

## 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	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó
<b>1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10600</b>	<b>10600</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>5300</b>	<b>5300</b>	<b>5300</b>
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	8 346	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	2 254	0	70	70	70	0	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>94 134</b>	<b>98 748</b>	<b>98 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 236</b>	<b>80 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 856</b>	<b>4 856</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>113 281</b>	<b>117 895</b>	<b>117 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 836</b>	<b>91 475</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>5 186</b>	<b>5 186</b>	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>				<b>0</b>		<b>0</b>									
Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések	0			0						0	0	0	0	0	0
<b>A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>113 281</b>	<b>117 895</b>	<b>117 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 836</b>	<b>91 475</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>5 186</b>	<b>5 186</b>	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 458	1 458	1 458	0	0	0	944	944	0	52	52	52	731	731	731
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány															
<b>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele</b>	<b>1458</b>	<b>1458</b>	<b>1458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>731</b>	<b>731</b>	<b>731</b>
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra															
Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány															
<b>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>1458</b>	<b>1458</b>	<b>1458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>731</b>	<b>731</b>	<b>731</b>
<b>I. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>114 739</b>	<b>119 353</b>	<b>119 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 780</b>	<b>92 419</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>5 238</b>	<b>5 238</b>	<b>6 031</b>	<b>6 231</b>	<b>6 231</b>
Működési célú hitelfelvétel		0	0							0					
Fejlesztési célú hitelfelvétel		0	0							0					
Egyéb finanszírozás bevételei	0														
<b>II. Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>114 739</b>	<b>119 353</b>	<b>119 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 780</b>	<b>92 419</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>5 238</b>	<b>5 238</b>	<b>6 031</b>	<b>6 231</b>	<b>6 231</b>

Megnevezés	Önkormányzat feladatai			2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek			Önkormányzat összesen		
	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó
<b>1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>49264</b>	<b>125724</b>	<b>125724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 244</b>	<b>142 704</b>	<b>132 104</b>
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	113 355	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	27 917	25 663
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>509760</b>	<b>433300</b>	<b>433300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 760</b>	<b>433 300</b>	<b>433 300</b>
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
<b>3. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>158 337</b>	<b>436 592</b>	<b>517 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 707</b>	<b>621 271</b>	<b>621 271</b>
<b>4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről</b>	<b>46 249</b>	<b>46 249</b>	<b>66 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 646</b>	<b>64 646</b>	<b>84 753</b>
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>763 610</b>	<b>1 041 865</b>	<b>1 142 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964 357</b>	<b>1 261 921</b>	<b>1 271 428</b>
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	35 089	35 089	0	0	0	35 089	35 089	35 089
Pénzügyi befektetések bevételei	554 339	146 339	146 339	0	0	0	554 339	146 339	146 339
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
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>729 470</b>	<b>3 194 671</b>	<b>3 194 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729 470</b>	<b>3 194 671</b>	<b>3 194 671</b>
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi kiegészítő kiegészítő visszatérülések				0	0	0	0	0	0
<b>A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>1 493 080</b>	<b>4 236 536</b>	<b>4 337 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 693 827</b>	<b>4 456 592</b>	<b>4 466 099</b>
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	95 314	95 314	105 263				98 499	98 499	107 504
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány							0	0	0
<b>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele</b>	<b>95314</b>	<b>95314</b>	<b>105263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 499</b>	<b>98 499</b>	<b>107 504</b>
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra							0	0	0
Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány							0	0	0
<b>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>95314</b>	<b>95314</b>	<b>105263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 499</b>	<b>98 499</b>	<b>107 504</b>
<b>I. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 588 394</b>	<b>4 331 850</b>	<b>4 442 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 792 326</b>	<b>4 555 091</b>	<b>4 573 603</b>
Működési célú hitelfelvétel							0	0	0
Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	0	0				0	0	0
Egyéb finanszírozás bevételei							0	0	0
<b>II. Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 588 394</b>	<b>4 331 850</b>	<b>4 442 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 792 326</b>	<b>4 555 091</b>	<b>4 573 603</b>

## 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	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>133 105</b>	<b>133 785</b>	<b>144 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 011</b>	<b>109 650</b>	<b>0</b>	<b>5 516</b>	<b>6 306</b>	<b>6 306</b>	<b>36 388</b>	<b>36 588</b>	<b>41 588</b>
a.) személyi juttatások	80 782	81 317	89 640	0	0	0	59 778	62 643	0	3 508	3 598	3 598	10 884	11 041	11 041
b.) munkaadókat terhelő járulékok	21 334	21 479	23 670	0	0	0	16 099	16 873	0	924	948	948	2 888	2 931	2 931
c.) dologi kiadások	27 556	27 556	27 556	0	0	0	24 134	30 134	0	1 084	1 760	1 760	22 566	22 566	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															
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)</b>	<b>135 905</b>	<b>136 585</b>	<b>147 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 011</b>	<b>109 650</b>	<b>0</b>	<b>5 516</b>	<b>6 306</b>	<b>6 306</b>	<b>36 388</b>	<b>36 588</b>	<b>41 588</b>
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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															
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.) működési															
b.) felhalmozási															
<b>B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>135 905</b>	<b>136 585</b>	<b>147 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 011</b>	<b>109 650</b>	<b>0</b>	<b>5 516</b>	<b>6 306</b>	<b>6 306</b>	<b>36 388</b>	<b>36 588</b>	<b>41 588</b>
<b>Költségvetési maradvány többlet (költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)</b>															
<b>6. Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.) működési hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Értékpapírok kiadásai</b>															
<b>8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció</b>															
<b>10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+11.+8.-9.+10.)</b>	<b>135 905</b>	<b>136 585</b>	<b>147 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 011</b>	<b>109 650</b>	<b>0</b>	<b>5 516</b>	<b>6 306</b>	<b>6 306</b>	<b>36 388</b>	<b>36 588</b>	<b>41 588</b>

	Önkormányzat feladatai			2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek összesen			Önkormányzat összesen		
	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>640 772</b>	<b>642 605</b>	<b>792 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 792</b>	<b>928 934</b>	<b>984 715</b>
a.) személyi juttatások	129 439	132 488	155 912	0	0		284 391	291 087	260 191
b.) munkaadókat terhelő járulékok	32 958	33 780	37 897	0	0		74 203	76 011	65 446
c.) dologi kiadások	334 411	353 418	377 688	0	0	0	409 751	435 434	434 570
ca.) dologi kiadások - kifizetetlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) egyéb folyó kiadások	89 326	61 123	61 123	0	0	0	92 809	64 606	64 606
ebből kamat	73 251	45 048	45 048	0	0	0	73 251	45 048	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	43 898	142 004	0	0	0	43 898	43 898	142 004
h.) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 740	17 898	17 898	0	0	0	10 740	17 898	17 898
i.) költségv. szervnek folyósított támogatás									
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>260 451</b>	<b>282 742</b>	<b>245 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 251</b>	<b>285 651</b>	<b>248 273</b>
a.) felújítási kiadások	114 140	114 336	77 067	0	0	0	114 140	114 336	77 067
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
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
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
<b>3. A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)</b>	<b>901 223</b>	<b>925 347</b>	<b>1 037 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 180 981</b>	<b>1 216 966</b>	<b>1 232 988</b>
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
a.) működési	500	500	500				500	500	500
b.) felhalmozási							0	0	0
<b>B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>901 723</b>	<b>925 847</b>	<b>1 038 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 181 481</b>	<b>1 217 466</b>	<b>1 233 488</b>
<b>Költségvetési maradvány / többlet (költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)</b>							0	0	0
<b>6. Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>	<b>612 783</b>	<b>3 340 115</b>	<b>3 340 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612 783</b>	<b>3 340 115</b>	<b>3 340 115</b>
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
<b>7. Értékpapírok kiadásai</b>							0	0	0
<b>8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)</b>	<b>612 783</b>	<b>3 340 115</b>	<b>3 340 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612 783</b>	<b>3 340 115</b>	<b>3 340 115</b>
<b>9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció</b>							0	0	0
<b>10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+II.+8.-9.+10.)</b>	<b>1 514 506</b>	<b>4 265 962</b>	<b>4 378 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 792 326</b>	<b>4 555 091</b>	<b>4 573 603</b>

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

eFt

Megnevezés		Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó
1.	2.	4.		5.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
1.	Intézményi működési bevételek	66 244	142 704	132 104
2.	Közhatalmi bevételek	509 760	433 300	433 300
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	323 707	621 271	621 271
4.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	64 646	64 646	84 753
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
	Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)</b>	<b>964 357</b>	<b>1 261 921</b>	<b>1 271 428</b>
8.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	98 499	98 499	107 504
<b>9.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>98 499</b>	<b>98 499</b>	<b>107 504</b>
<b>10.</b>	<b>Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>1 062 856</b>	<b>1 360 420</b>	<b>1 378 932</b>
11.	Működési célú hitel	0	0	0
12.	Egyéb finanszírozás bevételei			
<b>13.</b>	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>	<b>1 062 856</b>	<b>1 360 420</b>	<b>1 378 932</b>
15.	Személyi juttatások	284 391	291 087	260 191
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	74 203	76 011	65 446
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	502 560	500 040	499 176
18.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	43 898	43 898	142 004
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 740	17 898	17 898
<b>22.</b>	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)</b>	<b>915 792</b>	<b>928 934</b>	<b>984 715</b>
23.	Tartalékok	500	500	500
<b>24.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>25.</b>	<b>Költségvetési működési kiadások (22.+24.)</b>	<b>916 292</b>	<b>929 434</b>	<b>985 215</b>
26.	Befektetési vagy forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő			
27.	Működési hitel, kölcsön tőkeösszegének törlesztése	524 994	475 994	475 994
<b>28.</b>	<b>Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)</b>	<b>524 994</b>	<b>475 994</b>	<b>475 994</b>
<b>29.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)</b>	<b>1 441 286</b>	<b>1 405 428</b>	<b>1 461 209</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	589 428	181 428	181 428
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	2 873 201
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér ÁHT-n kívülről	500	500	500
<b>34.</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+..+33.)</b>	<b>729 470</b>	<b>3 194 671</b>	<b>3 194 671</b>
35.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint			
<b>36.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)</b>	<b>729 470</b>	<b>3 194 671</b>	<b>3 194 671</b>
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0
<b>39.</b>	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)</b>	<b>729 470</b>	<b>3 194 671</b>	<b>3 194 671</b>
41.	Felújítások	114 140	114 336	77 067
42.	Beruházások	73 706	73 706	73 706
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
44.	Támogatásértékű 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
<b>48.</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)</b>	<b>263 251</b>	<b>285 542</b>	<b>248 273</b>
49.	Tartalékok			
<b>50.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</b>	<b>263 251</b>	<b>285 542</b>	<b>248 273</b>
52.	Felhalmozási hitel, kölcsön tőkeösszegének törlesztése	87 789	2 864 121	2 864 121
<b>53.</b>	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>87 789</b>	<b>2 864 121</b>	<b>2 864 121</b>
<b>54.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)</b>	<b>351 040</b>	<b>3 149 663</b>	<b>3 112 394</b>
55.				
<b>56.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)</b>	<b>1 693 827</b>	<b>4 456 592</b>	<b>4 466 099</b>
<b>57.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)</b>	<b>98 499</b>	<b>98 499</b>	<b>107 504</b>
<b>58.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (13.+39.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
<b>60.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 792 326</b>	<b>4 555 091</b>	<b>4 573 603</b>
<b>61.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)</b>	<b>1 179 043</b>	<b>1 214 476</b>	<b>1 232 988</b>
<b>62.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>63.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (28.+52.)</b>	<b>612 783</b>	<b>3 340 115</b>	<b>3 340 115</b>
64.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
<b>65.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 792 326</b>	<b>4 555 091</b>	<b>4 573 603</b>





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	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó
1	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>KIADÁSOK</b>																					
1. Személyi juttatások				59 778	62 643	0	50 313	52 997		2 182	2 221		5 537	5 679		435	435		1 311	1 311	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 099	16 873	0	13 580	14 305		581	592		1 470	1 508		119	119		349	349	
3. Dologi kiadások				24 134	30 134	0	10 083	16 083					10 665	10 665		876	876		2 510	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 pénzeszköztáradás 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	109 650	0	73 976	83 385	0	2 763	2 813	0	17 672	17 852	0	1 430	1 430	0	4 170	4 170	0
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	
15. <b>Költségvetési működési kiadások (12+14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 011</b>	<b>109 650</b>	<b>0</b>	<b>73 976</b>	<b>83 385</b>	<b>0</b>	<b>2 763</b>	<b>2 813</b>	<b>0</b>	<b>17 672</b>	<b>17 852</b>	<b>0</b>	<b>1 430</b>	<b>1 430</b>	<b>0</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>0</b>
16. Működési hitel, kölcsön törlesztésének törlesztése				0	0	0		0													
17. <b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18. <b>Működési kiadások összesen (15+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 011</b>	<b>109 650</b>	<b>0</b>	<b>73 976</b>	<b>83 385</b>	<b>0</b>	<b>2 763</b>	<b>2 813</b>	<b>0</b>	<b>17 672</b>	<b>17 852</b>	<b>0</b>	<b>1 430</b>	<b>1 430</b>	<b>0</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>0</b>
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 pénzeszköztáradás 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	
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	
29. <b>Költségvetési felhalmozási kiadások (26+27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30. Felhalmozási hitel, kölcsön törlesztésének törlesztése				0	0	0		0													
31. <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32. <b>Felhalmozási kiadások összesen (29+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33. <b>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34. <b>Kiadások összesen (18+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 011</b>	<b>109 650</b>	<b>0</b>	<b>73 976</b>	<b>83 385</b>	<b>0</b>	<b>2 763</b>	<b>2 813</b>	<b>0</b>	<b>17 672</b>	<b>17 852</b>	<b>0</b>	<b>1 430</b>	<b>1 430</b>	<b>0</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																					
35. Intézményi működési bevétel				3 937	3 937	0							3 937	3 937							
36. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				0	0	0		0													
37. Egyéb saját működési bevétel				4 409	4 409	0										787	787		3 622	3 622	
38. Kamatbevételek				0	0	0		0													
39. Áfa bevételek és visszatérülések				2 254	2 254	0							1 063	1 063		213	213		978	978	
40. Közhatalmi bevételek				0	0	0		0													
41. Adók				0	0	0		0													
42. Jövedelemkülönbség mérséklése				0	0	0		0													
43. Átengedett központi adók				0	0	0		0													
44. Bíróságok				0	0	0		0													
45. Más fizetési kötelezettségek				0	0	0		0													
46. Önkormányzat költségvetési támogatása				71 236	80 825	0	65 116	74 525	0				6 120	6 300							
47. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				0	0	0		0													
48. Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0		0													
49. Felhalmozási célú egyéb központi támogatás				0	0	0		0													
50. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei				0	0	0		0													
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0	0		0													
52. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.				0	0	0		0													
53. Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0		0													
54. Felhalm. c. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről				0	0	0		0													
55. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről				0	0	0		0													
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0		0													
57. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele				0	0	0		0													
58. Irányító szervi támogatás				17 231	17 231	0	7 916	7 916		2 763	2 763		6 552	6 552							
59. <b>Pf. költségvetési bevételek (35+...+58)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 067</b>	<b>108 656</b>	<b>0</b>	<b>73 032</b>	<b>82 441</b>	<b>0</b>	<b>2 763</b>	<b>2 763</b>	<b>0</b>	<b>17 672</b>	<b>17 852</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>
60. Pénzforgalom nélküli bevételek				944	944	0	944	944													
61. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	944	944	0	944	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62. <b>Költségvetési bevételek (59+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 011</b>	<b>109 600</b>	<b>0</b>	<b>73 976</b>	<b>83 385</b>	<b>0</b>	<b>2 763</b>	<b>2 763</b>	<b>0</b>	<b>17 672</b>	<b>17 852</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>
63. Működési célú hitel				0	0	0		0													
64. Felhalmozási célú hitel				0	0	0		0													
65. <b>Finanszírozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66. <b>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67. <b>Bevételek összesen (62+65+66)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 011</b>	<b>1</b>																









Önkormányzat  
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek  
és kiadásainak részletezése

Címrend	Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás			680001 1 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése			680002 1 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése			4211001 Út, autópálya építése			522110,522130 -522001,522003 Közutak létesítése, felújítása, parkoló garázs üzemeltetése, fenntartása			841403 - 840402 Városgazdálkodás			841403 - 841402 Piacsarnok			960302 Köztemető fenntartás			
	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	
<b>1</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	
<b>KIADÁSOK</b>																									
1.													5 461	5 680	5 680	62 139	64 641	64 641	6 912	6 975	6 975				
2.													1 477	1 536	1 536	16 780	17 455	17 455	1 869	1 886	1 886				
3.				4 554	4 554	4 554				2 621	2 621	2 621	22	22	22	53 027	53 027	53 027	17 233	17 233	17 233	1 376	1 376	1 376	
4.																									
5.																									
6.																									
7.																									
8.																									
9.																									
10.																									
11.																									
12.		0	0	0	4 554	4 554	4 554	0	0	0	2 621	2 621	2 621	6 960	7 238	7 238	131 946	135 123	135 123	26 014	26 094	26 094	1 376	1 376	1 376
13.																									
14.		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.		0	0	0	4 554	4 554	4 554	0	0	0	2 621	2 621	2 621	6 960	7 238	7 238	131 946	135 123	135 123	26 014	26 094	26 094	1 376	1 376	1 376
16.																									
17.		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.		0	0	0	4 554	4 554	4 554	0	0	0	2 621	2 621	2 621	6 960	7 238	7 238	131 946	135 123	135 123	26 014	26 094	26 094	1 376	1 376	1 376
19.							30 000	30 196	15 696	4 000	4 000	4 000													
20.																									
21.																									
22.																									
23.																									
24.																									
25.																									
26.		0	0	0	0	0	30 000	30 196	15 696	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.																									
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
29.		0	0	0	0	0	30 000	30 196	15 696	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.																									
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
32.		0	0	0	0	0	30 000	30 196	15 696	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.																									
34.		0	0	0	4 554	4 554	4 554	30 000	30 196	15 696	6 621	6 621	6 621	6 960	7 238	7 238	131 946	135 123	135 123	26 014	26 094	26 094	1 376	1 376	1 376
<b>BEVÉTELEK</b>																									
35.																									
36.																									
37.				400	2 400	2 400		800	800				8 660	8 660	5 600	6 600	6 600	5 200	39 200	39 200					
38.																			100	100	100				
39.													2 340	2 340	2 340	1 400	1 400	1 400							
40.																									
41.																									
42.																									
43.																									
44.																									
45.				2 300	300	300	800	0	0				8 660	0	0	1 000	0	0	34 000	0	0				
46.																									
47.																									
48.																									
49.								196	196																
50.																									
51.																									
52.																									
53.							554 339	146 339	146 339																
54.																									
55.																									
56.																									
57.																									
58.																									
59.		0	0	0	2 700	2 700	2 700	555 139	147 335	147 335	0	0	0	11 000	11 278	11 278	8 000	11 177	11 177	39 300	39 380	39 380	0	0	0
60.																									
61.		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.		0	0	0	2 700	2 700	2 700	555 139	147 335	147 335	0	0	0	11 000	11 278	11 278	8 000	11 177	11 177	39 300	39 380	39 380	0	0	0
63.																									
64.																									
65.		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.																									
67.		0	0	0	2 700	2 7																			

Önkormányzat  
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek  
és kiadásainak részletezése

Címrend	841401			889921			1203			1204			890441 1 - 890442 1 - 890443 1			8899421			8899431			370000 1		
	Közüvilágítás			Szociális étkezés			Rendszeres pénzbeni ellátás			Eseti pénzbeni ellátás			Közfoglalkoztatás			Önk által nyújtott lakástámogatások			Munkálatató lakástámogatás			Szennyvíz elvezetés és kezelés		
	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó
1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
<b>KIADÁSOK</b>																								
1. Személyi juttatások				882	882	882							9 484	9 484	25 877									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó				238	238	238							1 280	1 280	3 493									
3. Dologi kiadások	25 376	25 376	25 376	4 416	4 416	4 416									1 501									
4. Dologi - kifizetetlen																								
5. Egyéb folyó kiadások																								
6. - ebből kamat																								
7. Támogatásértéki kiadások																								
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás																								
9. Végleges pénzeszköztáradás államh. kívülre																								
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai							7 240	14 398	14 398	3 500	3 500	3 500												
11. Költségv. szervek folyósított támogatás																								
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	25 376	25 376	25 376	5 536	5 536	5 536	7 240	14 398	14 398	3 500	3 500	3 500	10 764	10 764	30 871	0	0	0	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. <b>Költségvetési működési kiadások (12+14)</b>	25 376	25 376	25 376	5 536	5 536	5 536	7 240	14 398	14 398	3 500	3 500	3 500	10 764	10 764	30 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Működési hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése																								
17. <b>Finanszírozási működési kiadások</b>	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. <b>Működési kiadások összesen (15+17)</b>	25 376	25 376	25 376	5 536	5 536	5 536	7 240	14 398	14 398	3 500	3 500	3 500	10 764	10 764	30 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Felújítások													5 915	5 915	5 915							24 910	24 910	14 910
20. Beruházások																								
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák																								
22. Felhalmozási célú kamatkiadás																								
23. Támogatásértéki kiadások																								
24. Végleges pénzeszköztáradás államh. kívülre																								
25. Kölcsönnyújtás																								
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 915	5 915	5 915	0	0	0	0	0	0	24 910	24 910	14 910
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. <b>Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 915	5 915	5 915	0	0	0	0	0	0	24 910	24 910	14 910
30. Felhalmozási hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése																								
31. <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	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. <b>Felhalmozási kiadások összesen (29+31)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 915	5 915	5 915	0	0	0	0	0	0	24 910	24 910	14 910
33. <b>Kiegészítő, függő átfutó kiadások</b>																								
34. <b>Kiadások összesen (18+32)</b>	25 376	25 376	25 376	5 536	5 536	5 536	7 240	14 398	14 398	3 500	3 500	3 500	16 679	16 679	36 786	0	0	0	0	0	0	24 910	24 910	14 910
<b>BEVÉTELEK</b>																								
35. Intézményi működési bevétel																								
36. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek																								
37. Egyéb saját működési bevétel				2 284	2 284	2 284																		
38. Kamatbevételek																								
39. Áfa bevételek és visszatérülések				616	616	616																6 646	6 646	6 646
40. Közhatalmi bevételek																								
41. Adók																								
42. Jövedelemkülönbség mérséklése																								
43. Átengedett központi adók																								
44. Bírságok																								
45. Más fizetési kötelezettségek																								
46. Önkormányzat költségvetési támogatása				1 384	1 384	1 384	3 860	11 018	11 018	2 442	2 442	2 442												
47. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről													9 545	9 545	29 652									
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.																						19 614	19 614	19 614
53. Pénzügyi befektetések bevételei																								
54. Felhalm. c. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről																								
55. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről													5 246	5 246	5 246									
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																						5 000	5 000	5 000
57. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele																								
58. Irányító szervei támogatás																								
59. Pf. Költségvetési bevételek (35+...+58)	0	0	0	4 284	4 284	4 284	3 860	11 018	11 018	2 442	2 442	2 442	14 791	14 791	34 898	0	0	0	0	0	0	31 260	31 260	31 260
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. <b>Költségvetési bevételek (59+61)</b>	0	0	0	4 284	4 284	4 284	3 860	11 018	11 018	2 442	2 442	2 442	14 791	14 791	34 898	0	0	0	0	0	0	31 260	31 260	31 260
63. Működési célú hitel																								
64. Felhalmozási célú hitel																								
65. <b>Finanszírozási bevételek (63+64)</b>	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. <b>Kiegészítő, függő átfutó bevételek</b>																								
67. <b>Bevételek összesen (62+65+66)</b>	0	0	0	4 284	4 284	4 284	3 860	11 018	11 018	2 442	2 442	2 442	14 791	14 791	34 898	0	0	0	0	0	0	31 260	31 260	31 260
68. <b>Bevétel - kiadás</b>	-25 376	-25 376	-25 376	-1 252	-1 252	-1 252	-3 380	-3 380	-3 380	-1 058	-1 058	-1 058	-1 888	-1 888	-1 888	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	16 350
69. <b>Létszámkeret (fő)</b>																								
70. <b>Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata (fő)</b>													7,0	7,0	28									



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			Önkormányzat összesen		
	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó
1	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
<b>KIADÁSOK</b>															
1. Személyi juttatások										13 112	13 112	13 112	129 439	132 488	155 912
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó										2 781	2 781	2 781	32 958	33 780	37 897
3. Dologi kiadások										147 319	166 326	189 095	334 411	353 418	377 688
4. Dologi - kifizetetlen													0	0	0
5. Egyéb folyó kiadások										164 731	158 623	158 623	164 731	158 623	158 623
6. - ebből kamat										148 656	142 548	142 548	148 656	142 548	142 548
7. Támogatásértéki kiadások													0	0	0
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás													0	0	0
9. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre										41 498	41 498	139 604	43 898	43 898	142 004
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai													10 740	17 898	17 898
11. Költségv. szervnek folyósított támogatás							73 888	65 888	64 171				73 888	65 888	64 171
12. PF működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	0	0	0	0	0	0	73 888	65 888	64 171	369 441	382 340	503 215	790 065	805 993	954 193
13. Tartalékok										500	500	500	500	500	500
14. PF. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500
15. <b>Költségvetési működési kiadások (12+14)</b>	0	0	0	0	0	0	73 888	65 888	64 171	369 941	382 840	503 715	790 565	806 493	954 693
16. Működési hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése	524 994	475 994	475 994										524 994	475 994	475 994
17. <b>Finanszírozási működési kiadások</b>	524 994	475 994	475 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524 994	475 994	475 994
18. <b>Működési kiadások összesen (15+17)</b>	524 994	475 994	475 994	0	0	0	73 888	65 888	64 171	369 941	382 840	503 715	1 315 559	1 282 487	1 430 687
19. Felújítások										29 662	29 662	29 662	114 140	114 336	77 067
20. Beruházások										70 906	70 906	70 906	70 906	70 906	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 pénzeszköztadás 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	100 568	100 568	185 046	185 242	147 973
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. <b>Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 568	100 568	100 568	185 046	185 242	147 973
30. Felhalmozási hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése	87 789	2 864 121	2 864 121										87 789	2 864 121	2 864 121
31. <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	87 789	2 864 121	2 864 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 789	2 864 121	2 864 121
32. <b>Felhalmozási kiadások összesen (29+31)</b>	87 789	2 864 121	2 864 121	0	0	0	0	0	0	100 568	100 568	100 568	272 835	3 049 363	3 012 094
33. <b>Kiegészítő, függő átfutó kiadások</b>															0
34. <b>Kiadások összesen (18+32)</b>	612 783	3 340 115	3 340 115	0	0	0	73 888	65 888	64 171	470 509	483 408	604 283	1 588 394	4 331 850	4 442 781
<b>BEVÉTELEK</b>															
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	99 199	99 199
38. Kamatbevételek										900	900	900	1 000	1 000	1 000
39. Áfa bevételek és visszatérülések										8 100	8 100	8 100	25 525	25 525	25 525
40. Közhatalmi bevételek													0	0	0
41. Adók				415 000	415 000	415 000							415 000	415 000	415 000
42. Jövedelemkülönbség mérséklése													0	0	0
43. Átengedett központi adók				11 000	11 000	11 000							11 000	11 000	11 000
44. Bíróságok				7 000	7 000	7 000							7 000	7 000	7 000
45. Más fizetési kötelezettségek										30 000	0	0	76 760	300	300
46. Önkormányzat költségvetési támogatása		263 360	263 360	116 036	116 036	196 911				11 257	15 123	15 123	158 337	436 592	517 467
47. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről										17 557	17 557	17 557	46 249	46 249	66 356
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 értékesítése													0	0	0
52. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.													35 089	35 089	35 089
53. Pénzügyi befektetések bevételei													554 339	146 339	146 339
54. Felhalm. c. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülre										500	500	500	500	500	500
55. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről										129 296	129 296	129 296	134 542	134 542	134 542
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													5 000	5 000	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	549 036	629 911	0	0	0	197 610	210 510	210 510	1 493 080	4 236 536	4 337 518
60. Pénzforgalom nélküli bevételek										95 314	95 314	105 263	95 314	95 314	105 263
61. PF. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 314	95 314	105 263	95 314	95 314	105 263
62. <b>Költségvetési bevételek (59+61)</b>	0	3 127 331	3 127 331	549 036	549 036	629 911	0	0	0	292 924	305 824	315 773	1 588 394	4 331 850	4 442 781
63. Működési célú hitel													0	0	0
64. Felhalmozási célú hitel													0	0	0
65. <b>Finanszírozási bevételek (63+64)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. <b>Kiegészítő, függő átfutó bevételek</b>															
67. <b>Bevételek összesen (62+65+66)</b>	0	3 127 331	3 127 331	549 036	549 036	629 911	0	0	0	292 924	305 824	315 773	1 588 394	4 331 850	4 442 781
68. <b>Bevétel - kiadás</b>	-612 783	-212 784	-212 784	549 036	549 036	629 911	-73 888	-65 888	-64 171	-177 585	-177 584	-288 510	0	0	0
69. <b>Létszámkeret (fő)</b>													73	73	73
70. <b>Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata (fő)</b>													7	7	28



## 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		131 199	750	0,57%	98 631	75,18%	1 458	1,11%	18 397	14,02%	11 963	9,12%
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%
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		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		135 123	8 000	5,92%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	127 123	94,08%
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		0		-600	
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		116 036		0		0		-549 336	
Önkormányzati jogalkotás		406 215	39 000	9,60%	11 256	2,77%	105 263	25,91%	17 557	4,32%	233 139	57,39%
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%
<b>Összesen:</b>		<b>1 385 548</b>	<b>561 244</b>	<b>40,51%</b>	<b>540 534</b>	<b>39,01%</b>	<b>106 773</b>	<b>7,71%</b>	<b>40 132</b>	<b>2,90%</b>	<b>136 865</b>	<b>9,88%</b>

## 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
Sportcsarnok		28 212	2 800	9,92%	200	0,71%	731	2,59%	0	0,00%	24 481	86,78%
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	
Közfoglalkoztatás		30 871	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	9 545	30,92%	21 326	69,08%
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%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>75 661</b>	<b>4 160</b>	<b>5,50%</b>	<b>200</b>	<b>0,26%</b>	<b>731</b>	<b>0,97%</b>	<b>9 545</b>	<b>12,62%</b>	<b>61 025</b>	<b>1</b>

## Önkormányzat

## 2013. évi céljellegetű támogatásairól

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat Támogatás összege (eFt)	Módosított Támogatás összege (eFt)
1	2	3	4	4
1	Harkány Se		2 400	2 400
2	Harkányi Diákspport Egyesület		1 300	1 300
3	Nyugdíjas Klub		50	50
4	Harkányi Turisztikai Egyesület		40 048	40 048
5	Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület	Harkányi Sakkverseny	100	100
6	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás			98 106
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<b>Összesen</b>			<b>43 898</b>	<b>142 004</b>

**Önkormányzat**  
**2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként**

eFt

<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Felhasználás 2012.12.31.-ig</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>	<b>Módosított</b>	<b>Mód. 2013.09.hó</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>6</b>
DDOP pályázat - Óvoda bővítés, eszközbeszerzés	54 464	2012-2014	0	27 232	27 232	27 232
TAMOP 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	24 910	14 910
Vízközmű felújítás EHD-ből	19 653	2 013		19 653	19 653	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	30 196	15 696
<b>Összesen:</b>				<b>114 140</b>	<b>114 336</b>	<b>77 067</b>