

2013. Költségvetési terv

bruttó ezer Ft

BEVÉTELEK		Hivatal	Óvoda	Humán	Könyvtár	Város	összesen
I	SAJÁT BEVÉTELEK ES ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	2 340	4 939	19 269	500	1 402 165	1 429 213
1.	Működési bevételek	2 340	4 939	19 269	500	583 517	610 565
1.1	Közhatalmi bevételek	710	-	-	-	500	1 210
1.2	Intézményi működési bevételek	1 630	381	3 943	500	303 198	309 652
1.3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	249 460	249 460
1.3.1.	Helyi adók	-	-	-	-	226 600	226 600
1.3.2.	Átengedett központi adók	-	-	-	-	20 000	20 000
1.3.3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	2 860	2 860
1.4.	Támogatás értékű működési bevételek	-	4 558	15 326	-	7 488	27 372
1.5.	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétele intézm-től	-	-	-	-	-	0
1.6.	Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről	-	-	-	-	-	0
1.7.	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	22 871	22 871
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	816 099	816 099
2.1.	Felhalmozási saját bevételek	-	-	-	-	326 614	326 614
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	326 614
2.2.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	489 485	489 485
2.3.	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétele int-től	-	-	-	-	-	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívül	-	-	-	-	-	0
3.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	2 549	2 549
3.1.	Támogatási kölcsön visszatér. AHT-on belülről	-	-	-	-	-	0
3.2.	Támogatási kölcsön visszatér. AHT-on kívülről	-	-	-	-	2 549	2 549
II.	TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN	140 175	96 565	36 605	10 049	495 786	779 180
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	-	-	335 786	335 786
2.	Irányító szervtől kapott támogatás	140 175	96 565	36 605	10 049	-	283 394
3.	Előző évi költségvetési visszatérülés, pénzmaradvány	-	-	-	-	160 000	160 000
I-II.	ÖSSZESEN	142 515	101 504	55 874	10 549	1 897 951	2 208 393

	KIADÁSOK	Hivatal	Óvoda	Humán	Könyvtár	Város	összesen
I.	MUKÖDÉSI KIADÁSOK	140 483	101 504	55 874	10 549	607 680	916 090
1.	Személyi juttatások összesen	59 381	62 572	25 780	3 288	34 946	185 967
2.	Munkaadót terh.járadék.és szoc.h.jár.adó	15 851	16 754	8 649	888	8 966	51 108
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	65 251	22 178	9 573	6 373	172 293	275 668
4.	Egyéb működési célú támogatások összesen	-	-	700	-	386 475	387 175
4.1.	Irányító szerv alá tartozó kfgvet.szervnek támogatás	-	-	-	-	283 394	283 394
4.2.	Támogatásértékű működési kiadások	-	-	-	-	-	0
4.3.	Előző évi mük.célú pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	56 221	56 221
4.4.	Működési célú pénzeszköztátadás AHT-on kívülre	-	-	700	-	46 860	47 560
4.5.	Társad.szoc.pol.és egyéb juttatás, támogatás	-	-	11 172	-	-	11 172
5.	Tervezett tartalék (épület energetikai korszerűsítése)	-	-	-	-	5 000	5 000
5.1	Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	2 032	-	-	-	1 287 271	1 289 303
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	8 257	8 257
1.	Felújítási kiadások Afa-val	-	-	-	-	6 502	6 502
1.1	Ingatlanok, épületek felújítása	-	-	-	-	968 578	970 610
2.	Beruházási kiadások összesen Afa-val	2 032	-	-	-	310 436	310 436
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	0
3.1.	Irányító szerv alá tartozó kfgvet.szervnek támogatás	-	-	-	-	107 290	107 290
3.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	-	-	-	-	0
3.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-	-	-	-	201 166	201 166
3.4.	Tervezett tartalék (kötött felhasználású) KIOP	-	-	-	-	1 980	1 980
3.5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-on kívülre	-	-	-	-	3 000	3 000
III.	TAMOGATÁSI KOLCSONOK NYUJTÁSA	142 515	101 504	55 874	10 549	1 897 951	2 208 393
	I-II-III. OSSZESEN						