési célú kiadások	24,801	49,364
6.	- 5.-ből: EU támogatás	9,142	9,050	Tartalékok	5,955	5,081
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	102,192	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	113,418	111,253
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	111,253	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	113,418	111,253
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	113,418	111,253	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	113,418	111,253
26.	Költségvetési hiány:	9,061	9,061	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a 9/2013.(X.I.8.) 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	401	- 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	2,232
12.				Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	6,617	7,011	Költségvetési kiadások összesen:	9,556	9,950
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2,939	2,939	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	9,950	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	9,556	9,950
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	9,556	9,950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	9,556	9,950
30.	Költségvetési hiány:	2,939	2,939	Költségvetési többlet:	-	-

2.2. melléklet a 9/2013.(X.18.) önkormányzati rendelethez

31.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-
-----	-----------------	---	---	-------------------	---	---

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 támogatással megvalósuló (KKK 8.) 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
Feladat megnevezése	Sokorópátka Község Önkormányzata	-----		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	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		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.)	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		1127
	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	77,136
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	73,560	-15	73,545
	5.2.	Központosított előirányzatok	30	802	832
	5.3.	Szerkezetátalakítási tartalék		1,690	1690
	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	394
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		675	675
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	13,662		13,662
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>11,227</i>		<i>11227</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	105		105
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás	9,142		9142
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1,980		1980
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>2,435</i>		<i>2435</i>
	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 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		4175
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Költsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	101,577	3,546	105,123
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	12,000		12,000
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	9,061		9061
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2,939		2939
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	113,577	3,546	117,123

6. melléklet a 9/2013.(X.18.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

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

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58,035	24,563	82,598
	1.1.	Személyi juttatások	10,370		10370
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,650		2650
	1.3.	Dologi kiadások	18,904		18904
	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 pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	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	-1,746	6,728
	3.1.	Általános tartalék	5,955	-2,140	3815
	3.2.	Céltartalék	2,519	394	2913
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	117,123
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	117,123

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás összege	módosított előirányzat
1	2	4	5	6
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. Kölesön 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.	Illetékek			
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 kööttséggel 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.	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			
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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	359,395	234,867	121,203