

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. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. |
| 1. Intézményi működési bevételek összesen | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 432 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb saját működési bevétel | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 8 346 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| Hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁFA bevételek | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 254 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Más fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 94 134 | 98 748 | 98 748 | 0 | 0 | 0 | 71 236 | 50 | 0 | 0 | 4 856 | 4 856 | 0 | 200 | 200 |
| 4.Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | 18 397 | 18 397 | 18 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevétel mindösszesen | 113 281 | 117 895 | 117 895 | 0 | 0 | 0 | 81 836 | 50 | 0 | 330 | 5 186 | 5 186 | 5 300 | 5 500 | 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 | 117 895 | 117 895 | 0 | 0 | 0 | 81 836 | 50 | 0 | 330 | 5 186 | 5 186 | 5 300 | 5 500 | 5 500 |
| Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 731 | 731 | 731 |
| Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele | 1458 | 1458 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 731 | 731 | 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 | 1458 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 731 | 731 | 731 |
| I. Költségvetési bevételek összesen | 114 739 | 119 353 | 119 353 | 0 | 0 | 0 | 82 780 | 50 | 0 | 382 | 5 238 | 5 238 | 6 031 | 6 231 | 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 | 119 353 | 119 353 | 0 | 0 | 0 | 82 780 | 50 | 0 | 382 | 5 238 | 5 238 | 6 031 | 6 231 | 6 231 |

| Megnevezés | Önkormányzat feladatai | | | 2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek | | | Önkormányzat összesen | | |
|---|------------------------|------------------|------------------|---|------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. |
| 1. Intézményi működési bevételek összesen | 49264 | 125724 | 125724 | 0 | 0 | 0 | 66 244 | 132 104 | 132 104 |
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | 432 |
| Egyéb saját működési bevétel | 22 739 | 99 199 | 99 199 | 0 | 0 | 0 | 36 895 | 105 009 | 105 009 |
| Hozam- és kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ÁFA bevételek | 25 525 | 25 525 | 25 525 | 0 | 0 | 0 | 27 917 | 25 663 | 25 663 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 509760 | 433300 | 433300 | 0 | 0 | 0 | 509 760 | 433 300 | 433 300 |
| Adók | 415 000 | 415 000 | 415 000 | 0 | 0 | 0 | 415 000 | 415 000 | 415 000 |
| Átengedett központi adók | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Bírságok | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Más fizetési kötelezettségek | 76 760 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 76 760 | 300 | 300 |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 158 337 | 517 467 | 517 467 | 0 | 0 | 0 | 323 707 | 621 321 | 621 271 |
| 4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | 46 249 | 66 356 | 66 356 | 0 | 0 | 0 | 64 646 | 84 753 | 84 753 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevétel mindösszesen | 763 610 | 1 142 847 | 1 142 847 | 0 | 0 | 0 | 964 357 | 1 271 478 | 1 271 428 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen | 729 470 | 3 194 671 | 3 194 671 | 0 | 0 | 0 | 729 470 | 3 194 671 | 3 194 671 |
| Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi kiegészítő kiegészítő visszatérülések | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | 1 493 080 | 4 337 518 | 4 337 518 | 0 | 0 | 0 | 1 693 827 | 4 466 149 | 4 466 099 |
| Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 95 314 | 105 263 | 105 263 | | | | 98 499 | 107 504 | 107 504 |
| Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele | 95314 | 105263 | 105263 | 0 | 0 | 0 | 98 499 | 107 504 | 107 504 |
| Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 95314 | 105263 | 105263 | 0 | 0 | 0 | 98 499 | 107 504 | 107 504 |
| I. Költségvetési bevételek összesen | 1 588 394 | 4 442 781 | 4 442 781 | 0 | 0 | 0 | 1 792 326 | 4 573 653 | 4 573 603 |
| Működési célú hitelfelvétel | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozás bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. Finanszírozás bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 588 394 | 4 442 781 | 4 442 781 | 0 | 0 | 0 | 1 792 326 | 4 573 653 | 4 573 603 |

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. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. |
| 1. Működési kiadások | 133 105 | 144 299 | 144 299 | 0 | 0 | 0 | 100 011 | 0 | 0 | 5 516 | 6 306 | 6 306 | 36 388 | 41 588 | 41 588 |
| a.) személyi juttatások | 80 782 | 89 640 | 89 640 | 0 | 0 | 0 | 59 778 | 0 | 0 | 3 508 | 3 598 | 3 598 | 10 884 | 11 041 | 11 041 |
| b.) munkaadókat terhelő járulékok | 21 334 | 23 670 | 23 670 | 0 | 0 | 0 | 16 099 | 0 | 0 | 924 | 948 | 948 | 2 888 | 2 931 | 2 931 |
| c.) dologi kiadások | 27 556 | 27 556 | 27 556 | 0 | 0 | 0 | 24 134 | 0 | 0 | 1 084 | 1 760 | 1 760 | 22 566 | 27 566 | 27 566 |
| ca.) dologi kiadások - kifizetetlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d.) egyéb folyó kiadások | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| ebből kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e.) támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g.) végleges pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h.) ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i.) költségv. szervnek folyósított támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási kiadások | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a.) felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b.) beruházási kiadások | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ba.) kifizetetlen felhalmozási célú számlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c.) pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | | | 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 kamatkidás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g.) kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.) | 135 905 | 147 099 | 147 099 | 0 | 0 | 0 | 100 011 | 0 | 0 | 5 516 | 6 306 | 6 306 | 36 388 | 41 588 | 41 588 |
| 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 | 147 099 | 147 099 | 0 | 0 | 0 | 100 011 | 0 | 0 | 5 516 | 6 306 | 6 306 | 36 388 | 41 588 | 41 588 |
| 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 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 |
| 7. Értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+11.+8.-9.+10.) | 135 905 | 147 099 | 147 099 | 0 | 0 | 0 | 100 011 | 0 | 0 | 5 516 | 6 306 | 6 306 | 36 388 | 41 588 | 41 588 |

| | Önkormányzat feladatai | | | 2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek összesen | | | Önkormányzat összesen | | |
|---|------------------------|------------------|------------------|--|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. |
| 1. Működési kiadások | 640 772 | 783 587 | 790 749 | 0 | 8 935 | 0 | 915 792 | 984 715 | 982 942 |
| a.) személyi juttatások | 129 439 | 148 881 | 155 912 | 0 | 7 031 | | 284 391 | 260 191 | 260 191 |
| b.) munkaadókat terhelő járulékok | 32 958 | 35 993 | 37 897 | 0 | 1 904 | | 74 203 | 65 446 | 65 446 |
| c.) dologi kiadások | 334 411 | 377 688 | 377 688 | 0 | 0 | 0 | 409 751 | 434 570 | 434 570 |
| ca.) dologi kiadások - kifizetetlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d.) egyéb folyó kiadások | 89 326 | 61 123 | 59 350 | 0 | 0 | 0 | 92 809 | 64 606 | 62 833 |
| ebből kamat | 73 251 | 45 048 | 43 275 | 0 | 0 | 0 | 73 251 | 45 048 | 43 275 |
| e.) támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g.) végleges pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 43 898 | 142 004 | 142 004 | 0 | 0 | 0 | 43 898 | 142 004 | 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 | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási kiadások | 260 451 | 245 473 | 245 473 | 0 | 0 | 0 | 263 251 | 248 273 | 248 273 |
| a.) felújítási kiadások | 114 140 | 77 067 | 77 067 | 0 | 0 | 0 | 114 140 | 77 067 | 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 |
| 3. A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.) | 901 223 | 1 029 060 | 1 036 222 | 0 | 8 935 | 0 | 1 180 981 | 1 232 988 | 1 231 215 |
| 4. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a.) működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b.) felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c.) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Általános tartalék | 500 | 500 | 2 273 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 2 273 |
| a.) működési | 500 | 500 | 2 273 | | | | 500 | 500 | 2 273 |
| b.) felhalmozási | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) | 500 | 500 | 2 273 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 2 273 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 901 723 | 1 029 560 | 1 038 495 | 0 | 8 935 | 0 | 1 181 481 | 1 233 488 | 1 233 488 |
| Költségvetési maradvány / többlet (költségvetési bevétel - költségvetési kiadás) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai | 612 783 | 3 340 115 | 3 340 115 | 0 | 0 | 0 | 612 783 | 3 340 115 | 3 340 115 |
| a.) működési hitelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése | 524 994 | 475 994 | 475 994 | | | | 524 994 | 475 994 | 475 994 |
| b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése | 87 789 | 2 864 121 | 2 864 121 | | | | 87 789 | 2 864 121 | 2 864 121 |
| 7. Értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) | 612 783 | 3 340 115 | 3 340 115 | 0 | 0 | 0 | 612 783 | 3 340 115 | 3 340 115 |
| 9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+II.+8.-9.+10.) | 1 514 506 | 4 369 675 | 4 378 610 | 0 | 8 935 | 0 | 1 792 326 | 4 573 603 | 4 573 603 |

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

eFt

| Megnevezés | | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. |
|------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 4. | | 5. |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 66 244 | 132 104 | 132 104 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 509 760 | 433 300 | 433 300 |
| 3. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 323 707 | 621 321 | 621 271 |
| 4. | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | 64 646 | 84 753 | 84 753 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | |
| | Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.) | 964 357 | 1 271 478 | 1 271 428 |
| 8. | Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele | 98 499 | 107 504 | 107 504 |
| 9. | Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen | 98 499 | 107 504 | 107 504 |
| 10. | Költségvetési működési bevételek (7.+9.) | 1 062 856 | 1 378 982 | 1 378 932 |
| 11. | Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Egyéb finanszírozás bevételei | | | |
| 13. | Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) | 0 | 0 | 0 |
| 14. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.) | 1 062 856 | 1 378 982 | 1 378 932 |
| 15. | Személyi juttatások | 284 391 | 260 191 | 260 191 |
| 16. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó | 74 203 | 65 446 | 65 446 |
| 17. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 502 560 | 499 176 | 497 403 |
| 18. | Támogatásértéktű kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 43 898 | 142 004 | 142 004 |
| 21. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 10 740 | 17 898 | 17 898 |
| 22. | Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.) | 915 792 | 984 715 | 982 942 |
| 23. | Tartalékok | 500 | 500 | 2 273 |
| 24. | Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen | 500 | 500 | 2 273 |
| 25. | Költségvetési működési kiadások (22.+24.) | 916 292 | 985 215 | 985 215 |
| 26. | Befektetési vagy forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő | | | |
| 27. | Működési hitel, kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 524 994 | 475 994 | 475 994 |
| 28. | Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.) | 524 994 | 475 994 | 475 994 |
| 29. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.) | 1 441 286 | 1 461 209 | 1 461 209 |
| II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | |
| 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 |
| 34. | Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.) | 729 470 | 3 194 671 | 3 194 671 |
| 35. | Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint | | | |
| 36. | Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.) | 729 470 | 3 194 671 | 3 194 671 |
| 38. | Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| 40. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.) | 729 470 | 3 194 671 | 3 194 671 |
| 41. | Felújítások | 114 140 | 77 067 | 77 067 |
| 42. | Beruházások | 73 706 | 73 706 | 73 706 |
| 43. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Támogatásértéktű kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Felhalmozási célú kamatkidás | 75 405 | 97 500 | 97 500 |
| 47. | Kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.) | 263 251 | 248 273 | 248 273 |
| 49. | Tartalékok | | | |
| 50. | Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) | 263 251 | 248 273 | 248 273 |
| 52. | Felhalmozási hitel, kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 87 789 | 2 864 121 | 2 864 121 |
| 53. | Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen | 87 789 | 2 864 121 | 2 864 121 |
| 54. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.) | 351 040 | 3 112 394 | 3 112 394 |
| 55. | | | | |
| 56. | Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) | 1 693 827 | 4 466 149 | 4 466 099 |
| 57. | Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.) | 98 499 | 107 504 | 107 504 |
| 58. | Finanszírozási bevételek (13.+39.) | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | | | |
| 60. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 792 326 | 4 573 653 | 4 573 603 |
| 61. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.) | 1 179 043 | 1 232 988 | 1 231 215 |
| 62. | Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.) | 500 | 500 | 2 273 |
| 63. | Finanszírozási kiadások (28.+52.) | 612 783 | 3 340 115 | 3 340 115 |
| 64. | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | |
| 65. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 792 326 | 4 573 603 | 4 573 603 |

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 2013.10.11. | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított 2013.10.11. | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított 2013.10.11. | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított 2013.10.11. | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított 2013.10.11. | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított 2013.10.11. | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított 2013.10.11. | Mód. 2013.10.11. |
| 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 | 0 | 0 | 50 313 | | 2 182 | | | 5 537 | | | 435 | | | 1 311 | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 16 099 | 0 | 0 | 13 580 | | 581 | | | 1 470 | | | 119 | | | 349 | | | |
| 3. Dologi kiadások | | | | 24 134 | 0 | 0 | 10 083 | | | | | 10 665 | | | 876 | | | 2 510 | | | |
| 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 pénzeszközátadás 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 | 100 011 | 0 | 0 | 73 976 | 0 | 0 | 2 763 | 0 | 0 | 17 672 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 4 170 | 0 | 0 |
| 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 |
| 15. Költségvetési működési kiadások (12+14) | 0 | 0 | 0 | 100 011 | 0 | 0 | 73 976 | 0 | 0 | 2 763 | 0 | 0 | 17 672 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 4 170 | 0 | 0 |
| 16. Működési hitel, kölcsön törlesztésének 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 |
| 18. Működési kiadások összesen (15+17) | 0 | 0 | 0 | 100 011 | 0 | 0 | 73 976 | 0 | 0 | 2 763 | 0 | 0 | 17 672 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 4 170 | 0 | 0 |
| 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 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 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 73 976 | 0 | 0 | 2 763 | 0 | 0 | 17 672 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 4 170 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. Intézményi működési bevétel | | | | 3 937 | 0 | 0 | | | | | | 3 937 | | | | | | | | | |
| 36. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. Egyéb saját működési bevétel | | | | 4 409 | 0 | 0 | | | | | | | | | 787 | | | 3 622 | | | |
| 38. Kamatbevételek | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. Áfa bevételek és visszatérülések | | | | 2 254 | 0 | 0 | | | | | | 1 063 | | | 213 | | | 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. Bírságok | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. Más fizetési kötelezettségek | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | 71 236 | 0 | 0 | 65 116 | | | | | 6 120 | | | | | | | | | |
| 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 alaptevékenység ellátására történő igénybevétele | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58. Irányító szervi támogatás | | | | 17 231 | 0 | 0 | 7 916 | | 2 763 | | | 6 552 | | | | | | | | | |
| 59. Pf. költségvetési bevételek (35+...+58) | 0 | 0 | 0 | 99 067 | 0 | 0 | 73 032 | 0 | 2 763 | 0 | 0 | 17 672 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 4 600 | 0 | 0 | |
| 60. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | 944 | 0 | 0 | 944 | | | | | | | | | | | | | | |
| 61. Pf. Nélküli költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. Költségvetési bevételek (59+61) | 0 | 0 | 0 | 100 011 | 0 | 0 | 73 976 | 0 | 2 763 | 0 | 0 | 17 672 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 4 600 | 0 | 0 | |
| 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 |
| 66. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. Bevételek összesen (62+65+66) | 0 | 0 | 0 | 100 011 | 0 | 0 | 73 976 | 0 | 2 763 | < | | | | | | | | | | | |

Önkormányzat
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek
és kiadásainak részletezése

| Címrend | Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás | | | 680001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése | | | 680002 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. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | |
| | 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. | | | | | | | | | | | | | 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 | 15 696 | 15 696 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 15 696 | 15 696 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 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 | 0 | 30 000 | 15 696 | 15 696 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 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 | 0 | 30 000 | 15 696 | 15 696 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 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 | 15 696 | 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 | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 700 | 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 | |
| 68. | 0 | 0 | 0 | -1 854 | -1 854 | -1 854 | 525 139 | 131 639 | 131 639 | -6 621 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. | Terv 2013 | Módosított | Mód. 2013.10.11. |
| 1 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | | | | | | | | 13 112 | 13 112 | 13 112 | 129 439 | 155 912 | 155 912 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó | | | | | | | | | | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 32 958 | 37 897 | 37 897 |
| 3. Dologi kiadások | | | | | | | | | | 147 319 | 189 095 | 189 095 | 334 411 | 377 688 | 377 688 |
| 4. Dologi - kifizetetlen | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb folyó kiadások | | | | | | | | | | 164 731 | 158 623 | 156 850 | 164 731 | 158 623 | 156 850 |
| 6. - ebből kamat | | | | | | | | | | 148 656 | 142 548 | 140 775 | 148 656 | 142 548 | 140 775 |
| 7. Támogatásértéki kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre | | | | | | | | | | 41 498 | 139 604 | 139 604 | 43 898 | 142 004 | 142 004 |
| 10. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | 10 740 | 17 898 | 17 898 |
| 11. Költségv. szervnek folyósított támogatás | | | | | | | 73 888 | 64 171 | 64 171 | | | | 73 888 | 64 171 | 64 171 |
| 12. PF működési célú költségvetési kiadás (1+...+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 888 | 64 171 | 64 171 | 369 441 | 503 215 | 501 442 | 790 065 | 954 193 | 952 420 |
| 13. Tartalékok | | | | | | | | | | 500 | 500 | 2 273 | 500 | 500 | 2 273 |
| 14. PF. Nélküli működési célú költségvetési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 2 273 | 500 | 500 | 2 273 |
| 15. Költségvetési működési kiadások (12+14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 888 | 64 171 | 64 171 | 369 941 | 503 715 | 503 715 | 790 565 | 954 693 | 954 693 |
| 16. Működési hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése | 524 994 | 475 994 | 475 994 | | | | | | | | | | 524 994 | 475 994 | 475 994 |
| 17. Finanszírozási működési kiadások | 524 994 | 475 994 | 475 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 994 | 475 994 | 475 994 |
| 18. Működési kiadások összesen (15+17) | 524 994 | 475 994 | 475 994 | 0 | 0 | 0 | 73 888 | 64 171 | 64 171 | 369 941 | 503 715 | 503 715 | 1 315 559 | 1 430 687 | 1 430 687 |
| 19. Felújítások | | | | | | | | | | 29 662 | 29 662 | 29 662 | 114 140 | 77 067 | 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 | 147 973 | 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. Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 568 | 100 568 | 100 568 | 185 046 | 147 973 | 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. Finanszírozási felhalmozási kiadások | 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. Felhalmozási kiadások összesen (29+31) | 87 789 | 2 864 121 | 2 864 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 568 | 100 568 | 100 568 | 272 835 | 3 012 094 | 3 012 094 |
| 33. Kiegészítő, függő átfutó kiadások | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 34. Kiadások összesen (18+32) | 612 783 | 3 340 115 | 3 340 115 | 0 | 0 | 0 | 73 888 | 64 171 | 64 171 | 470 509 | 604 283 | 604 283 | 1 588 394 | 4 442 781 | 4 442 781 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 196 911 | 196 911 | | | | 11 257 | 15 123 | 15 123 | 158 337 | 517 467 | 517 467 |
| 47. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | | | | | | | | | | 17 557 | 17 557 | 17 557 | 46 249 | 66 356 | 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 kívülről | | | | | | | | | | 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 | 629 911 | 629 911 | 0 | 0 | 0 | 197 610 | 210 510 | 210 510 | 1 493 080 | 4 337 518 | 4 337 518 |
| 60. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | | | 95 314 | 105 263 | 105 263 | 95 314 | 105 263 | 105 263 |
| 61. PF. Nélküli költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 314 | 105 263 | 105 263 | 95 314 | 105 263 | 105 263 |
| 62. Költségvetési bevételek (59+61) | 0 | 3 127 331 | 3 127 331 | 549 036 | 629 911 | 629 911 | 0 | 0 | 0 | 292 924 | 315 773 | 315 773 | 1 588 394 | 4 442 781 | 4 442 781 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67. Bevételek összesen (62+65+66) | 0 | 3 127 331 | 3 127 331 | 549 036 | 629 911 | 629 911 | 0 | 0 | 0 | 292 924 | 315 773 | 315 773 | 1 588 394 | 4 442 781 | 4 442 781 |
| 68. Bevétel - kiadás | -612 783 | -212 784 | -212 784 | 549 036 | 629 911 | 629 911 | -73 888 | -64 171 | -64 171 | -177 585 | -288 510 | -288 510 | 0 | 0 | 0 |
| 69. Létszámkeret (fő) | | | | | | | | | | | | | 73 | 73 | 73 |
| 70. Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata (fő) | | | | | | | | | | | | | 7 | 28 | 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% |
| Összesen: | | 1 385 548 | 561 244 | 40,51% | 540 534 | 39,01% | 106 773 | 7,71% | 40 132 | 2,90% | 136 865 | 9,88% |

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% |
| Összesen: | 0 | 75 661 | 4 160 | 5,50% | 200 | 0,26% | 731 | 0,97% | 9 545 | 12,62% | 61 025 | 1 |

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 (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 | 618 721 | | |
| 1/a | 260 milliós rülirozó hitel | 2011. | Erst Bank Nyrt | | 62 500 | 197 500 | | | | 197 500 | 2013.06.30 | |
| 1/b | 180 milliós rövid hitel | 2009. | Szigetvári Tak.szöv. | | 3 458 | 176 542 | | | | 176 542 | 2013.11.10 | |
| 1/c | 145,4 milliós kölcsön | 2008. | Harkányi Gyógyfürdő Zrt | | 5 000 | 91 400 | 49 000 | | | 140 400 | 2012.03.31 | |
| 1/d | 40 milliós kölcsön | 2009. | Harkányi Gyógyfürdő Zrt | | 30 000 | 10 000 | | | | 10 000 | 2012.03.31 | |
| 1/e | 4,442 milliós kölcsön | 2010. | Harkányi Gyógyfürdő Zrt | | 3 890 | 552 | | | | 552 | 2012.03.31 | |
| | Működési célú hitelek utáni kamatkötelezettség | | | | 39 325 | 43 275 | 50 452 | 0 | 0 | 93 727 | | |
| 2. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) | | | 453 830 | 97 940 | 2 961 471 | 150 647 | 146 082 | 1 367 582 | 4 625 782 | | |
| 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 | 510 888 | | |
| 3. | Beruházás célonként | | | | | | | | | 0 | | |
| 4. | Felújítás feladatonként | | | | | | | | | 0 | | |
| 5. | Európai Uniós 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 | 150 | | |
| 6/a | Ingatlanvásárlás magánszemélytől | 2007. | Bednárík Gyögné | 660 | 360 | 150 | | | | 150 | 2013. | |
| 6/b | Ingatlanvásárlás magánszemélytől | 2009. | Sipos Istvánné | 209 | 731 | | | | | 0 | 2018. | |
| 7. | Készfizető kezességvállalás | | | | | 1 773 | 175 093 | 0 | 0 | 176 866 | | |
| 7/a | OTP Bank Nyrt. és Harkányi Gyógyfürdő Zrt. között létrejött kölcsönszerződésre | 2013. | OTP Bank Nyrt. | | | | 170 000 | | | 170 000 | 2014. | |
| 7/b | Kölcsön utáni kamatkötelezettség | | | | | 1 773 | 5 093 | | | 6 866 | | |
| ÖSSZESEN | | | | | 454 699 | 203 879 | 3 573 404 | 478 613 | 146 082 | 1 367 582 | 5 659 408 | |