

A	B	C	D	E	
1	KIMUTATÁS		2. függelék 8/2013.(IX.21.) önkormányzati rendelethez		
2	a 2013. évi tervezett költségvetési bevételekről jogcímenként				
3		2011.év ei	2012.év	2013 terv	
4	JOGCÍM 2013.			ÖSSZEG Ft	
5				0	
6	1	1.1.b Települési üzemeltetés támogatása	4499625	6624324	9828417
7		Beszámítás iparűzési adóból	0	0	-1149500
8	2	III.2 Pénzbeli szociális juttatások	20601750	24191760	23861181
9	3	III.3.a Szociális és gyermekjóléti általános feladatok			
10		gyermekjóléti szolgálat és családsegítés	1048125	1048770	1048770
11		Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás	4760960	0	0
12	4	Óvodai nevelés	12141666	12376666	25362000
13		(15)b.(1-8) 1 Iskolai oktatás 1-4. évf. alapján	11828334	10496668	0
14		(15)b (1-8) 2 Iskolai oktatás 5-8. évf alapján	16293333	16685001	0
15		(15) Közokt kiegészítő hozzájár	0	0	0
16		.g(1-2) napközi	1645000	1253333	0
17		(16) 2(b)sajátos nevelési igényű	1844266	1254400	0
18	5	1.1.b Hivatal működésének támogatása	0	0	20682577
19	6	1.1.d Egyéb kötelező feladatok támogatása	0	0	4390200
20	7	IV.1.d Könyvtári és közművelődési támogatás			1853640
21		8.mell.Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához kötött felhasználással			
22			0	0	0
23		(17) Szociális juttatások, egyéb szolgált			
24	8	III.1 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban	10200000	10268000	15096000
25		ingyenes tankönyvellátás és általános támog	1524000	1488000	0
26			0	0	0
27		(16) (eb)szakmai informatikai fejlesztés	318500	303334	0
28			0	0	0
29			0	0	0
30					
31		a pedagógusok képzése 6,3eFt/fő	0	119700	0
32		Pedagóguspótlék	208000	208000	0
33		Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás	0	0	31388753
34		Egyéb központosított támog (bérkompenzáció)			1230503
35		Szerkezetátalakítási tartalék			2056750
36		Állami támogatás működésre fordított összege:	86913559	86317956	135649291

37		Személyi jövedelem adó 8%	6032400	5685360	0
38		Személyi jövedelem adó kieg.	51342236	50710950	0
39			0	0	0
40	9	Gépjárműadó,pótlék, bírság	5880000	5880000	2600000
41	10	Helyi adó	2600000	3300000	4200000
42	11	Lakbér	160000	175000	160000
43		Sajátos működési bevétel	66014636	65751310	6960000
44					
45	12	Saját bevételek	21167000	21663000	18928302
46	13	Egészségbiztosítási Pénztártól átvett	15750000	16000000	17100000
47	14	Működésre átvett pénzeszközök, Mvh, kp szervtől, Közfoglalkoztatás, önkormányzattól	14961500	11850000	53988968
48	15	Pénzmaradvány kötött felhasználással működési(ipr,fa)	0	0	4349000
	16/A	Működési célú rövid lejáratú likvid hiány, átvétel valakitől, működőképességet megőrző támogatás			18477905
49	16/B	Működési célú rövid lejáratú likvid hitelfelvétel:	36915305	32915734	0
50		Működési bevételek összesen:	241722000	234498000	255453466
51		Pénzmaradvány kötött felhasználással(felhalmozási)		34831739	
52		<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
53	17	ÉAOP támogatás 2013. szennyvízhez	168356196	340979499	43118425
54	18	MVH támogatás parképítéshez	25771537	25771537	25771537
55	19	<i>Felhalmozásra átvett társulástól</i>	6859125	0	733640
56	20	Kamat, értékesítés, áfa	0	500000	2990000
57	21	Felhalmozásra átvett non-profit szervtől	2000000	5950314	5310314
58	22	Eu önerő alap támogatása	0	23629661	12498753
59	23	Felhalmozásra átvett elkülönített állami pénzalaptól			740000
60	24	Felhalmozásra átvett non-profit szervtől, LTP	14733263	21047721	3692822
61		Felhalmozási bevételek összesen:	217720121	452710471	94855491
62		Bevételek mindösszesen:	459442121	687208471	350308957