

ELŐTERJESZTÉS

Harkány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotásához

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is átalakításra került. A feladatátrendeződés megjelent a közoktatásban, a szociális és az igazgatási ágazatban egyaránt. Az önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődött, az ügyek egy része a 2013. január 1-jétől a kormányhivatalokhoz került.

A közoktatási ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvoda ellátása lett. Az óvodai nevelési feladatokat a Harkányi Óvoda látja el. Az intézményi társulás megszűntével a Harkányi Óvoda kikerült az önkormányzat közvetlen irányítása alól és 2013. július 1-től Harkány és további nyolc önkormányzat társulásával a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás intézményeként működik. Az általános iskola az állami fenntartásába került. Az iskolában dolgozó pedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők állami alkalmazottakká váltak. Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése és az iskoláskorú gyermekek étkeztetése önkormányzati feladat maradt.

Az önkormányzati szektor szerepe az alapellátások erősítésére irányul. Ezen feladatok a házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés. A szociális étkeztetést közvetlenül önkormányzatunk biztosítja, a házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálati feladatokat a Villányi Kistérségi Társulás tagjaként a Társulás látja el.

Az önkormányzatnál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, közutak fenntartása, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. .

Az önkormányzatokról szóló törvény 111.§ (4) pontja szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Szükség esetén a meglévő pénzmaradvány szolgál a hiány pótlására. A gazdálkodás fontos alapelve a takarékos, biztonságos működtetés, a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése és fenntartása. Az adósságot keletkeztető ügyletekből felhalmozódott több milliárdos adósságállomány olyan tőke és kamatfizetési kötelezettséggel terhelte az elmúlt évek költségvetését, hogy a működtetés mellett önerős fejlesztésekre nem volt szabad forrás. A 2014. február 28-i adósságvállalással megteremtődik annak lehetősége, hogy olyan költségvetés készüljön, amelyben a tervezett bevételek elvárt bevételek és fedezet biztosítanak a jó színvonalú működtetésre, a megmaradó adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettség teljesítésére és ezek mellett a fontosnak tartott fejlesztések megvalósítására.

I. BEVÉTELEK

1. Önkormányzat működési támogatása

A 2013. január 1-től alkalmazott feladatfinanszírozás a 2013. évi eredeti költségvetésben 328 727 e Ft támogatást nyújtott. 2014. évben 375 258 e Ft összeggel tervezhetünk. A támogatási jogcímek változatlansága mellett a 46 531 e Ft növekedés oka, hogy a 2013. szeptemberétől életbe lépő 35%-os pedagógus bérnövekmény ellentételezéseként, továbbá óvoda működtetésre 19 757 e Ft, üdülől helyi feladatok támogatására 3 829 e Ft, hivatal működtetésre és település-üzemeltetési feladatokra 22 945 e Ft többlet támogatást kapunk. Az egyes támogatási jogcímeket felsorolva hivatal működtetésre 103 371 e Ft, település-üzemeltetési feladatokra 24 610 e Ft, óvoda pedagógusok és munkájukat közvetlenül segítő dolgozók bértámogatására 76 392 e Ft, Óvoda működtetésének támogatására 9 184 e Ft, óvodai,- iskolai gyermekétkeztetés támogatására 23 760 e Ft, társult önkormányzatoktól bejáró gyerekek utaztatására 7 240 e Ft, képviselőtestület hatáskörébe tartozó pénzbeli szociális ellátások finanszírozására 3 857 e Ft, szociális étkeztetésre 1 938 e Ft, könyvtári feladatokra 4 762 e Ft érkezik. Üdülől helyi feladatok támogatására a 2012. évi idegenforgalmi adóbevételt alapul véve

120 144 e Ft-ot kapunk. A gyermekétkeztetés támogatásának megállapításánál változás történt. Tavaly a jogszabályban meghatározott feltételek szerint 50, illetve 100%-os térítési díjkedvezményben részesülő gyerekek után 102 e Ft/fő/év támogatást igényelhetünk, 2014. évtől bér és működési célú támogatást kapunk. Ez a számítási mód kedvezőtlenebb számunkra, hasonló gyereklétszám mellett 5 718 e Ft-tal csökkent a támogatás összege. (7. számú melléklet)

2. Közhatalmi bevételek:

2013. évben a helyi adóbevételek a tervezett 415 000 e Ft bevételnek megfelelően, 414 528 e Ft összegben teljesültek. Az előző évekhez hasonlóan minden eszközt igénybe vettünk ahhoz, hogy a kivetett adók megfizetésre kerüljenek. Idén a helyi adórendeletünket úgy kívánjuk módosítani, hogy esetleges építményadó kedvezménnyel ösztönözzük az idegenforgalmi adó bevallási és megfizetési hajlandóságot. Azzal, hogy lemondunk egy kisebb összegű építményadóról, elősegíthetjük, hogy a tervezett idegenforgalmi adó realizálódjon, továbbá minden adóforint után 1,5 Ft támogatást kapunk. A telekadó esetében is kisebb módosítás várható. Ennek megfelelően az előző évhez képest az építményadónál és a telekadónál 5 000 e Ft bevételecsökkenéssel terveztünk, az idegenforgalmi adó esetében az elvárt bevétel továbbra is 80 millió forint. Az iparüzési adóbevételt 105 millió Ft összegben tervezzük. A gépjárműadóból, átengedett központi adóként 11 000 e Ft bevételre számítunk. (a közhatalmi bevételeket az 8.számú melléklet mutatja be)

3. Működési bevételek, térítési díjak:

Az egyes intézmények által beszedendő térítési díjak mértéke a költségvetés 16-19. számú mellékleteiben kerül bemutatásra. A térítési díjak összege az előző évi díjnak megfelelően került meghatározásra, 2014. évben térítési díjnövekedést nem tervezünk. A Művelődési Ház, Sportcsarnok, Könyvtár esetében a korábban meghatározott díjak olyan mértéket képviselnek, hogy nem célszerű megemelni. A gyermekétkeztetés térítési díjával csak a nyersanyagköltség kerülhet megfizetésre, a térítési díj ennek megfelelően került meghatározásra. A vendégétkeztetés térítési díja az önköltségen felüli bevételt is tartalmaz, az éves szinten mutatózó kis adagszám miatt jelentéktelen a többletbevétel. A piaci bérleti díjakból, továbbá számlázott szolgáltatásokból, illetve parkoló üzemeltetésből származik a működési bevétel 50%-a. Emiatt kiemelt odafigyelést igényel az ebből származó bevételek teljesítése. A parkoló üzemeltetésből 2013. évben 11 741 e Ft bevételünk volt, a tervezett 12 000 e Ft elvárható bevétel. A piaci bérleti díjak mértéke nem növelhető, a piacon működtetett vállalkozások kismértékű csökkenésével kell számolnunk. A kintlévőségek lehetőség szerinti behajtásával, a szigorúbb fizetési hajlandóság kikényszerítésével a 37 milliós bevétel 2014. évben is elvárható. A szociális étkeztetés térítési díjának meghatározását önköltségszámítással kell alátámasztani, az így kimutatott díjnál nagyobb összegű térítés nem kérhető. (20.számú melléklet)

A Mohács-Víz Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés után 2014. évi eszközhasználati díjból 35 089+áfa e Ft bevételre számítunk. Intézményi bevételt növel a vagyonhasznosításból befolyó lakó és nem lakóingatlan bérleti díja, a kamatbevétel, a kiszámlázott termék és szolgáltatás áfa-ja. 2014. évben intézményi bevételként 134 461 e Ft-ot tervezünk.

	2013. év	2014. év	e Ft
Piaci bérleti díjak	36 884	37 000	
Piac továbbá számlázott közszolg.	3 564	3 500	
Eszközhasználati díj (2013. felhalm.bev.)		35 089	
Lakóingatlan hasznosítása	2 292	2 200	
Nem lakóingatlan hasznosítása	785	840	
Parkoló üzemeltetése	11 741	12 000	
Közterület hasznosítás	1 190	1 200	
Szociális étkeztetés	3 137	3 400	
Egyéb továbbá számlázott szolgáltatások	2 820	3 200	
Iskolai gyermekétkeztetés	9 453	9 500	
Munkahelyi étkezés	1 239	1 250	

Vendégétkeztetés	544	550
ÁFA bevétel	19 892	16 702
Hivatal, továbbszámlázott szolg.	3 212	1 500
Művelődési Ház bérleti díjbevétel	1 485	1 800
Művelődési Ház rendezvények díjbev.	294	1 700
Sportcsarnok bérleti díjbevétel	2 448	2 700
Könyvtári bevételek	320	330
Hatósági jogkörhöz köthető bev.	867	0
Kamatbevételek	1 572	0
Összesen:	102 739	134 461

4. Működési célú támogatások

2013. évben 149 495 e Ft az államháztartáson belülről érkező bevétel. 2014. évre 183 673 e Ft támogatással tervezünk. A megszokott jogcímek mellett a februári adósságkonszolidáció során kifizetésre kerülő működési hitelek és járulékaik ellentételezésére 107 833 e Ft támogatást kapunk.

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről e Ft-ban:

START program támogatása	38 743
OEP, védőnői szolgálat támogatása	7 740
OEP, hétfélig ügyelet támogatása	7 920
Társult önkormányzatok hétfélig ügyelet hozzájárulása	4 200
Társult önkormányzatok oktatási feladatokból fennálló tartozás rendezése	11 425
Drávaszerdahely elmaradt körjegyzőségi hozzájárulása	4 997
Szava elmaradt körjegyzőségi hozzájárulása	815
Működési hitel törlesztésének támogatása	105 400
Működési hitel utáni kamatkötelezettség támogatása	2 433
	186 673

5 Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele.

A 2013. évi várható pénzmaradvány összege 87 847 e Ft. Az önkormányzatnál várható 73 368 e Ft pénzmaradványt a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. felé fizetendő kamat és tőke kötelezettségre tervezzük fordítani. A Hivatalnál és intézményeknél várható pénzmaradvány szállítói tartozásra, illetve 2014. évi működési kiadásra fordítandó.

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről és Áht.-on kívülről

Sikeres EU-s pályázatoknak köszönhetően 2013-2014. év során hat project valósulhat meg. A költségek ellentételezésére 246 578 e Ft összegű fejlesztési támogatás várható.

Kerékpár turizmus fejlesztése Harkány és Belisce térségben HUHR/1101/1.2.2 számú pályázat által Harkány – Drávaszabolcs között a hiányzó kerékpárút kiépítése , a Zsigmondi sétányon új WC blokk építése, a Terehegyi Turistaközpontnál kerékpáros pihenő és parkoló kerül kialakításra. A project összes költsége 475 173 EUR, a támogatás mértéke 95 %.

A Harkányi Óvoda fejlesztése TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0044 számú pályázat által 13 169 e Ft értékben tornaszoba felújítására, eszközbeszerzésre kerül sor, a DDOP-3.1.2-2012-0003 számú pályázat által kapott 75 755 e Ft támogatásból Óvoda bővítése és nagy értékű eszközbeszerzés valósulhat meg. Az Óvodánál elnyert pályázatoknál nincs szükség önerőre.

KEOP -4.10.10 pályázat által, 85%-os támogatási intenzitás mellett az Iskolában és a Művelődési Házban napeleemes rendszer kerül telepítésre.

Egyéb felhalmozási célú támogatási bevételek államháztartáson belülről e Ft:

HUHR/1101/1.2.2 számú pályázat 2013. évi támogatása	109 338
---	---------

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0044 számú pályázat 2013. évi támogatása	3 177
DDOP-3.1.2-2012-0003 számú pályázat 2013. évi támogatása	73 686
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-00225 számú pályázat támogatása	15 467
KEOP-4.10.10.0/A/12-2013-0123 Iskola napelemes rendszer	15 278
KEOP-4.10.10.0/A/12-2013-0446 Műv. Ház napelemes rendszer	29 632
	246 578 e Ft

Közműfejlesztési hozzájárulás címén befolyt támogatások **5 500 e Ft**

5. Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítéséből 23 622 e Ft+áfa, egyéb áfa mentes ingatlan eladásából további 5 000 e Ft bevétellel tervezünk, a felhalmozási bevételek költségvetésben tervezett összege 26 822 e Ft.

II. KIADÁSOK

1. Személyi jellegű kiadások

A jelentősebb leépítést eredményező bér és létszámgazdálkodással kapcsolatos intézkedések már a 2010-2011. időszakban megvalósultak. A várható 2013. évi személyi juttatások összege 268 101 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege 65 469 e Ft. 2014. évben személyi juttatásokra 264 928 e Ft, munkaadókat terhelő járulékokra 64 811 e Ft kiadással számolunk. A 2013. évi várható statisztikai létszám 112 fő. A 2014.évi költségvetést 114 fő engedélyezett létszámmal készítettük, ebbe a létszámba a passzív állományban lévő kismamák is beletartoznak. A költségvetési szervek működtetését az Önkormányzatnál 73 fő, a Hivatalnál 30,5 fő, a Harkányi Kulturális és Sport Központnál 8 fő, illetve a Könyvtár 2 fő engedélyezett létszámmal terveztük. Béremelést csak a kötelező minimálbére történő beállítás eredményez, emiatt közel 70 fő dogozó bére növekedett. A köztisztviselők jogszabályi kötelezettségéből adódóan 5-6 éve cafetéria juttatásban részesülnek, 2013-2014. évben ez a keret bruttó 200 e Ft. Ettől az évtől kezdődően 82 fő dolgozó részére 5 e Ft/hó Erzsébet-utalvány juttatással számoltunk, ennek éves költsége 6 677 e Ft összegben terheli a személyi juttatásokat és az egyéb folyó kiadásokat.

2. Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezését az előző évi kiadások felülvizsgálatával, a befolyásoló tényezők feltárásával kellett elvégeznünk. Megvizsgáltuk, hogy az adott évi beszerzések, igénybe vett szolgáltatások mellett milyen összegű korábbi időszakban keletkezett szállítói állomány került kiegyenlítésre, továbbá az év végén mekkora mértékű az adott évben keletkezett, ki nem egyenlített kötelezettség. A működéshez szükséges kiadások között minden időszakban vannak olyan kiadási tételek, amelyek eseti jellegűek, csak az adott évet terhelik, ezek számbavétele is fontos a szükséges költségvetési keret meghatározásakor. Ilyen befolyásoló tényező a pályázatokhoz köthető, az egyes évet más-más összeggel terhelő kiadás, ilyen volt 2013. évben a közművagyon értékelésére fordított 22 769 e Ft. A 2013. évi rendezvények költsége 20 439 e Ft volt, ebből 8 millió Ft a Harkányi Turisztikai Egyesület részére átadott támogatásból került rendezésre. A 2014. évi kiadások tervezésekor rendezvényekre 35 millió Ft kiadással számoltunk, amelyből 25 millió Ft terheli a dologi kiadásokat, 10 millió Ft a TDM költségvetését. Fontos megemlíteni, hogy a költségvetés elfogadásáig elkészült rendezvény naptárnak megfelelően a rendezvények költségeiből 15 millió Ft már megcímkezett kiadás, ezen kívül további 10 millió Ft elkülönített keret áll rendelkezésre. 2013-ban a dologi szállítói állomány 48 543 e Ft-ról 21 549 e Ft-ra csökkent, azaz a korábbi évek kötelezettségeinek rendezése 26 994 e Ft összegben terhelte a költségvetést. Kamatkiadásra az év során 102 572 e Ft-ot fizettünk. 2014. évben 62 433 e Ft kamatkiadással tervezünk, ebből 60 000 e Ft a Harkányi Gyógyfürdő kölcsön után, 2 433 e Ft a működési hitelek után kerül megfizetésre. A folyó kiadásokat a 4 920 e Ft összegű Erzsébet-utalvány után fizetendő 937 e Ft szja és 820 e Ft egészségügyi hozzájárulás növeli. 2013. évben várhatóan a 512 056 e Ft összes dologi kiadásból 392 880 e Ft a dologi , 102 572 e Ft a kamat és 16 604 e Ft az egyéb folyó kiadás. 2014. évben a

454 569 e Ft tervezetből 375 145 e Ft a dologi, 62 433 e Ft a kamat és 16 991 e Ft az egyéb folyó kiadás.

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési és felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülrre és Áht.-on kívülrre

A szociális célú juttatásokat az előző évi szintnek megfelelően tervezzük. Az önkormányzati támogatásokhoz köthető ellátások esetében csak az önerőt állítjuk be, a havonta leigényelhető támogatásoknak megfelelően a szociális célú kiadásokat pótelőirányzatként fogjuk beemelni a költségvetésbe. Erre a feladatra idén 10 770 e Ft-ot biztosítunk.

Egyéb működési célú támogatások kiadásai az előző évi elvek és összegek szerint kerültek meghatározásra. A Harkányi Diáksport Egyesület támogatása 1300 e Ft-ról 500 e Ft-ra csökkent, a Harkányfürdő Sportegyesület támogatása 2 400 e Ft-ról 3 000 e Ft-ra módosul. A 2013. évben befolyt 76 621 e Ft idegenforgalmi adó után a Harkányi Turisztikai Egyesület részére 38 311 e Ft támogatási célú összeget kellene átadnunk. A 2014 évi költségvetés terhére 2013. évben folyósított 2 952 e Ft többlettámogatás miatt a támogatási összeg 35 359 e Ft. Az Óvoda működtetéséhez érkező 90 975 e Ft önkormányzati támogatás továbbadása és a 24 583 e Ft működési hiány finanszírozása 115 558 e Ft. A képviselő-testületi tagok a jogszabályban meghatározott mértékig, azaz maximum havi (38 650 X 1,8= 69 570,- Ft) illetményben részesülhetnek. A megfogalmazott kérésnek eleget téve az egyéb működési célú támogatások között egy 3 000 e Ft összegű keret áll a képviselő- testületi tagok által megjelölt célok felhasználására.

A sportöltöző építési munkálatainak befejezéséhez a Harkányfürdő Sportegyesület a Magyar Labdarugó Szövetséghez benyújtott pályázat által 4 807 770,- Ft támogatásban részesül. A pályázati feltételként kikötött 30%-os önerőhöz és a munkálatok tényleges befejezéséhez az önkormányzat 3 000 e Ft egyéb felhalmozási célú támogatást biztosít.

Az átadásra kerülő támogatások 2014. évi összege 161 767 e Ft.

4. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási célú kiadásként a felújítási kiadások összege 196 639 e Ft, a beruházási kiadások összege 195 009 e Ft. A 12. számú mellékletben részletezett felújítási kiadásoknál a pályázati célok mellett az eszközhasználat díjból visszaforgatott 44 563 e Ft-ot közmű felújítás, beltéri utak felújítására 5 000 e Ft, intézmények felújítási munkáira 3 700 e Ft került meghatározásra. Pályázati önerőként 25 000 e Ft szabad forrás áll rendelkezésre. A 13. számú mellékletben részletezett beruházási kiadásoknál a pályázatban meghatározott célokon felül 60 000 e Ft összegben a Kossuth Lajos utca legforgalmasabb szakaszán a szervíz-út, járda térburkolását tervezzük. Lakóövezeti, üdülőterületi járdaépítésre, javításra 11 millió forintot kívánunk fordítani. A Közös Hivatal programfejlesztésére, illetve több felhasználós operációs rendszer vásárlására 2 200 e Ft keretet biztosítunk.

5. Finanszírozási kiadások

A 2014. február 28-án megvalósuló adósságkonszolidáció eredményeként önkormányzatunk minden pénzintézetek felé fennálló tőke és kamatkötelezettsége megszűnik. A működési célú hitelek 105 400 e Ft-os állománya törlesztési támogatással kerül kifizetésre, az év végén fennálló kötvény utáni kötelezettség adósságátvállalással rendeződik. A költségvetés elfogadása előtt ismertté vált a működési célú hitelek és járulékaik kiegyenlítésére kapott törlesztési célú támogatás pontos összege, emiatt ezek a tételek bekerülhettek a költségvetésbe. Az adósságátvállalással megszűnő kötvénytartozás a költségvetést nem érinti, a kötelezettség csökkenése csak a mérlegben okoz változást. Önerőből csak a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. felé fennálló kölcsöntartozást kell megfizetni. Az év végi 105 846 e Ft összegű tartozásból a tervezet szerint 2014. évben 35 846 e Ft, 2015. évben a fennmaradó 70 000 e Ft kerül megfizetésre.

Harkány, 2013. 02.10.

Dr Imri Sándor
polgármester

**Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének
5/2014.(II.28.) sz. rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban Ktv.) alapján Harkány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet hatálya

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

2.§.

Harkány város Önkormányzat címrendje

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

- a) I. **Harkány Város Önkormányzata**
- b) II. **Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal**
- c) III **Egyéb intézmények**
- d) III/1 Harkányi Kulturális és Sportközpont
- e) III/2 Harkányi Városi Könyvtár

3.§.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények együttes 2014. évi költségvetését

1.490.739.000,00	Ft bevéttel és kiadással, ezen belül
264.928.000,00	Ft személyi juttatással
64.811.000,00	Ft munkaadókat terhelő járulékkal
375.145.000,00	Ft dologi kiadással
79.424.000,00	Ft egyéb folyó kiadással
391.648.000,00	Ft felhalmozási kiadással,
172.537.000,00	Ft támogatással és pénzeszköz átadással
1.000.000,00	Ft általános tartalékkal
0,00	Ft cél tartalékkal
1.402.892.000,00	Ft költségvetési bevéttel
1.349.493.000,00	Ft költségvetési kiadással,
53.399.000,00	Ft költségvetési többlettel,
0,00	Ft finanszírozási bevéttel,
141.246.000,00	Ft finanszírozási kiadással,
141.246.000,00	Ft finanszírozási hiánnyal,
87.847.000,00	Ft hiánnyal,

A hiány belső finanszírozását **87.847.000,00 Ft** pénzmaradvány igénybevételeivel

valamint

114 fő engedélyezett létszámkerettel,
továbbá
28 fő közcélú foglalkoztatottal
állapítja meg.

4.§

- (1) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervként összesített bevételeit az 1. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervként összesített kiadásait a 2. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat összesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 3. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciókénti részletezettségben a 4. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciókénti bontásban az 5. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (6) A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és saját bevételek alakulása a 2015-2017. időszakban bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat működési támogatásának jogcímenkénti bemutatását az 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A közhatalmi és működési bevételeket a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 11. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát a 12. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.

- (14) A Képviselő-testület a tartalékokat a 14. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (15) A Képviselő-testület a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat a 15. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (16) A Képviselő-testület a Sportcsarnok igénybevételi díját a 16. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (17) A Képviselő-testület a Művelődési Ház igénybevételi díját a 17. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (18) A Képviselő-testület a Könyvtár beiratkozási és szolgáltatási díjait a 18. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (19) A Képviselő testület az iskolai intézményi étkezésre, munkahelyi vendéglátásra vonatkozó térítési díjakat a 19. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (20) A Képviselő-testület a szociális étkezés térítési díjait a 20. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (21) A Képviselőtestület a Ktv és A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény 132. § szerinti illetményalapot a 2013. évben 38 650 forintban állapítja
- (22) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított forráshiányát pénzmaradvány igénybevételével fedezi.

2014. évi költségvetés végrehajtásának a szabályai

5.§.

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

6.§.

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

7.§

(1) A Képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25.§-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2014. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a 2014-es költségvetésbe beépülnek.

8.§.

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jelen rendeletet a képviselő-testület a 2014. február 13. napján megtartott ülésén fogadta el.

Dr Imri Sándor
polgármester

Dr Bíró Károly
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2014. február 28.

Dr Bíró Károly
címzetes főjegyző

Cím-szám	Alcím-szám	Jegycím-csoport-szám	Jegycím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat								
						Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Könyvtár				Harkányi Kulturális- és Sportközpont				Önkormányzat				Összesen				
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
101	1	Működési kiadások összesen:				133 712	0	0	133 712	6 743	0	0	6 743	45 727	0	0	45 727	762 814	5 849	0	768 663	948 996	5 849	0	954 845	
	1	Személyi juttatások				K1	83 647	0	0	83 647	3 906	0	0	3 906	14 655	0	0	14 655	162 277	443	0	162 720	264 485	443	0	264 928
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	21 830	0	0	21 830	986	0	0	986	3 807	0	0	3 807	38 071	117	0	38 188	64 694	117	0	64 811
	3	Dologi kiadások				K3	28 235	0	0	28 235	1 851	0	0	1 851	27 265	0	0	27 265	395 429	1 789	0	397 218	452 780	1 789	0	454 569
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 433	0	0	62 433	62 433	0	0	62 433
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 770	0	0	10 770	10 770	0	0	10 770	
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 267	3 500	0	159 767	156 267	3 500	0	159 767	
		1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Elvonások és befizetések			K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 558	0	0	115 558	115 558	0	0	115 558	
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 709	3 500	0	43 209	39 709	3 500	0	43 209	
		10	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	
			ebből: Polgármesteri keret			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Általános tartalék			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	
			ebből: Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Intézményi tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	389 448	3 000	0	392 448	391 648	3 000	0	394 648	
	1	Beruházások				K6	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	192 809	0	0	192 809	195 009	0	0	195 009	
	2	Felújítások				K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 639	0	0	196 639	196 639	0	0	196 639	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Lakástámogatás			K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
Költségvetési kiadások:						135 912	0	0	135 912	6 743	0	0	6 743	45 727	0	0	45 727	1 152 262	8 849	0	1 161 111	1 340 644	8 849	0	1 349 493	
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 174	0	0	193 174	193 174	0	0	193 174	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 174	0	0	193 174	193 174	0	0	193 174	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 246	0	0	141 246	141 246	0	0	141 246	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 400	0	0	75 400	75 400	0	0	75 400	
			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 846	0	0	35 846	35 846	0	0	35 846	
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 928	0	0	51 928	51 928	0	0	51 928	
		4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:						135 912	0	0	135 912	6 743	0	0	6 743	45 727	0	0	45 727	1 345 436	8 849	0	1 354 285	1 533 818	8 849	0	1 542 667	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 928	0	0	51 928	51 928	0	0	51 928	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						135 912	0	0	135 912	6 743	0	0	6 743	45 727	0	0	45 727	1 293 508	8 849	0	1 302 357	1 481 890	8 849	0	1 490 739	
Létszámkeret						31	0	0	31	2	0	0	2	8	0	0	8	73	0	0	73	114	0	0	114	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	28	28	0	0	28	

Önkormányzat
2014. évre tervezett

működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

eFt				
Megnevezés		Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014
1.	2.	3.	4.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Működési bevételek	94 659	102 739	134 461
2.	Közhatalmi bevételek	711 039	432 714	428 300
3.	Önkormányzat működési támogatása	390 652	662 741	375 258
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	138 124	149 495	183 673
5.	Működési célú átvett pénteszköz	1 715	2 630	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások			
7.	Elvonások és befizetések bevételei	12 512	11 438	0
8.	Működési bevételek összesen (1.+..+7.)	1 348 701	1 361 757	1 121 692
9.	Személyi juttatások	451 521	268 101	264 928
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	118 614	65 469	64 811
11.	Dologi kiadások	610 712	512 056	454 569
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	99 682	115 558
13.	Elvonások és befizetések	777	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 499	48 879	43 209
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	27 057	23 149	10 770
16.	Tartalékok	0	0	1 000
17.	Működési kiadások összesen (9.+..+16.)	1 255 180	1 017 336	954 845
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
18.	Felhalmozási bevételek	83681	60971	28622
19.	-ebből ingatlanok értékesítése	59480	13490	28622
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése			0
21.	-ebből részesedések értékesítése	510	5360	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről	157	2 883 614	246 578
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 416	10 080	5 500
24.	Felhalmozási célú visszatértendő kölcsönök ÁHT-n kívülről	1 781	754	500
25.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)	92 035	2 955 419	281 200
26.	Felújítások	36 168	15 993	196 639
27.	Beruházások	62 581	45 023	195 009
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
30.	Felhalmozási célú visszatértendő kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 163	0	3 000
32.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)	112 912	61 016	394 648
33.	Költségvetési bevételek (8.+25.)	1 440 736	4 317 176	1 402 892
34	Költségvetési kiadások (17.+32.)	1 368 092	1 078 352	1 349 493
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
36.	Belföldi értékpapír bevételek	0	0	0
37.	Maradvány igénybe vételele	149 502	114 392	87 847
38.	Irányító szervi támogatások			
39.	Finanszírozási bevételek összesen(35+..+38.)	149 502	114 392	87 847
40.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	105 939	371 447	141 246
41.	Belföldi értékpapír kiadásai		2 863 972	
42.	Irányító szervi támogatások folyósítása			
43.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)	105 939	3 235 419	141 246
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)	1 590 238	4 431 568	1 490 739
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)	1 474 031	4 313 771	1 490 739

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsor-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				016010 841126			011220 841133			Polgármesteri Hivatal			082044 821900, 910121			082091 910502			81030 931102			HKSK összesen						
										Önkormányzati igazgatás			Pénzügyi igazgatás						Könyvtár			Művelődési Ház			Sportcsarnok									
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok			
101	1	Működési bevételek összesen:					1 119 892	1 800	0	1 121 692	110 683	0		0	0		110 683	0		5 092	0		3 000	0		3 200	0		6 200	0		0		
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	558 931	0	0	558 931	109 183	0		0	0		109 183	0		4 762	0		0	0		0	0		0	0		0	
		1	Önkormányzat működési támogatása				B11	375 258	0	0	375 258	103 371	0		0	0		103 371	0		4 762	0		0	0		0	0		0	0		0	
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	263 985	0	0	263 985	103 371						103 371			4 762			0	0		0	0		0	0		0	
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	85 575	0	0	85 575							0											0					
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai				B113	25 698	0	0	25 698							0											0					
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	0	0	0	0							0											0					
		5	Működési célú központosított előirányzatok				B115	0	0	0	0							0											0					
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116	0	0	0	0							0											0					
		2	Elvonások és befizetések bevételei				B12	0	0	0	0							0											0					
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13	0	0	0	0							0											0					
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14	0	0	0	0							0											0					
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15	0	0	0	0							0											0					
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	183 673	0	0	183 673	5 812						5 812											0					
		2	Közhatalmi bevételek				B3	428 300	0	0	428 300	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
		1	Jövedelemadók				B31	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
		1	Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel				B311	0	0	0	0							0			0			0			0	0		0	0		0	
		2	Vagyoni típusú adók				B34	225 000	0	0	225 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
			ebből: Építményadó				B34	175 000	0	0	175 000							0										0						
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után				B34	0	0	0	0							0										0						
			ebből: Telekadó				B34	50 000	0	0	50 000							0										0						
		3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	196 000	0	0	196 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
		1	Értékesítési és forgalmi adók				B351	105 000	0	0	105 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
			ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után				B351	105 000	0	0	105 000							0										0						
			ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után				B351	0	0	0	0							0										0						
		2	Gépjárműadók				B354	11 000	0	0	11 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
			ebből: Belföldi gi-ek adójának a központi ktgvetést megillető része				B354	0	0	0	0							0			0			0	0		0	0		0	0		0	
			ebből: Belföldi gi-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354	11 000	0	0	11 000							0									0							
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	80 000	0	0	80 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után				B355	80 000	0	0	80 000							0									0							
			ebből: Tulajterhelési díj				B355	0	0	0	0							0									0							
			ebből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.				B355	0	0	0	0							0									0							
		4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36	7 300	0	0	7 300	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36	0	0	0	0							0									0							
			ebből: Környezetvédelmi bírság				B36	0	0	0	0							0									0							
			ebből: Természetvédelmi bírság				B36	0	0	0	0							0									0							
			ebből: Műemlékvédelmi bírság				B36	0	0	0	0							0									0							
			ebből: Építésügyi bírság				B36	0	0	0	0																							

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsor-szám	Jogcím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	072111	072111			072112			074031			072210			072111			063020			052020			051030			
						862101	862101			862102			869041			862211			862101			360000			370000			381103			
						Háziorvos	Háziorvos			Ügyelet			Védőnő			Gyermek fül-orr-gége			Házi gyermekorvos			Települési vízellátás			Szennyvíz elvezetés és kezelés			Települési hulladékok kezelése			
						Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			
101	1	Működési bevételek összesen:				0		0	0		12 120	0		7 740	0		0	0		0	0		25 016	0		20 397	0		0	0	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0		0	0		12 120	0		7 740	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		1		Önkormányzat működési támogatása	B11	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111									0			0	0					0	0		0	0				
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112																										
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113																										
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114																										
			5	Működési célú központosított előirányzatok	B115																										
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116																										
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12																										
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13																										
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14																										
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15																										
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						12 120			7 740																	
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		1		Jövedelemadók	B31	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311																										
		2		Vagyoni típusú adók	B34	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Építményadó	B34																										
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34																										
				ebből: Telekadó	B34																										
		3		Termékek és szolgáltatások adói	B35	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		1		Értékesítési és forgalmi adók	B351	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Iparizációs adó állandó jelleggel végzett iparizációs tev.után	B351																										
				ebből: Iparizációs adó ideiglenes jelleggel végzett iparizációs tev.után	B351																										
		2		Gépjárműadók	B354	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi kgtvést megillető része	B354																										
				ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354																										
		3		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355																										
				ebből: Talajterhelési díj	B355																										
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.	B355																										
		4		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36																										
				ebből: Környezvédelmi bírság	B36																										
				ebből: Természervédelmi bírság	B36																										
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36																										
				ebből: Építésügyi bírság	B36																										
	3	Működési bevételek			B4	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		25 016	0		20 397	0		0	0	
		1		Készletértékesítés ellenértéke	B401																										
		2		Szolgáltatások ellenértéke	B402																										
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403																										
		4		Tulajdonosi bevételek	B404																										

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsorozatszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	045120	045160	045170	013350	013350	013350	011130	066020																							
						421100	5220011	522003	680001	680002	813000	841154	841112	841403																						
						Ut, autópálya építés	Közutak létesítése, felújítása	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Mezőőr, parkosítás	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Önkormányzati jogalkotás	Városgazdálkodás																						
						Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok																	
101	1	Működési bevételek összesen:					0		12 000	0		0	0		2 200	0		840	0		0	0		6 378	0		0	0		17 058	0		1 200	0		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		13 858	0		0	0		
		1	Önkormányzat működési támogatása		B11	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111																							0	0		0	0			
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112																														
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		B113																														
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114																														
			5	Működési célú központosított előirányzatok		B115																														
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116																														
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12																														
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B13																														
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B14																														
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B15																														
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16																														
			2	Közhatalmi bevételek		B3	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			1	Jövedelemadók		B31	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				1	Magánszemélyek jövedelemadói		B311	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel		B311																														
			2	Vagyoni típusú adók		B34	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				ebből: Építményadó		B34																														
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után		B34																														
				ebből: Telekadó		B34																														
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				1 Értékesítési és forgalmi adók		B351	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után		B351																														
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után		B351																														
				2 Gépjárműadók		B354	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része		B354																														
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		B354																														
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után		B355																														
				ebből: Talajterhelési díj		B355																														
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.		B355																														
				4 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj		B36																														
				ebből: Környezetvédelmi bírság		B36																														
				ebből: Természetvédelmi bírság		B36																														
				ebből: Műemlékvédelmi bírság		B36																														
				ebből: Építészeti bírság		B36																														
			3	Működési bevételek		B4	0		12 000	0		0	0		2 200	0		840	0		0	0		6 378	0		3 200	0		1 200	0		0	0		
				1 Készletértékesítés ellenértéke		B401																														
				2 Szolgáltatások ellenértéke		B402			9 449						2 200			840									3 200			1 200						
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403																														
		</																																		

Cím-szám	Al-cím-szám	Jogcímsor-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	066020			018010			900060			Rendszeres pénzbeli ellátás			Eseti pénzbeli ellátás			107051			061030			061030			041231-32-33			
						841403			841901			841906			Rendszeres pénzbeli ellátás			Eseti pénzbeli ellátás			889921			889942			889943			890441-442-443			
						Piaccsarnok			Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek elszámolása			Rendszeres pénzbeli ellátás			Eseti pénzbeli ellátás			Szociális étkeztetés			Önk. által nyújtott lakástámogatások			Munkáltatói lakástámogatás			Közfoglalkoztatás			
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok						
101	1	Működési bevételek összesen:				40 500	0		695 425	0		105 400	0		0	0		0	0		3 400	0		0	0		0	0		38 743	0		
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	267 125	0		105 400	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		38 743	0		
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0	0	267 125	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111			155 852												0	0			0			0	0		0	0	
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112			85 575												0	0			0			0	0		0	0	
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			B113			25 698																								
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114																											
		5	Működési célú központosított előirányzatok			B115																											
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116																											
		2	Elvonások és befizetések bevételei			B12																											
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13																											
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14																											
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15																											
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16					105 400																				38 743		
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	428 300	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
		1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
		1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311																											
		2	Vagyoni típusú adók			B34	0	0	225 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			ebből: Építményadó			B34			175 000																								
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34																											
			ebből: Telekadó			B34			50 000																								
		3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0	0	196 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
		1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0	0	105 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után			B351			105 000																								
			ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után			B351																											
		2	Gépjárműadók			B354	0	0	11 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kvótát megillető része			B354																											
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354			11 000																								
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0	80 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355			80 000																								
			ebből: Talajterhelési díj			B355																											
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.			B355																											
		4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0	0	7 300	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36																											
			ebből: Környezervédelmi bírság			B36																											
			ebből: Természervédelmi bírság			B36																											
			ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36																											
			ebből: Építésügyi bírság			B36																											
		3	Működési bevételek			B4	40 500	0	0	0		0	0		0	0		3 400	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
		1	Készletértékesítés ellenértéke			B401																											
		2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	37 000																										
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	3 500																										
		4	Tulajdonosi bevételek			B404																											
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404																											
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404																											
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B4040																											

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2015-2017. közötti időszakban

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.
01	Helyi adók	410 000	415 000	420 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	35 089	35 089	35 089
03	Díjak, pótlékok, bírságok	7 300	7 300	7 300
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	49 500	49 500	49 500
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	501 889	506 889	511 889
09	Saját bevételek 50%-a	250 945	253 445	255 945
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	203 679	71 500	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	107 833		
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	95 846	71 500	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	203 679	71 500	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	47 266	181 945	255 945

Harkány Város Önkormányzat 2014. évi feladatalapú támogatása							
Támogatás megnevezése	száma	időszak	egység	szorzó	támogatás összege	Megjegyzés	
			megj. száma				
Hivatal működéséhez kapott támogatás	2sz.melléklet I.1/a		fő	22,57	4 580 000	103 370 600	
Település-üzemeltetési feladatok támogatása							
Zöldterület gazdálkodás	2sz.melléklet I.1/ba		hektár		11 794	9 513 180	
Közüvilágítás	2sz.melléklet I.1/bb					17 558 400	
Köztemető fenntartás	2sz.melléklet I.1/bc		m2	8 328	43	771 282	
Közutak fenntartása	2sz.melléklet I.1/bd		km	32	105 100	7 589 518	
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	2sz.melléklet I.1/b					35 432 380	
Beszámítás						-16 764 640	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2sz.melléklet I.1/c		fő	4 177	2 700	11 277 900	
Beszámítás						-5 638 950	
Település-üzemeltetés támogatása összesen						24 306 690	
Óvodapedagógusok bértámogatása	2sz.melléklet II.1	2013/2014	fő	14,6	4 012 000	39 050 133	
Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetleül segítők bértámogatása	2sz.melléklet II.1	2013/2014	fő	10,0	1 800 000	12 000 000	
Óvodapedagógusok bértámogatása	2sz.melléklet II.1	2014/2015	fő	14,1	4 012 000	18 856 400	
	2sz.melléklet II.1(3)	2014/2016				485 040	
Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetleül segítők bértámogatása	2sz.melléklet II.1	2014/2015	fő	10,0	1 800 000	6 000 000	
Óvodaműködés támogatása	2sz.melléklet II.2	2013/2014	fő	166	56 000	6 197 333	
Óvodaműködés támogatása	2sz.melléklet II.2	2014/2015	fő	160	56 000	2 986 667	
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek	2sz.melléklet II.3		fő	40	181 000	7 240 000	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	2sz.melléklet III.2					7 713 788	
	-beszámítás					-3 856 894	
Szociális étkeztetés	2sz.melléklet III.3/c		fő	35	55 360	1 937 600	
Gyermekétkeztetés támogatása/bértámogatás	2sz.melléklet III.5/a		fő	8,47	1 632 000	13 823 040	
					1,925	1 632 000	
- ebből óvoda konyha						3 141 600	
-ebből iskola konyha					6,545	1 632 000	
Gyermekétkeztetés támogatása/működési célú	2sz.melléklet III.5/b		fő	8,47		9 936 408	
- ebből óvoda konyha					1,925	2 258 275	
-ebből iskola konyha					6,545	7 678 133	
						Önkormányzat	
Könyvtári,múzeumi feladatok támogatása	2sz.melléklet IV.1			4 177	1 140	4 761 780	település üzemeltetés 18 667 740
Önkormáyzat által fenntartott előadó-művészeti tám.	2sz.melléklet IV.2						egyéb önkormányzati feladatok 5 638 950
Megszűnt álláshely költségeinek támogatása	3sz.melléklet 6.						szociális ellátás hozzájárulása 3 856 894
Üdülőhelyi feladat támogatása	3sz.melléklet 15.		80 095 867		1,5	120 143 801	szociális étkeztetés 1 937 600
Lakott külterülettel kapcsolatos feléadat támogatása	3sz.melléklet 16.					305 896	üdülőhelyi feladatok támogatása 120 143 801
						iskolai gyereketkeztetés	18 359 573
						lakott terület	305 896
						bejárók óvodások utaztatása	7 240 000
							176 150 454
						Hivatal működési támogatása	103 370 600
						Óvoda működési támogatása	85 575 573
						óvodás gyerkétkeztetés	5 399 875
						Óvoda támogatása összesen	90 975 448
						könyvtári feladatok támogatása	4 761 780
						Mindösszesen:	375 258 282

Közhatalmi és működési bevételek alakulása

Megnevezés	2013 mód.terv	2013 Tény	Tény/Terv	2014. Terv	Terv/Tény
1					
Átengedett központi adók					
Gépjárműadó	11 000 000	10 752 721	97,75%	11 000 000	102,30%
Termőföld bérbeadása	300 000	17 892		0	0,00%
Áteng.központi adók össz.	11 300 000 Ft	10 770 613 Ft	95,32%	11 000 000 Ft	102,13%
Építm.adó	180 000 000	172 844 871	96,02%	175 000 000	101,25%
Telek adó	55 000 000	51 576 955	93,78%	50 000 000	96,94%
Idegenf.adó	80 000 000	76 621 372	95,78%	80 000 000	104,41%
Iparüzési adó	100 000 000	112 711 512	112,71%	105 000 000	93,16%
Talajterhelési díj		305 160			
Magánsz. kommunális adója		468 613			
Helyi adók összesen	415 000 000 Ft	414 528 483 Ft	99,89%	410 000 000 Ft	98,91%
Bírság,kamat,pótlék	7 000 000	6 315 105	90,22%	7 000 000	110,85%
Környezetvédelmi bírság	0	0		0	
Egyéb központi bevételek	0	1 526 013		300 000	19,66%
	422 000 000 Ft	422 369 601 Ft	100,09%	417 300 000 Ft	98,80%
Közhatalmi bevételek össz.	433 300 000 Ft	433 140 214 Ft	99,96%	428 300 000 Ft	98,88%

Működési bevételek	2013. tény	2014. terv
Önkormányzat		
Piaci bérleti díjak:	36 884 130	37 000 000
Továbbszámlázott piaci közüzemi díjak	3 564 292	3 500 000
Lakbér:	2 292 478	2 200 000
Nem lakóingatlan bérleti díja	785 000	840 000
Parkolók üzemeltetése	11 740 672	12 000 000
város - közterület hasznosítás	1 189 795	1 200 000
Szociális étkeztetés	3 137 076	3 400 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 820 139	3 200 000
Iskolai gyermekétkeztetés	9 453 241	9 500 000
Munkahelyi étkeztetés	1 239 477	1 250 000
Vendégétkeztetés	543 991	550 000
Eszközhasználati díj, szennyvíz	19 614 000	19 614 000
Eszközhasználati díj, ivóvíz	15 475 000	15 475 000
Tárgyi eszköz értékesítés, EHD után fizetendő áfa	20 550 360	16 702 000
Önkormányzat összesen:	129 289 651	126 431 000
Hivatal		
Továbbszámlázott szolgáltatások	3 212 403	1 500 000
Harkányi Kulturális- és Sport Központ		
Művelődési Ház bérleti díjak	1 485 043	2 000 000
Művelődési Ház rendezvények díjbevétele	294 000	1 000 000
Sportcsarnok bérleti díjak	2 448 000	3 200 000
	4 227 043	6 200 000
Könyvtár bevételek	320 211	330 000

Önkormányzat
2014. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

			eFt											
	Bevételek	2014. 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.	Működési bevételek	134 461	6 850	6 750	10 425	7 900	8 100	26 145	9 100	11 175	8 700	7 200	7 372	24 744
2.	Közhatalmi bevételek	428 300	6 500	27 500	133 800	13 700	15 800	10 200	13 600	27 300	139 400	10 900	18 100	11 500
3	Önkormányzatok működési támogatása	375 258	45 030	30 021	30 021	30 021	30 021	30 020	30 021	30 021	30 020	30 021	30 021	30 020
4.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	183 673	1 655	122 943	6 652	3 520	5 655	5 655	5 655	7 655	6 330	6 700	5 655	5 598
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
6.	Elvonások és befizetések bevételei	0												
7.	Működési bevételek	1 121 692	60 035	187 214	180 898	55 141	59 576	72 020	58 376	76 151	184 450	54 821	61 148	71 862
8.	Felhalmozási bevételek	28 622							15 000	9 449	4 173			
9.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	500	125			125			125			125		
10.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről	246 578				55 000	30 000	15 467		11 500	22 723		66 978	44 910
11.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 500					650		500	1 000		1 000		2 350
12.	Felhalmozási bevételek	281 200	125	0	0	55 125	30 650	15 467	15 625	21 949	26 896	1 125	66 978	47 260
13.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0												
14.	Maradvány igénybe vétele	87 847	12 085	1 200					54 000			20 562		
15.	Összes bevétel	1 490 739	72 245	188 414	180 898	110 266	90 226	87 487	128 001	98 100	211 346	76 508	128 126	119 122

Önkormányzat
2014. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Kiadások	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.	Személyi juttatások	264 928	21 600	21 600	21 600	22 100	22 400	22 400	22 500	22 600	22 200	22 474	21 854	21 600
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	64 811	5 285	5 285	5 285	5 405	5 480	5 480	5 504	5 530	5 430	5 445	5 345	5 337
18.	Dologi kiadások	454 569	34 500	33 686	32 500	60 900	38 300	32 600	32 700	34 191	65 100	32 100	29 449	28 543
19.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülré	115 558	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 628
20.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	43 209		3 750	4 300	4 000	4 250	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 898	2 011
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 770	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	925
22.	Céltartalék	0												
23.	Tartalékok	1 000												1 000
24.	Működési kiadások	954 845	71 910	74 846	74 210	102 930	80 955	75 005	75 229	76 846	107 255	74 544	72 071	69 044
25.	Felújítások	196 639			28 000	11 200	23 000	11 141	11 500	17 800	23 200	8 500	22 077	40 221
26.	Beruházások	195 009		7 500	15 000	23 000	10 500	7 800	43 900	5 000	32 200	4 400	34 360	11 349
27.	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülré	0												
28.	Felhalmozási célú visszatérítendőkölcson ÁHT-n kívülre													
29.	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n kívülre	3 000									3 000			
30.	Felhalmozási kiadások összesen	394 648	0	7 500	43 000	34 200	33 500	18 941	55 400	22 800	58 400	12 900	56 437	51 570
31.	Hitelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése	141 246		105 400							35 846			
32.	Összes kiadás	1 490 739	71 910	187 746	117 210	137 130	114 455	93 946	130 629	99 646	201 501	87 444	128 508	120 614

Önkormányzat
2014. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése		300
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		150
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		150
7.	Idegenforgalmiadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
10.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen	0	600

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation
 Programme 2007-2014

Cycling across Cultures from Harkány to Belisce
 HUHR/1101/1.2.5

EUR

<i>Források</i>	<i>2013 előtt</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016 után</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő						0,00
- saját erőből központi támogatás						0,00
EU-s forrás		110714	316 941,62			316 941,62
Társfinanszírozás			47 517,34			47 517,34
Hitel						0,00
Egyéb forrás						0,00
						0
Források összesen	0	110 714	364 459	0		475 173
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2013 előtt</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016 után</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű		6275,23	5 724,77			12 000,00
Dologi jellegű	6231,04	62151,14	41 771,69			110 153,87
Beruházások, felújítások	4050,49	116175,88	232 792,45			353 018,82
Egyéb						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Összesen	10 282	184 602	280 289	0		475 173

300 Ft/EUR

<i>Források</i>	<i>2013 előtt</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016 után</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		32919581	95 082 486			128 002 067
Társfinanszírozás			14 255 202			14 255 202
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen		32 919 581	109 337 688	0		142 257 269
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2013 előtt</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016 után</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű		1 873 245	1 717 431			3 590 676
Dologi jellegű	1 774 235	18 549 248	12 801 312			33 124 795
Beruházások, felújítások	1 207 655	34 496 408	69 837 735			105 541 798
Egyéb						0
						0
						0
						0
Összesen	2 981 890	54 918 901	84 356 478	0		142 257 269

EU-s projekt neve, azonosítója: Óvoda bővítés , eszközbeszerzés
DDOP-3.1.2-12.2012-0003

eFt

Források	2013 előtt	2013	2014	2015	2016 után	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		2069	73 686			75 755
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen		2 069	73 686	0		75 755
Kiadások, költségek	2013 előtt	2013	2014	2015	2016 után	Összesen
Személyi jellegű		568	947			1 515
Dologi jellegű		254	3 757			4 011
Beruházások, felújítások		2900	67 329			70 229
Egyéb						0
						0
						0
						0
Összesen		3 722	72 033	0		75 755

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

eFt

Források	2013 előtt	2013	2014	2015	2016 után	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		9992	3 177			13 169
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen		9 992	3 177	0		13 169
Kiadások, költségek	2013 előtt	2013	2014	2015	2016 után	Összesen
Személyi jellegű		1556	1 767			3 323
Dologi jellegű		1553	3 876			5 429
Beruházások, felújítások		3590	827			4 417
Egyéb						0
						0
						0
						0
Összesen		6 699	6 470	0		13 169

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kitaibel Pál Általános Iskola, gimnázium AMI épületre
KEOP-4.10.10.0/A/12-2013-0123

eFt

<i>Források</i>	<i>2013 előtt</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016 után</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			2 696			2 696
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás			15 279			15 279
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen		0	17 975	0		17 975
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2013 előtt</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016 után</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű						0
Dologi jellegű			725			725
Beruházások, felújítások			17 250			17 250
Egyéb						0
						0
						0
						0
Összesen		0	17 975	0		17 975

EU-s projekt neve, azonosítója:

Művelődési Ház épületére napelemes rendszer telepítése
KEOP-4.10.10.0/A/12-2013-0446

eFt

<i>Források</i>	<i>2013 előtt</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016 után</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			5 229			5 229
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás			29 632			29 632
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen		0	34 861	0		34 861
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2013 előtt</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016 után</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű						0
Dologi jellegű			1 891			1 891
Beruházások, felújítások			32 970			32 970
Egyéb						0
						0
						0
						0
Összesen		0	34 861	0		34 861

Önkormányzat
2014. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

eFt

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013.12.31.-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
KEOP-Iskola épületére napelemes rendszer telepítése	17 250	2 014		17 250	0
KEOP - Művelődési Ház épületére napelemes rendszer telepítése	32 970	2 014		32 970	0
DDOP - Óvoda infrastrukturális fejlesztése	70 229	2013-2014	2 900	67 329	0
Szennyvízközmű felújítás EHD- ből	19 653	2 014		19 653	0
Vízközmű felújítás EHD-ből	24 910	2 014		24 910	0
TÁMOP - Óvoda fejlesztése	4 417	2013-2014	3 590	827	0
Belterületi útfelújítási munkák	5000			5000	0
Sportcsarnok bádогоzés javítás, nyílászárók javítása	2 000			2 000	0
Művelődési Ház nyaktag lapostető szigetelése,javítása	1 700			1 700	0
Pályázati önerő				25 000	
Összesen:	178 129		6 490	196 639	0

Önkormányzat
2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

					eFt
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013.12.31.-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(2-4-5)</i>
IPA pályázat - Cycling across Cultures from to Belisce	105 542	2012-2014	35 704	69 838	0
Start munkaprogram	2 975	2014		2 975	0
F-L Immo Kft.-vel kötött adásvételi előszerződésből származó kötelezettség	48 996			48 996	0
Kossuth Lajos utcai szervízút, járda térburkolása	55 000			60 000	
Járda építési-javítási munkák a lakóövezetben	8 000			8 000	0
Üdülőtérületi új utépítési munkák	3 000			3 000	0
Közös Hivatal programfejlesztései	1 000			1 000	0
Közös Hivatal többfelhasználós operációs rendszer beszerzés	1200			1 200	
Összesen:	225 713		35 704	195 009	0

Önkormányzat
2014. évi Tartalékok bemutatása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Tartalékok összege
1	2	3
1.	Felhalmozási célú tartalék	
2.	Általános tartalék	1 000
	Tartalékok összesen	1 000

Önkormányzat
2014. évi céljellegetű támogatásairól

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (eFt)
1	2	3	4
1	Harkány SE		3 000
2	Harkányi Diáksport Egyesület		500
3	Nyugdíjas Klub		50
4	Harkányi Turisztikai Egyesület		35 359
5	Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület		1 000
6	Harkányi Rendőrőrs		300
7	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás		115 558
8	Képviselő-testületi tagok által megjelöl cél szerint		3 000
9	Sportöltöző építési munkálataihoz biztosított önerő		3 000
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
Összesen			161 767

Megnevezés		2013.03.01.-től		2014.03.01.-től	
		hétközben	hétvégén	hétközben	hétvégén
Nagyterem igénybevételi díja					
- Magánszemélyeknek		4000 Ft/óra	5000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra
- Jogi személyeknek		4000 Ft/óra	5000 Ft/óra	4000 Ft/óra	5000 Ft/óra
- Teniszezés, lábténiszezés céljára	17 óráig	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra
- Teniszezés, lábténiszezés céljára	17 órától	4000 Ft/óra	5000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra
Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő Sportegyesület, HDSE) edzéseinek, mérkőzéseinek bérleti díja		1500/alkalom		1500/alkalom	1500/alkalom
Sportcsarnok belterületén reklámfelület értékesítése				1m x 1m felület esetén 20000 Ft/év 1m x 2m felület esetén 35000 Ft/év	
Harkányi Sportegyesületek rendezvényeinek díja				1500 Ft/óra	2000 Ft/óra
Műfüves pálya bérleti díja				5000 Ft/óra	5000 Ft/óra
Kisterem bérleti díja		2000Ft/alkalom	2000Ft/alkalom	2000Ft/alkalom	2000Ft/alkalom
Konditerem		2000Ft/hó		2000Ft/hó	

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

Bérleti díjak**Művelődési Ház**

	2013	2014
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	1 500 Ft / óra	2 500 Ft / óra
- Nagyterem rendezvények (bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom
- Lakodalom	70 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom

Terehegyi faluház *

	2013	2014
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	1 000 Ft / óra	2 000 Ft / óra
- Rendezvények(születésnap, falunap, családi nap)	20 000 Ft / alkalom	20 000 Ft / alkalom
- Rendezvények (bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom
- Lakodalom	70 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom

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

Volt Bolgármúzeum

	2013	2014
- Vásárok, kiállítások, konferencia, nagyterem egységesen: terembérlet	2 500 Ft / óra	2 500 Ft / óra
- Rendezvények(születésnap, falunap, családi nap)	20 000 Ft / alkalom	20 000 Ft / alkalom
- Rendezvények (bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom
- Lakodalom	50 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom

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

Megnevezés	2013	2014
Beiratkozási díj - gyermeknek 16. életévig - felnőttnek 70 év felett, regisztrált munkanélküliek, MVGYOSZ, SINOSZ tagok	-	-
Beiratkozási díj - diáknak (16. Életév felett)	500 Ft	500 Ft
Beiratkozás díj - felnőttnek	1 000 Ft	1 000 Ft
Beiratkozási díj - nyugdíjas 70 év alatt	8 000 Ft	8 000 Ft
Komplett (beiratkozás, internethasználat)		
- felnőtt	3 000 Ft	3 000 Ft
- diák	1 500 Ft	1 500 Ft
Internethasználat	100 Ft/óra	100 Ft/óra
Késedelmi díj könyvenént, hetente	20 Ft	20 Ft
Fénymásolás		
Fekete-fehér - A/4-es oldal	20 Ft / oldal	20 Ft / oldal
Fekete-fehér - A/3-as oldal	40 Ft / oldal	40 Ft / oldal
Színes - A/4-es oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal
Színes - A/3-as oldal	240 Ft / oldal	240 Ft / oldal
Fax		
belföldre első oldal	200 Ft	200 Ft
minden további oldal	100 Ft	100 Ft
külföldre első oldal	800 Ft	800 Ft
minden további oldal	200 Ft	200 Ft

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

1. Javasolt térítési díjak 2014. március 1-től

	Iskola			
	2013		2014	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	79	100	79	100
Ebéd	230	292	230	292
Uzsonna	70	89	70	89
Összesen	379	481	379	481

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

A 2014. évre javasolt térítési díjak az iskolások esetében 481 Ft.

2. Javasolt térítési díjak önkormányzati dolgozók részére, illetve Önkormányzat által igénybe vett szociális étkeztetéshez 2014. március 1-től.

	Iskola			
	2013		2014	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Ebéd	387	491	387	491

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

3. Javasolt térítési díjak külső étkezők számára 2014. március 1-től

	Iskola			
	2013		2014	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Ebéd	441	560	441	560

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

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

Szociális étkezésben részesülők 2014. évi térítési díjának megállapítását
alátámasztó számítások

Szociális étkeztetés 2013. évi önköltségszámítása:

2013. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszám 9743 adag / év

Szociális étkeztetés 2013. évi kiadásai:

Vásárolt étkeztetés	4 783 813 Ft
Személyi jellegű kiadások:	882 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	238 140 Ft
<hr/> Működési jellegű kiadás összesen:	<hr/> 5 903 953 Ft

2013.évben egy étkezési adagra jutó önköltség:

Működési célú kiadások összesen:	5 903 953 Ft
2013. évi étkezési adagszáma:	9 743 adag
<hr/> Egy étkezési adag önköltsége:	<hr/> 606 Ft/adag

Állami támogatás:

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

Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díj

Egy étkezési adag önköltsége:	606 ,-Ft/ fő/nap
Támogatás mértéke:	220 ,-Ft/ fő/nap
Önkormányzatot terhelő étkezési költség:	386 ,-Ft/ fő/nap

Megállapított térítési díj összege: **370 ,-Ft/ fő/nap**

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tervezett bevételei (Fő tábla)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Önállóan működő költségvetési szervek												
				Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Harkányi Óvoda			Harkány Városi Könyvtár			Harkányi Kulturális- és Sport Központ			
	Tény	2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény	2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény	2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény	2012	Várható 2013	Terv 2014
1. Intézményi működési bevételek összesen	1 823	3 496	1 500	12369	0	0	0	11032	0	0	335	320	330	5 335	4 229	6200
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 530	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb saját működési bevétel	227	2 530	1 500	10 028	0	0	0	8 685	0	0	335	320	330	5 327	4 227	6 200
Hozam- és kamatbevételek	2	29	0	25	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0
ÁFA bevételek	64	544	0	2 316	0	0	0	2 345	0	0	0	0	0	6	1	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	103 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 762	0	0	0
4.Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	9 405	11 601	5 812	9 135	0	0	0	1 025	0	0	0	0	0	0	0	0
5/a Előző évi működési célú pe. Átvétel ÁHT-n kívülről				135	0	0										
5/b.Működési célú pe. Átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	75	0	0	0
Működési bevétel mindösszesen	11 228	15 097	110 683	21 639	0	0	0	12 057	0	0	335	370	5 092	5 410	4 229	6 200
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	162 617	1 373	11 954	258 550		0	0	104 605			7 143		1 373	44 906	58	38 601
Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések	0									0	0	0	0	0	0	0
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	173 845	16 470	122 637	280 189	0	0	0	116 662	0	0	7 478	370	6 465	50 316	4 287	44 801
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	0	1 636	13 275	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	803	278	
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány																
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	1636	13275	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	803	278	
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	0
B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	1636	13275	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	803	278	
I. Költségvetési bevételek összesen	173 845	18 106	135 912	280 189	0	0	0	116 662	0	0	7 478	422	6 465	50 316	5 090	45 079
Működési célú hitelfelvétel		0	0								0			0		
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek		0	0	3 560							0			0		
Egyéb finanszírozás bevételei	0															
II. Finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 845	18 106	135 912	283 749	0	0	0	116 662	0	0	7 478	422	6 465	50 316	5 090	45 079

e Ft

Megnevezés	Önkormányzat feladatai			2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek			Önkormányzat összesen						
	Tény	2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény	2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény	2012	Várható 2013	Terv	2014
1. Intézményi működési bevételek összesen	63 765	94 694	126431	0	0	0	94 659	102 739	134 461				
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 128	474	0	0	0	0	2 658	867	0				
Egyéb saját működési bevétel	31 023	72 642	104 053	0	0	0	55 625	79 719	112 083				
Hozam- és kamatbevételek	1 777	1 027	0	0	0	0	1 808	1 572	0				
ÁFA bevételek	29 837	20 551	22 378	0	0	0	34 568	21 096	22 378				
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	711039	432714	428300	0	0	0	711 039	432 714	428 300				
Helyi adók összesen	470 197	432 714	428 300	0	0	0	470 197	432 714	428 300				
Átengedett központi adók	122 928	0	0	0	0	0	122 928	0	0				
Bírságok	682	0	0	0	0	0	682	0	0				
Egyéb sajátos folyó bevételek	117 232	0	0	0	0	0	117 232	0	0				
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	390 652	662 741	267 125	0	0	0	390 652	662 741	375 258				
4.Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	118 559	137 894	177 861	0	0	0	138 124	149 495	183 673				
5/a Előző évi működési célú pe. Átvétel ÁHT-n kívülről													
5/b.Működési célú pe. Átvétel ÁHT-n kívülről	1 640	2 580	0	0	0	0	1 715	2 630	0				
Működési bevétel mindösszesen	1 285 655	1 330 623	999 717	0	0	0	1 336 324	1 350 319	1 121 692				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	59 480	13 490	28 622	0	0	0	59 480	13 490	28 622				
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	23 691	42 121		0	0	0	23 691	42 121	0				
Pénzügyi befektetések bevételei	510	5 360	0	0	0	0	510	5 360	0				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	1 781	754	500	0	0	0	1 781	754	500				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	157	2 883 614	246 578	0	0	0	157	2 883 614	246 578				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 416	10 080	5 500	0	0	0	6 416	10 080	5 500				
Felhalmozási bevételek mindösszesen	92 035	2 955 419	281 200	0	0	0	92 035	2 955 419	281 200				
Felügyeleti szervtől kapott támogatás		178 127	0				577 821	179 558	51 928				
Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések	12 512	11 438	0	0	0	0	12 512	11 438	0				
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	1 390 202	4 475 607	1 280 917	0	0	0	2 018 692	4 496 734	1 454 820				
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	149 502	111 901	74 294				149 502	114 392	87 847				
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány							0	0	0				
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	149502	111901	74294	0	0	0	149 502	114 392	87 847				
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra							0	0	0				
Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány							0	0	0				
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	149502	111901	74294	0	0	0	149 502	114 392	87 847				
I. Költségvetési bevételek összesen	1 539 704	4 587 508	1 355 211	0	0	0	1 590 373	4 431 568	1 490 739				
Működési célú hitelfelvétel							0	0	0				
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	1 726	8 728	0				5 286	8 728	0				
Egyéb finanszírozás bevételei							0	0	0				
II. Finanszírozás bevételei összesen	1726	8728	0	0	0	0	5 286	8 728	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 541 430	4 596 236	1 355 211	0	0	0	1 595 659	4 440 296	1 490 739				

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tervezett kiadásai (Főtábla)

		Polgármesteri Hivatal			Önállóan működő költségvetési szervek											
					Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Harkányi Óvoda			Harkány Városi Könyvtár			Harkányi Kulturális- és Sport Központ		
		Tény	2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény	2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény	2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény	2012	Várható 2013
1.	Működési kiadások	168 842	141 805	133 712	277 797	752	0	115 718	0	0	7 426	6 283	6 743	49 513	39 471	45 727
	a.) személyi juttatások	103 195	91 475	83 647	153 048	442	0	60 343	0	0	4 991	3 686	3 906	10 420	12 506	14 655
	b.) munkaadókat terhelő járulékok	26 792	23 196	21 830	41 230	75	0	16 217	0	0	1 336	994	986	2 789	3 300	3 807
	c.) dologi kiadások	33 674	24 473	25 035	80 235	232	0	38 573	0	0	1 099	1 582	1 806	36 242	23 633	27 152
	ca.) dologi kiadások - kifizetetlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d.) egyéb folyó kiadások	5 181	2 661	3 200	2 612	3	0	462	0	0	0	21	45	62	32	113
	ebből kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e.) támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g.) végleges pénzeszközzátadás Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	h.) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	672	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0
	i.) költségv. szervnek folyósított támogatás															
2.	Felhalmozási kiadások	3 367	237	2 200	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a.) felújítási kiadások	1 549	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.)beruházási kiadások	1 818	237	2 200	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ba.) kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c.) pénzügyi befektetések kiadásai										0	0	0	0	0	0
	d.) támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e.) végleges pénzeszközzátadás Áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f.) felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g.) kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)	172 209	142 042	135 912	278 035	752	0	115 718	0	0	7 426	6 283	6 743	49 513	39 471	45 727
4.	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a.) működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c.) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka															
5.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a.) működési															
	b.) felhalmozási															
	B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	172 209	142 042	135 912	278 035	752	0	115 718	0	0	7 426	6 283	6 743	49 513	39 471	45 727
	Költségvetési hiány / többlet (költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)															
6.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a.) működési hitelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Értékpapírok kiadásai															
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció															
10.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	1 436	0	0	997	0	0	295	0	0	28	0	0	70	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.+10.)	173 645	142 042	135 912	279 032	752	0	116 013	0	0	7 454	6 283	6 743	49 583	39 471	45 727

		Önkormányzat feladatai			2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek összesen			Önkormányzat összesen		
		Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014
1.	Működési kiadások	1 115 476	998 398	819 591	289	8 935	0	1 735 061	1 195 644	1 005 773
	a.) személyi juttatások	119 524	152 960	162 720	0	7 032	0	451 521	268 101	264 928
	b.) munkaadókat terhelő járulékok	30 250	36 012	38 188	0	1 892	0	118 614	65 469	64 811
	c.) dologi kiadások	261 669	342 960	321 152	0	0	0	451 492	392 880	375 145
	ca.) dologi kiadások - kifizetetlen		0	0	289	0	0	289	0	0
	d.) egyéb folyó kiadások	52 674	116 448	76 066	0	11	0	60 991	119 176	79 424
	ebből kamat	39 325	104 192	62 433	0	0	0	39 325	104 192	62 433
	e.) támogatásértékű kiadások	0	99 682	115 558	0	0	0	0	99 682	115 558
	f.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	777	0	0	0	0	0	777	0	0
	g.) végleges pénzeszközáadás Áht-n kívülre	46 449	48 879	43 209	0	0	0	46 499	48 879	43 209
	h.) ellátottak pénzbeli juttatásai	26 312	23 149	10 770	0	0	0	27 057	23 149	10 770
	i.) költségv. szervnek folyósított támogatás	577 821	178 308	51 928				577 821	178 308	51 928
2.	Felhalmozási kiadások	207 247	60 779	392 448	0	0	0	210 852	61 125	394 648
	a.) felújítási kiadások	34 533	15 993	196 639	0	0	0	36 168	15 993	196 639
	b.)beruházási kiadások	43 993	44 786	192 809	0	0	0	45 963	45 023	195 009
	ba.) kifizetetlen felhalmozási célú számlák	15 998	0	0	0	0	0	15 998	0	0
	c.) pénzügyi befektetések kiadásai	620	0	0				620	0	0
	d.) támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e.) végleges pénzeszközáadás Áh-n kívülre	14 163	0	3 000	0	0	0	14 163	0	3 000
	f.) felhalmozási célú kamatkiadás	97 940	0	0	0	0	0	97 940	0	0
	g.) kölcsönnyújtás				0	0	0	0	0	0
	A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)	1 322 723	1 059 177	1 212 039	289	8 935	0	1 945 913	1 259 150	1 400 421
4.	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a.) működési	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	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	a.) működési			1 000				0	0	1 000
	b.) felhalmozási							0	0	0
	B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 322 723	1 059 177	1 213 039	289	8 935	0	1 947 851	1 259 150	1 401 421
	Költségvetési hiány / többlet (költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)							0	0	0
6.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	105 939	3 235 419	141 246	0	0	0	105 939	3 235 419	141 246
	a.) működési hitelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése	101 390	0	141 246				101 390	0	141 246
	b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése	4 549	3 235 419	0				4 549	3 235 419	0
7.	Értékpapírok kiadásai							0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	105 939	3 235 419	141 246	0	0	0	105 939	3 235 419	141 246
9.	Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció							0	0	0
10.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	7 574	26 689					10 400	26 689	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.+10.)	1 436 236	4 321 285	1 354 285	289	8 935	0	1 484 431	4 340 460	1 490 739

Önkormányzat
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek
és kiadásainak részletezése

Címrend		Iskola összesen			8520111			852021 1			852031 1			855911 1			562913 1			562917 1			5610002			852012			852022					
					Alapfokú oktatás alsó tagozat			Alapfokú oktatás felső tagozat			Zeneiskola			Napköziotthon			Ált iskolások étkeztetése			Munkahelyi vendéglátás			Külső étkezők			Fogyatékos tanulók isk. oktatása 1-4 osztály			Fogyatékos tanulók isk. oktatása 5-8 osztály					
		Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014			
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	27	28	29	30	31	32	33	
KIADÁSOK																																		
1.	Személyi juttatások	153 048	442	0	33 330	104		63 927	243		22 153	78		20 167	9		8 455			264			88			3 530	8		1 134					
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	41 230	75	0	8 980	22		17 281	53		5 892			5 451			2 272			71			24			953			306					
3.	Dologi kiadások	80 235	232	0	14 664			20 219			8 186	232		14 015			22 291			645			215											
4.	Dologi - kifizetetlen	0	0	0																														
5.	Egyéb folyó kiadások	2 612	3	0	652	3		604			350			612			378			12			4											
6.	- ebből kamat	0	0	0																														
7.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0																														
8.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0																														
9.	Végleges pénzeszközáttadás államh. kívülre	0	0	0																														
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	672	0	0	336			336																										
11.	Költségv. szervnek folyósított támogatás	0	0	0																														
12.	Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	277 797	752	0	57 962	129	0	102 367	296	0	36 581	310	0	40 245	9	0	33 396	0	0	992	0	0	331	0	0	4 483	8	0	1 440	0	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	0	0	0	0	0	0		
15.	Költségvetési működési kiadások (12+14)	277 797	752	0	57 962	129	0	102 367	296	0	36 581	310	0	40 245	9	0	33 396	0	0	992	0	0	331	0	0	4 483	8	0	1 440	0	0	0	0	
16.	Működési hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése	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	0	0	0		
18.	Működési kiadások összesen (15+17)	277 797	752	0	57 962	129	0	102 367	296	0	36 581	310	0	40 245	9	0	33 396	0	0	992	0	0	331	0	0	4 483	8	0	1 440	0	0	0	0	
19.	Felújítások	86	0	0				86																										
20.	Beruházások	152	0	0				152																										
21.	Kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0	0	0																														
22.	Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0																														
23.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0																														
24.	Végleges pénzeszközáttadás államh. kívülre	0	0	0																														
25.	Kölcsönnyújtás	0	0	0																														
26.	Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	238	0	0	0	0	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29.	Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)	238	0	0	0	0	0	238	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.	Felhalmozási hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése	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	0	0	0		
32.	Felhalmozási kiadások összesen (29+31)	238	0	0	0	0	0	238	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.	Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások	997	0	0	997																													
34.	Kiadások összesen (18+32)	278 035	752	0	58 959	129	0	102 605	296	0	36 581	310	0	40 245	9	0	33 396	0	0	992	0	0	331	0	0	4 483	8	0	1 440	0	0	0	0	
BEVÉTELEK																																		
35.	Intézményi működési bevétel	0	0	0																														
36.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0																														
37.	Egyéb saját működési bevétel	10 028	0	0	238			52			1 191						7 170			656			718			3								
38.	Kamatbevételek	25	0	0				25																										
39.	Áfa bevételek és visszatérülések	2 316	0	0	7			6									1 931			177			194			1								
40.</																																		

Önkormányzat
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek
és kiadásainak részletezése

Címrend				851011 1			851012 1			562912 1			562917 1			5610002			
	Óvoda összesen			Óvodai nevelés			Óvodai nevelés SNI			Óvodai intézményi étkeztetés			Munkahelyi vendéglátás			Ovi-külső étkezők			
	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	
1	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
KIADÁSOK																			
1.	Személyi juttatások	60 343	0	0	49 993		2 289		6 045			564			1 452				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	16 217	0	0	13 453		615		1 611			150			388				
3.	Dologi kiadások	38 573	0	0	24 873		3		10 423			917			2 357				
4.	Dologi - kifizetetlen	0	0	0															
5.	Egyéb folyó kiadások	462	0	0	340				92			9			21				
6.	- ebből kamat	0	0	0															
7.	Támogatásértéki kiadások	0	0	0															
8.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0															
9.	Végleges pénzeszköztáadás államh. kívülre	50	0	0	50														
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73	0	0	73														
11.	Költségv. szervnek folyósított támogatás	0	0	0															
12.	Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	115 718	0	0	88 782	0	0	2 907	0	0	18 171	0	0	1 640	0	0	4 218	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
15.	Költségvetési működési kiadások (12+14)	115 718	0	0	88 782	0	0	2 907	0	0	18 171	0	0	1 640	0	0	4 218	0	0
16.	Működési hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése	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
18.	Működési kiadások összesen (15+17)	115 718	0	0	88 782	0	0	2 907	0	0	18 171	0	0	1 640	0	0	4 218	0	0
19.	Felújítások	0	0	0															
20.	Beruházások	0	0	0															
21.	Kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0	0	0															
22.	Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0															
23.	Támogatásértéki kiadások	0	0	0															
24.	Végleges pénzeszköztáadás 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
29.	Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Felhalmozási hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése	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
32.	Felhalmozási kiadások összesen (29+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások	295	0	0	295														
34	Kiadások összesen (18+32)	116 013	0	0	89 077	0	0	2 907	0	0	18 171	0	0	1 640	0	0	4 218	0	0
BEVÉTELEK																			
35	Intézményi működési bevétel	0	0	0															
36	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0															
37	Egyéb saját működési bevétel	8 685	0	0	10				3 839			675			4 161				
38	Kamatbevételek	2	0	0	2														
39	Áfa bevételek és visszatérülések	2 345	0	0	3				1 036			182			1 124				
40	Közhatalmi bevételek	0	0	0															
41	Adók	0	0	0															
42	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0															
43	Átengedett központi adók	0	0	0															
44	Bírságok	0	0	0															
45	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0															
46	Önkormányzat költségvetési támogatása	41 936	0	0	35 461		239		6 236										
47	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	8 250	0	0	8 250														
48	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0															
49	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0															
50	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0															
51	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	0	0	0															
52	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0															
53	Felhalml. c. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0															
54	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0															
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0															
56	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány átengedése ellátásra történő	0	0	0															
57	Irányító szervi támogatás	55 444	0	0	46 000		2 668		6 776										
58	Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	116 662	0	0	89 726	0	0	2 907	0	0	17 887	0	0	857	0	0	5 285	0	0
59	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0															
60	Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Költségvetési bevételek (41+43)	116 662	0	0	89 726	0	0	2 907	0	0	17 887	0	0	857	0	0	5 285	0	0
62	Működési célú hitel	0	0	0															
63	Felhalmozási célú hitel	0	0	0															
64	Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0															
65	Bevételek összesen(44+47)	116 662	0	0	89 726	0	0	2 907	0	0	17 887	0	0	857	0	0	5 285	0	0
66	Bevétel - kiadás	649	0	0	649	0	0	0	0	0	-284	0	0	-783	0	0	1 067	0	0
66	Hiány - számlatartozások nélkül	0	0	0															
67	Létszámkeret (fő)	32	0	0	26,0		1,0		5,0										
68	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata (fő)	0	0	0															

Önkormányzat
2013. évi feladatrendje szerinti bevételeinek
és kiadásainak részletezése

Címrend		Polgármesteri Hivatal Összesen			841126 1 5			841115			841133 1			821900 1,910121 1			Kulturális- és Sport Központ			910502 1			931102 1			Szakfeladatok összesen			
					Önkormányzati igazgatás			Önkormányzati választások			Pénzügyi igazgatás			Könyvtár						Művelődési ház			Sportcsarnok						
		Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	
1		51	52	53	54	55	56				57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
KIADÁSOK																													
1.	Személyi juttatások	103 195	91 475	83 647	96 325	84 595	75 112		402		6 870	6 478	8 535	4 991	3 686	3 906	10 420	12 506	14 655		971	7 945	10 420	11 535	6 710	331 997	108 109	102 208	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	26 792	23 196	21 830	25 032	21 448	19 641		98		1 760	1 650	2 189	1 336	994	986	2 789	3 300	3 807		256	2 067	2 789	3 044	1 740	88 364	27 565	26 623	
3.	Dologi kiadások	33 674	24 473	25 035	33 674	24 082	24 635		391				400	1 099	1 582	1 806	36 242	23 633	27 152	22 336	8 428	12 252	13 906	15 205	14 900	189 823	49 920	53 993	
4.	Dologi - kifizetetlen	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
5.	Egyéb folyó kiadások	5 181	2 661	3 200	5 084	2 565	3 200		0		97	96			21	45	62	32	113		5	60	62	27	53	8 317	2 717	3 358	
6.	- ebből kamat	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
7.	Támogatásértéktű kiadások	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
8.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
9.	Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre	0	0	0													0	0	0							50	0	0	
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0													0	0	0							745	0	0	
11.	Költségv. szervnek folyósított támogatás	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
12.	Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	168 842	141 805	133 712	160 115	132 690	122 588	0	891	0	8 727	8 224	11 124	7 426	6 283	6 743	49 513	39 471	45 727	22 336	9 660	22 324	27 177	29 811	23 403	619 296	188 311	186 182	
13.	Tartalékok	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
14.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Költségvetési működési kiadások (12+14)	168 842	141 805	133 712	160 115	132 690	122 588	0	891	0	8 727	8 224	11 124	7 426	6 283	6 743	49 513	39 471	45 727	22 336	9 660	22 324	27 177	29 811	23 403	619 296	188 311	186 182	
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	
18.	Működési kiadások összesen (15+17)	168 842	141 805	133 712	160 115	132 690	122 588	0	891	0	8 727	8 224	11 124	7 426	6 283	6 743	49 513	39 471	45 727	22 336	9 660	22 324	27 177	29 811	23 403	619 296	188 311	186 182	
19.	Felújítások	1 549	0	0	1 549												0	0	0							1 635	0	0	
20.	Beruházások	1 818	237	2 200	1 818	237	2 200										0	0	0							1 970	237	2 200	
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.	Támogatásértéktű kiadások	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
24.	Végleges pénzeszköztadás 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)	3 367	237	2 200	3 367	237	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 605	237	2 200	
27.	Felhalmozási tartalék	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
28.	Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)	3 367	237	2 200	3 367	237	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 605	237	2 200
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	
32.	Felhalmozási kiadások összesen (29+31)	3 367	237	2 200	3 367	237	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 605	237	2 200
33.	Kiegészítő, függő átfutó kiadások	1 436	0	0	1 436									28			70	0	0				70						
34.	Kiadások összesen (18+32)	173 645	142 042	135 912	164 918	132 927	124 788	0	891	0	8 727	8 224	11 124	7 454	6 283	6 743	49 583	39 471	45 727	22 336	9 660	22 324	27 247	29 811	23 403	624 730	188 548	188 382	
BEVÉTELEK		0	0	0																						0	0	0	
35.	Intézményi működési bevétel	1 530	0	0	1 530												0	0	0								0	0	
36.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	227	393	0	227	393											0	0	0								393	0	
37.	Egyéb saját működési bevétel	2	2 530	1 500	2	2 530	1 500							335	320	330	5 327	4 227	6 200	2 456	1 779	3 000	2 871	2 448	3 200		7 077	8 030	
38.	Kamatbevételek	64	29	0	64	29											2	1	0				2	1		93	30	0	
39.	Áfa bevételek és visszatérülések	0	544	0		544											6	1	0	6	1					4 667	545	0	
40.	Közhatalmi bevételek	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
41.	Adók	0	0	0													0	0	0							0	0	0	
42.	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0													0	0	0										
43																													

Önkormányzat

2014. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése

2013 évi szakfeladat és 2014 évi kormányzati funkció szerint

[illegible]

Önkormányzat

[illegible]

Önkormányzat

Címrend	931201 - 081030			960302 - 013320						6800022			562913 - 096010			562917 - 096010			561000 - 900080			6800023			6800024			Önkormányzat összesen Kisebbségek , Szava, Márfa nélkül				
	Sport			Közműetel fenntatás						iskola üzemeltetés			általános iskolások étkeztetése			Munkahelyi vendéglátás			Külső étkezők			Óvoda pályázati kiadások			HKSK pályázati kiadások							
	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014	Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014		
1	32	33	34	68	69	70	47	48	49	98	99	100	98	99	100	98	99	100	98	99	100	101	102	103	104	105	106	119	120	121		
KIADÁSOK																																
1. Személyi juttatások											11 350	8 390		6 000	10 632		187	332		62	111			161					119 524	159 992	162 720	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulás adó											2 636	2 226		1 266	2 797		40	87		13	30			25					30 250	37 904	38 188	
3. Dologi kiadások				2 616	1 488	1 502					1 813	1 510		19 979	19 900					207	207			2 093		2 093		383	384	261 669	342 960	321 152
4. kifizetetlen számlák																													289	0	0	
5. Egyéb folyó kiadások														4															52 674	116 459	76 066	
6. - ebből kamat																													39 325	104 192	62 433	
7. Támogatásértékű kiadások																													0	99 682	115 558	
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás																													777	0	0	
9. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	3 871	4 650	3 500																											46 449	48 879	43 209
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai																69														26 312	23 149	10 770
11. Költségv. szervnek folyósított támogatás																														577 821	178 308	51 928
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	3 871	4 650	3 500	2 616	1 488	1 502	0	0	0	0	15 799	12 126	0	27 249	33 329	69	849	1 041	0	282	348	0	2 279	2 093	0	383	384	1 115 765	1 007 333	819 591		
13. Tartalékok																													0	0	1 000	
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	1 000	
15. Költségvetési működési kiadások (12+14)	3 871	4 650	3 500	2 616	1 488	1 502	0	0	0	0	15 799	12 126	0	27 249	33 329	69	849	1 041	0	282	348	0	2 279	2 093	0	383	384	1 115 765	1 007 333	820 591		
16. Működési hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése																													101 390	0	141 246	
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	101 390	0	141 246	
18. Működési kiadások összesen (15+17)	3 871	4 650	3 500	2 616	1 488	1 502	0	0	0	0	15 799	12 126	0	27 249	33 329	69	849	1 041	0	282	348	0	2 279	2 093	0	383	384	1 217 155	1 007 333	961 837		
19. Felújítások																													34 533	15 993	196 639	
20. Beruházások														250															43 993	44 786	192 809	
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák																													15 998	0	0	
22. Pénzügyi befektetések bevételei																													620	0	0	
23. Támogatásértékű kiadások																													0	0	0	
24. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre			3 000																										14 163	0	3 000	
25. Felhalmozási célú kamatkiadás																													97 940	0	0	
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373	0	0	0	0	207 247	60 779	392 448		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	1 373	0	0	0	0	0	207 247	60 779	392 448		
30. Felhalmozási hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése																													4 549	3 235 419	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	4 549	3 235 419	0	
32. Felhalmozási kiadások összesen (29+31)	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	1 373	0	0	0	0	0	211 796	3 296 198	392 448		
33. Kiegyenlítő,függő átfutó kiadások																													7 574	26 689	0	
34. Kiadások összesen (18+32)	3 871	4 650	6 500	2 616	1 488	1 502	0	0	0	0	15 799	12 126	0	27 499	33 329	69	849	1 041	0	282	348	0	3 652	2 093	0	383	384	1 436 525	4 330 220	1 354 285		
BEVÉTELEK																																
35. Intézményi működési bevétel																													0	0	0	
36. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek																													1 128	474	0	
37. Egyéb saját működési bevétel				28	22									7 443	7 480		976	984		428	433								31 023	72 642	68 964	
38. Kamatbevételek																													1 777	1 027	0	
39. Áfa bevételek és visszatérülések				8	6									2 010	2 020		263	266		116	117								29 837	20 551	22 378	
40. Közhatalmi bevételek																													0	0	0	
41. Adók																													470 197	432 714	428 300	
42. Jövedelemkülönbség mérséklése																													0	0	0	
43. Átengedett központi adók																													122 928	0	0	
44. Bírságok																													682	0	0	
45. Más fizetési kötelezettségek																													117 232	0	0	
46. Önkormányzat költségvetési támogatása																													390 652	662 741	267 125	
47. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről																													118 559	137 894	177 861	
48. Működési célú átvett pénzeszköz																													1 640	2 580	0	
49. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei																													0	0	0	
50. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																													59 480	13 490	28 622	
51. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.																													23 691	42 121	35 089	
52. Pénzügyi befektetések bevételei																													510	5 360	0	
53. Felhalm. c. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről																													1 781	754	500	
54. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről																													157	2 883 614	246 578	
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																													6 416	10 080	5 500	
56. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele																													12 512	11 438	0	
57. Irányító szervi támogatás																													0	178 127	0	0
58. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	36	28	0	0	0	0	0	0	0	0	9 453	9 500	0	1 239	1 250	0	544	550	0	0	0	0	0	0	1 390 202	4 475 607	1 280 917		
59. Pénzforgalom nélküli bevételek																													149 502	111 901	74 294	
60. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Önkormányzat
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2014., 2015., 2016. évi alakulását bemutató mérleg

eFt				
Megnevezés		2014.	2015.	2016.
1.	2.	3.	4.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek	99 372	99 500	101 200
2.	Közhatalmi bevételek	428 300	437 500	440 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	375 258	380 000	380 000
4.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	183 673	65 500	65 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	1 086 603	982 500	986 700
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	87 847	0	
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	87 847	0	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 174 450	982 500	986 700
11.	Működési célú hitel			
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 174 450	982 500	986 700
15.	Személyi juttatások	264 928	272 875	281 100
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	64 811	66 770	68 760
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	447 369	433 630	435 000
18.	Támogatásértékű kiadások	115 558	116 000	117 000
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	
20.	Végleges pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	42 609	44 000	44 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 770	10 900	11 000
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	946 045	944 175	956 860
23.	Tartalékok	1 000	500	500
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	1 000	500	500
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	947 045	944 675	957 360
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)			
27.	Működési hitel, kölcsön törlesztése	141 246	70 000	
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.)	141 246	70 000	0
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 088 291	1 014 675	957 360
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	63 711	95 000	80 000
31.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	1 471 831	45 000	10 000
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 500	5 000	5 000
33.	Felhalmozási kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	500	500	500
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	1 541 542	145 500	95 500
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	1 541 542	145 500	95 500
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	1 541 542	145 500	95 500
41.	Felújítások	256 639	65 000	50 000
42.	Beruházások	146 609	48 325	74 840
43.	Pénzügyi befektetések	0		
44.	Támogatásértékű kiadások			
45.	Végleges pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre			
46.	Felhalmozási célú kamatkiadás			
47.	Kölcsönnyújtás			
48.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	403 248	113 325	124 840
49.	Tartalékok			
50.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
51.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	403 248	113 325	124 840
52.	Felhalmozási hitel törlesztése	1 224 453		
53.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	1 224 453	0	0
54.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	1 627 701	113 325	124 840
55.				
56.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	2 628 145	1 128 000	1 082 200
57.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	87 847		0
58.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0		
59.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 715 992	1 128 000	1 082 200
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 349 293	1 057 500	1 081 700
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	1 000	500	500
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	1 365 699	70 000	0
64.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
65.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 715 992	1 128 000	1 082 200

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

eFt

sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Szerződő partner	Korábbi évi kifizetések	2013.évi kifizetés					Összesen (5+6+7+8+9+10)	Érvényesség
						2014.	2015.	2016.	2016. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Működési célú hiteltörlesztés			182 993	394 669	203 679	71 500	0	0	852 841	
1/a	260 milliós rúlirozó hitel	2011.	Erst Bank Nyrt	62500	140 100	57 400				260 000	2013.12.31
1/b	180 milliós rövid hitel	2009.	Szigetvári Tak.szöv.	3458	128 542	48 000				180 000	2013.12.30
1/c	145,4 milliós kölcsön	2008.	Harkányi Gyógyfürdő Zrt	35000	44 554	35 846	30 000			145 400	2012.03.31
1/d	40 milliós kölcsön	2009.	Harkányi Gyógyfürdő Zrt	0	0		40 000			40 000	2012.03.31
1/e	4,442 milliós kölcsön	2010.	Harkányi Gyógyfürdő Zrt	3890	552	0				4 442	2012.03.31
1/f	Működési célú hitel utáni kamatkötelezettség			78145	80 921	62 433	1 500			222 999	
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)			551 770	2 944 242	131 155	87 464	87 464	918 370	4 720 465	
2/a	17 070 000 CHF névértékű kötvény	2007.	Erst Bank Nyrt		2 863 971	131 155	87 464	87 464	918 370	4 088 424	2027.03.31
2/b	Kötvény utáni kamatkötelezettség		Erst Bank Nyrt	551770	80 271					632 041	
										0	
3.	Beruházás célonként									0	
	-----									0	
4.	Felújítás feladatonként									0	
	-----									0	
										0	
5.	Európai Unió pályázatok			2 982	65 340	162 859	0	0	0	231 181	
5/a	DDOP-3.1.2-12-2012-0003 Óvoda bővítése, eszközbeszerzése	2012.			3 722	72 033				75 755	
5/b	Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013, HUHR/1101/1.2.2 Cycling across Cultures from Harkány to Belisce	2012.		2982	54 919	84 356				142 257	
5/c	TÁMOP-3.1.11-12/2 A Harkányi Óvoda fejlesztése	2012.			6 699	6 470				13 169	
ÖSSZESEN				737 745	3 404 251	497 693	158 964	87 464	918 370	5 804 487	

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

eFt

Sorszám	Hitel, kölcsön	Nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-én			
				2014.	2015.	2016.	2017. után
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Rövid lejáratú			211 246	70 000	0	0
2	ERSTE 260 milliós hitel	2010.	2013.	57 400	0	0	0
3	Szig.Tak.Szöv. 180 milliós hitel	2010.	2013.	30 000	0	0	0
4	Szig.Tak.Szöv. 23 200 e Ft milliós hitel			18 000	0	0	0
5	Harkányi Gyógyfürdő kölcsön	2008.	2012.	65 846	30 000	0	0
6	Harkányi Gyógyfürdő kölcsön	2009.	2012.	40 000	40 000	0	0
7	Hosszú lejáratú			1 224 453	1 093 298	1 005 834	918 370
8	Kötvény 17 070 000 CHF	2007.	2027.	1 224 453	1 093 298	1 005 834	918 370
9						
10							
11						
12							
13						
14	Összesen (1+6)			1 435 699	1 163 298	1 005 834	918 370

2014. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

eFt

Megnevezés	Feladat- mutató	2014. évi előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézményi bevételek fedezete %	Állami támogatás + OEP finansz.	Állami támogatás fedezete %	Pénz- maradvány	Pénzmar. fedezete %	Átvett pe.+támog atás értékű bev.	Átvett pe. fedezete %	Önkormányzati hozzájárulás saját bevételeiből	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Önkormányzati Igazgatás		122 588	1 500	1,22%	103 371	84,32%	13 275	10,83%	5 812	4,74%	-1 370	-1,12%
Pénzügyi Igazgatás		11 124	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	11 124	100,00%
Közművelődési tevékenység Könyvtár		6 743	330	4,89%	4 762	70,62%	278	4,12%	0	0,00%	1 373	20,36%
Művelődési Ház		22 324	3 000	13,44%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	19 324	86,56%
Iskolások Intézményi étkezése		33 329	9 500	28,50%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	23 829	71,50%
Iskola üzemeltetés		12 126	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	12 126	100,00%
Háziorvosi szolgálat		1 674	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 674	100,00%
Háziorvosi szolgálat		1 674	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 674	100,00%
Háziorvosi szolgálat		1 674	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 674	100,00%
Védőnői szolgálat		8 936	0	0,00%			0	0,00%		0,00%	8 936	100,00%
Iskola-egészségügyi ellátás		0	0				0		0		0	
Ügyeleti szolgálat		20 723	0	0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%	20 723	100,00%
Park és zöldterület fenntartás		0	6 378				0		0		-6 378	
Mezőőr		6 391	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6 391	100,00%
Sportcsarnok		23 403	3 200	13,67%	0	0,00%	926	3,96%	0	0,00%	19 277	82,37%
Közfoglalkoztatás		37 454	38 743	103,44%		0,00%		0,00%		0,00%	-1 289	-3,44%
Eseti pénzbeli ellátások		3 500		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 500	100,00%
Útfenntartás		396	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	396	100,00%
Parkoló garázs üzemeltetése		7 110		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7 110	100,00%
Egyéb település üzemeltetés		145 497		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	145 497	100,00%
Piac		23 248		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	23 248	100,00%
Lakóingatlan hasznosítás		3 725		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 725	100,00%
Nem lakóingatlan hasznosítása		16 429		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	16 429	
Szociális és gyermekjóléti ellát. (segélyek)		7 270		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7 270	100,00%
Szociális étkeztetés		6 119		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6 119	100,00%
Közvilágítás		26 632		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	26 632	100,00%
Finanszírozási műveletek elszámolás		141 246		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	105 400	74,62%	35 846	25,38%
Önkormányzatok elszámolásai		115 558		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	115 558	
Önkormányzati jogalkotás		268 446		0,00%		0,00%	74 294	27,68%	13 858	5,16%	180 294	67,16%
Temető kezelés		1 502	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 502	100,00%
Szennyvíz elvezetés és kezelés		0	4 922		0		0		0		-4 922	
Kulturális programok szervezése		4 867		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	4 867	100,00%
Óvodai pályázati kiadások		2 093		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	2 093	100,00%
Kulturális és Sport Központ pályázati kiadások		384		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	384	100,00%
Települési vízellátás		0	5 402		0		0		0		-5 402	
Települési hulladékkezelés		6 057	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6 057	100,00%

Összesen:		1 090 242	72 975	6,69%	108 133	9,92%	88 773	8,14%	125 070	11,47%	695 291	63,77%
-----------	--	-----------	--------	-------	---------	-------	--------	-------	---------	--------	---------	--------

2014. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

												eFt
Megnevezés	Feladat- mutató	2014. 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)		348	550	158,05%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-202	
Munkahelyi vendéglátás (Iskola)		1 041	1 250	120,08%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-209	-20,08%
Gyermek fül-orr-gége		960	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	960	100,00%
Sport		3 500	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 500	100,00%
Önk.által nyújtott lakástámogatás		0	0		0		0		300		-300	
Munkáltatói lakástámogatás		0	0		0		0		200		-200	
Összesen:	0	5 849	1 800	30,77%	0	0,00%	0	0,00%	500	8,55%	3 549	1