

Harkány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés bevételei (Főtábla)

e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Harkányi Óvoda			Harkány Városi Könyvtár			Harkányi Kulturális- és Sport Központ			Önkormányzat feladatai			Önkormányzat összesen		
	Terv 2013	Módosított 2013	I. félév tény 2013.	Terv 2013	Módosított 2013	I. félév tény 2013.	Terv 2013	Módosított 2013	I. félév tény 2013.	Terv 2013	Módosított 2013	I. félév tény 2013.	Terv 2013	Módosított 2013	I. félév tény 2013.	Terv 2013	Módosított 2013	I. félév tény 2013.
	1. Intézményi működési bevételek összesen	318	318	2127	10600	10600	5273	330	330	156	5 300	5 300	2124	49264	125 724	42173	65 812	142 272
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb saját működési bevétel	250	250	1 688	8 346	8 346	4 151	260	260	126	5 300	5 300	2 122	22 739	99 199	27 870	36 895	113 355	35 957
Hozam- és kamatbevételek	0	0	28	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1 000	1 000	697	1 000	1 000	728
ÁFA bevételek	68	68	411	2 254	2 254	1 120	70	70	30	0	0	1	25 525	25 525	13 606	27 917	27 917	15 168
2. Közhatalmi bevételek	432	432	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509760	433 300	219689	510 192	433 732	219 797
Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 000	415 000	208 150	415 000	415 000	208 150
Átengedett közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 300	11 300	6 045	11 300	11 300	6 045
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	4 134	7 000	7 000	4 134
Más fizetési kötelezettségek	432	432	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 460	0	1 360	76 892	432	1 468
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	94 134	98 748	48 742	71 236	80 875	42 279	0	4 856	2 485	0	200	195	163 357	436 592	356 873	328 727	621 271	450 574
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	18 397	18 397	3 750	0	0	2 922	0	0	0	0	0	0	46 249	46 249	60 643	64 646	64 646	67 315
5. Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 144	0	0	10 144
6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	1 794	0	0	1 844
Működési bevétel mindösszesen	113 281	117 895	54 727	81 836	91 475	50 474	330	5 186	2 691	5 300	5 500	2 319	768 630	1 041 865	691 316	969 377	1 261 921	801 527
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 383	0	0	5 383
Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 873 201	2 873 201	0	2 873 201	2 873 201
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 089	35 089	31 628	35 089	35 089	31 628
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549 319	146 339	5 180	549 319	146 339	5 180
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	441	500	500	441
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 542	134 542	3 292	134 542	134 542	3 292
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	7 495	5 000	5 000	7 495
Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724 450	3 194 671	2 926 620	724 450	3 194 671	2 926 620
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	21 166	17 232	18 258	17 231	17 231	6 251	5 134	1 068	469	30 357	30 357	22 152	0	0	0	73 888	65 888	47 130
Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	134 447	135 127	72 985	99 067	108 706	56 725	5 464	6 254	3 160	35 657	35 857	24 471	1 493 080	4 236 536	3 617 936	1 693 827	4 456 592	3 728 147
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 458	1 458	1 458	944	944	944	52	52	52	731	731	0	95 314	95 314	41 113	98 499	98 499	43 567
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány																0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	1458	1458	1458	944	944	944	52	52	52	731	731	0	95314	95314	41113	98 499	98 499	43 567
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1458	1458	1458	944	944	944	52	52	52	731	731	0	95314	95314	41113	98 499	98 499	43 567
I. Költségvetési bevételek összesen	135 905	136 585	74 443	100 011	109 650	57 669	5 516	6 306	3 212	36 388	36 588	24 471	1 588 394	4 331 850	3 659 049	1 792 326	4 555 091	3 771 714
Működési célú hitelfelvétel		0	0				0	0	0	0	0	0				0	0	0
Fejlesztési célú hitelfelvétel		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485	0	0	685
II. Finanszírozás bevételei összesen	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485	0	0	685
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 905	136 585	74 643	100 011	109 650	57 669	5 516	6 306	3 212	36 388	36 588	24 471	1 588 394	4 331 850	3 659 534	1 792 326	4 555 091	3 772 399

Harkány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés kiadásai (Főtábla)

	Polgármesteri Hivatal			Harkányi Óvoda			Harkány Városi Könyvtár			Harkányi Kulturális- és Sport Központ			Önkormányzat feladatai			Önkormányzat össz.	
	Terv 2013	Módosított 2013	I. félév tény 2013.	Terv 2013	Módosított 2013	I. félév tény 2013.	Terv 2013	Módosított 2013	I. félév tény 2013.	Terv 2013	Módosított 2013	I. félév tény 2013.	Terv 2013	Módosított 2013	I. félév tény 2013.	Terv 2013	Módosított 2013
1. Működési kiadások	133 105	133 785	64 136	100 011	109 650	53 772	5 516	6 306	2 952	36 388	36 588	23 840	640 772	642 605	332 151	915 792	928 934
a.) személyi juttatások	80 782	81 317	41 030	59 778	62 643	29 779	3 508	3 598	1 854	10 884	11 041	5 360	129 439	132 488	78 046	284 391	291 087
b.) munkaadókat terhelő járulékok	21 334	21 479	10 827	16 099	16 873	8 074	924	948	494	2 888	2 931	1 439	32 958	33 780	18 939	74 203	76 011
c.) dologi kiadások	27 354	27 354	11 036	24 058	30 058	15 153	1 084	1 760	595	22 566	22 566	17 023	334 411	353 418	180 720	409 473	435 156
ca.) dologi kiadások - kifizetetlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) egyéb folyó kiadások	3 635	3 635	1 243	76	76	766	0	0	9	50	50	18	89 326	61 123	28 537	93 087	64 884
ebből kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 251	45 048	20 786	73 251	45 048
e.) támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030	0	0
f.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g.) végleges pénzeszköztadás Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 898	43 898	13 089	43 898	43 898
h.) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 740	17 898	11 790	10 740	17 898
i.) költségv. szerveknek folyósított támogatás																0	0
2. Felhalmozási kiadások	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 451	282 742	98 496	263 251	285 542
a.) felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 140	114 336	13 041	114 140	114 336
b.) beruházási kiadások	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 906	70 906	5 184	73 706	73 706
ba.) kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0	0	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	0	0
e.) végleges pénzeszköztadás Áh-n kívülre	0	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	75 405	97 500	80 271	75 405	97 500
g.) kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0
A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)	135 905	136 585	64 136	100 011	109 650	53 772	5 516	6 306	2 952	36 388	36 588	23 840	901 223	925 347	430 647	1 179 043	1 214 476
4. Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500	500
a.) működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500		500	500
b.) felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka																0	0
5. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) működési																0	0
b.) felhalmozási																0	0
B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500	500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	135 905	136 585	64 136	100 011	109 650	53 772	5 516	6 306	2 952	36 388	36 588	23 840	901 723	925 847	430 647	1 179 543	1 214 976
Költségvetési hiány / többlet (költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)																0	0
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 783	3 340 115	3 172 670	612 783	3 340 115
a.) működési hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524 994	475 994	308 698	524 994	475 994
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 789	2 864 121	2 863 972	87 789	2 864 121
7. Értékpapírok kiadásai																0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 783	3 340 115	3 172 670	612 783	3 340 115
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció													73 888	65 888	47 130	73 888	65 888
10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	8 531	0	0	3 418	0	0	159	0	0	629	0	0	-12 508	0	0
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+II.+8.-9.+10.)	135 905	136 585	72 667	100 011	109 650	57 190	5 516	6 306	3 111	36 388	36 588	24 469	1 588 394	4 331 850	3 637 939	1 792 326	4 555 091

Harkány Város Önkormányzat

eFt

		zesen	
		I. félév tény 2013.	
1.	Működési kiadások		476 851
	a.) személyi juttatások		156 069
	b.) munkaadókat terhelő járulékok		39 773
	c.) dologi kiadások		224 527
	ca.) dologi kiadások - kifizetetlen		0
	d.) egyéb folyó kiadások		30 573
	ebből kamat		20 786
	e.) támogatásértékű kiadások		1 030
	f.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás		0
	g.) végleges pénzeszközátadás Áht-n kívülre		13 089
	h.) ellátottak pénzbeli juttatásai		11 790
	i.) költségv. szervnek folyósított támogatás		0
2.	Felhalmozási kiadások		98 496
	a.) felújítási kiadások		13 041
	b.)beruházási kiadások		5 184
	ba.) kifizetetlen felhalmozási célú számlák		0
	c.) pénzügyi befektetések kiadásai		0
	d.) támogatásértékű kiadások		0
	e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre		0
	f.) felhalmozási célú kamatkidás		80 271
	g.) kölcsönnyújtás		0
	A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)		575 347
4.	Céltartalékok		0
	a.) működési		0
	b.) felhalmozási		0
	c.) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka		0
5.	Általános tartalék		0
	a.) működési		0
	b.) felhalmozási		0
	B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		575 347
	Költségvetési hiány / többlet (költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)		0
6.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 172 670
	a.) működési hitelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése		308 698
	b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése		2 863 972
7.	Értékpapírok kiadásai		0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)		3 172 670
9.	Költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás miatti korrekció		47 130
10.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		229
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+II.+8.-9.+10.)		3 748 246

Harkány Város Önkormányzata
2013. évi
működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

eFt					
Megnevezés		Terv	2013	Módosított 2013	I. félév tény 2013.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek		65 812	142 272	51 853
2.	Közhatalmi bevételek		510 192	433 732	219 797
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása		328 727	621 271	450 574
4.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		64 646	64 646	67 315
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	1 844
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
	Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések		0	0	10 144
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)		969 377	1 261 921	801 527
8.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		98 499	98 499	43 567
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen		98 499	98 499	43 567
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)		1 067 876	1 360 420	845 094
11.	Működési célú hitel		0	0	0
12.	Egyéb finanszírozás bevételei		0		
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)		0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)		1 067 876	1 360 420	845 094
15.	Személyi juttatások		284 391	291 087	156 069
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		74 203	76 011	39 773
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások		502 560	500 040	255 100
18.	Támogatásértékű kiadások		0	0	1 030
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás		0	0	0
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		43 898	43 898	13 089
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása		10 740	17 898	11 790
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)		915 792	928 934	476 851
23.	Tartalékok		500	500	0
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen		500	500	0
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)		916 292	929 434	476 851
26.	Befektetési vagy forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő				
27.	Működési hitel, kölcsön tőkeösszegének törlesztése		524 994	475 994	308 698
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)		524 994	475 994	308 698
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)		1 441 286	1 405 428	785 549
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei		584 408	181 428	42 191
31.	Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása		0	2 873 201	2 873 201
32.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		134 542	134 542	3 292
33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 000	5 000	7 495
34.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér ÁHT-n kívülről		500	500	441
35.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)		724 450	3 194 671	2 926 620
36.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint				
37.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
38.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)		724 450	3 194 671	2 926 620
39.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	0	0
40.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
41.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)		724 450	3 194 671	2 926 620
42.	Felújítások		114 140	114 336	13 041
43.	Beruházások		73 706	73 706	5 184
44.	Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0
45.	Támogatásértékű kiadások		0	0	0
46.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0	0	0
47.	Felhalmozási célú kamatkiadás		75 405	97 500	80 271
48.	Kölcsönnyújtás		0	0	0
49.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)		263 251	285 542	98 496
50.	Tartalékok				
51.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen		0	0	0
52.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)		263 251	285 542	98 496
53.	Felhalmozási hitel, kölcsön tőkeösszegének törlesztése		87 789	2 864 121	2 863 972
54.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen		87 789	2 864 121	2 863 972
55.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)		351 040	3 149 663	2 962 468
56.					
57.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)		1 693 827	4 456 592	3 728 147
58.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)		98 499	98 499	43 567
59.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)		0	0	0
60.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	685
61.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 792 326	4 555 091	3 772 399
62.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)		1 179 043	1 214 476	575 347
63.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)		500	500	0
64.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)		612 783	3 340 115	3 172 670
65.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	229
66.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 792 326	4 555 091	3 748 246

Harkány Város Önkormányzata
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

eFt

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012.12.31.-ig	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Tény I. félév
1	2	3	4	5	5	6
Rendezési terv	1 000		0	1 000	1 000	0
IPA pályázat - Cycling across Cultures from Harkány to Belisce	110 690	2012-2014		69 906	69 906	14
Szoftver vásárlás	2 200	2 013		2 200	2 200	0
Hardver vásárlás	600	2 013		600	600	0
KEOP pályázat						3 810
DDOP pályázat - Óvoda bővítés, eszközbeszerzés						1 100
START munkaprogram által 1 db motoros fűrész						260
						0
						0
						0
Összesen:	114 490		0	73 706	73 706	5 184

Harkány Város Önkormányzata
2013. évi céljellégű támogatásairól

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (eFt)	I. félégi támogatás összege (eFt)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1	Harkány Se		2 400	1 200
2	Harkányi Diáksport Egyesület		1 300	660
3	Nyugdíjas Klub		50	50
4	Harkányi Turisztikai Egyesület		40 048	11 179
5	Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület	Harkányi Sakkverseny	100	0
6				
7				
8				
9				
Összesen			43 898	13 089

Harkány Város Önkormányzata
2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

eFt

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012.12.31.-ig	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Tény félév I.
1	2	3	4	5	5	6
DDOP pályázat - Óvoda bővítés, eszközbeszerzés	54 464	2012-2014	0	27 232	27 232	0
TÁMOP pályázat - A Harkányi Óvoda fejlesztése	3 930	2 013	0	2 430	2 430	0
Szenyvízközmű felújítás EHD-ből	24 910	2 013		24 910	24 910	3 324
Vízközmű felújítás EHD-ből	19 653	2 013		19 653	19 653	0
Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram tám	8 948	2012-2013	3 033	5 915	5 915	6 762
Útfelújítás Harkány területén	4 000	2 013		4 000	4 000	0
Pályázati önerő				30 000	30 196	
KEOP pályázat						2 875
KEOP pályázat						80
Összesen:	115 905		3 033	114 140	114 336	13 041