

2013- 2014. évi gördülő költségvetési terv

eFt

	BEVÉTELEK	2013.év	2014.év
I.	SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	2 007 213	994 888
1.	Működési bevételek	788 565	509 501
1.1	Közhatalmi bevételek	1 210	1 500
1.2	Intézményi működési bevételek	487 652	231 087
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 visszatérülése	22 871	0
2.	Felhalmozási bevételek	1 216 099	482 838
2.1.	Felhalmozási saját bevételek	726 614	156 534
2.1.1.	Tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése	400 000	
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 visszatérülése	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.	TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN	779 180	874 739
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	335 786	384 051
2.	Irányító szervtől kapott támogatás	283 394	286 534
3.	Előző évi költségvetési visszatérülés, pénzmaradvány	160 000	204 154
	I-II. ÖSSZESEN	2 786 393	1 869 627

	KIADÁSOK	összesen	összesen
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 225 256	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	383 668	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	1 558 137	954 585
1.	Felújítási kiadások Áfa-val	8 257	0
1.1	Ingatlanok, épületek felújítása	6 502	0
2.	Beruházási kiadások összesen Áfa-val	1 300 610	823 719
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	249 270	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.	Tartalék (Kötött felhasználású) Velencei-tó Kapuja	140 000	
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	2 786 393	1 869 627

368/2011.(XII.31) korm.rendelet 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."