

**Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
3/2013.(II.20) sz. rendelete  
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban Ktv.) alapján Harkány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§.**

**A rendelet hatálya**

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

**2.§.**

**Harkány város Önkormányzat címrendje**

Az Önkormányzat Képviselő - Testülete a címrendet a következők szerint állapítja meg:

- a) I. Harkány Város Önkormányzata
- b) II. Harkány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
- c) II. Oktatási intézmény
- d) II/1 Harkányi óvoda
- e) III. Egyéb intézmények
- f) III/1 Harkányi Kulturális és Sportközpont
- g) III/2 Harkányi Városi Könyvtár

**3.§.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

A Képviselőtestület az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2013. évi költségvetését

1.792.326000,00 Ft	bevételel és kiadással, ezen belül
284.391.000,00 Ft	személyi juttatással
74.203.000,00 Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
409.751.000,00 Ft	dologi kiadással
168.214.000,00 Ft	egyéb folyó kiadással
187.846.000,00 Ft	felhalmozási kiadással,
54.638.000,00 Ft	támogatással és pénzeszköz átadással
500.000,00 Ft	általános tartalékkal
0,00 Ft	cél tartalékkal
1.693.827.000,00 Ft	költségvetési pénzforgalmi bevétellel
1.179.543.000,00 Ft	költségvetési kiadással,
514.284.000,00 Ft	költségvetési többlettel,
0,00 Ft	finanszírozási bevétellel,
612.783.000,00 Ft	finanszírozási kiadással,
612.783.000,00 Ft	finanszírozási hiánnyal,
98.499.000,00 Ft	hiánnyal,

A hiány belső finanszírozását 98.499.000,00 Ft pénzmaradvány igénybevételével

valamint

145 fő engedélyezett létszámkerettel,  
továbbá  
7 fő közcélú foglalkoztatottal  
állapítja meg.

#### 4.§

- (1) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat összesített bevételeit az 1. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat összesített kiadásait a 2. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat összesített működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 3. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (4) A normatív állami támogatások alakulását jogcímenként az 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési támogatásokat és a sajátos bevételeket a 5.sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei - Polgármesteri Hivatal és Intézmények - 2013 évi feladatrendje szerinti bevételeket és kiadásokat a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013 évi feladatrendje szerinti bevételeket és kiadásokat a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 9. számú mellékletben állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (11) Az Önkormányzat gördülő mérlegét a 11. sz. melléklet mutatja be.
- (12) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 12. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (13) Az önkormányzat működési költségvetését a kötelezően előírt feladatkörök tekintetében a 13. sz. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat működési költségvetését az önként vállalt feladatok tekintetében a 14. sz. melléklet tartalmazza.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát a 15. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát a 16. sz. melléklet szerint állapítja meg.

- (17) A Képviselő-testület a tartalékokat a 17. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (18) Az Önkormányzat felvett hiteleinek és kölcsöneinek alakulását a 18. sz. táblázat szerint állapítja meg.
- (19) A Képviselő-testület a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat a 19. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (20) A Képviselő-testület a Sportcsarnok igénybevételi díját a 20. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (21) A Képviselő-testület a Művelődési Ház igénybevételi díját a 21. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (22) A Képviselő-testület a Könyvtár beiratkozási és szolgáltatási díjait a 22. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (23) A Képviselő testület az óvodai és iskolai intézményi étkezésre, munkahelyi vendéglátásra vonatkozó térítési díjakat a 23. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (24) A Képviselő-testület a szociális étkezés térítési díjait a 24. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (25) A Képviselőtestület a Ktv és A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalapot a 2013. évben 38 650 forintban állapítja meg.
- (26) A Képviselő-testület a 3§-ban megállapított forráshiányát pénzmaradvány igénybevételével fedezi.

## 2013. évi költségvetés végrehajtásának a szabályai

### 5.§.

- (1) A Képviselőtestület az államháztartási törvény 35.§. és a Ávr. 43.§ alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok átcsoportosítási jogát - az önállóan működő intézmények kivételével - 10.000.000,00 forint összeg határáig a polgármesterre ruházza át. Továbbá a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes címeken belüli előirányzatokat átcsoportosíthassa - önállóan működő intézményeknél az intézményvezetőkkel egyeztetve, anélkül, hogy ez többlet kiadást eredményezne.
- (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések - a Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az 5.§ (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról az érdekeltek - a polgármester koordinálásával - negyedévente, a negyedévet követő első képviselőtestületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
- (4) A Képviselő-testület a tartalékkal való gazdálkodás jogát a polgármesterre ruházza át.

### 6.§.

- (1) Az évközben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselőtestület 6 §. (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
- (3) A képviselőtestület hozzájárul, hogy az önállóan működő intézmények saját költségvetésük terhére - 250.000,00 forint értékhatárig, előzetes bejelentési kötelezettség mellett - az e rendeletben nem szereplő beruházási, felújítási és kárelhárítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, sem felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhatnak.
- (4) Az önállóan működő intézmények a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselő testület jóváhagyását kell kérni.

#### 7.§

(1) A Képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25.§-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2012. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a 2013-es költségvetésbe beépülnek.

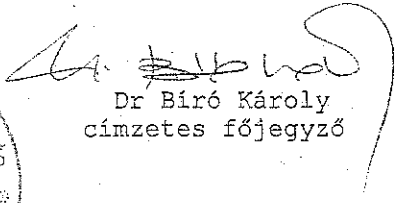
#### 8.§.

#### Záró rendelkezések

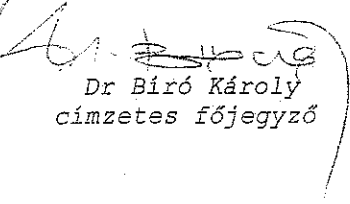
- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

*A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 2013. február 14. napján tartott Képviselő-testületi ülésén fogadta el.*

Dr Imri Sándor  
polgármester

  
Dr Biró Károly  
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2013. február 20.

  
Dr Biró Károly  
címzetes főjegyző

## Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezett bevételei (Főtábla)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Önállóan működő költségvetési szervek											
				Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Harkányi Óvoda			Harkány Városi Könyvtár			Harkányi Kulturális- és Sport Központ		
	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013
<b>1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>3 900</b>	<b>762</b>	<b>750</b>	<b>12371</b>	<b>12370</b>	<b>0</b>	<b>7158</b>	<b>10219</b>	<b>10600</b>	<b>291</b>	<b>335</b>	<b>330</b>	<b>6 000</b>	<b>5 335</b>	<b>5300</b>
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	470	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb saját működési bevétel	3 900	226	250	12 371	10 030	0	7 158	8 045	8 346	291	271	260	6 000	5 327	5 300
Hozam- és kamatbevételek	0	2	0	0	25	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
ÁFA bevételek	0	64	68	0	2 315	0	0	2 172	2 254	0	64	70	0	6	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 543</b>	<b>1060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Más fizetési kötelezettségek	1 543	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>4 342</b>	<b>0</b>	<b>94 134</b>	<b>115 051</b>	<b>121 151</b>	<b>0</b>	<b>41 131</b>	<b>42 266</b>	<b>71 236</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	9 788	9 234	18 397	41 412	38 460	0	14 090	6 525	0	0	0	0	0	0	0
5.Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	7 074	0	0	0	0	0	0	0	50	75	0
<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>19 573</b>	<b>11 056</b>	<b>113 281</b>	<b>168 834</b>	<b>179 055</b>	<b>0</b>	<b>62 379</b>	<b>59 010</b>	<b>81 836</b>	<b>404</b>	<b>335</b>	<b>330</b>	<b>6 141</b>	<b>5 410</b>	<b>5 300</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	8 579	0	0	10 795	0	0	7 159	0	0	3 055	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>11 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések	10 823			0						0	0	0	0	0	0
<b>A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>41 595</b>	<b>11 056</b>	<b>113 281</b>	<b>179 629</b>	<b>179 055</b>	<b>0</b>	<b>69 538</b>	<b>59 010</b>	<b>81 836</b>	<b>3 459</b>	<b>335</b>	<b>330</b>	<b>6 141</b>	<b>5 410</b>	<b>5 300</b>
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	20 650	0	1 458	0	0	0			944	0		52	0		731
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány															
<b>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele</b>	<b>20650</b>	<b>0</b>	<b>1458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731</b>
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra															
Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány															
<b>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>20650</b>	<b>0</b>	<b>1458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731</b>
<b>I. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>62 245</b>	<b>11 056</b>	<b>114 739</b>	<b>179 629</b>	<b>179 055</b>	<b>0</b>	<b>69 538</b>	<b>59 010</b>	<b>82 780</b>	<b>3 459</b>	<b>335</b>	<b>382</b>	<b>6 141</b>	<b>5 410</b>	<b>6 031</b>
Működési célú hitelfelvétel		0	0							0			0		
Fejlesztési célú hitelfelvétel		0	0							0			0		
Egyéb finanszírozás bevételei	3 077														
<b>II. Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>3077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 322</b>	<b>11 056</b>	<b>114 739</b>	<b>179 629</b>	<b>179 055</b>	<b>0</b>	<b>69 538</b>	<b>59 010</b>	<b>82 780</b>	<b>3 459</b>	<b>335</b>	<b>382</b>	<b>6 141</b>	<b>5 410</b>	<b>6 031</b>

Megnevezés	Önkormányzat feladatai			2011 évben megszünt önállóan működő költségvetési szervek			Önkormányzat összesen		
	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013
<b>1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>51305</b>	<b>63 576</b>	<b>49264</b>	<b>27194</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>108 219</b>	<b>92 768</b>	<b>66 244</b>
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	1 060	0	0	0	0	0	1 530	432
Egyéb saját működési bevétel	51 305	30 828	22 739	27 194	171	0	108 219	54 898	36 895
Hozam- és kamatbevételek	0	1 666	1 000	0	0	0	0	1 697	1 000
ÁFA bevételek	0	30 022	25 525	0	0	0	0	34 643	27 917
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>616335</b>	<b>710942</b>	<b>509760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617 878</b>	<b>712 002</b>	<b>509 760</b>
Adók	0	470 164	415 000	0	0	0	0	470 164	415 000
Átengedett központi adók	0	122 928	11 000	0	0	0	0	122 928	11 000
Bírságok	0	14 342	7 000	0	0	0	0	14 342	7 000
Más fizetési kötelezettségek	616 335	103 508	76 760	0	0	0	617 878	104 568	76 760
<b>3. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>294 035</b>	<b>226 332</b>	<b>158 337</b>	<b>22 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 247</b>	<b>389 749</b>	<b>323 707</b>
4.Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	28 459	84 286	38 292	1 372	0	0	95 121	138 505	56 689
5.Működési célú átvett pénzeszköz	1 158	2 447	0	0	0	0	1 208	9 596	0
<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>991 292</b>	<b>1 087 583</b>	<b>755 653</b>	<b>51 050</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>1 299 673</b>	<b>1 342 620</b>	<b>956 400</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	58 062	562 683	0	0	0	0	58 062	562 683
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	57 747	23 691	35 089	0	0	0	60 107	23 691	35 089
Pénzügyi befektetések bevételei	0	510	0	0	0	0	0	510	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	1 187	1 531	500	0	0	0	1 365	1 531	500
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	1 150	157	134 542	0	0	0	30 738	157	134 542
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 248	6 839	5 000	0	0	0	5 330	6 839	5 000
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>65 332</b>	<b>90 790</b>	<b>737 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 540</b>	<b>90 790</b>	<b>737 814</b>
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések				0	0	0	10 823	0	0
<b>A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>1 056 624</b>	<b>1 178 373</b>	<b>1 493 467</b>	<b>51 050</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>1 408 036</b>	<b>1 433 410</b>	<b>1 694 214</b>
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra			95 314				20 650	0	98 499
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány							0	0	0
<b>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 650</b>	<b>0</b>	<b>98 499</b>
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra							0	0	0
Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány							0	0	0
<b>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 650</b>	<b>0</b>	<b>98 499</b>
<b>I. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 056 624</b>	<b>1 178 373</b>	<b>1 588 781</b>	<b>51 050</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>1 428 686</b>	<b>1 433 410</b>	<b>1 792 713</b>
Működési célú hitelfelvétel		777					0	777	0
Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	12 512	0				0	12 512	0
Egyéb finanszírozás bevételei							3 077	0	0
<b>II. Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>13289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 077</b>	<b>13 289</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 056 624</b>	<b>1 191 662</b>	<b>1 588 781</b>	<b>51 050</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>1 431 763</b>	<b>1 446 699</b>	<b>1 792 713</b>

## Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezett kiadásai (Főtábla)

	Polgármesteri Hivatal			Önállóan működő költségvetési szervek												Önkormányzat feladatai			2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek összesen			Önkormányzat összesen		
				Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Harkányi Óvoda			Harkány Városi Könyvtár			Harkányi Kulturális- és Sport Központ											
	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>322 289</b>	<b>167 136</b>	<b>133 105</b>	<b>257 494</b>	<b>277 795</b>	<b>0</b>	<b>91 616</b>	<b>115 730</b>	<b>100 011</b>	<b>5 541</b>	<b>7 426</b>	<b>5 516</b>	<b>35 976</b>	<b>49 935</b>	<b>36 388</b>	<b>323 812</b>	<b>630 699</b>	<b>640 772</b>	<b>71 569</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>1 108 297</b>	<b>1 249 010</b>	<b>915 792</b>
a.) személyi juttatások	110 465	103 181	80 782	156 386	153 048	0	54 258	60 342	59 778	3 408	4 991	3 508	7 590	10 759	10 884	88 481	119 526	129 439	36 447	0	0	457 035	451 847	284 391
b.) munkaadókat terhelő járulékok	28 887	26 791	21 334	42 234	41 230	0	14 579	16 216	16 099	909	1 336	924	2 071	2 879	2 888	24 337	30 250	32 958	10 375	0	0	123 392	118 702	74 203
c.) dologi kiadások	161 611	30 887	27 556	58 874	80 244	0	22 779	38 576	24 134	1 224	1 099	1 084	25 365	36 235	22 566	185 944	257 288	334 411	24 747	289	0	480 544	444 618	409 751
ca.) dologi kiadások - kifizetetlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) egyéb folyó kiadások	0	6 252	3 433	0	2 601	0	0	473	0	0	0	0	0	62	50	0	150 687	89 326	0	0	0	0	160 075	92 809
ebből kamat	0	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 266	73 251	0	0	0	0	138 339	73 251
e.) támogatásértéktelű kiadások	226	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	25	0
f.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777	0	0	0	0	0	777	0
g.) végleges pénzeszközátadás Áht-n kívülre	21 060	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	950	0	0	2 252	46 449	43 898	0	0	0	24 262	46 499	43 898
h.) ellátottak pénzbeli juttatásai	40	0	0	0	672	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	22 798	25 722	10 740	0	0	0	22 838	26 467	10 740
i.) költségv. szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>88 684</b>	<b>3 053</b>	<b>2 800</b>	<b>13 918</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>7 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 763</b>	<b>107 997</b>	<b>260 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 688</b>	<b>111 397</b>	<b>263 251</b>
a.) felújítási kiadások	109	1 549	0	0	86	0	7 156	0	0	0	0	0	0	0	0	19 983	33 890	114 140	0	0	0	27 248	35 525	114 140
b.) beruházási kiadások	9 491	1 504	2 800	13 918	152	0	477	0	0	0	0	0	3 690	0	0	4 380	59 324	70 906	0	0	0	31 956	60 980	73 706
ba.) kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	0	0	0	0	0	620	0
d.) támogatásértéktelű 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
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 163	0	0	0	0	0	14 163	0
f.) felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	75 405	0	0	0	400	0	75 405
g.) kölcsönnyújtás	79 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 084	0	0
<b>A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)</b>	<b>410 973</b>	<b>170 189</b>	<b>135 905</b>	<b>271 412</b>	<b>278 033</b>	<b>0</b>	<b>99 249</b>	<b>115 730</b>	<b>100 011</b>	<b>5 541</b>	<b>7 426</b>	<b>5 516</b>	<b>39 666</b>	<b>49 935</b>	<b>36 388</b>	<b>348 575</b>	<b>738 696</b>	<b>901 223</b>	<b>71 569</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>1 248 923</b>	<b>1 362 788</b>	<b>1 179 043</b>
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.) működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
a.) működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
b.) felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>410 973</b>	<b>170 189</b>	<b>135 905</b>	<b>271 412</b>	<b>278 033</b>	<b>0</b>	<b>99 249</b>	<b>115 730</b>	<b>100 011</b>	<b>5 541</b>	<b>7 426</b>	<b>5 516</b>	<b>39 666</b>	<b>49 935</b>	<b>36 388</b>	<b>348 575</b>	<b>738 696</b>	<b>901 723</b>	<b>71 569</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>1 248 923</b>	<b>1 362 788</b>	<b>1 179 543</b>
<b>Költségvetési hiány / többlet (költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)</b>																						0	0	0
<b>6. Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 888</b>	<b>107 030</b>	<b>613 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 888</b>	<b>107 030</b>	<b>613 170</b>
a.) működési hitelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	101 390	524 994	0	0	0	33 000	101 390	524 994
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888	5 640	88 176	0	0	0	888	5 640	88 176
<b>7. Értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 888</b>	<b>107 030</b>	<b>613 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 888</b>	<b>107 030</b>	<b>613 170</b>
<b>9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>11 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+11.+8.-9.+10.)</b>	<b>422 679</b>	<b>170 189</b>	<b>135 905</b>	<b>271 412</b>	<b>278 033</b>	<b>0</b>	<b>99 249</b>	<b>115 730</b>	<b>100 011</b>	<b>5 541</b>	<b>7 426</b>	<b>5 516</b>	<b>39 666</b>	<b>49 935</b>	<b>36 388</b>	<b>382 463</b>	<b>845 726</b>	<b>1 514 893</b>	<b>71 569</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>1 292 579</b>	<b>1 467 328</b>	<b>1 792 713</b>

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

eFt				
Megnevezés		Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
1.	Intézményi működési bevételek	108 219	92 768	66 244
2.	Közhatalmi bevételek	617 878	712 002	509 760
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	477 247	389 749	323 707
4.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	95 121	138 505	56 689
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 208	9 596	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
	Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések	10 823	0	0
<b>7.</b>	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)</b>	<b>1 310 496</b>	<b>1 342 620</b>	<b>956 400</b>
8.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	20 650	0	98 499
<b>9.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>20 650</b>	<b>0</b>	<b>98 499</b>
<b>10.</b>	<b>Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>1 331 146</b>	<b>1 342 620</b>	<b>1 054 899</b>
11.	Működési célú hitel	0	777	0
12.	Egyéb finanszírozás bevételei	3 077		
<b>13.</b>	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>3 077</b>	<b>777</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>	<b>1 334 223</b>	<b>1 343 397</b>	<b>1 054 899</b>
15.	Személyi juttatások	457 035	451 847	284 391
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	123 392	118 702	74 203
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	480 544	604 693	502 560
18.	Támogatásértékű kiadások	226	25	0
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	777	0
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24 262	46 499	43 898
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 838	26 467	10 740
<b>22.</b>	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)</b>	<b>1 108 297</b>	<b>1 249 010</b>	<b>915 792</b>
23.	Tartalékok	0	0	500
<b>24.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>25.</b>	<b>Költségvetési működési kiadások (22.+24.)</b>	<b>1 108 297</b>	<b>1 249 010</b>	<b>916 292</b>
26.	Befektetési vagy forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő			
27.	Működési hitel, kölcsön tőkeösszegének törlesztése	33 000	101 390	524 994
<b>28.</b>	<b>Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)</b>	<b>33 000</b>	<b>101 390</b>	<b>524 994</b>
<b>29.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)</b>	<b>1 141 297</b>	<b>1 350 400</b>	<b>1 441 286</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	60 107	82 263	597 772
31.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	30 738	157	134 542
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 330	6 839	5 000
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér ÁHT-n kívülről	1 365	1 531	500
<b>34.</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)</b>	<b>97 540</b>	<b>90 790</b>	<b>737 814</b>
35.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint			
<b>36.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)</b>	<b>97 540</b>	<b>90 790</b>	<b>737 814</b>
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	12 512	0
<b>39.</b>	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 512</b>	<b>0</b>
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)</b>	<b>97 540</b>	<b>103 302</b>	<b>737 814</b>
41.	Felújítások	27 248	35 525	114 140
42.	Beruházások	31 956	60 980	73 706
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	620	0
44.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	14 163	0
46.	Felhalmozási célú kamatkidás	400	0	75 405
47.	Kölcsönnyújtás	79 084	0	0
<b>48.</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)</b>	<b>138 688</b>	<b>111 288</b>	<b>263 251</b>
49.	Tartalékok			
<b>50.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</b>	<b>138 688</b>	<b>111 288</b>	<b>263 251</b>
52.	Felhalmozási hitel, kölcsön tőkeösszegének törlesztése	888	5 640	88 176
<b>53.</b>	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>888</b>	<b>5 640</b>	<b>88 176</b>
<b>54.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)</b>	<b>139 576</b>	<b>116 928</b>	<b>351 427</b>
55.				
<b>56.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)</b>	<b>1 408 036</b>	<b>1 433 410</b>	<b>1 694 214</b>
<b>57.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)</b>	<b>20 650</b>	<b>0</b>	<b>98 499</b>
<b>58.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (13.+39.)</b>	<b>3 077</b>	<b>13 289</b>	<b>0</b>
59.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
<b>60.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 431 763</b>	<b>1 446 699</b>	<b>1 792 713</b>
<b>61.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)</b>	<b>1 246 985</b>	<b>1 360 298</b>	<b>1 179 043</b>
<b>62.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>63.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (28.+52.)</b>	<b>33 888</b>	<b>107 030</b>	<b>613 170</b>
64.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
<b>65.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 280 873</b>	<b>1 467 328</b>	<b>1 792 713</b>



Sorszám	Jogcím	2013		Ft		2013
						<b>Támogatás</b>
<b>2sz. melléklet szerint</b>						
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>						
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
I.1.aa)	2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása, elismert hivatali létszám alapján	24,57	fő	4 580 000	4160/ 4973	94 133 782
I.1.ab)	2013.május 1-től 8 havi időarányos támogatás, elismert hivatali létszám alapján					0
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					27 002 458
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	426,6	ha	22 261		9 496 543
I.1.bb)	Közüllágítás fenntartásának támogatása					15 491 815
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					1 056 000
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása					958 100
I.1.c)	Beszámítási összeg /2011. iparüzési adóalap e Ft/	5 395 557	%	0,5		-26 977 785
I.1.a-c) (1)	2013.április 30-ig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen:					94 158 455
I.1.a-c) (2)	2013.május 1-től az I.1.a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen:					0
I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása	4 160	fő	2 700		11 232 000
<b>II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétképzési feladatainak támogatása</b>						
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>						
2013. évben 8 hónapra						
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	15	fő	2 832 000		28 320 000
II.1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	9	fő	1 632 000		9 792 000
2013. évben 4 hónapra						
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	14	fő	2 832 000		13 216 000
II.1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	9	fő	1 632 000		4 896 000
<b>II.2. Óvoda működtetési támogatás</b>						
2013. évben 8 hónapra						
II.2. (7) 1	Gyerekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport	167	fő	54 000		6 012 000
2013. évben 4 hónapra						
II.2. (8) 2	Gyerekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport	160	fő	54 000		2 880 000
<b>II.3 Ingyenes és kedvezményes gyermekétképzés</b>						
<b>II.3.b) Óvodai, iskolai gyermekétképzés támogatása</b>						
II.3.b (2)	rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesülő óvodás gyerekek	44	fő	102 000		4 488 000
II.3.b (3)	három-vagy többgyerekes csalásban élő óvodás gyerekek	13	fő	102 000		1 326 000
II.3.b (4)	tartósan beteg vagy fogyatékos óvodás gyerekek	3	fő	102 000		306 000
II.3.b (5)	rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesülő iskolás gyerekek	182	fő	102 000		18 564 000
II.3.b (6)	három-vagy többgyerekes csalásban élő iskolás gyerekek	39	fő	102 000		3 978 000
II.3.b (7)	tartósan beteg vagy fogyatékos iskolás gyerekek	8	fő	102 000		816 000
<b>III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>						
III.2.	Hozzájárulása a pénzbeli szociális ellátásokhoz					6 302 036
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	25	fő	55 360		1 384 000
<b>3sz. melléklet szerint</b>						
15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	77 357 204	Ft	1,5		116 035 806
<b>Mindösszesen:</b>						<b>323 706 297</b>

Óvoda				65 116 000
Fogyatékos gyermekek nevelése				0
Óvodás étkezt.				6 120 000
<b>Óvoda össz.</b>				<b>71 236 000</b>
<b>Önkormányzati hivatal</b>				
Iskolai diákétképzés				94 133 782
Szociális étkeztetés				23 358 000
Önkormányzati kötelező feladatellátás				1 384 000
Pénzbeli szociális ellátások támogatása				11 256 673
Üdülőhelyi feladat támogatása				6 302 036
				116 035 806
<b>Önkormányzat</b>				<b>158 336 515</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>323 706 297</b>

/2013. ( . . ) sz. rendelet

5.számú

## Közhatalmi bevételek és önkormányzatok költségvetési támogatásának alakulása

Állami támogatás	2012 mód.terv	2012 Tény	Tény/Terv	2013. Terv	Terv/Tény
<b>1</b>					
<b>Normatívák</b>					
Norm.állami	270 940 464	270 940 464	100,00%		
norm.szja					
8.sz.mell.közoktatási	26 107 367	26 107 367	100,00%		
szociális	15 860 123	15 860 123	100,00%		
Kieg.tám.bérkiadásokhoz					
ÖNHKI		54 500 000			
Központosított előirányzatok		652 120			
Vis major tartalék		3 111 056			
Egyéb központi támog		18 578 250			
<b>Önkormányzat költsv-i tám.</b>	<b>312 907 954 Ft</b>	<b>389 749 380 Ft</b>	124,56%	<b>323 706 297</b>	83,05%
TEKI, CÉDA					
<b>Összesen</b>	<b>312 907 954 Ft</b>	<b>389 749 380 Ft</b>	124,56%	<b>323 706 297 Ft</b>	83,05%
<b>Sajátos Önk</b>					
Építm.adó	170 000 000	194 730 625	114,55%	180 000 000	92,44%
Telek adó	55 000 000	60 366 084	109,76%	55 000 000	91,11%
Idegenf.adó	84 000 000	80 095 869	95,35%	80 000 000	99,88%
Iparüzési adó	85 000 000	123 885 580	145,75%	100 000 000	80,72%
Kommunális adó	9 700 000	11 086 331	114,29%	0	0,00%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>403 700 000 Ft</b>	<b>470 164 489 Ft</b>	116,46%	<b>415 000 000 Ft</b>	88,27%
Bírság,kamat,pótlék	7 000 000	14 342 954	204,90%	7 000 000	48,80%
szja	29 056 480	29 056 480	100,00%	0	0,00%
szja kiegészítés	65 801 236	65 801 236	100,00%	0	0,00%
gépj.adó	27 000 000	28 060 335	103,93%	11 000 000	39,20%
Termőföld b.	0	10 374		300 000	2891,84%
Talajterhelési díj,	300 000	606 988	202,33%	0	0,00%
Környezetvédelmi bírság	0	75 000		0	0,00%
Egyéb sajátos bevétel	76 760 000	103 884 159	135,34%	76 460 000	73,60%
<b>Összesen sajátos</b>	<b>609 617 716 Ft</b>	<b>712 002 015 Ft</b>	116,79%	<b>509 760 000 Ft</b>	71,60%
<i>Állami+szja</i>	<i>407 765 670 Ft</i>	<i>484 607 096 Ft</i>	118,84%	<i>323 706 297 Ft</i>	66,80%
<b>Mindösszesen</b>	<b>922 525 670 Ft</b>	<b>1 101 751 395 Ft</b>	119,43%	<b>833 466 297 Ft</b>	75,65%
<b>Ebből:</b>					
Állami támogat	312 907 954 Ft	335 249 380 Ft	107,14%	323 706 297	96,56%
Sajátos	609 617 716 Ft	712 002 015 Ft	116,79%	509 760 000	71,60%
ebből :szja	94 857 716 Ft	94 857 716 Ft	100,00%	0	0,00%

<b>Egyéb sajátos bevétel:</b>	2012. tény	2013. terv
piacos bérleti díjak:	37 086 975	34 000 000
Lakbér:	2 620 147	2 300 000
Nem lakóingatlan bérlete:	770 000	800 000
Parkolók üzemeltetése	1 538 588	8 660 000
Egyéb vagyonhasznosítás	60 835 402	30 000 000
város - közter haszn	1 033 047	1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>103 884 159</b>	<b>76 760 000</b>

Sajátos felhalm. és tőkej.	2012. tény	2013. terv
Eszközhasználati díj		
		Nettó
Víz	15 281 000	15 475
Szennyvíz	22 537 000	19 614
<b>Összesen:</b>	<b>37 818 000</b>	<b>35 089</b>





Önkormányzat  
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és  
kiadásainak részletezése

Címrend	Polgármesteri Hivatal Összesen			841126 1 5			841115			841133 1			821900 1,910121 1			910502 1			931102 1			Szakfeladatok összesen						
	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013				
	51	52	53	54	55	56				57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
<b>KIADÁSOK</b>																												
1. Személyi juttatások	110 465	103 181	80 782	104 443	96 311	70 597	40			5 982	6 870	10 185	3 408	4 991	3 508	7 590	10 759	10 884	1 361	3 255	2 915	6 229	7 504	7 969	332 107	332 321	154 952	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 887	26 791	21 334	27 117	25 032	18 676	11			1 759	1 759	2 658	909	1 336	924	2 071	2 879	2 888	400	851	761	1 671	2 028	2 127	88 680	88 452	41 245	
3. Dologi kiadások	161 611	30 887	27 556	161 399	30 887	27 556	6						1 224	1 099	1 084	25 365	36 235	22 566	8 470	22 329	9 700	16 895	13 906	12 866	269 853	187 041	75 340	
4. Dologi - kifizetetlen	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
5. Egyéb folyó kiadások	0	6 252	3 433		6 155	3 293				97	140					0	62	50				62	50		0	9 388	3 483	
6. - ebből kamat	0	1 073	0		1 073											0	0	0							0	1 073	0	
7. Támogatásértéki kiadások	226	25	0	226	25											0	0	0							226	25	0	
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
9. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	21 060	0	0	21 060												950	0	0	950						22 010	50	0	
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	0	0	40												0	0	0							40	745	0	
11. Költségv. szervnek folyósított támogatás	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	322 289	167 136	133 105	314 285	158 410	120 122	57	0	0	7 947	8 726	12 983	5 541	7 426	5 516	35 976	49 935	36 388	11 181	26 435	13 376	24 795	23 500	23 012	712 916	618 022	275 020	
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	0	0	0	
15. <b>Kölségvetési működési kiadások (12+14)</b>	322 289	167 136	133 105	314 285	158 410	120 122	57	0	0	7 947	8 726	12 983	5 541	7 426	5 516	35 976	49 935	36 388	11 181	26 435	13 376	24 795	23 500	23 012	712 916	618 022	275 020	
16. Működési hitel, kölcsön törlesztésének törlesztése	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
17. Finanszírozási működési kiadások	11 706	0	0	11 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 706	0	0	
18. <b>Működési kiadások összesen (15+17)</b>	333 995	167 136	133 105	325 991	158 410	120 122	57	0	0	7 947	8 726	12 983	5 541	7 426	5 516	35 976	49 935	36 388	11 181	26 435	13 376	24 795	23 500	23 012	724 622	618 022	275 020	
19. Felújítások	109	1 549	0	109	1 549											0	0	0							7 265	1 635	0	
20. Beruházások	9 491	1 504	2 800	9 491	1 504	2 800										3 690	0	0	3 690						27 576	1 656	2 800	
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
22. Felhalmozási célú kamatkiadás	79 084	0	0	79 084												0	0	0							79 084	0	0	
23. Támogatásértéki kiadások	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
24. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
25. Kölcsönnyújtás	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	88 684	3 053	2 800	88 684	3 053	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690	0	0	3 690	0	0	0	0	0	113 925	3 291	2 800	
27. Felhalmozási tartalék	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
28. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. <b>Kölségvetési felhalmozási kiadások (26+28)</b>	88 684	3 053	2 800	88 684	3 053	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690	0	0	3 690	0	0	0	0	0	0	113 925	3 291	2 800
30. Felhalmozási hitel, kölcsön törlesztésének törlesztése	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
31. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. <b>Felhalmozási kiadások összesen (29+31)</b>	88 684	3 053	2 800	88 684	3 053	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690	0	0	3 690	0	0	0	0	0	0	113 925	3 291	2 800
33. Kiegészítő, függő átfutó kiadások	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
34. <b>Kiadások összesen (18+32)</b>	422 679	170 189	135 905	414 675	161 463	122 922	57	0	0	7 947	8 726	12 983	5 541	7 426	5 516	39 666	49 935	36 388	14 871	26 435	13 376	24 795	23 500	23 012	838 547	621 313	277 820	
<b>BEVÉTELEK</b>																												
35. Intézményi működési bevétel	3 900	0	0	3 900									291			6 000	0	0	2 481			3 519			29 720	0	3 937	
36. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	470	432		470	432										0	0	0							0	470	432	
37. Egyéb saját működési bevétel	0	226	250		226	250								271	260	0	5 327	5 300		2 456	2 500		2 871	2 800	0	23 899	10 219	
38. Kamatbevételek	0	2	0		2											0	2	0					2		0	31	0	
39. Áfa bevételek és visszatérülések	0	64	68		64	68								64	70	0	6	0		6					0	4 621	2 392	
40. Közhatalmi bevételek	1 543	1 060	0	1 543	1 060											0	0	0							1 543	1 060	0	
41. Adók	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
42. Jövedelemkülönség mérséklése	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
43. Átengedett központi adók	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
44. Bíróságok	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
45. Más fizetési kötelezettségek	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
46. Önkormányzat költségvetési támogatása	4 342	0	94 134	4 235		94 134				107			113			91	0	0				91			160 728	163 417	165 370	
47. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	9 788	9 234	18 397	9 788	9 167	18 397		67								0	0	0							65 290	54 219	18 397	
48. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0													50	75	0	50				75		50	7 149	0	
49. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 360	0	0	2 360									3 055			0	0	0							5 415	0	0	
50. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
51. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
52. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0																									







Önkormányzat  
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és  
kiadásainak részletezése

Címrend	841403 - 840402			841403 - 841402			960302			841401			889921			1203			1204		
	Városgazdálkodás			Piaccsarnok			Köztemető fenntartás			Közüvilágítás			Szociális étkezés			Rendszeres pénzübeni ellátás			Eseti pénzübeni ellátás		
	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013
1	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
<b>KIADÁSOK</b>																					
1. Személyi juttatások	58 079	67 080	62 139	2 480	3 268	6 912							2 420	958	882						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	15 527	19 671	16 780	669	765	1 869							654	261	238	1 396	265				
3. Dologi kiadások	21 009	48 299	53 027	22 651	16 889	17 233	978	2 616	1 376	64 809	34 659	25 376	2 809	4 416	4 416						
4. Dologi - kifizetetlen																					
5. Egyéb folyó kiadások		1 362			3 507									3							
6. - ebből kamat																					
7. Támogatásértékű kiadások																					
8. Előző évi előirányzat-, pénzümaradvány átadás																					
9. Végleges pénzüszközátadás államh. kívülre																					
10. Ellátottak pénzübeni juttatásai																19 505	22 838	7 240	3 293	2 884	3 500
11. Költség. szervnek folyósított támogatás																					
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	94 615	136 412	131 946	25 800	24 429	26 014	978	2 616	1 376	64 809	34 659	25 376	5 883	5 638	5 536	20 901	23 103	7 240	3 293	2 884	3 500
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
15. <b>Költségvetési működési kiadások (12+14)</b>	<b>94 615</b>	<b>136 412</b>	<b>131 946</b>	<b>25 800</b>	<b>24 429</b>	<b>26 014</b>	<b>978</b>	<b>2 616</b>	<b>1 376</b>	<b>64 809</b>	<b>34 659</b>	<b>25 376</b>	<b>5 883</b>	<b>5 638</b>	<b>5 536</b>	<b>20 901</b>	<b>23 103</b>	<b>7 240</b>	<b>3 293</b>	<b>2 884</b>	<b>3 500</b>
16. Működési hitel, kölcsön tökéösszegének törlesztése																					
17. <b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. <b>Működési kiadások összesen (15+17)</b>	<b>94 615</b>	<b>136 412</b>	<b>131 946</b>	<b>25 800</b>	<b>24 429</b>	<b>26 014</b>	<b>978</b>	<b>2 616</b>	<b>1 376</b>	<b>64 809</b>	<b>34 659</b>	<b>25 376</b>	<b>5 883</b>	<b>5 638</b>	<b>5 536</b>	<b>20 901</b>	<b>23 103</b>	<b>7 240</b>	<b>3 293</b>	<b>2 884</b>	<b>3 500</b>
19. Felújítások																					
20. Beruházások	1 380	15 998									506										
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák																					
22. Felhalmozási célú kamatkiadás																					
23. Támogatásértékű kiadások																					
24. Végleges pénzüszközátadás államh. kívülre		9 277																			
25. Kölcsönnyújtás																					
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	1 380	25 275	0	0	0	0	0	0	0	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Felhalmozási tartalék																					
28. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. <b>Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)</b>	<b>1 380</b>	<b>25 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. Felhalmozási hitel, kölcsön tökéösszegének törlesztése																					
31. <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32. <b>Felhalmozási kiadások összesen (29+31)</b>	<b>1 380</b>	<b>25 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33. Kiegészítő, függő átfutó kiadások																					
34. <b>Kiadások összesen (18+32)</b>	<b>95 995</b>	<b>161 687</b>	<b>131 946</b>	<b>25 800</b>	<b>24 429</b>	<b>26 014</b>	<b>978</b>	<b>2 616</b>	<b>1 376</b>	<b>64 809</b>	<b>35 165</b>	<b>25 376</b>	<b>5 883</b>	<b>5 638</b>	<b>5 536</b>	<b>20 901</b>	<b>23 103</b>	<b>7 240</b>	<b>3 293</b>	<b>2 884</b>	<b>3 500</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																					
35. Intézményi működési bevétel	2 114			5 120			27						2 492								
36. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		20																			
37. Egyéb saját működési bevétel		5 932	5 600		5 410	5 200			29					1 601	2 284						
38. Kamatbevételek		2			118	100															
39. Áfa bevételek és visszatérületek		1 422	1 400		56				8					420	616						
40. Közhatalmi bevételek	1 061	1 034		37 783	37 086																
41. Adók																					
42. Jövedelemkülönbség mérséklése																					
43. Átengedett központi adók																					
44. Bírságok																					
45. Más fizetési kötelezettségek			1 000			34 000															
46. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 187			47									1 387	1 370	1 384	11 549	16 722	3 860		472	2 442
47. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	228															1 125	505		423	829	
48. Működési célú átvett pénzüszköz	1 158	1 641																			
49. Felhalmozási és töke jellegű bevételei	300																				
50. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 185																			
51. Önkormányzat sajátos felhalmozási és töke bev.																					
52. Pénzügyi befektetések bevételei																					
53. Felhalm. c. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről																					
54. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről																					
55. Felhalmozási célú átvett pénzüszköz		754																			
56. Előző évi előirányzat maradvány, pénzümaradvány, valamint felhalmozási maradvány alapterületek ellátására történő																					
57. Irányító szervi támogatás																					
58. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	6 048	11 990	8 000	42 950	42 670	39 300	27	37	0	0	0	0	3 879	3 391	4 284	12 674	17 227	3 860	423	1 301	2 442
59. Pénzüzforgalom nélküli bevételek																					
60. 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
61. <b>Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>6 048</b>	<b>11 990</b>	<b>8 000</b>	<b>42 950</b>	<b>42 670</b>	<b>39 300</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 879</b>	<b>3 391</b>	<b>4 284</b>	<b>12 674</b>	<b>17 227</b>	<b>3 860</b>	<b>423</b>	<b>1 301</b>	<b>2 442</b>
62. Működési célú hitel																					
63. Felhalmozási célú hitel																					
64. <b>Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65. <b>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>6 048</b>	<b>11 990</b>	<b>8 000</b>	<b>42 950</b>	<b>42 670</b>	<b>39 300</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 879</b>	<b>3 391</b>	<b>4 284</b>	<b>12 674</b>	<b>17 227</b>	<b></b>			





Önkormányzat  
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és  
kiadásainak részletezése

Címrend		egység
		Terv 2013
1		109
<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Személyi juttatások	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	
3.	Dologi kiadások	
4.	Dologi - kifizetetlen	
5.	Egyéb folyó kiadások	
6.	- ebből kamat	
7.	Támogatásértéktű kiadások	
8.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	
9.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
11.	Költségv. szervnek folyósított támogatás	
12.	Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	0
13.	Tartalékok	
14.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0
15.	<b>Költségvetési működési kiadások (12+14)</b>	<b>0</b>
16.	Működési hitel, kölcsön törlesztésének törlesztése	
17.	<b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>
18.	<b>Működési kiadások összesen (15+17)</b>	<b>0</b>
19.	Felújítások	
20.	Beruházások	
21.	Kifizetetlen felhalmozási célú számlák	
22.	Felhalmozási célú kamatkiadás	
23.	Támogatásértéktű kiadások	
24.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	
25.	Kölcsönnyújtás	
26.	Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	0
27.	Felhalmozási tartalék	
28.	Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0
29.	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)</b>	<b>0</b>
30.	Finanszírozási hitel, kölcsön törlesztésének törlesztése	
31.	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
32.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (29+31)</b>	<b>0</b>
33.	Kiegészítő, függő átfutó kiadások	
34.	<b>Kiadások összesen (18+32)</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
35.	Intézményi működési bevétel	
36.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	
37.	Egyéb saját működési bevétel	
38.	Kamatbevételek	
39.	Áfa bevételek és visszatérülések	
40.	Közhatalmi bevételek	
41.	Adók	
42.	Jövedelemkülönbség mérséklése	
43.	Átengedett központi adók	
44.	Bírságok	
45.	Más fizetési kötelezettségek	
46.	Önkormányzat költségvetési támogatása	
47.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	
48.	Működési célú átvett pénzeszköz	
49.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	
50.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
51.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	
52.	Pénzügyi befektetések bevételei	
53.	Felhalmozási c. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről	
54.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	
55.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
56.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alantörlesztésének törlesztése	
57.	Irányító szervi támogatás	
58.	Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0
59.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
60.	Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0
61.	<b>Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>
62.	Működési célú hitel	
63.	Felhalmozási célú hitel	
64.	<b>Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>
	<b>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>
65.	<b>Bevételek összesen (44+47)</b>	<b>0</b>
66.	<b>Bevétel - kiadás</b>	
66.	<b>Létszámkeret (fő)</b>	
67.	<b>Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata (fő)</b>	

Önkormányzat  
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és  
kiadásainak részletezése

Címrend	841906			841901			841907			841112			Önkormányzat összesen Kisebbségek, Szava, Márfa nélkül		
	Finanszírozási műveletek elszámolása			Önkormányzatok elszámolási			önkormányzatok elszámolási az kölségvetési szerveikkel			Önkormányzati jogalkotás					
	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013	Tény 2011	Várható 2012	Terv 2013
1	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
<b>KIADÁSOK</b>															
1. Személyi juttatások											14 694	13 112	124 928	119 526	129 439
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó											3 367	2 781	34 712	30 250	32 958
3. Dologi kiadások											96 349	147 319	210 691	257 577	334 411
4. Dologi - kifizetetlen													0	0	0
5. Egyéb folyó kiadások											145 363	164 731	0	150 687	164 731
6. - ebből kamat											137 266	148 656	0	137 266	148 656
7. Támogatásértékű kiadások													0	0	0
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás											777		0	777	0
9. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre											42 578	41 498	2 252	46 449	43 898
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai													22 798	25 722	10 740
11. Költségv. szervnek folyósított támogatás								574 608	73 888				0	574 608	73 888
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	574 608	73 888	0	303 128	369 441	395 381	1 205 596	790 065
13. Tartalékok												500	0	0	500
14. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
15. <b>Költségvetési működési kiadások (12+14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574 608</b>	<b>73 888</b>	<b>0</b>	<b>303 128</b>	<b>369 941</b>	<b>395 381</b>	<b>1 205 596</b>	<b>790 565</b>
16. Működési hitel, kölcsön törlesztésének törlesztése	33 000	101 390	524 994										33 000	101 390	524 994
17. <b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>33 000</b>	<b>101 390</b>	<b>524 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>101 390</b>	<b>524 994</b>
18. <b>Működési kiadások összesen (15+17)</b>	<b>33 000</b>	<b>101 390</b>	<b>524 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574 608</b>	<b>73 888</b>	<b>0</b>	<b>303 128</b>	<b>369 941</b>	<b>428 381</b>	<b>1 306 986</b>	<b>1 315 559</b>
19. Feljuttatások													29 662	19 983	114 140
20. Beruházások											658	70 906	4 380	59 324	70 906
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák													0	0	0
22. Felhalmozási célú kamatkiadás											620		0	620	0
23. Támogatásértékű kiadások													0	0	0
24. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre											4 886		0	14 163	0
25. Kölcsönnyújtás													400	0	0
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 164	100 568	24 763	107 997	185 046
27. Felhalmozási tartalék													0	0	0
28. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. <b>Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 164</b>	<b>100 568</b>	<b>24 763</b>	<b>107 997</b>	<b>185 046</b>
30. Felhalmozási hitel, kölcsön törlesztésének törlesztése	888	4 549	88 176								1 091		888	5 640	88 176
31. <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>888</b>	<b>4 549</b>	<b>88 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 091</b>	<b>0</b>	<b>888</b>	<b>5 640</b>	<b>88 176</b>
32. <b>Felhalmozási kiadások összesen (29+31)</b>	<b>888</b>	<b>4 549</b>	<b>88 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 255</b>	<b>100 568</b>	<b>25 651</b>	<b>113 637</b>	<b>273 222</b>
33. Kiegészítő, függő átfutó kiadások														0	0
34. <b>Kiadások összesen (18+32)</b>	<b>33 888</b>	<b>105 939</b>	<b>613 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574 608</b>	<b>73 888</b>	<b>0</b>	<b>310 383</b>	<b>470 509</b>	<b>454 032</b>	<b>1 420 623</b>	<b>1 588 781</b>
<b>BEVÉTELEK</b>															
35. Intézményi működési bevétel													78 499	0	0
36. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek											1 040		0	1 060	0
37. Egyéb saját működési bevétel											5 226		0	30 999	22 739
38. Kamatbevételek											1 525	900	0	1 666	1 000
39. Áfa bevételek és visszatérülések											17 014	8 100	0	30 022	25 525
40. Közhatalmi bevételek				573 677							61 165		616 335	102 675	0
41. Adók					470 164	415 000							0	470 164	415 000
42. Jövedelemkülönbség mérséklése													0	0	0
43. Átengedett központi adók					122 928	11 000							0	122 928	11 000
44. Bíróságok					14 342	7 000							0	14 342	7 000
45. Más fizetési kötelezettségek					833							30 000	0	833	76 760
46. Önkormányzat költségvetési támogatása				276 458	207 768	116 036						11 257	316 519	226 332	158 337
47. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről					16 448						3 117	9 600	29 831	84 286	38 292
48. Működési célú átvett pénzeszköz											806		1 158	2 447	0
49. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei													57 747	0	0
50. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											94		0	58 062	562 683
51. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.													0	23 691	35 089
52. Pénzügyi befektetések bevételei											300		0	510	0
53. Felhalm. c. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről												500	1 187	1 531	500
54. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről												129 296	1 150	157	134 542
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												450	5 248	6 839	5 000
56. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alantörlesztésének törlesztése					12 506						6		0	12 512	0
57. Irányító szervi támogatás													0	0	0
58. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	850 135	844 989	549 036	0	0	0	0	90 743	189 653	1 107 674	1 191 056	1 493 467
59. Pénzforgalom nélküli bevételek											777	95 314	0	777	95 314
60. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777	95 314	0	777	95 314
61. <b>Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 135</b>	<b>844 989</b>	<b>549 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 520</b>	<b>284 967</b>	<b>1 107 674</b>	<b>1 191 833</b>	<b>1 588 781</b>
62. Működési célú hitel													0	0	0
63. Felhalmozási célú hitel													0	0	0
64. <b>Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	850 135	844 989	549 036	0	0	0	0	91 520	284 967	1 107 674	1 191 833	1 588 781
65. <b>Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>-33 888</b>	<b>-105 939</b>	<b>-613 170</b>	<b>850 135</b>	<b>844 989</b>	<b>549 036</b>	<b>0</b>	<b>-574 608</b>	<b>-73 888</b>	<b>0</b>	<b>-218 863</b>	<b>-185 542</b>	<b>653 642</b>	<b>-228 790</b>	<b>0</b>
66. <b>Bevétel - kiadás</b>													0	0	0
66. Létszámkeret (fő)												2,0	94	55	73
67. <b>Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata (fő)</b>													19	23	7

**Önkormányzat**  
**2013. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

eFt

	Bevételek	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Intézményi működési bevételek	66 244	3 700	4 100	14 669	4 300	4 500	6 169	3 600	3 800	6 569	4 200	4 200	6 437
2.	Önk- egyéb sajátos folyó bev.	76 760	1 750	2 350	33 700	4 200	4 900	5 200	5 700	5 600	4 300	3 100	3 060	2 900
3.	Átengedett központi adók	11 000		400	4 300	500	200	100	300	4 300	500	500	200	100
4.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	7 000	200	500	400	600	700	700	500	1 000	500	800	600	500
5.	Adók	415 000	5 500	9 400	136 000	18 000	12 500	13 500	15 400	15 500	145 000	14 500	16 500	13 200
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	323 707	24 925	42 729	24 602	26 220	26 220	24 602	24 602	26 544	24 602	26 220	28 163	24 278
7.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	56 689	8 700	4 700	4 700	4 700	6 200	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 735	4 700
8.	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
9.	Kiegészítések, visszatérülések	0												
10.	Pénzmaradvány	98 499	20 547	2 468					36 096			39 388		
11.	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 054 899</b>	<b>65 322</b>	<b>66 647</b>	<b>218 371</b>	<b>58 520</b>	<b>55 220</b>	<b>54 971</b>	<b>90 698</b>	<b>57 444</b>	<b>189 971</b>	<b>93 408</b>	<b>57 458</b>	<b>52 115</b>
12.														
13.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	562 683		3 000		8 000	250 000			50 000		227 500	18 000	5 796
14.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	35 089			8 772			8 772			8 772			8 773
15.	Pénzügyi befektetések bevételei	0												
16.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	500	125			125			125			125		
17.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	134 542				26 900					45 000	7 396	45 000	5 000
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 000	200	300	400	300	300	300	1 200	400	400	400	400	400
19.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>737 814</b>	<b>325</b>	<b>3 300</b>	<b>9 172</b>	<b>35 325</b>	<b>250 300</b>	<b>9 072</b>	<b>1 325</b>	<b>50 400</b>	<b>54 172</b>	<b>235 421</b>	<b>63 400</b>	<b>19 969</b>
20.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0												
21.	<b>Összes bevétel</b>	<b>1 792 713</b>	<b>65 647</b>	<b>69 947</b>	<b>227 543</b>	<b>93 845</b>	<b>305 520</b>	<b>64 043</b>	<b>92 023</b>	<b>107 844</b>	<b>244 143</b>	<b>328 829</b>	<b>120 858</b>	<b>72 084</b>

**Önkormányzat**  
**2013. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

	Kiadások	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.	Személyi juttatások	284 391	23 200	23 200	23 200	23 700	24 000	24 000	24 100	24 200	24 200	24 200	23 191	23 200
23.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	74 203	6 052	6 052	6 052	6 182	6 260	6 260	6 286	6 312	6 312	6 312	6 058	6 065
24.	Dologi kiadások	409 751	33 650	34 200	33 800	33 900	34 200	33 700	33 800	34 300	34 200	33 900	34 300	35 801
25.	Egyéb folyó kiadások	92 809	1 850	1 300	1 700	21 900	2 100	1 900	1 900	4 200	1 700	23 500	28 959	1 800
26.	Támogatásértéktől működési kiadás	0												
27.	Végleges pénzeszközátadás Áht-n kívülről	43 898		4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	1 898	3 300
28.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 740	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895
29.	Céltartalék	0												
30.	Általános tartalék	500												500
31.	<b>Működési kiadások</b>	<b>916 292</b>	<b>65 647</b>	<b>69 947</b>	<b>69 947</b>	<b>90 877</b>	<b>71 755</b>	<b>71 055</b>	<b>71 281</b>	<b>74 207</b>	<b>71 607</b>	<b>93 107</b>	<b>95 301</b>	<b>71 561</b>
32.	Felújítások	114 140			11 141	1 200	1 000	11 141	11 500	7 300	23 141	8 500	22 077	17 140
33.	Beruházások	73 706			1 000		2 200	6 500	10 500	15 000	12 200	14 400	11 906	
34.	Kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0												
35.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0												
36.	Támogatásértéktől kiadások	0												
37.	Végleges pénzeszközátadás Áht-n kívülről	0												
38.	Felhalmozási célú kamatkiadás	75 405			50 925						24 480			
39.	Céltartalék	0												
40.	Általános tartalék	0												
41.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>263 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 066</b>	<b>1 200</b>	<b>3 200</b>	<b>17 641</b>	<b>22 000</b>	<b>22 300</b>	<b>59 821</b>	<b>22 900</b>	<b>33 983</b>	<b>17 140</b>
42.	Hitelek, kölcsönök törlesztésének törlesztése	613 170			70 952			197 500		40 000	87 789	216 542		
43.	<b>Összes kiadás 21</b>	<b>1 792 713</b>	<b>65 647</b>	<b>69 947</b>	<b>203 965</b>	<b>92 077</b>	<b>74 955</b>	<b>286 196</b>	<b>93 281</b>	<b>136 507</b>	<b>219 217</b>	<b>332 549</b>	<b>129 284</b>	<b>88 701</b>

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

sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Szerződő partner	Korábbi évi kifizetések	2012.évi kifizetés					Összesen (5+6+7+8+9+10)
						2013.	2014.	2015.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Működési célú hiteltörlesztés</b>				<b>104 848</b>	<b>524 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 842</b>
1/a	260 milliós rülirozó hitel	2011.	Erst Bank Nyrt		62 500	197 500				260 000
1/b	180 milliós rövid hitel	2009.	Szigetvári Tak.szöv.		3 458	176 542				180 000
1/c	145,4 milliós kölcsön	2008.	Harkányi Gyógyfürdő Zrt		5 000	140 400				145 400
1/d	40 milliós kölcsön	2009.	Harkányi Gyógyfürdő Zrt		30 000	10 000				40 000
1/e	4,442 milliós kölcsön	2010.	Harkányi Gyógyfürdő Zrt		3 890	552				4 442
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)</b>			<b>453 830</b>	<b>97 940</b>	<b>163 581</b>	<b>372 304</b>	<b>370 804</b>	<b>3 815 110</b>	<b>4 819 739</b>
2/a	17 070 000 CHF névértékű kötvény	2007.	Erst Bank Nyrt		0	88 176	298 304	298 304	3 430 110	4 114 894
2/b	Kötvény utáni kamatkötelezettség		Erst Bank Nyrt	453830	97 940	75 405	74 000	72 500	385 000	704 845
3.	Beruházás célonként									0
4.	Felújítás feladatonként									0
<b>5.</b>	<b>Európai Unió pályázatok</b>				<b>0</b>	<b>134 016</b>	<b>103 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 889</b>
5/a	DDOP-3.1.2-12-2012-0003 Óvoda bővítése, eszközbeszerzése	2012.				32 963	42 792			75 755
5/b	Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013, HUHR/1101/1.2.2 Cycling across Cultures from Harkány to Belisce	2012.				94 414	54 551			148 965
5/c	TÁMOP-3.1.11-12/2 A Harkányi Óvoda fejlesztése	2012.				6 639	6 530			13 169
<b>6.</b>	<b>Egyéb</b>			<b>869</b>	<b>1 091</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 110</b>
6/a	Ingatlanvásárlás magánszemélytől	2007.	Bednár Gyöngy	660	360	150				1 170
6/b	Ingatlanvásárlás magánszemélytől	2009.	Sipos Istvánné	209	731					940
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>454 699</b>	<b>203 879</b>	<b>822 741</b>	<b>476 177</b>	<b>370 804</b>	<b>3 815 110</b>	<b>5 689 580</b>



**Önkormányzat**  
**Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása**

eFt

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése		450
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		150
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		150
7.	Idegenforgalmiadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
10.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>750</b>

**Önkormányzat  
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak  
2013., 2014., 2015. évi alakulását bemutató mérleg**

eFt

Megnevezés	2013.	2014.	2015.
1.	3.	4.	5.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
1. Intézményi működési bevételek	66 244	58 600	60 400
2. Közhatalmi bevételek	509 760	490 000	495 000
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	323 707	325 000	326 400
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	56 689	41 650	42 400
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
<b>7. Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>956 400</b>	<b>915 250</b>	<b>924 200</b>
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	98 499		
<b>9. Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>98 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>1 054 899</b>	<b>915 250</b>	<b>924 200</b>
11. Működési célú hitel			
12. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			0
<b>13. Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>	<b>1 054 899</b>	<b>915 250</b>	<b>924 200</b>
15. Személyi juttatások	284 391	287 240	296 100
16. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	74 203	74 970	77 282
17. Dologi és egyéb folyó kiadások	502 560	433 630	422 400
18. Támogatásértéktű kiadások	0		
19. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0		
20. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	43 898	44 000	44 000
21. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 740	10 900	11 000
<b>22. Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>915 792</b>	<b>850 740</b>	<b>850 782</b>
23. Tartalékok	500	500	500
<b>24. Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>25. Költségvetési működési kiadások (22.+24.)</b>	<b>916 292</b>	<b>851 240</b>	<b>851 282</b>
26. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)			
27. Működési hitel, kölcsön törlesztése	524 994		
<b>28. Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.)</b>	<b>524 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)</b>	<b>1 441 286</b>	<b>851 240</b>	<b>851 282</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
30. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	597 772	356 065	339 846
31. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	134 542	101 145	12 000
32. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	5 000	5 000
33. Felhalmozási kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	500	500	500
<b>34. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>737 814</b>	<b>462 710</b>	<b>357 346</b>
35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
<b>36. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)</b>	<b>737 814</b>	<b>462 710</b>	<b>357 346</b>
38. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
<b>39. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)</b>	<b>737 814</b>	<b>462 710</b>	<b>357 346</b>
41. Felújítások	114 140	108 632	50 000
42. Beruházások	73 706	45 784	9 460
43. Pénzügyi befektetések	0		
44. Támogatásértéktű kiadások			
45. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
46. Felhalmozási célú kamatkidás	75 405	74 000	72 500
47. Kölcsönnyújtás			
<b>48. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>263 251</b>	<b>228 416</b>	<b>131 960</b>
49. Tartalékok			
<b>50. Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</b>	<b>263 251</b>	<b>228 416</b>	<b>131 960</b>
52. Felhalmozási hitel törlesztése	88 176	298 304	298 304
<b>53. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>88 176</b>	<b>298 304</b>	<b>298 304</b>
<b>54. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)</b>	<b>351 427</b>	<b>526 720</b>	<b>430 264</b>
55.			
<b>56. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)</b>	<b>1 694 214</b>	<b>1 377 960</b>	<b>1 281 546</b>
<b>57. Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)</b>	<b>98 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58. Finanszírozási bevételek (13.+39.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
<b>60. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 792 713</b>	<b>1 377 960</b>	<b>1 281 546</b>
61. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 179 043	1 079 156	982 742
62. Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	500	500	500
63. Finanszírozási kiadások (28.+52.)	613 170	298 304	298 304
64. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
<b>65. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 792 713</b>	<b>1 377 960</b>	<b>1 281 546</b>



**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013  
 Cycling across Cultures from Harkány to Belisce  
 HUHR/1101/1.2.2

EUR

<b>Források</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	16 278,34	9 405,33		25 683,67
- saját erőből központi támogatás				0,00
EU-s forrás	276 731,70	159 890,70		436 622,40
Társfinanszírozás	32 556,67	18 810,67		51 367,34
Hitel				0,00
Egyéb forrás				0,00
				0
<b>Források összesen</b>	<b>325 567</b>	<b>188 107</b>	<b>0</b>	<b>513 673</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	8 100,00	4 800,00		12 900,00
Dologi jellegű	76 410,40	42 671,60		119 082,00
Beruházások, felújítások	241 056,32	140 635,09		381 691,41
Egyéb				0,00
<b>Összesen</b>	<b>325 567</b>	<b>188 107</b>	<b>0</b>	<b>513 673</b>

290 Ft/ EUR

<b>Források</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	4 720 719	2 727 546		7 448 264
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	80 252 193	46 368 303		126 620 496
Társfinanszírozás	9 441 434	5 455 094		14 896 529
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen</b>	<b>94 414 346</b>	<b>54 550 943</b>	<b>0</b>	<b>148 965 289</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	2 349 000	1 392 000		3 741 000
Dologi jellegű	22 159 016	12 374 764		34 533 780
Beruházások, felújítások	69 906 330	40 784 179		110 690 509
Egyéb				0
<b>Összesen</b>	<b>94 414 346</b>	<b>54 550 943</b>	<b>0</b>	<b>148 965 289</b>

/2013. ( . . ) sz. rendelet

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Óvoda bővítés, eszközbeszerzés  
DDOP-3.1.2-12-2012-0003

eFt				
<b>Források</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	32 963	42 792		75 755
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen</b>	<b>32 963</b>	<b>42 792</b>	<b>0</b>	<b>75 755</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	5 731	15 560		21 291
Beruházások, felújítások	27 232	27 232		54 464
Egyéb				0
<b>Összesen</b>	<b>32 963</b>	<b>42 792</b>	<b>0</b>	<b>75 755</b>

/2013. ( . . ) sz. rendelet

**EU-s projekt neve, azonosítója:** A Harkányi Óvoda fejlesztése  
TÁMOP-3.1.11-12/2

eFt

<b>Források</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	6 639	6 530		13 169
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen</b>	<b>6 639</b>	<b>6 530</b>	<b>0</b>	<b>13 169</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				0
Dologi jellegű	4 209	5 030		9 239
Beruházások, felújítások	2 430	1 500		3 930
Egyéb				0
<b>Összesen</b>	<b>6 639</b>	<b>6 530</b>	<b>0</b>	<b>13 169</b>

## 2013. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

eFt

Megnevezés	Feladat- mutató	2013. évi előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézményi bevételek fedezete %	Állami támogatás + OEP finansz.	Állami támogatás fedezete %	Pénz- maradvány	Pénzmar. fedezete %	Átvett pe.+támog atás értékű bev.	Átvett pe. fedezete %	Önkormányzati hozzájárulás saját bevételeiből	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Önkormányzati Igazgatás		120 122	750	0,62%	94 134	78,37%	1 458	1,21%	18 397	15,32%	5 383	4,48%
Pénzügyi Igazgatás		12 983	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	12 983	100,00%
Közművelődési tevékenység Könyvtár		5 516	330	5,98%	0	0,00%	52	0,94%	0	0,00%	5 134	93,07%
Művelődési Ház		13 376	2 500	18,69%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10 876	81,31%
Óvodai nevelés		73 976	0	0,00%	65 116	88,02%	944	1,28%	0	0,00%	7 916	10,70%
Óvodai nevelés SNI		2 763	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2 763	100,00%
Óvodai intézményi étkeztetés		17 672	5 000	28,29%	6 120	34,63%	0	0,00%	0	0,00%	6 552	37,08%
Iskolások Intézményi étkeztése		33 190	9 200	27,72%	23 358	70,38%	0	0,00%	0	0,00%	632	1,90%
Iskola üzemeltetés		34 502	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	34 502	100,00%
Háziorvosi szolgálat dr Manzini		1 825	280	15,34%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 545	84,66%
Háziorvosi szolgálat dr Müller		1 825	280	15,34%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 545	84,66%
Háziorvosi szolgálat dr Spohn		1 823	280	15,36%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 543	84,64%
Védőnői szolgálat		8 076	0	0,00%	7 379		0	0,00%		0,00%	697	8,63%
Iskola-egészségügyi ellátás		0	0		0		0		0		0	
Ügyeleti szolgálat		22 661	100	0,44%	7 590	33,49%	0	0,00%	4 178	18,44%	10 793	47,63%
Park és zöldterület fenntartás		5 073	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5 073	100,00%
Mezőőr		1 815	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 815	100,00%
Útfenntartás		2 621	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2 621	100,00%
Parkoló garázs üzemeltetése		6 960	11 000	158,05%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-4 040	-58,05%
Egyéb település üzemeltetés		131 946	8 000	6,06%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	123 946	93,94%
Piac		26 014	39 300	151,07%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-13 286	-51,07%
Lakóingatlan hasznosítás		4 554	2 600	57,09%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 954	42,91%
Nem lakóingatlan hasznosítása		0	600				0		0		-600	
Szociális és gyermekjóléti ellát. (segélyek)		7 240	0	0,00%	6 302	87,04%	0	0,00%	0	0,00%	938	12,96%
Szociális étkeztetés		5 536	2 900	52,38%	1 384	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 252	22,62%
Közvilágítás		25 376	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	25 376	100,00%
Finanszírozási műveletek elszámolás		524 994	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	524 994	100,00%
Önkormányzatok elszámolásai		0	433 300		116 036		0		0		-549 336	
Önkormányzati jogalkotás		294 536	39 000	13,24%	11 256	3,82%	95 314	32,36%	9 600	3,26%	139 366	47,32%
Temető kezelés		1 376	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 376	100,00%
Szennyvíz elvezetés és kezelés		0	6 646		0		0		0		-6 646	
Települési vízellátás		0	4 178		0		0		0		-4 178	
Települési hulladékkezelés		5 916	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5 916	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>1 394 267</b>	<b>566 244</b>	<b>40,61%</b>	<b>338 675</b>	<b>24,29%</b>	<b>97 768</b>	<b>7,01%</b>	<b>32 175</b>	<b>2,31%</b>	<b>359 405</b>	<b>25,78%</b>

## 2013. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatok

eFt

Megnevezés	Feladat- mutató	2013. évi tervezett előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézményi bevételek fedezete %	Állami támogatás + OEP finansz.	Állami támogatás fedezete %	Pénz- maradvány	Pénzmar. fedezete %	Átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Önkormányzati hozzájárulás saját bevételből	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Munkahelyi vendéglátás (Óvoda)		1 430	1 000	69,93%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	430	30,07%
Külső étkező (óvoda)		4 170	4 600	110,31%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-430	
Sportcsarnok		23 012	2 800	12,17%	0	0,00%	731	3,18%	0	0,00%	19 481	84,66%
Külső étkező (iskola)		316	460	145,57%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-144	
Munkahelyi vendéglátás (Iskola)		947	900	95,04%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	47	4,96%
Gyermek fül-orr-gége		480	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	480	100,00%
Sport		2 400	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2 400	100,00%
Közfoglalkoztatás		10 764	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9 545	88,68%	1 219	11,32%
Önk.által nyújtott lakástámogatás		0	0		0		0		0		0	
Munkáltatói lakástámogatás		0	0		0		0		0		0	
Eseti pénzbeli ellátások		3 500		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 500	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>47 019</b>	<b>9 760</b>	<b>20,76%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>731</b>	<b>1,55%</b>	<b>9 545</b>	<b>20,30%</b>	<b>26 983</b>	<b>1</b>

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

eFt

<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Felhasználás 2012.12.31.-ig</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>	<b>2013. év utáni szükséglet</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=(2-4-5)</b>
DDOP pályázat - Óvoda bővítés, eszközbeszerzés	54 464	2012-2014	0	27 232	27 232
TÁMOP pályázat - A Harkányi Óvoda fejlesztése	3 930	2 013	0	2 430	1 500
Szenyvízközmű felújítás EHD-ből	24 910	2 013		24 910	
Vízközmű felújítás EHD-ből	19 653	2 013		19 653	
Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram tám	8 948	2012-2013	3 033	5 915	0
Útfelújítás Harkány területén	4 000	2 013		4 000	0
Pályázati önerő				30 000	
<b>Összesen:</b>	<b>115 905</b>		<b>3 033</b>	<b>114 140</b>	<b>28 732</b>

**Önkormányzat**  
**2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként**

eFt

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012.12.31.-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(2-4-5)</i>
Rendezési terv	1 000		0	1 000	0
IPA pályázat - Cycling across Cultures from Harkány to Belisce	110 690	2012-2014		69 906	40 784
Szoftver vásárlás	2 200	2 013		2 200	0
Hardver vásárlás	600	2 013		600	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Összesen:</b>	<b>114 490</b>		<b>0</b>	<b>73 706</b>	<b>40 784</b>

/2013.( . .) sz. rendelet

17. számú

**Önkormányzat**  
**2013. évi Tartalékok bemutatása**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Tartalékok összege
1	2	3
1.	Felhalmozási célú tartalék	
2.	Általános tartalék	500
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>500</b>



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

eFt

Sorszám	Hitel, kölcsön	Nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-én			
				2013.	2014.	2015.	2016. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rövid lejáratú			524 994	0	0	0
2	ERSTE 260 milliós hitel	2010.	2013.	197 500			
3	Szig.Tak.Szöv. 180 milliós hitel	2009.	2013.	176 542			
4	Harkányi Gyógyfürdő kölcsön	2008.	2012.	110 952	0		
5	Harkányi Gyógyfürdő kölcsön	2009.	2012.	40 000	0		
6	Harkányi Gyógyfürdő kölcsön	2010.	2012.	0	0		
7	2012. évi tervezett	2012.					
8	Hosszú lejáratú			4 114 894	4 025 718	3 727 414	3 430 110
9	Kötvény 17 070 000 CHF	2007.	2027.	4 114 894	4 025 718	3 727 414	3 430 110
10	.....						
11							
12	.....						
13							
14	.....						
15	<b>Összesen (1+6)</b>			<b>4 639 888</b>	<b>4 025 718</b>	<b>3 727 414</b>	<b>3 430 110</b>

/2013.( . . ) sz. rendelet

19. számú

**Önkormányzat**  
**2013. évi céljellegetű támogatásairól**

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

Megnevezés		2012.03.01.-től		2013.03.01.-től	
		hétközben	hétfégen	hétközben	hétfégen
Nagyterem igénybevétele díja					
- Magánszemélyeknek		4000 Ft/óra	5000 FT/óra	4000 Ft/óra	4000 FT/óra
- Jogi személyeknek		4000 Ft/óra	5000 Ft/óra	4000 Ft/óra	5000 Ft/óra
- Teniszezés, lábténiszezés céljára	17 óráig	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra
- Teniszezés, lábténiszezés céljára	17 órától	4000 Ft/óra	5000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra
Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő Sportegyesület, HDSE ) edzéseinak, mérkőzéseinek bérleti díja		1500/alkalom		1500/alkalom	1500/alkalom
Harkányi Sportegyesületek rendezvényeinek díja				1500 Ft/óra	2000 Ft/óra
Műfüves pálya bérleti díja				5000 Ft/óra	5000 Ft/óra
Kisterem bérleti díja		2000Ft/alkalom	2000Ft/alkalom	2000Ft/alkalom	2000Ft/alkalom
Konditerem		2000Ft/hó		2000Ft/hó	

Azon rendezvények, amely során összefüggő 10 órát meghaladó terem bérlet valósul meg, illetve amely rendezvényekhez köthetően idegenforgalmi adó keletkezik 10% kedvezmény adható.

/2013.( . . ) sz. rendelet

21.számú

### **Bérleti díjak**

#### **Művelődési Ház**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	1 500 Ft / óra	2 500 Ft / óra
- Nagyterem rendezvények ( bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom
- Lakodalom	70 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom

#### **Terehegyi faluház \***

	<b>2012</b>	<b>2012</b>
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	1 000 Ft / óra	2 000 Ft / óra
- Rendezvények( születésnap, falunap, családi nap)	20 000 Ft / alkalom	20 000 Ft / alkalom
- Rendezvények ( bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom
- Lakodalom	70 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom

\* Október 15 és április 15 között a fenti terembérleti díjakon túl a gázfogyasztás is fizetendő.

#### **Volt Bolgármúzeum**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>
- Vásárok, kiállítások, konferencia, nagyterem egységesen: terembérlet	2 500 Ft / óra	2 500 Ft / óra
- Rendezvények( születésnap, falunap, családi nap)	20 000 Ft / alkalom	20 000 Ft / alkalom
- Rendezvények ( bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom
- Lakodalom	50 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom

Azon rendezvények, amely során összefüggő 10 órát meghaladó terembérlet valósul meg, illetve amely rendezvényhez köthetően idegenforgalmi adó keletkezik 10 % kedvezmény adható.

/2013.( . .) sz. rendelet

Könyvtári díjak  
2012

22.sz. melléklet

<b>Megnevezés</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Beiratkozási díj - gyermeknek 16. életévig - felnőttnek 70 év felett, regisztrált munkanélküliek, MVGYOSZ, SINOSZ tagok	-	-
Beiratkozási díj - diáknak (16. Életév felett)	500 Ft	500 Ft
Beiratkozás díj - felnőttnek	1 000 Ft	1 000 Ft
Beiratkozási díj - nyugdíjas 70 év alatt	8 000 Ft	8 000 Ft
Komplett ( beiratkozás, internethasználat)		
- felnőtt	3 000 Ft	3 000 Ft
- diák	1 500 Ft	1 500 Ft
Internethasználat	99 Ft/óra	100 Ft/óra
Késedelmi díj könyvenént, hetente	19 Ft	20 Ft
Fénymásolás		
Fekete-fehér - A/4-es oldal	20 Ft / oldal	20 Ft / oldal
Fekete-fehér - A/3-as oldal	40 Ft / oldal	40 Ft / oldal
Színes - A/4-es oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal
Színes - A/3-as oldal	240 Ft / oldal	240 Ft / oldal
Fax		
belföldre első oldal	200 Ft	200 Ft
minden további oldal	100 Ft	100 Ft
külföldre első oldal	800 Ft	800 Ft
minden további oldal	200 Ft	200 Ft

/2013.( . . ) sz. rendelet

23. számú

**Megállapított térítési díjak az iskolai és óvodai  
étkeztetésre, szociális étkeztetésre, munkahelyi vendéglátásra**

1. Javasolt térítési díjak 2013. március 1-től

	Óvoda				Iskola			
	2012		2013		2012		2013	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	72	91	72	91	79	100	79	100
Ebéd	195	248	195	248	230	292	230	292
Uzsonna	70	89	70	89	70	89	70	89
Összesen	337	428	337	428	379	481	379	481

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

A 2013. évre javasolt térítési díjak az óvodások esetében 428 Ft, míg az iskolások esetében 481 Ft.

2. Javasolt térítési díjak önkormányzati dolgozók részére, illetve Önkormányzat által igénybe vett szociális étkeztetéshez 2013. március 1-től.

	Óvoda				Iskola			
	2012		2013		2012		2013	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Ebéd	387	491	387	491	387	491	387	491

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

3. Javasolt térítési díjak külső étkezők számára 2013. március 1-től

	Óvoda				Iskola			
	2012		2013		2012		2013	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Ebéd	441	560	441	560	441	560	441	560

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

Rászorultságtól függően a szociális rendeletben szabályozottaknak megfelelően egyes óvodás illetve iskolás gyermekek kedvezményes vagy térítésmentes étkezésben részesülnek.

Szociális étkezésben részesülők 2013. évi térítési díjának megállapítását  
alátámasztó számítások

Szociális étkeztetés 2012. évi önköltségszámítása:

2012. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagsz 8535 adag / év

**Szociális étkeztetés 2012. évi kiadásai:**

Vásárolt étkeztetés	4 190 685 Ft	491,-Ft/adag
Személyi jellegű kiadások:	674 780 Ft	2012-es bér 50%-a
Munkaadót terhelő járulékok:	182 191 Ft	
<hr/>		
Működési jellegű kiadás összesen:	5 047 656 Ft	

**2012.évben egy étkezési adagra jutó önköltség:**

Működési célú kiadások összesen:	5 047 656 Ft
2011. évi étkezési adagszáma:	8 535 adag
<hr/>	
Egy étkezési adag önköltsége:	591 Ft/adag

**Állami támogatás:**

Éves támogatás mértéke:	55 360 ,-Ft /fő/év
ellátási napok:	252 nap
<hr/>	
Napi támogatás mértéke:	220 ,-Ft/ fő/nap

**Szociális étkezésben részesülők intézményi térítés**

Egy étkezési adag önköltsége:	591 ,-Ft/ fő/nap
Támogatás mértéke:	220 ,-Ft/ fő/nap
<b>Térítési díj összege:</b>	<b>371 ,-Ft/ fő/nap</b>