

2013- 2014. évi gördülő költségvetési terv

eFt

|        | BEVÉTELEK                                             | 2013.év   | 2014.év   |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| I.     | SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK            | 1 429 213 | 956 888   |
| 1.     | Működési bevételek                                    | 610 565   | 471 501   |
| 1.1    | Közhatalmi bevételek                                  | 1 210     | 1 500     |
| 1.2    | Intézményi működési bevételek                         | 309 652   | 193 087   |
| 1.3.   | Önkormányzatok sajátos működési bevételei             | 249 460   | 254 100   |
| 1.3.1. | Helyi adók                                            | 226 600   | 230 100   |
| 1.3.2. | Átengedett központi adók                              | 20 000    | 21 000    |
| 1.3.3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei             | 2 860     | 3 000     |
| 1.4.   | Támogatás értékű működési bevételek                   | 27 372    | 22 814    |
| 1.5.   | Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétele intézm-től  | 0         | 0         |
| 1.6.   | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülől       | 0         | 0         |
| 1.7.   | Működési célú kölcsön visszatérölése                  | 22 871    | 0         |
| 2.     | Felhalmozási bevételek                                | 816 099   | 482 838   |
| 2.1.   | Felhalmozási saját bevételek                          | 326 614   | 156 534   |
| 2.1.1. | Tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése                 | 0         |           |
| 2.1.2. | Pénzügyi befektetések bevételei                       | 0         |           |
| 2.1.3  | ÖNK sajátos felhalmozási és tőke bevételei            | 326 614   | 156 534   |
| 2.2.   | Támogatás értékű felhalmozási bevételek               | 489 485   | 326 304   |
| 2.3.   | Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétele int-től | 0         | 0         |
| 2.4.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívül     | 0         | 0         |
| 3.     | Támogatási kölcsönök visszatérölése                   | 2 549     | 2 549     |
| 3.1.   | Támogatási kölcsön visszatér. ÁHT-on belülől          | 0         | 0         |
| 3.2.   | Támogatási kölcsön visszatér. ÁHT-on kívülől          | 2 549     | 2 549     |
| II.    | TAMOGATASOK ÖSSZESEN                                  | 779 180   | 734 739   |
| 1.     | Önkormányzatok költségvetési támogatása               | 335 786   | 384 051   |
| 2.     | Irányító szervtől kapott támogatás                    | 283 394   | 286 534   |
| 3.     | Előző évi költségvetési visszatérölés, pénzmaradvány  | 160 000   | 64 154    |
|        | I-II. ÖSSZESEN                                        | 2 208 393 | 1 691 627 |

|      | KIADÁSOK                                              | összesen  | összesen  |
|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                     | 1 117 256 | 912 042   |
| 1.   | Személyi juttatások összesen                          | 185 967   | 187 256   |
| 2.   | Munkaadót terh.járulék.és szoc.h.jár.adó              | 51 108    | 50 559    |
| 3.   | Dologi és egyéb folyó kiadások                        | 275 668   | 260 236   |
| 4.   | Egyéb működési célú támogatások összesen              | 387 175   | 393 512   |
| 4.1. | Irányító szerv alá tartozó ktgvet.szervnek támogatás  | 283 393   | 286 534   |
| 4.2. | Támogatásértékű működési kiadások                     | 0         | 0         |
| 4.3. | Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás               | 0         | 0         |
| 4.4. | Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-on kívülre         | 56 222    | 57 328    |
| 4.5. | Társad.szoc.pol.és egyéb juttatás, támogatás          | 47 560    | 49 650    |
| 5.   | Tervezett tartalék(épület energetikai korszerűsítése) | 11 172    | 20 479    |
| 5.1  | Tervezett tartalék (szabad felhasználású)             | 5 000     | 0         |
| 5.2  | Tervezett tartalék (kötött felhasználású) KIOP        | 201 166   | 0         |
| 6.   | Ellátottak pénzbeli juttatása                         | 0         | 0         |
| II.  | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                 | 1 088 137 | 776 585   |
| 1.   | Felújítási kiadások Áfa-val                           | 8 257     | 0         |
| 1.1  | Ingatlanok, épületek felújítása                       | 6 502     | 0         |
| 2.   | Beruházási kiadások összesen Áfa-val                  | 970 610   | 645 719   |
| 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                           | 109 270   | 130 866   |
| 3.1. | Irányító szerv alá tartozó ktgvet.szervnek támogatás  | 0         |           |
| 3.2. | Befektetéssel kapcsolatos kiadások                    | 107 290   | 41 080    |
| 3.3. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                 | 0         | 87 806    |
| 3.4. | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás      | 0         |           |
| 3.5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre    | 1 980     | 1 980     |
| III. | TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYUJTÁSA                         | 3 000     | 3 000     |
|      | I-II-III. ÖSSZESEN                                    | 2 208 393 | 1 691 627 |

368/2011.(XII.31) korm.re4ndelet 46 § (1) bekezdése szerint:

"a költségvetési szerv költségveti évi kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik."