

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 ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.1.7. | Betét elhelyezése | | | |
| 6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) | | | |
| 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 6.2.2. | Hitelek törlesztése | | | |
| 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.2.5. | Kölcsön törlesztése | | | |
| 6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2.7. | Betét elhelyezése | | | |
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása | | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 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 | ----- |

Ezer forintban !

| 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. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.) | 8 778 | 11 278 | 14 558 |
| | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz | 4 007 | 4 007 | 4 200 |
| | 6.1.2. | Helyi, nemzetiségi 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 alijából átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi 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. | - Kamatkidadások | | | |
| | 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 pénzeszköztátadás 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 !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 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. | Bérelti 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 |
| 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 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 47 281 | 47 794 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 7. | | VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 47 281 | 47 794 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|------|---|--------|--------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 46 739 | 47 252 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 23 509 | 23 653 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 533 | 5 572 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 9 968 | 10 001 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 729 | 8 026 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | 542 | 542 |
| | 2.1. | Beruházások | 542 | 542 |
| | 2.2. | Felújítások | | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | | III. Kölsön nyújtása | | |
| 4. | | IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 47 281 | 47 794 |

| | | |
|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 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) | | |

mányzati 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) | | |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|----|----|
| 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) | | |

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 tökérsz 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. Kőutak 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 |