

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014.(V.22.) zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvviteli kötelezettségét szabályozó, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, Pátka Község Önkormányzatára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítését

316.343 E Ft. költségvetési bevétellel,
225.618. E Ft. költségvetési kiadással,

Ebből:

126.094 E Ft. működési kiadással,
99.524 E Ft. felhalmozási kiadással

90.728. E Ft. záró pénzkészlettel

Hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1. számú** és **1.1. számú** melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az **1.2., 1.3. számú mellékletek** szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.**

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(évek) költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelte el.

3. § A költségvetés teljesítésének részletezése

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítését részletesen a következők szerint állapítja meg: önkormányzat működési kiadásait részletezve (személyi, munkaadói és dologi) jogcímenkénti megoszlását a **2. számú melléklet** részletezi.

- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához - a **3. és a 4. számú mellékletek** tartalmazzák.
- (3) Az önkormányzat által adott pénzbeli támogatások és működésre átadott pénzeszköz részletezését a **3/1. és a 4/1. számú mellékletek** tartalmazzák.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését, az **5., 6. számú mellékletek** szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit a **6/1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat pénzforgalmának alakulását a **7. sz. melléklet** szerint fogadja el.
- (7) Az önkormányzat tartalékát a **7/1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati költségvetésének teljesítésére engedélyezett létszám- és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a **8. számú melléklet** szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható.

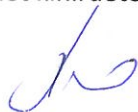
6. § A költségvetési beszámoló végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

- (3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

7. § Záró és vegyes rendelkezések:

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Nagy Dániel
polgármester



Dosztály Csaba
jegyző



A rendelet kihirdetve:
Pátka, 2014. május 22.



Dosztály Csaba
jegyző



A 2013. évi Költségvetés teljesítésének Bevételei

	Eredeti előirányzat	Módosító előirányzat	IV.n.évi Teljesítés	IV.N.évi Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	25 200	25 685	25 659	100%
Intézményi műk. bevételek	69 020	66 564	29 663	224%
Átengedett központi adók	3 300	2 682	2 681	100%
Támogatások kiegészítések	56 655	58 083	58 083	100%
Átvett pénzeszk. Államh.bel.	259 148	143 032	106 231	135%
Átvett pénzeszk. Államh.kiv.	8 600	600	300	200%
Felhalmozási célú bevétel	93 120	93 629	93 629	100%
Finanszírozási bevétel	5 500			0%
Függő, átfutó kiegy. Bevét.			97	0%
összesen	520 543	390 275	316 343	123%

A 2013. évi Költségvetés teljesítésének Kiadásai

	Eredeti előirányzat	Módosító előirányzat	IV.n.évi Teljesítés	IV.N.évi Teljesítés %
Személyi juttatás	25 727	25 727	25 566	99%
Járadékok	6 886	6 631	6 074	92%
Dologi kiadások	46 448	47 383	40 910	86%
Pénzbeli támogatások	29 056	20 500	20 039	98%
Működési hozzájárulás	35 821	37 461	33 505	89%
Felhalmozási kiadás	368 607	188 621	98 624	52%
Hiteltörlesztés	5 500	1 100	1 100	0%
Tartalék	2 498	62 852		0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	-200	
összesen	520 543	390 275	225 618	58%

....PÁTKA KÖZSÉG..Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
IV. NEGYEDÉVI
ÖSSZEVONT BESZÁMOLÓJA

1.1. melléklet a .../2014. (....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. IV. ÉVI Teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	97 520	94 931	58 003
2.1.	Helyi adók	25 200	25 685	25 659
2.2.	Illetek	21 400	23 805	23 804
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 500	1 873	1 848
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 300	7	7
3.1.	Aru- és készletértékesítés	69 020	66 564	29 663
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			941
3.3.	Bérelti díj	2 500	2 500	2 580
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 415	3 415	2 941
3.5.	Alkalmazottak térítése	7 033	3 911	3 911
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	910	844	884
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	52 162	52 206	14 716
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 000	3 000	3 002
4.	II. Átengedett központi adók		688	688
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	3 300	2 682	2 681
5.1.	Normatív hozzájárulások	56 655	58 083	58 083
5.2.	Felhalmozási költiséggel járó normatív támogatás	20 823	19 907	19 907
5.3.	Központosított előirányzatok	10 684	10 684	10 684
5.4.	Kiegészítő támogatás	5 558	5 558	5 558
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	2 216	8 770	8 770
5.6.	Címzett és célutamatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	17 374	13 164	13 164
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.3.)	259 148	143 032	106 231
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz	13 898	12 493	13 323
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 976	1 976	1 082
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			1 858
6.1.4.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	1 800	1 800	1 833
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	10 122	8 719	8 550
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz	245 250	130 537	92 908
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	20 000	25 778	35 778
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	225 250	104 432	56 803
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		327	327
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	8 600	600	300
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	600	600	300
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	93 120	93 625	93 629
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	3 556	4 165	4 165
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	89 564	89 464	89 464
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	575 043	390 275	316 246
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	5 500		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásból származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 500		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 500		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	520 543	390 275	316 246
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			97
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	520 543	390 275	316 343

....PÁTKA KÖZSÉG..Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. melléklet a .../2014. (X.23) önkormányzati rendelethez
IV. NEGYEDÉVI
ÖSSZEVRT BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. IV. N.évi Teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	143 938	137 702	126 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 727	25 727	25 568
1.3.	Dologi kiadások	6 886	6 631	6 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 448	47 383	40 910
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 056	20 500	20 039
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások	35 821	37 461	33 505
1.7.	- Szociális, részorvulást jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	29 056	20 500	20 039
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	28 621	30 694	27 451
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	7 200	6 767	6 054
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	368 607	189 721	99 724
2.2.	Felújítások	342 502	141 348	93 910
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 105	31 563	4 226
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		16 810	1 588
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		1 100	1 100
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	337 275	136 121	90 967
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék	2 498	62 852	
3.2.	Céltartalék	2 498	62 852	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)			
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	515 043	390 275	225 818
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	5 500		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	5 500		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	5500	0	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belső, 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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	520 543	390 275	225 818
8.	VI. Függetl, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	520 543	390 275	-200
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			90 428
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE				
4. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	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)	30 235	Tárgyévi többlet:	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	30 235	Tárgyévi többlet:	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
5. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-			
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)			
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	5 500		
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	5500	5500	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	5 500		
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	5500	0

PÁTKA KÖZSÉGI Önkormányzat
2013. IV. N ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK 1.2. melléklet a/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban		
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi teljesítés
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	64 455	58 849	20 840
2.1.	Helyi adók	3 800	1 880	1 855
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 500	1 873	1 848
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés	57 355	54 287	16 304
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése	7 033	3 911	3 911
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50 322	50 376	12 393
				0
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	3 300	2 682	2 681
5.1.	Normatív hozzájárulások	56 655	58 083	58 083
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	20 823	19 907	19 907
5.3.	Központosított előirányzatok	10 684	10 684	10 684
5.4.	Kiegészítő támogatás	5 558	5 558	5 558
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	2 216	8 770	8 770
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	17 374	13 164	13 164
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)	259 148	142 990	106 654
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 898	12 433	13 746
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 976	1 976	1 082
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			1 858
6.1.4.	EU támogatás	1 800	1 800	1 833
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)	10 122	8 677	8 973
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	245 250	130 537	92 908
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	20 000	25 778	35 778
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	225 250	104 432	56 803
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	8 000		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			0
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	93 120	93 629	93 629
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	3 556	4 165	4 165
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	89 564	89 464	89 464
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	481 378	353 551	279 206
11.1.	Hilány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	5 500		
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.	Hilány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 500		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 500		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	486 878	353 551	279 206
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	486 878	353 551	279 303

PÁTKA KÖZSÉGL. Önkormányzat
2013. IV. N ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK 1.2. melléklet a/2014. (M.22) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013.IV. Évi Teljesítés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	115 565	110 553	99 640
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 745	16 745	16 666
1.3.	Dologi kiadások	4 486	4 231	4 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 657	38 383	31 410
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 056	20 500	20 039
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságoknak juttatott támogatások	28 621	30 694	27 451
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	29 056	29 056	13 649
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	27 117	27 117	21 271
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	600	600	160
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások	363 315	184 429	99 724
2.2.	Felújítások	341 210	140 056	93 910
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 105	27 563	4 226
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré		16 810	1 588
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		1 100	1 100
2.7.	- Lakástámogatás			0
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	337 273	136 121	90 967
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék	2 498	62 852	
3.2.	Céltartalék	2 498	62 852	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)			
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	481 378	357 834	199 364
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	5 500		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	5 500		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	5500		
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)	486 878	357 834	199 364
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	486 878	357 834	199 164
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				

3. sz. táblázat

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

PÁTKA KÖZSÉGI Önkormányzat
2013. IV. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE ÖNKÉNT VÁLLALKOZÁSOK ÉS KISVÁZSÁRÚK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban		
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi teljesítés
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	33 065	36 122	36 740
2.1.	Helyi adók	21 400	23 805	23 804
2.2.	Illetékek	21 400	23 805	23 804
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Aru- és készletértékesítés	11 665	12 317	12 936
3.2.				941
3.3.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.4.	Bérelti díj	2 500	2 500	2 580
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 415	3 415	2 941
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	910	884	884
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 840	1 830	1 900
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 000	3 000	3 002
4.	II. Átengedett központi adók		688	688
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)			
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			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
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	600	600	300
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	600	600	300
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	33 665	36 722	37 040
11.1.	Hidny 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.	Hidny 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)			
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	33 665	36 722	37 040
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	33 665	36 722	37 040

PÁTKA KÖZSÉGI Önkormányzat
2013. IV. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE ÖNKÉNT VÁLLALATI ADATOK (1.22) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi teljesítés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	28 373	27 149	26 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 982	8 982	8 900
1.3.	Dologi kiadások	2 400	2 400	2 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 791	9 000	9 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	7 200	6 767	6 054
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	7 200	6 767	6 054
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások	5 292	5 292	
2.2.	Felújítások	1 292	1 292	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000	4 000	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			0
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)			
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	33 665	32 441	26 454
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 beföldi, 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	33 665	32 441	26 454
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	33 665	32 441	26 454
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				

3. sz. táblázat

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

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

2.1. melléklet a/2014. (M.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek	25 200	25 683	25 659				
2.	Intézményi működési bevételek	69 020	66 564	29 663	Személyi juttatások	25 727	25 727	25 566
3.	Átengedett központi adók	3 300	2 682	2 681	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 886	6 631	6 074
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	56 655	58 083	58 083	Dologi kiadások	46 448	47 383	40 910
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	13 898	12 495	13 323	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 056	20 500	20 039
6.	-5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	35 821	37 461	33 505
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
8.	Köleson viszerterítés (működési célú)	600	600	300	Köleson nyújtása			
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	168 673	166 109	129 709				
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	5 500			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	143 938	137 702	126 094
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	5 500			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Köleson törlesztése			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú befolyói, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	5 500						
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	174 173	166 109	129 709	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
24.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			97	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	143 938	137 702	126 094
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	174 173	166 109	129 806	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	143 938	137 702	126 094
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	24 735	28 407	0
					Tárgyévi többlet:	30 235	28 407	0

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
		2013. évi előirányzat módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzat módosítás	2013. évi teljesítés	
1.	Térítési eszközök és immateriális javak értékesítése	3			5		
2.	Önkormányzatok megjelölt vagyoni ért. jog. értékesítés, hasznosítás	3 596	4 165	4 165	3 42 502	1 41 348	
3.	Penztörvényi bevételekkelől származó bevétel	89 564	89 464	89 464	26 105	31 563	
4.	Cinzeret és célfinanszírozások					1 6 810	
5.	V/s major támogatás					1 588	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozás)					1 100	
7.	Egyéb központi támogatások					1 100	
8.	Árvtörvény szerinti államháztartáson belüli						
9.	- ebből: EU támogatás	225 250	104 759	57 130			
10.	Árvtörvény szerinti államháztartáson kívüli	225 250	104 105	56 803			
11.	Kölcson visszafizetés	28 000	25 778	35 778			
12.							
13.	Költegvételi bevételek összesen:	346 370	224 166	186 537			
14.	Helyi költségvetés bevételei (14+...+18)						
15.	Költegvétési manővering igénybevétele						
16.	Változtatási manővering igénybevétele						
17.	Betéti visszavonásból származó bevétel					5 500	
18.	Értékpapír értékesítése						
19.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek						
20.	Helyi költségvetés bevételei (20+...+24)						
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
24.	Értékpapírok kibocsátása						
25.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek						
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)						
27.	Költegvétési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	346 370	224 166	186 537			
28.	Frágák, ártörvény, képviseleti bevételek						
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	346 370	224 166	186 537			
30.	Költegvétési célú kiadások:	24 735	28 407	186 537	376 605	252 573	
31.	Tárgyévi hiány:	30 235	28 407	-	-	99 524	

Működési és fenntartási kiadások

2. számú melléklet

Megnevezés	2013.évi költségvetés Bár				2013.évi költségvetés Munkáltatói.				2013.évi költségvetés Dologi				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosító előirányzat	IV.n.évi Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosító előirányzat	IV.n.évi Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosító előirányzat	IV.n.évi Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosító előirányzat	IV.n.évi Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosító előirányzat	IV.n.évi Teljesítés	
Szennyvízelvezetés, -kezelés																
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése																
Óvodai intézményi köznevelés	1 538	1 538	1 489	400	400	131	762	1 462	556	762	1 462	0	1 462	0		
Munkahelyi vendéglátás							5 703	5 703	4 897	7 641	7 641	7 641	7 641	6 517		
Önkormányzati jogalkotás/ szakm.		5 800	5 478		1 566	1 443		1 020	1 015	1 020	1 020	1 020	1 020	1 015		
Közvilágítási feladatok	1 542	1 542	1 447	401	401	391	2 413	2 760	2 755	4 356	4 703	4 356	4 703	4 593		
Város- és községgazdálkodási szolg.	14 713	8 913	8 292	4 105	2 284	2 156	29 144	25 147	23 980	47 962	36 344	47 962	36 344	34 428		
Háziorvosi szolgálat																
Védőnői szolgálat	5 356	5 356	5 281	1 284	1 284	1 319	1 969	2 122	2 122	1 969	2 122	1 969	2 122	2 122		
Közmunka foglalkoztatás	2 158	2 158	3 194	583	583	537	1 339	1 339	381	7 979	7 979	7 979	7 979	6 981		
Könyvtár	420	420	385	113	113	97	1 634	1 634	159	2 741	2 900	2 741	2 900	3 890		
Művelődési ház, sportintézmények működtetése							2 464	2 464	751	2 167	2 167	2 167	2 167	1 233		
Óvodai nevelés ellátás								1 143	1 143	0	2 464	2 464	2 464	1 721		
Összesen	25 727	25 727	25 566	6 886	6 631	6 074	46 448	47 383	40 910	79 061	70 945	79 061	70 945	72 550		

Saját bevételek részletezése

	Eredeti előirányzat	Módosító előirányzat	IV.N.évi Teljesítés	Telj. %
Intézményi ellátási díjak/ Óvi	7 013	3 911	3 911	100%
Intézményi ellátási díjak/Felnőt	910	844	884	105%
Intézményi ellátási díjak/Áfa	1 426	856	861	101%
ÁHT-n. kívül ről szárm. kamat bevét	3 000	3 000	3 002	100%
Bérleti és lízingdíj bevétel	3 415	3 415	2 941	86%
Kiszámlázott szolg..	2 500	2 500	2 580	103%
Kiszámlázott szolg. Díj. áfa	675	675	697	103%
Összesen	18 939	15 201	14 876	98%

4. melléklet a .../2014. (XII) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer forintban /		
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi teljesítés
1.	Helyi adók	3	4	5
2.	Az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	21 400	23805	23804
3.	Díjak, pótlékok bírságok	3 556	4165	4165
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jóság, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 300	0	2
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel,	-	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		26 256	27 970	27 971

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

Megnevezés	2013.évi költségvetés				IV.n.évi Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosító előirányzat	IV.n.évi Teljesítés	IV.n.évi Teljesítés	
Ápolási díj	0	0			
Átmeneti segélyek	400	96	87		91%
Temetési segély	300	260	255		98%
	0	0			
Köztemetés	480	220	220		100%
Óvodai étkeztetés	3 210	2 500	2 459		98%
Rendszeres szociális segély, FHT.. támogatás	19 768	13 300	13 254		100%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részeseülők . természetbeni ellátása	1 298	1 200	1 195		100%
Óvodáztatási tám		200	110		55%
Szociális tűzifa támogatás		124	124		100%
Tanulóbérletek	600	600	353		59%
Lakásfenntartási tám	2 760	1 800	1 796		100%
Bursa felsőoktatás támogatás	240	200	186		93%
Összesen	29 056	20 500	20 039		98%

Megnevezés	2013.évi költségvetés			
	Eredeti előirányzat	Módosító előirányzat	IV.n.évi Teljesítés	IV.n.évi Teljesítés
Tagdíjak, működési hozzájárulások, Államháztartáson belülrre				
Csemetekert Tagóvoda működési hozzájárulása	3 317	3 317	768	23%
Támogatásértékű működési kiad közöshivatalnak.	20 610	22 795	22 328	98%
Székesfehérvár Város és térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás	1 700	1 800	1 778	99%
Megyei Pénzügyi Katasztrófa Alap	17	17	17	100%
Önkormányzati Tűzoltóság tám. 1664*100	169	0		0%
Megyei Pénzügyi Keret	51	51	51	100%
Városkörnyéki Pénzügyi Keret	25	25	51	204%
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	231	433	433	100%
Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	101	101		0%
Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács	17	17		0%
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség	34	34	34	100%
Csákvári Kistérségi társ.támogatása		301	301	100%
Egyesület Fejér Megye Falusi Turizmusáért				
Vértesaljai Vízi Társulat Mór	0	0		
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	167	167	169	101%
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás központi kistérségi orvosi ügyelet	380	405	405	100%
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Központ	103	103	104	101%
Házi segítségnyújtás/ Kistérség, Logopédia	1 699	1 128	1 012	90%
Tagdíjak, működési hozzájárulások összesen	28 621	30 694	27 451	89%
Támogatások Államháztartáson kívülre				
Pátka pályázati közreműködés	6 000	1 247	1 242	
Pátkai Polgárőrség	300	300	300	100%
Pátka szöv.-nek közreműk.előleg		300		
Pátkai civil szervezetek	400	460	452	98%
Pátkai Sportkör	500	3 960	3 660	92%
Körzeti megbízott üzemanyag tám.		500	400	
Támogatások összesen	7 200	6 767	6 054	89%
Pénzeszközátadás összesen	35 821	37 461	33 505	89%

Megnevezés	2013.évi költségvetés			
	Eredeti előirányzat	Módosító előirányzat	IV.N.évi Teljesítés	IV.N.évi Teljesítés %
Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése	55 787	66 400	66 409	100%
Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése/ Áfa	15 488	17 900	17 931	100%
Településrendezési terv módosítása				
Ivóvízminőség javítására vízkezelés ellátás	205 000	48 654	2 868	6%
Ivóvízminőség javítás Áfa	62 000	13 136	774	6%
Laptop vásárlás	80	80		0%
Belmajor részlet törlesztés	1 100	1 100	1 100	100%
Pátka 60/a jelű erdő erdősítése	259	0		0%
Beruházások ÁFA-ja	63	0		0%
Gépvásárlás háziiorv.	150	0		0%
Hiányzó utcák csat./ Rákötések	1 575	0		0%
Traktorhoz eszköz/ Bozotvágó kasza	787	787	585	74%
Traktorhoz eszköz/ Bozotvágó Áfa	213	213	158	74%
Belmajor területrendezés, Épületek felúj.	20 500	20 500		0%
Felújítás áfája	5 605	5 605	721	0%
Petőfi út javítás		510		0%
Park út aszfaltozása		1 300		0%
Széchenyi út aszfaltozása		3 202	3 059	96%
Tűzoltó szertár csúcsfal falazása		0		0%
Sport öltöző felújítás		350	350	100%
Sport öltöző felújítás ÁFA		96	96	100%
Játszótér Terv, Kerékpáros pihenő, Szabadtér szinpad		5 700	2 108	37%
Játszótér Terv, Kerékpáros pihenő ÁFA		1 500	877	58%
Ivóvíz pályázat visszafizetés/ Felhalm. Tm.		1 583	1 583	100%
Pátka piac részvény vásárlása		5	5	100%
Befektetési kiadások		0		0%
Összesen	368 607	188 621	98 624	52%

6. melléklet a 6/2014. (VI.22) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi teljesítés	2013. év utáni szükséglet
Szennyvízelvezetés és kezelés	2010-2013	707 072	2010-2013	622 732	84 340	
Vízkezelés ellátás tevékenység	2014	566 993	2014		3 642	563 351
Játszóter, Kerékpár út, Szabadtéri színpad	2014	7 200	2014		2 985	4 215
Pátka 60/ a. jeltű erdősítés	2014	259	2014			259
Eszközök és egyéb beruházás	2013	8 248	2013		743	7 505
Belmajor területrendezés	2014	20 500	2014			20 500
ÖSSZESEN:		1 310 272		622 732	91 710	595 830

Megnevezés	2013.évi költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosító előirányzat	IV.N.évi Teljesítés
	0	0	
Rövidlejáratú hitel	5 500	1 100	1 100
MFB. Hitel	0	0	
Megyei pénzügyi alap.			
Összesen	5 500	1 100	1 100

Pátka Község Önkormányzat Pénzforgalmának Alakulása

	adatok e. Ft
Pénztárak és betétk. Nyitó egyenlege	168
Költségvetési bankszámlák Nyitó egyenl	89 396
Bevételek	136 123
Kiadások	224 422
Pénztárak és betétk. Záró egyenlege	87
Költségvetési bankszámlák Záró egyenl	90 641
Záró egyenleg	90 728

		2013.évi költségvetés		
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosító előirányzat	IV.N.évi Teljesítés
Általános tartalék		2 498	62 852	
Céltartalék				
Összesen		2 498	62 852	0

