

2013. évi költségvetés mellékletei

- 1. Összevont mérleg**
- 2. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**
Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**
- 4. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**
- 6. Polgármesteri Hivatal költségvetés**
- 7. Katica Óvoda költségvetése**
Katica Óvoda Rábapatona költségvetése
Tulipános Óvoda Koroncó (tagintézmény) költségvetése

Tájékoztató táblák

- 1. Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),**
- 2. Előirányzat-felhasználási terv**
- 3. A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

Rábapatona Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Table with columns: Sor-cím, Bevétel jogcím, Ezer forintban (2013. évi előirányzat, 2013. évi módosított előirányzat, 2013. évi módosított előirányzat). Rows include categories like I. Önkormányzat működési bevételei, II. Általános működési bevételek, III. Társasági adó, IV. Átvett pénzeszközök, V. Átvett pénzeszközök, VI. Felhalmozási célú bevételek, VII. Képzési bevételek, VIII. Finanszírozási bevételek, IX. Függetl. ártári, költségvetési bevételek, and BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13).

KIADÁSOK

Table with columns: Sor-cím, Kiadás jogcímek, Ezer forintban (2013. évi előirányzat, 2013. évi módosított előirányzat, 2013. évi módosított előirányzat). Rows include categories like I. Működési költségvetés kiadásai, II. Felhalmozási célú kiadások, III. Törlesztések, IV. Költségek elvégzése, V. Finanszírozási célú kiadások, VI. Függetl. ártári, költségvetési kiadások, and KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8).

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLENLEGE

Summary table for budgetary revenues and expenses. Row 1: Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -8.346 -8.346 -10.292

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL-, KÖLCSÖN – FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS

Table with columns: Sor-cím, Ezer forintban (2013. évi költségvetés hiány, 2013. évi módosított költségvetés hiány, 2013. évi módosított költségvetés hiány). Rows include: 1. 2013. évi költségvetés hiány (1.1. melléklet 1. sor) 490; 2. 2013. évi költségvetés hiány (2.2. melléklet 1. sor) 8.456; 3. 2013. évi költségvetés hiány (3. sor) 8.456

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLENLEGE

Table with columns: Sor-cím, Ezer forintban (Finanszírozási célú bevételek, Finanszírozási célú kiadások, Finanszírozási célú bevételek, Finanszírozási célú kiadások). Rows include: 1. Finanszírozási célú bevételek (11.3+12.1) 8.346; 1.1. Finanszírozási bevételek (11. sor) 8.346; 1.1.1. 11.3-ból: Működési célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sor) 2.179; 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sor) 0; 1.2. Finanszírozási kiadások (11. melléklet 2. sor) 0; 1.2.1. 12.1-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sor) 0; 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sor) 0

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Közhatalmi bevételek	58 000	58 033	46 078	Személyi juttatások	97 607	99 185	95 779
2.	Intézményi működési bevételek	34 702	34 702	27 855	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 652	23 167	23 350
3.	Átengedett központi adók	8 800	8 800	8 300	Dologi kiadások	85 700	87 631	73 230
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	123 627	127 528	119 776	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	8 778	11 278	14 558	Egyéb működési célú kiadások	17 110	17 607	17 408
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	10 728	10 341	8 734
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		200	245	Kölesön nyújtása			
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	233 907	240 541	216 812	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	233 797	237 931	218 501
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	8 346	8 346	2 179	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 346	8 346	2 179	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				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölesönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	8 346	8 346	2 179	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	242 253	248 887	218 991	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	233 797	237 931	218 501
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	242 253	248 887	218 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	233 797	237 931	218 501
26.	Költségvetési hiány:	-	-	1 689	Költségvetési többlet:	110	2 610	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	490	Tárgyévi többlet:	8 346	8 346	

2.1. melléklet az 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi módostott	2013.évi módostott	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013.évi módostott	2013.évi módostott
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	9 301	9 517	5 303
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	2 564	2 564	10 600	Felújítások	7 776	8 576	31 958
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	4 962	4 962	5 162
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		2 050	11 309	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	20 079	17 579	12 400	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölsön visszatérülés				Tartalékok	9 060	10 094	
12.					Kölsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	22 643	22 193	34 309	Költségvetési kiadások összesen:	31 099	33 149	42 423
14.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			8 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			8 114	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész 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)			8 114	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	22 643	22 193	42 423	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	31 099	33 149	42 423
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	22 643	22 193	42 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	31 099	33 149	42 423
30.	Költségvetési hiány:	8 456	10 956		Költségvetési többlet:		-	8 114
31.	Tárgyévi hiány:	8 456	10 956		Tárgyévi többlet:			

2.2. melléklet az 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6.	7.	8
Polgármesteri Hivatal							
Immateriális javak							
CD jogtár	381			381	381	370	
Takarnet program	89			89	89	89	
Avast vírusirtó	72			72	72		
Számítógép beszerzés						174	
Informatikai csomag						353	
Katica Óvoda							
Caminus Zrt: rekonstrukciós beruházás							
Belső világítási rendszer							
Koroncó	3 196	2010, bef.2015	1 383	608	608	428	1 205
Rábapatona	12 267	2007, bef. 2017	6 123	293	293	269	5 851
Rábapatona Iskola						103	
Win-menza program beszerzés Rábapatona	216				216	216	216
Önkormányzati Hivatal							
Immateriális javak							
Rendezési terv módosítása	635			635	635	635	
Falukép koncepció						120	
Ingtatlanok létesítése							
Besenyő Kalandpark	11 729	2011.bef.2013.	6 838	4 891	4 891		
Áfa-ja	2 428		1 108	1 320	1 320		
Besenyő hagyományok projekt						707	
Áfa-ja						191	
Helytörténeti bemutató terv						100	
Alkotóház terv						140	
Szabadtéri színpad terv						250	
Napelemes KEOP pályázat						25	
Gépek, berendezések, és felszerelések							
Felumúzeum berendezése	797	2012.bef.2013.		797	797	797	
Áfa-ja	215			215	215	207	
Fűnyíró beszerzés						129	
ÖSSZESEN:	32 025		15 452	9 301	9 517	5 303	7 272

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Önkormányzati hivatal						
Ingtatlanok felújítása						
Falumúzeum rekonstrukciója	9 341	2012.bef.2013.	3 218	6 123	6 123	7 776
Ája-ja	2 522		869	1 653	1 653	1 027
Ártéri út helyreállítása					800	6 107
Ája-ja						1 649
Besenyő Kalandpark						5 047
Ája-ja						1 264
Napelemes KEOP pályázat						180
Ája-ja						49
Széchenyi - K. Imre utca						3 361
Ája-ja						908
Utak felújítása						3 614
Ája-ja						976
ÖSSZESEN:	11 863		4 087	7 776	8 576	31 958

megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		Rábatonana	-----		
<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosított
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	63 033	63 033	55 250
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4.)	58 000	58 000	46 015
	2.1.	Helyi adók	58 000	58 000	45 250
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			760
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			5
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 033	5 033	9 235
	3.1.	Aru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérelti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 123	4 123	5 921
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	910	910	3 300
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			14
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Átengedett központi adók	8 800	8 800	8 300
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	123 627	129 578	131 085
	5.1.	Ált. működéshez és igazgatói feladathoz kapcsolódó támogatások	116 716	120 618	112 866
	5.2.	Központosított előirányzatok	6 911	6 910	6 910
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és célhatározott támogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás		2 050	11 309
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvevett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	28 857	28 857	26 958
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	8 778	11 278	14 558
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőirányzatokból átvett pénzeszközök	4 007	4 007	4 200
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati előirányzatokból átvett pénzeszközök	4 029	4 029	2 000
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszközök			650
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	742	3 242	7 708
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	20 079	17 579	12 400
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőirányzatokból átvett pénzeszközök			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati előirányzatokból átvett pénzeszközök			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszközök			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	20 079	17 579	12 400
7.		V. Átvevett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	200	45
	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről		200	45
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 564	2 564	10 600
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			5 750
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	2 564	2 564	4 450
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			400
9.		VII. Köleson visszatérülése	226 881	233 032	200
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	226 881	233 032	232 438
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	8 346	8 346	8 346
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	8 346	8 346	8 346
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	235 227	241 378	240 784

Kiadások		Előirányzat	Módosított	Módosított	
1.	2.	3.	4.	5.	
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
	1.1.	Személyi juttatások	19 744	20 044	22 720
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 450	4 531	4 664
	1.3.	Dologi kiadások	31 230	32 697	39 267
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 381	9 581	12 015
	1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságna juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 664	4 664	4 515
	1.8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 383	2 383	5 300
	1.9.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 334	2 334	2 000
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		200	200
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforralom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	20 596	21 396	41 468
	2.1.	Beruházások	7 858	7 858	4 348
	2.2.	Felújítások	7 776	8 576	31 958
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 962	4 962	5 162
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülre	4 962	4 962	5 162
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 788	20 435	8 734
	3.1.	Általános tartalék	3 087	10 341	
	3.2.	Céltartalék	16 701	10 094	8 734
4.		IV. Köleson nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	105 189	108 684	128 868
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	130 038	132 694	111 916
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	130 038	132 694	111 916
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	235 227	241 378	240 784

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Rábapatonna	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosított
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
	Közhatalmi bevételek		33	63
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
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.	VI. Önkormányzati támogatás	47 281	47 761	46 584
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	47 281	47 794	46 647
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)	47 281	47 794	46 647

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 739	47 252	46 015
1.1.	Személyi juttatások	23 509	23 653	25 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 533	5 572	6 581
1.3.	Dologi kiadások	9 968	10 001	8 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 729	8 026	5 393
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	542	542	632
2.1.	Beruházások	542	542	632
2.2.	Felújítások			
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)	47 281	47 794	46 647

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03	03	03
Feladat megnevezése	Katica Óvoda			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosított
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 669	29 669	18 620
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 081	11 081	4 587
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	9 755	9 755	8 738
	1.5.	Alkalmazottak térítése	2 525	2 525	1 342
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 308	6 308	3 953
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	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	82 757	84 933	67 279
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	112 426	114 602	85 899
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)	112 426	114 602	85 899

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 525	113 485	85 576
	1.1.	Személyi juttatások	54 354	55 488	47 906
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 669	13 064	12 105
	1.3.	Dologi kiadások	44 502	44 933	25 565
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	901	1 117	323
	2.1.	Beruházások	901	1 117	323
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	112 426	114 602	85 899

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30	30	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Katica Óvoda	03	03	03
Feladat megnevezése	Katica Óvoda Rábatonon	01	01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	16 581	16 581	11 302
1.1.	Aru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 976	3 976	147
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 103	7 103	8 263
1.5.	Alkalmazottak térítése	1 975	1 975	495
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 527	3 527	2 397
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
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	51 005	52 673	49 462
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	67 586	69 254	60 764
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	67 586	69 254	60 764

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 586	68 745	60 548
1.1.	Személyi juttatások	31 213	31 742	33 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 716	7 915	8 763
1.3.	Dologi kiadások	28 657	29 088	18 255
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	293	509	216
2.1.	Beruházások	293	509	216
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	67 879	69 254	60 764

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Katica Óvoda	03	03	03
Feladat megnevezése	Tulipános Óvoda Koroncó	02	02	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 088	13 088	7 318
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 105	7 105	4 440
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 652	2 652	1 322
1.5.	Alkalmazottak térítése	550	550	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 781	2 781	1 556
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
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	31 459	32 260	17 817
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	44 547	45 348	25 135
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)	44 547	45 348	25 135

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 939	44 740	25 028
1.1.	Személyi juttatások	23 141	23 746	14 375
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 953	5 149	3 342
1.3.	Dologi kiadások	15 845	15 845	7 311
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	608	608	107
2.1.	Beruházások	608	608	107
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 547	45 348	25 135

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	200	400	15 000	10 000	533	500	1 100	1 000	18 000	10 000	500	800	46 078
3.	Intézményi működési bevételek	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 890	27 855
4.	Átengedett központi adók	100	150	3 500	1 000	50	100	150	100	2 500	1 050	50	50	8 300
5.	Támogatások , kiegészítések	6 302	12 318	12 214	11 204	12 661	11 064	8 302	10 302	11 302	11 302	11 302	11 305	131 085
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	1 188	690	1 890	5 690	4 690	690	690	2 890	8 369	690	690	690	26 958
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről						200							45
8.	Felhalmozási bevételek	214	214	210	213	214	214	214	214	213	214	215	215	10 600
9.	Kölcsön visszatérülése													200
10.	Finanszírozási bevételek	8 346												10 293
11.	Bevételek összesen:	19 242	16 664	35 706	30 999	21 040	15 660	13 348	17 398	43 276	26 148	15 649	15 950	261 414
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 900	8 420	8 519	8 469	8 319	8 251	8 200	8 100	8 100	8 200	8 100	8 607	95 779
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 850	1 963	1 973	1 963	1 953	1 948	1 947	1 850	1 850	1 900	1 870	2 100	23 350
15.	Dologi kiadások	6 800	7 330	7 540	7 730	7 873	7 158	6 900	7 000	7 200	7 300	7 300	7 500	73 720
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 029	919	911	1 236	3 538	811	611	1 122	1 211	2 697	1 511	2 011	17 408
18.	Beruházások	75	147	164	1 091	6 502	75	1 012	75	75	75	151	75	5 303
19.	Felújítások					800	7 776							31 958
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 588		1 675					1 699					5 162
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások			5 000	5 000	647				9 788				8 734
24.	Kiadások összesen:	19 242	18 779	25 782	25 489	29 632	26 019	18 670	19 846	28 224	20 172	18 932	20 293	261 414
25.	Egyenleg		-2 115	9 924	5 510	-8 592	-10 359	-5 322	-2 448	15 052	5 976	-3 283	-4 343	

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban		
Jogcím	2013. évi támogatás összesen	2013. évi támogatás módosított összege
1	2	3
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
I.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	30 228 000	31 296 664
I.b. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 208 593	6 208 593
I.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 932 513	3 932 513
I.bd. Közutak fenntartásának támogatása	1 953 442	1 953 442
Beszámítási összeg	-14 367 835	-14 367 835
I.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 679 800	6 679 800
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
II.1.1. Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2013. 8 hónapra	26 432 000	26 432 000
II.1.1. Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2013. 4 hónapra	13 216 000	7 552 000
II.1.2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján a Közokt.tv. 1. sz. melléklete	7 616 000	7 616 000
II.1.2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján a Köznevelési tv.	7 072 000	4 824 800
II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 óra	5 652 000	5 652 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás 4 óra	2 718 000	1 422 000
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, iskolai) étkeztetés támogatás	11 322 000	8 160 000
III. Teleülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz		
	3 219 706	3 219 706
III.3. c. Szociális étkeztetés		
	1 992 960	1 992 960
IV. Település Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
Külterületen élő állandó lakónépesség alapján		
	20 000	20 708
Működőképesség megőrzését szolg. Központi támogatás		
		3 700 000
Szerkezetátalakítási tartalék		
		1 492 035
Egyéb működési célú központi támogatás		
		4 868 376
Vis maior támogatás		
		11 309 462
Összesen:	116 715 539	126 785 584