

BESZÁMOLÓ

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (2011. évi CLXXXIX. törvény 13§) által megjelölt feladatokat (településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, egészségügyi alapellátás, óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás, szociális – gyermekjóléti - gyermekvédelmi ellátások, lakás és helységgazdálkodás, ivóvízellátás, csatornaszolgáltatás, sport és ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, hulladékgazdálkodás) az önkormányzat ellátta. Az önkormányzat által foglalkoztatottak 2012. évi átlagos statisztikai állománya 224 fő volt. A polgármester és a főállású alpolgármester mellett a teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők száma 2012. január 1. és 2012. december 31. között 35 fő, az önkormányzat ebben az időszakban 129 fő teljes munkaidős és 3 fő részmunkaidős közalkalmazottat, 45 fő teljes munkaidős, valamint 6 fő részmunkaidős Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozót alkalmazott. A Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozóból 20 fő volt a közfoglalkoztatottak száma. Megbízásos jogviszony szerint 4 főt alkalmaztunk. Hatósági Igazgatási Társulásként rehabilitációs feladatok ellátására 17 önkormányzattal, oktatási feladatok ellátására 10 önkormányzattal, valamint alapfeladatként háziorvosi ügylet ellátására 12 önkormányzattal társulva látjuk el a gesztori feladatot.

A költségvetési beszámoló fő részei:

1.) **Rendelet tervezet és mellékletei:** A mellékleteket a költségvetési rendeletnek megfelelően készítettük. Önkormányzatunk a 300 millió Ft-ot meghaladó teljesített kiadás mellett hitelállománnyal rendelkezik, ezen feltételek együttes fennállása miatt könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolót is köteles készíteni, ennek megfelelően a jogszabályban előírt tartalommal az egyszerűsített beszámoló táblái is a rendelet mellékletét képezik. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése értelmében rendelet részeként a következő kimutatásokat szöveges indoklással együtt kell bemutatni:

- önkormányzati költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
- többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
- közvetett támogatások –így különösen a adóelengedések, adókedvezmények- kimutatása

A 10. melléklethez:

Az önkormányzat 2012. évben közvetett támogatásként, méltányossági alapon történő elbírálás során a helyi adó befizetési kötelezettségből, a tervezetben meghatározott 2 000 e Ft-ból 137 e Ft összegű törlést engedélyezett. Intézményvezetői döntés szerint az iskolai és óvodai térítési díjből 274 e Ft került elengedésre. A korábbi években harkányi gyerekek részére adott 15%-os térítési díjkedvezmény 2011. januárjától megszűntette.

A 6. sz. melléklethez:

A több éves kihatással járó kötelezettségek között az év utolsó napján fennálló, felvett hitelek, kölcsönök, kötvény kibocsátásból és egyéb kötelezettségekből származó fizetési kötelmet mutatjuk be évenkénti bontásban. A táblázatban látható a kötelezettségvállalás és a visszafizetési kötelezettség ideje. 2011. év végén fennálló 4 999 467 e Ft hitelek, kölcsönök és kötvény kibocsátásból származó kötelezettség összege 2012. év végén 4 640 038 e Ft-ra csökkent. 2012. év során hitelfelvételre nem került sor, a 359 429 e Ft csökkenés 105 939 e Ft hiteltörlesztésből és a CHF árfolyamváltozásból adódó 253 490 e Ft összegű kötvény utáni kötelezettségcsökkenésből tevődik össze. A kötelezettségek évenkénti alakulását a 2013. év május 10-én megvalósuló konszolidáció ismeretében készítettük.

15.sz. melléklethez:

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelő részletezettségben bemutatásra kerül az önkormányzat vagyona 2012.12.31-i állapot szerint bruttó, nettó értékben, illetve a befektetett eszközöknél a vagyon törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes) és üzleti vagyon szerinti megoszlása. Továbbá bemutatjuk a nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát, mérlegben értékkel nem szereplő kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket, valamint a könyvviteli mérleg forrás összetételét.

2.) **Szöveges beszámoló és táblák:** Az Önkormányzat, az önkormányzathoz tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal főbb bevételeinek és kiadásainak alakulását kívánjuk bemutatni szakfeladatos részletezettségben, egyrészt a tervhez viszonyítva, másrészt az összegző adatokhoz viszonyított megoszlás vizsgálatával. Igyekeztünk elemezni az önkormányzat egészének gazdálkodását, feladatellátásának hatékonyságát, az előirányzatok gazdaságos felhasználását, a bevételi kötelezettségek teljesítését.

A szöveges beszámoló tartalma:

- I.) az önkormányzat *mérlege*
- II.) az önkormányzat összesített *bevételei*
- III.) az önkormányzat összesített *kiadásai*
- IV.) az önkormányzat *finanszírozási* műveleteinek alakulása
- V.) *szakfeladatonkénti* bevételek és kiadások alakulása

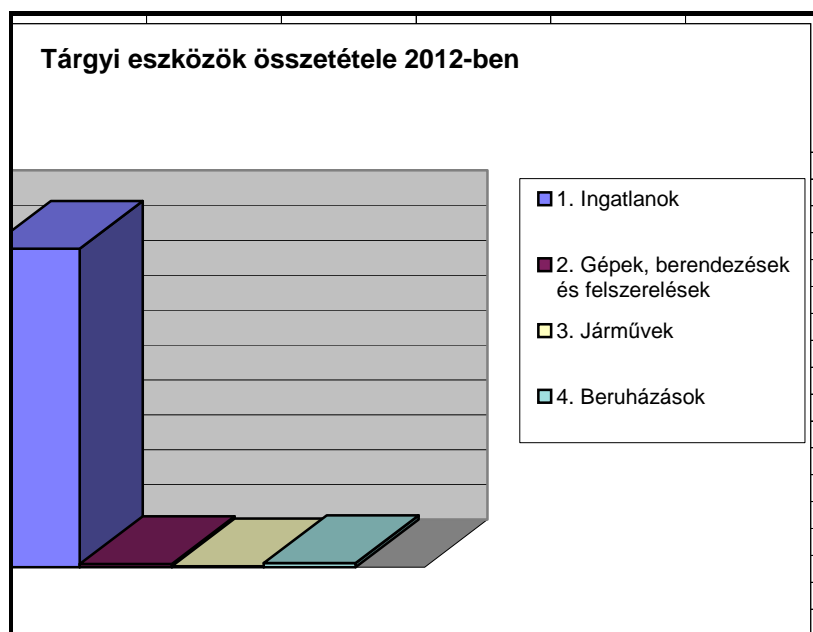
I.) MÉRLEG

A mérleg az önkormányzat vagyoni helyzetének december 31-én fennálló állapotát mutatja be.

Az önkormányzat 2012. december 31-én 7 641 704 e Ft értékű eszközállománnyal rendelkezett, ami az előző évhez képest 154 053 e Ft-os, azaz 2 %-os csökkenést mutat.

Ebben az évben az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése kisebb mértékű volt az elszámolandó értékcsökkenésnél.

A.) Befektetett eszközök



A befektetett eszközök az önkormányzati vagyomból 95,7 %-ot képviselnek, összességében a befektetett eszközök nagysága 2011-ben 7 464 930 e Ft, 2012 évben 7 315 113 e Ft, az előző évhez képest 149 817 e Ft-tal csökkent.

A tárgyi eszközök értékének belső összetétele az elmúlt években gyakorlatilag nem változott. A részesedések állománya 2006-ban a Fürdő részvények megvásárlásával jelentős mértékben megnőtt.

1. Immateriális javak

Az immateriális javak állománya az eszközállományból jelentéktelen mértékűt képvisel. Az előző évhez képest növekedést mutat, 1 177 e Ft-ról 1 782 e Ft-ra változott. A meglévő állomány jelentős hányada már nullára íródott, így a mérlegben nem mutatható ki.

2. Tárgyi eszközök:

A tárgyi eszközök nettó értéke 146 154 e Ft-tal, 3 %-kal csökkent az előző évihez képest. Ezen belül a ingatlanok értéke 141 588 e Ft-tal, a gépek, berendezések, felszerelések értéke 5 173 e Ft-tal, a járművek értéke 1 011 e Ft-tal csökkent, a befejezetlen beruházások értéke 1 618 e Ft-tal növekedett. A 2012. évi 98 129 e Ft összegű felhalmozási kiadás nem tudta pótolni a kötelezően elszámolandó értékcsökkenés összegét, továbbá a feladatátadással együtt értékesítésre került a Szociális Otthon épülete.

3. Befektetett pénzügyi eszközök:

A **tartós részesedések** állománya 320 e Ft-tal növekedett. 620 e Ft összegben Baranyavíz Kft üzletrészt vásároltunk, a Tenkes Dekor Kft-ben meglévő 70%-os üzletrészünk értékesítésével pedig 300 e Ft-tal csökkent az állomány.

A tartósan **adott kölcsönök** állománya 2012.12.31-én 3 431 e Ft, mely a korábbi években dolgozók részére nyújtott munkáltatói kölcsön, illetve a lakosság részére nyújtott kamatmentes kölcsönök még vissza nem fizetett összege. 2013. évben 500 e Ft visszafizetési kötelezettséggel terveztük a költségvetést, emiatt a tartós /éven túli / kölcsön összege 2 931 e Ft.

B.) Forgóeszközök:

A forgóeszközök állománya az összes eszközhöz képest 4,2 %, a befektetett eszközökhöz viszonyítva 4,46 %. A forgóeszköz állomány az előző évhez képest 330 827 e Ft-ról 326 591 e Ft-ra csökkent.

1. Készletek

A december 31-én meglévő **készletek** állománya minimális, a készletként lekötött forgóeszközök aránya 0,16 %

2. Követelések:

A forgóeszköz állomány 63,9 %-át a **követelések** teszik ki. A **helyi adó befizetési kötelezettségből eredő követelés** 2011 évi 211 544 ezer Ft-ról 2012 év végére 204 299 e Ft-ra csökkent. A nyilvántartott hátralék után értékvesztést kell elszámolni. A kötelezően elszámolandó értékvesztés nem érinti a hátralék behajthatóságát. A 117 024 e Ft összegben elszámolt értékvesztéssel a mérleg 87 275 e Ft az adósokkal szemben kimutatott követelés.

A **vevőtartozás** összege 85 866 e Ft, 36 953 ezer Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A jelentős összegű növekedés oka, a Tenkesvíz Kft-vel szemben nyilvántartott, nem esedékes, 38 100 e Ft összegű követelés.

Az **egyéb követelések** mérlegsoron az önkormányzatokkal szemben nyilvántartott követelések kerültek kimutatásra. A ténylegesen fennálló 54 431 e Ft tartozás és a 19 528 e Ft összegben elszámolt értékvesztés miatt a mérlegben 34 903 e Ft került kimutatásra. Az önkormányzatokkal szemben nyilvántartott követelés a társulásban ellátott oktatási feladatok finanszírozására meghatározott összeg meg nem fizetett része. Jelentős összegű tartozást Kovácsida Önkormányzata, Ipacsfa Önkormányzata és Drávacsepely Önkormányzata halmozott fel.

Rövid lejáratú kölcsön címén 582 e Ft a kintlévőségünk, ebből 500 e Ft a lakosságnak és a dolgozóknak nyújtott kölcsön 2013. évben esedékes törlesztése.

3. Pénzeszközök

Az év végi saját pénzkészlet állománya 90 878 e Ft, az idegen pénzeszközök állománya 563 e Ft. A jelentős pénzkészlet oka, hogy ÖNHIKI pályázati támogatás jogcímen kapott 54 500 e Ft december végén érkezett és csak 2013-ban került felhasználásra.

C.) Források

Saját tőke

A források összege az előző évhez képest 154 053 e Ft-tal csökkent. A források összetételét vizsgálva a kötelezettségek összege 495 765 e Ft-tal, a tartalékok állománya 33 091 e Ft-tal kevesebb, mint 2011. év végén, ennek megfelelően a saját tőke 374 803 e Ft növekedést mutat.

Tartalékok

A 90 878 e Ft záró pénzkészlet és az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások 13 021 e Ft összegű egyenlege által a költségvetési tartalék összege 103 899. A 2011. évi mérlegben kimutatott 136 990 e Ft-hoz képest 33 091 e Ft a csökkenés.

Kötelezettségek:

A kötelezettségek összege az előző évhez viszonyítva 7,05 %-kal, azaz 495 765 ezer forinttal csökkent. A kötelezettségek közül a hitelek és kötvény állománya 359 429 e Ft-tal csökkent, a szállítói állomány 136 294 e Ft-tal, egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya 4 819 e Ft-tal csökkent, a passzív pénzügyi elszámolások állománya 4 777 e Ft-tal növekedett. A hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek év végi záró állománya a MÁK adatszolgáltatásnál tévesen került megadásra. Auditálás során a Mák beszámolóban megadott 2 381 148 e Ft hosszú lejáratú kötelezettségek összege 3 865 506 e Ft-ra módosult, azaz 1 484 358 e Ft-tal növekedett, a rövid lejáratú kötelezettségek összege 2 325 193 e Ft-ról 840 835 e Ft-ra csökkent, a csökkenés összege 1 484 358 e Ft. A feltárt eltérés oka, hogy a kötvény 2013. évi törlesztésére tévesen 1 733 746 e Ft összeg került meghatározásra, az érvényben lévő szerződés szerint a helyes összeg 249 388 e Ft.

A mérlegből számított eladósodottsági mutató (összes kötelezettség/összes forrás) az előző évi 66,9 %-ról 61,77 %-ra javult.

A pénzmaradvány változásának tartalma és okai:

A 2012. évi záró pénzkészlet összege 90 878 e Ft. Az aktív és passzív elszámolások egyenlege 13 021 e Ft, ennek megfelelően a tartalékok összege 103 899 e Ft. Az aktív és passzív elszámolások az alábbi összegekkel befolyásolták a pénzmaradvány alakulását:

⇒ a költségvetési aktív elszámolások záró egyenlegének tartalma:

- költségvetési aktív függő elszámolások:	3 588 e Ft
- költségvetési aktív átfutó elszámolások	21 958 e Ft
- költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások:	600 e Ft
	26 146 e Ft

a költségvetési passzív elszámolások egyenlegét jelentősen befolyásoló tételek:

- költségvetési passzív függő elszámolások:	631 e Ft
- költségvetési passzív átfutó /elszámolások:	12 342 e Ft
- költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások:	152 e Ft
	13 125 e Ft

II.) BEVÉTELEK

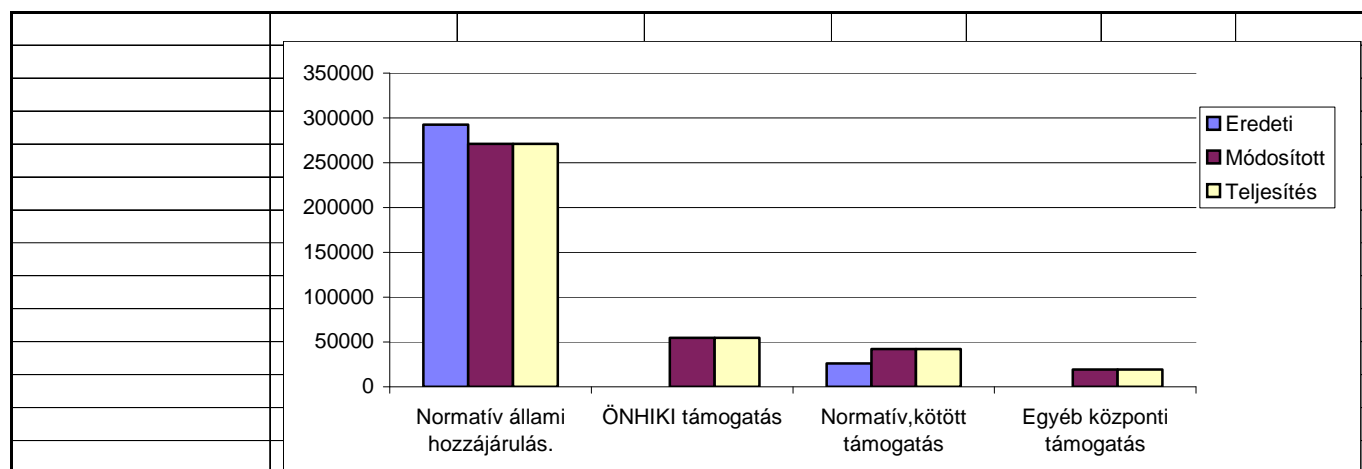
A költségvetési bevételek megoszlását a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

1. Működési célú támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök

a) Központi költségvetéstől kapott támogatás

	Eredeti	Módosított	Ezer Ft-ban Tény
Normatív állami hozzájárulások:	292 552	270 940	270 940
Központosított előirányzatok:		927	927
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk..		54 500	54 500

Normatív kötött felhasználású támogatás:	26 116	41 967	41 967
Vis maior támogatás		3 111	3 111
Egyéb központi támogatások:		19 207	19 207
Támogatás összesen:	318 668	390 652	390 652



Normatív állami támogatás címén 270 940 e Ft érkezett, az év végi elszámolás eredményeként további 10 144 e Ft támogatásban részesülünk.

Központosított előirányzatokból 927 ezer Ft-ot kaptunk.

Könyvtár állomány gyarapítására:	84 e Ft
2011.december havi bérkompenzáció	569 e Ft
Létszámleépítés támogatása	274 e Ft

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása:

Az évi három pályázati lehetősége közül az utóbbi két időpontban adtuk be a pályázatunkat. A Kormányzat részéről kidolgozás alatt lévő önkormányzati adósságállomány konszolidációja miatt a pályázatok elbírálása csak decemberben került sor, ennek eredményeként 54 500 e Ft támogatásban részesültünk. Ezt a támogatási összeget elsősorban közüzemi számlák kiegyenlítésére, továbbá kötelező feladatellátás során felmerülő működési célú kiadásokra lehet felhasználni.

Normatív kötött felhasználású támogatások:

A kapott 41 967 e Ft kötött felhasználású támogatásból közoktatási feladatok kiegészítő támogatására 26 107 e Ft, egyéb szociális feladatok támogatására 15 860 e Ft érkezett.

Egyéb központi támogatások:

Ezen a jogcímen 2012. év során 19 207 e Ft bevételünk keletkezett. 2012. januárjától a személyi jövedelemadóról szóló törvény változásai miatt előfordult, hogy a bruttó jövedelem változatlansága mellett a nettó jövedelem csökkent. A kormányzat bérkompenzációval garantálta, hogy a 2011. december 31-én állományban lévő dolgozók esetében a nettó jövedelem nem lehet kevesebb az előző évinél, ennek fedezetére 18 304 e Ft érkezett. Lakosságnak ingyenesen juttatott szociális tűzifa beszerzéséhez 381 e Ft támogatást kaptunk, gyermekvédelmi támogatás címen kiosztott, ingyenesen kapott Erzsébet-utalványok értéke 522 e Ft volt.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések.

A 2011. évi elszámolás eredményeként 2012. évben 12 512 e Ft utólagos támogatásban részesültünk.

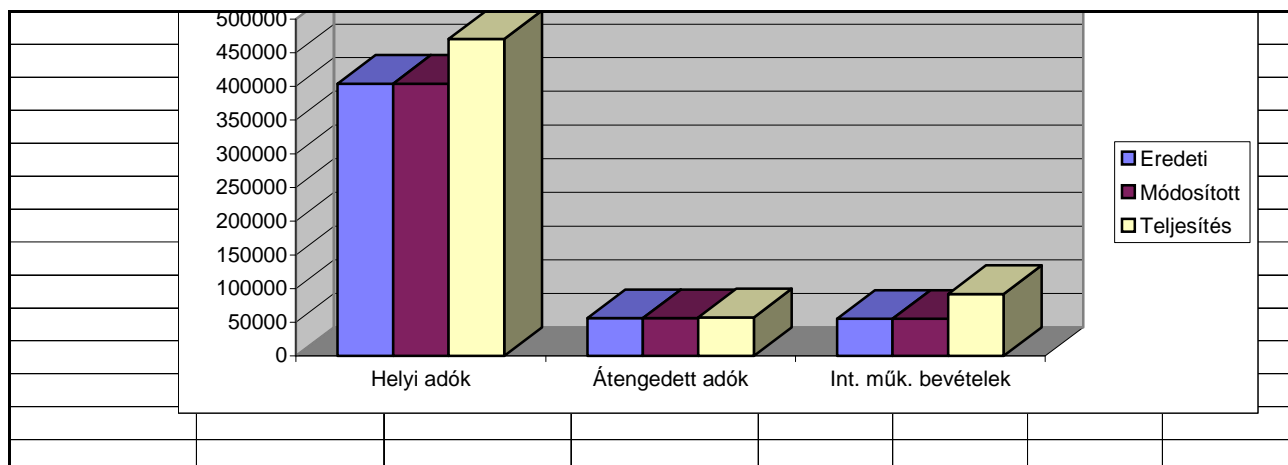
b. Támogatásértékű bevételek:

Működési célú

- Agrártermelési támogatás (mezőőr működési költségeire)	438 e Ft
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	505 e Ft
- Mozgáskorlátozottak támogatása	91 e Ft
- gyerektartási díj megelőlegezése	357 e Ft
- egyéb önkormányzati támogatás	255 e Ft
- otthonteremtési támogatás	4 886 e Ft
- START munkaprogram	32 707 e Ft
- Mézes hetek (szüreti fesztivál, sörfesztivál) támogatása	3 475 e Ft
- Iskola IPA pályázat utólagos elszámolása	7 075 e Ft
- Kazánprogram	7 413 e Ft
- Háziorvosi ügyelet OEP támogatása	8 235 e Ft
- Védőnői szolgálat OEP támogatása	6 913 e Ft
- Szava polgármester választás támogatása	237 e Ft
- Szava Önkormányzattól kapott körjegyzőségi támogatás	3 300 e Ft
- Drávaszerdahely Önkormányzattól kapott körjegyzőségi támogatás	3 308 e Ft
- Márfa Önkormányzattól kapott körjegyzőségi támogatás	4 215 e Ft
- Oktatási feladatok társult önkormányzati finanszírozása	12 118 e Ft
- Hétvégi ügyelet önkormányzati támogatása	4 251 e Ft
- Siklói Többcélú Kistérségi Társulástól	38 345 e Ft
Összesen:	138 124 e Ft

2. Saját bevételek

A bevételi források és azok teljesítése:



a/ Helyi adók

Az önkormányzat bevételei közt kiemelkedő helyet foglalnak el a helyi adó bevételek.

A helyi adóból 2011-ben 442 139 ezer Ft, 2012-ben 470 197 e Ft bevételünk keletkezett, a tervezet 403 700 e Ft bevételhez képest a helyi adóbevétel 116,47 %-ban teljesült. Ez a bevételi forrás meghatározó jellegű, az összes költségvetési pénzforgalmi bevételnek a 32,63 %-át teszi ki.

Építményadóból 194 732 ezer forint folyt be, ami a tervezett összeg 114,55 %-a. Az előző évhez képest 27 858 e Ft-tal több volt az idei bevétel.

Az év végi adóhátralék 50 610 ezer Ft, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelezően elszámolandó értékvesztés összege 30 213 e Ft. A nyilvántartott túlfizetés összege 3 481 ezer Ft.

Telekadóból 60 366 ezer Ft folyt be, a tervezett 109,76 %-a. A 2011-ben ebben az adónemben 103 964 e Ft bevételünk keletkezett, de 2011. évben több év hátraléka került behajtásra. Az adónemben nyilvántartott hátralék 57 359 e Ft, az elszámolt értékvesztés összege 30 252 e Ft..

Idegenforgalmi adóból a 2011. évi 77 357 ezer Ft adóval szemben 80 096 e Ft folyt be, az előirányzathoz képest 95,35 % a teljesülés. A december 31-én meglévő hátralék összege 10 101 ezer Ft, a nyilvántartott túlfizetés összege 98 ezer forint.

Iparüzési adóból 2011. évben 84 331 e Ft, 2012. évben 123 917 e Ft bevételünk keletkezett. A tervhez viszonyítva 145,79 %-os a teljesülés.

Ezen a jogcímen fennálló hátralék összege 12 457 e Ft, elszámolt értékvesztés összege 6 854 e Ft. A túlfizetés 7 810 e Ft, ami a december 20-i adófeltöltési kötelezettség miatt jelentkezett.

Gépjárműadóból 2011. évben 26 574 e Ft, 2012. évben 28 060 e Ft bevételünk volt.. Az előirányzathoz képest 103,93 %-os bevétel realizálódott. A hátralék 6 672 e Ft, az elszámolt értékvesztés 4 238 e Ft, a túlfizetés 1 006 e Ft volt.

A kimagasló bevétel az adómorál javulása mellett a hatékony behajtási tevékenységnek is köszönhető. A hátralékokat letiltással, ingatlan beterheléssel, inkasszó benyújtásával csökkentjük. 2012-ben az apparátusi tevékenységen túlmenően bírósági végrehajtót is alkalmaztunk.

b.) Jövedelemkülönbség mérséklése, átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított	e Ft-ban Tény
Jövedelemkülönbség mérséklése:	65 801	65 801	65 801

Átengedett központi adók:	56 057	56 057	57 127
Összesen:	121 858	121 858	122 928

A jövedelemkülönbség mérséklése és az átengedett központi adók állami támogatások, a 2013. évtől életbe lépő új támogatási rendszerben ezek a támogatások elvonásra kerültek.

c.) Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek a következők szerint teljesültek:

	% (tény/terv)	Összege
- Szolgáltatások, /továbbszámlázott /ellenértéke	181,17 %	6 022 e Ft
- Egyéb sajátos bevételek	43,85 %	4 407 e Ft
- Intézményi ellátási díjak	96,30 %	13 446 e Ft
- Bérleti és lízingdíj bevételek teljesítése:	267,65 %	16 139 e Ft
- Kötbér, egyéb kártérítés		3 929 e Ft
- Működési célú ÁFA - bevételek, -visszatérülések	184,42%	34 568 e Ft
- Hozam- és kamatbevételek		1 808 e Ft

A 92 001 e Ft intézményi működési bevételek az előirányzathoz képest 166,74 %-ban teljesültek.

A jelentkező többletbevétel elsősorban a Tenkesvíz Kft-től kapott 16 200 e Ft nem tervezett áfa bevételnek és bérleti díjknál mutakozó többletbevételnek köszönhető. A bérleti díjbevétel növekedés jó része abból adódott, hogy 2012. júniusában a piacot ért viharkárt követően a bérleti díjjal hátralékos, károsult vállalkozók a bérleti díj megfizetésével szemben kerültek kártalanításra.

3.) Felhalmozási bevételek:

A felhalmozási bevételek 95 056 e Ft összegű módosított előirányzatával szemben a realizált bevétel összege 92 035 e Ft. A tervezet 97 %-os teljesítése mellett a tárgyi eszközök értékesítésénél többlet bevételünk, a sajátos felhalmozási bevételek között kimutatott, Tenkesvíz Kft által üzemeltetett közmű használatáért kapott eszközhasználati díj esetében elmaradás tapasztalható. Az eszközhasználatért kapott, évenként megállapításra kerülő díj, általában közmű felújítás, beruházás formájában kerül felhasználásra. A tavalyi évben fel nem használt összeget idén kapjuk meg. Tenkes Dekor Kft-ben lévő 70%-os üzletrészünket névértéken, 300 e forintért értékesítettük. Dolgozók részére adott munkáltatói, illetve lakosság számára adott lakáscélú, kamatmentes kölcsönből 1 781 e Ft került visszafizetésre. Közműfejlesztési hozzájárulás címén Márfa Önkormányzatától 157 e Ft, vállalkozásoktól 3 809 e Ft, illetve lakosságtól 2 607 e Ft érkezett.

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:

- Ingatlan értékesítés:	58 201 e Ft
- Gépek, berendezések értékesítése:	1 279 e Ft
Összesen:	59 480 e Ft

2012. évben 1 181 e Ft összegben termőföld, 57 020 e Ft összegben lakó és egyéb épület került értékesítésre. A Kossuth u. 59. és a Széchenyi tér 2 sz. alatti lakóingatlan mellett az 50 millió Ft-ért eladásra került Szociális Otthon vételárából 45 millió bevételünk keletkezett. A Polgármesteri Hivatal épületében kiépítésre kerülő biokazán üzemeltetéséhez egy korszerű aprítógépet vásároltunk úgy, hogy a régi aprítógépünk könyv szerinti értékben, 1 185 e Ft + ÁFA összegben beszámításra került.

2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel

- Márfa Község Önkormányzata közmű hozzájárulás

157 e Ft

3.Felhalmozási célú pénzeszköztétel, államháztartáson kívülről:

- Közműfejlesztési hozzájárulás vállalkozóktól

- Háztartásoktól 102 e Ft

- Vállalkozásoktól 1 552 e Ft

- Szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás

- Háztartásoktól 2 276 e Ft

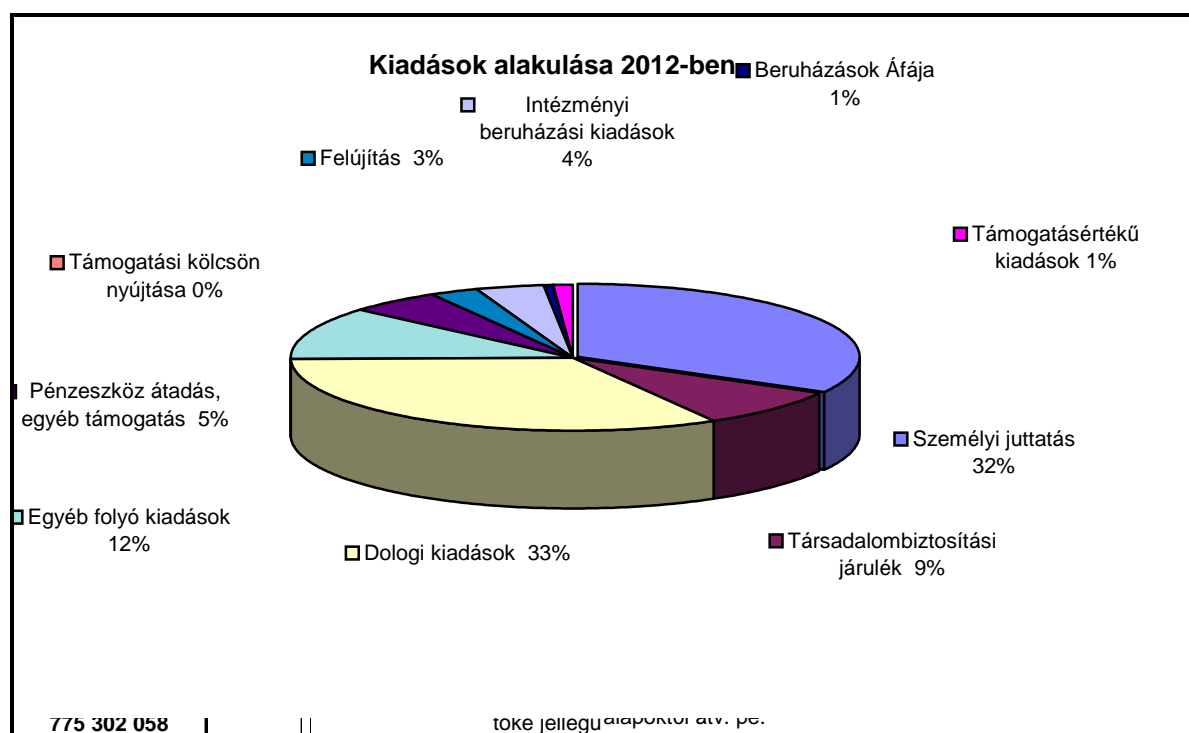
- Víz közműfejlesztési hozzájárulás

- Háztartásoktól 229 e Ft

- Vállalkozásoktól 2 257 e Ft

Összesen: 6 416 e Ft

III.) KIADÁSOK



1. Folyó kiadások

Személyi juttatások

A költségvetési pénzforgalmi kiadások 33%-át, 451 521 ezer Ft-ot tesznek ki a személyi kiadások. A személyi juttatásra fordított kiadás az előző évhez hasonlóan alakult, 5 784 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évben volt. A jelentős mértékű létszámcsökkenés 2011-ben már megvalósult. A 2011. évi 240 fős statisztikai létszámmal szemben idén 224 fő volt az átlagos foglalkoztatottság. A 16 fős létszámcsökkenéshez képest kis összegű megtakarítás legfőképpen a jelentős mértékben növekedett minimálbérrel magyarázható. A megnövekedett minimálbér és a jövedelmek nettó értékének

megőrzése érdekében, dolgozók részére adott bérkompenzáció költségeinek fedezetére 18 304 e Ft-ot érkezett. Az önkormányzatnál 35 fő köztisztviselőt, 2 fő választott tisztségviselőt, 132 fő közalkalmazottat, 51 fő Munka Törvénykönyve szerinti, - ebből 23 fő a közfoglalkoztatottak száma- valamint 4 fő megbízási jogviszony szerinti munkavállalót foglalkoztattunk. A személyi juttatások összetétele: rendszeres személyi juttatásra 371 579 e Ft, nem rendszeres személyi juttatásra 61 172 e Ft, külső személyi juttatásra 18 770 e Ft került kifizetésre. A külső személyi juttatások összegének jelentős részét a megbízási jogviszonyban alkalmazott iskolai zenetanárok munkadíja, hétfői háziorvosi ügyeletben dolgozó asszisztencia munkadíja valamint a kilépő dolgozók munka alóli felmentési időre járó munkabére adja. A köztisztviselőknél és a közalkalmazottaknál a munkabér az alapilletmény és a jogszabályban magadott besorolásnak megfelelő szorzószám szorzataként kerül meghatározásra. Az alapilletmény és a szorzószám évek óta változatlan. Bérnövekedést elsősorban a minimál bérré történő besorolás eredményez. A kötelező minimálbér 2012. évben 78 000 - Ft-ról 93 000 Ft-ra, szakmunkások esetén 94 000 Ft-ról 108 000 Ft-ra növekedett. Rendszeres személyi juttatások jogcíménél megtakarítás, a nem rendszeres és állományban nem tartozók juttatásánál többlet felhasználás mutatkozik.

Munkaadókat terhelő járulékok

A járulékok összege 762 e Ft-tal kevesebb mint a módosított előirányzat. A személyi kiadások 26,27 %-a, 2012. évi összege 118 614 e Ft. A munkaadói járulékok a költségvetési pénzforgalmi kiadások 8,67 %-át teszik ki.

Dologi kiadások

A pénzforgalmi szemléletű könyvelés miatt a dologi kiadások a 2012. évben kifizetett költségeket tartalmazzák. A dologi kiadások tervezésekor számba vettük az előző időszakról áthúzódó, ki nem egyenlített, továbbá 2012-re tervezett dologi kiadások összességét. A dologi kiadások 451 781 e Ft összegben, a módosított előirányzat 96,57 %-ban teljesültek. 2011. év végén fennálló 189 560 e Ft szállítói állomány (dologi szállítók: 140 571 e Ft, beruházási szállítók: 48 989 e Ft) 2012. év végére 53 266 e Ft-ra csökkent (dologi szállítók: 47 791 e Ft, beruházási szállítók: 5 475 e Ft). Az 2012. év végén fennálló 47 791 e Ft szállítói állomány március végén már csak 19 millió Ft volt. Legfőbb célunk, hogy ne legyen harminc napnál hosszabb lejáratú szállítói állományunk. Az egyéb dologi kiadások összegét 7 208 e Ft-tal növelte a 2012. júniusi vihar után kifizetett kártérítés. A piacon kidőlt fák jelentős kárt okoztak a piaci árusoknak és az önkormányzatnak. Az önkormányzat a bejelentett károkat megvizsgálta, és a pavilonokba, árukészletben keletkezett károkért a piaci árusokat kártalanította. 2012. évben a hátralékos hitel és kötvényállomány után a dologi kiadások között 26 millió Ft késedelmi kamat került kifizetésre. Az adósságállomány konszolidációjával ez a kiadás nem jelentkezik.

Egyéb folyó kiadások

A 2012. évben a folyó kiadás összege 158 931 ezer Ft. A működési célú kamatkiadás 39 325 e Ft, kötvény utáni kamatkötelezettség 97 940 e Ft volt. A 97 940 e Ft-ból 73 623 e Ft a kamat és 24 317 e Ft a késedelmi kamat összege. Összességében késedelmi kamatra 50 millió Ft került kifizetésre. Rehabilitációs hozzájárulás után 5 908 e Ft, munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó után 2 534 e Ft költségünk volt.

2. Támogatások, végleges pénzeszköz átadások

A támogatások, végleges pénzeszköz átadásokat részletesen a rendelet 9. sz. melléklete mutatja be. Összességében elmondható, hogy az ezen a jogcímenen kifizetett kiadások a tervhez képest 97,88 %-ban, 46 499 e Ft összegben teljesültek. A Harkányi Turisztikai Egyesülettel 2012. évre kötött támogatási megállapodásban meghatározott 38 679 e Ft támogatási összegből 37 500 e Ft, 2011. évről áthúzódó kötelezettségként további 5 000 e Ft került kifizetésre. A 2012. évről elmaradt 1 179 e Ft 2013. januárjában teljesítettük.

3. Felhalmozási kiadások (rendelet 7., 8. sz. melléklete szerint)

A felhalmozási , felújítási és egyéb pénzügyi befektetési kiadások együttes összege 2012-ben 98 749 e Ft volt amely a módosított előirányzathoz képest 74,8 %-ot mutat. A 61 961 e Ft összegű felhalmozási kiadások 78,6 %-ban, míg a 36 168 e Ft összegű felújítási kiadások 68,8 %-ban teljesültek. 2012. évben rendezési tervre 1 000 e Ft, ingatlanok esetében 51 267 e Ft, gépekre, berendezésekre 39 617 e Ft, járművekre 6 245 e Ft került kifizetésre, 620 e Ft összegben Baranyavíz Kft. üzletrészt vásároltunk.

A felhalmozási és felújítási kiadásokat az alábbiakban részletezzük. A Polgármesteri Hivatalban tűzvédelmi rendszer került kiépítésre 1 549 e Ft összegben. Hivatali számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzésére 1 818 e Ft-ot fordítottunk. Az Iskolánál 1 db új számítógép került beszerzésre, továbbá 1 db számítógépet pedig felújítottak, összesen 238 e Ft összegben. A felhalmozási és felújítási kiadások jelentős része az önkormányzat költségvetésében található. Telekvásárlásra 34 670 e Ft, útfelújításokra 3 388 e Ft, a Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítására 4 445 e Ft, egyéb építmény létesítésére 506 e Ft került kifizetésre. Ivóvízhálózat, szennyvízhálózat működtetésénél használatos gépek, berendezések felújítása 30 088 e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések vásárlására 7 176 e Ft-ot fordítottunk. STRART munkaprogram támogatása által egy 6 000 e Ft összegű traktor és egy 245 e Ft értékű motorkerékpár került beszerzésre.

IV. Finanszírozási műveletek alakulása:

Értékpapír- és hitelműveletek

Év elején fennálló kötelezettségeink: rövid lejáratú hitel és kölcsön után 449 842 e Ft, kötvénykibocsátásból származó 4 368 384 e Ft, valamint hosszúlejáratú, működési célú hitel után 176 542 e Ft. A 2011. márciustól induló, kötvény utáni törlesztési kötelezettségünknek 2012. év végéig nem tudtunk eleget tenni. 2012. év során a fennálló hitelekből 105 939 e Ft-ot törlesztettünk. A svájci frank kedvezőbb árfolyamának köszönhetően a kötvényből származó kötelezettségünk 253 490 e Ft-tal, 4 114 894 e Ft-ra csökkent. Magánszemélyekkel szemben fennálló, hosszúlejáratú kötelezettségünk év végi összege 150 e Ft.

2012. év végén a hitelműveletekből származó kötelezettség összege 4 640 038 e Ft.

Az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló hitel és egyéb kötelezettségének állománya:

Rövid lejáratú hitel:

- Erste Bank Nyrt:	197 500 e Ft
- Harkányi Gyógyfürdő Zrt	150 952 e Ft
Rövid lejáratú hitel összesen:	348 452 e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek:	
- Szigetvári Takarékszövetkezet :	176 542 e Ft
- 17.070.000 CHF alapú kötvény	4 114 894 e Ft
- Magánszemélyekkel szemben fennálló kötelezettség	150 e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	4 291 586 e Ft

V. 2012. évi feladatrend szerinti bevételek és kiadások alakulása

Az önkormányzat 2012. évi feladatrend szerinti bevételeinek és kiadásainak alakulását a rendelet 4. sz. és 5. sz. melléklete tartalmazza. 2011. december 31-ig az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények bevételeit és kiadásait feladatrend szerint elkülönítetten tartottuk nyilván, de összességében egy adószámmal, közös bankszámlaszámmal és pénztárral működtünk. 2012. január 1-től életbe lépő jogszabályi változás eredményeként a négy intézmény, az Önkormányzat és a Hivatal saját adószámmal, bankkal, pénztárral rendelkezik, azaz a gazdálkodás teljesen különváltan működik. A rendelet 17. sz. mellékletében bemutatásra kerül a kötelezően előírt feladatkörök működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás, a rendelet 18. sz. mellékletben az önként vállalt feladatkörökre adott hozzájárulás került bemutatásra.

1.) Polgármesteri Hivatal és feladatai

1.1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége: (841126)

A Polgármesteri Hivatal fő feladata a helyi szintű államigazgatási feladatok ellátása, (helyi szintű igazgatási feladatok, okmányiroda működtetése, egyes szociális feladatok, gyámügy, építésügy) továbbá a Pénzügyi Osztály látja el a Hivatal mellett az Önkormányzat és az önállóan működő intézmények gazdálkodásának könyvelési feladatait, a gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási tevékenységeket. A Hivatal körjegyzőségként működik, Drávaszerdahely, Márfa és Szava igazgatási feladatait is ellátva. A mutatózó kiadások jelentős részét a köztisztviselők személyi jellegű kiadásai teszik ki, ezen felül működtetéshez szükséges dologi kiadások találhatóak. Az épületben kiépített tűzvédelmi rendszer költsége 1 549 e Ft volt, eszközök beszerzésére 1 818 e Ft került kifizetésre. A köztisztviselők létszáma 30 fő, ebből 1 fő Márfa, 2 fő Szaván kihelyezetten dolgozik.

1.2. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés (841133)

A szakfeladaton a helyi adóztatás apparátusának működési költségei kerülnek elszámolásra. A kiadások között szerepel a központi költségek felosztásából származó közvetlen költség is. Személyi kiadásai 5 fő köztisztviselő bér és egyéb kiadásait tartalmazza.

2.) Önkormányzat

Az önkormányzat költségvetésében található minden olyan szakfeladat, ami az önkormányzat által kötelezően ellátandó és nem sorolható egyik intézmény feladatai közé sem. Személyi jellegű kiadások a szakfeladatok egy részét terhelik, ezek az önkormányzati jogalkotás, városgazdálkodás, piacssarnok, egészségügy, parkoló üzemeltetése, mezőőri tevékenység, szociális étkeztetés, közfoglalkoztatás. Minden szakfeladaton a hozzá kapcsolódó bevételek és kiadások kerülnek bemutatásra, kivéve az állami támogatást, amely külön szakfeladaton található. Az alábbiakban bemutatunk néhány feladatrendet.

2.1 Önkormányzati jogalkotás (841112)

Önkormányzati igazgatási feladatok tartoznak ebbe a feladatrendbe, a polgármesteri, alpolgármesteri tevékenység mellett itt található a testvérvári kapcsolatok kiadásai, külön feladatrendhez nem kapcsolható megbízási díjak, dologi kiadások. Itt kerül kimutatásra a hitelek, kötvények után kifizetett kamat, késedelmi kamat, az önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatások.

2.2 Önkormányzatok elszámolásai (841901)

Ezen a szakfeladaton mutatja ki az önkormányzat az őt megillető sajátos működési bevételeit, valamint a költségvetési támogatásokat. Az egyes intézmények által ellátott kötelező feladatok után kapott állami támogatások is itt kerülnek kimutatásra. Ezek a bevételek nyújtanak fedezetet az önkormányzaton belül az egyes szakfeladatok, továbbá az önkormányzat intézményeinek és a Polgármesteri Hivatal finanszírozására

2.3. Zöldterület kezelés (813000)

A szakfeladaton számoljuk el a mezőőr bérét és dologi kiadásait, másrészt a város parkosítása kapcsán felmerülő kiadások itt kerülnek kimutatásra.

2.4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (522110) és Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása (522130)

A szakfeladatok bevétele az ÁFA -t is magába foglaló, 10 898 e Ft parkolói díjból származik. Kiadások között a parkoló örök bére és bérjáruléka, a működéshez szükséges dologi kiadások kerül kimutatásra. 2011. évtől a parkoló üzemeltetését az önkormányzat saját maga végzi.

2.5. Lakó és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682001, 682002)

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadásokat, valamint bevételeket tartjuk itt nyilván. Jellemző bevétel a lakbér, nem lakóingatlan bérleti díja, továbbá számlázott szolgáltatások. A dologi kiadások elsősorban üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások. (víz, villany, stb...)

2.6. Város és községgazdálkodás (841403)

Ezen a szakfeladaton kerülnek elszámolásra a városgazdálkodási szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások. A működési bevétel elsősorban a közterület bérbeadásából, hirdetőtábla bérleti díjából származik.

2.7. Piacssarnok (841403)

A szakfeladat száma megegyezik a községgazdálkodásával, de a könyvelésben különítetten kezeljük a piaccsarnok bevételeit, kiadásait. A piaci helyek bérbeadásából származó bevétel 37 321 e Ft volt, a továbbszámolt közüzemi díjakból 4 944 e Ft, késedelmi kamatból 118 e Ft, WC használatból 268 e Ft bevétel keletkezett.

2.8 Egészségház

Az egészségházban működő **szolgáltatások:**

- 2 háziorvosi
- 1 házi gyermekorvosi
- háziorvosi ügyeleti
- védőnői
- gyermek fül- orr-gége szakorvosi

Az egészségügyi szolgáltatások zavartalan működését az önkormányzat 16 642 e Ft hozzájárulással biztosította.

3.) Az önkormányzat intézményei

3.1 Iskola

Az általános iskolához tartozó szakfeladatokat intézményi szinten nézve a működési célú kiadásoknál a tervezethez képest 8 388 e Ft a megtakarítás. A személyi kiadások tervszinten teljesültek, a dologi kiadásoknál mutatkozik a megtakarítás. A bevételeknél az intézményi bevételek mellett 120 213 e Ft az állami támogatás és 31 120 e Ft a Siklósi Többcélú Kistérségtől kapott támogatás összege, amelyek az önkormányzathoz érkeztek és az intézménynél finanszírozási bevételeként került kimutatásra. A felsorolt támogatáson felül 107 217 e Ft összeggel kellett finanszírozni az iskolát, de fontos megemlíteni, hogy a dologi kiadások között 33 107 e Ft előző évekről áthozott szállítói tartozás került rendezésre. 2013. január 1-től az iskola állami fenntartásba került, ezzel a pedagógusok, és pedagógusok munkáját közvetlenül segítő alkalmazottak személyi jellegű kiadásait az állam fizeti, az önkormányzatot a technikai személyzet, iskolai konyhán dolgozók személyi jellegű kiadásai és az intézmény működtetésével járó kiadások terhelik.

3.2 Óvoda

Az óvoda szakfeladatainak összesített bevételei és kiadásai a tervezetnek megfelelően alakult. Az intézménynek átadott finanszírozás összegéből 41 936 e Ft volt az állami támogatás, továbbá 7 225 e Ft a Siklósi Többcélú Kistérségi társulástól kapott támogatás összege. Az önkormányzatot tényleges terhelő összeg nagysága 55 444 e Ft volt, ebből 18 535 e Ft, korábbi évekről áthozott szállítói tartozás került kiegyenlítésre. Az óvodai nevelés, mint kötelező feladat továbbra is az önkormányzat feladata, de a 2013. évtől megváltozott finanszírozási feltételek sokkal kedvezőbbek a számunkra

3.3 Könyvtár (910121)

A Könyvtár működési kiadása 2012-ben 7 454 e Ft volt, ami a két fő alkalmazott személyi jellegű kiadásain túl csak a legszükségesebb dologi kiadásokat tartalmazta. A 335 e Ft bevétel tagsági díjból, fénymásolási szolgáltatásból keletkezett, 84 e Ft érkezett intézményi állománygyarapításra, 227 e Ft bérkompenzációra. Az intézményt 6 832 e Ft összegben kellett támogatni.

3.4 Harkányi Kulturális- és Sportközpont (931102, 910502)

2011. márciusában Harkányi Kulturális- és Sportközpont néven új intézmény alakult, tevékenységi köre a Sportcsarnok üzemeltetése mellett a kulturális feladatokat ellátása. Kiadásait a 7 fő alkalmazott személyi jellegű kiadásai és az intézmények üzemeltetésével járó dologi kiadások teszik ki. A személyi kiadásoknál mutatkozó megtakarítás csak abból adódik, hogy a költségvetés készítésekor 8 fő alkalmazottal terveztünk. Az intézmény bevétele elsősorban terembérleti díjból származik. Az intézményi bevételek, a 75 e Ft szponzori támogatás és az 541 e Ft bérkompenzációra kapott támogatása mellett az önkormányzat 44 365 e Ft összeggel biztosította a működést. A dologi kiadások között 15 041 e Ft, előző évekről áthozott szállítói tartozás kiegyenlítéséből keletkezett.

Harkány, 2013.

Képiró Sarolta
pénzügyi osztályvezető

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2013. (V.22.) sz. rendelete az önkormányzat
2012. évi zárszámadásáról

1.§

[1] Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 3. számú mellékletben foglalt összevont pénzforgalmi mérlegnek megfelelően

1.484.362.000,00 forint kiadással,
1.595.659.000,00 forint bevétellel

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzata bevételeit az 1. sz. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat kiadásait a 2. sz. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat a bevételek és kiadások működési és fejlesztési célú mérlegszerű bemutatását a 3. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei, illetve a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak – ezen belül a kiemelt kiadásai előirányzatainak – teljesítését, valamint a létszámok alakulását a 4. sz. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi feladatrendje szerinti bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, valamint a létszámok alakulását a 5. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

2.§

A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségét célonkénti bontásban a 6.sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3.§

(1) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 36 168 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 61 961 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 8. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

4.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott céljellegetű támogatásokat a 9.sz melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat az általa nyújtott közvetett támogatásokat bevételi jogcímenkénti bontásban a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§

Az önkormányzat a 2012. évi egyszerűsített mérlegét a 11. sz. mellékletnek megfelelően fogadja el.

6.§

Az önkormányzat az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 12. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

7.§

Az önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványa, 114 037 e Ft. Az összességében 114 037 e Ft költségvetési maradványt teljes összegben az előző évben keletkezett szállítói tartozások kiegyenlítésére, továbbá lejárt esedékességű hitel törlesztésére kell felhasználni. A pénzmaradvány a rendelet 13. sz. melléklete szerint alakult.

8.§

Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

(1) Az önkormányzat 2012 év december 31-i állapot szerinti vagyonát forintban állapítja meg a 15. számú mellékletnek megfelelő összetételben.


(2) Az önkormányzat 2012. évi pénzforgalom egyeztetés bemutatását a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat működési költségvetésének teljesítést a kötelezően előírt feladatok tekintetében a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

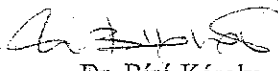
(4) Az önkormányzat működési költségvetésének teljesítését az önként vállalt feladatok tekintetében a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

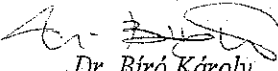
A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 2013. május 6. napján tartott Képviselő-testületi ülésén fogadta el.


Dr. Imri Sándor
polgármester




Dr. Bíró Károly
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2013. május 22.


Dr. Bíró Károly
címzetes főjegyző

Harkány Város Önkormányzat 2012. évi bevételei (Főtábla)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Önállóan működő költségvetési szervek								
	Terv 2012	Módosított	Tény	Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Harkányi Óvoda			Harkány Városi Könyvtár		
				Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény
1. Intézményi működési és közhatalmi bevételek összesen	1 781	1 781	1 823	13 940	13 940	12 369	10 300	10 300	11 032	300	300	335
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 100	1 100	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb saját működési bevétel	300	300	227	11 365	11 365	10 028	8 176	8 176	8 685	300	300	335
Kamatbevételek	300	300	2	0	0	25	0	0	2	0	0	0
ÁFA bevételek és visszatérülések	81	81	64	2 575	2 575	2 316	2 124	2 124	2 345	0	0	0
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók, jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle bírságok, talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Támogatásértékű működési bevételek	9 960	9 960	9 405	52 096	52 096	9 135	11 245	11 245	1 025	0	0	0
5/a. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel						135						
5/b. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel mindösszesen	11 741	11 741	11 228	66 036	66 036	21 639	21 545	21 545	12 057	300	300	335
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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
Pénzügyi befektetések bevételei	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
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	50 663	2 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	50 663	2 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések			0									
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	62 404	14 279	11 228	66 036	66 036	21 639	21 545	21 545	12 057	300	300	335
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra						0						
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				0	0	0						
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra												
Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány												
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek összesen	62 404	14 279	11 228	66 036	66 036	21 639	21 545	21 545	12 057	300	300	335
Működési célú hitelfelvétel												
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						3 560						
Irányító szervtől kapott támogatás	287 176	183 208	162 617	212 012	220 387	258 550	91 947	95 835	104 605	5 161	7 372	7 143
II. Finanszírozás bevételei összesen	287 176	183 208	162 617	212 012	220 387	262 110	91 947	95 835	104 605	5 161	7 372	7 143
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	349 580	197 487	173 845	278 048	286 423	283 749	113 492	117 380	116 662	5 461	7 672	7 478

Megnevezés	Harkányi Kulturális- és Sport Központ			Önkormányzat feladatai			2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek			Önkormányzat összesen	
	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított
	1. Intézményi működési és közhatalmi bevételek összesen	6 000	6 000	5 335	23 956	23 956	63 765	0	0	0	56 277
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	1 128	0	0	0	1 100	1 100
Egyéb saját működési bevétel	6 000	6 000	5 327	9 992	9 992	31 023	0	0	0	36 133	36 133
Kamatbevételek	0	0	2	0	0	1 777	0	0	0	300	300
ÁFA bevételek és visszatérülések	0	0	6	13 964	13 964	29 837	0	0	0	18 744	18 744
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	0	0	0	587 418	587 418	711 039	0	0	0	587 418	587 418
Helyi adók összesen	0	0	0	403 700	403 700	470 197	0	0	0	403 700	403 700
Átengedett központi adók, jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	121 858	121 858	122 928	0	0	0	121 858	121 858
Különbféle bírságok, talajterhelési díj	0	0	0	0	0	682	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	61 860	61 860	117 232	0	0	0	61 860	61 860
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	318 668	390 652	390 652	0	0	0	318 668	390 652
4. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	52 341	67 533	118 559	0	0	0	125 642	140 834
5/a. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel										0	0
5/b. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	75	0	0	1 640	0	0	0	0	0
Működési bevétel mindösszesen	6 000	6 000	5 410	982 383	1 069 559	1 285 655	0	0	0	1 088 005	1 175 181
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	45 000	45 000	59 480	0	0	0	45 000	45 000
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	0	0	0	37 818	37 818	23 691	0	0	0	37 818	37 818
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	733 500	0	510	0	0	0	733 500	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	1 500	1 500	1 781	0	0	0	1 500	1 500
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	0	1 500	1 500	157	0	0	0	52 163	4 038
Beruházási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	6 700	6 416	0	0	0	0	6 700
Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	819 318	92 518	92 035	0	0	0	869 981	95 056
Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések				0	12 512	12 512				0	12 512
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	6 000	6 000	5 410	1 801 701	1 174 589	1 390 202	0	0	0	1 957 986	1 282 749
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra				117 000	149 502	149 502				117 000	149 502
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány										0	0
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	0	0	117 000	149 502	149 502	0	0	0	117 000	149 502
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra										0	0
Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány										0	0
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	117 000	149 502	149 502	0	0	0	117 000	149 502
I. Költségvetési bevételek összesen	6 000	6 000	5 410	1 918 701	1 324 091	1 539 704	0	0	0	2 074 986	1 432 251
Működési célú hitelfelvétel				180 000	434 310	0				180 000	434 310
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						1 726				0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	44 916	45 457	44 906	0	0					641 212	552 259
II. Finanszírozás bevételei összesen	44 916	45 457	44 906	180 000	434 310	1 726	0	0	0	821 212	986 569
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 916	51 457	50 316	2 098 701	1 758 401	1 541 430	0	0	0	2 254 986	1 866 561

Megnevezés	zesen	
	Tény	
1. Intézményi működési és közhatalmi bevételek összesen	94 659	
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	2 658	
Egyéb saját működési bevétel	55 625	
Kamatbevételek	1 808	
ÁFA bevételek és visszatérülések	34 568	
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	711 039	
Helyi adók összesen	470 197	
Átengedett központi adók, jövedelemkülönbség mérséklése	122 928	
Különböző bírságok, talajterhelési díj	682	
Egyéb sajátos folyó bevételek	117 232	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	390 652	
4. Támogatásértékű működési bevételek	138 124	
5/a. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	135	
5/b. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről	1 715	
Működési bevétel mindösszesen	1 336 324	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	59 480	
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	23 691	
Pénzügyi befektetések bevételei	510	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	1 781	
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	157	
Beruházási célú pénzeszköz átvétel	6 416	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	92 035	
Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések	12 512	
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	1 440 871	
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	149 502	
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány	0	
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	149 502	
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	
Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány	0	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	
B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	149 502	
I. Költségvetési bevételek összesen	1 590 373	
Működési célú hitelfelvétel	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	5 286	
Irányító szervtől kapott támogatás	577 821	
II. Finanszírozás bevételei összesen	583 107	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 595 659	

Az Önkormányzat 2012. évi kiadásai (Főtábla)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Önállóan működő költségvetési szervek								
				Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Harkányi Óvoda			Harkány Városi Könyvtár		
	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény
1. Működési kiadások	228 214	189 561	168 842	278 048	286 185	277 797	113 492	117 380	115 718	5 461	7 672	7 426
a.) személyi juttatások	97 867	103 955	103 195	146 946	153 538	153 048	58 520	61 606	60 343	3 378	5 057	4 991
b.) munkaadókat terhelő járulékok	25 432	27 061	26 792	39 535	41 318	41 230	15 784	16 586	16 217	899	1 347	1 336
c.) dologi kiadások	49 253	37 083	33 674	58 460	57 547	80 235	20 653	20 528	38 573	1 166	1 232	1 099
ca.) dologi kiadások - kifizetetlen	41 255	11 255	0	33 107	33 107	0	18 535	18 535	0	13	13	0
d.) egyéb folyó kiadások	14 387	10 187	5 181	0	0	2 612	0	0	462	5	23	0
ebből kamat	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
f.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g.) végleges pénzeszközátadás Áht-n kívülre	20	20	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0
h.) társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	675	672	0	75	73	0	0	0
i.) irányító szerv által folyósított működési támogatás												
2. Felhalmozási kiadások	121 366	7 926	3 367	0	238	238	0	0	0	0	0	0
a.) felújítási kiadások	280	1 830	1 549	0	86	86	0	0	0	0	0	0
b.) beruházási kiadások	110 211	3 488	1 818	0	152	152	0	0	0	0	0	0
ba.) kifizetetlen felhalmozási célú számlák	10 875	2 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) támogatásértékű kiadások	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
f.) felhalmozási célú kamatkiadás	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
A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)	349 580	197 487	172 209	278 048	286 423	278 035	113 492	117 380	115 718	5 461	7 672	7 426
4. Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) működési												
b.) felhalmozási												
c.) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka												
5. Általános tartalék	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	349 580	197 487	172 209	278 048	286 423	278 035	113 492	117 380	115 718	5 461	7 672	7 426
Költségvetési hiány / többlet (költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)												
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai												
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai												
7. Értékpapírok kiadásai												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció												
10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			1 436			997			295			28
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+II.+8.-9.+10.)	349 580	197 487	173 645	278 048	286 423	279 032	113 492	117 380	116 013	5 461	7 672	7 454

Megnevezés	Harkányi Kulturális- és Sport Központ			Önkormányzat feladatai			2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek összesen			Önkormányzat összesen		
	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény
1. Működési kiadások	50 916	51 457	49 513	1 122 747	1 089 426	1 115 407	9 826	9 826	289	1 808 704	1 751 507	1 734 992
a.) személyi juttatások	10 907	11 333	10 420	112 209	115 439	119 524	6 502	6 502	0	436 329	457 430	451 521
b.) munkaadókat terhelő járulékok	2 945	3 060	2 789	27 380	28 248	30 250	1 756	1 756	0	113 731	119 376	118 614
c.) dologi kiadások	22 021	22 021	36 242	153 378	221 378	261 669	0	0	0	304 931	359 789	451 492
ca.) dologi kiadások - kifizetetlen	15 041	15 041	0	28 516	28 516	0	1 568	1 568	289	138 035	108 035	289
d.) egyéb folyó kiadások	2	2	62	108 698	70 286	52 674	0	0	0	123 092	80 498	60 991
ebből kamat	0	0	0	84 472	51 472	39 325	0	0	0	84 472	51 472	39 325
e.) támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	777	0	0	0	0	0	777
g.) végleges pénzeszközátadás Áht-n kívülre	0	0	0	42 379	47 439	46 449	0	0	0	42 399	47 509	46 499
h.) társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	8 975	25 861	26 243	0	0	0	8 975	26 611	26 988
i.)irányító szerv által folyósított működési támogatás				641 212	552 259	577 821				641 212	552 259	577 821
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	432 114	239 681	207 247	0	0	0	553 480	247 845	210 852
a.) felújítási kiadások	0	0	0	49 059	50 620	34 533	0	0	0	49 339	52 536	36 168
b.) beruházási kiadások	0	0	0	10 071	35 494	59 991	0	0	0	120 282	39 134	61 961
ba.) kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0	0	0	37 084	37 084	0	0	0	0	47 959	39 692	0
c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	218 500	620	620	0	0	0	218 500	620	620
d.) támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	0	0	0	0	14 163	14 163	0	0	0	0	14 163	14 163
f.) felhalmozási célú kamatkidás	0	0	0	117 400	101 700	97 940	0	0	0	117 400	101 700	97 940
g.) kölcsönnyújtás	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)	50 916	51 457	49 513	1 554 861	1 329 107	1 322 654	9 826	9 826	289	2 362 184	1 999 352	1 945 844
4. Céltartalékok	0	0	0	114 546	0	0	0	0	0	114 546	0	0
a.) működési										0	0	0
b.) felhalmozási				114 546	0	0				114 546	0	0
c.) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka										0	0	0
5. Általános tartalék	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0
a.) működési				500	500	0				500	500	0
b.) felhalmozási										0	0	0
B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	0	0	0	115 046	500	0	0	0	0	115 046	500	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	50 916	51 457	49 513	1 669 907	1 329 607	1 322 654	9 826	9 826	289	2 477 230	1 999 852	1 945 844
Költségvetési hiány / többlet (költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)										0	0	0
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	418 968	418 968	105 939	0	0	0	418 968	418 968	105 939
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai				281 969	281 969	101 390				281 969	281 969	101 390
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai				136 999	136 999	4 549				136 999	136 999	4 549
7. Értékpapírok kiadásai										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	0	0	0	418 968	418 968	105 939	0	0	0	418 968	418 968	105 939
9. Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció										0	0	0
10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			70			7 574				0	0	10 400
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+II.+8.-9.+10.)	50 916	51 457	49 583	2 088 875	1 748 575	1 436 167	9 826	9 826	289	2 254 986	1 866 561	1 484 362

**Harkány város Önkormányzatának
2012. évi
működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása**

eFt

Megnevezés		Terv 2012	Módosított	Tény
1.	2.	3.	4.	5.
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek	55 177	55 177	92 001
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	588 518	588 518	713 697
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	318 668	390 652	390 652
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	125 642	140 834	138 124
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 715
6.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			135
7.	Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések	0	12 512	12 512
8.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	1 088 005	1 187 693	1 348 836
9.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	117 000	149 502	149 502
10.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	117 000	149 502	149 502
11.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 205 005	1 337 195	1 498 338
12.	Működési célú hitel	180 000	434 310	0
13.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			
14.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	180 000	434 310	0
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 385 005	1 771 505	1 498 338
16.	Személyi juttatások	436 329	457 430	451 521
17.	Munkaadókat terhelő járulékok	113 731	119 376	118 614
18.	Dologi és egyéb folyó kiadások	566 058	548 322	512 772
19.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0
20.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	777
21.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	42 399	47 509	46 499
22.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 975	26 611	26 988
23.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	1 167 492	1 199 248	1 157 171
24.	Tartalékok	500	500	0
25.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	500	500	0
26.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	1 167 992	1 199 748	1 157 171
27.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)			
28.	Működési célú hitel visszafizetése	281 969	281 969	101 390
29.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	281 969	281 969	101 390
30.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 449 961	1 481 717	1 258 561
31.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
32.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevétele	816 318	82 818	83 681
33.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	52 163	4 038	157
34.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	6 700	6 416
35.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	1 500	1 500	1 781
36.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+..+33.)	869 981	95 056	92 035
37.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
38.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
39.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	869 981	95 056	92 035
40.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
41.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
42.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	869 981	95 056	92 035
43.	Felújítási kiadások	49 339	52 536	36 168
44.	Beruházási kiadások	168 241	78 826	61 961
45.	Pénzügyi befektetések kiadásai	218 500	620	620
46.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0
47.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	14 163	14 163
48.	Felhalmozási célú kamatkiadás	117 400	101 700	97 940
49.	Kölcsönnyújtás	0	0	0
50.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	553 480	247 845	210 852
51.	Tartalékok	114 546	0	0
52.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	114 546	0	0
53.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	668 026	247 845	210 852
54.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	136 999	136 999	4 549
55.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	136 999	136 999	4 549
56.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	805 025	384 844	215 401
57.				
58.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	1 957 986	1 282 749	1 440 871
59.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	117 000	149 502	149 502
60.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	180 000	434 310	0
61.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			5 286
62.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 254 986	1 866 561	1 595 659
63.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 720 972	1 447 093	1 368 023
64.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	115 046	500	0
65.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	418 968	418 968	105 939
66.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			10 400
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 254 986	1 866 561	1 484 362

Címrend	Polgármesteri Hivatal Összesen			841126 1			841133 1			821900 1,910121 1			910502 1			931102 1			Szakfeladatok összesen						
	Terv 2012	Módosított	Tény	Önkormányzati igazgatás			Pénzügyi igazgatás			Könyvtár			Kulturális- és Sport Központ			Művelődési ház			Sportcsarnok			Szakfeladatok összesen			
				Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	
1	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	
KIADÁSOK																									
1.	Személyi juttatások	97 867	103 955	103 195	87 926	93 767	96 325	9 941	10 188	6 870	3 378	5 057	4 991	10 907	11 333	10 420	3 578	3 578		7 329	7 755	10 420	317 618	335 489	331 997
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 432	27 061	26 792	22 992	24 554	25 032	2 440	2 507	1 760	899	1 347	1 336	2 945	3 060	2 789	966	966		1 979	2 094	2 789	84 595	89 372	88 364
3.	Dologi kiadások	49 253	37 083	33 674	49 142	36 972	33 674	111	111		1 166	1 232	1 099	22 021	22 021	36 242	10 719	10 719	22 336	11 302	11 302	13 906	151 553	138 411	189 823
4.	Dologi - kifizetetlen	41 255	11 255	0	41 255	11 255	0				13	13		15 041	15 041	0	14 480	14 480		561	561		107 951	77 951	0
5.	Dologi Jellemű kiadások	14 387	10 187	5 181	14 197	9 997	5 084	190	190	97	5	23		2	2	62				2	2	62	14 394	10 212	8 317
6.	- ebből kamat	0	0	0										0	0	0							0	0	0
7.	Támogatásértéktű kiadások	0	0	0										0	0	0							0	0	0
8.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0										0	0	0							0	0	0
9.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	20	20	0	20	20	0							0	0	0							20	70	50
10.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0										0	0	0							0	750	745
11.	Költségv. szervnek folyósított támogatás	0	0	0										0	0	0							0	0	0
12.	Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	228 214	189 561	168 842	215 532	176 565	160 115	12 682	12 996	8 727	5 461	7 672	7 426	50 916	51 457	49 513	29 743	29 743	22 336	21 173	21 714	27 177	676 131	652 255	619 296
13.	Tartalékok	0	0	0										0	0	0							0	0	0
14.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Költségvetési működési kiadások (12+14)	228 214	189 561	168 842	215 532	176 565	160 115	12 682	12 996	8 727	5 461	7 672	7 426	50 916	51 457	49 513	29 743	29 743	22 336	21 173	21 714	27 177	676 131	652 255	619 296
16.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0										0	0	0							0	0	0
17.	Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 436			1 436							28	0	70							70		
19.	Működési kiadások összesen (15+17)	228 214	189 561	170 278	215 532	176 565	161 551	12 682	12 996	8 727	5 461	7 672	7 454	50 916	51 457	49 583	29 743	29 743	22 336	21 173	21 714	27 247	676 131	652 255	619 296
20.	Felújítási kiadások	280	1 830	1 549	280	1 830	1 549							0	0	0							280	1 916	1 635
21.	Beruházási kiadások	110 211	3 488	1 818	110 211	3 488	1 818							0	0	0							110 211	3 640	1 970
22.	Kifizetetlen felhalmozási célú számlák	10 875	2 608	0	10 875	2 608	0							0	0	0							10 875	2 608	0
23.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0										0	0	0							0	0	0
24.	Támogatásértéktű kiadások	0	0	0										0	0	0							0	0	0
25.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0										0	0	0							0	0	0
26.	Felhalmozás célú kamatkidadás																								
27.	Kölcsonnyújtás	0	0	0										0	0	0							0	0	0
28.	Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	121 366	7 926	3 367	121 366	7 926	3 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 366	8 164	3 605
29.	Felhalmozási tartalék	0	0	0										0	0	0							0	0	0
30.	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
31.	Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)	121 366	7 926	3 367	121 366	7 926	3 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 366	8 164	3 605
32.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0										0	0	0							0	0	0
33.	Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Felhalmozási kiadások összesen (29+31)	121 366	7 926	3 367	121 366	7 926	3 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 366	8 164	3 605
35.	Kiadások összesen (18+32)	349 580	197 487	173 645	336 898	184 491	164 918	12 682	12 996	8 727	5 461	7 672	7 454	50 916	51 457	49 583	29 743	29 743	22 336	21 173	21 714	27 247	797 497	660 419	622 901
BEVÉTELEK																									
36.	Intézményi működési bevételek	0	0	0										0	0	0							0	0	0
37.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 100	1 100	1 530	1 100	1 100	1 530							0	0	0							1 100	1 100	1 530
36.	Egyéb saját működési bevétel	300	300	227	300	300	227				300	300	335	6 000	6 000	5 327	2 500	2 500	2 456	3 500	3 500	2 871	26 141	26 141	24 602
37.	Kamatbevételek	300	300	2	300	300	2							0	0	2						2	300	300	31
38.	Áfa bevételek és visszatérülések	81	81	64	81	81	64							0	0	6			6				4 780	4 780	4 731
39.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel	0	0	0										0	0	0							0	0	135
40.	Helyi adók	0	0	0										0	0	0							0	0	0
41.	Átengedett központi adók	0	0	0										0	0	0							0	0	0
42.	Különféle bírságok	0	0	0										0	0	0							0	0	0
43.	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0										0	0	0							0	0	0
44.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	2 017	2 017		1 703	1 703		314	314			311	311	0	541	541				541	541	151 154	166 286	165 018
45.	Támogatásértéktű mük. bevételek, kiegészítések	9 960	9 960	9 405	9 960	9 960	9 405							0	0	0							73 301	73 301	57 910
46.	Mük. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről	0	0	0										0	0	75						75	0	0	75
47.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0										0	0	0							0	0	0
48.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0										0	0	0							0	0	0
49.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	0	0	0										0	0	0							0	0	0
50.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0										0	0	0									

**Önkormányzat
2012. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és
kiadásainak részletezése**

Cimrend	869042 1			931201			8130001			8130001			680001 1			680002 1			4211001			522001,522			
	Iskola eu ellátás			Sport			kisegítő mezőgazd. szolg.			parkosítás			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Út, autópálya építése			Közutak létesítése, felújítása, parkoló garázs üzemeltetése, fenntartása			
	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	Terv 2012	Módosított	Tény	
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások			234				1 356	1 356	1 141														3 828	3 828	4 547
2. Munkaadókat terhelő járulékok			63				349	349	307														1 034	1 034	1 274
3. Dologi kiadások				96	96		122	122		4 739	4 739	3 763	868	868	3 831	1 414	1 414	340	1 406	1 406	2 467	290	290	222	
4. Dologi - kifizetetlen										5 861	5 861		1 035	1 035											
5. Egyéb folyó kiadások															291										
6. - ebből kamat																									
7. Támogatásértéki kiadások																									
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás																									
9. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre				3 700	3 700	3 871																			
10. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																									
11. Költségv. szervnek folyósított támogatás																									
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	0	0	297	3 796	3 796	3 871	1 827	1 827	1 448	10 600	10 600	3 763	1 903	1 903	4 122	1 414	1 414	340	1 406	1 406	2 467	5 152	5 152	6 043	
13. Tartalékok																									
14. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Költségvetési működési kiadások (12+14)	0	0	297	3 796	3 796	3 871	1 827	1 827	1 448	10 600	10 600	3 763	1 903	1 903	4 122	1 414	1 414	340	1 406	1 406	2 467	5 152	5 152	6 043	
16. Működési célú hitel visszafizetése																									
17. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások																									
18. Működési kiadások összesen (15+17)	0	0	297	3 796	3 796	3 871	1 827	1 827	1 448	10 600	10 600	3 763	1 903	1 903	4 122	1 414	1 414	340	1 406	1 406	2 467	5 152	5 152	6 043	
19. Felújítási kiadások																5 195	4 445	1 030	3 030						
20. Beruházási kiadások															1 418	6 710	36 162	572	4 686						
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák													27 960	27 960		4 375	4 375		4 249	4 249					
22. Pénzügyi befektetések kiadásai																									
23. Támogatásértéki kiadások																									
24. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre																									
Felhalmozás célú kamatkiadás																									
25. Kölcsönnyújtás																									
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 960	27 960	1 418	4 375	16 280	40 607	5 279	7 851	4 686	0	0	0	
27. Felhalmozási tartalék																									
28. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 960	27 960	1 418	4 375	16 280	40 607	5 279	7 851	4 686	0	0	0	
30. Felhalmozási célú hitel visszafizetése																									
31. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. Felhalmozási kiadások összesen (29+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 960	27 960	1 418	4 375	16 280	40 607	5 279	7 851	4 686	0	0	0	
33. Kiadások összesen (18+32)	0	0	297	3 796	3 796	3 871	1 827	1 827	1 448	10 600	10 600	3 763	29 863	29 863	5 540	5 789	17 694	40 947	6 685	9 257	7 153	5 152	5 152	6 043	
BEVÉTELEK																									
34. Intézményi működési bevételek																									
35. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek																									
36. Egyéb saját működési bevétel															731			38						8 611	
37. Kamatbevételek																									
38. Áfa bevételek és visszatérülések																		321					2 615	2 615	2 287
39. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel																									
40. Helyi adók																									
41. Átengedett központi adók																									
42. Különféle bírságok																									
43. Egyéb sajátos folyó bevételek													3 400	3 400	2 640	600	600	770					9 685	9 685	
44. Önkormányzat költségvetési támogatása																		3 111	3 111						
45. Támogatásértéki műk. bevételek, kiegészítések									150																
46. Műk. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről																									
47. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																									
48. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													45 000	45 000	3 295			54 906							
49. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.																									
50. Pénzügyi befektetések bevételei															210										
51. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevétel., visszatér.																									
52. Támogatásértéki felhalm. bevételek																									
53. Felhalm.c.végleges pe. átvétel államh.kvíülről																									
54. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések																									
55. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																									
56. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	48 400	48 400	6 876	600	3 711	59 146	0	0	0	12 300	12 300	10 898	
57. Pénzforgalom nélküli bevételek																									
58. 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	
59. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	48 400	48 400	6 876	600	3 711	59 146	0	0	0	12 300	12 300	10 898	
60. Működési célú hitel																									
61. Felhalmozási célú hitel																									
62. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek																									
63. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	48 400	48 400	6 876	600	3 711	59 146	0	0	0	12 300	12 300	10 898	
64. Bevétel - kiadás	0	0	-297	-3 796	-3 796	-3 871	-1 8																		

2012. Működési költségek - Kötelezően előírt feladatkörök

eFt

Megnevezés	Feladat- mutató	2012. évi tény	Saját intézményi bevételek	Intézményi bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Pénz- maradvány	Pénzmar. fedezete %	Átvett pe.+támogatás 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		161 551	1 823	1,13%	1 703	1,05%		0,00%	9 405	5,82%	148 620	92,00%
Pénzügyi Igazgatás		8 727	0	0,00%	314	3,60%		0,00%	0	0,00%	8 413	96,40%
Közművelődési tevékenység Könyvtár		7 454	335	4,49%	311	4,17%		0,00%	0	0,00%	6 808	91,33%
Művelődési Ház		22 336	2 462	11,02%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	19 874	88,98%
Óvodai nevelés		91 984	15	0,02%	35 700	38,81%		0,00%	8 250	8,97%	48 019	52,20%
Óvodai intézményi étkeztetés		18 171	4 875	26,83%	6 236	34,32%		0,00%	0	0,00%	7 060	38,85%
Közoktatási feladatok		161 326	328	0,20%	80 454	49,87%	135	0,08%	40 093	24,85%	40 316	24,99%
Közoktatási feladatok SNI		5 923	4	0,07%	4 375	73,86%		0,00%	162	2,74%	1 382	23,33%
Napközi		40 245	0	0,00%	6 522	16,21%		0,00%	0	0,00%	33 723	83,79%
Általános Iskolások Intézményi étkezése		33 396	9 101	27,25%	16 003	47,92%		0,00%	0	0,00%	8 292	24,83%
Szociális étkeztetés		5 636	2 061	36,57%	1 370	24,31%		0,00%	0	0,00%	2 205	39,12%
Szociális és gyermekjóléti ellát. (segélyek)		23 808	0	0,00%	15 860	66,62%		0,00%	505	2,12%	7 443	31,26%
Háziorvosi szolgálat dr Manzini		2 278	262	11,50%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	2 016	88,50%
Háziorvosi szolgálat dr Müller		2 278	232	10,18%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	2 046	89,82%
Háziorvosi szolgálat dr Spohn gyerekorvos		2 278	262	11,50%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	2 016	88,50%
Fogorvos		0	0		0				0		0	
Védőnői szolgálat		8 680	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	6 913	79,64%	1 767	20,36%
Iskola-egészségügyi ellátás		297	0		0				0		297	
Ügyeleti szolgálat		20 086	111	0,55%	0	0,00%		0,00%	12 486	62,16%	7 489	37,28%
Park és zöldterület fenntartás		5 211	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	150	2,88%	5 061	97,12%
Útfenntartás		2 467	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	2 467	100,00%
Parkoló		6 043	10 898	180,34%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	-4 855	-80,34%
Egyéb település üzemeltetés		132 003	8 473	6,42%	1 809	1,37%		0,00%	9 053	6,86%	112 668	85,35%
Piac üzemeltetés		24 430	42 651	174,58%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	-18 221	-74,58%
Lakóingatlan hasznosítás		4 122	3 371	81,78%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	751	18,22%
nem lakóingatlan hasznosítás		340	1 129	332,06%	3 111	915,00%		0,00%	0	0,00%	-3 900	-1147,06%
Közvilágítás		34 658	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	34 658	100,00%
Finanszírozási műveletek elszámolás		507	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	507	100,00%
Önkormányzatok elszámolásai		577 821	608 300	105,27%	368 502				28 954		-427 935	-74,06%
Önkormányzati jogalkotás		317 436	86 166	27,14%	0	0,00%	149 502	47,10%	41 229	12,99%	40 539	
Kisebbségi,ogy-i, önk-i képviselőválasztás		0							67			
Temető kezelés		2 616	36	1,38%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	2 580	98,62%
Szennyvíz elvezetés és kezelés		0	3 917		0				0		-3 917	
Települési vízellátás		0	3 763		0						-3 763	
Települési hulladékkezelés		12 886	3 001	23,29%	0	0,00%		0,00%	288	2,23%	9 597	74,48%
Összesen:		1 736 994	793 576	45,69%	542 270	31,22%	149 637	8,61%	157 555	9,07%	94 023	5,41%

2012. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

eFt												
Megnevezés	Feladat- mutató	2012. évi tény	Saját intézményi bevételek	Intézményi bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Pénz- maradvány	Pénzmar. fedezete %	Átvett pe.+támoga- tás 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
Munkahelyi vendéglátás (Iskola)		992	833	83,97%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	159	16,03%
Külső étkező (iskola)		331	912	275,53%		0,00%		0,00%	0	0,00%		
Munkahelyi vendéglátás (Óvoda)		1 640	857	52,26%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	783	47,74%
Külső étkező (óvoda)		4 218	5 285	125,30%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	-1 067	
Alapfokú művészeti oktatás		36 581	1 191	3,26%	12 859	35,15%		0,00%	0	0,00%	22 531	61,59%
Sportcsarnok		27 247	2 873	10,54%	541	1,99%		0,00%	75	0,28%	23 758	87,19%
Szociális Otthon		289	171	59,17%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	118	
Gyermek fül-orr-gége		840	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	840	100,00%
Sport		3 871	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	3 871	100,00%
Kulturális műsorok, rendezvények		5 446	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	5 446	100,00%
Közfoglalkoztatás		25 633	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	32 685	127,51%	-7 052	-27,51%
Önként nyújtott lakástámogatás		0			0				0		0	
Munkáltatói lakástámogatás		0			0				0		0	
Eseti pénzbeli ellátások		2 700	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	448	16,59%	2 252	83,41%
Összesen:	0	109 788	12 122	11,04%	13 400	12,21%	0	0,00%	33 208	30,25%	51 639	0

Önkormányzat

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

eFt

sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Szerződő partner	2012.előtti kifizetés						Összesen (5+6+7+8+9 +10)	Érvényesség
					2012.	2013.	2014.	2015.	2016. után		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.	Működési célú hiteltörlesztés				104 848	384 594	140 400	0	0	629 842	
2.	260 milliós rúlirozó hitel	2011.	Erst Bank Nyrt	0	62 500	197 500				260 000	2013.06.30
	180 milliós rövid hitel	2009.	Szigetvári Tak.szöv.	0	3 458	176 542				180 000	2013.11.10
	145,4 milliós kölcsön	2008.	Harkányi Gyógyfürdő Zrt	0	5 000		140 400			145 400	2012.03.31
	40 milliós kölcsön	2009.	Harkányi Gyógyfürdő Zrt	0	30 000	10 000				40 000	2012.03.31
	4,442 milliós kölcsön	2010.	Harkányi Gyógyfürdő Zrt	0	3 890	552				4 442	2012.03.31
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)				97 940	2 999 919	135 791	132 264	1 247 254	5 063 447	
5.	17 070 000 CHF névértékű kötvény	2007.	Erst Bank Nyrt		0	2 924 514	88 176	88 176	1 014 028	4 114 894	2027.03.31
6.	Kötvény utáni kamatkötelezettség		Erst Bank Nyrt	450279	97 940	75 405	47 615	44 088	233 226	948 553	
										0	
7.	Beruházás célonként									0	
9.	Felújítás feladatonként									0	
13.	Egyéb			660	360	150	0	0	0	1 170	
	Ingatlanvásárlás magánszemélytől	2007.	Bednárk Gyöngyné	660	360	150				1 170	2013.
	ÖSSZESEN				203 148	3 384 663	276 191	132 264	1 247 254	5 694 459	

Önkormányzat
2012. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

eFt

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011.12.31.-ig	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Tény
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Belterületi utak felújítása	2 585	2 010	1 555	1 030	830	
File server felújítás	280	2 012		280	280	
Szenyvízközmű felújítás EHD-ből	28 622	2 012		28 622	28 622	26 873
Vízközmű felújítás EHD-ből	19 407	2 012		19 407	13 773	3 215
Útfelújítás	0	2 011	0		2 200	
Műv.Ház tetőszigetelés					4 445	4 445
Nagyhegy u.11.felújítás					750	
Hivatal,tűzjelzőrendszer					1 550	1 549
Iskola,számítógép felújít.					86	86
Összesen:	50 894		1 555	49 339	52 536	36 168

Önkormányzat
2012. évi beruházási kiadásai feladatonként

eFt

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011.12.31.-ig	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Tény
1	2	3	4	5	6	7
telekvásárlás	56 400	2 006	28 440	27 960	27 960	27 960
Belterületi utak felújítása	1 555	2 010	1 555	0		
Útfelújítás	0	2 011	0	0		
Petőfi 2-4 térburkolás	2 270	2 009	1 306	964	964	964
Rendezési terv	3 000	2 008	0	1 000	1 000	1 000
Ságvári üdülőtelep szennyvízelvezetésének tervezési költsége	1 000	2 009	0	500	500	500
Bartók B utcáról nyíló új önk út tervezési költsége	1 742	2 008	1 248	494	494	494
Kiemelt Project	1 123 009		776	118 273	12 608	
Egyéb	2 792			2 792	2 792	2 792
Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek DDOP-5.1.5./B-11	319 714	2011-	0	4 375	4 375	
E-kataszter program	400	2 012	0	400	262	
IGLU idegenforgalmi nyilvántartó program	438	2 012	0	437		
Közterület program	625	2 012	0	625		
Router	350	2 012	0	350	350	
Játszótér	2 000	2 012	0	2 000	2 000	1 996
Startmunka program keretében eszközvásárlás			0	8 071	8 071	8 041
- traktor	6 000	2 012	0	6 000	6 000	6 000
- 2 db motorfűrész	526	2 012	0	526	526	526
- 3 db motoros fűrész	510	2 012	0	510	510	510
- segédmotor	245	2 012	0	245	245	245
- kerékpár	30	2 012	0	30	30	
- egyéb gépvásárlás	760	2 012	0	760	760	760
Hivatali számítástechnikai eszközök		2 012			1 200	1 346
Hivatal: iroda bútorzat		2 012			400	332

Harkány Város Önkormányzat
/2013. (. .)sz. rendelete

Hivatal: split klíma		2 012			150	140
Iskolai számítógép vásárlás		2 012			152	152
Harkány-Drávaszabolcs kerékpár út terve, IPA pályázat		2 012			572	1 100
Telekvásárlás (csereszerződés)		2 012			6 710	6 710
Kazánprogram (Start)		2 012			6 700	4 538
Zsigmondi sétány, világítás kiépítése		2 012			506	506
Tahográf beszerzése, KJC-617 ingatlan		2 012			290	290
Nagyhegy 11						1 418
Önkormányzat, számítástechnikai eszk.		2 012			450	541
Önkormányzat, 2 db split klíma		2 012			320	311
Térburkolás . Kossuth L u alsó szakasz						830
Összesen:	1 523 366		33 325	168 241	78 826	61 961

Önkormányzat
2012. évi céljellelű támogatásairól

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2012. évi terv (eFt)	2012. módosított terv (eFt)	Támogatás összege (eFt)
1	2	3			4
1	Harkány Se		2 400	2 400	2 400
2	Harkányi Diáksport Egyesület		1 300	1 300	1 471
3	Nyugdíjas Klub		20	20	20
4	Harkányi Turisztikai Egyesület		38 679	43 679	42 500
5	Harkányi sakkverseny			60	58
6	Óvoda önkormányzati támogatása			50	50
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Összesen			42 399	47 509	46 499

Harkány Város Önkormányzata
Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

eFt

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény	Kedvezmények	Kedvezmény	Kedvezmények
		nélkül	összege	nélkül	összege
		elérhető		elérhető	
		bevétel		bevétel	
		2012. terv		2012. tény	
1	2	3	4	5	6
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	400	400	548	274
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése				
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése				
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
5.	Építményadóából biztosított kedvezmény, mentesség	4 000	2 000	97	97
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség			40	40
7.	Idegenforgalmiadóból biztosított kedvezmény, mentesség				
8.	Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség				
9.-ből biztosított kedvezmény, mentesség				
10.-ből biztosított kedvezmény, mentesség				
11.-ből biztosított kedvezmény, mentesség				
12.	Gépjárműadóából, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	600	600		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
15.	Egyéb kedvezmény				
16.	Egyéb kölcsön elengedése				
Összesen		5 000	3 000	685	411

**Harkány Város Önkormányzat
2012. évi Egyszerűsített Mérlege**

Ezer forintban

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 464 930	0	7 464 930	7 315 113	0	7 315 113
2.	I. Immateriális javak	1 177	0	1 177	1 782	0	1 782
3.	II. Tárgyi eszközök	4 845 555	0	4 845 555	4 699 401	0	4 699 401
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 164 404	0	2 164 404	2 164 173	0	2 164 173
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	453 794	0	453 794	449 757	0	449 757
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	330 827	0	330 827	326 591	0	326 591
7.	I. Készletek	314	0	314	378	0	378
8.	II. Követelések	184 611	0	184 611	208 626	0	208 626
9.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	130 156	0	130 156	91 441	0	91 441
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	15 746	0	15 746	26 146	0	26 146
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 795 757	0	7 795 757	7 641 704	0	7 641 704
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE	2 442 729	0	2 442 729	2 817 532	0	2 817 532
14.	I. Tartós tőke	3 773 185	0	3 773 185	3 776 468	0	3 776 468
15.	2. Tőkeváltozások	-1 330 456	0	-1 330 456	-958 936	0	-958 936
16.	3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
17.	E) TARTALÉKOK	136 990	0	136 990	103 899	0	103 899
18.	I. Költségvetési tartalékok	136 990	0	136 990	103 899	0	103 899
19.	II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	5 216 038	0	5 216 038	4 720 273	0	4 720 273
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 382 627	0	4 382 627	2 381 148	1 484 358	3 865 506
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	824 256	0	824 256	2 325 193	-1 484 358	840 835
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	9 155	0	9 155	13 932	0	13 932

24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 795 757	0	7 795 757	7 641 704	0	7 641 704
-----	-------------------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

Harkány Város Önkormányzat
2012. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
A	B	C	D	E
01.	Személyi juttatások	436 329	457 430	451 521
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	113 731	119 376	118 614
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	683 458	650 022	610 712
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	8 975	26 611	27 765
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	42 399	47 509	46 499
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
07.	Felújítás	49 339	52 536	36 168
08.	Felhalmozási kiadások	386 741	79 446	62 581
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	14 163	14 163
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	1 720 972	1 447 093	1 368 023
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	439	439	4 549
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	281 969	281 969	101 390
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	136 560	136 560	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	418 968	418 968	105 939
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	2 139 940	1 866 061	1 473 962
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	115 046	500	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	10 400
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	2 254 986	1 866 561	1 484 362
24.	Intézményi működési bevételek	55 177	55 177	92 001
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	588 518	588 518	713 697
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	125 642	140 834	138 259
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	0	1 715
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	816 318	82 818	83 681
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	37 818	37 818	23 691
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	52 163	4 038	157
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	0	6 700	6 416
32.	Támogatások, kiegészítések	318 668	403 164	403 164
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	318 668	390 652	390 652
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 500	1 500	1 781
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 957 986	1 282 749	1 440 871
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	180 000	434 310	0
39.	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	180 000	434 310	0
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	2 137 986	1 717 059	1 440 871
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	117 000	149 502	149 502
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	5 286
47.	Bevételek összesen (43+...+46)	2 254 986	1 866 561	1 595 659
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	237 014	-164 344	72 848
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	238 968	-15 342	222 350
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	-238 968	15 342	-105 939
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	-	-	-5 114

2012. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatás

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	129 083		129 083	90 878		90 878
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0			0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	7 907		7 907	13 021		13 021
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)			0	6		6
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)			0			0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2 ±3 - 4 -5)	136 990	0	136 990	103 893	0	103 893
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	12 506		12 506	10 144		10 144
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)			0			0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6 ±7±8)	149 496	0	149 496	114 037	0	114 037
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg			0			0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)			0			0
12.	Módosított pénzmaradvány (9 ±10±11)	149 496	0	149 496	114 037	0	114 037
13.	A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány			0			0
14.	- Kötelezettségvállalással terhelte pénzmaradvány	149 496		149 496	114 037		114 037
15.	-Szabad pénzmaradvány			0			0

2012. évi Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0			0
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0			0
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	0	0	0			0
A.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0			0
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0			0
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0	0	0			0
B.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)	0	0	0	0	0	0
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0	0			0
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0	0	0			0
9.	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0	0	0			0
D.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	0	0	0	0	0	0
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0		0	0
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0		0	0

Harkány Város Önkormányzat

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)	1	21 326	1 782
Törzsvagyon (3+4)	2	701	315
Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)	3	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	4	701	315
Üzleti vagyon	5	20 625	1 467
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+21+26+31)	6	5 901 777	4 699 401
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	5 515 696	4 562 041
Törzsvagyon (9+10)	8	3 277 770	2 542 969
Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)	9	2 922 733	2 197 033
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1.	2 922 733	2 197 033
Helyi közutak és műtárgyaik	9.1.1.	2 722 315	2 075 040
Terek, parkok	9.1.2.	113 979	110 224
Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér	9.1.3.	0	0
Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9.1.4.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2.	0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9.2.1.	0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9.2.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	10	355 037	345 936
Üzleti vagyon	11	2 237 926	2 019 072
2. Gépek, berendezések és felszerelések (13+16)	12	243 402	64 106
Törzsvagyon (14+15)	13	8 494	6 911
Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)	14	120	120
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1.	120	120
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.2.	0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14.2.1.	0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14.2.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	15	8 374	6 791
Üzleti vagyon	16	234 908	57 195
3. Járművek	17	82 813	13 388
Üzleti vagyon	18	82 813	13 388
4. Tenyészállatok	19	0	0
Üzleti vagyon	20	0	0
5. Beruházások, felújítások (22+25)	21	59 866	59 866
Törzsvagyon (23+24)	22	0	0
Forgalomképtelen (23.1.+23.2.)	23	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	23.1.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	23.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	24	0	0
Üzleti vagyon	25	59 866	59 866
6. Beruházásra adott előlegek (27+30)	26	0	0
Törzsvagyon (28+29)	27	0	0
Forgalomképtelen (28.1.+28.2.)	28	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	28.1.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	28.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	29	0	0
Üzleti vagyon	30	0	0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	31	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+37+38+39+40+41+42)	32	2 164 173	2 164 173
1. Tartós részesedés (34+37)	33	2 161 242	2 161 242
Törzsvagyon (35+36)	34	0	0
Forgalomképtelen (35.1.+35.1.2.)	35	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35.1.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	36	0	0
Üzleti vagyon	37	2 161 242	2 161 242
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	38	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	39	2 931	2 931
4. Hosszú lejáratú betétek	40	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	41	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (44+47)	43	749 392	449 757
Törzsvagyon (45+46)	44	707 596	417 996
Forgalomképtelen (45.1.+45.2.)	45	48 310	38 376
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	45.1.	48 310	38 376
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	45.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	46	659 286	379 620
Üzleti vagyon	47	41 796	31 761
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+32+43)	48	8 836 668	7 315 113
I. Készletek	49	378	378
II. Követelések	50	361 332	208 626
III. Értékpapírok	51	0	0
IV. Pénzeszközök	52	91 441	91 441
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	53	26 146	26 146
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+50+51+52+53)	54	479 297	326 591
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+54)	55	9 315 965	7 641 704

Harkány Város Önkormányzat

Ezer forintban

FORRÁSOK	sor- szám	Nettó érték
I. Tartós tőke	1	3 776 468
II. Tőkeváltozások	2	-958 936
III. Értékelési tartalék	3	0
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	2 817 532
I. Költségvetési tartalékok	5	103 899
II. Vállalkozási tartalékok	6	0
E) TARTALÉKOK (5+6)	7	103 899
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8	2 381 148
Auditálási eltérés		1 484 358
Auditált Hosszú lejáratú kötelezettségek		3 865 506
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9	2 325 193
Auditálási eltérés		-1 484 358
Auditált Rövid lejáratú kötelezettségek		840 835
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10	13 932
KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3)	11	4 720 273
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	12	7 641 704

Harkány Város Önkormányzat

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	19 826	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	19 826	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	181 005	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	137 340	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	137 340	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Járművek (12+13)	11	43 665	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	43 665	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	17	73	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	73	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	200 904	0

Harkány Város Önkormányzat

Ezer forintban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Régészeti leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6	0	0

Harkány Város Önkormányzat

Ezer forintban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0

16. számú

2012. évi Pénzforgalom Egyeztetése

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	124 099
-Devizabetét számlák egyenlege	02	0
-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	4 823
-Valutapénztárak egyenlege	04	161
-Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	129 083
Bevételek (+)	06	2 023 978
Kiadások (-)	07	2 062 183
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	85 886
-Devizabetét számlák egyenlege	09	0
-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	4 911
-Valutapénztárak egyenlege	11	81
-Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	90 878

2012. évi működési mérlege

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. év teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. év teljesítés
Közhatalmi bevételek	588 518	588 518	713 697	Intézményi működési kiadások	1 116 118	1 125 128	1 082 907
Intézményi működési bevételek	55 177	55 177	92 001	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	125 642	140 834	138 124	Működési célú pénzeszközátadások Áht-n kívülre	42 399	47 509	46 499
Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	1 715	Társadalom és szociálpol. jutt., ellátottak pénzb. jutt.	8 975	26 611	26 988
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	318 668	390 652	390 652	Működési célú tartalék	500	500	0
Működési célú tám. kölcsön visszat.Áht-n kívülről	0	0	0	Előző évi működési pénzmaradvány átadása			777
Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	0	0	135	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása			
Előző évi működési pénzmaradvány igbev.	117 000	149 502	149 502	Működési célú támogatási kölcsön törlesztése			
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.	0	12 512	12 512	Működési célú kamatkidadások			
Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek összesen	1 205 005	1 337 195	1 498 338	Költségvetési kiadások összesen	1 167 992	1 199 748	1 157 171
Hítelfelvétel Áht-n kívülről	180 000	434 310	0	Hitelek törlesztése	281 969	281 969	101 390
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			5 286	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	10 400
Finanszírozási bevételek összesen	180 000	434 310	5 286	Finanszírozási kiadások összesen	281 969	281 969	111 790
ÖSSZESEN	1 385 005	1 771 505	1 503 624	ÖSSZESEN	1 449 961	1 481 717	1 268 961

2012. évi felhalmozási mérlege

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. év teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. év teljesítés
Felhalmozási bevételek	816 318	82 818	83 681	Felújítási kiadások	49 339	52 536	36 168
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	52 163	4 038	157	Beruházási kiadások	168 241	78 826	61 961
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	6 700	6 416	Befektetési célú részesedések vásárlása	218 500	620	620
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	Felhalmozási célú kamatkidadások	117 400	101 700	97 940
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszat.	1 500	1 500	1 781	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	0	14 163	14 163
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele				Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igbev.				Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása	0	0	0
				Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0
				Felhalmozási célú tartalék	114 546	0	0
Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek összesen	869 981	95 056	92 035	Költségvetési kiadások összesen	668 026	247 845	210 852
Hítelfelvétel Áht-n kívülről				Hitelek törlesztése	439	439	4 549
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocs.				Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	136 560	136 560	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	136 999	136 999	4 549
ÖSSZESEN	869 981	95 056	92 035	ÖSSZESEN	805 025	384 844	215 401
ÖSSZES BEVÉTEL	2 254 986	1 866 561	1 595 659	ÖSSZES KIADÁS	2 254 986	1 866 561	1 484 362