

Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

		Ezer forintban			
Feladatok megnevezése	Eredeti	III. negyedéves teljesülés	5. számú módosítás	Évvégi teljesülés	%
II. FELÚJÍTÁSOK					
1. <u>Konyha</u>					
-					
Konyha beruházásai összesen:					
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>					
-					
Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen:					
4. <u>Kastélykert Óvoda</u>					
-					
Kastélykert Óvoda beruházásai össz.:					
4. <u>Gondozási központ</u>					
-					
Gondozási központ beruházásai össz.:					
5. <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
-					
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:					
6. <u>Önkormányzat beruházásai</u>					
- Strand	44 752	21 124	44 752	52 861	118%
- Orvosi rendelő átalakítás mozgáskorlátozottak részére	2 300	1 890	2 300	1 902	83%
- Beruházási ÁFA	12 704	6 214	12 704	14 786	116%
Önkormányzat beruházásai összesen:	59 756	29 228	59 756	69 549	116%
I. Beruházások mindösszesen:	59 756	29 228	59 756	69 549	116%
I. BERUHÁZÁSOK					
1. <u>Konyha</u>					
-					
Konyha felújításai összesen:					
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>					
-					
Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen:					
3 <u>Kastélykert Óvoda</u>					
-					
Kastélykert Óvoda felújításai össz.:					
3 <u>Gondozási központ</u>					
- Számítógép felújítás		117	120	117	
Gondozási központ felújításai össz.:		117	120	117	
4 <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
-					
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:					
5 <u>Önkormányzat beruházásai</u>					
- Gépkocsira szerelhető hótólólap				642	
Önkormányzat felújításai összesen:				642	
II. Felújítások mindösszesen:		117	120	759	

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás				
- Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön				
- Munkáltatói támogatás				
- Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása	3 254		3 254	0%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	3 254		3 254	0%
Felhalmozási kiadások összesen:	63 010	29 345	63 130	70 308 112%

Az Önkormányzatnál 2013. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek

				Ezer forintban!
Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
I.	<u>Önkormányzat</u>			
1.	Strand	41 122	26 011	67 133
Önkormányzat összesen:				

**2013. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé**

				<u>Ezer forintban!</u>
Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
I.	<u>Önkormányzat</u>			
1.	Strand	41 122	26 011	67 133
Önkormányzat összesen:				

Önkormányzat működés és gazdálkodás, valamint ünnepi beszámolója 2013. évi költségvetési támogatás

Önkormányzat működés és gazdálkodás, valamint ünnepi beszámolója 2013. évi költségvetési támogatás													
Ezer forintban													
Intézmény, szervezet megnevezése	Intézményi költségvetési kiadás		Intézményi saját bevételek		Intézményi költségvetési finanszírozás		Intézményi költségvetési finanszírozás		Intézményi költségvetési finanszírozás		Intézményi költségvetési finanszírozás		%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1. Könyvtár	63 617	44 431	63 617	68 815	10 264	8 212	10 264	8 212	10 264	8 212	10 264	8 212	100%
2. Könyvtár és Könyvtári ház	11 346	8 212	11 346	10 264	8 212	10 264	8 212	10 264	8 212	10 264	8 212	10 264	100%
3. Könyvtári ház	14 158	24 299	14 158	20 277	14 158	20 277	14 158	20 277	14 158	20 277	14 158	20 277	100%
4. Gondozási központ	54 824	35 389	54 824	55 387	10 264	8 212	10 264	8 212	10 264	8 212	10 264	8 212	100%
5. Polgármesteri Hivatal	91 130	76 456	91 130	90 698	10 264	8 212	10 264	8 212	10 264	8 212	10 264	8 212	100%
Intézményi összesen (1-5):	235 075	164 085	235 075	245 441	10 264	8 212	10 264	8 212	10 264	8 212	10 264	8 212	100%
6. Helyi Önkormányzat	191 981	119 902	191 981	223 698	11 902	9 902	11 902	9 902	11 902	9 902	11 902	9 902	100%
Önkormányzat összesen:	427 056	284 987	427 056	469 339	22 166	18 114	22 166	18 114	22 166	18 114	22 166	18 114	100%

Megjegyzések:

- A Könyvtár állami támogatás (az 50% és a 100%-ban egyenlően) 9 894 000 Ft, mely összeg az Önkormányzathoz érkezik.
- A Gondozási Központ működéséhez állami támogatás 6 617 000 Ft, mely összeg az Önkormányzathoz érkezik.
- Az "Intézményi saját bevételek" 3. főosztály megnevezés a 2. sz. melléklet "Saját bevételek" oszlopával.
- Az 5. főosztály Állami hozzájárulás mérlege intézményenként megnevezik az 1. sz. melléklet II. Tárgyatok oszlopával (Tárgyatok adóit arra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény fenntartásához mekkora állami támogatás jár).
- A 6. főosztály a Tervezett Önkormányzati hozzájárulás egyenlő a 3. főosztály a 5. főosztály, ha az pozitív számú!
- Az állam nagybelföldi értékesítésének az államháztartáson kívüli részéről történő bevételek, melyek az államháztartáson kívüli részéről kerülnek be az államháztartáson kívüli részéről.
- Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök átvételére 7 267 000 Ft, mely összeg az Önkormányzathoz érkezik, de a Önkormányzat költségvetéséből kerül ki.

Ellenőrzés dátuma: 2013. 12. 31.

Ellenőrzés helye: 176 370 448

176 370 448