

Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének

1/2013.(II.04) sz. rendelete

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 5/2012.(III.21.)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 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban Ktv.) alapján Harkány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról 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.§.

A 1/2013.(II.04.)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 8.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 8-as 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 16.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 16-os számú melléklete szerint.

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

A rendelet 20.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 20-as számú melléklete szerint.

3.§.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselőtestület az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2012. évi módosított költségvetését

1 866 039.000,00 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

457 430.000,00 Ft személyi juttatással

119 376.000,00 Ft munkaadókat terhelő járulékkal

467 824.000,00 Ft dologi kiadással

182 198.000,00 Ft egyéb folyó kiadással

131 982 000,00 Ft felhalmozási kiadással,

87 761.000,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással

500.000,00 Ft általános tartalékkal

1.282 227 000,00 Ft költségvetési pénzforgalmi bevétellel

1.446.571 000,00 Ft költségvetési kiadással,

164 344 000,00 Ft költségvetési hiány,

434 310.000,00 Ft finanszírozási bevétellel,

418 968.000,00 Ft finanszírozási kiadással,

15 342.000,00 Ft finanszírozási többlet,

583 312.000,00 Ft hiánnyal,

valamint

203 fő engedélyezett létszámkerettel,

továbbá

23 fő közcélú foglalkoztatottal


állapítja meg.

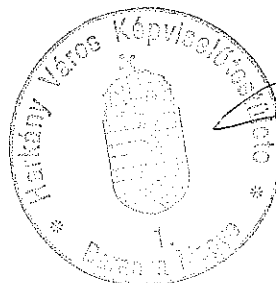
4.§

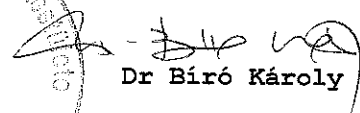
Záró rendelkezések

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


A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 2013. január 28. napján tartott. Képviselő-testületi ülésén fogadta el.


Dr Imri Sándor
polgármester




Dr Bíró Károly
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2013. február 4.


Dr Bíró Károly

címzetes főjegyző

Harkány Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezett bevételei (Főtábla)

| Megnevezés | Önállóan működő költségvetési szervek | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Polgármesteri Hivatal | | | Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | Harkányi Óvoda | | | Harkány Városi Könyvtár | |
| | Terv 2012 | 2012.09.07-i módosított | 2013.01.28-i módosított | Terv 2012 | 2012.09.07-i módosított | 2013.01.28-i módosított | Terv 2012 | 2012.09.07-i módosított | 2013.01.28-i módosított | Terv 2012 | 2012.09.07-i módosított |
| 1. Intézményi működési bevételek összesen | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 13 940 | 13 940 | 13 940 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 300 | 300 |
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb saját működési bevétel | 300 | 300 | 300 | 11 365 | 11 365 | 11 365 | 8 176 | 8 176 | 8 176 | 300 | 300 |
| Kamatbevételek | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁFA bevételek és visszatérülések | 81 | 81 | 81 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 0 | 0 |
| 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi adók összesen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Átengedett központi adók | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Különféle bírságok | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb sajátos folyó bevételek | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 1 062 | 2 017 | 112 776 | 117 202 | 121 151 | 38 378 | 40 433 | 42 266 | 0 | 204 |
| 4.Támogatásértékű működési bevételek | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 52 096 | 52 096 | 52 096 | 11 245 | 11 245 | 11 245 | 0 | 0 |
| 5.Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevétel mindösszesen | 11 741 | 12 803 | 13 758 | 178 812 | 183 238 | 187 187 | 59 923 | 61 978 | 63 811 | 300 | 504 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 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 |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 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 |
| Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 50 663 | 2 538 | 2 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen | 50 663 | 2 538 | 2 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések | | | 0 | | | | | | | | |
| A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | 62 404 | 15 341 | 16 296 | 178 812 | 183 238 | 187 187 | 59 923 | 61 978 | 63 811 | 300 | 504 |
| Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | | | | | | | | | | | |
| Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány | | | | | | | | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány | | | | | | | | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Költségvetési bevételek összesen | 62 404 | 15 341 | 16 296 | 178 812 | 183 238 | 187 187 | 59 923 | 61 978 | 63 811 | 300 | 504 |
| Működési célú hitelfelvétel | | | | | | | | | | | |
| Fejlesztési célú hitelfelvétel | | | | | | | | | | | |
| Értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | |
| II. Finanszírozás bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 62 404 | 15 341 | 16 296 | 178 812 | 183 238 | 187 187 | 59 923 | 61 978 | 63 811 | 300 | 504 |

| Következő évi költségvetés | Harkányi Kulturális- és Sport Központ | | | Önkormányzat feladatai | | | 2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek | | | Önkormányzat összesen | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | 2013.01.28-i módosított | Terv 2012 | 2012.09.07-i módosított | 2013.01.28-i módosított | Terv 2012 | 2012.09.07-i módosított | 2013.01.28-i módosított | Terv 2012 | 2012.09.07-i módosított | 2013.01.28-i módosított | Terv 2012 | 2012.09.07-i módosított | 2013.01.28-i módosított |
| | 300 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 23 956 | 23 956 | 23 956 | 0 | 0 | 0 | 56 277 | 56 277 | 56 277 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| | 300 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 9 992 | 9 992 | 9 992 | 0 | 0 | 0 | 36 133 | 36 133 | 36 133 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 964 | 13 964 | 13 964 | 0 | 0 | 0 | 18 744 | 18 744 | 18 744 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 418 | 587 418 | 587 418 | 0 | 0 | 0 | 587 418 | 587 418 | 587 418 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 700 | 403 700 | 403 700 | 0 | 0 | 0 | 403 700 | 403 700 | 403 700 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 858 | 121 858 | 121 858 | 0 | 0 | 0 | 121 858 | 121 858 | 121 858 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 860 | 61 860 | 61 860 | 0 | 0 | 0 | 61 860 | 61 860 | 61 860 |
| | 311 | 0 | 286 | 541 | 167 514 | 155 921 | 223 471 | 0 | 0 | 0 | 318 668 | 315 108 | 389 757 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 341 | 52 341 | 67 906 | 0 | 0 | 0 | 125 642 | 125 642 | 141 207 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 611 | 6 000 | 6 286 | 6 541 | 831 229 | 819 636 | 902 751 | 0 | 0 | 0 | 1 088 005 | 1 084 445 | 1 174 659 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 818 | 37 818 | 37 818 | 0 | 0 | 0 | 37 818 | 37 818 | 37 818 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 500 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 52 163 | 4 038 | 4 038 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 318 | 85 818 | 92 518 | 0 | 0 | 0 | 869 981 | 88 356 | 95 056 |
| | | | | | | | 12 512 | | | | 0 | 0 | 12 512 |
| | 611 | 6 000 | 6 286 | 6 541 | 1 650 547 | 905 454 | 1 007 781 | 0 | 0 | 0 | 1 957 986 | 1 172 801 | 1 282 227 |
| | | | | | 117 000 | 100 507 | 100 513 | | | | 117 000 | 100 507 | 100 513 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 000 | 100 507 | 100 513 | 0 | 0 | 0 | 117 000 | 100 507 | 100 513 |
| | | | | | | 48 989 | 48 989 | | | | 0 | 48 989 | 48 989 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 989 | 48 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 989 | 48 989 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 000 | 149 496 | 149 502 | 0 | 0 | 0 | 117 000 | 149 496 | 149 502 |
| | 611 | 6 000 | 6 286 | 6 541 | 1 767 547 | 1 054 950 | 1 157 283 | 0 | 0 | 0 | 2 074 986 | 1 322 297 | 1 431 729 |
| | | | | | 180 000 | 488 810 | 434 310 | | | | 180 000 | 488 810 | 434 310 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 488 810 | 434 310 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 488 810 | 434 310 |
| | 611 | 6 000 | 6 286 | 6 541 | 1 947 547 | 1 543 760 | 1 591 593 | 0 | 0 | 0 | 2 254 986 | 1 811 107 | 1 866 039 |

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezett kiadásai (Főtábla)

| Megnevezés | Önállóan működő költségvetési szervek | | | | | | | | | | | | | | | Önkormányzat felad | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| | Polgármesteri Hivatal | | | Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | Harkányi Óvoda | | | Harkány Városi Könyvtár | | | Harkányi Kulturális- és Sport Központ | | | | |
| | Terv 2012 | 2012.09.07-i módosított | 2013.01.28-i módosított | Terv 2012 | 2012.09.07-i módosított | 2013.01.28-i módosított | Terv 2012 | 2012.09.07-i módosított | 2013.01.28-i módosított | Terv 2012 | 2012.09.07-i módosított | 2013.01.28-i módosított | Terv 2012 | 2012.09.07-i módosított | 2013.01.28-i módosított | Terv 2012 | 2012.09.07-i módosított |
| 1. Működési kiadások | 228 214 | 229 276 | 189 561 | 278 048 | 282 474 | 286 185 | 113 492 | 115 547 | 117 380 | 5 461 | 5 665 | 7 672 | 50 916 | 51 202 | 51 457 | 481 535 | 469 942 |
| a.) személyi juttatások | 97 867 | 98 703 | 103 955 | 146 946 | 150 429 | 153 538 | 58 520 | 60 139 | 61 606 | 3 378 | 3 473 | 5 057 | 10 907 | 11 132 | 11 333 | 112 209 | 114 014 |
| b.) munkaadókat terhelő járulékok | 25 432 | 25 658 | 27 061 | 39 535 | 40 478 | 41 318 | 15 784 | 16 220 | 16 586 | 899 | 924 | 1 347 | 2 945 | 3 006 | 3 060 | 27 380 | 27 864 |
| c.) dologi kiadások | 49 253 | 49 253 | 37 083 | 58 460 | 58 460 | 57 547 | 20 653 | 20 653 | 20 528 | 1 166 | 1 232 | 1 232 | 22 021 | 22 021 | 22 021 | 151 972 | 151 972 |
| ca.) dologi kiadások - kifizetetlen | 41 255 | 41 255 | 11 255 | 33 107 | 33 107 | 33 107 | 18 535 | 18 535 | 18 535 | 13 | 13 | 13 | 15 041 | 15 041 | 15 041 | 29 922 | 29 922 |
| d.) egyéb folyó kiadások | 14 387 | 14 387 | 10 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 23 | 2 | 2 | 2 | 108 698 | 87 086 |
| e.) egyéb kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 472 | 84 472 |
| e.) támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| g.) végleges pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 379 | 42 379 |
| h.) társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 975 | 16 705 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 121 366 | 14 093 | 7 926 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 114 | 213 614 |
| a.) felújítási kiadások | 280 | 280 | 1 830 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 029 | 49 059 |
| b.) beruházási kiadások | 110 211 | 2 938 | 3 488 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 071 | 10 071 |
| ba.) kifizetetlen felhalmozási célú számlák | 10 875 | 10 875 | 2 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 114 | 37 084 |
| c.) pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 500 | 0 |
| d.) támogatásértékű kiadások | 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 | 0 |
| f.) felhalmozási célú kamatkidás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 400 | 117 400 |
| g.) kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.) | 349 580 | 243 369 | 197 487 | 278 048 | 282 474 | 286 423 | 113 492 | 115 547 | 117 380 | 5 461 | 5 665 | 7 672 | 50 916 | 51 202 | 51 457 | 913 649 | 683 556 |
| 4. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 546 | 0 |
| a.) működési | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b.) felhalmozási | | | | | | | | | | | | | | | | 114 546 | 0 |
| c.) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| a.) működési | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | 500 |
| b.) felhalmozási | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 046 | 500 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 349 580 | 243 369 | 197 487 | 278 048 | 282 474 | 286 423 | 113 492 | 115 547 | 117 380 | 5 461 | 5 665 | 7 672 | 50 916 | 51 202 | 51 457 | 1 028 695 | 684 056 |
| 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 | 418 968 | 418 968 |
| a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | 281 969 | 281 969 |
| b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | 136 999 | 136 999 |
| 7. Értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 968 | 418 968 |
| 9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+II.+8.-9.+10.) | 349 580 | 243 369 | 197 487 | 278 048 | 282 474 | 286 423 | 113 492 | 115 547 | 117 380 | 5 461 | 5 665 | 7 672 | 50 916 | 51 202 | 51 457 | 1 447 663 | 1 103 024 |

2. számú

eFt

| Típusok | 2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek összesen | | | Önkormányzat összesen | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | 2013.01.28-i módosított | Terv 2012 | 2012.09.07-i módosított | 2013.01.28-i módosított | Terv 2012 | 2012.09.07-i módosított | 2013.01.28-i módosított |
| | 536 645 | 9 826 | 9 826 | 9 826 | 1 167 492 | 1 163 932 | 1 198 726 |
| | 115 439 | 6 502 | 6 502 | 6 502 | 436 329 | 444 392 | 457 430 |
| | 28 248 | 1 756 | 1 756 | 1 756 | 113 731 | 115 906 | 119 376 |
| | 219 972 | 0 | 0 | 0 | 303 525 | 303 591 | 358 383 |
| | 29 922 | 1 568 | 1 568 | 1 568 | 139 441 | 139 441 | 109 441 |
| | 70 286 | 0 | 0 | 0 | 123 092 | 101 498 | 80 498 |
| | 51 472 | 0 | 0 | 0 | 84 472 | 84 472 | 51 472 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47 439 | 0 | 0 | 0 | 42 399 | 42 399 | 47 509 |
| | 25 339 | 0 | 0 | 0 | 8 975 | 16 705 | 26 089 |
| | 239 681 | 0 | 0 | 0 | 553 480 | 227 707 | 247 845 |
| | 50 620 | 0 | 0 | 0 | 48 309 | 49 339 | 52 536 |
| | 27 227 | 0 | 0 | 0 | 120 282 | 13 009 | 30 867 |
| | 45 351 | 0 | 0 | 0 | 48 989 | 47 959 | 47 959 |
| | 620 | 0 | 0 | 0 | 218 500 | 0 | 620 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 163 |
| | 101 700 | 0 | 0 | 0 | 117 400 | 117 400 | 101 700 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 776 326 | 9 826 | 9 826 | 9 826 | 1 720 972 | 1 391 639 | 1 446 571 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 546 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 546 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 500 | 0 | 0 | 0 | 115 046 | 500 | 500 |
| | 776 826 | 9 826 | 9 826 | 9 826 | 1 836 018 | 1 392 139 | 1 447 071 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 418 968 | 0 | 0 | 0 | 418 968 | 418 968 | 418 968 |
| | 281 969 | 0 | 0 | 0 | 281 969 | 281 969 | 281 969 |
| | 136 999 | 0 | 0 | 0 | 136 999 | 136 999 | 136 999 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 418 968 | 0 | 0 | 0 | 418 968 | 418 968 | 418 968 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 195 794 | 9 826 | 9 826 | 9 826 | 2 254 986 | 1 811 107 | 1 866 039 |

Önkormányzat
2012. évre tervezett
működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

eFt

| Megnevezés | | Terv 2012 | 2012.09.07-i módosított | 2013.01.28-i módosított |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 56 277 | 56 277 | 56 277 |
| 2. | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 587 418 | 587 418 | 587 418 |
| 3. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 318 668 | 315 108 | 389 757 |
| 4. | Támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 125 642 | 125 642 | 141 207 |
| 5. | Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | |
| | Előző évi kiegészítő költségvetési kiegészítések | 0 | 0 | 12 512 |
| 7. | Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.) | 1 088 005 | 1 084 445 | 1 187 171 |
| 8. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 117 000 | 100 507 | 100 513 |
| 9. | Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen | 117 000 | 100 507 | 100 513 |
| 10. | Költségvetési működési bevételek (7.+9.) | 1 205 005 | 1 184 952 | 1 287 684 |
| 11. | Működési célú hitel | 180 000 | 488 810 | 434 310 |
| 12. | Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok | | | |
| 13. | Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) | 180 000 | 488 810 | 434 310 |
| 14. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.) | 1 385 005 | 1 673 762 | 1 721 994 |
| 15. | Személyi juttatások | 436 329 | 444 392 | 457 430 |
| 16. | Munkaadókat terhelő járulékok | 113 731 | 115 906 | 119 376 |
| 17. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 566 058 | 544 530 | 548 322 |
| 18. | Támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás | | | |
| 20. | Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülre | 42 399 | 42 399 | 47 509 |
| 21. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 8 975 | 16 705 | 26 089 |
| 22. | Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.) | 1 167 492 | 1 163 932 | 1 198 726 |
| 23. | Tartalékok | 500 | 500 | 500 |
| 24. | Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen | 500 | 500 | 500 |
| 25. | Költségvetési működési kiadások (22.+24.) | 1 167 992 | 1 164 432 | 1 199 226 |
| 26. | Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) | | | |
| 27. | Működési célú hitel visszafizetése | 281 969 | 281 969 | 281 969 |
| 28. | Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.) | 281 969 | 281 969 | 281 969 |
| 29. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.) | 1 449 961 | 1 446 401 | 1 481 195 |
| II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | |
| 30. | Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 816 318 | 82 818 | 82 818 |
| 31. | Támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 52 163 | 4 038 | 4 038 |
| 32. | Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 6 700 |
| 33. | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 34. | Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.) | 869 981 | 88 356 | 95 056 |
| 35. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | | 48 989 | 48 989 |
| 36. | Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen | 0 | 48 989 | 48 989 |
| 37. | Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.) | 869 981 | 137 345 | 144 045 |
| 38. | Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás | | | |
| 39. | Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| 40. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+39.) | 869 981 | 137 345 | 144 045 |
| 41. | Felújítási kiadások | 48 309 | 49 339 | 52 536 |
| 42. | Beruházási kiadások | 169 271 | 60 968 | 78 826 |
| 43. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 218 500 | 0 | 620 |
| 44. | Támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 14 163 |
| 46. | Felhalmozási célú kamatkidás | 117 400 | 117 400 | 101 700 |
| 47. | Kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.) | 553 480 | 227 707 | 247 845 |
| 49. | Tartalékok | 114 546 | 0 | 0 |
| 50. | Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen | 114 546 | 0 | 0 |
| 51. | Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) | 668 026 | 227 707 | 247 845 |
| 52. | Felhalmozási célú hitel visszafizetése | 136 999 | 136 999 | 136 999 |
| 53. | Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen | 136 999 | 136 999 | 136 999 |
| 54. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.) | 805 025 | 364 706 | 384 844 |
| 55. | | | | |
| 56. | Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) | 1 957 986 | 1 172 801 | 1 282 227 |
| 57. | Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.) | 117 000 | 149 496 | 149 502 |
| 58. | Finanszírozási bevételek (13.+39.) | 180 000 | 488 810 | 434 310 |
| 59. | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | | | |
| 60. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 254 986 | 1 811 107 | 1 866 039 |
| 61. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.) | 1 720 972 | 1 391 639 | 1 446 571 |
| 62. | Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.) | 115 046 | 500 | 500 |
| 63. | Finanszírozási kiadások (28.+52.) | 418 968 | 418 968 | 418 968 |
| 64. | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | |
| 65. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 254 986 | 1 811 107 | 1 866 039 |

2012. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése

| Címrend | 852011-852022-852012-852021 | | | | | | | | | | | 852031 1 | | | 855911 1 | | | 562913 1 | | | 562917 1 | | | 5610002 | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|--|
| | Iskola összesen | | | Alapfokú oktatás | | | | | | | | Zeneiskola | | | Napköziotthon | | | Ált iskolások étkeztetése | | | Munkahelyi vendéglátás | | | Külső étkezők | | |
| | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv2012 | Terv2012 | Terv2012 | 2012.09.07. módosított | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | Saját hatáskörrel együttes módosítás | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| KIADÁSOK | | | | 1-4 évfolyam | 5-8. évfolyam | gimi | 1-4 évfolyam | 5-8. évfolyam | 1-4 évfolyam | 5-8. évfolyam | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 146 946 | 150 429 | 153 538 | 37 240 | 59 621 | | 38 100 | 61 098 | 38 877 | 62 404 | 19 778 | 20 100 | 20 380 | 16 840 | 17 357 | 17 823 | 8 629 | 8 835 | 9 022 | 853 | 853 | 853 | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 39 535 | 40 478 | 41 318 | 9 922 | 15 965 | | 10 155 | 16 365 | 10 365 | 16 718 | 5 313 | 5 399 | 5 474 | 4 640 | 4 780 | 4 906 | 2 383 | 2 439 | 2 489 | 236 | 236 | 236 | | | | |
| 3. Dologi kiadások | 58 460 | 58 460 | 57 547 | 16 321 | 17 256 | | 16 321 | 17 256 | 16 321 | 16 343 | 2 242 | 2 242 | 2 242 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 18 186 | 18 186 | 18 186 | 1 318 | 1 318 | 1 318 | | | | |
| 4. Dologi - kifizetetlen | 33 107 | 33 107 | 33 107 | 11 937 | 12 161 | | 11 937 | 12 161 | 11 937 | 12 161 | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 308 | 308 | 308 | 23 | 23 | 23 | | | | |
| 5. Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. - ebből kamat | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatásértéki kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 675 | | | | | | | 675 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Költségv. szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11) | 278 048 | 282 474 | 286 185 | 75 420 | 105 003 | 0 | 76 513 | 106 880 | 77 500 | 108 301 | 30 542 | 30 950 | 31 305 | 27 966 | 28 623 | 29 215 | 29 506 | 29 768 | 30 005 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Költségvetési működési kiadások (12+14) | 278 048 | 282 474 | 286 185 | 75 420 | 105 003 | 0 | 76 513 | 106 880 | 77 500 | 108 301 | 30 542 | 30 950 | 31 305 | 27 966 | 28 623 | 29 215 | 29 506 | 29 768 | 30 005 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Működési célú hitel visszafizetése | 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 | |
| 18. Működési kiadások összesen (15+17) | 278 048 | 282 474 | 286 185 | 75 420 | 105 003 | 0 | 76 513 | 106 880 | 77 500 | 108 301 | 30 542 | 30 950 | 31 305 | 27 966 | 28 623 | 29 215 | 29 506 | 29 768 | 30 005 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Felújítási kiadások | 0 | 0 | 86 | | | | | | | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási kiadások | 0 | 0 | 152 | | | | | | | 152 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Támogatásértéki kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felhalmozás célú kamatkialakítás | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Kölcsonnyújtás | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25) | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. 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 | |
| 30. Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28) | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. Felhalmozási célú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. 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 | |
| 33. Felhalmozási kiadások összesen (29+31) | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Kiadások összesen (18+32) | 278 048 | 282 474 | 286 423 | 75 420 | 105 003 | 0 | 76 513 | 106 880 | 77 500 | 108 539 | 30 542 | 30 950 | 31 305 | 27 966 | 28 623 | 29 215 | 29 506 | 29 768 | 30 005 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 0 | 0 | 0 | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. Egyéb saját működési bevétel | 11 365 | 11 365 | 11 365 | 270 | 270 | | 270 | 270 | 270 | 270 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | | | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | | | | |
| 38. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. Áfa bevételek és visszatérülések | 2 575 | 2 575 | 2 575 | | | | | | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 575 | 575 | 575 | | | | |
| 40. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. Helyi adók | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. Különféle bírságok | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. Egyéb sajátos folyó bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. Önkormányzat költségvetési támogatása | 112 776 | 117 202 | 121 151 | 39 980 | 35 576 | | 41 073 | 37 453 | 42 060 | 39 112 | 12 220 | 12 628 | 12 983 | 5 327 | 5 984 | 6 576 | 15 504 | 15 766 | 16 003 | | | | | | | |
| 46. Támogatásértéki műk. bevételek, kiegészítések | 52 096 | 52 096 | 52 096 | 4 821 | | | 4 821 | | 4 821 | | 17 022 | 17 022 | 17 022 | 22 639 | 22 639 | 22 639 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | | | | | | | |
| 47. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevétel, visszatér. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53. Támogatásértéki felhalm. bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kvülről | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 852012 1 - 852022 2 | | | | | | 931204 1 | | | Óvoda összesen | | | 851011 1 - 851012 1 | | | | | 562912 1 | | | 562917 1 | | | 5610002 | | | |
|----------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| Fogyatékos tanulók isk. oktatása | | | | | | Diáksport | | | | | | Óvodai nevelés | | | | | Óvodai intézményi étkeztetés | | | Munkahelyi vendéglátás | | | Óvi-külső étkezők | | | |
| Terv2012 | Terv2012 | 2012.09.07. módosított | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv2012 | Terv2012 | 2012.09.07. módosított | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| SNI 1-4 | SNI 5-9 | SNI 1-4 | SNI 5-9 | SNI 1-4 | SNI 5-9 | | | | | | | ovi nevelés | SNI | ovi nevelés | SNI | ovi nevelés | SNI | | | | | | | | | |
| 1 589 | 2 396 | 1 651 | 2 435 | 1 713 | 2 466 | | | | 58 520 | 60 139 | 61 606 | 48 918 | 2 172 | 50 261 | 2 231 | 51 461 | 2 281 | 5 721 | 5 938 | 6 155 | 669 | 669 | 669 | 1 040 | 1 040 | 1 040 |
| 429 | 647 | 446 | 658 | 463 | 667 | | | | 15 784 | 16 220 | 16 586 | 13 231 | 578 | 13 593 | 593 | 13 914 | 607 | 1 521 | 1 580 | 1 611 | 178 | 178 | 178 | 276 | 276 | 276 |
| 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | | | | 20 653 | 20 653 | 20 528 | 7 410 | 47 | 7 410 | 47 | 7 285 | 47 | 10 244 | 10 244 | 10 244 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 770 | 1 770 | 1 770 |
| 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | | | | 18 535 | 18 535 | 18 535 | 18 485 | | 18 485 | | 18 485 | | 50 | 50 | 50 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Polgármesteri Hivatal Összesen | | | 841126 1 5 | | | 841133 1 | | | 821900 1,910121 1 | | | 910502 1 | | | 931102 1 | | | Szakfeladatok összesen | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| | | | Önkormányzati igazgatás | | | Pénzügyi igazgatás | | | Könyvtár | | | Kulturális- és Sport Központ | | | Művelődési ház | | | Sportcsarnok | | | | | |
| Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított |
| 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| 97 867 | 98 703 | 103 955 | 87 926 | 88 635 | 93 767 | 9 941 | 10 068 | 10 188 | 3 378 | 3 473 | 5 057 | 10 907 | 11 132 | 11 333 | 3 578 | 3 578 | 3 578 | 7 329 | 7 554 | 7 755 | 317 618 | 323 876 | 335 489 |
| 25 432 | 25 658 | 27 061 | 22 992 | 23 183 | 24 554 | 2 440 | 2 475 | 2 507 | 899 | 924 | 1 347 | 2 945 | 3 006 | 3 060 | 966 | 966 | 966 | 1 979 | 2 040 | 2 094 | 84 595 | 86 286 | 89 372 |
| 49 253 | 49 253 | 37 083 | 49 142 | 49 142 | 36 972 | 111 | 111 | 111 | 1 166 | 1 232 | 1 232 | 22 021 | 22 021 | 22 021 | 10 719 | 10 719 | 10 719 | 11 302 | 11 302 | 11 302 | 151 553 | 151 619 | 138 411 |
| 41 255 | 41 255 | 11 255 | 41 255 | 41 255 | 11 255 | | | | 13 | 13 | 13 | 15 041 | 15 041 | 15 041 | 14 480 | 14 480 | 14 480 | 561 | 561 | 561 | 107 951 | 107 951 | 77 951 |
| 14 387 | 14 387 | 10 187 | 14 197 | 14 197 | 9 997 | 190 | 190 | 190 | 5 | 23 | 23 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 14 394 | 14 412 | 10 212 |
| 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 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 20 | 20 | 70 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 750 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 228 214 | 229 276 | 189 561 | 215 532 | 216 432 | 176 565 | 12 682 | 12 844 | 12 996 | 5 461 | 5 665 | 7 672 | 50 916 | 51 202 | 51 457 | 29 743 | 29 743 | 29 743 | 21 173 | 21 459 | 21 714 | 676 131 | 684 164 | 652 255 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 228 214 | 229 276 | 189 561 | 215 532 | 216 432 | 176 565 | 12 682 | 12 844 | 12 996 | 5 461 | 5 665 | 7 672 | 50 916 | 51 202 | 51 457 | 29 743 | 29 743 | 29 743 | 21 173 | 21 459 | 21 714 | 676 131 | 684 164 | 652 255 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 228 214 | 229 276 | 189 561 | 215 532 | 216 432 | 176 565 | 12 682 | 12 844 | 12 996 | 5 461 | 5 665 | 7 672 | 50 916 | 51 202 | 51 457 | 29 743 | 29 743 | 29 743 | 21 173 | 21 459 | 21 714 | 676 131 | 684 164 | 652 255 |
| 280 | 280 | 1 830 | 280 | 280 | 1 830 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 280 | 280 | 1 916 |
| 110 211 | 2 938 | 3 488 | 110 211 | 2 938 | 3 488 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 110 211 | 2 938 | 3 640 |
| 10 875 | 10 875 | 2 608 | 10 875 | 10 875 | 2 608 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 10 875 | 10 875 | 2 608 |
| 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 |
| 121 366 | 14 093 | 7 926 | 121 366 | 14 093 | 7 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 366 | 14 093 | 8 164 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 121 366 | 14 093 | 7 926 | 121 366 | 14 093 | 7 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 366 | 14 093 | 8 164 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 121 366 | 14 093 | 7 926 | 121 366 | 14 093 | 7 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 366 | 14 093 | 8 164 |
| 349 580 | 243 369 | 197 487 | 336 898 | 230 525 | 184 491 | 12 682 | 12 844 | 12 996 | 5 461 | 5 665 | 7 672 | 50 916 | 51 202 | 51 457 | 29 743 | 29 743 | 29 743 | 21 173 | 21 459 | 21 714 | 797 497 | 698 257 | 660 419 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | 300 | 300 | 300 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 26 141 | 26 141 | 26 141 |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 300 | 300 | 300 |
| 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 4 780 | 4 780 | 4 780 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 841403 - 840402 | | | 841403 - 841402 | | | 960302 | | | 841402 - 841401 | | | 889921 | | | 1203 | | | 1204 | | | 890441 1 - 890442 1 - 890443 1 | | | 8899421 | | | 8899431 | | |
|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Városgazdálkodás | | | Piacsarnok | | | Köztemető fenntartás | | | Közüvilágítás | | | Szociális étkezés | | | Rendszeres pénzübeli ellátás | | | Eseti pénzübeli ellátás | | | Közfoglalkoztatás | | | Önk által nyújtott lakástámogatások | | | Munkálatató lakástámogatás | | |
| Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított | Terv 2012 | 2012.09.07. módosított | 2013.01.28. módosított |
| 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 55 581 | 56 866 | 58 291 | 5 418 | 5 865 | 5 865 | | | | | | | 1 296 | 1 296 | 1 296 | | | | | | | 20 306 | 20 306 | 20 306 | | | | | | |
| 14 589 | 14 933 | 15 317 | 1 463 | 1 584 | 1 584 | | | | | | | 350 | 350 | 350 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | | | | 2 741 | 2 741 | 2 741 | | | | | | |
| 21 710 | 21 710 | 36 710 | 13 413 | 13 413 | 13 413 | 1 791 | 1 791 | 1 791 | 38 914 | 38 914 | 38 914 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | | | | | | | 2 444 | 2 444 | 2 444 | | | | | | |
| 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 897 | 1 897 | 1 897 | 1 272 | 1 272 | 1 272 | 6 884 | 6 884 | 6 884 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 500 | 1 500 | 1 500 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 310 | 96 939 | 113 748 | 22 196 | 22 764 | 22 764 | 3 063 | 3 063 | 3 063 | 45 798 | 45 798 | 45 798 | 3 070 | 3 070 | 3 070 | 8 355 | 16 085 | 24 719 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 25 491 | 25 491 | 25 491 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 310 | 96 939 | 113 748 | 22 196 | 22 764 | 22 764 | 3 063 | 3 063 | 3 063 | 45 798 | 45 798 | 45 798 | 3 070 | 3 070 | 3 070 | 8 355 | 16 085 | 24 719 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 25 491 | 25 491 | 25 491 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 310 | 96 939 | 113 748 | 22 196 | 22 764 | 22 764 | 3 063 | 3 063 | 3 063 | 45 798 | 45 798 | 45 798 | 3 070 | 3 070 | 3 070 | 8 355 | 16 085 | 24 719 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 25 491 | 25 491 | 25 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 000 | 2 000 | 8 990 | | | | | | | | | 506 | | | | | | | | | | 8 071 | 8 071 | 8 071 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 000 | 2 000 | 8 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 071 | 8 071 | 8 071 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 000 | 2 000 | 8 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 071 | 8 071 | 8 071 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 000 | 2 000 | 8 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 071 | 8 071 | 8 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 310 | 98 939 | 122 738 | 22 196 | 22 764 | 22 764 | 3 063 | 3 063 | 3 063 | 45 798 | 45 798 | 46 304 | 3 070 | 3 070 | 3 070 | 8 355 | 16 085 | 24 719 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 33 562 | 33 562 | 33 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 875 | 2 875 | 2 875 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Önkormányzat
2012. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

eFt

| | Bevételek | 2012. 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 bevételek | 56 277 | 4 890 | 4 507 | 7 092 | 3 874 | 3 933 | 6 546 | 2 689 | 2 674 | 6 561 | 3 807 | 3 627 | 6 079 |
| 2. | Önk-i sajátos mük. bev. | 54 860 | 3 500 | 3 605 | 4 500 | 4 450 | 4 480 | 4 775 | 5 250 | 6 250 | 5 350 | 4 950 | 4 000 | 3 750 |
| 3. | Átengedett központi adók | 121 858 | 12 217 | 7 978 | 18 209 | 8 883 | 8 383 | 8 209 | 8 059 | 9 029 | 13 709 | 8 983 | 9 853 | 8 346 |
| 4. | Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek | 7 000 | 450 | 500 | 800 | 650 | 600 | 550 | 550 | 650 | 800 | 600 | 500 | 350 |
| 5. | Helyi adóbevételek | 403 700 | 14 000 | 27 000 | 90 000 | 12 000 | 15 000 | 21 000 | 28 000 | 33 000 | 112 000 | 19 000 | 17 000 | 15 700 |
| 6. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 389 757 | 50 099 | 32 560 | 30 222 | 31 170 | 31 170 | 29 182 | 29 062 | 31 960 | 29 622 | 31 570 | 33 909 | 29 232 |
| 7. | Támogatásértékű működési bevételek | 141 207 | 7 673 | 16 673 | 7 673 | 7 673 | 7 673 | 17 673 | 7 673 | 8 873 | 9 729 | 12 559 | 22 235 | 15 096 |
| 8. | Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Kiegészítések, visszatérítések | 12 512 | | | | | 12 512 | | | | | | | |
| 10. | Pénzmaradvány | 100 513 | 22 889 | | 32 496 | 24 400 | 20 722 | | | | | | | 6 |
| 11. | Működési bevételek | 1 287 684 | 115 718 | 92 824 | 190 992 | 93 100 | 104 473 | 87 935 | 81 283 | 92 436 | 177 770 | 81 470 | 91 124 | 78 559 |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 45 000 | | | | 5 000 | | 5 000 | | | | | | 35 000 |
| 14. | Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev. | 37 818 | | | 9 455 | | | 9 455 | | | 9 454 | | | 9 454 |
| 15. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |
| 16. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről | 1 500 | | | 375 | | | 375 | | | 375 | | | 375 |
| 17. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 10 738 | | 600 | 400 | 560 | 600 | 500 | 2 538 | 900 | 570 | 1 300 | 2 400 | 370 |
| 18. | Beruházási célú pénzeszköz átvétel | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Pénzmaradvány | 48 989 | 48 989 | | | | | | | | | | | |
| 19. | Felhalmozási bevételek | 144 045 | 48 989 | 600 | 10 230 | 5 560 | 600 | 15 330 | 2 538 | 900 | 10 399 | 1 300 | 2 400 | 45 199 |
| 20. | Hitelek, kölcsönök bevételei | 434 310 | | | 434 310 | | 0 | | | | | | | |
| 21. | Összes bevétel | 1 866 039 | 164 707 | 93 424 | 635 532 | 98 660 | 105 073 | 103 265 | 83 821 | 93 336 | 188 169 | 82 770 | 93 524 | 123 758 |

Önkormányzat
2012. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

| | Kiadások | 2012. 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 juttatás | 457 430 | 41 950 | 37 188 | 37 188 | 37 188 | 37 188 | 37 188 | 38 307 | 38 307 | 38 307 | 38 307 | 37 938 | 38 376 |
| 23. | Árulékok | 119 376 | 11 234 | 9 694 | 9 694 | 9 694 | 9 694 | 9 694 | 9 954 | 9 954 | 9 954 | 9 954 | 9 904 | 9 954 |
| 24. | Dologi kiadás | 467 824 | 20 879 | 23 895 | 137 939 | 35 643 | 37 979 | 33 808 | 28 919 | 29 786 | 29 871 | 28 361 | 29 181 | 31 563 |
| 25. | Egyéb folyó kiadás | 182 198 | 5 596 | 7 326 | 91 557 | 4 046 | 5 096 | 4 396 | 4 896 | 5 846 | 40 296 | 4 396 | 4 647 | 4 096 |
| 26. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Működési célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre | 47 509 | 3 533 | 3 533 | 3 552 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 581 | 8 591 |
| 28. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 26 089 | 2 048 | 2 048 | 2 048 | 2 048 | 2 048 | 1 978 | 2 308 | 2 308 | 2 358 | 2 268 | 2 318 | 2 312 |
| 29. | Céltartalék | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Általános tartalék | 500 | 500 | | | | | | | | | | | |
| 31. | Működési kiadások | 1 300 926 | 85 740 | 83 684 | 281 978 | 92 151 | 95 537 | 90 596 | 87 915 | 89 732 | 124 316 | 86 816 | 87 569 | 94 893 |
| 32. | Felújítás | 52 536 | | | 13 317 | | | 12 007 | | | 12 007 | | 3 197 | 12 007 |
| 33. | Beruházás | 30 867 | | | 8 842 | 668 | 0 | 1 699 | 1 000 | 800 | 300 | 500 | 4 608 | 12 450 |
| 34. | Kifizetetlen felhalmozási célú számlák | 47 959 | 200 | | 47 759 | | | | | | | | | |
| 35. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 620 | | | 0 | | | | | | | | 620 | |
| 36. | Támogatásértékű kiadások | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Végleges pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 14 163 | | | | | | | 9 277 | | | 4 886 | | |
| 38. | Kölcsönnyújtás | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 39. | Céltartalék | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |
| 40. | Általános tartalék | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 41. | Felhalmozási kiadások összesen | 146 145 | 200 | 0 | 69 918 | 668 | 0 | 13 706 | 10 277 | 800 | 12 307 | 5 386 | 8 425 | 24 457 |
| 42. | Hitelek, kölcsönök kiadásai | 418 968 | 62 127 | | 189 842 | 15 000 | 100 000 | | | | 40 000 | | | 11 999 |
| 43. | Összes kiadás 21 | 1 866 039 | 148 067 | 83 684 | 541 739 | 107 819 | 195 537 | 104 302 | 98 192 | 90 532 | 176 624 | 92 202 | 95 994 | 131 349 |

2012. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

eFt

| Megnevezés | Feladat- mutató | 2012. évi előirányzat 100% | Saját intézményi bevételek | Intézményi bevételek fedezete % | Állami támogatás + OEP finansz. | Állami támogatás fedezete % | Pénz- maradvány | Pénzmar. fedezete % | Átvett pe. +támogatás értékű bev. | Átvett pe. fedezete % | Önkormányzati hozzájárulás saját bevételeiből | Önkormányzati hozzájárulás fedezete % |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Önkormányzati Igazgatás | | 184 491 | 1 781 | 0,97% | 1 703 | 0,92% | | 0,00% | 12 498 | 6,77% | 168 509 | 91,34% |
| Pénzügyi Igazgatás | | 12 996 | 0 | 0,00% | 314 | 2,42% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 12 682 | 97,58% |
| Közművelődési tevékenység Könyvtár | | 7 672 | 300 | 3,91% | 311 | 4,05% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 7 061 | 92,04% |
| Művelődési Ház | | 29 743 | 2 500 | 8,41% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 27 243 | 91,59% |
| Óvodai nevelés | | 94 205 | 0 | 0,00% | 36 030 | 38,25% | | 0,00% | 4 606 | 4,89% | 53 569 | 56,86% |
| Óvodai intézményi étkeztetés | | 18 060 | 5 200 | 28,79% | 6 236 | 34,53% | | 0,00% | 5 710 | 31,62% | 914 | 5,06% |
| Közoktatási feladatok | | 186 047 | 540 | 0,29% | 81 172 | 43,63% | | 0,00% | 4 821 | 2,59% | 99 514 | 53,49% |
| Közoktatási feladatok SNI | | 7 429 | 0 | 0,00% | 4 417 | 59,46% | | 0,00% | 3 012 | 40,54% | 0 | 0,00% |
| Napközi | | 29 215 | 0 | 0,00% | 6 576 | 22,51% | | 0,00% | 22 639 | 77,49% | 0 | 0,00% |
| Általános Iskolások Intézményi étkezése | | 30 005 | 9 400 | 31,33% | 16 003 | 53,33% | | 0,00% | 4 602 | 15,34% | 0 | 0,00% |
| Szociális étkeztetés | | 3 070 | 2 500 | 81,43% | 1 384 | 45,08% | | 0,00% | 0 | 0,00% | -814 | -26,51% |
| Szociális és gyermekjóléti ellát. (segélyek) | | 24 719 | 0 | 0,00% | 15 860 | 64,16% | | 0,00% | 504 | 2,04% | 8 355 | 33,80% |
| Háziorvosi szolgálat dr Manzini | | 2 913 | 200 | 6,86% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 713 | 93,14% |
| Háziorvosi szolgálat dr Müller | | 2 870 | 200 | 6,97% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 670 | 93,03% |
| Háziorvosi szolgálat dr Spohn gyermekorvos | | 2 870 | 200 | 6,97% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 670 | 93,03% |
| Fogorvos | | 162 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 162 | 100,00% |
| Védőnői szolgálat | | 9 375 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 6 828 | 72,83% | 2 547 | 27,17% |
| iskola-egészségügyi ellátás | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Ügyeleti szolgálat | | 20 617 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 11 951 | 57,97% | 8 666 | 42,03% |
| Park és zöldterület fenntartás | | 12 427 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 12 427 | 100,00% |
| Útfenntartás | | 9 257 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 257 | 100,00% |
| Parkoló | | 5 152 | 12 300 | 238,74% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | -7 148 | -138,74% |
| Egyéb település üzemeltetés | | 122 738 | 2 875 | 2,34% | 1 809 | 1,47% | | 0,00% | 8 200 | 6,68% | 109 854 | 89,50% |
| Piac üzemeltetés | | 22 764 | 43 000 | 188,89% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | -20 236 | -88,89% |
| Lakóingatlan hasznosítás | | 29 863 | 48 400 | 162,07% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | -18 537 | -62,07% |
| nem lakóingatlan hasznosítás | | 17 694 | 600 | 3,39% | 3 111 | 17,58% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 13 983 | 79,03% |
| Közvilágítás | | 46 304 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 46 304 | 100,00% |
| Finanszírozási műveletek elszámolás | | 136 999 | 434 310 | 317,02% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | -297 311 | -217,02% |
| Önkormányzatok elszámolásai | | 0 | 7 300 | | 726 865 | | | | 20 873 | | -755 038 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Önkormányzati jogalkotás | | 620 956 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 117 000 | 18,84% | 0 | 0,00% | 503 956 | 81,16% |
| Temető kezelés | | 3 063 | 30 | 0,98% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 033 | 99,02% |
| Szennyvíz elvezetés és kezelés | | 29 122 | 28 622 | 98,28% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 500 | 1,72% |
| Települési vízellátás | | 13 773 | 19 407 | 140,91% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | -5 634 | -40,91% |
| Települési hulladékkezelés | | 19 789 | 3 000 | 15,16% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 16 789 | 84,84% |
| Összesen: | | 1 756 361 | 622 665 | 35,45% | 901 791 | 51,34% | 117 000 | 6,66% | 106 244 | 6,05% | 8 661 | 0,49% |

2012. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

eFt

| Megnevezés | Feladat- mutató | 2012. 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 |
| Munkahelyi vendéglátás (Iskola) | | 2 430 | 2 700 | 111,11% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | -270 | -11,11% |
| Munkahelyi vendéglátás (Óvoda) | | 2 029 | 1 100 | 54,21% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 929 | 45,79% | 0 | 0,00% |
| Külső étkező (óvoda) | | 3 086 | 4 000 | 129,62% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | -914 | |
| Alapfokú művészeti oktatás | | 31 305 | 1 300 | 4,15% | 12 983 | 41,47% | | 0,00% | 17 022 | 54,37% | 0 | 0,00% |
| Sportcsarnok | | 21 714 | 3 500 | 16,12% | 541 | 2,49% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 17 673 | 81,39% |
| Szociális Otthon | | 9 588 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 588 | |
| Gyermek fül-orr-gége | | 210 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 210 | 100,00% |
| Sport | | 3 796 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 796 | 100,00% |
| Utazásszervezés,idegenvezetés (tourinform) | | 238 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 238 | 100,00% |
| Közfoglalkoztatás | | 33 562 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 33 562 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| Önk.által nyújtott lakástámogatás | | 0 | 800 | | 0 | | | | 0 | | -800 | |
| Munkáltatói lakástámogatás | | 0 | 700 | | 0 | | | | 0 | | -700 | |
| Eseti pénzbeli ellátások | | 1 720 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 720 | 100,00% |
| Összesen: | 0 | 109 678 | 14 100 | 12,86% | 13 524 | 12,33% | 0 | 0,00% | 51 513 | 46,97% | 30 541 | 0 |

Önkormányzat
2012. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

eFt

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2011.12.31.-ig | 2012. évi előirányzat | 2012.09.07-i módosított | 2013.01.28. módosított |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Belterületi utak felújítása | 1 555 | 2 010 | 1 555 | | 830 | 830 |
| File server felújítás | 280 | 2 012 | | 280 | 280 | 280 |
| Szennyvízközmű felújítás EHD-ből | 28 622 | 2 012 | | 28 622 | 28 622 | 28 622 |
| Vízközmű felújítás EHD-ből | 19 407 | 2 012 | | 19 407 | 19 407 | 13 773 |
| Útfelújítás | 0 | 2 011 | 0 | | 200 | 2 200 |
| Műv.Ház tetőszigetelés | | | | | | 4 445 |
| Nagyhegy u.11.felújítás | | | | | | 750 |
| Hivatal,tűzjelzőrendszer | | | | | | 1 550 |
| Iskola,számítógép felújít | | | | | | 86 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Összesen: | 49 864 | | 1 555 | 48 309 | 49 339 | 52 536 |

Önkormányzat
2012. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

eFt

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2011.12.31.-ig | 2012. évi előirányzat | 2012.09.07-i módosított | 2013.01.28. módosított |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| telekvásárlás | 56 400 | 2 006 | 28 440 | 27 960 | 27 960 | 27 960 |
| Belterületi utak felújítása | 2 385 | 2 010 | 1 555 | 830 | | |
| Útfelújítás | 200 | 2 011 | 0 | 200 | | |
| Petőfi 2-4 térburkolás | 2 270 | 2 009 | 1 306 | 964 | 964 | 964 |
| Rendezési terv | 3 000 | 2 008 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Ságvári üdülőtelep szennyvízelvezetésének tervezési költsége | 1 000 | 2 009 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Bartók B utcáról nyíló új önk út tervezési költsége | 1 742 | 2 008 | 1 248 | 494 | 494 | 494 |
| Kiemelt Project | 1 123 009 | | 776 | 118 273 | 11 000 | 12 608 |
| Egyéb | 2 792 | | | 2 792 | 2 792 | 2 792 |
| Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek DDOP-5.1.5./B-11 | 319 714 | 2011- | 0 | 4 375 | 4 375 | 4 375 |
| E-kataszter program | 400 | 2 012 | 0 | 400 | 400 | 262 |
| IGLU idegenforgalmi nyilvántartó program | 438 | 2 012 | 0 | 437 | 437 | |
| Közterület program | 625 | 2 012 | 0 | 625 | 625 | |
| Router | 350 | 2 012 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| Játszótér | 2 000 | 2 012 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Startmunka program keretében eszközvásárlás | | | 0 | 8 071 | 8 071 | 8 071 |
| - traktor | 6 000 | 2 012 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| - 2 db motorfűrész | 526 | 2 012 | 0 | 526 | 526 | 526 |
| - 3 db motoros fűrész | 510 | 2 012 | 0 | 510 | 510 | 510 |
| - segédmotor | 245 | 2 012 | 0 | 245 | 245 | 245 |
| - kerékpár | 30 | 2 012 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| - egyéb gépvásárlás | 760 | 2 012 | 0 | 760 | 760 | 760 |
| Hivatali számítástechnikai eszközök | | 2 012 | | | | 1 200 |
| Hivatal: iroda bútorzat | | 2 012 | | | | 400 |
| Hivatal: split klíma | | 2 012 | | | | 150 |
| Iskolai számítógép vásárlás | | 2 012 | | | | 152 |
| Harkány-Drávaszabolcs kerékpár út terve, IPA pályázat | | 2 012 | | | | 572 |
| Telekvásárlás (csereszterződés) | | 2 012 | | | | 6 710 |
| Kazánprogram (Start) | | 2 012 | | | | 6 700 |
| Zsigmondi sétány, világítás kiépítése | | 2 012 | | | | 506 |
| Tahográf beszerzése, KJC-617 | | 2 012 | | | | 290 |
| Önkormányzat, számítástechnikai eszk. | | 2 012 | | | | 450 |
| Önkormányzat, 2 db splít klíma | | 2 012 | | | | 320 |
| Összesen: | 1 524 396 | | 33 325 | 169 271 | 60 968 | 78 826 |

Önkormányzat
2012. évi céljellelű támogatásairól

| Sorszám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege (eFt) |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Harkány Se | | 2 400 |
| 2 | Harkányi Diáksport Egyesület | | 1 300 |
| 3 | Nyugdíjas Klub | | 20 |
| 4 | Harkányi Turisztikai Egyesület | | 43 679 |
| 5 | Harkányi sakkverseny | | 60 |
| 6 | Óvoda önkormányzati támogatása | | 50 |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| Összesen | | | 47 509 |

**Önkormányzat
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2012., 2013., 2014. évi alakulását bemutató mérleg**

eFt

| Megnevezés | | 2012. | 2013. | 2014. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 56 277 | 57 400 | 58 551 |
| 2. | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 587 418 | 595 086 | 606 988 |
| 3. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 389 757 | 321 786 | 328 222 |
| 4. | Támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 153 719 | 48 462 | 49 431 |
| 5. | Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről | 0 | | |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | |
| 7. | Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.) | 1 187 171 | 1 022 734 | 1 043 192 |
| 8. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 100 513 | | |
| 9. | Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen | 100 513 | 0 | 0 |
| 10. | Költségvetési működési bevételek (7.+9.) | 1 287 684 | 1 022 734 | 1 043 192 |
| 11. | Működési célú hitel | 434 310 | 280 000 | 200 000 |
| 12. | Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok | | | 0 |
| 13. | Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) | 434 310 | 280 000 | 180 000 |
| 14. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.) | 1 721 994 | 1 302 734 | 1 223 192 |
| 15. | Személyi juttatások | 457 430 | 424 750 | 420 245 |
| 16. | Munkaadókat terhelő járulékok | 119 376 | 113 264 | 115 529 |
| 17. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 548 322 | 333 392 | 364 808 |
| 18. | Támogatásértékű kiadások | 0 | | |
| 19. | Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás | 0 | | |
| 20. | Végleges pénzeszköztávtámasz államháztartáson kívülre | 47 509 | 43 247 | 44 112 |
| 21. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 26 089 | 9 155 | 9 338 |
| 22. | Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.) | 1 198 726 | 923 808 | 954 032 |
| 23. | Tartalékok | 500 | 500 | 500 |
| 24. | Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen | 500 | 500 | 500 |
| 25. | Költségvetési működési kiadások (22.+24.) | 1 199 226 | 924 308 | 954 532 |
| 26. | Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) | | | |
| 27. | Működési célú hitel visszafizetése | 281 969 | | |
| 28. | Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.) | 281 969 | 0 | 0 |
| 29. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.) | 1 481 195 | 924 308 | 954 532 |
| II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | |
| 30. | Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 82 818 | 101 127 | 103 150 |
| 31. | Támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 4 038 | 53 206 | 54 270 |
| 32. | Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről | 6 700 | | |
| 33. | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 34. | Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.) | 95 056 | 155 833 | 158 920 |
| 35. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 48 989 | 114 546 | |
| 36. | Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen | 48 989 | 114 546 | 0 |
| 37. | Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.) | 144 045 | 270 379 | 158 920 |
| 38. | Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás | | | |
| 39. | Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| 40. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.) | 144 045 | 270 379 | 158 920 |
| 41. | Felújítási kiadások | 52 536 | 50 000 | 50 000 |
| 42. | Beruházási kiadások | 78 826 | 208 285 | 9 460 |
| 43. | Pénzügyi befektetések | 620 | | |
| 44. | Támogatásértékű kiadások | | | |
| 45. | Végleges pénzeszköztávtámasz államháztartáson kívülre | 14 163 | | |
| 46. | Felhalmozási célú kamatkidás | 101 700 | 117 400 | 95 000 |
| 47. | Kölcsönnyújtás | | | |
| 48. | Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.) | 247 845 | 375 685 | 154 460 |
| 49. | Tartalékok | 0 | | |
| 50. | Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) | 247 845 | 375 685 | 154 460 |
| 52. | Felhalmozási célú hitel visszafizetése | 136 999 | 273 120 | 273 120 |
| 53. | Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen | 136 999 | 273 120 | 273 120 |
| 54. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.) | 384 844 | 648 805 | 427 580 |
| 55. | | | | |
| 56. | Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) | 1 282 227 | 1 178 567 | 1 202 112 |
| 57. | Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.) | 149 502 | 114 546 | 0 |
| 58. | Finanszírozási bevételek (13.+39.) | 434 310 | 280 000 | 180 000 |
| 59. | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | | | |
| 60. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 866 039 | 1 573 113 | 1 382 112 |
| 61. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.) | 1 446 571 | 1 299 493 | 1 108 492 |
| 62. | Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.) | 500 | 500 | 500 |
| 63. | Finanszírozási kiadások (28.+52.) | 418 968 | 273 120 | 273 120 |
| 64. | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | |
| 65. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 866 039 | 1 573 113 | 1 382 112 |