

2013. Költségvetési terv

BEVÉTELEK							eFt
	Hivatal	Óvoda	Humán	Könyvtár	Város	összesen	
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS 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	
1.2.1. Szolgáltatások	990	-	-	500	1 000	2 490	
1.2.2. Egyéb sajátos bevételek	-	-	713	-	-	713	
1.2.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	290	-	3 230	-	-	3 520	
1.2.3.1. Bérleti díjak	290	-	-	-	-	290	
1.2.3.2. Intézményi ellátási díjak	-	-	3 230	-	-	3 230	
1.2.3.3. Kötber, egyéb karbantartások	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.4. Alkalmazottak egyéb térítései	-	-	-	-	-	-	
1.2.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	350	300	-	-	2 700	3 350	
1.2.5. Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja, fordított ÁFA	-	81	-	-	89 580	89 661	
1.2.6. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	-	-	-	-	-	-	
1.2.7. Működési bevételekhez kapcsolódó ÁFA visszatérülések	-	-	-	-	205 918	205 918	
1.2.8. Működési célú kamatbevételek	-	-	-	-	4 000	4 000	
1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	249 460	249 460	
1.3.1. Helyi adók	-	-	-	-	226 600	226 600	
1.3.1.1. Építményadó	-	-	-	-	105 000	105 000	
1.3.1.2. Telekadó	-	-	-	-	25 000	25 000	
1.3.1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni	-	-	-	-	29 000	29 000	
1.3.1.4. Idegenforgalmi adó épület utáni	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.5. Iparizási adó	-	-	-	-	65 000	65 000	
1.3.1.6. Poliók	-	-	-	-	2 000	2 000	
1.3.1.7. Bíróságok	-	-	-	-	600	600	
1.3.2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	20 000	20 000	
1.3.2.1. SZJA helyben maradó része	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.2. Jövedelem különbség mérséklés	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.3. Gépármű adó	-	-	-	-	20 000	20 000	
1.3.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	2 860	2 860	
1.3.3.1. Különféle bírságok	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.2. Helyszíni, szabálysértési bírságok	-	-	-	-	360	360	
1.3.3.3. Talajterhelési díj	-	-	-	-	1 000	1 000	
1.3.3.4. Önkormányzati lakások lakbér bevételei	-	-	-	-	1 500	1 500	
1.4. Támogatás értékű működési bevételek	0	4 558	15 326	0	7 488	27 372	
1.4.1. Központi költségvetési szervtől	-	-	-	-	-	0	
1.4.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra	-	-	-	-	-	0	
1.4.3. Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-S programokra	-	-	-	-	-	0	
1.4.4. Fejezeti kezelésű előirányzatból egyéb célokra	-	-	2 968	-	-	2 968	
1.4.5. Elkülönített állami pénzalapból	-	-	-	-	7 488	7 488	
1.4.6. Helyi önkormányzatoktól	-	4 558	12 358	-	-	16 916	
1.4.7. Többéltű kistérségi társulástól	-	-	-	-	-	0	
1.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézm-től	-	-	-	-	-	0	
1.6. Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	
1.6.1. Non-profit szervezetektől	-	-	-	-	-	0	
1.6.2. Háztartásoktól	-	-	-	-	-	0	
1.6.3. Vállalkozásoktól	-	-	-	-	-	0	
1.7. Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	22 871	22 871	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	816 099	816 099	
2.1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0	326 614	326 614	
2.1.1. Tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1. Ingatlanok értékesítése föld nélkül	-	-	-	-	-	0	
2.1.1.2. Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	0	
2.1.1.3. Beruházási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés	-	-	-	-	-	0	
2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.1. ÖNK által kibocs.Kötvény értékesít-ből szárm.bevétel	-	-	-	-	-	0	
2.1.3. ÖNK sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	326 614	326 614	
2.1.3.1. Önkormányzati lakások értékesítése	-	-	-	-	-	0	
2.1.3.2. Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	0	
2.1.3.2. Egyéb ÖNK-i vagy on bérbeadásból szárm.bevétel	-	-	-	-	326 614	326 614	
2.2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	489 485	489 485	
2.2.1. Beruházási célú támogatásértékű felhalm.c.bevétel	0	0	0	0	489 485	489 485	
2.2.1.1. Fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra	-	-	-	-	-	0	
2.2.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-S programokra	-	-	-	-	489 485	489 485	
2.2.1.3. Fejezeti kezelésű előirányzatból egyéb célokra	-	-	-	-	-	0	
2.2.2. Felújítási célú támogatásértékű felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0	0	0	
2.2.2.1. Fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra	-	-	-	-	-	0	
2.2.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-S programokra	-	-	-	-	-	0	
2.2.2.3. Fejezeti kezelésű előirányzatból egyéb célokra	-	-	-	-	-	0	
2.3. Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétele int-től	-	-	-	-	-	0	
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívül	-	-	-	-	-	0	
2.4.1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	-	-	0	
2.4.2. Felújítási célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	-	-	0	
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	2 549	2 549	
3.1. Támogatási kölcsön visszatér. AHT-on belülről	-	-	-	-	-	0	
3.2. Támogatási kölcsön visszatér. AHT-on kívülről	0	0	0	0	2 549	2 549	
3.2.1. Támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól	-	-	-	-	2 549	2 549	
3.2.2. Támogatási kölcsön visszatérülése nem pü-i váll-tól	-	-	-	-	-	0	
III. TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN	140 175	96 565	36 605	10 049	495 786	779 180	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	-	-	335 786	335 786	
1. Irányító szervtől kapott támogatás	140 175	96 565	36 605	10 049	-	283 394	
3. 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.	MŰKÖDÉSI 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. járulékok 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
3.1	Élelmiszer beszerzés	-	-	-	-	-	0
3.2	Gyógyszer beszerzés	-	-	5	-	170	175
3.3.	Vegyszer beszerzés	-	-	-	-	-	0
3.4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1 000	130	-	60	1 220	2 410
3.5.	Könyv beszerzés	60	-	-	2 000	50	2 110
3.6.	Folyóirat beszerzés	120	120	-	300	-	540
3.7.	Egyéb információ beszerzése	-	-	-	-	-	0
3.8.	Hajtó-és kenőanyag beszerzése	-	-	-	-	1 500	1 500
3.9.	Szakmai anyagok beszerzése	50	1 100	-	-	-	1 150
3.10.	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	1 790	-	150	270	2 360
3.11.	Egyéb készlet beszerzés	450	480	-	70	3 500	4 500
3.12.	Munkaruha, védőruha beszerzése	50	80	50	-	95	275
3.14.	Nem adatlávilelt célú távközlési díjak	-	-	-	-	-	0
3.15.	Adatlávilelt célú távközlési díjak	1 600	600	570	150	230	3 150
3.16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160	-	-	30	-	190
3.18.	Vásárolt előmozés	200	-	30	-	400	630
3.19.	Bérlési és lízing díjak	1 260	-	1 560	-	1 400	4 220
3.23.	Szállítási szolgáltatás díja	-	-	-	-	500	500
3.24.	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 300	6 028	330	1 100	3 500	12 258
3.25.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 300	1 547	90	550	24 880	28 367
3.27.	Víz-és csatornadíjak	250	1 960	30	40	2 265	4 545
3.28.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	500	1 080	120	150	4 530	6 380
3.29.	Egyéb üzemelési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 500	902	360	350	37 826	45 938
3.30.	Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre	-	-	-	-	-	0
3.31.	Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre	350	300	-	-	2 700	3 350
3.32.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	650	100	30	10	6 000	6 790
3.34.	Vásárolt közszolgáltatások	-	-	-	-	-	0
3.35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 223	4 384	1 063	1 337	15 592	29 599
3.36.	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befizetése	23 940	-	-	-	33 354	57 294
3.37.	Fordított ÁFA miatti befizetés	-	-	-	-	-	0
3.38.	Értékesített tárgyi eszköz.; imm.javak ÁFA befizetése	-	-	-	-	-	0
3.40.	Belföldi kiküldetés	5 500	247	4 500	10	1 400	11 657
3.42.	Reprezentáció	-	20	10	-	-	30
3.45.	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	4 800	-	450	-	13 000	18 250
3.46.	Egyéb dologi kiadások	6 000	-	300	-	100	6 400
3.48.	Előző évi maradvány visszatérítése (irányító szervi nélkül)	-	-	-	-	-	0
3.53.	Egyéb befizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	0
3.55.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	-	-	-	-	-	0
3.57.	Rehabilitációs hozzájárulás	338	1 200	-	-	-	1 538
3.58.	Helyi adók, illeték és adójellegű befizetések	1 500	-	-	-	-	1 500
3.59.	Díjak, egyéb befizetések	-	110	75	66	7 811	8 062
3.63.	Működési célú kamatkiadások	-	-	-	-	-	0
3.64.	Felhalmozási célú kamatkiadások ÁHT-on kívülre	-	-	-	-	-	0
4.	Egyéb működési célú támogatások összesen	0	0	700	0	386 475	10 000
4.1.	Irányító szerv alá tartozó költség-szervnek támogatás	-	-	0	0	283 394	387 175
4.2.	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	-	0	0
4.2.1.	Fejlesztési kezelési előirányzatoknak	-	-	-	-	-	0
4.2.2.	Társaúlnak és költségvetési szerveinek	-	-	-	-	-	0
4.3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-	0
4.4.	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	56 221	56 221
4.4.1.	Műk.célú pénzre.átadás Önk.-i többb.tulajd.egyéb váll.-nak	-	-	-	-	35 423	35 423
4.4.2.	Műk.célú pénzeszk.átadás non-profit szerv.-nek	-	-	-	-	20 798	20 798
4.5.	Tárad.szoc.pol.és egyéb juttatás, támogatás	0	0	700	0	46 860	47 560
4.5.1.	Pénzbeli -Rendszeres szociális segély aktív korúak részére	-	-	-	-	3 500	3 500
4.5.2.	Pénzbeli - Rendszeres szoc. segély egészségkárosodott rész.	-	-	-	-	700	700
4.5.3.	Pénzbeli - Rendszeres szoc.segély Önk. rendelete alapján	-	-	-	-	-	0
4.5.4.	Pénzbeli - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	15 000	15 000
4.5.5.	Pénzbeli - Időskorúak járadéka	-	-	-	-	-	0
4.5.6.	Pénzbeli - Normalív lakásfenntartói támogatás	-	-	-	-	6 000	6 000
4.5.7.	Pénzbeli - Egyéb helyi megállapítású lakásfenntartói támogatás	-	-	-	-	-	0
4.5.8.	Pénzbeli - Normalív ápolási díj	-	-	-	-	-	0
4.5.9.	Pénzbeli - Normalív ápolási segély	-	-	-	-	2 500	2 500
4.5.10.	Pénzbeli temelési segély	-	-	-	-	400	400
4.5.11.	Pénzbeli - Normalív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-	-	0
4.5.12.	Pénzbeli - Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	40	40
4.5.13.	Pénzbeli - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-	1 200	1 200
4.5.14.	Pénzbeli - Egyéb az Önk. rendeleében megállapított jutalás	-	-	-	-	1 200	1 200
	Mozgáskorlátozottak köznevelési támogatása	-	-	-	-	-	0
	Krisis támogatás	-	-	-	-	-	0
	BURSA ösztöndíj	-	-	-	-	1 200	1 200
	HPV védőoltás	-	-	-	-	-	0
	Kegyeleti támogatás	-	-	-	-	-	0
4.5.16.	Természelbeni - Köztetelés	-	-	-	-	200	200
4.5.17.	Természelbeni - Közgögygyellátás	-	-	-	-	1 300	1 300
4.5.18.	Természelbeni - Rász.tól függő normalív kedv.-álkezelés	-	-	-	-	9 180	9 180
4.5.19.	Természelbeni - Szociális étkeztetés	-	-	-	-	400	400
4.5.20.	Természelbeni - Házi segítségnyújtás	-	-	700	-	-	700
4.5.23.	Önk. által saját haláskörben adott természelbeni ellátások	-	-	-	-	5 240	5 240
	Önk. által átvállalt étkeztetés	-	-	-	-	4 440	4 440
	Nyugdíjasoknak szaloncukor	-	-	-	-	800	800
5.	Tervezett tartalék (épület energetikai korszerűsítése)	-	-	11 172	-	-	11 172
5.1	Tervezett tartalék(Szabad felhasználású)	-	-	-	-	5 000	5 000
		-	-	-	-	-	0
III.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 032	-	-	-	1 287 271	1 289 303
1.	Felújítási kiadások Áfa-val	-	-	-	-	8 257	8 257
1.1	Ingatlanok, épületek felújítása	-	-	-	-	6 502	6 502
1.2	Felújítások Áfa-ja	-	-	-	-	1 755	1 755
2.	Beruházási kiadások összesen Áfa-val	2 032	-	-	-	968 578	970 610
2.1	Gépek, berendezések felszerelések vásárlása	1 600	-	-	-	762 660	764 260
2.2	Intézményi beruházások Áfa-ja	432	-	-	-	205 918	206 350
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	310 436	310 436
3.1.	Irányító szerv alá tartozó költség-szervnek támogatás	-	-	-	-	-	0
3.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	-	-	-	107 290	107 290
3.2.1.	ELMIÉ részvények törlesztése	-	-	-	-	1 080	1 080
3.2.2.	Költség töke törlesztés	-	-	-	-	106 210	106 210
3.3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	0
3.4.	Tervezett tartalék (kötött felhasználású) KIOP	-	-	-	-	201 166	201 166
3.5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre	-	-	-	-	1 980	1 980
3.5.1.	Egyházaknak	-	-	-	-	1 980	1 980
III.	TÁMOGATÁSI KÖLCSONÖK NYÚJTÁSA	-	-	-	-	3 000	3 000
I-II-III.	ÖSSZESEN	142 515	101 504	55 874	10 549	1 697 951	2 208 393