

Előterjesztés

A(z) Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi költségvetési koncepciójáról

Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a polgármester a (kör)jegyző által készített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek. – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. §-a értelmében a költségvetési koncepcióban szerepeltetni kell a helyben képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket. A polgármester a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és a helyi kisebbségi önkormányzatnak a koncepció tervezetről szóló véleményével együtt a koncepcióhoz csatolja.

A bizottságok véleményével együtt a koncepciót a képviselő-testület megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetés – készítés további munkálatairól.

A kormányzat gazdaságpolitikája

A magyar gazdaságot jellemző folyamatokat, így a gazdaság teljesítőképességét, 2011-től egyrészt a globális világgazdasági válság negatív hatásainak kifutása, másrészt a kormányzat új, növekedés orientált gazdaságpolitikájának alkalmazása révén várható mind a külső, mind a belső feltételek oldaláról a megelőző időszaknál kedvezőbb tendenciák alakítják majd.

A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. Ennek középpontjában az *Új Széchenyi terv* áll. Ezen terv a vállalkozók, önkormányzatok és az állam kockázatviselésére támaszkodik.

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét a *Nemzeti Közfoglalkoztatási Program* váltja fel. Ennek keretében megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a közhasznú foglalkoztatás és a közmunkaprogram. A Munkaügyi központok döntenek az önkormányzatok közfoglalkoztatási programjáról. A közfoglalkoztatási program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett a munkaképes, de munkával nem rendelkezők bérpótló járandóságot kapnak.

Az állami kiadások csökkentése céljából a 2011.évi költségvetés összeállításakor a következő konkrét intézkedésekre, előírásokra kerül többek között sor:

- jutalom nem tervezhető
- a cafeteria juttatás 2011-ben legfeljebb 200 ezer Ft/fő összeggel tervezhető
- a dologi kiadások átlagosan 5%-os megtakarítás érvényesül

- a különböző szellemi tevékenységet jelentő szolgáltatások, tanácsadási szerződések, tanulmányok megrendelésére vonatkozó előírások körében szigorodtak a szabályok.
- A közpénzekkel történő felelős gazdálkodás indokoltá teszi, hogy az alapfeladatok ellátáshoz szorosan kapcsolódó feladatokat ne államháztartáson kívüli szervezetek, magányszemélyek szolgáltatásainak megvásárlásával lássák el. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rögzíti, hogy a fentiekkel összefüggő feladatok ellátására kizárólag közszolgálati jogviszony létesíthető.

A közoktatás szerkezet átalakítása is megkezdődött. Pl. kisiskolák újranyitása, pedagógus életpálya modell megvalósítása.

Adó és járulékpolitika rendszerének átalakítása folytatódik. 2011. évtől valamennyi jövedelem esetén 16%-os adókulcs alkalmazható egységesen.

A köztisztviselői, közalkalmazotti illetménylap nem változik, a szuperbruttósítás intézménye marad, a járulék mértéke 27%, kereset kiegészítéssel, 13. havi illetménnyel már nem tervezünk.

A nem pénzbeli, illetőleg béren kívüli juttatások adózása 2011-től jelentősen megváltozik. A kifizetőnek az egyes juttatás értéke 1,19-szerese után 16% -os mértékű adót kell fizetnie, és ezen juttatások járulék mentesek.

A helyi adókra vonatkozóan megszűnik, a vállalkozók kommunális adója, és az építményekre kivetett idegenforgalmi adó. Egyszerűsödik az ideiglenes jellegű iparüzési adókötelezettséggel összefüggő adminisztráció.

A koncepció összeállításának sarokpontjai

Az Önkormányzat 2011. évi koncepciójában érvényesített prioritások hasonlóak a 2010. évihez:

- 2011. évben is a költségvetés tervezésénél elsődleges és legfontosabb rendező elv, a kötelező feladatok ellátásához szükséges intézményrendszer megtartása, működőképességének biztosítása, a kötelező feladatok ellátása.
- A fejlesztési feladatoknál, a 2010.évről áthúzódó fejlesztések befejezése, a célul megjelölt fejlesztések megvalósításának fedezete pályázati támogatások, 2010.évről maradó bevételekből, és fejlesztési hitel felvételével áll rendelkezésre.

A koncepció összeállítása előtt áttekintésre kerültek

- a) a 2011. évre vonatkozóan ellátandó feladatok
 - az önkormányzat saját, illetve hivatali szervezete
 - az önállóan működő és gazdálkodó intézmények
 - a önállóan működő intézmények által ellátandó tevékenységekre;
- b) az önkormányzat bevételi forrásai.

1. A 2011. évi költségvetési koncepció bevételei és kiadásai

Az önkormányzat a 2011. évi költségvetési koncepció szerint

1 020 044 eFt kiadással és

886 329 eFt bevétellel számolhat.

Az önkormányzat koncepciója nem tartalmaz közfoglalkoztatási kiadásokat/ bevételeket, a kormány- rendszer átalakítási tervei miatt.

A 2010. évi foglalkoztatási tendenciát figyelembe véve az önkormányzat önrésze kb. 10.000.000 Ft. 2010. évben 316 főt foglalkoztatott az önkormányzat ebből 203 fő közcélú, 96 fő közhasznú, 17 fő TÁMOP-os.

2. A 2011. évi várható bevételek

1. A bevételek keletkezése jogcímek szerint várhatóan a következő lesz:

Bevételek jogcím szerint	Koncepció
Működési bevételek 07/4+07/14+07/20+07/24+16/26	275 683
Támogatások 09/5+09/6	279 462
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 08/9+08/17+16/36	282 305
Támogatásértékű bevételek 09/18+09/41+09/45	39 988
Véglegesen átvett pénzeszközök 07/33+08/34	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 10/60+10/78+10/80+10/81	0
Hitelek 10/74+10/82+10/83+10/84+10/85	0
Pénzforgalom nélküli bevételek 10/61+10/62+10/63	0
Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek 10/104+10/115+10/119	0
Összesen:	886 329

A bevételek között **a legnagyobb arányt (31,9 %)** a "Felhalmozási és tőke bevételek" 08/9+08/17+16/36" jogcím jelenti, melynek összege 282 305 eFt.

A bevételek között várhatóan további jelentős arányt képviselnek a következő főbb bevételi jogcímek:

Bevételi jogcím	Aránya
Működési bevételek 07/4+07/14+07/20+07/24+16/26	31,1 %
Támogatások 09/5+09/6	31,6 %

A legtöbb bevétel a következő jogcímenek várható:

Bevételek jogcím szerint	Koncepció
16/38. Normatív hozzájárulás (feladatmutatóhoz kötött)	204 709
16/14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	113 000
16/47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	46 682
08/19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	276 125

2. A várható bevételek költségvetési szervek (címrend) szerint

Az önkormányzathoz tartozó szervek /külön kezelt szakfeladatok saját adatai

Intézmények /külön kezelt szakfeladatok megnevezése	Gazdálkodási jogkör /szakfeladat	Koncepció
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	önkormányzat	795 178
Városi Önkormányzat Gondozási Központ	Önállóan működő	47 968
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ	Önállóan működő.	20 392
Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás	Önállóan működő.	19 910
Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár	Önállóan működő.	2 881

A várható bevételek nagyságrendje

Az önkormányzathoz tartozó szervek közül a legtöbb bevételt várhatóan a(z) "Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala" bevételi jelentik majd, melynek összege 795 178 e Ft, és az összes bevételnek 89,7 % -át teszi ki.

3. A 2011. évi várható kiadások

1. Működési kiadások

A kiemelt működési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint

A várható, kiemelt működési kiadások között a legnagyobb arányt, 25,5 %-ot a "Személyi jellegű kiadások (02/49)" jogcím jelenti, melynek összege 259 628 eFt.

A várható, kiemelt működési kiadások között további jelentős arányt képviselnek a következő főbb kiadási jogcímek:

Kiadási jogcím	Aránya
Dologi jellegű kiadások (03/67)	18,9 %

2. Felújítási és felhalmozási kiadások

Az önkormányzat költségvetési koncepciója felújítási és/vagy felhalmozási kiadásokat tartalmaz.

4. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzatnak nincs önállóan gazdálkodó szerve.

5. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

a.) A(z) Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ költségvetési szerv 2011. évi költségvetési koncepciója

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. A szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatai vitelére kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala.

A szerv

- bevételei várhatóan 20 392 eFt-ot,
- kiadásai 203 937 eFt-ot tesznek ki.

A szerv várható bevételeit és kiadásait ismertető részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.

b.) A(z) Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2011. évi költségvetési koncepciója

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. A szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatai vitelére kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala.

A szerv

- bevételei várhatóan 2 881 eFt-ot,
- kiadásai 16 931 eFt-ot tesznek ki.

A szerv várható bevételeit és kiadásait ismertető részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.

c.) A(z) Városi Önkormányzat Gondozási Központ költségvetési szerv 2011. évi költségvetési koncepciója

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. A szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatai vitelére kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala.

A szerv

- bevételei várhatóan 47 968 eFt-ot,
- kiadásai 124 054 eFt-ot tesznek ki.

Amennyiben a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést kistérségi társulás által fenntartott intézményi formában végeznék a normatíva összege:

2.274.000 Ft lenne. Jelenlegi formában: 12.123.840 Ft.

A szerv várható bevételeit és kiadásait ismertető részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.

d.) A(z) Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás költségvetési szerv 2011. évi költségvetési koncepciója

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. A szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatai vitelére kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala.

A szerv

- bevételei várhatóan 19 910 eFt-ot,
- kiadásai 12 625 eFt-ot tesznek ki.

A szerv várható bevételeit és kiadásait ismertető részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.

6. A tartalék és a költségvetési hiány/többlet

1. A tartalék alakulása

A tartalék várható összege (a működési kiadások 1%-a): 6 204 eFt.

2. A költségvetési hiány/többlet alakulása:

A 2011. évi gazdálkodás során

- hiány adódik, melynek ellensúlyozására fejlesztési hitel felvétele szükséges lesz.

Mielőtt a Tisztelt Képviselő Testület érdemi döntéseket hozna, az Önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel kérem, hogy mérlegeljék a következőket:

Az önkormányzat képviselő-testülete **kötelező** feladatai ellátása körében gondoskodik Medgyesegyháza városban:

- a) az egészséges ivóvíz ellátásról,
- b) az óvodai nevelésről,
- c) az általános iskolai oktatásról,
- d) az egészségügyi és szociális alapellátásról,
- e) a közvilágításról,
- f) a helyi közutak fenntartásáról és a köztemető fenntartásáról,
- g) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről.

Az önkormányzat képviselő-testülete az Ötv. 8. § (1) bekezdésében felsorolt **nem kötelező** alapfeladatok közül az alábbiakat látja el:

- Víztemelés, kezelés
- Szennyvízgyűjtés, tisztítás
- Ápolási díj méltányossági alapon
- Helyi eseti lakásfenntartási támogatást nyújt
- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
- Civil szervezetek működési támogatása
- Civil szervezetek program, és egyéb támogatása
- Fürdő és strandszolgáltatás
- Közösségi társadalmi tevékenység
- Bölcsődei ellátás
- Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás
- Időskorúak tartós szociális bentlakásos ellátása
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Támogató szolgáltatás

8. Képviselő-testület döntése szükséges a 2011. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi területeken:

- a) a kötelezően ellátandó feladatokon kívül, milyen önként vállalt feladatok ellátásáról kíván lemondani, illetve megszüntetni;
- b) milyen intézkedést kíván bevezetni a költségtakarékosabb feladatellátás érdekében;
- c) közfoglalkoztatással biztosítani a szükséges létszámot azokon a területeken, ahol erre lehetőség van
Ennek megfelelően elfogadni a 2011. évi közfoglalkoztatási tervet; meghatározni a rövid, hosszútávon és egyéb módon foglalkoztatottak létszámát,
(a rendszert átalakítja a kormány, részleteket bővebben még nem tudunk.)
- d) tervez-e szervezeti átalakítást, létszámcsökkentést, létszámnövelést;
- e) a közalkalmazottak részére kíván-e étkezési utalványt biztosítani, ha igen, milyen összegben;
- f) a köztisztviselők egyéb juttatásainak biztosítására kíván-e fedezetet biztosítani (teljesítmény-követelményhez kapcsolódó díjazás);
- g) a Caffeteria – rendszer változásával kapcsolatos juttatások meghatározása (várható jogszabályi változás 200.000 Ft-ban maximálja);

- h) a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások további szigorítása szükséges-e (rendeletmódosítás);
- i) a képviselők tiszteletdíját a testület kívánja-e módosítani
- j) a civil szervezetek működését kívánja-e támogatni, ha igen milyen összeggel;
- k) a Kisebbségi Önkormányzat működését a kapott normatíván felül támogatja-e;
- l) nemzeti és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségeire milyen összeget biztosít;
- m) a költségvetési hiány maximális mértékét milyen összegben határozza meg;
- n) fejlesztési lehetőségek átgondolása, szintjének meghatározása

Kelt: Medgyesegyháza, 2010.december 08.

Ruck Márton
polgármester

Határozati javaslat
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Önkormányzat Képviselő-
testületének
/2010. számú határozata
Az Önkormányzat 2011. évi Költségvetési koncepciójáról

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 70. § (1) bekezdése, valamint a csatolt előterjesztés alapján a következők szerint határoz az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetési koncepciója

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:

Kiadások főösszege	Bevételek főösszege
1 020 044 eFt	886 329 eFt

2. Az önkormányzat 2011. évi koncepció szerinti bevételeit az 1. számú melléklet bevételi forrásokénti bontásban tartalmazza.

3. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2011. évi koncepcióját a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Koncepció
Összesen:	615 210
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások (02/49)	259 628
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	71 384
- dologi jellegű kiadások (03/67)	192 427
- speciális célú támogatások (04/57+04/84+04/89)	83 167

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve(i) működési kiadásainak koncepcióját kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

4. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatainak 2011. évi koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Koncepció
Összesen:	404 834
Ebből:	
- felújítások (05/6)	50 076
- beruházások (05/8+05/9)	354 253
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/38+06/16+06/42+06/59)	505

Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) felújítási és felhalmozási kiadási koncepcióját a 2. számú melléklet(ek) tartalmazza(tartalmazzák).

5. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) felújítási előirányzatainak koncepcióját célonként a 3. számú melléklet rögzíti.

6. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) beruházási előirányzatainak koncepcióját célonként a 4. számú melléklet rögzíti.

A költségvetési szerv(ek) költségvetésének koncepciója

7. Az önkormányzat költségvetési szerve(i) költségvetésének koncepcióját a 5. számú melléklet tartalmazza.

A tartalék, illetve a hiány/többség összegének alakulása

8. A 2010. évi költségvetési koncepció szerinti tartalékok:

Előirányzat megnevezése	Koncepció
Tartalék	6 204
Ebből:	
- általános tartalék	0
- céltartalék	6 204

9. Az önkormányzat a koncepciójában a költségvetési hiány, illetve többlet koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Koncepció
Hiány	133 715
Többség	

Határidő: azonnal

Felelősök:

Ruck Márton
polgármester

Gácsér Béla
jegyző

07.Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	Konceptció
1.Igazgatási szolgáltatási díj	109
4.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+...+3)	109
6.Szolgáltatások ellenértéke	2 319
7.Egyéb sajátos bevétel	3 276
9.Bérleti és lízing bevételek	26 971
10.Intézményi ellátási díjak	23 481
14.Egyéb sajátos bevétel (5+...+13)	56 047
15.Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	219
18.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja	10 657
20.AFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	10 876
21.Allamháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	1 367
24.Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	1 367
34.Intézményi működési bevételek összesen (04+14+20+24+33)	68 399

08.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	Konceptció
15.Allamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0
17.Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+14+15+16)	0
19.Beruházási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	276 125
21.Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	15 180
24.Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (18+...+23)	291 305
32.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+31)	291 305
34.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	291 305
35.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9+17+34)	291 305

09.Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	Konceptció
6.Onkormányzatok költségvetési támogatása	279 462
7.Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	14 125
11.Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	6 800
12.Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0
13.Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	763
14.Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	18 300
16.Támogatásértékű működési bevételek (7+...+15)	39 988
18.Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	39 988
19.Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szerveitől	0
28.Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0
29.Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0
38.Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0
39.Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0
41.Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0
42.Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	39 988
63.Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	319 450

10.Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	Konceptció
75.Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0
78.Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0
79.Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0
87.Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0
120.Összesen (60+64+87+104+115+119)	0

16.Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

Szöveg	Koncepció
9.Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	43 000
11.Helyi adók összesen (2+3+4+5+7+9+10)	43 000
13.Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	19 476
14.jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	113 000
15.Gépjárműadó	28 000
19.Átengedett központi adók (13+...+18)	160 476
24.Talajterhelési díj	1 031
25.Egyéb sajátos bevételek	2 668
26.Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+11-6+12+19+20+21+22+23+24+25)	207 175
37.Normatív hozzájárulás (lakosságszámhoz kötött)	28 071
38.Normatív hozzájárulás (feladatmutatóhoz kötött)	204 709
39.Normatív hozzájárulások (37+38)	232 780
40.Központosított előirányzatok	0
47.Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	46 682
49.Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	46 682
58.Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+50+51+52+53+54+55+56+57)	279 462

Szöveg	Koncepció
Összesen:	886 329

02.Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Szöveg	Konceptió
42.Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	252 469
43.Allományba nem tartozók juttatásai	7 159
48.Külső személyi juttatások (43+47)	7 159
49.Személyi juttatások összesen (9+42+48)	259 628
57.Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	71 384

03.Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Konceptió
14.Készletbeszerzés (1+...+13)	22 332
18.Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	1 293
33.Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	120 867
34.Vásárolt közszolgáltatások	0
35.Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	31 310
36.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	5 809
38.Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	37 119
43.Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	1 748
45.Egyéb dologi kiadások	1 536
46.Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	184 895
60.Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	7 532
61.Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0
63.Kamatkiadások (61+62)	0
66.Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	7 532
67.Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	192 427

04.Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli

Szöveg	Konceptió
10.Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	9 040
13.Támogatásértékű működési kiadások (4+...+12)	9 040
15.Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	9 040
39.Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	9 040
57.Államháztartáson belüli támogatás és támogatás jellegű kiadások összesen (3+39+56)	9 040
58.Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	6 154
60.Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	240
64.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+63)	6 394
66.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (64+65)	6 394
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (66+83)	6 394
87.Önkormányzatok által folyósított ellátások	67 733
89.Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (85+...+88)	74 127

05.Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Szöveg	Koncepció
1.Ingatlanok felújítása	40 061
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	10 015
6.Felújítás összesen (1+...+5)	50 076
8.Egyéb építmény vásárlása létesítése	298 611
9. Egyéb gép berendezés felszerelés vásárlása	14 345
13.Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)	312 956
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója	41 297
32.Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	41 297
33.Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	354 253
34.Részvények és részesedések vásárlása	505
38.Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	505
39.Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+33+38)	404 834

06.Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegészítő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Koncepció
63.Céltartalékok	6 204
67.Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	6 204
68.Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	2 400
73.Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	2 400
77.Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	2 400
82.Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	2 400
90.Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	2 400
123.Összesen (61+67+90+107+118+122)	8 604

12.Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Szöveg	Koncepció
1.Rendszeres szociális segély Szt.37/B.§(1)bek.b-c)pontok szerint	7 458
2.Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt.37/B.§(1)bek.a)pont	569
3.Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Szt.37/E.§(1)bek.	0
4.Rendelkezésre állási támogatás Szt.37.§(1)bek.	34 200
6.Időskorúak járadéka Szt.32/B.§(1)bek.	2 998
7.Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§(1)bek.	5 381
11.Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1)bek. 43/A.§(1) és (4)bek.	5 270
12.Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B.	1 930
13.Atmeneti segély Szt.45.§	1 000
14.Temetési segély Szt.46.§	400
18.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§	350
19.Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 040
20.Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+19)	61 596
24.Atmeneti segély Szt.47.§(1)bek.c)pont	351
26.Köztemetés Szt.48.§	300
27.Közügyellátás Szt.49.§	125
28.Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt.148.§(5)bek.,Közokt.tv.10.§(4)bek.,Tpr.tv.8.§(4)bek.	5 361
33.Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+...+32)	6 137
34.Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	67 733
37.Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	67 733

Szöveg	Koncepció
Összesen:	1 020 044

Általános megnevezés		Koncepció
	Konkrét felújítási cél	
1.Ingatlanok felújítása		
	Medgyesegyháza központ felújítása	40 061
	Összesen:	40 061
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója		
	Medgyesegyháza Központ felújítása	10 015
	Összesen:	10 015
1.Ingatlanok felújítása		
	Összesen:	50 076

Általános megnevezés		Koncepció
	Konkrét beruházási cél	
8.Egyéb építmény vásárlása létesítése		
	Szennyvíz IV.ütem 2010. 2011.önerő	82 604
	kerékpártároló építése	3 750
	Medgyesegyháza -Dél közlekedés korszerűsítés	212 257
	IKT eszköz beszerzés	10 595
	Komposztáló ládák beszerzése	3 750
	Összesen:	312 956
13.Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)		
	Összesen:	312 956
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója		
	Kerékpártároló építése	1 250
	Szennyvíz IV.ütem	26 810
	Medgyesegyháza - Dél közlekedés korszerűsítés	9 338
	IKT eszköz beszerzés	2 649
	Komposztáló ládák beszerzése	1 250
	Összesen:	41 297
32.Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)		
	Összesen:	41 297
33.Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)		
	Összesen:	354 253
34.Részvények és részesedések vásárlása		
	ELMIB részvény vásárlása	505
	Összesen:	505
38.Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)		
	Összesen:	505
39.Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)		
	Összesen:	354 758

önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadási koncepcióinak listája.

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	
	Koncepció
9. Rendszeres személyi juttatások és nem rendszeres személyi juttatások	60 400
43. Állományba nem tartozók juttatásai	2 080
48. Külső személyi juttatás	2 080
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	62 480
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	18 174

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése	
Szöveg	Koncepció
14. Készletbeszerzés	7 133
18. Kommunikációs szolgáltatások	926
33. Szolgáltatási kiadások	61 575
34. Vásárolt közszolgáltatások	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	15 983
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 224
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	18 207
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	827
45. Egyéb dologi kiadások	695
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	89 363
66. Egyéb folyó kiadások	5 155
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	94 518

04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése	
Szöveg	Koncepció
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	6 154
64. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+63)	6 154
66. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (64+65)	6 154
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (66+83)	6 154
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	67 733
89. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (85+...+88)	67 733

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése	
Szöveg	Koncepció
1. Ingatlanok felújítása	40 061
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	10 015
6. Felújítás összesen (1+...+5)	50 076
8. Egyéb építmény vásárlása, létesítése	298 611
9. Egyéb gép berendezés felszerelés	14 345
13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)	312 956
32. Beruházások általános forgalmi adója	41 297
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	354 253
34. Részvények és részesedések vásárlása	505
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	505
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	354 758

06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Koncepció
63. Céltartalékok	6 204
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	6 204
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	2 400
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	2 400
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	2 400
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	2 400
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	2 400
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	8 604

12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Szöveg	Koncepció
1. Rendszeres szociális segély Szt. 37/B. § (1) bek. b-c) pontok szerint	7 458
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	569
3. Önkormányzat által folyósított ellátás kereso tevékenység mellett Szt. 37/E. § (1) bek.	0
4. Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek.	34 200
6. Idoskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.	2 998
7. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	5 381
11. Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	5 270
12. Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt. 43/B.	1 930
13. Átmeneti segély Szt. 45. §	1 000
14. Temetési segély Szt. 46. §	400
18. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §	350
19. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 040
20. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+19)	61 596
24. Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont	351
26. Köztemetés Szt. 48. §	300
27. Közgyógyellátás Szt. 49. §	125
28. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr. tv. 8. § (4) bek.	5 361
33. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+...+32)	6 137
34. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	67 733
37. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	67 733

Összesen:	Koncepció 662 497
------------------	------------------------------------

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája.

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése	
	Koncepció
1. Igazgatási szolgáltatási díj	109
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+...+3)	109
6. Szolgáltatások ellenértéke	1 601
7. Egyéb sajátos bevétel	1 869
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	8 774
14. Egyéb saját bevétel (5+...+13)	12 353
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 516
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	3 516
21. Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	1 367
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	1 367
34. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+20+24+33)	17 236

08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése	
	Koncepció
19. Beruházási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	276 125
21. Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	15 180
24. Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (18+...+23)	291 305
32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+31)	291 305
34. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	291 305
35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9+17+34)	291 305

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése	
	Koncepció
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	279 462
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen	279 462

16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése	
	Koncepció
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	43 000
11. Helyi adók összesen (2+3+4+5+7+8+9+10)	43 000
13. Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	19 476
14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	113 000
15. Gépjárműadó	28 000
19. Átengedett központi adók (13+...+18)	160 476
24. Talajterhelési díj	1 031
25. Egyéb sajátos bevételek	2 668
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+11-6+12+19+20+21+22+23+24+25)	207 175
37. Normatív hozzájárulás (lakosságszámhoz kötött)	28 071
38. Normatív hozzájárulás (feladatmutatóhoz kötött)	204 709
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	232 780
40. Központosított előirányzatok	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	46 682
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	46 682
58. Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+50+51+52+53+54+55+56+57)	279 462

Szöveg	Koncepció

Összesen:

795 178

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ

részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadási koncepcióinak listája.

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	
	Koncepció
9. Rendszeres személyi juttatások és nem rendszeres személyi juttatások	137 296
43. Állományba nem tartozók juttatásai	659
48. Külső személyi juttatások (43+47)	659
49. Személyi juttatások összesen (9+48)	137 955
57. Munkaadókat terhelő járulékok	37 240

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése	
	Koncepció
14. Készletbeszerzés	3 593
18. Kommunikációs szolgáltatások	367
33. Szolgáltatási kiadások	17 973
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 516
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	4 516
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	456
45. Egyéb dologi kiadások	746
46. Dologi kiadások	27 651
66. Egyéb folyó kiadások	1 091
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	28 742

Összesen:	Koncepció
	203 937

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ

részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája.

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése	
6. Szolgáltatások ellenértéke	Koncepció
7. Egyéb sajátos bevétel	106
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	135
14. Egyéb saját bevétel	753
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	994
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	335
34. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+20+24+33)	335
	1 329

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése	
Szöveg	Koncepció
7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0
13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	763
14. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	18 300
16. Támogatásértékű működési bevételek (7+...+15)	19 063
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	19 063
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	19 063
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	19 063
Szöveg	Koncepció
Összesen:	20 392

Városi Önkormányzat Gondozási Központ

részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadási koncepcióinak listája.

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	
9. Rendszeres személyi és nem rendszeres személyi juttatások (7+8)	Koncepció
43. Állományba nem tartozók juttatásai	47 540
48. Külső személyi juttatások (43+47)	4 420
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	4 420
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	51 960
	14 074

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése	
14. Készletbeszerzés	Koncepció
33. Szolgáltatási kiadások	10 426
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	36 576
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	9 379
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9 379
45. Egyéb dologi kiadások	119
46. Dologi kiadások (14+33+38+43+45)	95
66. Egyéb folyó kiadások	56 595
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	1 185
	57 780

04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése	
	Koncepció
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	240
64. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+63)	240
66. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (64+65)	240
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (66+83)	240

Összesen:	Koncepció
	124 054

Városi Önkormányzat Gondozási Központ

részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája.

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése	
	Koncepció
7. Egyéb sajátos bevétel	1172
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	94
10. Intézményi ellátási díjak	23 481
14. Egyéb saját bevétel (5+...+13)	24 747
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 296
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2 296
34. Intézményi működési bevételek összesen (14+20)	27 043

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése	
	Koncepció
7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervezetről	14 125
11. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	6 800
13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (7+...+15)	20 925
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	20 925
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	20 925
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	20 925

Összesen:	Koncepció
	47 968

Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadási koncepcióinak listája.

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	
	Koncepció
9. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	7 233
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	7 233
57. Munkaadókat terhelő járulékok	1 896

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése	
	Koncepció
14. Készletbeszerzés	1 180
18. Kommunikációs szolgáltatások	0
33. Szolgáltatási kiadások	4 743
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 432
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	1 432
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	346
45. Egyéb dologi kiadások	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	7 701
60. Adók, díjak, egyéb befizetések	101
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	101
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	7 802

Összesen:	Koncepció
	16 931

Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája.

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése	
	Koncepció
6. Szolgáltatások ellenértéke	612
7. Egyéb sajátos bevétel	100
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1 422
14. Egyéb saját bevétel (5+...+13)	2 134
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	219
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	528
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	747
34. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+20+24+33)	2 881

	Koncepció
Összesen:	2 881

Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás

részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadási koncepcióinak listája.

04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése	
10. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	Koncepció 9 040
13. Támogatásértékű működési kiadások (4+...+12)	9 040
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	9 040
39. Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	9 040
57. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (3+39+56)	9 040

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése	
Szöveg	Koncepció
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 585
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	3 585
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	3 585
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	3 585

Összesen:	Koncepció 12 625
------------------	-----------------------------------

Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás

részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája.

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése	
Szöveg	Koncepció
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	15 928
14. Egyéb saját bevétel (5+...+13)	15 928
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 982
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	3 982
34. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+20+24+33)	19 910

Szöveg	Koncepció
Összesen:	19 910