

Kovászna Megye Tanácsa helyi költségvetése a 2011-es évre

I. JÖVEDELMEK

- ezer lejben

Sorszám	Mutatók megnevezése	Mutató	2011-es év
Fenntartási-működési rész jövedelmei			
1.	A jövedelemadóból leosztott hányadok	040201	12,600.00
2.	A helyi költségvetések kiegyensúlyozására a jövedelemadó leosztott hányadaiból elosztott összegek	040204	5,940.00
3.	Az értéknövekedési adóból leosztott összegek a megyék decentralizált költségeinek finanszírozására	11.02.01	20,218.00
4.	Értéknövekedési adóból leosztott összegek a megyei utakra	11.02.05	4,901.00
5.	A helyi költségvetések kiegyensúlyozására, az értéknövekedési adóból leosztott összegek	11.02.06	7,029.00
6.	Saját jövedelmek		2,867.00
7.	Szubvenció a fogyatékos személyek jogainak finanszírozására	42.02.21	11,761.00
8.	Szubvenció az állami költségvetésből, a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	42.02.44	425.00
9.	Működési rész többlete	37.02.03	-4,968.90
Összesen (működési rész)			60,772.10
Fejlesztési rész jövedelmei			
1.	Az Európai Regionális Fejlesztési Alap	45.02.01	72,287.00
2.	Európai Szociális Alap	45.02.02	56.30
3.	Támogatások az állami költségvetésből a helyi költségvetések számára a kölföldi vissza nem térítendő támogatások finanszírozására	45.02.20	9,331.00
4.	A fejlesztési részbe befolyó összeg	37.02.04	4,968.90
Összesen (fejlesztési rész)			86,643.20
Jövedelmek összesen			147,415.30

II. KIADÁSOK

ezer lejben

Mutató kód	Intézmény	2011-es év	Működési rész	Személyzeti költség	Anyagi költség	Átutalások intézményeknek	Más költségek	Szociális ellátás	Tartalékalap	Más átutalások	Fejlesztési rész	Fölföldi vissza nem térítendő támogatásból finanszírozandó projektek	Tőkekiadás
51.02	Közhatalások	7,837.66	7,254.66	3,888.66	3,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	583.00	0.00	583.00
	Végrehajtó hatóságok	7,837.66	7,254.66	3,888.66	3,353.00					13.00	583.00		583.00
54.02	Más általános közszolgáltatások	2,880.00	2,780.00	0.00	152.00	328.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat	328.00	328.00			328.00					0.00		
	Más általános közszolgáltatások	252.00	152.00		152.00						100.00		100.00
	Tartalékalap	2,300.00	2,300.00						2,300.00		0.00		
60.02	Nemzeti védelem	245.00	245.00		245.00						0.00		
61.02	Közbiztonság	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Polgárvédelem	79.00	79.00		79.00						0.00		
65.02	Tanügy	5,884.44	5,876.44	2,885.64	542.80	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
	Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola	2,364.00	2,364.00	2,044.00	320.00						0.00		
	Oltszemi Speciális Iskola	952.44	944.44	841.64	102.80						8.00		8.00
	Tej-kifli program (óvoda)	557.00	557.00					557.00			0.00		
	Tej-kifli program (elemi)	950.00	950.00					950.00			0.00		
	Tej-kifli program (gimnázium)	941.00	941.00					941.00			0.00		
	Más tanügyi kiadások	120.00	120.00		120.00						0.00		
66.02	Egészségügy	1,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.00	0.00	1,929.00
	Megyei Kórház	1,929.00	0.00								1,929.00		1,929.00
67.02	Kultúra, vallás	10,495.00	9,856.00	545.00	806.00	5,090.00	3,415.00	0.00	0.00	0.00	639.00	0.00	639.00
	Bod Péter Megyei Könyvtár	923.00	866.00	545.00	321.00						57.00		57.00
	Székely Nemzeti Múzeum	2,320.00	1,738.00			1,738.00					582.00		582.00
	Háromszék Táncegyüttes	1,355.00	1,355.00			1,355.00					0.00		
	Művészeti Népiskola	713.00	713.00			713.00					0.00		
	Kovászna Megyei Művelődési Központ	1,284.00	1,284.00			1,284.00					0.00		
	Világi alkalmazottak fizetése	1,740.00	1,740.00					1,740.00			0.00		
	Kulturális rendezvények	1,285.00	1,285.00		385.00			900.00			0.00		
	Sport	700.00	700.00					700.00			0.00		
	Ifjúság	75.00	75.00					75.00			0.00		
	Közkertek, parkok, zöldövezetek, sportbázisok karbantartása	100.00	100.00		100.00						0.00		
68.02	Társadalombiztosítás és szociális ellátás	29,931.00	27,714.00	8,995.00	6,906.00	0.00	200.00	11,613.00	0.00	0.00	2,217.00	0.00	2,217.00
	Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekegységvédelmi Vezérigazgatóság	17,001.00	14,860.00	8,560.00	6,100.00		200.00				2,141.00		2,141.00
	Fogyatékos személyek jogainak finanszírozása	11,761.00	11,761.00		148.00			11,613.00			0.00		
	Hídvégi Idősek Otthona	1,169.00	1,093.00	435.00	658.00						76.00		76.00
	Más társadalombiztosítási és szociális ellátási költségek	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00
	Drogellenes program	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00
70.02	Lakások, szolgáltatások és közfejlesztés	200.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	Más költségek a lakások, szolgáltatások és közfejlesztés területén	100.00	100.00		100.00						0.00		
	Lakásrendszerek fejlesztése	100.00	0.00								100.00		100.00
74.02	Környezetvédelem	38,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,654.00	38,654.00	0.00
	Hulladékok gyűjtése, kezelése és megsemmisítése	38,654.00	0.00								38,654.00	38,654.00	
80.02	Általános gazdasági tevékenységek	84.00	0.00								84.00	84.00	
83.02	Mezőgazdaság	425.00	425.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara	425.00	425.00			425.00					0.00		
84.02	Szállítás	71,096.00	5,901.00	0.00	5,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	63,035.00	2,160.00
	Megyei utak és hidak	8,061.00	5,901.00		5,901.00						2,160.00		2,160.00
	121-es megyei út rehabilitációja	63,035.00	0.00								63,035.00	63,035.00	
87.02	Más gazdasági tevékenységek	7,151.00	541.00	0.00	299.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610.00	0.00	6,610.00
	Turizmus	6,909.00	299.00		299.00						6,610.00		6,610.00
	Árkosi Európai Tanulmányi Központ	242.00	242.00			242.00					0.00		
	ÖSSZESEN	176,891.10	60,772.10	16,314.30	18,383.80	6,085.00	3,615.00	14,061.00	2,300.00	13.00	116,119.00	101,773.00	14,346.00

**III. TELJESEN VAGY RÉSZBEN SAJÁT JÖVEDELEMBŐL FINANSZÍROZOTT
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE a 2011-es évre**

ezer lejben

Mutató kód	Intézmény	Összesen	JÖVEDELEM		Összesen	KIADÁS				
			Saját jövedelem	Átutalás intézményeknek		Működési rész	Személyzeti kiadások	Anyagi kiadások	Fejlesztési rész	Tőkekiadás
54.10	Más általános közszolgálat	332.00	4.00	328.00	332.00	321.00	256.00	65.00	11.00	11.00
	Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat	332.00	4.00	328.00	332.00	321.00	256.00	65.00	11.00	11.00
66.10	Egészségügy	41,249.00	41,249.00	0.00	41,249.00	40,161.00	27,428.00	12,733.00	1,088.00	1,088.00
	"Dr. Fogolyán Kristóf" Megyei Sürgősségi Korház	41,249.00	41,249.00		41,249.00	40,161.00	27,428.00	12,733.00	1,088.00	1,088.00
67.10	Kultúra, vallás	5,569.00	479.00	5,090.00	5,569.00	5,448.30	2,811.00	2,637.30	120.70	120.70
	Székely Nemzeti Múzeum	1,828.00	90.00	1,738.00	1,828.00	1,758.00	883.00	875.00	70.00	70.00
	Művészeti Népiskola	1,512.00	157.00	1,355.00	1,512.00	1,476.30	1,030.00	446.30	35.70	35.70
	Háromszék Táncegyüttes	905.00	192.00	713.00	905.00	895.00	679.00	216.00	10.00	10.00
	Kovászna Megyei Művelődési Központ	1,324.00	40.00	1,284.00	1,324.00	1,319.00	219.00	1,100.00	5.00	5.00
83.10	Mezőgazdaság	507.00	82.00	425.00	507.00	457.00	351.70	105.30	50.00	50.00
	Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara	507.00	82.00	425.00	507.00	457.00	351.70	105.30	50.00	50.00
87.10	Más gazdasági tevékenységek	322.00	80.00	242.00	322.00	322.00	136.00	186.00	0.00	0.00
	Árkosi Európai Tanulmányi Központ	322.00	80.00	242.00	322.00	322.00	136.00	186.00	0.00	
	Összesen	47,979.00	41,894.00	6,085.00	47,979.00	46,709.30	30,982.70	15,726.60	1,269.70	1,269.70