

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	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26
1. Intézményi működési bevételek összesen	750	0	750	0	0	0	10600	0	10600	330	0	330	5300	0	5300
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	432	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb saját működési bevétel	250	0	250	0	0	0	8 346	0	8 346	260	0	260	5 300	0	5 300
Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFA bevételek	68	0	68	0	0	0	2 254	0	2 254	70	0	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	4 614	98 748	0	0	0	71 236	9 639	80 875	0	4 856	4 856	0	200	200
4.Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	18 397	0	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	4 614	117 895	0	0	0	81 836	9 639	91 475	330	4 856	5 186	5 300	200	5 500
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	4 614	117 895	0	0	0	81 836	9 639	91 475	330	4 856	5 186	5 300	200	5 500
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 458	0	1 458	0	0	0	944	0	944	52	0	52	731	0	731
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány															
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	1458	0	1458	0	0	0	944	0	944	52	0	52	731	0	731
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	0	1458	0	0	0	944	0	944	52	0	52	731	0	731
I. Költségvetési bevételek összesen	114 739	4 614	119 353	0	0	0	82 780	9 639	92 419	382	4 856	5 238	6 031	200	6 231
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	4 614	119 353	0	0	0	82 780	9 639	92 419	382	4 856	5 238	6 031	200	6 231

Megnevezés	Önkormányzat feladatai			2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek			Önkormányzat összesen		
	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26
1. Intézményi működési bevételek összesen	49264	76460	125724	0	0	0	66 244	76 460	142 704
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	432	0	432
Egyéb saját működési bevétel	22 739	76 460	99 199	0	0	0	36 895	76 460	113 355
Hozam- és kamatbevételek	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
ÁFA bevételek	25 525	0	25 525	0	0	0	27 917	0	27 917
2. Közhatalmi bevételek	509760	-76460	433300	0	0	0	509 760	-76 460	433 300
Adók	415 000	0	415 000	0	0	0	415 000	0	415 000
Átengedett központi adók	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
Bírságok	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
Más fizetési kötelezettségek	76 760	-76 460	300	0	0	0	76 760	-76 460	300
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	158 337	278 255	436 592	0	0	0	323 707	297 564	621 271
4.Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	46 249	0	46 249	0	0	0	64 646	0	64 646
5.Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel mindösszesen	763 610	278 255	1 041 865	0	0	0	964 357	297 564	1 261 921
Felhalmozási célú egyéb központi támogatás	0	2 873 201	2 873 201				0	2 873 201	2 873 201
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	35 089	0	35 089	0	0	0	35 089	0	35 089
Pénzügyi befektetések bevételei	554 339	-408 000	146 339	0	0	0	554 339	-408 000	146 339
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	500	0	500	0	0	0	500	0	500
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	134 542	0	134 542	0	0	0	134 542	0	134 542
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
Felhalmozási bevételek mindösszesen	729 470	2 465 201	3 194 671	0	0	0	729 470	2 465 201	3 194 671
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések				0	0	0	0	0	0
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	1 493 080	2 743 456	4 236 536	0	0	0	1 693 827	2 762 765	4 456 592
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	95 314	0	95 314				98 499	0	98 499
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány							0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	95314	0	95314	0	0	0	98 499	0	98 499
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	0	95314	0	0	0	98 499	0	98 499
I. Költségvetési bevételek összesen	1 588 394	2 743 456	4 331 850	0	0	0	1 792 326	2 762 765	4 555 091
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	2 743 456	4 331 850	0	0	0	1 792 326	2 762 765	4 555 091

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	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26
1. Működési kiadások	133 105	680	133 785	0	0	0	100 011	9 639	109 650	5 516	790	6 306	36 388	200	36 588
a.) személyi juttatások	80 782	535	81 317	0	0	0	59 778	2 865	62 643	3 508	90	3 598	10 884	157	11 041
b.) munkaadókat terhelő járulékok	21 334	145	21 479	0	0	0	16 099	774	16 873	924	24	948	2 888	43	2 931
c.) dologi kiadások	27 556	0	27 556	0	0	0	24 134	6 000	30 134	1 084	676	1 760	22 566	0	22 566
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	0	3 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	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	0	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	0	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										0	0	0	0	0	0
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 kamatkidadás	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	680	136 585	0	0	0	100 011	9 639	109 650	5 516	790	6 306	36 388	200	36 588
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	680	136 585	0	0	0	100 011	9 639	109 650	5 516	790	6 306	36 388	200	36 588
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	680	136 585	0	0	0	100 011	9 639	109 650	5 516	790	6 306	36 388	200	36 588

	Önkormányzat feladatai			2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek összesen			Önkormányzat összesen		
	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26
1. Működési kiadások	640 772	23 928	642 605	0	0	0	915 792	35 237	928 934
a.) személyi juttatások	129 439	3 049	132 488	0	0	0	284 391	6 696	291 087
b.) munkaadókat terhelő járulékok	32 958	822	33 780	0	0	0	74 203	1 808	76 011
c.) dologi kiadások	334 411	19 007	353 418	0	0	0	409 751	25 683	435 434
ca.) dologi kiadások - kifizetetlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) egyéb folyó kiadások	89 326	-6 108	61 123	0	0	0	92 809	-6 108	64 606
ebből kamat	73 251	-6 108	45 048	0	0	0	73 251	-6 108	45 048
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	0	43 898	0	0	0	43 898	0	43 898
h.) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 740	7 158	17 898	0	0	0	10 740	7 158	17 898
i.) költségv. szerveknek folyósított támogatás									
2. Felhalmozási kiadások	260 451	22 291	282 742	0	0	0	263 251	22 400	285 542
a.) felújítási kiadások	114 140	196	114 336	0	0	0	114 140	196	114 336
b.) beruházási kiadások	70 906	0	70 906	0	0	0	73 706	0	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	22 095	97 500	0	0	0	75 405	22 095	97 500
g.) kölcsönnyújtás				0	0	0	0	0	0
3. A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)	901 223	46 219	925 347	0	0	0	1 180 981	60 018	1 214 476
4. Céltartalékok	500	0	0	0	0	0	500	0	0
a.) működési	500	0	0	0	0	0	500	0	0
b.) felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka							0	0	0
5. Általános tartalék	0	0	500	0	0	0	0	0	500
a.) működési			500				0	0	500
b.) felhalmozási							0	0	0
B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	500	0	500	0	0	0	500	0	500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	901 723	46 219	925 847	0	0	0	1 181 481	60 018	1 214 976
Költségvetési maradvány / többlet (költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)							0	0	0
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	612 783	2 727 332	3 340 115	0	0	0	612 783	2 727 332	3 340 115
a.) működési hitelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése	524 994	-49 000	475 994				524 994	-49 000	475 994
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése	87 789	2 776 332	2 864 121				87 789	2 776 332	2 864 121
7. Értékpapírok kiadásai							0	0	0
8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	612 783	2 727 332	3 340 115	0	0	0	612 783	2 727 332	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	2 773 551	4 265 962	0	0	0	1 792 326	2 784 860	4 555 091

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

eFt

Megnevezés		Terv 2013	Mód. 2013.07.26
1.	2.	4.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	66 244	142 704
2.	Közhatalmi bevételek	509 760	433 300
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	323 707	621 271
4.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	64 646	64 646
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		
	Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések	0	0
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	964 357	1 261 921
8.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	98 499	98 499
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	98 499	98 499
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 062 856	1 360 420
11.	Működési célú hitel	0	0
12.	Egyéb finanszírozás bevételei		
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 062 856	1 360 420
15.	Személyi juttatások	284 391	291 087
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	74 203	76 011
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	502 560	500 040
18.	Támogatásértékű kiadások	0	0
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	43 898	43 898
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 740	17 898
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	915 792	928 934
23.	Tartalékok	500	500
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	500	500
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	916 292	929 434
26.	Befektetési vagy forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő		
27.	Működési hitel, kölcsön törlesztése	524 994	475 994
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	524 994	475 994
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 441 286	1 405 428
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	589 428	181 428
31.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	134 542	134 542
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	5 000
	Felhalmozási célú egyéb központi támogatás	0	2 873 201
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér ÁHT-n kívülről	500	500
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+..+33.)	729 470	3 194 671
35.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint		
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	0
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	729 470	3 194 671
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	729 470	3 194 671
41.	Felújítások	114 140	114 336
42.	Beruházások	73 706	73 706
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
44.	Támogatásértékű kiadások	0	0
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
46.	Felhalmozási célú kamatkiadás	75 405	97 500
47.	Kölcsönnyújtás	0	0
48.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	263 251	285 542
49.	Tartalékok		
50.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0
51.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	263 251	285 542
52.	Felhalmozási hitel, kölcsön törlesztése	87 789	2 864 121
53.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	87 789	2 864 121
54.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	351 040	3 149 663
55.			
56.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	1 693 827	4 456 592
57.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	98 499	98 499
58.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0
59.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 792 326	4 555 091
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 179 043	1 214 476
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	500	500
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	612 783	3 340 115
64.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
65.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 792 326	4 555 091

Önkormányzat
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek
és kiadásainak részletezése

Címrend	931204 1						851011 1 - 851012 1						562912 1			562917 1			5610002		
	Diákisport			Óvoda összesen			Óvodai nevelés			Óvodai nevelés SNI			Óvodai intézményi étkeztetés			Munkahelyi vendéglátás			Ovi-külső étkezők		
	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26
1	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások				59 778	2 865	62 643	50 313	2 684	52 997	2 182	39	2 221	5 537	142	5 679	435	0	435	1 311	0	1 311
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó				16 099	774	16 873	13 580	725	14 305	581	11	592	1 470	38	1 508	119	0	119	349	0	349
3. Dologi kiadások				24 134	6 000	30 134	10 083	6 000	16 083				10 665	0	10 665	876	0	876	2 510	0	2 510
4. Dologi - kifizetetlen				0	0	0		0													
5. Egyéb folyó kiadások				0	0	0		0													
6. - ebből kamat				0	0	0		0													
7. Támogatásértéki kiadások				0	0	0		0													
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás				0	0	0		0													
9. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre				0	0	0		0													
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0		0													
11. Költségv. szervnek folyósított támogatás				0	0	0		0													
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	0	0	0	100 011	9 639	109 650	73 976	9 409	83 385	2 763	50	2 813	17 672	180	17 852	1 430	0	1 430	4 170	0	4 170
13. Tartalékok				0	0	0		0													
14. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Költségvetési működési kiadások (12+14)	0	0	0	100 011	9 639	109 650	73 976	9 409	83 385	2 763	50	2 813	17 672	180	17 852	1 430	0	1 430	4 170	0	4 170
16. Működési hitel, kölcsön törlesztésének törlesztése				0	0	0		0													
17. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Működési kiadások összesen (15+17)	0	0	0	100 011	9 639	109 650	73 976	9 409	83 385	2 763	50	2 813	17 672	180	17 852	1 430	0	1 430	4 170	0	4 170
19. Felújítások				0	0	0		0													
20. Beruházások				0	0	0		0													
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák				0	0	0		0													
22. Felhalmozási célú kamatkidadás				0	0	0		0													
23. Támogatásértéki kiadások				0	0	0		0													
24. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre				0	0	0		0													
25. Kölcsönnyújtás				0	0	0		0													
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Felhalmozási tartalék				0	0	0		0													
28. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Költségvetési felhalmozási kiadások (26+27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Felhalmozási hitel, kölcsön törlesztésének törlesztése				0	0	0		0													
31. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Felhalmozási kiadások összesen (29+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Kiegészítő, függő átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kiadások összesen (18+32+33)	0	0	0	100 011	9 639	109 650	73 976	9 409	83 385	2 763	50	2 813	17 672	180	17 852	1 430	0	1 430	4 170	0	4 170
BEVÉTELEK																					
35. Intézményi működési bevétel				3 937	0	3 937						3 937	0	3 937							
36. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				0	0	0															
37. Egyéb saját működési bevétel				4 409	0	4 409									787	0	787	3 622	0	3 622	
38. Kamatbevételek				0	0	0															
39. Áfa bevételek és visszatérülések				2 254	0	2 254						1 063	0	1 063	213	0	213	978	0	978	
40. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
41. Adók				0	0	0															
42. Jövedelemkülönbség mérséklése				0	0	0															
43. Átengedett központi adók				0	0	0															
44. Bíróságok				0	0	0															
45. Más fizetési kötelezettségek				0	0	0															
46. Önkormányzat költségvetési támogatása				71 236	9 639	80 875	65 116	9 409	74 525		50	6 120	180	6 300							
47. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				0	0	0															
48. Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0															
49. Felhalmozási célú egyéb központi támogatás				0	0	0															
50. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei				0	0	0															
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0	0															
52. Önkormányzat saját felhalmozási és tőke bev.				0	0	0															
53. Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0															
54. Felhalm. c. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről				0	0	0															
55. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről				0	0	0															
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0															
57. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele				0	0	0															
58. Irányító szervi támogatás				17 231	0	17 231	7 916	0	7 916	2 763	0	2 763	6 552	0	6 552						
59. Pf. költségvetési bevételek (35+...+58)	0	0	0	99 067	9 639	108 706	73 032	9 409	82 441	2 763	50	2 813	17 672	180	17 852	1 000	0	1 000	4 600	0	4 600
60. Pénzforgalom nélküli bevételek				944	0	944	944	0	944												
61. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Költségvetési bevételek (59+61)	0	0	0	100 011	9 639	109 650	73 976	9 409	83 385	2 763	50	2 813	17 672	180	17 852	1 000	0	1 000	4 600	0	4 600
63. Működési célú hitel				0	0	0															
64. Felhalmozási célú hitel				0	0	0															
65. Finanszírozási bevételek (63+64)	0	0	0	0																	

Önkormányzat
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek
és kiadásainak részletezése

Címrend	873011 1			900400 1			Egészségügy összesen			862101 1			862101 1			862102 1			862301 2			869041 1		
	Szociális otthon			Utazásszervezés, idegenvezetés (tourinform)						Háziorvos dr Manzini			Háziorvos dr Müller			ügyelet			Fogorvos			Védőnő		
	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások							12 133	56	12 189	481	0	481	481	0	481	5 480	0	5 480				5 211	56	5 267
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó							3 246	15	3 261	129	0	129	129	0	129	1 478	0	1 478				1 382	15	1 397
3. Dologi kiadások							21 311	0	21 311	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	15 703	0	15 703				1 483	0	1 483
4. Dologi - kifizetetlen							0	0	0															
5. Egyéb folyó kiadások							0	0	0															
6. - ebből kamat							0	0	0															
7. Támogatásértéki kiadások							0	0	0															
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás							0	0	0															
9. Végleges pénzeszköztáradás államh. kívülre							0	0	0															
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0															
11. Költségv. szervnek folyósított támogatás							0	0	0															
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	0	0	0	0	0	0	36 690	71	36 761	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	22 661	0	22 661	0	0	0	8 076	71	8 147
13. Tartalékok							0	0	0															
14. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Költségvetési működési kiadások (12+14)	0	0	0	0	0	0	36 690	71	36 761	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	22 661	0	22 661	0	0	0	8 076	71	8 147
16. Működési hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése							0	0	0															
17. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Működési kiadások összesen (15+17)	0	0	0	0	0	0	36 690	71	36 761	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	22 661	0	22 661	0	0	0	8 076	71	8 147
19. Felújítások							0	0	0															
20. Beruházások							0	0	0															
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák							0	0	0															
22. Felhalmozási célú kamatkiadás							0	0	0															
23. Támogatásértéki kiadások							0	0	0															
24. Végleges pénzeszköztáradás államh. kívülre							0	0	0															
25. Kölcsönnyújtás							0	0	0															
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Felhalmozási tartalék							0	0	0															
28. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Felhalmozási hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése							0	0	0															
31. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Felhalmozási kiadások összesen (29+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Kiegészítő, függő átfutó kiadások																								
34. Kiadások összesen (18+32)	0	0	0	0	0	0	36 690	71	36 761	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	22 661	0	22 661	0	0	0	8 076	71	8 147
BEVÉTELEK																								
35. Intézményi működési bevétel							0	0	0															
36. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek							0	0	0															
37. Egyéb saját működési bevétel							940	0	940	280	0	280	280	0	280	100	0	100						
38. Kamatbevételek							0	0	0															
39. Áfa bevételek és visszatérülések							0	0	0															
40. Közhatalmi bevételek							0	0	0															
41. Adók							0	0	0															
42. Jövedelemkülönbség mérséklése							0	0	0															
43. Átengedett központi adók							0	0	0															
44. Bíróságok							0	0	0															
45. Más fizetési kötelezettségek							0	0	0															
46. Önkormányzat költségvetési támogatása							0	71	71														71	71
47. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről							19 147	0	19 147							11 768	0	11 768				7 379	0	7 379
48. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0															
49. Felhalmozási célú egyéb központi támogatás							0	0	0															
50. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei							0	0	0															
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0															
52. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.							0	0	0															
53. Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0															
54. Felhalm. c. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0	0															
55. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről							0	0	0															
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0															
57. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele							0	0	0															
58. Irányító szervi támogatás							0	0	0															
59. Pf. Költségvetési bevételek (35+...+58)	0	0	0	0	0	0	20 087	71	20 158	280	0	280	280	0	280	11 868	0	11 868	0	0	0	7 379	71	7 450
60. Pénzforgalom nélküli bevételek							0	0	0															
61. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Költségvetési bevételek (59+61)	0	0	0	0	0	0	20 087	71	20 158	280	0	280	280	0	280	11 868	0	11 868	0	0	0	7 379	71	7 450
63. Működési célú hitel							0	0	0															
64. Felhalmozási célú hitel							0	0	0															
65. Finanszírozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Kiegészítő, függő átfutó bevételek																								
67. Bevételek összesen (62+65+66)	0	0	0	0	0	0	20 087	71	20 158	280	0	280	280	0	280	11 868	0	11 868	0	0	0	7 379	71	7 450
68. Bevétel - kiadás	0	0	0	0	0	0	-16 603	0	-16 603	-1 545	0	-1 545	-1 545	0	-1 545	-10 793	0	-10 793	0	0	0	-697	0	-697
69. Létszámkeret (fő)							4	4	4	2,0	2,0	2,0										2,0	2,0	2,0
70. Közfoglalkoztatottak																								

Önkormányzat
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek
és kiadásainak részletezése

Címrend	862211 1			862101 1			869042 1			931201-9312041			8130001			8130001			581400			900400		
	Gyermek fül-orr-gége			Házi gyermekorvos			Iskola eü ellátás			Sport			kiszolgált mezőgazd. szolg.			parkosítás			Lapkiadás			Kulturális műsorok, programok szervezése		
	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások				480	0	480							1 426	0	1 426									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó				128	0	128							389	0	389									
3. Dologi kiadások	480	0	480	1 215	0	1 215										5 073	0	5 073						
4. Dologi - kifizetetlen																								
5. Egyéb folyó kiadások																								
6. - ebből kamat																								
7. Támogatásértéki kiadások																								
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás																								
9. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre										2 400	0	2 400												
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
11. Költségv. szervnek folyósított támogatás																								
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	480	0	480	1 823	0	1 823	0	0	0	2 400	0	2 400	1 815	0	1 815	5 073	0	5 073	0	0	0	0	0	0
13. Tartalékok																								
14. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Költségvetési működési kiadások (12+14)	480	0	480	1 823	0	1 823	0	0	0	2 400	0	2 400	1 815	0	1 815	5 073	0	5 073	0	0	0	0	0	0
16. Működési hitel, kölcsön tokeösszegének törlesztése																								
17. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Működési kiadások összesen (15+17)	480	0	480	1 823	0	1 823	0	0	0	2 400	0	2 400	1 815	0	1 815	5 073	0	5 073	0	0	0	0	0	0
19. Felújítások																								
20. Beruházások																								
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák																								
22. Felhalmozási célú kamatkiadás																								
23. Támogatásértéki kiadások																								
24. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre																								
25. Kölcsönnyújtás																								
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Felhalmozási tartalék																								
28. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Felhalmozási hitel, kölcsön tokeösszegének törlesztése																								
31. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Felhalmozási kiadások összesen (29+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Kiegészítő, függő átfutó kiadások																								
34. Kiadások összesen (18+32)	480	0	480	1 823	0	1 823	0	0	0	2 400	0	2 400	1 815	0	1 815	5 073	0	5 073	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																								
35. Intézményi működési bevétel																								
36. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek																								
37. Egyéb saját működési bevétel				280	0	280																		
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 értékeztése																								
52. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.																								
53. Pénzügyi befektetések bevételei																								
54. Felhalm. c. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről																								
55. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről																								
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																								
57. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele																								
58. Irányító szervi támogatás																								
59. Pf. Költségvetési bevételek (35+...+58)	0	0	0	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek																								
61. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Költségvetési bevételek (59+61)	0	0	0	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Működési célú hitel																								
64. Felhalmozási célú hitel																								
65. Finanszírozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Kiegészítő, függő átfutó bevételek																								
67. Bevételek összesen (62+65+66)	0	0	0	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Bevétel - kiadás	-480	0	-480	-1 543	0	-1 543	0	0	0	-2 400	0	-2 400	-1 815	0	-1 815	-5 073	0	-5 0						

Önkormányzat
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek
és kiadásainak részletezése

Címrend	Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás			680001 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			680002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			4211001 Út, autópálya építése			522110,522130-522001,522003 Közutak létesítése, felújítása, parkoló garázs üzemeltetése, fenntartása			841403 - 840402 Városgazdálkodás			841403 - 841402 Piaccsarnok			960302 Köztemető fenntartás		
	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások													5 461	219	5 680	62 139	2 502	64 641	6 912	63	6 975			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó													1 477	59	1 536	16 780	675	17 455	1 869	17	1 886			
3. Dologi kiadások				4 554	0	4 554				2 621	0	2 621	22	0	22	53 027	0	53 027	17 233	0	17 233	1 376	0	1 376
4. Dologi - kifizetetlen																								
5. Egyéb folyó kiadások																								
6. - ebből kamat																								
7. Támogatásértéki kiadások																								
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás																								
9. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre																								
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
11. Költségv. szervnek folyósított támogatás																								
12. PF működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	0	0	0	4 554	0	4 554	0	0	0	2 621	0	2 621	6 960	278	7 238	131 946	3 177	135 123	26 014	80	26 094	1 376	0	1 376
13. Tartalékok																								
14. PF. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Költségvetési működési kiadások (12+14)	0	0	0	4 554	0	4 554	0	0	0	2 621	0	2 621	6 960	278	7 238	131 946	3 177	135 123	26 014	80	26 094	1 376	0	1 376
16. Működési hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése																								
17. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Működési kiadások összesen (15+17)	0	0	0	4 554	0	4 554	0	0	0	2 621	0	2 621	6 960	278	7 238	131 946	3 177	135 123	26 014	80	26 094	1 376	0	1 376
19. Felújítások							30 000	196	30 196	4 000	0	4 000												
20. Beruházások																								
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák																								
22. Felhalmozási célú kamatkiadás																								
23. Támogatásértéki kiadások																								
24. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre																								
25. Kölcsönnyújtás																								
26. PF Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	30 000	196	30 196	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Felhalmozási tartalék																								
28. PF nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)	0	0	0	0	0	0	30 000	196	30 196	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Felhalmozási hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése																								
31. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Felhalmozási kiadások összesen (29+31)	0	0	0	0	0	0	30 000	196	30 196	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Kiegészítő, függő átfutó kiadások																								
34. Kiadások összesen (18+32)	0	0	0	4 554	0	4 554	30 000	196	30 196	6 621	0	6 621	6 960	278	7 238	131 946	3 177	135 123	26 014	80	26 094	1 376	0	1 376
BEVÉTELEK																								
35. Intézményi működési bevétel																								
36. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek																								
37. Egyéb saját működési bevétel				400	2 000	2 400			800	800			8 660	8 660	5 600	1 000	6 600	5 200	34 000	39 200				
38. Kamatbevételek																		100	0	100				
39. Áfa bevételek és visszatérülések													2 340	0	2 340	1 400	0	1 400						
40. Közhatalmi bevételek																								
41. Adók																								
42. Jövedelemkülönbség mérséklése																								
43. Átengedett központi adók																								
44. Bíróságok																								
45. Más fizetési kötelezettségek				2 300	-2 000	300	800	-800	0				8 660	-8 660	0	1 000	-1 000	0	34 000	-34 000	0			
46. Önkormányzat költségvetési támogatása														278	278	3 177	3 177		80	80				
47. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről																								
48. Működési célú átvett pénzeszköz																								
49. Felhalmozási célú egyéb központi támogatás								196	196															
50. Felhalmozási és törke jellegű bevételei																								
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																								
52. Önkormányzat sajátos felhalmozási és törke bev.																								
53. Pénzügyi befektetések bevételei							554 339	-408 000	146 339															
54. Felhalm. c. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről																								
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)	0	0	0	2 700	0	2 700	555 139	-407 804	147 335	0	0	0	11 000	278	11 278	8 000	3 177	11 177	39 3					

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 kölségvetési szerveikkel			Önkormányzati jogalkotás					
	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26	Terv 2013	Változás	Mód. 2013.07.26
1	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások										13 112	0	13 112	129 439	3 049	132 488
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó										2 781	0	2 781	32 958	822	33 780
3. Dologi kiadások										147 319	19 007	166 326	334 411	19 007	353 418
4. Dologi - kifizetetlen													0	0	0
5. Egyéb folyó kiadások										164 731	-6 108	158 623	164 731	-6 108	158 623
6. - ebből kamat										148 656	-6 108	142 548	148 656	-6 108	142 548
7. Támogatásértéki kiadások													0	0	0
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás													0	0	0
9. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre										41 498	0	41 498	43 898	0	43 898
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai													10 740	7 158	17 898
11. Költség. szervnek folyósított támogatás							73 888	-8 000	65 888				73 888	-8 000	65 888
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	0	0	0	0	0	0	73 888	-8 000	65 888	369 441	12 899	382 340	790 065	15 928	805 993
13. Tartalékok										500	0	500	500	0	500
14. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
15. Költségvetési működési kiadások (12+14)	0	0	0	0	0	0	73 888	-8 000	65 888	369 941	12 899	382 840	790 565	15 928	806 493
16. Működési hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése	524 994	-49 000	475 994										524 994	-49 000	475 994
17. Finanszírozási működési kiadások	524 994	-49 000	475 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524 994	-49 000	475 994
18. Működési kiadások összesen (15+17)	524 994	-49 000	475 994	0	0	0	73 888	-8 000	65 888	369 941	12 899	382 840	1 315 559	-33 072	1 282 487
19. Felújítások										29 662	0	29 662	114 140	196	114 336
20. Beruházások										70 906	0	70 906	70 906	0	70 906
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák													0	0	0
22. Felhalmozási célú kamatkiadás													0	0	0
23. Támogatásértéki kiadások													0	0	0
24. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre													0	0	0
25. Kölcsönnyújtás													0	0	0
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 568	0	100 568	185 046	196	185 242
27. Felhalmozási tartalék													0	0	0
28. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 568	0	100 568	185 046	196	185 242
30. Felhalmozási hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése	87 789	2 776 332	2 864 121										87 789	2 776 332	2 864 121
31. Finanszírozási felhalmozási kiadások	87 789	2 776 332	2 864 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 789	2 776 332	2 864 121
32. Felhalmozási kiadások összesen (29+31)	87 789	2 776 332	2 864 121	0	0	0	0	0	0	100 568	0	100 568	272 835	2 776 528	3 049 363
33. Kiegészítő, függő átfutó kiadások															0
34. Kiadások összesen (18+32)	612 783	2 727 332	3 340 115	0	0	0	73 888	-8 000	65 888	470 509	12 899	483 408	1 588 394	2 743 456	4 331 850
BEVÉTELEK															0
35. Intézményi működési bevétel													0	0	0
36. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek													0	0	0
37. Egyéb saját működési bevétel											30 000	30 000	22 739	76 460	99 199
38. Kamatbevételek										900	0	900	1 000	0	1 000
39. Áfa bevételek és visszatérülések										8 100	0	8 100	25 525	0	25 525
40. Közhatalmi bevételek													0	0	0
41. Adók				415 000	0	415 000							415 000	0	415 000
42. Jövedelemkülönbség mérséklése													0	0	0
43. Átengedett központi adók				11 000	0	11 000							11 000	0	11 000
44. Bíróságok				7 000	0	7 000							7 000	0	7 000
45. Más fizetési kötelezettségek										30 000	-30 000	0	76 760	-76 460	300
46. Önkormányzat költségvetési támogatása		263 360	263 360	116 036	0	116 036				11 257	3 866	15 123	158 337	278 255	436 592
47. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről										17 557	0	17 557	46 249	0	46 249
48. Működési célú átvett pénzeszköz													0	0	0
49. Felhalmozási célú egyéb központi támogatás		2 863 971	2 863 971								9 034	9 034	0	2 873 201	2 873 201
50. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei													0	0	0
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékeztése													0	0	0
52. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.													35 089	0	35 089
53. Pénzügyi befektetések bevételei													554 339	-408 000	146 339
54. Felhalm. c. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről										500	0	500	500	0	500
55. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről										129 296	0	129 296	134 542	0	134 542
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													5 000	0	5 000
57. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele													0	0	0
58. Irányító szervi támogatás													0	0	0
59. Pf. Költségvetési bevételek (35+...+58)	0	3 127 331	3 127 331	549 036	0	549 036	0	0	0	197 610	12 900	210 510	1 493 080	2 743 456	4 236 536
60. Pénzforgalom nélküli bevételek										95 314	0	95 314	95 314	0	95 314
61. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 314	0	95 314	95 314	0	95 314
62. Költségvetési bevételek (59+61)	0	3 127 331	3 127 331	549 036	0	549 036	0	0	0	292 924	12 900	305 824	1 588 394	2 743 456	4 331 850
63. Működési célú hitel													0	0	0
64. Felhalmozási célú hitel													0	0	0
65. Finanszírozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Kiegészítő, függő átfutó bevételek															0
67. Bevételek összesen(62+65+66)	0	3 127 331	3 127 331	549 036	0	549 036	0	0	0	292 924	12 900	305 824	1 588 394	2 743 456	4 331 850
68. Bevétel - kiadás	-612 783	399 999	-212 784	549 036	0	549 036	-73 888	8 000	-65 888	-177 585	1	-177 584	0	0	0
69. Létszámkeret (fő)													73	73	73
70. Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata (fő)													7	7	7

Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

eFt

sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Szerződő partner	Korábbi évi kifizetések	2012.évi kifizetés					Összesen (5+6+7+8+9+10)	Érvényesség
						2013.	2014.	2015.	2016. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Működési célú hiteltörlesztés				104 848	475 994	49 000	0	0	629 842	
1/a	260 milliós rúlirozó hitel	2011.	Erst Bank Nyrt		62 500	197 500				260 000	2013.06.30
1/b	180 milliós rövid hitel	2009.	Szigetvári Tak.szöv.		3 458	176 542				180 000	2013.11.10
1/c	145,4 milliós kölcsön	2008.	Harkányi Gyógyfürdő Zrt		5 000	91 400	49 000			145 400	2012.03.31
1/d	40 milliós kölcsön	2009.	Harkányi Gyógyfürdő Zrt		30 000	10 000				40 000	2012.03.31
1/e	4,442 milliós kölcsön	2010.	Harkányi Gyógyfürdő Zrt		3 890	552				4 442	2012.03.31
	Működési célú hitelek utáni kamatkötelezettség				39 325	45 048	50 452	0	0	134 825	
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)			453 830	97 940	2 961 471	150 647	146 082	1 367 582	5 177 552	
2/a	17 070 000 CHF névértékű kötvény	2007.	Erst Bank Nyrt		0	2 863 971	91 302	91 302	1 068 319	4 114 894	2027.01.31
2/b	Kötvény utáni kamatkötelezettség		Erst Bank Nyrt	453830	97 940	97 500	59 345	54 780	299 263	1 062 658	
3.	Beruházás célonként										0
4.	Felújítás feladatonként										0
5.	Európai Unió pályázatok				0	134 016	103 873	0	0	237 889	
5/a	DDOP-3.1.2-12-2012-0003 Óvoda bővítése, eszközbeszerzése	2012.				32 963	42 792			75 755	
5/b	Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013, HUHR/1101/1.2.2 Cycling across Cultures from Harkány to Belisce	2012.				94 414	54 551			148 965	
5/c	TÁMOP-3.1.11-12/2 A Harkányi Óvoda fejlesztése	2012.				6 639	6 530			13 169	
6.	Egyéb			869	1 091	150	0	0	0	2 110	
6/a	Ingatlanvásárlás magánszemélytől	2007.	Bednár Gyöngyné	660	360	150				1 170	2013.
6/b	Ingatlanvásárlás magánszemélytől	2009.	Sipos Istvánné	209	731					940	2018.
	ÖSSZESEN			454 699	203 879	3 571 631	303 520	146 082	1 367 582	6 047 393	

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 atás 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		120 685	750	0,62%	98 631	81,73%	1 458	1,21%	18 397	15,24%	1 449	1,20%
Pénzügyi Igazgatás		13 100	0	0,00%	117	0,89%	0	0,00%	0	0,00%	12 983	99,11%
Közművelődési tevékenység Könyvtár		6 306	330	5,23%	4 856	77,01%	52	0,82%	0	0,00%	1 068	16,94%
Művelődési Ház		13 376	2 500	18,69%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10 876	81,31%
Óvodai nevelés		83 385	0	0,00%	74 525	89,37%	944	1,13%	0	0,00%	7 916	9,49%
Óvodai nevelés SNI		2 813	0	0,00%	50	1,78%	0	0,00%	0	0,00%	2 763	98,22%
Óvodai intézményi étkeztetés		17 852	5 000	28,01%	6 300	35,29%	0	0,00%	0	0,00%	6 552	36,70%
Iskolások Intézményi étkezése		33 331	9 200	27,60%	23 499	70,50%	0	0,00%	0	0,00%	632	1,90%
Iskola üzemeltetés		34 626	0	0,00%	124	0,36%	0	0,00%	0	0,00%	34 502	99,64%
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	90,58%	0	0,00%	0	0,00%	768	9,43%
Iskola-egészségügyi ellátás		0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
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	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-3 762	-51,98%
Egyéb település üzemeltetés		135 123	8 000	5,92%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	127 123	94,08%
Piac		26 094	39 300	150,61%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-13 206	-50,61%
Lakóingatlan hasznosítás		4 554	2 600	57,09%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 954	42,91%
Nem lakóingatlan hasznosítása		0	600	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-600	0,00%
Szociális és gyermekjóléti ellát. (segélyek)		14 398	0	0,00%	6 302	43,77%	0	0,00%	0	0,00%	8 096	56,23%
Szociális étkeztetés		5 536	2 900	52,38%	1 384	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 252	22,62%
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	0,00%	116 036	26,78%	0	0,00%	0	0,00%	-549 336	0,00%
Önkormányzati jogalkotás		303 190	39 000	12,86%	11 256	3,71%	95 314	31,44%	17 557	5,79%	140 063	46,20%
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	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-6 646	0,00%
Települési vízellátás		0	4 178	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-4 178	0,00%
Települési hulladékkezelés		5 916	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5 916	100,00%
Összesen:		1 376 059	566 244	41,15%	621 409	45,16%	97 768	7,10%	40 132	2,92%	50 506	3,67%

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
Munkahelyi vendéglátás (Óvoda)		1 430	1 000	69,93%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	430	30,07%
Külső étkező (óvoda)		4 170	4 600	110,31%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-430	
Sportcsarnok		23 212	2 800	12,06%	200	0,86%	731	3,15%	0	0,00%	19 481	83,93%
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%
Közfoglalkoztatás		10 764	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	9 545	88,68%	1 219	11,32%
Önk. által nyújtott lakástámogatás		0	0		0		0		0		0	
Munkáltatói lakástámogatás		0	0		0		0		0		0	
Eseti pénzbeli ellátások		3 500		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 500	100,00%
Összesen:	0	47 219	9 760	20,67%	200	0,42%	731	1,55%	9 545	20,21%	26 983	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	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
DDOP pályázat - Óvoda bővítés, eszközbeszerzés	54 464	2012-2014	0	27 232	27 232
TÁMOP pályázat - A Harkányi Óvoda fejlesztése	3 930	2 013	0	2 430	1 500
Szenyvízközmű felújítás EHD-ből	24 910	2 013		24 910	
Vízközmű felújítás EHD-ből	19 653	2 013		19 653	
Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram tám	8 948	2012-2013	3 033	5 915	0
Útfelújítás Harkány területén	4 000	2 013		4 000	0
Pályázati önerő				30 196	
Összesen:	115 905		3 033	114 336	28 732

**Harkány város Önkormányzata által
felvett hitelek és kölcsönök alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

eFt

Sorszám	Hitel, kölcsön	Nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-én			
				2013.	2014.	2015.	2016. után
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Rövid lejáratú			524 994	49 000	0	0
2	ERSTE 260 milliós hitel	2010.	2013.	197 500	0		
3	Szig.Tak.Szöv. 180 milliós hitel	2009.	2013.	176 542	0		
4	Harkányi Gyógyfürdő kölcsön	2008.	2012.	140 400	49 000		
5	Harkányi Gyógyfürdő kölcsön	2009.	2012.	10 000	0		
6	Harkányi Gyógyfürdő kölcsön	2010.	2012.	552	0		
7	2012. évi tervezett	2012.					
8	Hosszú lejáratú			4 114 894	1 250 923	1 161 059	1 071 195
9	Kötvény 17 070 000 CHF	2007.	2027.	4 114 894	1 250 923	1 161 059	1 071 195
10						
11							
12						
13							
14						
15	Összesen (1+6)			4 639 888	1 299 923	1 161 059	1 071 195