

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014. (V.23.) sz. rendelete az
önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

2.§

(1) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a zárszámadási rendelet 3. számú mellékletében foglalt összevont pénzforgalmi mérlegnek megfelelően

4.337.297.000,00 forint kiadással,
4.434.942.000,00 forint bevétellel

jóváhagyja.

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

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

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

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

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi feladatrendje szerinti bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, valamint a létszámok alakulását a 5. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3.§

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

4.§

(1) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 17 537 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 48 399 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 8. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

5.§

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

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

6.§

Az önkormányzat a 2013. évi egyszerűsített mérlegét a 11. sz. mellékletnek megfelelően fogadja el.

7.§

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

8.§

Az önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványa, 80 197 e Ft. A költségvetési maradvány összegéből 74 741 e Ft kötelezettséggel terhelt, melyet az előző években keletkezett szállítói tartozások kiegyenlítésére, továbbá a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-től felvett kölcsön törlesztésére és a kölcsön után fizetendő kamatkötelezettségre kell felhasználni. A pénzmaradvány a rendelet 13. sz. melléklete szerint alakult.

9.§

Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§

(1) Az önkormányzat 2013. év december 31-i állapot szerinti vagyonát **ezer** forintban állapítja meg a 15. számú mellékletnek megfelelő összetételben.

(2) Az önkormányzat 2013. évi pénzforgalom egyeztetés bemutatását a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Jelen rendeletet a képviselő-testület a 2014. május 9. napján megtartott ülésén fogadta el.

Dr Imri Sándor
polgármester

Dr Bíró Károly
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2014.május 23.

Dr Bíró Károly
címzetes főjegyző

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezett bevételei (Főtábla)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Harkányi Óvoda									Harkány Városi Könyvtár			Harkányi Kulturális- és Sport Központ			Önkormányzat feladatai		
	Terv 2013	Módosítás	Tény	Terv 2013	Módosítás	Tény	Terv 2013	Módosítás	Tény	Terv 2013	Módosítás	Tény	Terv 2013	Módosítás	Tény	Terv 2013	Módosítás	Tény			
1. Intézményi működési bevételek összesen	318	318	3 103	0	0	0	330	330	320	5 300	5 300	4 228	49 264	125 724	101 647						
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	432	432	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75						
Egyéb saját működési bevétel	250	250	2 530	0	0	0	260	260	320	5 300	5 300	4 226	22 739	99 199	74 273						
Hozam- és kamatbevételek	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 000	1 000	1 568						
ÁFA bevételek	68	68	544	0	0	0	70	70	0	0	0	1	25 525	25 525	25 806						
2. Közhatalmi bevételek	432	432	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 760	433 300	433 214						
Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 000	415 000	414 496						
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	10 771						
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	6 346						
Más fizetési kötelezettségek	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 760	300	1 526						
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	94 134	101 148	101 147	0	0	0	0	5 091	5 091	0	1 340	1 340	234 593	556 327	556 328						
4.Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	18 397	18 397	13 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 249	86 711	136 097						
5.Működési célú átvett pnteszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	2 602						
Működési bevétel mindösszesen	113 281	120 295	117 994	0	0	0	330	5 421	5 461	5 300	6 640	5 568	839 866	1 202 062	1 229 888						
Felhalmozási célú egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 873 726	2 873 727						
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 490						
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 089	35 089	44 711						
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549 319	113 851	5 360						
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	520						
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 542	134 542	12 061						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	8 939						
Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724 450	3 162 708	2 958 808						
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	21 166	27 746	31 500				5 134	1 068	1 069	30 357	35 357	32 885	0	0	0						
Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések	0						0	0	0	0	0	0			11438						
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	134 447	148 041	149 494	0	0	0	5 464	6 489	6 530	35 657	41 997	38 453	1 564 316	4 364 770	4 200 134						
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 458	1 636	1 636	0	0	0	52	52	52	731	803	803	95 314	111 901	109 747						
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány																					
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	1458	1636	1636	0	0	0	52	52	52	731	803	803	95314	111901	109747						
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	1636	1636	0	0	0	52	52	52	731	803	803	95314	111901	109747						
I. Költségvetési bevételek összesen	135 905	149 677	151 130	0	0	0	5 516	6 541	6 582	36 388	42 800	39 256	1 659 630	4 476 671	4 309 881						
Működési célú hitelfelvétel		0	0				0														
Fejlesztési célú hitelfelvétel		0	0				0						0	0	0						
Egyéb finanszírozás bevételei	0		23												-6 476						
II. Finanszírozás bevételei összesen	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6476						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 905	149 677	151 153	0	0	0	5 516	6 541	6 582	36 388	42 800	39 256	1 659 630	4 476 671	4 303 405						

e Ft

Megnevezés	2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek			Önkormányzat összesen		
	Terv 2013	Módosítás	Tény	Terv 2013	Módosítás	Tény
1. Intézményi működési bevételek összesen	0	0	0	55 212	131 672	109 298
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	432	432	362
Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	28 549	105 009	81 349
Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	1 000	1 000	1 598
ÁFA bevételek	0	0	0	25 663	25 663	26 351
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	510 192	433 732	433 607
Adók	0	0	0	415 000	415 000	414 496
Átengedett központi adók	0	0	0	11 000	11 000	10 771
Bírságok	0	0	0	7 000	7 000	6 346
Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	76 760	300	1 632
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	328 727	663 906	663 906
4.Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	64 646	105 108	149 448
5.Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	2 652
Működési bevétel mindösszesen	0	0	0	958 777	1 334 418	1 358 911
Felhalmozási célú egyéb központi támogatás				0	2 873 726	2 873 727
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	13 490
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	0	0	0	35 089	35 089	44 711
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	549 319	113 851	5 360
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	500	500	520
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	134 542	134 542	12 061
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	5 000	5 000	8 939
Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	724 450	3 162 708	2 958 808
Felügyeleti szervtől kapott támogatás				56 657	64 171	65 454
Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0	11 438
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	0	0	0	1 683 227	4 497 126	4 329 157
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra				97 555	114 392	112 238
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	97 555	114 392	112 238
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0
Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	97 555	114 392	112 238
I. Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 780 782	4 611 518	4 441 395
Működési célú hitelfelvétel				0	0	0
Fejlesztési célú hitelfelvétel				0	0	0
Egyéb finanszírozás bevételei				0	0	-6 453
II. Finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0	0	-6 453
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 780 782	4 611 518	4 434 942

Önkormányzat
2011. évi költségvetés tervezett kiadásai (Fő tábla)

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezett kiadásai (Fő tábla)

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal			Harkányi Óvoda			Harkány Városi Könyvtár			Harkányi Kulturális- és Sp		
		Terv 2013	Módosítás	Tény	Terv 2013	Módosítás	Tény	Terv 2013	Módosítás	Tény	Terv 2013	Módosítás	
		1.	Működési kiadások	133 105	146 699	144 107	0	0	0	5 516	6 541	6 283	36 388
	a.) személyi juttatások	80 782	91 540	91 475	0	0	0	3 508	3 698	3 686	10 884	11 941	
	b.) munkaadókat terhelő járulékok	21 334	24 170	23 281	0	0	0	924	978	994	2 888	3 171	
	c.) dologi kiadások	27 556	27 556	26 690	0	0	0	1 084	1 865	1 582	22 566	27 566	
	ca.) dologi kiadások - kifizetetlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d.) egyéb folyó kiadások	3 433	3 433	2 661	0	0	0	0	0	21	50	50	
	ebből kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e.) támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	g.) végleges pénzeszközátadás Áht-n kívülre	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	
	i.) költségv. szervnek folyósított támogatás												
	2.	Felhalmozási kiadások	2 800	2 800	86	0	0	0	0	0	0	0	
	a.) felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b.) beruházási kiadások	2 800	2 800	86	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ba.) kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c.) pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0	
	d.) támogatásértékű kiadások	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	
	f.) felhalmozási célú kamatkidás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	g.) kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	3.	A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)	135 905	149 499	144 193	0	0	0	5 516	6 541	6 283	36 388	42 728
	4.	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a.) működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b.) felhalmozási	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	
	a.) működési												
	b.) felhalmozási												
B	B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	135 905	149 499	144 193	0	0	0	5 516	6 541	6 283	36 388	42 728	
	Költségvetési maradvány / többlet												
	(költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)												
	6.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	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	
	b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.	Értékpapírok kiadásai											
II.	8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.	Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció											
	10.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	3 691	0	0	0	0	212	0	0	
	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.+10.)	135 905	149 499	147 884	0	0	0	5 516	6 541	6 495	36 388	42 728

		Ort Központ
		Tény
1.	Működési kiadások	38 331
	a.) személyi juttatások	11 605
	b.) munkaadókat terhelő járulékok	3 073
	c.) dologi kiadások	23 623
	ca.) dologi kiadások - kifizetetlen	0
	d.) egyéb folyó kiadások	30
	ebből kamat	0
	e.) támogatásértékű kiadások	0
	f.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0
	g.) végleges pénzeszközátadás Áht-n kívülre	0
	h.) ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	i.) költségv. szervnek folyósított támogatás	
2.	Felhalmozási kiadások	0
	a.) felújítási kiadások	0
	b.)beruházási kiadások	0
	ba.) kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0
	c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0
	d.) támogatásértékű kiadások	0
	e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	0
	f.) felhalmozási célú kamatkidás	0
	g.) kölcsönnyújtás	0
3.	A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)	38 331
4.	Céltartalékok	0
	a.) működési	0
	b.) felhalmozási	0
	c.) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka	
5.	Általános tartalék	0
	a.) működési	
	b.) felhalmozási	
	B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	38 331
	Költségvetési maradvány / többlet	
	(költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)	
6.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	0
	a.) működési hitelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése	0
	b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése	0
7.	Értékpapírok kiadásai	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	0
9.	Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	
10.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	461
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+II.+8.-9.+10.)	38 792

eFt

	Önkormányzat feladatai			2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek összesen			Önkormányzat összesen		
	Terv 2013	Módosítás	Tény	Terv 2013	Módosítás	Tény	Terv 2013	Módosítás	Tény
1. Működési kiadások	729 239	815 534	806 161	0	8 935	8 934	904 248	1 020 437	1 003 816
a.) személyi juttatások	129 439	155 366	155 004	0	7 031	7 031	224 613	269 576	268 801
b.) munkaadókat terhelő járulékok	32 958	37 648	36 342	0	1 904	1 892	58 104	67 871	65 582
c.) dologi kiadások	334 411	385 731	347 921	0	0	0	385 617	442 718	399 816
ca.) dologi kiadások - kifizetetlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) egyéb folyó kiadások	89 326	59 350	94 126	0	0	11	92 809	62 833	96 849
ebből kamat	73 251	43 275	81 471	0	0	0	73 251	43 275	81 471
e.) támogatásértékű kiadások	88 467	102 351	99 465	0	0	0	88 467	102 351	99 465
f.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g.) végleges pénzeszközátadás Áht-n kívülre	43 898	49 277	48 879	0	0	0	43 898	49 277	48 879
h.) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 740	25 811	24 424	0	0	0	10 740	25 811	24 424
i.) költségv. szervnek folyósított támogatás	56 657	64 717	65 454				56 657	64 717	65 454
2. Felhalmozási kiadások	260 451	245 893	162 903	0	0	0	263 251	248 693	162 989
a.) felújítási kiadások	114 140	77 487	17 537	0	0	0	114 140	77 487	17 537
b.)beruházási kiadások	70 906	70 906	48 313	0	0	0	73 706	73 706	48 399
ba.) kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) pénzügyi befektetések kiadásai	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
f.) felhalmozási célú kamatkidás	75 405	97 500	97 053	0	0	0	75 405	97 500	97 053
g.) kölcsönnyújtás				0	0	0	0	0	0
3. A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)	989 690	1 061 427	969 064	0	8 935	8 934	1 167 499	1 269 130	1 166 805
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	2 273	0	0	0	0	500	2 273	0
a.) működési	500	2 273	0				500	2 273	0
b.) felhalmozási							0	0	0
B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	500	2 273	0	0	0	0	500	2 273	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	990 190	1 063 700	969 064	0	8 935	8 934	1 167 999	1 271 403	1 166 805
Költségvetési maradvány / többlet (költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)							0	0	0
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	612 783	3 340 115	3 177 869	0	0	0	612 783	3 340 115	3 177 869
a.) működési hitelek, kölcsönök törlesztése	524 994	475 994	313 748				524 994	475 994	313 748
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	3 177 869	0	0	0	612 783	3 340 115	3 177 869
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció							0	0	0
10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-11 741				0	0	-7 377
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+II.+8.-9.+10.)	1 602 973	4 403 815	4 135 192	0	8 935	8 934	1 780 782	4 611 518	4 337 297

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

eFt

Megnevezés		Terv 2013	Mód. 2013.11.04.	Módosítás
1.	2.	4.		5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek	55 212	131 672	109 298
2.	Közhatalmi bevételek	510 192	433 732	433 607
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	328 727	663 906	663 906
4.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	64 646	105 108	149 448
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	2 652
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
	Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések	0	0	11 438
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	958 777	1 334 418	1 370 349
8.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	97 555	114 392	112 238
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	97 555	114 392	112 238
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 056 332	1 448 810	1 482 587
11.	Működési célú hitel	0	0	0
12.	Egyéb finanszírozás bevételei			-6 453
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	-6 453
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 056 332	1 448 810	1 476 134
15.	Személyi juttatások	224 613	269 576	268 801
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	58 104	67 871	65 582
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	478 426	505 551	496 665
18.	Támogatásértékű kiadások	88 467	102 351	99 465
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
20.	Végleges pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	43 898	49 277	48 879
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 740	25 811	24 424
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	904 248	1 020 437	1 003 816
23.	Tartalékok	500	2 273	0
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	500	2 273	0
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	904 748	1 022 710	1 003 816
26.	Befektetési vagy forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő			
27.	Működési hitel, kölcsön törlesztése	524 994	475 994	313 748
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	524 994	475 994	313 748
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 429 742	1 498 704	1 317 564
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	584 408	148 940	63 561
31.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	134 542	134 542	12 061
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	5 000	8 939
	Felhalmozási célú egyéb központi támogatás	0	2 873 726	2 873 727
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	500	500	520
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+..+33.)	724 450	3 162 708	2 958 808
35.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint			
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	724 450	3 162 708	2 958 808
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	724 450	3 162 708	2 958 808
41.	Felújítások	114 140	77 487	17 537
42.	Beruházások	73 706	73 706	48 399
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
44.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0
45.	Végleges pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
46.	Felhalmozási célú kamatkidadás	75 405	97 500	97 053
47.	Kölcsönnyújtás	0	0	0
48.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	263 251	248 693	162 989
49.	Tartalékok			
50.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
51.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	263 251	248 693	162 989
52.	Felhalmozási hitel, kölcsön 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	3 112 814	3 027 110
55.				
56.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	1 683 227	4 497 126	4 329 157
57.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	97 555	114 392	112 238
58.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	-6 453
59.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 780 782	4 611 518	4 434 942
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 167 499	1 269 130	1 166 805
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	500	2 273	0
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	612 783	3 340 115	3 177 869
64.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-7 377
65.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 780 782	4 611 518	4 337 297

148 940

2013. évi működési mérlege

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. év teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. év teljesítés
Közhatalmi bevételek	510 192	433 732	433 607	Intézményi működési kiadások	761 143	842 998	831 048
Intézményi működési bevételek	55 212	131 672	109 298	Működési célú támogatásértékű kiadások	88 467	102 351	99 465
Működési célú támogatásértékű bevétel	64 646	105 108	149 448	Működési célú pénzeszközátadások Áht-n kívülre	43 898	49 277	48 879
Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	2 652	Társadalom és szociálpol. jutt., ellátottak pénzb. jutt.	10 740	25 811	24 424
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	328 727	663 906	663 906	Működési célú tartalék	500	2 273	0
Működési célú tám. kölcsön visszat.Áht-n kívülről	0	0	0	Előző évi működési pénzmaradvány átadása			0
Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	0	0	0	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása			
Előző évi működési pénzmaradvány igbev.	97 555	114 392	112 238	Működési célú támogatási kölcsön törlesztése			
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.	0	0	11 438	Működési célú kamatkifizetések			
Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek összesen	1 056 332	1 448 810	1 482 587	Költségvetési kiadások összesen	904 748	1 022 710	1 003 816
Hitelfelvétel Áht-n kívülről	0	0	0	Hitelek törlesztése	524 994	475 994	313 748
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-6 453	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	-7 377
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	-6 453	Finanszírozási kiadások összesen	524 994	475 994	306 371
ÖSSZESEN	1 056 332	1 448 810	1 476 134	ÖSSZESEN	1 429 742	1 498 704	1 310 187

2013. évi felhalmozási mérlege

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. év teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. év teljesítés
Felhalmozási bevételek	584 408	148 940	63 561	Felújítási kiadások	114 140	77 487	17 537
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	134 542	134 542	12 061	Beruházási kiadások	73 706	73 706	48 399
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	5 000	5 000	8 939	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	2 873 726	2 873 727	Felhalmozási célú kamatkifizetések	75 405	97 500	97 053
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszat.	500	500	520	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	0	0	0
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele				Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igbev.				Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása	0	0	0
				Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0
				Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek összesen	724 450	3 162 708	2 958 808	Költségvetési kiadások összesen	263 251	248 693	162 989
Hitelfelvétel Áht-n kívülről				Hitelek törlesztése	0	150	150
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocs.				Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	87 789	2 863 971	2 863 971
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	87 789	2 864 121	2 864 121
ÖSSZESEN	724 450	3 162 708	2 958 808	ÖSSZESEN	351 040	3 112 814	3 027 110
ÖSSZES BEVÉTEL	1 780 782	4 611 518	4 434 942	ÖSSZES KIADÁS	1 780 782	4 611 518	4 337 297

Önkormányzat
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és
kiadásainak részletezése

Címrend	Óvoda összesen			851011 1 - 851012 1			562912 1			562917 1			5610002					
	Óvoda összesen			Óvodai nevelés			Óvodai nevelés SNI			Óvodai intézményi étkeztetés			Munkahelyi vendéglátás			Ovi-külső étkezők		
	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Önkormányzat
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése

Címrend	Polgármesteri Hivatal Összesen			841126 1 5 Önkormányzati igazgatás			841115 Önkormányzati választások			841133 1 Pénzügyi igazgatás			821900 1,910121 1 Könyvtár			Kulturális- és Sport Központ			910502 1 Művelődési ház			931102 1 Sportszarnok			Szakfeladatok összesen				
	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény		
	1	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
KIADÁSOK																													
1. Személyi juttatások	80 782	91 540	91 475	70 597	81 263	84 025				402	10 185	10 277	7 048	3 508	3 698	3 686	10 884	11 941	11 605	2 915	2 915	3 431	7 969	9 026	8 174	95 174	107 179	106 766	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	21 334	24 170	23 281	18 676	21 487	21 397				98	2 658	2 683	1 786	924	978	994	2 888	3 171	3 073	761	761	926	2 127	2 410	2 147	25 146	28 319	27 348	
3. Dologi kiadások	27 556	27 556	26 690	27 556	27 556	26 513				177				1 084	1 865	1 582	22 566	27 566	23 623	9 700	9 700	8 449	12 866	17 866	15 174	51 206	56 987	51 895	
4. Dologi - kifizetetlen	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
5. Egyéb folyó kiadások	3 433	3 433	2 661	3 293	3 293	2 562					140	140	99			21	50	50	30			3	50	50	27	3 483	3 483	2 712	
6. - ebből kamat	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
7. Támogatásértéki kiadások	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
9. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
11. Költség. szervnek folyósított támogatás	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	133 105	146 699	144 107	120 122	133 599	134 497	0	0	677	12 983	13 100	8 933	5 516	6 541	6 283	36 388	42 728	38 331	13 376	13 376	12 809	23 012	29 352	25 522	175 009	195 968	188 721		
13. Tartalékok	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
14. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Költségvetési működési kiadások (12+14)	133 105	146 699	144 107	120 122	133 599	134 497	0	0	677	12 983	13 100	8 933	5 516	6 541	6 283	36 388	42 728	38 331	13 376	13 376	12 809	23 012	29 352	25 522	175 009	195 968	188 721		
16. Működési hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése	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	0	
18. Működési kiadások összesen (15+17)	133 105	146 699	144 107	120 122	133 599	134 497	0	0	677	12 983	13 100	8 933	5 516	6 541	6 283	36 388	42 728	38 331	13 376	13 376	12 809	23 012	29 352	25 522	175 009	195 968	188 721		
19. Felújítások	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
20. Beruházások	2 800	2 800	86	2 800	2 800	86											0	0	0							2 800	2 800	86	
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
22. Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
23. Támogatásértéki kiadások	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
24. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
25. Kölcsönnyújtás	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	2 800	2 800	86	2 800	2 800	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	86	
27. Felhalmozási tartalék	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
28. Pf. nélküli felhalmozási 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	0	
29. Költségvetési felhalmozási kiadások (26+27+28)	2 800	2 800	86	2 800	2 800	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	86
30. Felhalmozási hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
31. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. Felhalmozási kiadások összesen (29+31)	2 800	2 800	86	2 800	2 800	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	86
33. Kiegészítő, függő átfutó kiadások			3 691			3 691										212			461							461		4 364	
34. Kiadások összesen (18+32+33)	135 905	149 499	147 884	122 922	136 399	134 583	0	0	677	12 983	13 100	8 933	5 516	6 541	6 495	36 388	42 728	38 792	13 376	13 376	12 809	23 012	29 352	25 983	177 809	198 768	193 171		
BEVÉTELEK																													
35. Intézményi működési bevétel	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
36. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	432	432	287	432	432	287											0	0	0							432	432	287	
37. Egyéb saját működési bevétel	250	250	2 530	250	250	2 530								260	260	320	5 300	5 300	4 226	2 500	2 500	1 780	2 800	2 800	2 448	5 810	5 810	7 076	
38. Kamatbevételek	0	0	29			29											0	0	1							0	0	30	
39. Áfa bevételek és visszatérülések	68	68	544	68	68	544								70	70	0	0	0	1							138	138	545	
40. Közhatalmi bevételek	0	0	106			106											0	0	0							0	0	106	
41. Adók	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
42. Jövedelemkülönbétség mérséklése	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
43. Átengedett központi adók	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
44. Bírságok	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
45. Más fizetési kötelezettségek	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
46. Önkormányzat költségvetési támogatása	94 134	101 148	101 147	94 134	101 031	101 030						117	117			5 091	5 091	0	1 340	1 340			1 340	1 340		94 134	107 579	107 578	
47. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	18 397	18 397	13 351	18 397	18 397	13 351											0	0	0							18 397	18 397	13 351	
48. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0													50	0	0	0							0	0	50	
49. Felhalmozási célú egyéb központi támogatás																											0	0	0
50. Felhalmozási és törke jellegű bevételei	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
52. Önkormányzat sajátos felhalmozási és törke bev.	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
53. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
54. Felhalm. c. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
55. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
57. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0														0	0	0							0	0	0	
58. Irányító szervi támogatás	21 166	27 746	31 500	8 183	14 763	22 684					12 983	12 983	8 816	5 134	1 068	1 069	30 357	35 357	32 885	10 876	10 876			19 481	24 481	32 885	56 657	64 171	65 454</

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					
	Önkormányzati igazgatás			Önkormányzati választások			Pénzügyi igazgatás			Könyvtár			Kulturális- és Sport Központ			Művelődési ház			Sportcsarnok								
	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

Önkormányzat
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek
és kiadásainak részletezése

Címrend	869042 1			931201-9312041			8130001			8130001			900400			680001 1			680002 1			4211001			522110,522130-522001,522003			841403-840402					
	Iskola eü ellátás			Sport			kisegítő mezőgazd. szolg.			parkosítás			Kulturális műsorok, programok szervezése			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Út, autópálya építése			Közutak létesítése, felújítása, parkoló garázs üzemeltetése, fenntartása			Városgazdálkodás					
	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény			
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
KIADÁSOK																																	
1.				373			1 426	1 426	1 188													9 149			5 461	5 680	5 894	62 139	67 486	70 981			
2.			74				389	389	308													2 136			1 477	1 536	1 292	16 780	18 225	19 793			
3.										5 073	5 073	7 243				4 868	4 554	4 554	4 450			21 689	2 621	2 621	22	22	577	53 027	47 769	54 161			
4.																																	
5.									2													815					8			2 365			
6.																																	
7.																																	
8.																																	
9.				2 400	2 400	4 650																											
10.																																	
11.																																	
12.	Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	0	0	447	2 400	2 400	4 650	1 815	1 815	1 498	5 073	5 073	7 243	0	0	4 868	4 554	4 554	4 450	0	0	33 789	2 621	2 621	0	6 960	7 238	7 771	131 946	133 480	147 300		
13.	Tartalékok																																
14.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Kötségvetési működési kiadások (12+14)	0	0	447	2 400	2 400	4 650	1 815	1 815	1 498	5 073	5 073	7 243	0	0	4 868	4 554	4 554	4 450	0	0	33 789	2 621	2 621	0	6 960	7 238	7 771	131 946	133 480	147 300		
16.	Működési hitel, kölcsön törlesztése																																
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	0	0	0		
18.	Működési kiadások összesen (15+17)	0	0	447	2 400	2 400	4 650	1 815	1 815	1 498	5 073	5 073	7 243	0	0	4 868	4 554	4 554	4 450	0	0	33 789	2 621	2 621	0	6 960	7 238	7 771	131 946	133 480	147 300		
19.	Felújítások																					30 000	16 116	3 494	4 000	4 000	680						
20.	Beruházások											120																			450		
21.	Kifizetetlen felhalmozási célú számlák																																
22.	Felhalmozási célú kamatkiadás																																
23.	Támogatásértékű kiadások																																
24.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre																																
25.	Kölcsönnyújtás																																
26.	Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	16 116	8 497	4 000	4 000	680	0	0	0	450		
27.	Felhalmozási tartalék																																
28.	Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29.	Kötségvetési felhalmozási kiadások (26+28)	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	16 116	8 497	4 000	4 000	680	0	0	0	450		
30.	Felhalmozási hitel, kölcsön törlesztése																																
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	0	0	0		
32.	Felhalmozási kiadások összesen (29+31)	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	16 116	8 497	4 000	4 000	680	0	0	0	450		
33.	Kiegészítő, függő átfutó kiadások																																
34.	Kiadások összesen (18+32)	0	0	447	2 400	2 400	4 650	1 815	1 815	1 618	5 073	5 073	7 243	0	0	4 868	4 554	4 554	4 450	0	0	30 000	16 116	42 286	6 621	6 621	680	6 960	7 238	7 771	131 946	133 480	147 750
BEVÉTELEK																																	
35.	Intézményi működési bevétel																																
36.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek																																
37.	Egyéb saját működési bevétel															67	400	2 400	2 775			800	1 259			8 660	9 312	5 600	6 600	3 460			
38.	Kamatbevételek																																
39.	Áfa bevételek és visszatérülések															18			2							2 340	2 340	2 428	1 400	1 400	338		
40.	Közhatalmi bevételek																																
41.	Adók																																
42.	Jövedelemkülönbség mérséklése																																
43.	Átengedett központi adók																																
44.	Bírságok																																
45.	Más fizetési kötelezettségek																																
46.	Önkormányzat költségvetési támogatása																																
47.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről								300																								
48.	Működési célú átvett pénzeszköz																																
49.	Felhalmozási célú egyéb központi támogatás																																
50.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei																																
51.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéktelítése																																
52.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.																																
53.	Pénzügyi befektetések bevételei																																

Önkormányzat
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek
és kiadásainak részletezése

Címrend	841906			841901			841907-841913			841112			Önkormányzat összesen Kisebbségek, Szava, Márfa nélkül			
	Finanszírozási műveletek elszámolása			Önkormányzatok elszámolásai			Önkormányzatok elszámolásai az költségvetési szerveikkel			Önkormányzati jogalkotás						
	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	Terv 2013	Módosított	tény	
1	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások										13 112	16 752	15 460	129 439	162 397	162 035	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó										2 781	3 666	3 634	32 958	39 552	38 234	
3. Dologi kiadások										147 319	197 916	155 817	334 411	385 731	347 921	
4. Dologi - kifizetetlen													0	0	0	
5. Egyéb folyó kiadások			1 758							164 731	156 850	88 856	164 731	156 850	94 137	
6. - ebből kamat										148 656	140 775	81 471	148 656	140 775	81 471	
7. Támogatásértéki kiadások						18 666			79 469	88 467	102 351	1 330	88 467	102 351	99 465	
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás													0	0	0	
9. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre										41 498	46 877	44 229	43 898	49 277	48 879	
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai													10 740	25 811	24 424	
11. Költségv. szervnek folyósított támogatás							56 657	64 717	65 454				56 657	64 717	65 454	
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	0	0	1 758	0	0	18 666	56 657	64 717	144 923	457 908	524 412	309 326	861 301	986 686	880 549	
13. Tartalékok										500	2 273		500	2 273	0	
14. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	2 273	0	500	2 273	0	
15. Költségvetési működési kiadások (12+14)	0	0	1 758	0	0	18 666	56 657	64 717	144 923	458 408	526 685	309 326	861 801	988 959	880 549	
16. Működési hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése	524 994	475 994	273 792										39 956	524 994	475 994	313 748
17. Finanszírozási működési kiadások	524 994	475 994	273 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 956	524 994	475 994	313 748
18. Működési kiadások összesen (15+17)	524 994	475 994	275 550	0	0	18 666	56 657	64 717	144 923	458 408	526 685	349 282	1 386 795	1 464 953	1 194 297	
19. Felújítások										29 662	29 662	80	114 140	77 487	17 537	
20. Beruházások										70 906	70 906	37 610	70 906	70 906	48 313	
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák													0	0	0	
22. Felhalmozási célú kamatkiadás												97 053	0	0	97 053	
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	134 743	185 046	148 393	162 903	
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. Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 568	100 568	134 743	185 046	148 393	162 903	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 864 121	87 789	2 864 121	2 864 121
32. Felhalmozási kiadások összesen (29+31)	87 789	2 864 121	0	0	0	0	0	0	0	100 568	100 568	2 998 864	272 835	3 012 514	3 027 024	
33. Kiegészítő, függő átfutó kiadások													-11 741	0	-11 741	
34. Kiadások összesen (18+32)	612 783	3 340 115	275 550	0	0	18 666	56 657	64 717	144 923	558 976	627 253	3 336 405	1 659 630	4 477 467	4 209 580	
BEVÉTELEK													0	0	0	
35. Intézményi működési bevétel													0	0	0	
36. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						75							0	0	75	
37. Egyéb saját működési bevétel												30 000	4 192	22 739	99 199	74 273
38. Kamatbevételek										900	900	1 053	1 000	1 000	1 568	
39. Áfa bevételek és visszatérülések										8 100	8 100	9 885	25 525	25 525	25 806	
40. Közhatalmi bevételek						1 024						502	0	0	1 526	
41. Adók				415 000	415 000	414 496							415 000	415 000	414 496	
42. Jövedelemkülönbség mérséklése													0	0	0	
43. Átengedett központi adók				11 000	11 000	10 771							11 000	11 000	10 771	
44. Bíróságok				7 000	7 000	6 346							7 000	7 000	6 346	
45. Más fizetési kötelezettségek										30 000	0	0	76 760	300	0	
46. Önkormányzat költségvetési támogatása		263 360	333 818	192 292	196 911	181 310				11 257	37 975	37 567	234 593	556 327	567 766	
47. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről										17 557	37 912	71 594	46 249	86 711	136 097	
48. Működési célú átvett pénzeszköz												1 721	0	0	2 602	
49. Felhalmozási célú egyéb központi támogatás		2 863 971	2 873 006								9 139	721	0	2 873 726	2 873 727	
50. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei													0	0	0	
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0	0	13 490	
52. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.												18 189	35 089	35 089	44 711	
53. Pénzügyi befektetések bevételei												5 030	549 319	113 851	5 360	
54. Felhalm. c. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülre										500	500	17	500	500	520	
55. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről										129 296	129 296	2 069	134 542	134 542	12 061	
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													5 000	5 000	8 939	
57. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele													0	0	0	
58. Irányító szervi támogatás													0	0	0	
59. Pf. Költségvetési bevételek (35+...+58)	0	3 127 331	3 206 824	625 292	629 911	614 022	0	0	0	197 610	253 822	152 540	1 564 316	4 364 770	4 200 134	
60. Pénzforgalom nélküli bevételek										95 314	111 901	109 747	95 314	111 901	109 747	
61. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 314	111 901	109 747	95 314	111 901	109 747	
62. Költségvetési bevételek (59+61)	0	3 127 331	3 206 824	625 292	629 911	614 022	0	0	0	292 924	365 723	262 287	1 659 630	4 476 671	4 309 881	
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													-6 476	0	-6 476	
67. Bevételek összesen(62+65+66)	0	3 127 331	3 206 824	625 292	629 911	614 022	0	0	0	292 924	365 723	255 811	1 659 630	4 476 671	4 303 405	
68. Bevétel - kiadás	-612 783	-212 784	2 931 274	625 292	629 911	595 356	-56 657	-64 717	-144 923	-266 052	-261 530	-3 080 594	0	-796	93 825	
69. Létszámkeret (fő)													1,0	73	77	
70. Közfoglalkoztatottak létszám (fő)													7	28	28	

Harkány Város Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulása

sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Lejárat	Szerződő partner	Hitel, kölcsön állománya december 31-én				
					2011.	2012.	2013.	2014.	2014. után
1	2	3	12	4	6	7	8	9	10
1.	Működési célú kötelezettségek				629 842	524 994	211 246	70 000	0
1/a	260 milliós rúlirozó hitel	2011.	2013.12.31	Erst Bank Nyrt	260 000	197 500	57 400	0	
1/b	180 milliós rövid hitel	2010.	2013.11.10	Szigetvári Tak.szöv.	180 000	176 542	48 000	0	
1/c	145,4 milliós kölcsön	2008.	2012.03.31	Harkányi Gyógyfürdő Zrt	145 400	110 400	65 846	30 000	0
1/d	40 milliós kölcsön	2009.	2012.03.31	Harkányi Gyógyfürdő Zrt	40 000	40 000	40 000	40 000	0
1/e	4,442 milliós kölcsön	2010.	2012.03.31	Harkányi Gyógyfürdő Zrt	4 442	552	0	0	
2.	Felhalmozási célú kötelezettségek				4 368 384	4 114 894	1 224 453	0	
	17 070 000 CHF névértékű kötvény	2007.	2027.03.31	Erst Bank Nyrt	4 368 384	4 114 894	1 224 453	0	
3.	Beruházás célonként								
4.	Felújítás feladatonként								
6.	Egyéb				1 241	150	0	0	
	Ingyenértékesítés magánszemélytől	2007.	2013.	Bednárík Gyöngyné	510	150			
6/b	Ingyenértékesítés magánszemélytől	2009.	2018.	Sipos Istvánné	731				
ÖSSZESEN					4 999 467	4 640 038	1 435 699	70 000	0

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.+támo- gatás 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		134 497	3 496	2,60%	101 030	75,12%	1 636	1,22%	13 351	9,93%	14 984	11,14%
Pénzügyi Igazgatás		8 933	0	0,00%	117	1,31%	0	0,00%	0	0,00%	8 816	98,69%
Önkormányzati képviselővél. kapcs. Tev.		892		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	892	100,00%
Az önk.-i vagyonnal való gazd. kapcs felad.		0	383								-383	
Önk elszámolásai az ktgvetési szerv.		252 501		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	252 501	100,00%
Közművelődési tevékenység Könyvtár		6 283	320	5,09%	5 091	81,03%	52	0,83%	50	0,80%	770	12,26%
Művelődési Ház		12 809	1 780	13,90%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	11 029	86,10%
Iskolások Intézményi étkezése		30 422	9 453	31,07%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	20 969	68,93%
Iskola üzemeltetés		1 382	30	2,17%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	1 352	97,83%
Háziorvosi szolgálat dr Manzini		965	244	25,28%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	721	74,72%
Háziorvosi szolgálat dr Müller		964	260	26,97%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	704	73,03%
Háziorvosi szolgálat dr Spohn		963	240	24,92%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	723	75,08%
Védőnői szolgálat		8 339	0	0,00%	8 331		0	0,00%		0,00%	8	0,10%
Iskola-egészségügyi ellátás		447	0		0		0		0		447	
Ügyeleti szolgálat		21 567	48	0,22%	7 308	33,89%	0	0,00%	3 843	17,82%	10 368	48,07%
Park és zöldterület fenntartás		7 243	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7 243	100,00%
Mezőőr		1 498	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	300	20,03%	1 198	79,97%
Kulturális műsorok, programok szervezése		4 868	85	1,75%		0,00%		0,00%	420	8,63%	4 363	89,63%
Útfenntartás		0	0		0		0		0		0	
Parkoló garázs üzemeltetése		7 771	11 740	151,07%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-3 969	-51,07%
Egyéb település üzemeltetés		147 300	3 798	2,58%		0,00%	0	0,00%	2 539	1,72%	140 963	95,70%
Piac		18 975	41 029	216,23%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-22 054	-116,23%
Lakóingatlan hasznosítás		4 450	2 777	62,40%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 673	37,60%
Nem lakóingatlan hasznosítása		33 789	1 383				0		5 674		26 732	
Szociális és gyermekjóléti ellát. (segélyek)		20 356	0	0,00%	14 042	68,98%	0	0,00%	0	0,00%	6 314	31,02%
Szociális étkeztetés		5 811	3 137	53,98%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2 674	46,02%
Eseti pénzbeli ellátások		4 349		0,00%	1 029	23,66%	0	0,00%	80	1,84%	3 240	74,50%
Közvilágítás		26 632	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	26 632	100,00%
Finanszírozási műveletek elszámolás		275 550	0	0,00%	333 818	121,15%	0	0,00%	0	0,00%	-58 268	-21,15%
Önkormányzatok elszámolásai		18 666	414 496		181 310		0		0		-577 140	-3091,93%
Önkormányzati jogalkotás		349 282	15 632	4,48%	37 567	10,76%	109 747	31,42%	73 315	20,99%	113 021	32,36%
Sportcsarnok		25 522	2 448	9,59%	1 340	5,25%	803	3,15%	0	0,00%	20 931	82,01%
Közfoglalkoztatás		34 316	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	36 889	107,50%	-2 573	-7,50%
Temető kezelés		1 489	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 489	100,00%
Hadisírok létesítése, gondozása		0	28								-28	
Szennyvíz elvezetés és kezelés		0	6 360		0		0		0		-6 360	
Települési vízellátás		92	3 120		0		0		0		-3 028	
Települési hulladékkezelés		6 257	451	7,21%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5 806	92,79%
Összesen:		1 475 180	522 738	35,44%	690 983	46,84%	112 238	7,61%	136 461	9,25%	12 760	0,86%

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 bevételből	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Külső étkező (iskola)		316	544	172,15%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-228	
Munkahelyi vendéglátás (Iskola)		948	1 239	130,70%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-291	-30,70%
Gyermek fül-orr-gége		568	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	568	100,00%
Sport		4 650	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4 650	100,00%
Szociális Otthon		8 934	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	8 934	
Önk.által nyújtott lakástámogatás		0	38		0		0		402		-440	
Munkáltatói lakástámogatás		0	130		0		0		101		-231	
Összesen:	0	15 416	1 951	12,66%	0	0,00%	0	0,00%	503	3,26%	12 962	1

15. számú

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	Módosítás	Tény
1	2	3	4	5	6	7
DDOP pályázat - Óvoda bővítés, eszközbeszerzés	54 464	2012-2014	0	27 232	27 232	1 100
TÁMOP pályázat - A Harkányi Óvoda fejlesztése	3 930	2 013	0	2 430	2 430	2 394
Szennyvízközmű felújítás EHD-ből	24 910	2 013		24 910	14 910	3 619
Vízközmű felújítás EHD-ből	19 653	2 013		19 653	6 884	2 902
Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram tám	8 948	2012-2013	3 033	5 915	5 915	6 762
Útfelújítás Harkány területén	4 000	2 013		4 000	4 000	680
Pályázati önerő				30 000	16 116	
KEOP- Iskola napelemes rendszer telepítése						40
KEOP - Művelődési Ház napelemes rendszer telepítése						40
Összesen:				114 140	77 487	17 537

Önkormányzat
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

eFt

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012.12.31.-ig	2013. évi előirányzat	Tény
1	2	3	4	5	
Rendezési terv	1 000		0	1 000	660
IPA pályázat - Cycling across Cultures from Harkány to Belisce	110 690	2012-2014		69 906	38 963
Szoftver vásárlás	2 200	2 013		2 200	0
Hardver vásárlás	600	2 013		600	86
KEOP - mérnöki munka					3 810
Vízjogi létesítési eng. Ságvári üd. Telep					644
HP notebook - DDOP pályázat					274
iPhone5s					15
Motoros fűrész					260
Mosogatógép vásárlás- iskola konyha					250
Játszóter kialakítás -TÁMOP Óvoda					3 317
Motor - mezőőr					120
					0
Összesen:	114 490		0	73 706	48 399

Önkormányzat
2013. évi céljellelű támogatásairól

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat Támogatás összege (eFt)	Módosított Támogatás összege (eFt)	Tény (eFt)
1	2	3	4	5	6
1	Harkány Se		2 400	2 400	2 400
2	Harkányi Diáksport Egyesület		1 300	1 300	1 250
3	Nyugdíjas Klub		50	50	50
4	Harkányi Turisztikai Egyesület		40 048	44 227	44 179
5	Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület	Harkányi Sakkverseny	100	1 000	1 000
6	Harkányi Rendőrőrs			300	300
7	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás			102 351	98 136
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
Összesen			43 898	151 628	147 315

Harkány Város Önkormányzata

Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

eFt

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény	Kedvezmények	Kedvezmény	Kedvezmények
		nélkül		összege	
		elérhető	2013. terv		elérhető
		bevétel	2013. tény		bevétel
1	2	3	4	5	6
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése		450	545	273
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése				
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése				
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
5.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		150	1033	479
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		150		
7.	Idegenforgalmiadóból biztosított kedvezmény, mentesség				
8.	Iparüzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség				
9.-ból biztosított kedvezmény, mentesség				
10.-ból biztosított kedvezmény, mentesség				
11.-ból biztosított kedvezmény, mentesség				
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség				
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
15.	Egyéb kedvezmény			761	430
16.	Egyéb kölcsön elengedése				
	Összesen	0	750	2 339	1 182

Harkány Város Önkormányzat 2013. évi Egyszerűsített Mérlege

Ezer forintban

ESZKÖZÖK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 315 113	0	7 315 113	8 981 243	0	8 981 243
2.	I. Immateriális javak	1 782	0	1 782	2 165	0	2 165
3.	II. Tárgyi eszközök	4 699 401	0	4 699 401	4 607 737	0	4 607 737
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 164 173	0	2 164 173	2 154 440	0	2 154 440
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	449 757	0	449 757	2 216 901	0	2 216 901
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	326 591	0	326 591	281 225	0	281 225
7.	I. Készletek	378	0	378	323	0	323
8.	II. Követelések	208 626	0	208 626	191 703	0	191 703
9.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	91 441	0	91 441	71 722	0	71 722
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	26 146	0	26 146	17 477	0	17 477
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 641 704	0	7 641 704	9 262 468	0	9 262 468
FORRÁSOK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE	2 817 532	0	2 817 532	7 692 087	0	7 692 087
14.	1. Tartós tőke	3 776 468	-3 283	3 773 185	3 773 185	0	3 773 185
15.	2. Tőkeváltozások	-958 936	3 283	-955 653	3 918 902	0	3 918 902
16.	3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
17.	E) TARTALÉKOK	103 899	0	103 899	85 284	0	85 284
18.	I. Kölségvetési tartalékok	103 899	0	103 899	85 284	0	85 284
19.	II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	4 720 273	0	4 720 273	1 485 097	0	1 485 097
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 381 148	1 484 358	3 865 506	0	0	0
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 325 193	-1 484 358	840 835	1 480 938	0	1 480 938
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	13 932	0	13 932	4 159	0	4 159
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 641 704	0	7 641 704	9 262 468	0	9 262 468

Harkány Város Önkormányzat
2013. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
01.	Személyi juttatások	224 613	269 576	268 801
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 104	67 871	65 582
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	553 831	603 051	593 718
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	88 467	102 351	99 465
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	43 898	49 277	48 879
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 740	25 811	24 424
07.	Felújítás	114 140	77 487	17 537
08.	Felhalmozási kiadások	73 706	73 706	48 399
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	1 167 499	1 269 130	1 166 805
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	264 331	3 040 663	2 987 463
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	348 452	299 452	190 406
16.	15-ből likvidhitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	612 783	3 340 115	3 177 869
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	1 780 282	4 609 245	4 344 674
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	500	2 273	
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-7 377
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	1 780 782	4 611 518	4 337 297
24.	Intézményi működési bevételek	55 212	131 672	109 298
25.	Közhatalmi bevételek	510 192	433 732	433 607
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	64 646	105 108	149 448
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			2 652
28.	Felhalmozási bevételek	584 408	148 940	63 561
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	134 542	134 542	12 061
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	5 000	5 000	8 939
32.	Támogatások, kiegészítések	328 727	3 537 632	3 549 071
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	328 727	3 537 632	3 549 071
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	500	500	520
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 683 227	4 497 126	4 329 157
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	38-ből likvid hitelek bevétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	0	0	0
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	1 683 227	4 497 126	4 329 157
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	97 555	114 392	112 238
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-6 453
47.	Bevételek összesen (43+...+46)	1 780 782	4 611 518	4 434 942
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	515 728	3 227 996	3 162 352
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	612 783	3 340 115	3 274 590
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	-612 783	-3 340 115	-3 177 869
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	-	-	924

2013. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatás

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	85 512		85 512	70 919		70 919
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0			0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	15 289		15 289	14 365		14 365
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	6		6			0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)			0			0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2 ±3 - 4 -5)	100 795	0	100 795	85 284	0	85 284
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	10 144		10 144	-5 087		-5 087
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)			0			0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6 ±7±8)	110 939	0	110 939	80 197	0	80 197
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg			0			0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)			0			0
12.	Módosított pénzmaradvány (9 ±10±11)	110 939	0	110 939	80 197	0	80 197
13.	A 12. sorból az			0			0
	- Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány						
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	110 939		110 939	74 741		74 741
15.	-Szabad pénzmaradvány			0	5 456		5 456

2013. évi Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás

Ezer forintban

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

Harkány Város Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)	1	22 779	2 165
Törzsvagyon (3+4)	2	2 361	1 754
Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)	3	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	4	2 361	1 754
Üzleti vagyon	5	20 418	411
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+21+26+31)	6	5 923 447	4 607 737
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	5 535 093	4 476 780
Törzsvagyon (9+10)	8	2 542 969	2 480 818
Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)	9	2 936 245	2 137 908
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1.	2 936 245	2 137 908
Helyi közutak és műtárgyaik	9.1.1.	2 227 535	1 625 834
Terek, parkok	9.1.2.	0	0
Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi reptőlér	9.1.3.	0	0
Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9.1.4.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2.	0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9.2.1.	0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9.2.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	10	354 664	342 910
Üzleti vagyon	11	2 244 184	1 995 962
2. Gépek, berendezések és felszerelések (13+16)	12	238 675	56 546
Törzsvagyon (14+15)	13	11 870	9 648
Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)	14	120	120
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1.	120	120
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.2.	0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14.2.1	0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14.2.2	0	0
Korlátozottan forgalomképes	15	11 750	9 528
Üzleti vagyon	16	226 805	46 898
3. Járművek	17	82 933	7 665
Üzleti vagyon	18	82 933	7 665
4. Tenyészállatok	19	0	0
Üzleti vagyon	20	0	0
5. Beruházások, felújítások (22+25)	21	66 746	66 746
Törzsvagyon (23+24)	22	0	0
Forgalomképtelen (23.1.+23.2.)	23	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	23.1.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	23.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	24	0	0
Üzleti vagyon	25	66 746	66 746
6. Beruházásra adott előlegek (27+30)	26	0	0
Törzsvagyon (28+29)	27	0	0
Forgalomképtelen (28.1.+28.2)	28	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	28.1.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	28.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	29	0	0
Üzleti vagyon	30	0	0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	31	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+37+38+39+40+41+42)	32	2 154 440	2 154 440
1. Tartós részesedés (34+37)	33	2 152 040	2 152 040
Törzsvagyon (35+36)	34	0	0
Forgalomképtelen (35.1.+35.1.2.)	35	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35.1.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	36	0	0
Üzleti vagyon	37	2 152 040	2 152 040
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	38	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	39	2 400	2 400
4. Hosszú lejáratú betétek	40	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	41	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (44+47)	43	4 211 625	2 216 901
Törzsvagyon (45+46)	44	4 054 907	2 140 504
Forgalomképtelen (45.1.+45.2)	45	178 501	118 935
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	45.1.	178 501	118 935
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	45.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	46	3 876 406	2 021 569
Üzleti vagyon	47	156 718	76 397
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+32+43)	48	12 312 291	8 981 243
I. Készletek	49	323	323
II. Követelések	50	394 138	191 703
III. Értékpapírok	51	0	0
IV. Pénzeszközök	52	71 722	71 722
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	53	17 477	17 477
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+50+51+52+53)	54	483 660	281 225

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+54)	55	12 795 951	9 262 468
----------------------------------	-----------	-------------------	------------------

**Harkány Város Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS**

Ezer forintban

FORRÁSOK	sor- szám	Nettó érték
I. Tartós tőke	1	3 773 185
II. Tőkeváltozások	2	3 918 902
III. Értékelési tartalék	3	0
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	7 692 087
I. Költségvetési tartalékok	5	85 284
II. Vállalkozási tartalékok	6	0
E) TARTALÉKOK (5+6)	7	85 284
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8	0
Auditálási eltérés		
Auditált Hosszú lejáratú kötelezettségek		0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9	1 480 938
Auditálási eltérés		
Auditált Rövid lejáratú kötelezettségek		1 480 938
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10	4 159
KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3)	11	1 485 097
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	12	9 262 468

Harkány Város Önkormányzat

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	19 619	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	19 619	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	202 956	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	142 588	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	142 588	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Járművek (12+13)	11	60 368	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	60 368	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	17	73	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	73	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	222 648	0

Harkány Város Önkormányzat

Ezer forintban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Képzőművészeti alkotások	1	17	33 623
Régészeti leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6	0	33 623

Harkány Város Önkormányzat

Ezer forintban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0
Összesen (1+2)	3	0	0

2013. évi Pénzforgalom Egyeztetése

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	80 767
-Devizabetét számlák egyenlege	02	0
-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	4 664
-Valutapénztárak egyenlege	04	81
-Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	85 512
Bevételek (+)	06	4 495 736
Kiadások (-)	07	4 510 329
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	67 975
-Devizabetét számlák egyenlege	09	0
-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	2 759
-Valutapénztárak egyenlege	11	185
-Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	70 919