

2013. Költségvetési terv

BEVÉTELEK								bruttó ezer Ft	
		Hivatal	Óvoda	Humán	Könyvtár	Város	Összesen		
I.	SAJÁT-BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	2 340	4 939	19 269	500	1 980 165	2 007 213		
1.	Működési bevételek	2 340	4 939	19 269	500	761 517	788 555		
1.1	Közhatalmi bevételek	710	-	-	-	500	1 210		
1.2	Intézményi működési bevételek	1 630	381	3 943	500	481 198	487 652		
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 ÁHT-on kívülről	-	-	-	-	-	0		
1.7.	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	22 871	22 871		
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	1 216 099	1 216 099		
2.1.	Felhalmozási saját bevételek	-	-	-	-	726 614	726 614		
2.1.1.	Tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése	-	-	-	-	400 000	400 000		
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 ÁHT-on kívül	-	-	-	-	-	0		
3.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	0		
3.1.	Támogatási kölcsön visszatér. ÁHT-on belülről	-	-	-	-	-	0		
3.2.	Támogatási kölcsön visszatér. ÁHT-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	2 475 951	2 786 393		

	KIADÁSOK								
	Hivatal	Óvoda	Humán	Könyvtár	Város			összesen	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	140 483	101 504	55 874	10 549	715 680			1 024 090	
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	280 293			383 668	
4. Egyéb működési célú támogatások összesen	-	-	700	-	386 475			387 175	
4.1. Irányító szerv alá tartozó ktgvet.szervnek támogatás	-	-	-	-	283 394			283 394	
4.2. Támogatásértékű működési kiadások	-	-	-	-	-			0	
4.3. Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-			0	
4.4. Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-on kívülre	-	-	-	-	56 221			56 221	
4.5. Társad.szoc.pol.és egyéb juttatás, támogatás	-	-	700	-	46 860			47 560	
5. Tervezett tartalék (épület energetikai korszerűsítése)	-	-	11 172	-	-			11 172	
5.1 Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	-	-	-	-	5 000			5 000	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 032	-	-	-	1 757 271			1 759 303	
1. Felújítási kiadások Afa-val	-	-	-	-	8 257			8 257	
1.1 Ingatlanok, épületek felújítása	-	-	-	-	6 502			6 502	
2. Beruházási kiadások összesen Afa-val	2 032	-	-	-	1 298 578			1 300 610	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	450 436			450 436	
3.1. Irányító szerv alá tartozó ktgvet.szervnek támogatás	-	-	-	-	-			0	
3.2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	-	-	-	107 290			107 290	
3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-			0	
3.4. Tervezett tartalék (kötött felhasználású) KIOP	-	-	-	-	341 166			341 166	
3.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre	-	-	-	-	1 980			1 980	
III. TAMOGATÁSI KOLCSONOK NYUJTASA	-	-	-	-	3 000			3 000	
I-II-III. OSSZESEN	142 515	101 504	55 874	10 549	2 475 951			2 786 393	