

Kovászna Megye Tanácsa helyi költségvetése a 2013-as évre

I. JÖVEDELMEK

- ezer lejben

Sorszám	Mutatók megnevezése	Mutató	2011-es év
Fenntartási-működési rész jövedelmei			
1.	A jövedelemadóból leosztott hányadok	04.02.01	16.200,00
2.	A helyi költségvetések kiegyensúlyozására a jövedelemadó leosztott hányadaiból elosztott összegek	04.02.04	7.193,00
3.	Az értéknövekedési adóból leosztott összegek a megyék decentralizált költségeinek finanszírozására	11.02.01	24.406,00
4.	Értéknövekedési adóból leosztott összegek a megyei utakra	11.02.05	3.298,00
5.	A helyi költségvetések kiegyensúlyozására, az értéknövekedési adóból leosztott összegek	11.02.06	6.413,00
6.	Saját jövedelmek		2.184,00
7.	Szubvenció a fogyatékos személyek jogainak finanszírozására	42.02.21	12.862,00
8.	Szubvenció az állami költségvetésből, a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	42.02.44	165,00
Összesen (működési rész)			72.721,00
Fejlesztési rész jövedelmei			
1.	Az Európai Regionális Fejlesztési Alap	45.02.01	23.704,00
2.	Európai Szociális Alap	45.02.02	230,00
3.	Támogatások az állami költségvetésből a helyi költségvetések számára a külföldi vissza nem térítendő támogatások finanszírozására	45.02.20	7.877,00
Összesen (fejlesztési rész)			31.811,00
Jövedelmek összesen			104.532,00

II. KIADÁSOK

Sorszám	Intézmény	Mutató kód	2013-as év	Működési rész	Személyzeti költség	Anyagi költség	Kamatok	Tartalékalap	Átutalások intézményeknek	Más átutalások	Szociális ellátás	Más költségek	Fejlesztési rész	Külföldi vissza nem térítendő támogatásból finanszírozandó projektek	Kölcsön visszafizetés	Átutalások a helyi költségvetésből a tökekiadások finanszírozására az egészségügyben	Más átutalások	Tökekiadás
1	Közhatóságok	51.02	15.845,00	9.310,00	4.350,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	6.535,00	0,00	0,00	0,00	235,00	6.300,00
	Végrehajtó hatóságok	51.02.01.03	15.845,00	9.310,00	4.350,00	3.200,00	0,00			1.760,00			6.535,00	0,00	0,00	0,00	235,00	6.300,00
2	Más általános közszolgáltatások	54.02	4.135,00	3.242,00	0,00	20,00	0,00	2.775,00	447,00	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	10,00	883,00	0,00
	Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közzolgálat	54.02.10	457,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Más általános közszolgáltatások	54.02.50	903,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00
	Tartalékalap	54.02.05	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kamatok	55.02	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nemzetvédelem	60.02	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Közbiztonság	61.02	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Polgárvédelem	61.02.05	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tanügy	65.02	11.037,00	11.029,00	4.340,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola	65.02.07.04	3.400,00	3.400,00	2.950,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kovászna Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont	65.02.07.04	1.456,00	1.448,00	1.390,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	Tej-kifli program (óvoda)	65.02.03.01	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tej-kifli program (elemi)	65.02.03.02	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tej-kifli program (gimnázium)	65.02.04.01	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Más tanügyi kiadások	65.02.50	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Egészségügy	66.02	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Megyei Kórház	66.02.06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A Megyei Kórház rehabilitálása	66.02.06.01	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kultúra, vallás	67.02	11.143,00	10.508,00	680,00	800,00	0,00	0,00	5.313,00	0,00	0,00	3.715,00	635,00	0,00	0,00	205,00	0,00	430,00
	Bod Péter Megyei Könyvtár	67.02.03.02	1.080,00	980,00	680,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Székely Nemzeti Múzeum	67.02.03.03	2.216,00	1.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	105,00	0,00	330,00
	Háromszék Táncegyüttes	67.02.03.04	1.392,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	Művészeti Népiszkola	67.02.03.05	765,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Kovászna Megyei Művelődési Központ	67.02.03.08	1.475,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	Világi alkalmazottak fizetése	67.02.06	2.008,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kulturális rendezvények	67.02.50	1.357,00	1.357,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sport	67.02.05.01	700,00	700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ifjúság	67.02.05.02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Közkertek, parkok, zöldövezetek, sportbázisok karbantartása	67.02.05.03	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Társadalombiztosítás és szociális ellátás	68.02	30.853,00	30.772,00	10.310,00	7.456,00	0,00	0,00	0,00	12.736,00	270,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
	Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekjogvédelmi	68.02.06	16.656,00	16.600,00	9.800,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
	Fogyatékos személyek jogainak finanszírozása	68.02.05.02	12.862,00	12.862,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	12.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hidvégi Idősek Otthona	68.02.04	1.335,00	1.310,00	510,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
10	Környezetvédelem	74.02	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	15.599,00	12.401,00	0,00	0,00	0,00
	Hulladékok gyűjtése, kezelése és megsemmisítése	74.02.05.02	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	15.599,00	12.401,00	0,00	0,00	0,00
11	Mezőgazdaság	83.02	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara	83.02.03.07	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Szállítás	84.02	7.905,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00
	Megyei utak és hidak	84.02.03.01	7.905,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00
13	Más gazdasági tevékenységek	87.02	1.513,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	443,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00
	Turizmus	87.02.04	861,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00
	Megyei Természetvéd. Központ, Vidékfejlesztés és Hegyimentés	87.02.50	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Árkosi Európai Tanulmányi Központ	87.02.50	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÖSSZESEN		113.936,00	72.721,00	19.680,00	18.704,00	250,00	2.775,00	6.577,00	2.203,00	18.547,00	3.985,00	41.215,00	18.339,00	12.401,00	215,00	1.536,00	8.724,00

**III. TELJESEN VAGY RÉSZBEN SAJÁT JÖVEDELEMBŐL FINANSZÍROZOTT
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE a 2013-as évre**

ezer lejben

Sor- szám	Intézmény	Mutató kód	Összesen	JÖVEDELEM			Összesen	KIADÁS				
				Saját jövedelem	Átutalás intézmé- nyeknek			Működési rész	Személyzeti kiadások	Anyagi kiadások	Fejlesztési rész	Tőkekiadás
					Működési rész	Fejlesztési rész						
1	Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat	54.10.10	461,00	4,00	447,00	10,00	461,00	451,00	310,00	141,00	10,00	10,00
2	<i>Dr. Fogolyán Kristóf</i> Megyei Sürgősségi Kórház	66.10.06.01	52.595,00	52.595,00	0,00	0,00	54.870,00	52.070,00	28.302,00	23.768,00	2.800,00	2.800,00
3	Székely Nemzeti Múzeum	67.10.03.03	2.005,00	119,00	1.781,00	105,00	2.005,00	1.900,00	1.000,00	900,00	105,00	105,00
4	Művészeti Népiskola	67.10.03.05	985,00	220,00	715,00	50,00	985,00	935,00	675,00	260,00	50,00	50,00
5	Háromszék Táncegyüttes	67.10.03.04	1.575,00	183,00	1.367,00	25,00	1.575,00	1.550,00	1.000,00	550,00	25,00	25,00
6	Kovászna Megyei Művelődési Központ	67.10.50	1.535,00	60,00	1.450,00	25,00	1.535,00	1.510,00	260,00	1.250,00	25,00	25,00
7	Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara	83.10.03.07	200,00	35,00	165,00		200,00	200,00	172,00	28,00	0,00	0,00
8	Árkosi Európai Tanulmányi Központ	87.10.50	403,00	70,00	333,00		403,00	403,00	158,00	245,00	0,00	0,00
9	Megyei Természetvéd. Központ, Vidékfejlesztés és Hegyimentés	87.02.50	320,00	1,00	319,00		320,00	320,00	120,00	200,00	0,00	
Összesen			60.079,00	53.287,00	6.577,00	215,00	62.354,00	59.339,00	31.997,00	27.342,00	3.015,00	3.015,00