

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**

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

Rábatotony Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	101 502	101 535	82 233
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	58 000	58 033	46 078
2.1.	Helyi adók	58 000	58 000	45 250
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			760
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek		33	68
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	34 702	34 702	27 855
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 081	11 081	4 587
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	13 878	13 878	14 659
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 525	2 525	1 342
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 218	7 218	7 253
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.+...+5.8.)	123 627	129 578	131 085
5.1.	Normatív hozzájárulások	116 716	120 618	112 866
5.2.	Felhasználási kötséggel járó normatív támogatás	6 911	6 910	6 910
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		2 050	11 309
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett 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 alapjából átvett pénzeszköz	4 007	4 007	4 200
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 029	4 029	2 000
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			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 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	20 079	17 579	12 400
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		200	245
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		200	245
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 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)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	2 564	2 564	10 600
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	256 550	262 734	251 121
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	8 346	8 346	10 293
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	8 346	8 346	10 293
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 346	8 346	10 293
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.	Híány 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)	264 896	271 080	261 414
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	264 896	271 080	261 414

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

Rábapatonai Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	223 069	227 590	210 257
1.1.	Személyi juttatások	97 607	99 185	95 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 652	23 167	23 350
1.3.	Dologi kiadások	85 700	87 631	73 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 110	17 607	17 408
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	12 393	12 690	9 908
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 383	2 383	5 300
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 334	2 334	2 000
1.10.	- Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		200	200
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	22 039	23 055	42 423
2.1.	Beruházások	9 301	9 517	5 303
2.2.	Felújítások	7 776	8 576	31 958
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 962	4 962	5 162
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 962	4 962	5 162
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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 788	20 435	8 734
3.1.	Általános tartalék	3 087	10 341	8 734
3.2.	Céltartalék	16 701	10 094	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	264 896	271 080	261 414
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belöldi, 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 belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	264 896	271 080	261 414
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	264 896	271 080	261 414

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-8 346	-8 346	-10 293
---	---	--------	--------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSS:

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		490	Tárgyévi többlet:
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	8 456		Tárgyévi többlet:
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	8 456	490	#ÉRTEK!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	8 346	8 346	10 293
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	8 346	8 346	10 293
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	8346	2179	Működési célú finanszírozási
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 23. sor)	0	8114	Felhalmozási célú finanszírozási
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)			
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 23. sor)	0	0	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		Rábatotnya	-----		
<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.	Bérleti 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 ágazati 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 céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás		2 050	11 309
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	28 857	28 857	26 958
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>8 778</i>	<i>11 278</i>	<i>14 558</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	4 007	4 007	4 200
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 029	4 029	2 000
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			650
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	742	3 242	7 708
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>20 079</i>	<i>17 579</i>	<i>12 400</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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	20 079	17 579	12 400
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		200	45
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		200	45
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz 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. Kölcsön visszatérülése			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

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Rábapatoná	-----

Ezer forintban !

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

Kiadások			Előirányzat	Módosított	Módosított
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	64 805	66 853	78 666
	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: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 664	4 664	4 515
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 383	2 383	5 300
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	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.	- Pénzforgalom 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 pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 962	4 962	5 162
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	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 kiadásai			
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. Kölcsön 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	Rábapatoná	

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
Feladat megnevezése	Katica Óvoda		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 669	29 669
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 081	11 081
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	9 755	9 755
	1.5.	Alkalmazottak térítése	2 525	2 525
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 308	6 308
	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
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	112 426	114 602
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

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 525	113 485
	1.1.	Személyi juttatások	54 354	55 488
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 669	13 064
	1.3.	Dologi kiadások	44 502	44 933
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	901	1 117
	2.1.	Beruházások	901	1 117
	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

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

ányzati rendelethez

03

Módosított
6

18 620

4 587

8 738

1 342

3 953

--

--

--

--

--

67 279

85 899

--

--

85 899

--

85 576

47 906

12 105

25 565

--

323

323

--

--

85 899

30

--

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	16 581	16 581
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 976	3 976
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 103	7 103
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 975	1 975
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 527	3 527
	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
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	67 586	69 254
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)	67 586	69 254

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 586	68 745
	1.1.	Személyi juttatások	31 213	31 742
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 716	7 915
	1.3.	Dologi kiadások	28 657	29 088
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	293	509
	2.1.	Beruházások	293	509
	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)	67 879	69 254

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

mányzati rendelethez

03
01

Előirányzat
4

11 302

147

8 263

495

2 397

--

--

--

--

--

49 462

60 764

--

--

60 764

--

60 548

33 530

8 763

18 255

--

216

216

--

--

--

60 764

18

--

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 088	13 088
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 105	7 105
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 652	2 652
	1.5.	Alkalmazottak térítése	550	550
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 781	2 781
	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
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	44 547	45 348
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

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 939	44 740
	1.1.	Személyi juttatások	23 141	23 746
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 953	5 149
	1.3.	Dologi kiadások	15 845	15 845
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	608	608
	2.1.	Beruházások	608	608
	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

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

mányzati rendelethez

03
02

Előirányzat
4

7 318
4 440
1 322
1 556
17 817
25 135
25 135

25 028
14 375
3 342
7 311
107
107
25 135

12

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Rábapatona Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	190 471	168 223	101 502	82 233
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	49 867	59 608	58 000	46 078
2.1.	Helyi adók	49 524	59 489	58 000	45 500
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	317	63		510
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek	26	56		68
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	52 043	27 491	34 702	27 855
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 129	4 620	11 081	4 587
3.3.	Bérleti díj		156		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 112	13 492	13 878	14 659
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 263	1 923	2 525	1 342
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	30 855	7 269	7 218	7 253
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	297	31		14
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	387			
4.	II. Átengedett központi adók	88 561	81 124	8 800	8 300
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	101 288	105 120	123 627	131 085
5.1.	Normatív hozzájárulások	88 513	81 037	116 716	112 866
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	9 102	15 292	6 911	6 910
5.3.	Központosított előirányzatok	84	3 876		
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				11 309
5.8.	Egyéb támogatás	3 589	4 915		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	222 354	43 331	28 857	26 958
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	35 341	28 521	8 778	14 558
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 519	3 644	4 007	4 200
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	18 328	9 416	4 029	2 000
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	6 674	5 957		650
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	6 820	9 504	742	7 708
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	187 013	14 810	20 079	12 400
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	175 793	6 052		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	11 220	8 758	20 079	12 400
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	7 758	115		45
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	183	115		45
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 575			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	13 724	9 533	2 564	10 600
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		7 030		5 750
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	12 501	2 503	2 564	4 450
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	1 223			400
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	250	250		200
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	535 845	326 572	256 550	251 121
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	29 774	59 939	8 346	10 293
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	29 774	59 939	8 346	10 293
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 774	27 719	8 346	10 293
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	16 000	32 220		
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				
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)	565 619	386 511	264 896	261 414
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-8	734		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	565 611	387 245	264 896	261 414

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Rábapatona Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSEGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	283 945	301 200	223 069	210 257
1.1.	Személyi juttatások	143 584	154 470	97 607	95 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 636	39 366	22 652	23 350
1.3.	Dologi kiadások	81 761	82 865	85 700	73 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 964	24 499	17 110	17 408
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 800	15 980	12 393	9 908
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 576	2 346	2 383	5 300
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 588	3 552	2 334	2 000
1.10.	- Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				200
1.11.	- Kamatkiadások		465		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	214 654	58 358	22 039	42 423
2.1.	Beruházások	157 986	2 835	9 301	5 303
2.2.	Felújítások	22 847	38 240	7 776	31 958
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 821	17 283	4 962	5 162
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	25 997	9 269		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 824	8 014	4 962	5 162
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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			19 788	8 734
3.1.	Általános tartalék			3 087	
3.2.	Céltartalék			16 701	8 734
4.	IV. Kölcsön nyújtása	250	250		
5.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	498 849	359 808	264 896	261 414
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	25 740	30 433		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	22 000	22 000		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	22000	22000		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	3 740	8 433		
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	3740	8433		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	524 589	390 241	264 896	261 414
8.	VI. Független, átfutó, kiegészítő kiadások	-76	-10180		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	524 513	380 061	264 896	261 414

**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. Kózutak 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. Települési 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