

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezett bevételei (Főtábla)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Önállóan működő költségvetési szervek											
				Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Harkányi Óvoda			Harkány Városi Könyvtár			Harkányi Kulturális- és Sport Központ		
	Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosított	Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosított	Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosított	Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosított	Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosított
1. Intézményi működési bevételek összesen	750	750	750	0	0	0	10600	0	0	330	330	330	5300	5300	5300
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	432	432	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb saját működési bevétel	250	250	250	0	0	0	8 346	0	0	260	260	260	5 300	5 300	5 300
Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFA bevételek	68	68	68	0	0	0	2 254	0	0	70	70	70	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	94 134	98 748	101 148	0	0	0	71 236	0	0	0	4 856	5 091	0	200	1 340
4.Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	18 397	18 397	18 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel mindösszesen	113 281	117 895	120 295	0	0	0	81 836	0	0	330	5 186	5 421	5 300	5 500	6 640
Felhalmozási célú egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0		0									
Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések	0			0						0	0	0	0	0	0
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	113 281	117 895	120 295	0	0	0	81 836	0	0	330	5 186	5 421	5 300	5 500	6 640
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 458	1 458	1 636	0	0	0	944	0	0	52	52	52	731	731	803
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány															
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	1458	1458	1636	0	0	0	944	0	0	52	52	52	731	731	803
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra															
Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány															
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1458	1458	1636	0	0	0	944	0	0	52	52	52	731	731	803
I. Költségvetési bevételek összesen	114 739	119 353	121 931	0	0	0	82 780	0	0	382	5 238	5 473	6 031	6 231	7 443
Működési célú hitelfelvétel		0	0							0					
Fejlesztési célú hitelfelvétel		0	0							0					
Egyéb finanszírozás bevételei	0														
II. Finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 739	119 353	121 931	0	0	0	82 780	0	0	382	5 238	5 473	6 031	6 231	7 443

Megnevezés	Önkormányzat feladatai			2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek			Önkormányzat összesen		
	Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosított	Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosított	Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosított
1. Intézményi működési bevételek összesen	49264	125724	125724	0	0	0	66 244	132 104	132 104
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	432	432	432
Egyéb saját működési bevétel	22 739	99 199	99 199	0	0	0	36 895	105 009	105 009
Hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000
ÁFA bevételek	25 525	25 525	25 525	0	0	0	27 917	25 663	25 663
2. Közhatalmi bevételek	509760	433300	433300	0	0	0	509 760	433 300	433 300
Adók	415 000	415 000	415 000	0	0	0	415 000	415 000	415 000
Átengedett központi adók	11 000	11 000	11 000	0	0	0	11 000	11 000	11 000
Bírságok	7 000	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	7 000
Más fizetési kötelezettségek	76 760	300	300	0	0	0	76 760	300	300
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	158 337	517 467	556 183	0	0	0	323 707	621 271	663 762
4.Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	46 249	66 356	86 960	0	0	0	64 646	84 753	105 357
5.Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel mindösszesen	763 610	1 142 847	1 202 167	0	0	0	964 357	1 271 428	1 334 523
Felhalmozási célú egyéb központi támogatás	0	2 873 201	2 873 621				0	2 873 201	2 873 621
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	35 089	35 089	35 089	0	0	0	35 089	35 089	35 089
Pénzügyi befektetések bevételei	554 339	146 339	113 851	0	0	0	554 339	146 339	113 851
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	500	500	500	0	0	0	500	500	500
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	134 542	134 542	134 542	0	0	0	134 542	134 542	134 542
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000
Felhalmozási bevételek mindösszesen	729 470	3 194 671	3 162 603	0	0	0	729 470	3 194 671	3 162 603
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiegészítő kiegészítő visszatérülések				0	0	0	0	0	0
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	1 493 080	4 337 518	4 364 770	0	0	0	1 693 827	4 466 099	4 497 126
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	95 314	105 263	111 901				98 499	107 504	114 392
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány							0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	95314	105263	111901	0	0	0	98 499	107 504	114 392
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra							0	0	0
Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány							0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	95314	105263	111901	0	0	0	98 499	107 504	114 392
I. Költségvetési bevételek összesen	1 588 394	4 442 781	4 476 671	0	0	0	1 792 326	4 573 603	4 611 518
Működési célú hitelfelvétel							0	0	0
Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	0	0				0	0	0
Egyéb finanszírozás bevételei							0	0	0
II. Finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 588 394	4 442 781	4 476 671	0	0	0	1 792 326	4 573 603	4 611 518

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezett kiadásai (Főtábla)

	Polgármesteri Hivatal			Önállóan működő költségvetési szervek											
				Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Harkányi Óvoda			Harkány Városi Könyvtár			Harkányi Kulturális- és Sport Központ		
	Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosított	Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosított	Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosított	Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosított	Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosított
1. Működési kiadások	133 105	144 299	146 699	0	0	0	100 011	0	0	5 516	6 306	6 541	36 388	41 588	42 728
a.) személyi juttatások	80 782	89 640	91 540	0	0	0	59 778	0	0	3 508	3 598	3 698	10 884	11 041	11 941
b.) munkaadókat terhelő járulékok	21 334	23 670	24 170	0	0	0	16 099	0	0	924	948	978	2 888	2 931	3 171
c.) dologi kiadások	27 556	27 556	27 556	0	0	0	24 134	0	0	1 084	1 760	1 865	22 566	27 566	27 566
ca.) dologi kiadások - kifizetetlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) egyéb folyó kiadások	3 433	3 433	3 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50
ebből kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.) támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g.) végleges pénzeszközátadás Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h.) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i.) költségv. szervnek folyósított támogatás															
2. Felhalmozási kiadások	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) beruházási kiadások	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ba.) kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) pénzügyi befektetések kiadásai															
d.) támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.) felhalmozási célú kamatkidás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g.) kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)	135 905	147 099	149 499	0	0	0	100 011	0	0	5 516	6 306	6 541	36 388	41 588	42 728
4. Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka															
5. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) működési															
b.) felhalmozási															
B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	135 905	147 099	149 499	0	0	0	100 011	0	0	5 516	6 306	6 541	36 388	41 588	42 728
Költségvetési maradvány / többlet (költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)															
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) működési hitelek, kölcsönök törlesztésének törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök törlesztésének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Értékpapírok kiadásai															
8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció															
10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+11.+8.-9.+10.)	135 905	147 099	149 499	0	0	0	100 011	0	0	5 516	6 306	6 541	36 388	41 588	42 728

	Önkormányzat feladatai			2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek összesen			Önkormányzat összesen		
	Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosított	Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosított	Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosított
1. Működési kiadások	640 772	781 814	824 469	0	8 935	0	915 792	982 942	1 020 437
a.) személyi juttatások	129 439	148 881	162 397	0	7 031	0	284 391	260 191	269 576
b.) munkaadókat terhelő járulékok	32 958	35 993	39 552	0	1 904	0	74 203	65 446	67 871
c.) dologi kiadások	334 411	377 688	385 731	0	0	0	409 751	434 570	442 718
ca.) dologi kiadások - kifizetetlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) egyéb folyó kiadások	89 326	59 350	59 350	0	0	0	92 809	62 833	62 833
ebből kamat	73 251	43 275	43 275	0	0	0	73 251	43 275	43 275
e.) támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g.) végleges pénzeszközátadás Áht-n kívülre	43 898	142 004	151 628	0	0	0	43 898	142 004	151 628
h.) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 740	17 898	25 811	0	0	0	10 740	17 898	25 811
i.) költségv. szerveknek folyósított támogatás									
2. Felhalmozási kiadások	260 451	245 473	245 893	0	0	0	263 251	248 273	248 693
a.) felújítási kiadások	114 140	77 067	77 487	0	0	0	114 140	77 067	77 487
b.) beruházási kiadások	70 906	70 906	70 906	0	0	0	73 706	73 706	73 706
ba.) kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.) felhalmozási célú kamatkidrás	75 405	97 500	97 500	0	0	0	75 405	97 500	97 500
g.) kölcsönnyújtás				0	0	0	0	0	0
3. A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)	901 223	1 027 287	1 070 362	0	8 935	0	1 180 981	1 231 215	1 269 130
4. Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka							0	0	0
5. Általános tartalék	500	2 273	2 273	0	0	0	500	2 273	2 273
a.) működési	500	2 273	2 273				500	2 273	2 273
b.) felhalmozási							0	0	0
B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	500	2 273	2 273	0	0	0	500	2 273	2 273
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	901 723	1 029 560	1 072 635	0	8 935	0	1 181 481	1 233 488	1 271 403
Költségvetési maradvány / többlet (költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)							0	0	0
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	612 783	3 340 115	3 340 115	0	0	0	612 783	3 340 115	3 340 115
a.) működési hitelek, kölcsönök törlesztése	524 994	475 994	475 994				524 994	475 994	475 994
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök törlesztése	87 789	2 864 121	2 864 121				87 789	2 864 121	2 864 121
7. Értékpapírok kiadásai							0	0	0
8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	612 783	3 340 115	3 340 115	0	0	0	612 783	3 340 115	3 340 115
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció							0	0	0
10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+II.+8.-9.+10.)	1 514 506	4 369 675	4 412 750	0	8 935	0	1 792 326	4 573 603	4 611 518

Önkormányzat
2013. évre tervezett
működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

eFt

Megnevezés		Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosítás
1.	2.	4.		5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek	66 244	132 104	132 104
2.	Közhatalmi bevételek	509 760	433 300	433 300
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	323 707	621 271	663 762
4.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	64 646	84 753	105 357
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
	Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések	0	0	0
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	964 357	1 271 428	1 334 523
8.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	98 499	107 504	114 392
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	98 499	107 504	114 392
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 062 856	1 378 932	1 448 915
11.	Működési célú hitel	0	0	0
12.	Egyéb finanszírozás bevételei			
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 062 856	1 378 932	1 448 915
15.	Személyi juttatások	284 391	260 191	269 576
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	74 203	65 446	67 871
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	502 560	497 403	505 551
18.	Támogatásértéktű kiadások	0	0	0
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	43 898	142 004	151 628
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 740	17 898	25 811
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	915 792	982 942	1 020 437
23.	Tartalékok	500	2 273	2 273
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	500	2 273	2 273
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	916 292	985 215	1 022 710
26.	Befektetési vagy forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő			
27.	Működési hitel, kölcsön tőkeösszegének törlesztése	524 994	475 994	475 994
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.)	524 994	475 994	475 994
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 441 286	1 461 209	1 498 704
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	589 428	181 428	148 940
31.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	134 542	134 542	134 542
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	5 000	5 000
	Felhalmozási célú egyéb központi támogatás	0	2 873 201	2 873 621
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér ÁHT-n kívülről	500	500	500
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	729 470	3 194 671	3 162 603
35.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint			
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	729 470	3 194 671	3 162 603
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	729 470	3 194 671	3 162 603
41.	Felújítások	114 140	77 067	77 487
42.	Beruházások	73 706	73 706	73 706
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
44.	Támogatásértéktű kiadások	0	0	0
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
46.	Felhalmozási célú kamatkidás	75 405	97 500	97 500
47.	Kölcsönnyújtás	0	0	0
48.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	263 251	248 273	248 693
49.	Tartalékok			
50.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
51.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	263 251	248 273	248 693
52.	Felhalmozási hitel, kölcsön tőkeösszegének törlesztése	87 789	2 864 121	2 864 121
53.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	87 789	2 864 121	2 864 121
54.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	351 040	3 112 394	3 112 814
55.				
56.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	1 693 827	4 466 099	4 497 126
57.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	98 499	107 504	114 392
58.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0
59.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 792 326	4 573 603	4 611 518
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 179 043	1 231 215	1 269 130
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	500	2 273	2 273
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	612 783	3 340 115	3 340 115
64.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
65.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 792 326	4 573 603	4 611 518

Önkormányzat
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek
és kiadásainak részletezése

Címrend	841906			841901			841907			841112			Önkormányzat összesen Kisebbségek , Szava, Márfa nélkül		
	Finanszírozási műveletek elszámolása			Önkormányzatok elszámolásai			önkormányzatok elszámolási az költségvetési szerveikkel			Önkormányzati jogalkotás					
	Terv 2013	Mód. 2013.11.04	Módosítás	Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosítás	Terv 2013	Mód. 2013.11.04	Módosítás	Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosítás	Terv 2013	Mód. 2013.11.04	Módosítás
1	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások														
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó														
3.	Dologi kiadások														
4.	Dologi - kifizetetlen														
5.	Egyéb folyó kiadások														
6.	- ebből kamat														
7.	Támogatásértékű kiadások														
8.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás														
9.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre														
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
11.	Költségv. szerveknek folyósított támogatás														
12.	Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)														
13.	Tartalékok														
14.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás														
15.	Költségvetési működési kiadások (12+14)														
16.	Működési hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése														
17.	Finanszírozási működési kiadások														
18.	Működési kiadások összesen (15+17)														
19.	Felújítások														
20.	Beruházások														
21.	Kifizetetlen felhalmozási célú számlák														
22.	Felhalmozási célú kamatkiadás														
23.	Támogatásértékű kiadások														
24.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre														
25.	Kölcsönnyújtás														
26.	Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)														
27.	Felhalmozási tartalék														
28.	Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.														
29.	Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)														
30.	Felhalmozási hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése														
31.	Finanszírozási felhalmozási kiadások														
32.	Felhalmozási kiadások összesen (29+31)														
33.	Kiegészítő, függő átfutó kiadások														
34.	Kiadások összesen (18+32)														
BEVÉTELEK															
35.	Intézményi működési bevétel														
36.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek														
37.	Egyéb saját működési bevétel														
38.	Kamatbevételek														
39.	Áfa bevételek és visszatérülések														
40.	Közhatalmi bevételek														
41.	Adók														
42.	Jövedelemkülönbség mérséklése														
43.	Átengedett központi adók														
44.	Bírságok														
45.	Más fizetési kötelezettségek														
46.	Önkormányzat költségvetési támogatása														
47.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről														
48.	Működési célú átvett pénzeszköz														
49.	Felhalmozási célú egyéb központi támogatás														
50.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei														
51.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														
52.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.														
53.	Pénzügyi befektetések bevételei														
54.	Felhalm. c. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülre														
55.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről														
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
57.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele														
58.	Irányító szervi támogatás														
59.	Pf. Költségvetési bevételek (35+...+58)														
60.	Pénzforgalom nélküli bevételek														
61.	Pf. Nélküli költségvetési bevételek														
62.	Költségvetési bevételek (59+61)														
63.	Működési célú hitel														
64.	Felhalmozási célú hitel														
65.	Finanszírozási bevételek (63+64)														
66.	Kiegészítő, függő átfutó bevételek														
67.	Bevételek összesen(62+65+66)														
68.	Bevétel - kiadás														
69.	Létszámkeret (fő)														
70.	Közfoglalkoztatottak létszám (fő)														

2013. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

eFt

Megnevezés	Feladat- mutató	2013. évi előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézményi bevételek fedezete %	Állami támogatás + OEP finansz.	Állami támogatás fedezete %	PéNZ- maradvány	PéNZmar. fedezete %	Átvett pe.+támog. átás értékű bev.	Átvett pe. fedezete %	Önkormányzati hozzájárulás saját bevételeiből	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Önkormányzati Igazgatás		133 599	750	0,56%	101 031	75,62%	1 636	1,22%	18 397	13,77%	11 785	8,82%
Pénzügyi Igazgatás		13 100	0	0,00%	117	0,89%	0	0,00%	0	0,00%	12 983	99,11%
Közművelődési tevékenység Könyvtár		6 541	330	5,05%	5 091	77,83%	52	0,79%	0	0,00%	1 068	16,33%
Művelődési Ház		13 376	2 500	18,69%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10 876	81,31%
Iskolások Intézményi étkezése		33 331	9 200	27,60%	23 499	70,50%	0	0,00%	0	0,00%	632	1,90%
Iskola üzemeltetés		39 106	0	0,00%	4 604	11,77%	0	0,00%	0	0,00%	34 502	88,23%
Háziorvosi szolgálat dr Manzini		1 825	280	15,34%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 545	84,66%
Háziorvosi szolgálat dr Müller		1 825	280	15,34%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 545	84,66%
Háziorvosi szolgálat dr Spohn		1 823	280	15,36%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 543	84,64%
Védőnői szolgálat		8 147	0	0,00%	7 379		0	0,00%		0,00%	768	9,43%
Iskola-egészségügyi ellátás		0	0		0		0		0		0	
Ügyeleti szolgálat		22 661	100	0,44%	7 590	33,49%	0	0,00%	4 178	18,44%	10 793	47,63%
Park és zöldterület fenntartás		5 073	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5 073	100,00%
Mezőőr		1 815	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 815	100,00%
Útfenntartás		2 621	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2 621	100,00%
Parkoló garázs üzemeltetése		7 238	11 000	151,98%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-3 762	-51,98%
Egyéb település üzemeltetés		133 480	8 000	5,99%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	125 480	94,01%
Piac		26 094	39 300	150,61%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-13 206	-50,61%
Lakóingatlan hasznosítás		4 554	2 600	57,09%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 954	42,91%
Nem lakóingatlan hasznosítása		0	600				0				-600	
Szociális és gyermekjóléti ellát. (segélyek)		20 261	0	0,00%	6 302	31,10%	0	0,00%	0	0,00%	13 959	68,90%
Szociális étkeztetés		5 536	2 900	52,38%	1 384	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 252	22,62%
Eseti pénzbeli ellátások		5 550		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4 492	80,94%	1 058	19,06%
Közvilágítás		25 376	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	25 376	100,00%
Finanszírozási műveletek elszámolás		475 994	0	0,00%	263 360	55,33%	0	0,00%	0	0,00%	212 634	44,67%
Önkormányzatok elszámolásai		0	433 300		116 036		0		0		-549 336	
Önkormányzati jogalkotás		429 185	39 000	9,09%	11 256	2,62%	111 901	26,07%	38 161	8,89%	228 867	53,33%
Sportcsarnok		29 352	2 800	9,54%	1 340	4,57%	803	2,74%	0	0,00%	24 409	83,16%
Közfoglalkoztatás		30 871	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	29 652	96,05%	1 219	3,95%
Temető kezelés		1 376	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 376	100,00%
Szennyvíz elvezetés és kezelés		0	6 646		0		0		0		-6 646	
Települési vízellátás		0	4 178		0		0		0		-4 178	
Települési hulladékkezelés		5 916	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5 916	100,00%
Összesen:		1 485 626	564 044	37,97%	548 989	36,95%	114 392	7,70%	94 880	6,39%	163 321	10,99%

2013. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

eFt

Megnevezés	Feladat- mutató	2013. évi tervezett előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézményi bevételek fedezete %	Állami támogatás + OEP finansz.	Állami támogatás fedezete %	Pénz- maradvány	Pénzmar. fedezete %	Átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Önkormányzati hozzájárulás saját bevételből	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Külső étkező (iskola)		316	460	145,57%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-144	
Munkahelyi vendéglátás (Iskola)		947	900	95,04%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	47	4,96%
Gyermek fül-orr-gége		480	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	480	100,00%
Sport		2 400	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2 400	100,00%
Szociális Otthon		8 935	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	8 935	
Önk. által nyújtott lakástámogatás		0	0		0		0		0		0	
Munkáltatói lakástámogatás		0	0		0		0		0		0	
Összesen:	0	13 078	1 360	10,40%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	11 718	1

Önkormányzat
2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

eFt

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012.12.31.-ig	2013. évi előirányzat	Módosított 2011.11.04	Módosítás
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>		<i>6</i>
DDOP pályázat - Óvoda bővítés, eszközbeszerzés	54 464	2012-2014	0	27 232	27 232	27 232
TÁMOP pályázat - A Harkányi Óvoda fejlesztése	3 930	2 013	0	2 430	2 430	2 430
Szenyvízközmű felújítás EHD-ből	24 910	2 013		24 910	14 910	14 910
Vízközmű felújítás EHD-ből	19 653	2 013		19 653	6 884	6 884
Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram tám	8 948	2012-2013	3 033	5 915	5 915	5 915
Útfelújítás Harkány területén	4 000	2 013		4 000	4 000	4 000
Pályázati önerő				30 000	15 696	16 116
Összesen:				114 140	77 067	77 487

Önkormányzat
2013. évi céljellelű támogatásairól

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat Támogatás összege (eFt)	Módosított Támogatás összege 2013.11.04. (eFt)	Módosított Támogatás összege (eFt)
1	2	3	4	4	4
1	Harkány Se		2 400	2 400	2 400
2	Harkányi Diáksport Egyesület		1 300	1 300	1 300
3	Nyugdíjas Klub		50	50	50
4	Harkányi Turisztikai Egyesület		40 048	40 048	44 227
5	Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület	Harkányi Sakkverseny	100	100	1 000
6	Harkányi Rendőrőrs				300
7	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás			98 106	102 351
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
Összesen			43 898	142 004	151 628