

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2013.(IX.23.) sz. rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 3/2013.(II.20.)sz.
rendeletének módosításáról.

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

1.§.

Az Ör.3.§-a az alábbiak szerint módosul

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az Önkormányzat a Közös Hivatal és az Intézmények együttes 2013. évi módosított költségvetését

4 573 603.000,00 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

260 191.000,00 Ft személyi juttatással

65 446.000,00 Ft munkaadókat terhelő járulékkal

434 570.000,00 Ft dologi kiadással

162 106.000,00 Ft egyéb folyó kiadással

150 773 000,00 Ft felhalmozási kiadással,

159 902.000,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással

500.000,00 Ft általános tartalékkal

4 466 099 000,00 Ft költségvetési pénzforgalmi bevétellel

1.233.488 000,00 Ft költségvetési kiadással,

3 232 611 000,00 Ft költségvetési többlettel,

0,00 Ft finanszírozási bevétellel,

3 340 115.000,00 Ft finanszírozási kiadással,

3 340 115.000,00 Ft finanszírozási hiánnyal,

107 504.000,00 Ft előző évi pénzmaradvánnyal,

valamint

145 fő engedélyezett létszámkerettel,

továbbá

28 fő közcélú foglalkoztatottal

állapítja meg.

2.§.

Az Ör.4.§-a az alábbiak szerint módosul

A 3/2013.(II.20.) számú rendelet mellékleteiben megállapított címenkénti bevételeket és kiadásokat e rendelet módosítja az alábbiak szerint:

A rendelet 1.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 1-es számú melléklete szerint.

A rendelet 2.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 2-es számú melléklete szerint.

A rendelet 3.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 3-as számú melléklete szerint.

A rendelet 6 sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 6-os számú melléklete szerint.

A rendelet 7 sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 7-es számú melléklete szerint.

A rendelet 13.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 13-as számú melléklete szerint.

A rendelet 14.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 14-es számú melléklete szerint.

A rendelet 15.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 15-ös számú melléklete szerint.

A rendelet 19.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 19-es számú melléklete szerint.

3.§

Az 6.§-a az (5) bekezdéssel kerül kiegészítésre

A Harkányi Gyógyfürdő felé fennálló 105 846 e Ft kölcsöntartozást az alábbi ütemezésben kell visszafizetni a költségvetésből: 2013. augusztus 30-ig 50 000 e Ft, 2013.szeptember 20-ig 15 000 e Ft, 2013. október 20-ig 15 000 e Ft, 2013.november 20-ig 10 000 e Ft, 2013. december 20-ig 10 000 e Ft illetve 2013. december 30-ig a fennmaradó 5 000 e Ft-ot kell törleszteni.

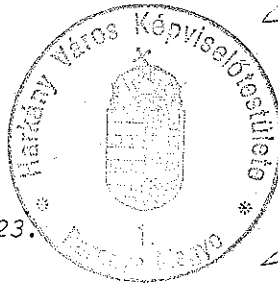
4.§

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jelen rendeletet a képviselő-testület a 2013. szeptember 17. napján megtartott ülésén fogadta el.

Dr. Imri Sándor
polgarmester



Dr. Bíró Károly
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2013. szeptember 23.

Dr. Bíró 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		
	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó
1. Intézményi működési bevételek összesen	750	750	750	0	0	0	10600	10600	0	330	330	330	5300	5300	5300
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	432	432	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb saját működési bevétel	250	250	250	0	0	0	8 346	8 346	0	260	260	260	5 300	5 300	5 300
Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFA bevételek	68	68	68	0	0	0	2 254	2 254	0	70	70	70	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	94 134	98 748	98 748	0	0	0	71 236	80 875	0	0	4 856	4 856	0	200	200
4.Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	18 397	18 397	18 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel mindösszesen	113 281	117 895	117 895	0	0	0	81 836	91 475	0	330	5 186	5 186	5 300	5 500	5 500
Felhalmozási célú egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0		0									
Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések	0			0						0	0	0	0	0	0
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	113 281	117 895	117 895	0	0	0	81 836	91 475	0	330	5 186	5 186	5 300	5 500	5 500
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 458	1 458	1 458	0	0	0	944	944	0	52	52	52	731	731	731
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány															
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	1458	1458	1458	0	0	0	944	944	0	52	52	52	731	731	731
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra															
Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány															
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1458	1458	1458	0	0	0	944	944	0	52	52	52	731	731	731
I. Költségvetési bevételek összesen	114 739	119 353	119 353	0	0	0	82 780	92 419	0	382	5 238	5 238	6 031	6 231	6 231
Működési célú hitelfelvétel		0	0								0				
Fejlesztési célú hitelfelvétel		0	0								0				
Egyéb finanszírozás bevételei	0														
II. Finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 739	119 353	119 353	0	0	0	82 780	92 419	0	382	5 238	5 238	6 031	6 231	6 231

e Ft

Megnevezés	Önkormányzat feladatai			2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek			Önkormányzat összesen					
	Terv	2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv	2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv	2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó
1. Intézményi működési bevételek összesen	49264	125724	125724	0	0	0	0	0	66 244	142 704	132 104	132 104
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	432	432	432	432
Egyéb saját működési bevétel	22 739	99 199	99 199	0	0	0	0	0	36 895	113 355	105 009	105 009
Hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
ÁFA bevételek	25 525	25 525	25 525	0	0	0	0	0	27 917	27 917	25 663	25 663
2. Közhatalmi bevételek	509760	433300	433300	0	0	0	0	0	509 760	433 300	433 300	433 300
Adók	415 000	415 000	415 000	0	0	0	0	0	415 000	415 000	415 000	415 000
Átengedett központi adók	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000
Bírságok	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000
Más fizetési kötelezettségek	76 760	300	300	0	0	0	0	0	76 760	300	300	300
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	158 337	436 592	517 467	0	0	0	0	0	323 707	621 271	621 271	621 271
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	46 249	46 249	66 356	0	0	0	0	0	64 646	64 646	84 753	84 753
5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel mindösszesen	763 610	1 041 865	1 142 847	0	0	0	0	0	964 357	1 261 921	1 271 428	1 271 428
Felhalmozási célú egyéb központi támogatás	0	2 873 201	2 873 201	0	0	0	0	0	0	2 873 201	2 873 201	2 873 201
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	35 089	35 089	35 089	0	0	0	0	0	35 089	35 089	35 089	35 089
Pénzügyi befektetések bevételei	554 339	146 339	146 339	0	0	0	0	0	554 339	146 339	146 339	146 339
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	500
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	134 542	134 542	134 542	0	0	0	0	0	134 542	134 542	134 542	134 542
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Felhalmozási bevételek mindösszesen	729 470	3 194 671	3 194 671	0	0	0	0	0	729 470	3 194 671	3 194 671	3 194 671
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	1 493 080	4 236 536	4 337 518	0	0	0	0	0	1 693 827	4 456 592	4 466 099	4 466 099
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	95 314	95 314	105 263	0	0	0	0	0	98 499	98 499	107 504	107 504
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	95314	95314	105263	0	0	0	0	0	98 499	98 499	107 504	107 504
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	95314	95314	105263	0	0	0	0	0	98 499	98 499	107 504	107 504
I. Költségvetési bevételek összesen	1 588 394	4 331 850	4 442 781	0	0	0	0	0	1 792 326	4 555 091	4 573 603	4 573 603
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 588 394	4 331 850	4 442 781	0	0	0	0	0	1 792 326	4 555 091	4 573 603	4 573 603

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezett kiadásai (Főtábla)

	Polgármesteri Hivatal			Önállóan működő költségvetési szervek											
				Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Harkányi Óvoda			Harkány Városi Könyvtár			Harkányi Kulturális- és Sport Központ		
	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó
1. Működési kiadások	133 105	133 785	144 299	0	0	0	100 011	109 650	0	5 516	6 306	6 306	36 388	36 588	41 588
a.) személyi juttatások	80 782	81 317	89 640	0	0	0	59 778	62 643	0	3 508	3 598	3 598	10 884	11 041	11 041
b.) munkaadókat terhelő járulékok	21 334	21 479	23 670	0	0	0	16 099	16 873	0	924	948	948	2 888	2 931	2 931
c.) dologi kiadások	27 556	27 556	27 556	0	0	0	24 134	30 134	0	1 084	1 760	1 760	22 566	22 566	27 566
ca.) dologi kiadások - kifizetetlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) egyéb folyó kiadások	3 433	3 433	3 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50
ebből kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.) támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g.) végleges pénzeszköztátadás Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h.) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i.) költségv. szervnek folyósított támogatás															
2. Felhalmozási kiadások	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) beruházási kiadások	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ba.) kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) pénzügyi befektetések kiadásai															
d.) támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	0	0	0	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	0	0	0
g.) kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3. A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)	135 905	136 585	147 099	0	0	0	100 011	109 650	0	5 516	6 306	6 306	36 388	36 588	41 588
4. Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka															
5. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) működési															
b.) felhalmozási															
B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	135 905	136 585	147 099	0	0	0	100 011	109 650	0	5 516	6 306	6 306	36 388	36 588	41 588
Költségvetési hiány / többlet (költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)															
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) működési hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Értékpapírok kiadásai															
8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció															
10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+II.+8.-9.+10.)	135 905	136 585	147 099	0	0	0	100 011	109 650	0	5 516	6 306	6 306	36 388	36 588	41 588

	Önkormányzat feladatai			2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek összesen			Önkormányzat összesen		
	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó
1. Működési kiadások	640 772	642 605	792 522	0	0	0	915 792	928 934	984 715
a.) személyi juttatások	129 439	132 488	155 912	0	0		284 391	291 087	260 191
b.) munkaadókat terhelő járulékok	32 958	33 780	37 897	0	0		74 203	76 011	65 446
c.) dologi kiadások	334 411	353 418	377 688	0	0	0	409 751	435 434	434 570
ca.) dologi kiadások - kifizetetlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) egyéb folyó kiadások	89 326	61 123	61 123	0	0	0	92 809	64 606	64 606
ebből kamat	73 251	45 048	45 048	0	0	0	73 251	45 048	45 048
e.) támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g.) végleges pénzeszközátadás Áht-n kívülre	43 898	43 898	142 004	0	0	0	43 898	43 898	142 004
h.) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 740	17 898	17 898	0	0	0	10 740	17 898	17 898
i.) költségv. szervnek folyósított támogatás									
2. Felhalmozási kiadások	260 451	282 742	245 473	0	0	0	263 251	285 651	248 273
a.) felújítási kiadások	114 140	114 336	77 067	0	0	0	114 140	114 336	77 067
b.) beruházási kiadások	70 906	70 906	70 906	0	0	0	73 706	73 706	73 706
ba.) kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.) felhalmozási célú kamatkidadás	75 405	97 500	97 500	0	0	0	75 405	97 500	97 500
g.) kölcsönnyújtás				0	0	0	0	0	0
3. A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)	901 223	925 347	1 037 995	0	0	0	1 180 981	1 216 966	1 232 988
4. Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka							0	0	0
5. Általános tartalék	500	500	500	0	0	0	500	500	500
a.) működési	500	500	500				500	500	500
b.) felhalmozási							0	0	0
B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	500	500	500	0	0	0	500	500	500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	901 723	925 847	1 038 495	0	0	0	1 181 481	1 217 466	1 233 488
Költségvetési hiány / többlet (költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)							0	0	0
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	612 783	3 340 115	3 340 115	0	0	0	612 783	3 340 115	3 340 115
a.) működési hitelek, kölcsönök törlesztése	524 994	475 994	475 994				524 994	475 994	475 994
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök törlesztése	87 789	2 864 121	2 864 121				87 789	2 864 121	2 864 121
7. Értékpapírok kiadásai							0	0	0
8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	612 783	3 340 115	3 340 115	0	0	0	612 783	3 340 115	3 340 115
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció							0	0	0
10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0					0	0	0
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.+10.)	1 514 506	4 265 962	4 378 610	0	0	0	1 792 326	4 555 091	4 573 603

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

eFt				
Megnevezés		Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó
1.	2.	4.		5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek	66 244	142 704	132 104
2.	Közhatalmi bevételek	509 760	433 300	433 300
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	323 707	621 271	621 271
4.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	64 646	64 646	84 753
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
	Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések	0	0	0
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	964 357	1 261 921	1 271 428
8.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	98 499	98 499	107 504
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	98 499	98 499	107 504
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 062 856	1 360 420	1 378 932
11.	Működési célú hitel	0	0	0
12.	Egyéb finanszírozás bevételei			
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 062 856	1 360 420	1 378 932
15.	Személyi juttatások	284 391	291 087	260 191
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	74 203	76 011	65 446
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	502 560	500 040	499 176
18.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	43 898	43 898	142 004
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 740	17 898	17 898
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	915 792	928 934	984 715
23.	Tartalékok	500	500	500
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	500	500	500
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	916 292	929 434	985 215
26.	Befektetési vagy forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő			
27.	Működési hitel, kölcsön törlesztésének törlesztése	524 994	475 994	475 994
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	524 994	475 994	475 994
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 441 286	1 405 428	1 461 209
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	589 428	181 428	181 428
31.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	134 542	134 542	134 542
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	5 000	5 000
	Felhalmozási célú egyéb központi támogatás	0	2 873 201	2 873 201
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér ÁHT-n kívülről	500	500	500
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	729 470	3 194 671	3 194 671
35.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint			
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	729 470	3 194 671	3 194 671
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	729 470	3 194 671	3 194 671
41.	Felújítások	114 140	114 336	77 067
42.	Beruházások	73 706	73 706	73 706
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
44.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
46.	Felhalmozási célú kamatkidás	75 405	97 500	97 500
47.	Kölcsönnyújtás	0	0	0
48.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	263 251	285 542	248 273
49.	Tartalékok			
50.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
51.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	263 251	285 542	248 273
52.	Felhalmozási hitel, kölcsön törlesztésének törlesztése	87 789	2 864 121	2 864 121
53.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	87 789	2 864 121	2 864 121
54.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	351 040	3 149 663	3 112 394
55.				
56.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	1 693 827	4 456 592	4 466 099
57.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	98 499	98 499	107 504
58.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0
59.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 792 326	4 555 091	4 573 603
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 179 043	1 214 476	1 232 988
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	500	500	500
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	612 783	3 340 115	3 340 115
64.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
65.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 792 326	4 555 091	4 573 603

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						
	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Önkormányzati igazgatás			Önkormányzati választások			Pénzügyi igazgatás			Könyvtár			Kulturális- és Sport Központ			Művelődési ház			Sportszarnok			Szakfeladatok összesen			
				Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	
KIADÁSOK	51	52	53	54	55	56				57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
1. Személyi juttatások	80 782	81 317	89 640	70 597	71 040	79 363				10 185	10 277	10 277	3 508	3 598	3 598	10 884	11 041	11 041	2 915	2 915	2 915	7 969	8 126	8 126	154 952	158 599	104 279	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 334	21 479	23 670	18 676	18 796	20 987				2 658	2 683	2 683	924	948	948	2 888	2 931	2 931	761	761	761	2 127	2 170	2 170	41 245	42 231	27 549	
3. Dologi kiadások	27 556	27 556	27 556	27 556	27 556	27 556							1 084	1 760	1 760	22 566	22 566	27 566	9 700	9 700	9 700	12 866	12 866	17 866	75 340	82 016	56 882	
4. Dologi - kifizetetlen	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb folyó kiadások	3 433	3 433	3 433	3 293	3 293	3 293				140	140	140				50	50	50				50	50	50	3 483	3 483	3 483	
6. - ebből kamat	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
7. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
9. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
11. Költségv. szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	133 105	133 785	144 299	120 122	120 685	131 199	0	0	0	12 983	13 100	13 100	5 516	6 306	6 306	36 388	36 588	41 588	13 376	13 376	13 376	23 012	23 212	28 212	275 020	286 329	192 193	
13. Tartalékok	0	0	0	0	0	0										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. Költségvetési működési kiadások (12+14)	133 105	133 785	144 299	120 122	120 685	131 199	0	0	0	12 983	13 100	13 100	5 516	6 306	6 306	36 388	36 588	41 588	13 376	13 376	13 376	23 012	23 212	28 212	275 020	286 329	192 193	
16. Működési hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0										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	0	0	0	
18. Működési kiadások összesen (15+17)	133 105	133 785	144 299	120 122	120 685	131 199	0	0	0	12 983	13 100	13 100	5 516	6 306	6 306	36 388	36 588	41 588	13 376	13 376	13 376	23 012	23 212	28 212	275 020	286 329	192 193	
19. Felújítások	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
20. Beruházások	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
22. Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
23. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
24. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
25. Kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800
27. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0										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. Költségvetési felhalmozási kiadások (26+27+28)	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800
30. Felhalmozási hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0										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. Felhalmozási kiadások összesen (29+31)	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800
33. Kiegészítő, függő átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Kiadások összesen (18+32+33)	135 905	136 585	147 099	122 922	123 485	133 999	0	0	0	12 983	13 100	13 100	5 516	6 306	6 306	36 388	36 588	41 588	13 376	13 376	13 376	23 012	23 212	28 212	277 820	289 129	194 993	
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
35. Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
36. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	432	432	432	432	432	432										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
37. Egyéb saját működési bevétel	250	250	250	250	250	250							260	260	260	5 300	5 300	5 300	2 500	2 500	2 500	2 800	2 800	2 800	10 219	10 219	5 810	
38. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
39. Áfa bevételek és visszatérülések	68	68	68	68	68	68							70	70	70	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
40. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
41. Adók	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
42. Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
43. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
44. Bíróságok	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
45. Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
46. Önkormányzat költségvetési támogatása	94 134	98 748	98 748	94 134	98 631	98 631				117	117	117	4 856	4 856	4 856	0	200	200				200	200	200	165 370	184 629	103 804	
47. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	18 397	18 397	18 397	18 397	18 397	18 397										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
48. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
49. Felhalmozási célú egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0	
50. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0																											

Önkormányzat
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és
kiadásainak részletezése

Cimrend	841906			841901			841907			841112			Önkormányzat összesen Kisebbségek, Szava, Márfa nélkül		
	Finanszírozási műveletek elszámolása			Önkormányzatok elszámolásai			önkormányzatok elszámolásai az kölségvetési szervekkel			Önkormányzati jogalkotás			Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó
	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó	Terv 2013	Módosított	Mód. 2013.09.hó
1	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások										13 112	13 112	13 112	129 439	132 488	155 912
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó										2 781	2 781	2 781	32 958	33 780	37 897
3. Dologi kiadások										147 319	166 326	189 095	334 411	353 418	377 688
4. Dologi - kifizetetlen													0	0	0
5. Egyéb folyó kiadások										164 731	158 623	158 623	164 731	158 623	158 623
6. - ebből kamat										148 656	142 548	142 548	148 656	142 548	142 548
7. Támogatásértéki kiadások													0	0	0
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás													0	0	0
9. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre										41 498	41 498	139 604	43 898	43 898	142 004
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai													10 740	17 898	17 898
11. Kölségv. szervnek folyósított támogatás							73 888	65 888	64 171				73 888	65 888	64 171
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	0	0	0	0	0	0	73 888	65 888	64 171	369 441	382 340	503 215	790 065	805 993	954 193
13. Tartalékok										500	500	500	500	500	500
14. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500
15. Kölségvetési működési kiadások (12+14)	0	0	0	0	0	0	73 888	65 888	64 171	369 941	382 840	503 715	790 565	806 493	954 693
16. Működési hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése	524 994	475 994	475 994										524 994	475 994	475 994
17. Finanszírozási működési kiadások	524 994	475 994	475 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524 994	475 994	475 994
18. Működési kiadások összesen (15+17)	524 994	475 994	475 994	0	0	0	73 888	65 888	64 171	369 941	382 840	503 715	1 315 559	1 282 487	1 430 687
19. Felújítások										29 662	29 662	29 662	114 140	114 336	77 067
20. Beruházások										70 906	70 906	70 906	70 906	70 906	70 906
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák													0	0	0
22. Felhalmozási célú kamatkiadás													0	0	0
23. Támogatásértéki kiadások													0	0	0
24. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre													0	0	0
25. Kölcsönnyújtás													0	0	0
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 568	100 568	100 568	185 046	185 242	147 973
27. Felhalmozási tartalék													0	0	0
28. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kölségvetési felhalmozási kiadások (26+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 568	100 568	100 568	185 046	185 242	147 973
30. Felhalmozási hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése	87 789	2 864 121	2 864 121										87 789	2 864 121	2 864 121
31. Finanszírozási felhalmozási kiadások	87 789	2 864 121	2 864 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 789	2 864 121	2 864 121
32. Felhalmozási kiadások összesen (29+31)	87 789	2 864 121	2 864 121	0	0	0	0	0	0	100 568	100 568	100 568	272 835	3 049 363	3 012 094
33. Kiegészítő, függő átfutó kiadások													0	0	0
34. Kiadások összesen (18+32)	612 783	3 340 115	3 340 115	0	0	0	73 888	65 888	64 171	470 509	483 408	604 283	1 588 394	4 331 850	4 442 781
BEVÉTELEK															
35. Intézményi működési bevétel													0	0	0
36. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek													0	0	0
37. Egyéb saját működési bevétel											30 000	30 000	22 739	99 199	99 199
38. Kamatbevételek										900	900	900	1 000	1 000	1 000
39. Áfa bevételek és visszatérülések										8 100	8 100	8 100	25 525	25 525	25 525
40. Közhatalmi bevételek													0	0	0
41. Adók				415 000	415 000	415 000							415 000	415 000	415 000
42. Jövedelemkülönbség mérséklése													0	0	0
43. Átengedett központi adók				11 000	11 000	11 000							11 000	11 000	11 000
44. Bíróságok				7 000	7 000	7 000							7 000	7 000	7 000
45. Más fizetési kötelezettségek										30 000	0	0	76 760	300	300
46. Önkormányzat költségvetési támogatása		263 360	263 360	116 036	116 036	196 911				11 257	15 123	15 123	158 337	436 592	517 467
47. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről										17 557	17 557	17 557	46 249	46 249	66 356
48. Működési célú átvett pénzeszköz													0	0	0
49. Felhalmozási célú egyéb központi támogatás		2 863 971	2 863 971								9 034	9 034	0	2 873 201	2 873 201
50. Felhalmozási és tüke jellegű bevételei													0	0	0
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0	0	0
52. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tüke bev.													35 089	35 089	35 089
53. Pénzügyi befektetések bevételei													554 339	146 339	146 339
54. Felhalmoz. c. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről										500	500	500	500	500	500
55. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről										129 296	129 296	129 296	134 542	134 542	134 542
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													5 000	5 000	5 000
57. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele													0	0	0
58. Irányító szervi támogatás													0	0	0
59. Pf. Kölségvetési bevételek (35+...+58)	0	3 127 331	3 127 331	549 036	549 036	629 911	0	0	0	197 610	210 510	210 510	1 493 080	4 236 536	4 337 518
60. Pénzforgalom nélküli bevételek										95 314	95 314	105 263	95 314	95 314	105 263
61. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 314	95 314	105 263	95 314	95 314	105 263
62. Kölségvetési bevételek (59+61)	0	3 127 331	3 127 331	549 036	549 036	629 911	0	0	0	292 924	305 824	315 773	1 588 394	4 331 850	4 442 781
63. Működési célú hitel													0	0	0
64. Felhalmozási célú hitel													0	0	0
65. Finanszírozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Kiegészítő, függő átfutó bevételek													0	0	0
67. Bevételek összesen(62+65+66)	0	3 127 331	3 127 331	549 036	549 036	629 911	0	0	0	292 924	305 824	315 773	1 588 394	4 331 850	4 442 781
68. Bevétel - kiadás	-612 783	-212 784	-212 784	549 036	549 036	629 911	-73 888	-65 888	-64 171	-177 585	-177 584	-288 510	0	0	0
69. Létszámkeret (fő)													73	73	73
70. Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata (fő)													7	7	28

2013. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

eFt

Megnevezés	Feladat- mutató	2013. évi előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézményi bevételek fedezete %	Állami támogatás + OEP finansz.	Állami támogatás fedezete %	Pénz- maradvány	Pénzmar. fedezete %	Átvett pe.+támoga- tás értékű bev.	Átvett pe. fedezete %	Önkormányzati hozzjárulás saját bevételeiből	Önkormányzati hozzjárulás fedezete %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Önkormányzati Igazgatás		131 199	750	0,57%	98 631	75,18%	1 458	1,11%	18 397	14,02%	11 963	9,12%
Pénzügyi Igazgatás		13 100	0	0,00%	117	0,89%	0	0,00%	0	0,00%	12 983	99,11%
Közművelődési tevékenység Könyvtár		6 306	330	5,23%	4 856	77,01%	52	0,82%	0	0,00%	1 068	16,94%
Művelődési Ház		13 376	2 500	18,69%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10 876	81,31%
Iskolások Intézményi étkezése		33 331	9 200	27,60%	23 499	70,50%	0	0,00%	0	0,00%	632	1,90%
Iskola üzemeltetés		34 626	0	0,00%	124	0,36%	0	0,00%	0	0,00%	34 502	99,64%
Háziorvosi szolgálat dr Manzini		1 825	280	15,34%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 545	84,66%
Háziorvosi szolgálat dr Müller		1 825	280	15,34%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 545	84,66%
Háziorvosi szolgálat dr Spohn		1 823	280	15,36%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 543	84,64%
Védőnői szolgálat		8 147	0	0,00%	7 379		0	0,00%	0	0,00%	768	9,43%
Iskola-egészségügyi ellátás		0	0		0		0		0		0	
Ügyeleti szolgálat		22 661	100	0,44%	7 590	33,49%	0	0,00%	4 178	18,44%	10 793	47,63%
Park és zöldterület fenntartás		5 073	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5 073	100,00%
Mezőőr		1 815	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 815	100,00%
Útfenntartás		2 621	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2 621	100,00%
Parkoló garázs üzemeltetése		7 238	11 000	151,98%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-3 762	-51,98%
Egyéb település üzemeltetés		135 123	8 000	5,92%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	127 123	94,08%
Piac		26 094	39 300	150,61%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-13 206	-50,61%
Lakóingatlan hasznosítás		4 554	2 600	57,09%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 954	42,91%
Nem lakóingatlan hasznosítása		0	600				0		0		-600	
Szociális és gyermekjóléti ellát. (segélyek)		14 398	0	0,00%	6 302	43,77%	0	0,00%	0	0,00%	8 096	56,23%
Szociális étkeztetés		5 536	2 900	52,38%	1 384	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 252	22,62%
Közvilágítás		25 376	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	25 376	100,00%
Finanszírozási műveletek elszámolás		475 994	0	0,00%	263 360	55,33%	0	0,00%	0	0,00%	212 634	44,67%
Önkormányzatok elszámolásai		0	433 300		116 036		0		0		-549 336	
Önkormányzati jogalkotás		406 215	39 000	9,60%	11 256	2,77%	105 263	25,91%	17 557	4,32%	233 139	57,39%
Temető kezelés		1 376	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 376	100,00%
Szennyvíz elvezetés és kezelés		0	6 646		0		0		0		-6 646	
Települési vízellátás		0	4 178		0		0		0		-4 178	
Települési hulladékkezelés		5 916	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5 916	100,00%
Összesen:		1 385 548	561 244	40,51%	540 534	39,01%	106 773	7,71%	40 132	2,90%	136 865	9,88%

2013. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

eFt

Megnevezés	Feladat- mutató	2013. évi tervezett előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézményi bevételek fedezete %	Állami támogatás + OEP finansz.	Állami támogatás fedezete %	Pénz- maradvány	Pénzmar. fedezete %	Átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Önkormányzati hozzájárulás saját bevételeiből	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sportcsarnok		28 212	2 800	9,92%	200	0,71%	731	2,59%	0	0,00%	24 481	86,78%
Külső étkező (iskola)		316	460	145,57%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-144	
Munkahelyi vendéglátás (Iskola)		947	900	95,04%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	47	4,96%
Gyermek fül-orr-gége		480	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	480	100,00%
Sport		2 400	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2 400	100,00%
Szociális Otthon		8 935	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	8 935	
Közfoglalkoztatás		30 871	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	9 545	30,92%	21 326	69,08%
Önk.által nyújtott lakástámogatás		0	0		0		0		0		0	
Munkáltatói lakástámogatás		0	0		0		0		0		0	
Eseti pénzbeli ellátások		3 500		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 500	100,00%
Összesen:	0	75 661	4 160	5,50%	200	0,26%	731	0,97%	9 545	12,62%	61 025	1

Önkormányzat**2013. évi céljellelű támogatásairól**

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

Önkormányzat
2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

eFt

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012.12.31.-ig	2013. évi előirányzat	Módosított	Mód. 2013.09.hó
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>		<i>6</i>
DDOP pályázat - Óvoda bővítés, eszközbeszerzés	54 464	2012-2014	0	27 232	27 232	27 232
TÁMOP pályázat - A Harkányi Óvoda fejlesztése	3 930	2 013	0	2 430	2 430	2 430
Szenyvízközmű felújítás EHD-ből	24 910	2 013		24 910	24 910	14 910
Vízközmű felújítás EHD-ből	19 653	2 013		19 653	19 653	6 884
Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram tám	8 948	2012-2013	3 033	5 915	5 915	5 915
Útfelújítás Harkány területén	4 000	2 013		4 000	4 000	4 000
Pályázati önerő				30 000	30 196	15 696
Összesen:				114 140	114 336	77 067