

....Pátka Község Önkormányzata
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	245 822	203 529	203 575
2.1.	Állami támogatás, hozzájárulás	75 011	80 691	80 405
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	155 429	86 330	86 662
2.3.	Egyéb	15 382	36 508	36 508
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)	3 000	2 468	2 468
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	3 000	2 468	2 468
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	546 024	356 991	348 949
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	29 597	7 422	7 456
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	388 167	252 577	252 493
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700		
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	126 560	96 992	89 000
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	794 846	562 988	554 992
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	23 071	23 071	
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei	11 230		
9.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (6+7+8)	829 147	586 059	554 992
10.	VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			-262
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	829 147	586 059	554 730

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	142 690	121 967	121 373
1.1.	Személyi juttatások	19 726	20 081	19 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 428	4 513	4 582
1.3.	Dologi kiadások	38 793	31 328	30 313
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	55 298	46 784	46 784
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	15 353	12 834	12 834
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	8 092	6 427	6 921
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	678 238	363 348	363 348
2.1.	Felhújtás (áfával)	1 356		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	676 882	362 432	362 432
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		916	916
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	3 132	92 798	
3.1.	Általános tartalék	3 132	92 798	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	824 060	578 113	484 721
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai	5087	1137	5617
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	829 147	579 250	490 338
8.	Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-2 177
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	829 147	579 250	488 161

2.1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati határozathoz

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

Bevételek				Ezer forintban!			
Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek	95 759	86 330	86 662	Személyi juttatások	41 112	20 081	19 939
Támogatások, kiegészítések	90 394	57 652	57 652	Munkaadókat terhelő járulékok	11 195	4 513	4 582
Helyi önkormányzati támogatás	32 869	23 040	22 754	Dologi kiadások	39 430	31 328	30 313
Állami támogatás, hozzájárulás				Egyéb működési célú kiadások	3 793	46 784	46 784
Támogatásértéktől bevételek				Működési célú pénzeszköz átadás			
Véglegesen átvett pénzeszközök				Egyéb kiadások		1 208	1 481
Működési célú költségen visszatér., igényb.				Tartalékok			
... stb.				Támogatás értéktől kiadás	15 997	12 834	12 834
				Társadalom és szociálpolitikai kiadás	21 681	6 427	6 921
				Működési célú kamat kiadás	558		
Költségvetési bevételek összesen:	219 022	167 022	167 068	Költségvetési kiadások összesen:	133 766	123 175	122 854
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	99 855						
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	318 877	167 022	167 068	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	133 766	123 175	122 854
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	39			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	-7 228		2 177
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	318 916	167 022	167 068	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	126 538	123 175	125 031
Költségvetési hiány:	---	---	---	Költségvetési többlet:	85 256	43 847	44 214
Tárgyévi hiány:	---	---	---	Tárgyévi többlet:	192 378	43 847	42 037

2.2. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati határozathoz

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

Bevételek				Ezer forintban !			
Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
Helyi önkormányzati támogatás				Felújítás	285		
Állami támogatás, hozzájárulás				Intézményi beruházás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 000	2 468	2 468	Támogatásértéki felhalmozási kiadás	430 096	362 432	362 432
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre		916	916
Támogatásértéki bevételek	264 290	252 577	252 493	Tartalékok			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 229	27 992	20 000	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
Egyéb bevételek		69 000	69 000	Egyéb kiadások			
Síb.				Síb.			
Költségvetési bevételek összesen:	272 519	352 037	343 961	Költségvetési kiadások összesen:	430 381	363 348	363 348
Előző évi mők. célú pénzm. igénybev.		23 071					
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	272 519	375 108	343 961	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	2 087		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	432 468	363 348	363 348
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	272 519	375 108	343 961	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	432 468	363 348	363 348
Költségvetési hiány:	157 862	11 311	19 387	Költségvetési többlet:	---	---	---
Tárgyévi hiány:	159 949	---	19 387	Tárgyévi többlet:	---	11 760	---

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. dec.31-ig	2012. évi módosított ei.	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6	7=(4+6)
1						
Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése		2010.június	434 019	281 641	281 641	715 660
Belmajor törl.	11 000	2009.04.hó	4 400	1 100	1 100	5 500
Gép vásárlás / Műz	1 000	2012.12.hó		1 000	1 000	1 000
Lakás Vásárlás	2 249	2012.04.hó		2 249	2 249	2 249
ÖSSZESEN:	14 249		438 419	285 990	285 990	724 409

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. dec.31-ig	2012. évi módosított ei.	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6	7=(4+6)
1						
ÖSSZESEN:						

4. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. után			2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig	
			2012. előtt		2012. évi		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. évi				Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	0		45 853	45 853					45 853			45 853			
- saját erőből központi támogatás	0		45 852	45 853			14 380	14 380	45 853			45 853			
EU-s forrás	0		388 167	388 167	388 167	252 493			388 167	250 910		639 077			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás					30 067							109 000			
Források összesen:			434 020	434 020	418 234	282 560			434 020	359 910		793 930			

Ezer forintban !

Kiadások, költségek

Személyi jellegű			5 900	5 900	1 850				5 900			1 850	
Beruházások, beszerzések			434 020	434 520	388 167	281 644			434 020	281 644		715 664	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:			439 920	440 420	390 017	283 494			439 920	283 494		723 414	

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

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

Támogatott neve	Ezer forintban !		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Költségvetési szerv	Pátka Községi Önkormányzat	01
Megnevezés		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
Száma			4	5	6
1	2	3			
Bevételek					
1.		Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)	157 129	86 330	86 662
	1.1.	Ellátottak térítési díja	9 394	8 637	9 034
	1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	145 035	75 635	75 570
	1.3.	Hozam- és kamatbevételek	1 000	2 058	2 058
	1.4.	Egyéb saját bevétel	1 700		
2.		Támogatások, kiegészítések (2.1.+...+2.3.)	36 997	35 882	31 995
	2.1.	Normatív hozzájárulás			
	2.2.	Egyéb állami hozzájárulás	21 616	13 797	9 284
	2.3.	Helyi önkormányzati támogatás	15 381	22 085	22 711
3.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4.		Támogatásértéktől bevételek (4.1.+4.2.)	126 560	96 992	89 000
	4.1.	Működési célú támogatásértéktől bevétel			
	4.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	126 560	96 992	89 000
	4.3.	EU támogatás			
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+4)	320 686	219 204	207 657
5.		Előző évek pénzaradvány, vállalkozási maradvány. (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	320 686	219 204	207 657

Kiadások					
1.			4	5	6
1.		Működési célú kiadások (1.1.+...+1.8.)	146 042	122 467	121 617
	1.1.	Személyi juttatások	19 726	20 081	19 939
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 428	4 513	4 582
	1.3.	Dologi kiadások	38 793	31 328	30 313
	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	55 298	46 784	46 784
	1.5.	Működési célú pénzaradvány átadás			
	1.6.	Támogatásértéktől működési kiadás	15 353	12 834	12 834
	1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	8 092	6 427	6 921
	1.8.	Kamatkiadások	3 352	500	244
2.		Felhalmozási célú kiadások (2.1.+...+2.6)	678 238	363 348	363 348
	2.1.	Felújítás	1 356		
	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	676 882	362 432	362 432
	2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.4.	Felhalmozási célú pénzaradvány átadás			
	2.5.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
	2.6.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		916	916
3.		Költségvetési szervek támogatása	4 867	100 244	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	829 147	586 059	484 965
4.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 196
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	829 147	586 059	488 161

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15	15

3. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	22 995
2.	• Bankszámlák egyenlege	22 815
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	180
4.	Bevételek (+)	554 730
5.	Kiadások (-)	488 161
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	89 564
7.	• Bankszámlák egyenlege	89 396
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	168

BEVÉTELEK	Pátka Község önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK IV. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE				
	Bevétel Összesítő				
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
Egyéb saját bevétel	4 494	3 737	4 445	119%	
ÁFA bevételek, -visszatérülések	144 503	75 635	75 570	100%	
Hozam- és kamatbevételek	1 000	2 058	2 058	100%	
Bérlleti és lízing díjak	2 932	4 900	4 589	94%	
Intézményi működési bevételek	152 929	86 330	86 662	100%	
Helyi adók	17 800	23 040	22 754	99%	
• Telekadó	1 000	426	426	100%	
• Magánszemélyek kommunális adója	6 000	5 700	5 698	100%	
• Iparüzési adó	5 500	12 439	12 438	100%	
• Építményi adó	3 000	3 000	2 717	91%	
Pótlékok, bírságok	2 300	1 475	1 475	100%	
Saját folyó bevételek összesen	170 729	109 370	109 416	100%	
Személyi jövedelemadó	50 212	50 212	50 212	100%	
• SZJA helyben maradó része	12 982	12 982	12 982	100%	
• Jövedelemkülönbség mérséklése	37 230	37 230	37 230	100%	
Gépjárműadó	7 000	7 440	7 440	100%	
Átengedett bevételek összesen	57 212	57 652	57 652	100%	
Saját folyó és átengedett bevételek összesen	227 941	167 022	167 068	100%	
Tárgyi eszközök,/ Telkek értékesítése	3 000	0	0	0%	
Fejlesztési célú pénzeszk.bevét/ Fehérvíz	2 500	2 468	2 468	100%	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	98 560	69 000	69 000	100%	
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel ÁH-n kívülről	28 000	27 992	20 000	71%	
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek	132 060	99 460	91 468	92%	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	132 060	99 460	91 468	92%	
Normatív állami hozzájárulások	6 852	7 119	7 119	100%	
Normatív, kötött felhasználású támogatások	8 263	8 263	8 263	100%	
Központosított előirányzatok	266	53	53	100%	
Egyes szociális feladatok támogatása	21 616	13 797	9 284	67%	
Egyéb központi támogatás		6 650	7 276	109%	
Állami hozzájárulások és támogatások összesen	36 997	35 882	31 995	89%	

Települési önkormányzatok adóssághkonszolidációja során támogatásként					
			0	4 575	
Támogatásértékű működési bevétel tb alapoktól és kezelőitől	1 602	1 602	1 636	102%	
Működési célú pénzeszköztétel fejezeti kezelésű előirányzattól, elkülönített állami pénzalapoktól	5 779	5 820	5 820	100%	
Működési célú pénzeszköztétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől					
Támogatásértékű működési bevétel	7 381	7 422	12 031	162%	
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól és vállalkozásoktól					
Működési célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről	390 467	252 577	252 493	100%	
Működési célú pénzeszköztételek	2 300	0		0%	
Beruházási támogatás KEOP pályázatból	388 167	252 577	252 493	100%	
Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	23 071	23 071		0%	
GFS rendszerű bevételek összesen					
Rövid lejáratú hitelek felvétele (folyószámla-hitel)					
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (fejlesztési hitel)	11 230	0	0		
Átfutó, kiegyenlítő bevétel			-262		
Tárgyévi bevételek összesen	829 147	585 434	554 793	95%	
Pénzforgalom nélküli bevételek (BANKSZÁMLÁK, PÉNZTÁR)		688	89 564		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	829 147	586 122	644 357	110%	

Megnevezés	Személyi kiadás		Munkaadói járulékok		Dologi kiadások		Összesen 2012. évi terv módosítás	Összesen 2012. évi terv módosítás	Összesen 2012. IV. n.év záró teljesítés
	2012. évi terv módosítás	2012. IV. n.év záró teljesítés	2012. évi terv	2012. évi n.év záró módosítás teljesítés	2012. évi terv	2012. évi n.év záró módosítás teljesítés			
Önkormányzat					0	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés, -kezelés	1 440	1 480	383	370			1 823	1 850	1 850
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése							635	635	0
Óvodai intézményi köznevelési tevékenység					4 342	3 422	4 342	4 342	3 422
Munkahelyi vendéglátás					960	749	960	960	749
Közvilágítási feladatok					2 159	2 061	2 159	2 061	2 061
Város- és községüzemeltetési szolg.	7 662	7 632	2 044	2 117	23 295	17 062	33 001	26 811	26 894
Általános iskolai nevelés							0	0	0
Háziorvosi szolgálat					1 713	1 910	1 713	1 910	2 086
Védőnői szolgálat	5 142	4 833	1 275	1 170	1 432	437	7 849	6 617	6 264
Közmunka foglalkoztatás	5 062	5 539	1 367	752	776		6 429	6 291	6 665
Könyvtár	420	455	104	104	663	349	1 187	873	955
Művelődési ház, sportintézmények működtetése					3 594	5 338	3 594	5 338	3 890
Ápolási díj járuléka			255	0			255	0	0
Összesen	19 726	19 939	5 428	4 513	38 793	31 328	63 947	55 922	54 834

Pénzbeli támogatás

3. számú melléklet

Megnevezés	2012.évi terv	2012. évi módosítás	2012. IV. n.év záró teljesítés	2012. IV.n. év záró teljesítés %-bann
Ápolási díj	1 062	0		
Átmeneti segélyek	700	319	319	100%
Temetési segély	300	150	150	100%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	133	0	0	
Köztetetés	480	219	219	100%
Óvodai étkeztetés	2 687	2 023	2 023	100%
Rendszeres szociális segély, FHT .. támogatás	19 494	0		
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők . pénzbeli ellátása	1 298	0		
Tanulóbérletek	900	592	707	119%
Lakásfenntartási tám	1 756	0		
Bursa felsőokt.,.	0	243	182	75%
70. év feletti szem. Szállítás	680	809	809	
Összesen	29 490	4 355	3 600	83%

Pénzeszköz átadás

Megnevezés	2012.évi terv	2012. évi módosítás	2012. IV. n.év záró teljesítés	2012. IV.n. év záró teljesítés %-bann
Tagdíjak, működési hozzájárulások				
Csemetekert Tagóvoda működési hozzájárulása	10 708	9 287	9 287	100%
Támogatásértékű működési kiad Hivatalnak.	31 688	46 784	46 784	100%
Székesfehérvár Város és térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás	2 800	1 667	1 667	100%
Megyei Pénzügyi Katasztrófa Alap	17	17		0%
Önkormányzati Tűzoltóság tám. 1664*100	168	168		0%
Megyei Pénzügyi Keret	50	50	51	102%
Városkörnyéki Pénzügyi Keret	25	25		0%
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	231	206	123	60%
Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	101	101	101	100%
Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács	17	17		0%
Egyesület Fejér Megye Falusi Turizmusáért				
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség	34	34	34	100%
Vértesaljai Vízi Társulat Mór	280	280	172	61%
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	168	168	168	100%
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás központi kistérségi orvosi ügyelet	469	469	380	81%
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Központ	504	504	601	119%
Házi segítségnyújtás/ Kistérség, Logopédia	493	493	260	53%
Körzeti megbízot támogatása		1 216	229	19%
Garancia, Kezelésre átadott / Lámpóatetek		916	916	100%
Tagdíjak, működési hozzájárulások összesen	47 753	62 402	59 628	96%
Támogatások				
Tűzoltóság				
Pátkai Polgárórség				
Pátka Kultúráért Közalapítvány				
Pátkai civil szervezetek	1 500	1 906	1 830	96%
Pátkai Sportkör				
Támogatások összesen	1 500	1 906	1 830	96%
Pénzeszközátadás összesen	49 253	64 308	61 458	96%

Megnevezés	2012.évi terv	2012. évi módosítás	2012. IV. n.év záró teljesítés	2012. IV.n. év záró teljesítés %-bann
Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése	531 727	281 641	281 644	100%
Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése/ Áfa	143 564	76 157	76 039	100%
Településrendezési terv módosítása				
Ivóvízminőség javítására készült megvalósíthatósági tanulmány				
Ivóvízminőség javítás pályázati dokumentáció				
Polgármester Ktsége Kultur Felújításra	462	0		0%
Önkormányzati ingatlanok	500	0		0%
Közpark kialakítása				
Belmajor részlet törlesztés	1 100	1 100	1 100	100%
Pátka 60/a jelű erdő erdősítése	259	259		0%
Beruházások ÁFÁ-ja	176	176		0%
Gépvásárlás házi orvosnak	150	150		0%
Hiányzó utcák csat./ Rákötések	300	300		0%
Gépvásárlás / MTZ.			1 000	
Csatornázás miatt föld megváltás, kártérítés		400	400	
Természetvédelmi felülvizsgálat				
Lakóépület vásárlása		2 249	2 249	
Összesen	678 238	362 432	362 432	100%

Megnevezés	2012.évi terv	2012.évi módosítás	2012. IV. n.év záró teljesítés	2012. IV.n. év záró teljesítés %-bann
Hittörlesztés telekkialakításból	3 000	0		
Szennyvízcsatorna hitel törlesztés	1 000	0		
MFB. Hitel	1 087	5 617	5 617	100%
Megyei pénzügyi alap.				
Összesen	5 087	5 617	5 617	100%

2012. III.negyedévi teljesítés	2012.évi terv	2012.évi módosítás	2012. IV. n.év záró teljesítés	2012. IV.n. év záró teljesítés %-bann
Általános tartalék	3 132	92 798	89 564	
Céltartalék				
Összesen	3 132	92 798	89 564	

Önkormányzati Létszámkeret

	Szakfeladat	Eredeti	Módosítás	Tény
Szennyvízelvezetés-kezelés	3700001	1	1	1
Város és községgazdálkodá	8414031	4,5	4,5	4,5
Védőnői szolgáltatás	8690411	2	2	2
Összesen		7,5	7,5	7,5

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai BEVÉTELEK				
Megnevezés, indoklás	2012.évi terv	2012. évi módosítás	2012. IV. n.év záró teljesítés	2012. IV.n. év záró teljesítés %-bann
	Tételek összege			
	ezer forintban			
SZJA helyben maradó része 12.981.680	12 982	12 982	12 982	100%
Jövedelemkülönbség mérséklése 37.229.556	37 230	37 230	37 230	100%
Személyi jövedelemadó	50 212	50 212	50 212	100%
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 6.852.468	6 852	6 853	6 853	100%
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten /8.262.896	8 263	8 263	8 263	100%
Lakott külterülettel kapcsolatos felad/266.424	266	266	266	100%
Normatív állami hozzájárulások	15 381	15 382	15 382	100%
Egyes szociális feladatok támogatása		13 796	13 796	
Egyéb központi támogatás		6 650	6 650	
Támogatásértékű működési bevétel	65 593	86 040	86 040	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 593	86 040	86 040	100%

Europai unios megvalósuló programok projektek kiadásai

adatok e. Ft-ban

Megnevezés, indoklás	2012.évi terv	2012. évi módosítás	2012. IV. n.év záró teljesítés	2012. IV.n. év záró teljesítés %-bann
KEOP támogatási pénzeszk.felhaszn.	388 167	252 493	252 493	100%
Projekthez való hozzájárulás/ Vállalkozástól	28 000	20 000	20 000	100%
Projekthez való hozzájárulás/ LTP. Bevételeiből	98 560	10 067	9 151	91%
Projekthez való hozzájárulás/ Áfa	143 566	76 039	76 039	100%
Szükséges önerő	17 300	0		0%
Összesen	675 593	358 599	357 683	100%

**A Polgármesteri Hivatal
2012. évi Költségvetésének I. félévi kiadásainak alakulása**

841126-1 igazgatási tevékenysége

Sor- szám	Főkönyvi számla száma	Megnev- ezés, indoklá- s	2012. évi előirányzat			
			2012.évi terv	2012. évi módosítás	2012. IV. n.év záró teljesítés	2012. IV. n.év záró teljesítés %
			ezer forintban			
		Rendszeres személyi juttatások	17 535	15 763	15752	100%
		Nem rendszeres személyi juttatások	3 652	4 509	4484	99%
		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21 187	20 272	20 236	100%
		Munkaadói hozzájárulás	5 558	5 233	5 292	101%
		BÉRJELLEGŰ KIADÁS ÖSSZESEN	26 745	25 505	25 528	100%
		DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	4 943	4 052	3 941	97%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 688	29 557	29 469	100%
882115-1 APOLAS pénzbeli ellátások						
Sor- szám	Főkönyvi számla száma	Megnev- ezés, indoklá- s	2012. évi			
			2012.évi terv	2012. évi módosítás	2012. IV. n.év záró teljesítés	2012. IV. n.év záró teljesítés %
			ezer forintban			
		Ápolási díj (normatív) (4 fő) 29.500*3*12=1.062.000		1 490	1 490	100%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 490	1 490	100%

882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli						
Sor- szám	Főkönyvi számla száma	Megnev ezés, indoklá s	2012. évi előirányzat		2012. III.negyedévi teljesítés	2012. III.negyedévi teljesítés %
			2012.évi terv	2012. évi módosítás		
			ezer forintban			
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. § (70 fő) 105*2*5.800=1.218.000		586	586	100%
		Ovodáztatási támogatás		40	30	75%
		TÁRSADALOM-, SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	0	626	616	98%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	626	616	98%
882113-1 Lakásfenntartási támogatás/ Novmatíva						
Sor- szám	Főkönyvi számla száma	Megnev ezés, indoklá s	2012. évi előirányzat		2012. IV. n.év záró teljesítés	2012. IV. n.év záró teljesítés %
			2012.évi terv	2012. évi módosítás		
			ezer forintban			
		Lakásfenntartási támogatás /Szoc.tv.3.§-ának 3. bekezdése szerint jogosult/ 30 fő		2 318	2 318	100%
		Támogatásértékű működési kiadás	0	2 318	2 318	100%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 318	2 318	100%

882111-1 Bérpótló juttatásban részesülők						
Sor- szám	Főkönyvi számla száma	Megnev ezés, indoklá s	2012. évi		2012. IV. n.év záró teljesítés	2012. IV. n.év záró teljesítés %
			2012.évi terv	2012. évi módosítás		
			ezer forintban			
		FHT. juttatásban részesülők/ támogatás Szt. 37/A. § (1) b) (60 fő) 60 fő * 12 hó * 22.800=16.416.000		11 545	11 545	100%
		Rendszeres szociális segély Szt. 37/A. § (1) a) (10 fő) 25.650*10*12=3.078.100		1 250	1 252	100%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	12 795	12 797	100%
889953-1 Egységkárosodási járadék						
Sor- szám	Főkönyvi számla száma	Megnev ezés, indoklá s	2012. évi		2012. IV. n.év záró teljesítés	2012. IV. n.év záró teljesítés %
			2012.évi terv	2012. évi módosítás		
			ezer forintban			
		Mozgáskorlátozottak támogatása		61	157	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	61	157	
		TÁRSADALOM-, SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	0	17 290	17 378	101%
		Kiadások mindösszesen	31 688	46 847	46 847	100%

Pátka Község Önkormányzat				
2012.évi Költségvetésének				
IV. negyedévi Kiadásának alakulása				
	2012.évi terv	2012. évi módosítás	2012. IV. n.év záró teljesítés	2012. IV.n. év záró teljesítés %-bann
Személyi juttatás	19 726	20 081	19 939	99%
Munkaadókat terhelő járulék juttatás	5 428	4 513	4 582	102%
Dologi és egyéb folyó kiadások	38 793	31 328	30 313	97%
Pénzbeli támogatások	29 490	4 355	3 600	83%
Működési hozzájárulás	49 253	64 308	61 458	96%
Felújítási kiadás	1 356			
Intézményi beruházási kiadás	676 882	362 432	362 432	100%
Támogatás értékű felhalmozási kiadás		916	916	100%
Hiteltörlesztés	5 087	5 617	5 617	100%
Tartalék	3 132	92 798		0%
Függő kiegy. kiadások		-226	848	
Tárgyévi kiadás	829 147	586 122	489 705	84%
Pénztárak Betétkönyvek			89 396	
összesen	829 147	586 122	579 101	

Polgármesteri Hivatal Pátka

POLGÁRMESTERI HIVATAL Költségvetésének 2012. IV. negyedévi Bevételének és Kiadásának alakulása

BEVÉTEL

	Eredeti	Módosító	Teljesítés	Teljesítés %
2012. évi Pénzeszköz átvétel				
Önkormányzattól	31 688	46 784	46 784	100%
Saját bevétel		63	63	
összesen	31688	46 847	46847	100%

KIADÁS

	Eredeti	Módosító	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	21 187	20 272	20 236	100%
Munkaadókat terhelő járulék juttatás	5 558	5 233	5 292	101%
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 943	4 052	3 941	97%
Szociálpolitikai támogatások		17 290	17 378	101%
Függő átfutó kiadások			0	0%
Pénzkészlet			0	0%
összesen	31 688	46 847	46 847	100%

**Intézményi működési
Saját bevételek részletezése**

Megnevezés	2012.évi terv	2012. évi módosítás	2012. IV. n.év záró teljesítés	2012. IV.n. év záró teljesítés %-bann
Intézményi ellátási díjak/ Óvi	3 680	2 880	2 824	98%
Intézményi ellátási díjak/Felnőt	814	857	1 621	189%
Intézményi ellátási díjak/Áfa	808	808	606	75%
ÁHT-n. kívül ról szárm. kamat bevét	1 000	2 058	2 058	100%
Bérleti és lízingdíj bevétel	2 932	4 900	4 589	94%
Kiszámlázott szolg. Díj. áfa	135	135		0%
Összesen	9 369	11 638	11 698	101%

Pátka Község Önkormányzata 2012. évi Zárszámadata
Könyvteli mérleg szerinti vagyona

adatok ezer forintban.
 10. számú melléklet

	Előző évi állomány/ nettó	Tárgy évi állomány/ nettó		
Vagyoni értékű jogok	29			
Szellemi termékek	636	253		
Immateriális javak	665	253		
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	508 451	501 302	Bruttó	E forint
			Forgalomképtelen:	379 233
			Korlátozottan forgalom képtelen: törvény a	216 370
			Korlátozottan forgalom képtelen: helyi d.a.	2 279
			Forgalomképes	74 402
			Mindösszesen	672 284
Gépek berendezések felszerelések	3 319	2 500		
Járművek		993		
Beruházások, felújítások	492 380	46 610		
Tárgyi eszközök	1 004 150	551 405		

Tartós részesedések	2 845	2 845
Befektetett P.ü. Eszközök	2 845	2845
Üzemeltetésre átadott eszközök	55 246	673 875
Üzemeltetésre kezelésre átadott, illetve vagyonkezelésbe adott eszközök	55 246	673 875
Befektetett Eszközök		
Összesen	1 062 906	1 228 378