



Tárgy: Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)

Melléklet: Beszámoló, rendelet tervezet, táblázatok

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017.május 29-i ÜLÉSÉRE

8.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Urmankovics Ágota mb. pénzügyi osztályvezető
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Urmankovics Ágota mb. pénzügyi osztályvezető
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: <ul style="list-style-type: none">- <u>Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság</u>- Jogi és Szociális Bizottság- Egyéb szervezet	
MEGTÁRGYALTA:	
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	rendelet
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Minősített többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	11. oldal beszámoló 2. oldal rendelet tervezet táblák
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. május 29. napján tartandó rendes képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)

ELŐTERJESZTŐ: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ által megjelölt feladatokat (többek között: településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy; óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás; gyermekjóléti szolgáltatások; szociális szolgáltatások és ellátások; lakás és helységgazdálkodás; víziközmű-szolgáltatás; sport és ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, hulladékgazdálkodás) az önkormányzat ellátta.

Az önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 126 fő volt. Választott tisztségviselő 3fő volt. Az Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők száma 28 fő volt. A Harkányi Kulturális és Sport Központ feladatát 8 fő közalkalmazott, valamint 1 fő egyéb bérrendszer hatály alá tartozó foglalkoztatott látta el. Az önkormányzathoz tartozó feladatok ellátását 89 fő foglalkoztatott biztosította, melyből 45 fő volt a közfoglalkoztatott.

A kötelező feladatok közül a háziorvosi ügyelet ellátását gesztorként, feladat ellátási szerződés keretei között teljesítettük. Az óvodai nevelési feladat ellátása a Harkányi Körzeti Óvodai Társulási intézményeként működő Harkányi Óvoda által biztosított.

A költségvetési beszámoló fő részei:

1.) Rendelet tervezet és mellékletei: A mellékleteket a költségvetési rendeletnek megfelelően készítettük. Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése értelmében a rendelet részeként a következő kimutatásokat szöveges indoklással együtt kell bemutatni:

- önkormányzati költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban
- többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
- közvetett támogatások -így különösen az adóelengedések, adókedvezmények- kimutatását
- jogszabályi kötelezettségnek megfelelő részletezettségben készített vagyongkimutatást
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Szöveges indoklások:

a közvetett támogatásokat bemutató 10. melléklet:

Az önkormányzat adóhatósága 2016. évben közvetett támogatásként, méltányossági alapon történő elbírálás során az ART 134. § (1) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az építményadónál előírt kötelezettségből 537 753,- Ft, kommunális adóból 9 000,- Ft gépjárműadóból 100 395,- Ft törlést engedélyezett. Ugyanezen szakasz 3. pontja értelmében helyi adókhöz kapcsolódó pótléknál 430 087,- Ft került törlésre. Intézményvezetői döntés alapján gyermekétkeztetés térítési díjából nem volt elengedés.

Harkány Város Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) sz. rendeletének 6.§ 1. pontja „, A rendezési terv szerinti Mk-7 és Mk-8 övezetekbe sorolt ingatlanok esetében kérelemre az adókötelezettség 50 százalékára díjkedvezmény jár, amennyiben az ingatlanban életvitelszerűen laknak.”, valamint az 5.§ (1) d „, Kérelemre mentes az építmény adó alól a rendezési terv szerinti ÜH övezetekbe sorolt ingatlan, amelyben életvitelszerűen benne laknak” szerinti építményadó elengedések együttes éves összege:

10 524 992,- Ft volt.

A 6. sz. melléklet:

6.a sz. mell. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek: Hosszú távú kötelezettségvállalás a Gyógyfürdő Zrt részére megkötött kezességvállalás, amelyből 2016-ban nem volt kiadási kötelezettségünk, tekintettel arra, hogy a Zrt fizetni tudta a hiteleit. Tájékoztatásul bemutatjuk a kezességvállalásokat évenkénti bontásban. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban kerülnek bemutatásra. Legnagyobb mértékű a 300 millió Ft-os támogatásból megvalósuló beruházás, melynek a támogatási összege 2016-ban megérkezett. Ezen kívül az ASP támogatás és a startmunka támogatásnak van áthúzódó része.

6.b. sz. mell. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § -a szerinti **adósságot keletkeztető ügyletből** adódó kiadása az Önkormányzatnak 2016-ban nem volt, valamint nem is kötöttünk ide tartozó szerződést.

A vagyonkimutatást tartalmazó 14.sz. melléklet:

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelő részletezettségben kerül bemutatásra az önkormányzat 2016.12.31-i állapot szerinti vagyona bruttó, nettó értékben, illetve a befektetett eszközöknél a vagyon törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes) és üzleti vagyon (forgalomképes) szerinti megoszlása. Továbbá bemutatjuk a nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát, kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket, valamint a vagyonmérleg forrás összetételét.

A részesedéseket bemutató 17. sz. melléklet:

Az önkormányzat részesedéseinek mérleg szerinti értéke 2 139 032 e Ft, melyből a legnagyobb értéket a Gyógyfürdő Zrt részvények jelentik. A beszámoló készítésekor a saját tőke/jegyzett tőke arányában bekövetkezett változás miatt a Zsolnay részvények és a Tenkesalja NKFT részesedés esetében számoltunk el értékvesztést 10e Ft értékben.

- 2.) **Szöveges beszámoló:** Az Önkormányzat, az önkormányzathoz tartozó intézmények és az Önkormányzati Hivatal főbb bevételeinek és kiadásainak alakulását kívánjuk bemutatni, egyrészt a tervhez viszonyítva, másrészt az összegző adatokhoz viszonyított megoszlás vizsgálatával.

A szöveges beszámoló tartalma:

- I.) az önkormányzat *mérlege*
- II.) az önkormányzat összesített *bevételei*
- III.) az önkormányzat összesített *kiadásai*
- IV.) az önkormányzat finanszírozási műveleteinek alakulása

I.) MÉRLEG

A mérleg az önkormányzat vagyoni helyzetének december 31-én fennálló állapotát mutatja be.

Az önkormányzat 2016. december 31-én 10 034 274 e Ft értékű eszközállománnyal rendelkezett, ami az előző évhez képest 221 001 e Ft-os, 2,25 %-os növekedést mutat.

A tárgyi eszközök beszerzésére fordított összeg nem tudta ellentételezni az értékcsökkenés összegét, ezért összességében 1,5 millió Ft-tal csökkent az állomány. Az aktivált beruházásokat, felújításokat, illetve 2016. évben keletkezett, nem aktivált beruházásokat és az év során elszámolt értékcsökkenést is figyelembe véve a befektetett eszközök állománya 10068 e Ft-tal csökkent. A befektetett eszközök az önkormányzati vagyon 93,35 %-át teszik ki.

1. Immateriális javak

Az immateriális javak állománya az eszközállományból jelentéktelen mértéket képvisel. Az előző évvel összevetve 6 822 e Ft-ról 5 286 e Ft-ra változott. A használatban lévő állomány jelentős hányada már nullára íródott, így a mérlegben nem mutatható ki.

2. Tárgyi eszközök:

A tárgyi eszközök nettó értéke 6 887 e Ft-tal csökkent az előző évhez képest. A felhalmozási kiadások jelentős része ingatlanhoz kapcsolódó kiadás volt. A 7 222 656 e Ft összegű tárgyi eszköz állományból 6 906 874 e Ft az ingatlanok nettó értéke, a tárgyeszköz állomány 95,63 %-át teszi ki. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 132 453 e Ft, a nem aktivált beruházások nyilvántartott értéke 183 329 e Ft.

3. Befektetett pénzügyi eszközök:

A Gyógyfürdő Zrt-ben az Önkormányzat tulajdonrésze 2016-ban 1 500 e Ft-tal nőtt, 2 132 800 eFt lett, azaz 99,967% lett a tulajdonosi arány. A Zrt beszámolója alapján a saját tőke/ jegyzett tőke aránya 2014 év végén 99,967 % volt, 2015-ben már 117,72 %, a 2016-os beszámolóban 131,27%. Ha a részesedésünket tőkearányosan vizsgáljuk, akkor 2014. év végén 2 129 504 e Ft-ot, 2015. év végén 2 508 978 e Ft-ot, 2016 év végén 2 799 726 e Ft-ot ér.

Az önkormányzat 2016-ban létrehozta Harkányi Városgazdálkodási ZRT-t. A törzstőke 5 000 e Ft.

Az önkormányzat többi részesedéseiben a tulajdoni arány sehol sem éri el a 25%-ot. A befektetett pénzügyi eszközök mérleg szerinti értéke 2 139 032 e Ft.

B.) Forgóeszközök:

A forgóeszközök állományát a készletek és forgatási célú értékpapírok alkotják. 2016. év végén nem rendelkezünk forgóeszközzel.

C.) Pénzeszközök

A pénzeszközök nyitó állománya az előző év végén érkező nagy összegű támogatásoknak köszönhetően 250 980 e Ft, a 2016-os záró pénzkészlet összege 481 627 e Ft volt.

D.) Követelések:

A követelések összege az előző évhez viszonyítva 176 489 e Ft-ról 183 495 e Ft-ra nőtt. **A helyi adóztatásból** nyilvántartott követelés 2013. év végi 260 465 e Ft összege 2014. év végére 273 205 e Ft-ra növekedett, 2015-re 265 849 e Ft-ra csökkent, 2016-ban 279 414 e Ft lett. A nyilvántartott hátralék után értékvesztést kell elszámolni. A kötelezően elszámolandó értékvesztés nem érinti a hátralék behajthatóságát. A 185 368 e Ft összegben elszámolt értékvesztést figyelembe véve a mérlegben az adósokkal szemben 94 046 e Ft követelést tartunk nyilván.

Vevő követelésként 78 971 e Ft-ot tartunk nyilván. Az előző évi mérlegben még nagyon sok elavult, behajthatatlan követelést tartottunk nyilván. Az ASP-re való átállás miatt is a leltározás során azokat a követeléseket, amik elavultak, behajthatatlanok, az idei évben elszámoltuk, összesen 38 871 e Ft összegben.

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kell kimutatni a 2017. évi költségvetési évben költségként elszámolandó december havi személyi juttatások 2016. évben megfizetett összegét. Ezen a soron 21787 e Ft található.

F.) Saját tőke

A saját tőke összege az előző évhez viszonyítva 44 110 e Ft összegben csökkent, 9 672 343 e Ft-ról 9 628 233 e Ft-ra változott. A saját tőke a források 95,95 %-át teszi ki. A kimutatott kötelezettségek a saját tőkéhez viszonyítva 1,10 %-os mértéket képviselnek, az előző évhez képest 7 468 e Ft-tal csökkentek.

G.) Kötelezettségek:

A kötelezettségek 106 376 e Ft összege a források kis részét teszik ki. A kötelezettségek között 6 299 e Ft összegben található a működési, illetve felhalmozási célú szállítók állománya. A 2016. évi állami támogatás összegéből 2016. évben 14 442 e Ft előlegként folyósításra került. Ezt a tételt a kötelezettségek között ki kell mutatni. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 28 935 e Ft.

A mérlegből számított eladósodottsági mutató (összes kötelezettség/összes forrás) az előző évekhez képest tovább csökkent. 2013-ban 15,99 %, 2014-ben 1,83 %, 2015-ben 1,16 %, 2016-ban 1,06% volt.

H.) Passzív időbeli elhatárolás

A december havi bért és járulékát a költségvetési számvitelben 2017. évben, míg a pénzügyi számvitelben a 2016. évi eredménykimutatásban meg kell jeleníteni. A december havi bért és járulékát passzív időbeli elhatárolásként kell kezelni. Ezen kívül el kell határolni a felhalmozási célú támogatások következő évekre jutó értékcsökkenésének összegét.

II.) BEVÉTELEK

Az alábbiakban részletesen bemutatott költségvetési bevételek megoszlását a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

Az önkormányzatok kötelező feladatainak ellátását szolgáló költségvetési támogatás összege az ellátott kötelező feladatra járó feladatfinanszírozás szerint kerül meghatározásra.

Az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása mellett államháztartáson belüli költségvetési szervektől jelentős összegű, támogatásértékű bevétel érkezett.

1/a. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

A 2016. évben költségvetési támogatás címen 423 415 e Ft került megállapításra. . A nettó jövedelmek megőrzését szolgáló bérkiegészítés ellentételezésére 4 902 e Ft támogatást kaptunk a tárgyévre, előző évre 7161 e Ft-ot. Szociális tűzifavásárláshoz kapott támogatás összege 1 760 e Ft volt. Az óvodában év elején megvalósult 2 fő létszámcsoökkentésével kapcsolatos kiadások ellentételezésére 2 806 e Ft érkezett.

Támogatás jogcíme	Eredeti	Ezer Ft-ban	
		Módosított	Tény
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	99.294	99.294	99.294
Települési önkormányzat működésének támogatása	25 606	26 323	26 323
Üdülöhelyi feladatok ellátása	125 054	125 054	125 054
Hozzájárulás a pénzbeli, szoc. ellátásokhoz	15 661	15 661	15 661
Óvodaműködtetés támogatása	105 757	106 090	106 090
Gyermekétkeztetés támogatása	32 440	32 440	32 440
Szünnidei gyermekétkeztetés támogatása	440	498	469
Szociális étkeztetés támogatása	1 937	1.937	1 937
Könyvtári feladatok támogatása	4943	5 262	5 262
Bérkompenzáció		4 902	4 902
Szociális tűzifavásárláshoz kapott támogatás		1 760	1 760
Előző évi költségvetési visszatérítés:		1 388	1 388
Létszámcsoökkentéssel kapcsolatos támogatás:		2 806	2 806
Működési célú költségvetési támogatás összesen	411 132	423 415	423 415

1/b. Működési célú támogatásértékű bevételek

Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól

-ASP bevezetéséhez kapott eszköz támogatás **3.850 e Ft**

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

- Háziorvosi ügyelet OEP támogatása 6.991 e Ft

- Védőnői szolgálat OEP támogatása 9.355 e Ft

	16.346 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	10.519 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól -Nemzeti Kulturális Alap, szüreti fesztivál támogatása	4.500 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel, központi kezelésű előirányzatoktól -Nemzeti Választási Iroda	1.625 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból - Munkaügyi központ támogatása	4.983 e Ft
- Munkaügyi központ közfoglalkoztatás támogatása	57.488 e Ft
-Agrártermelési támogatás, mezőőr	276 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel összesen:	62.747 e Ft

1/c Működési célú átvett pénzeszközök

- útiköltség támogatás iskola	305 e Ft
- közműépítési hozzájárulás	200 e Ft
- testvérkönyvtár támogatás, Kölcsey Alapítvány	100 e Ft
- szüreti fesztivál támogatás, Harkány Gyógyfürdő Zrt.	1.430 e Ft

2. Működési célú saját bevételek

A bevételi források és azok teljesítése:

2/a. Közhatalmi bevételek

Helyi adóbevételek

Az önkormányzat bevételei közt kiemelkedő helyet foglalnak el a helyi adóbevételek, ami a működési bevételek között jelentős mértéket képvisel. 2016. évben a működési bevételek 37,98%-a közhatalmi bevételekből származott. Közhatalmi bevételekből 2014-ben 402 222 e Ft, 2015-ben 475 740 e Ft, 2016-ban 436171 e Ft bevételünk keletkezett. 2016. évre 418 500 e Ft volt az előirányzott bevétel, a tényleges bevétel az előirányzathoz képest 104,2 %-ban realizálódott.

Építményadóból 166 817 e Ft folyt be, ami az előző évhez képest 590 e Ft-tal több.

Telekadóból 26 183 e Ft lett a bevételünk, amely 48 368 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évi.

Idegenforgalmi adóból a 2013-ban 76 724 e Ft, 2014. évben 80 680 e Ft, 2015-ben 95 218 e Ft, 2016-ban 94 538 e Ft bevétel realizálódott.

Iparüzési adóból 2013. évben 112 707 e Ft, 2014. évben 104 688 e Ft, 2015-ben 102 470 e Ft, 2016-ban 123 923 e Ft bevételünk keletkezett.

Magánszemélyek kommunális adója 2013.01.01-től kivezetésre került. A fennálló hátralék összegéből 100 e Ft bevételünk keletkezett.

Talajterhelési díjból származó bevétel összege 143 e Ft volt.

Gépjárműadó

Gépjárműadó 2013. évben 10 753 Ft, 2015-ben, 12 054 e Ft, 2015-ben 12 361 e Ft, 2016-ban 11 656 e Ft bevétel folyt be.

Egyéb közhatalmi bevételek

Egyéb közhatalmi bevételből 12 730 e Ft bevételünk keletkezett, ami főleg a parkolási pótdíjnak tudható be.

Az év végén fennálló adóhátralék összege 279 414 e Ft.

2/b. Intézményi működési bevételek

Az Önkormányzatnál az intézményi működési bevételek a következők szerint teljesültek:

	terv	tény
- Készletértékesítés ellenértéke	0	208
- Szolgáltatások, /továbbszámlázott /ellenértéke	61.500	86.690
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3.701	7.412
- Tulajdonosi bevételek	31.431	40.815
- Intézményi ellátási díjak	15.472	14.139
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	21.763	28.971
- Kamatbevételek	0	3.618
- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	230
- Egyéb működési bevételek	0	400
- Biztosító által fizetett kártérítés	0	250
Intézményi működés bevétel összesen:	133.867	182.733 e Ft

A 182.733 e Ft működési bevétel a 133.867 e Ft előirányzathoz képest 136,50 %-ban teljesült.

A Kulturális-és Sport Központnál az intézményi működési bevételek a következők szerint teljesültek:

	terv	tény
- Készletértékesítés ellenértéke	0	52
- Szolgáltatások, /továbbszámlázott /ellenértéke	4.100	3.702
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	162
- Kamatbevételek	0	1
Intézményi működés bevétel összesen:	4.100	3.917 e Ft

A 3. 917 e Ft működési bevétel a 4 100 e Ft előirányzathoz képest 95,53 %-ban teljesült.

A Közös Önkormányzati Hivatalnál az intézményi működési bevételek a következők szerint teljesültek:

	terv	tény
- Szolgáltatások, /továbbszámlázott /ellenértéke	300	329
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700	320
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1
- Kamatbevételek	0	1
Intézményi működés bevétel összesen:	1.000	651 e Ft

A 651 e Ft működési bevétel a 1000 e Ft előirányzathoz képest 65,1 %-ban teljesült.

3.) Felhalmozási bevételek:

3/a. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen 303 191 E Ft:

Önkormányzatunk 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban meghatározott „Harkányi Gyógy- és Strandfürdő II. sz. épületében gyerekvilág-gyermekmedence kialakítása” tárgyban 300 000 eFt fürdőfejlesztési támogatásban részesült.

Közművelődési Érdekeltség-növelő támogatás 191 E Ft volt.

Egyéb felhalmozási célú támogatás EU-s programokra 3 150 e Ft:

„Harkány Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00080 azonosító számú vissza nem térítendő támogatás.

Felhalmozás célú pénzeszköztá-vétel államháztartáson kívülről

2016. évben folytatódott az előző évek tendenciája, többen fizettek be és kötöttek rá a szennyvíz hálózatra.

- Háztartásoktól szennyvíz-közmű hozzájárulásra 918 e Ft

3/b Saját felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:

- Ingatlanok értékesítése:	67.612 e Ft
- Gépek, berendezések értékesítése:	7.452 e Ft
Összesen:	75.064 e Ft

A Harkány belterületi 134/3A/1 hrsz-ú üzlet, 134/3A/2 helyrajzi számú lakás, 860/1/A/1 hrsz-ú iroda, 378 hrsz-ú lakóház, Fonyód belterületi 5662 hrsz-ú lakóház ingatlan értékesítéséből 46 393 e Ft folyt be. 860/1/A/3 hrsz-ú lakás értékesítése 5 684 E Ft, Harkány Ady u.35. számú ingatlan eladása 3 940 e Ft, Zsolnay Vilmos u. 1. szám 10 260 e Ft, 0159/8 hrsz-ú külterület, valamint 2511/4. hrsz. telekegyesítés értékesítéséből 1 335 e Ft folyt be. Gépek berendezések értékesítése jogcímen gépjárművek, traktor eladására került sor 7 452 e Ft értékben.

III.) KIADÁSOK

1. Működési kiadások

Önkormányzatnál a személyi juttatások

A 1 303 936 e Ft költségvetési kiadások 20,02 %-át, 261 086 e Ft összegben a személyi juttatások kiadásai teszik ki. A bérkompenzáció összege és annak finanszírozására kapott támogatás költségvetés módosítással kerül a költségvetésbe. A személyi juttatásra kifizetett összeg nem haladta meg a költségvetésben engedélyezett módosított előirányzatot. Összességében 34 fő közalkalmazott, 28 fő köztisztviselő, 16 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó, 45 fő közfoglalkoztatott dolgozott az önkormányzatnál, és a két költségvetési szervnél.

Önkormányzatnál a munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg 68151 e Ft volt, mely a költségvetési kiadások 5,23 %-át teszik ki.

Kulturális-és Sport Központnál a személyi juttatások

Az 59 872 e Ft költségvetési kiadás 37,77 %-át, 22 618 e Ft összegben a személyi juttatások kiadásai teszik ki, míg a munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg 6 417 e Ft volt, mely a költségvetési kiadások 10,72 %-a.

Közös Önkormányzati Hivatalnál a személyi juttatások

A 140 485 e Ft költségvetési kiadások 63,23 %-át, 88 830 e Ft összegben a személyi juttatások kiadásai teszik ki. A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg 26 115 e Ft volt, mely a költségvetési kiadások 18,59 %-át teszik ki.

Harkány Önkormányzatnál a dologi kiadások

2016. évre dologi kiadásként kifizetett összeg 286 763 e Ft volt. A készletbeszerzés 49 790 e Ft volt, a kommunikációs szolgáltatások, amelyekben a számítógépes programok használata is szerepel összesen 3 224 e Ft összegbe kerültek. A szolgáltatási kiadások közül a közüzemi díjak 41 033 e Ft, a vásárolt élelmezés 566 e Ft, a bérlet és lízing díjak 2 380 e Ft, a karbantartás 8 762 e Ft, a közvetített szolgáltatások 1 339 e Ft, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 18 147 e Ft, az egyéb szolgáltatások 67 369 e Ft, a kiküldetések 105 e Ft, a reklám és propagandakiadások 1 220 e Ft, a felszámított általános forgalmi adó 50 308 e Ft, a fizetendő általános forgalmi adó 12 074 e Ft, a kamat kiadások 44 e Ft, az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 468 e Ft és az egyéb dologi kiadások 29 935 e Ft-ot tettek ki. Ez utóbbiban a Tenkesvíz Kft felé fennálló áthúzódó tartozásból kifizetett 25 756 e Ft is szerepel.

Kulturális-és Sport Központnál a dologi kiadások

2016. évre dologi kiadásként kifizetett összeg 26 902 e Ft volt. A készletbeszerzés 2 975 e Ft volt, a kommunikációs szolgáltatások összesen 518 e Ft összegbe kerültek. A szolgáltatási kiadások közül a közüzemi díjak 8 915 e Ft, a bérlet és lízing díjak 10 e Ft, a karbantartás 506 e Ft, a közvetített szolgáltatások 206 e Ft, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 150 e Ft, az egyéb szolgáltatások 8 599 e Ft, a reklám és propagandakiadások 169 e Ft, a felszámított általános forgalmi adó 4 307 e Ft, és az egyéb dologi kiadások 548 e Ft-ot tettek ki.

Az egyéb működési célú pénzeszköztadásokon belül az Öregtáncos Fesztivál támogatása 20 E Ft-ba került, melyet a Csepeli Munkásotthon Alapítványnak fizettek ki.

Közös Önkormányzati Hivatalnál a dologi kiadások

2016. évre dologi kiadásként kifizetett összeg 24 429 e Ft volt. A készletbeszerzés 2 709 e Ft volt, a kommunikációs szolgáltatások összesen 5 078 e Ft összegbe kerültek. A szolgáltatási kiadások közül a közüzemi díjak 2 709 e Ft, a karbantartás 37 e Ft, a közvetített szolgáltatások 238 e Ft, a szakmai

tevékenységet segítő szolgáltatások 1 592 e Ft, az egyéb szolgáltatások 7 459 e Ft, a kiküldetések 38 e Ft, a reklám és propagandakiadások 211 e Ft, a felszámított általános forgalmi adó 3 721 e Ft, egyéb dologi kiadások 638 e Ft-ot tettek ki.

Harkány Önkormányzatnál a támogatások, végleges pénzeszköz átadások

A támogatások, végleges pénzeszköz átadások tételesenkénti felsorolást a rendelet 9. sz. mellékletében mutatja be. Államháztartáson belüli működési célú támogatásértékű kiadásra 116 465 e Ft, működési célú, államháztartáson kívülre adott támogatásokra 169 658 e Ft-ot fizettünk ki. A tényleges kifizetések nem lépték túl a költségvetésben meghatározott keretet. A Harkányi Körzeti Óvodai Társulás feladat finanszírozására 106 685 e Ft-ot utalt az önkormányzat.

Az egyéb működési célú pénzeszközátadások teljesítése a tervezetnek megfelelően alakult. A Harkányi Turisztikai Egyesület részére 48 408 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. A Villányi Mikrotérségi Társulásnak szociális feladatokra 9 600 e Ft támogatás került utalásra. A Városgazdálkodási Zrt-nek utalt támogatás 118 900 e Ft volt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai címen 8 413 e Ft került kifizetésre. A helyi megállapítású lakhatással kapcsolatos ellátásokra kifizetett összeg 3 837 e Ft, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 4 316 e Ft, köztemetésre 260 e Ft került kiadásra.

2. Felhalmozási kiadások (rendelet 7, 8. sz. melléklete szerint)

A felhalmozási, felújítási és egyéb pénzügyi befektetési kiadások együttes összege Harkány Város Önkormányzatánál 2016. évben 333 281 e Ft volt, melyből a beruházási kiadások 217 974 e Ft összegben, míg a felújítási kiadások 103 325 e Ft-ban teljesültek.

Jelentősebb beruházási kiadások: Harkányi Gyógyfürdő Zrt-től épület és terület vásárlás, bontás 74 480 E Ft-ban, Integrált Városfejlesztési Stratégia 5 080 E Ft-ban, Sportcsarnok aprítékkazán beszerelése 11 109 E Ft-ban, Csúszdapark létesítésének tervdokumentációja 2 489 E Ft-ban, Startmunka programhoz tárgyi eszköz vásárlás 3 433 E Ft-ban, Ingatlan vásárlások 76 433 E Ft-ban, GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése 11 132 E Ft-ban, TOP 3.2.2-15 Napelempark létesítési pályázat 4 450 E Ft-ban.

100 E Ft névértékű Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvényt vásároltunk 1500 E Ft értékben, valamint Harkányi Városgazdálkodási Zrt. létrehozásához 5 000 E Ft törzstőkét biztosítottunk.

Jelentősebb felújítási kiadások: Zsigmondy sétány szennyvízcsatorna rekonstrukciója 25 789 E Ft, Szennyvíz és Vízközmű felújítása EHD-ből 15 565 E Ft értékben, Járda-útépítési-javítási munkái a lakóövezetben 10 185 E Ft-ban, Arany János utcai parkoló kialakítása 5 468 E Ft-ban, Iskola konyha összevonásával kapcsolatos átalakítások 9 425 E Ft értékben, Hegyi utak felújítása 3 743 E Ft-ban.

A felhalmozási, felújítási kiadások együttes összege a Harkányi Kulturális- és Sport Központnál 2016. évben 3 915 e Ft volt, melyből a beruházási kiadások 3 116 E Ft összegben, míg a felújítási kiadások 799 e Ft összegben teljesültek.

Jelentősebb beruházási kiadások: Művelődési Ház Sportcsarnok konditerem fejlesztése 1964 E Ft értékben, riasztórendszer kiépítése 250 E Ft-ban, valamint kisértékű tárgyi eszköz beszerzés. A Sportcsarnok konditerem felújítása 599 E Ft, Műv.ház babatároló féltetető kialakítása 199 E Ft.

A felhalmozási, felújítási és egyéb pénzügyi befektetési kiadások együttes összege Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évben 1 111 e Ft volt. Ebből csak beruházási kiadások voltak. Kisértékű informatikai tárgyi eszköz beszerzés 697 E Ft-ban, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 414 E Ft értékben került beszerzésre.

IV. Finanszírozási műveletek alakulása:

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2016-ban 233 204 e Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 14 412 e Ft volt.

Hitel, kölcsön felvételére vagy visszafizetésére nem került sor 2016-ban.

Harkány, 2017. május 20.

Baksai Endre Tamás
polgármester

**Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10 /2017. (V.30.) sz. rendelete az önkormányzat
2016. évi zárszámadásáról**

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

2.§

(1) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a zárszámadási rendelet 3. számú mellékletében foglalt összevont pénzforgalmi mérlegnek megfelelően

1.418.965.000,00	forint kiadással,
1.775.448.000,00	forint bevétellel

jövőhagyja.

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

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

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

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi feladatrendje szerinti bevételi előirányzatának teljesítését a 4. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi feladatrendje szerinti kiadási előirányzatának teljesítését, valamint a létszámok alakulását az 5. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3.§

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

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságállományát lejárat szerinti bontásban a 6/b sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 368 178 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletnek megfelelően elfogadja el.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 457 166 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 8. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

5.§

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

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

6.§

(1) Az önkormányzat a 2016. évi maradvány kimutatását a 11. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2016. évi mérlegét a 12. sz. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat a 2016. évi eredmény kimutatását a 13. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

7.§

(1) Az önkormányzat 2016. év december 31-i állapot szerinti 10.034.274 e Ft összegű vagyonát a 14. számú mellékletnek megfelelő összetételben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2016. évi havi bontású pénzeszköz változását a 15. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek alakulását a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat részesedéseit a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Jelen rendeletet a képviselő-testület a 2017. május 29. napján megtartott ülésén fogadta el.


Baksai Endre Tamás
polgármester

Kihirdetve: 2017. május 30.




Dr. Markovics Boglárka
jegyző


Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsor-szám	Jogcímszám	Bevételi főtábla Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal										Harkányi Kulturális és Sportközpont													
						2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi tény				2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi tény			
						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 bevételek összesen:		100 294	0	0	100 294	1 741	0		1 741	2 496	0		2 496	9 043	0	0	9 043	10 144	0	0	10 144	9 947	0	0	9 947		
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	99 294	0	0	99 294	0	0		0	1 625	0		1 625	4 943	0	0	4 943	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500		
		1 Önkormányzat működési támogatása	B11	99 294	0	0	99 294	0	0		0	0	0		0	4 943	0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	99 294	0	0	99 294	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai	B113	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	4 943	0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	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 megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	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 visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	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 igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	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 bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0		0	1 625	0		1 625	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500		
		2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0		0	220	0		220	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	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	0	0	0		
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétele	B311	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2 Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: Építményadó	B34	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: Kommunális adó	B34	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: Telekadó	B34	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		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	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	0	0	0		
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2 Gépjárműadók	B354	0	0	0	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 kfgvetést megillető része	B354	0	0	0	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 helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		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	0	0	0		
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0		0	220	0		220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: Természetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: Építészeti bírság	B36	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Bevételi főtábla Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat										Összesen													
						2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi tény				2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi tény			
						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 bevételek összesen:		907 411	4 400	0	911 811	1 083 902	44 624	0	1 128 526	1 091 452	44 614	0	1 136 066	1 016 748	4 400	0	1 021 148	1 095 787	44 624	0	1 140 411	1 103 895	44 614	0	1 148 509
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	359 444	0	0	359 444	516 878	0	0	516 878	516 877	0	0	516 877	463 681	0	0	463 681	521 378	0	0	521 378	523 002	0	0	523 002
				1 Önkormányzat működési támogatása	B11	306 895	0	0	306 895	422 027	0	0	422 027	422 027	0	0	422 027	411 132	0	0	411 132	422 027	0	0	422 027	422 027	0	0	422 027
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	150 660	0	0	150 660	250 671	0	0	250 671	250 671	0	0	250 671	249 954	0	0	249 954	250 671	0	0	250 671	250 671	0	0	250 671
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	105 757	0	0	105 757	106 090	0	0	106 090	106 090	0	0	106 090	105 757	0	0	105 757	106 090	0	0	106 090	106 090	0	0	106 090
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai	B113	50 478	0	0	50 478	50 536	0	0	50 536	50 536	0	0	50 536	50 478	0	0	50 478	50 536	0	0	50 536	50 536	0	0	50 536
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	5 262	0	0	5 262	5 262	0	0	5 262	4 943	0	0	4 943	5 262	0	0	5 262	5 262	0	0	5 262
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	9 468	0	0	9 468	9 468	0	0	9 468	0	0	0	9 468	0	0	9 468	9 468	0	0	9 468	
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	28 749	0	0	28 749	1 388	0	0	1 388	1 388	0	0	1 388	28 749	0	0	28 749	1 388	0	0	1 388	1 388	0	0	1 388
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	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 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	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 igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	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 bevételei államháztartáson belülről	B16	23 800	0	0	23 800	93 463	0	0	93 463	93 462	0	0	93 462	23 800	0	0	23 800	97 963	0	0	97 963	99 587	0	0	99 587
				2 Közhatalmi bevételek	B3	418 500	0	0	418 500	435 951	0	0	435 951	435 951	0	0	435 951	418 500	0	0	418 500	435 951	0	0	435 951	436 171	0	0	436 171
				1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	
				ebblől: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	
				2 Vagyoni típusú adók	B34	210 000	0	0	210 000	193 000	0	0	193 000	193 000	0	0	193 000	210 000	0	0	210 000	193 000	0	0	193 000	193 000	0	0	193 000
				ebblől: Építményadó	B34	175 000	0	0	175 000	166 817	0	0	166 817	166 817	0	0	166 817	175 000	0	0	175 000	166 817	0	0	166 817	166 817	0	0	166 817
				ebblől: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebblől: Kommunális adó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebblől: Telekadó	B34	35 000	0	0	35 000	26 183	0	0	26 183	26 183	0	0	26 183	35 000	0	0	35 000	26 183	0	0	26 183	26 183	0	0	26 183
				3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	206 000	0	0	206 000	230 217	0	0	230 217	230 217	0	0	230 217	206 000	0	0	206 000	230 217	0	0	230 217	230 217	0	0	230 217
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	105 000	0	0	105 000	123 923	0	0	123 923	123 923	0	0	123 923	105 000	0	0	105 000	123 923	0	0	123 923	123 923	0	0	123 923
				ebblől: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351	105 000	0	0	105 000	123 923	0	0	123 923	123 923	0	0	123 923	105 000	0	0	105 000	123 923	0	0	123 923	123 923	0	0	123 923
				ebblől: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Gépjárműadók	B354	11 000	0	0	11 000	11 656	0	0	11 656	11 656	0	0	11 656	11 000	0	0	11 000	11 656	0	0	11 656	11 656	0	0	11 656
				ebblől: Belföldi gj-ek adójának a központi kgtvetést megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebblől: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	11 000	0	0	11 000	11 656	0	0	11 656	11 656	0	0	11 656	11 000	0	0	11 000	11 656	0	0	11 656	11 656	0	0	11 656
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	90 000	0	0	90 000	94 638	0	0	94 638	94 638	0	0	94 638	90 000	0	0	90 000	94 638	0	0	94 638	94 638	0	0	94 638
				ebblől: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	90 000	0	0	90 000	94 538	0	0	94 538	94 538	0	0	94 538	90 000	0	0	90 000	94 538	0	0	94 538	94 538	0	0	94 538
				ebblől: Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

2016. évi működési mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. év teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. év teljesítés
Közhatalmi bevételek	418 500	435 951	436 171	Intézményi működési kiadások	561 047	712 687	667 331
Működési bevételek	138 967	180 992	187 301	Működési célú támogatási kiadások	120 430	120 430	116 465
Működési célú támogatásértékű bevétel				Elvonások és befizetések		3 725	3 724
Működési célú pénzeszköztámvétel		2 090	2 035	Működési célú pénzeszköztadások Áht-n kívülre	191 961	183 828	169 678
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	411 132	422 027	422 027	Társadalom és szociálpol. jutt., ellátottak pénzb. jutt.	7 400	8 413	8 413
Működési célú tám. kölcsön visszat.Áht-n kívülről		0	0	Működési célú tartalék	2 000	66 384	0
Elvonások és befizetések bevételei	28 749	1 388	1 388	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	23 800	97 963	99 587	Működési célú támogatási kölcsön törlesztése			
				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belültre		0	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 021 148	1 140 411	1 148 509	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	882 838	1 095 467	965 611
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	236 426	227 486	227 486	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	236 426	227 486	227 486	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		14 412	14 412	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
Államháztartáson belüli megelőlegezés		14 412	14 412	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 029	15 029
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	236 426	241 898	241 898	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		15 029	15 029
ÖSSZES BEVÉTEL	1 257 574	1 382 309	1 390 407	ÖSSZES KIADÁS	882 838	1 110 496	980 640
Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	374 736	271 813	409 767
Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-	-	-

2016. évi felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. év teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. év teljesítés
Felhalmozási bevételek		75 064	75 064	Felújítási kiadások	81 853	150 432	104 124
Felhalmozási célú támogatások	0	303 341	303 341	Beruházási kiadások	284 883	394 504	222 201
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	1 000	918	Befektetési célú részesedések vásárlása			
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása				Felhalmozási célú kamatkiadások			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszat.	0	0	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
				Felhalmozási célú pénzeszköztadás Áht-n kívülre	8 000	12 000	12 000
				Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása			
				Felhalmozási célú tartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		379 405	379 323	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (1.+3.+5.+...+11.)	374 736	556 936	338 325
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		5 718	5 718	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele		5 718	5 718	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése		100 000	100 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		5 718	5 718	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		100 000	100 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		385 123	385 041	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	374 736	656 936	438 325
Költségvetési hiány:	374 736	271 813	53 284	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-	-	-

MINDÖSSZESEN:	1 257 574	1 767 432	1 775 448		1 257 574	1 767 432	1 418 965
----------------------	------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------

Önkormányzat
2016. évre tervezett

működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mér
bemutatása

Megnevezés		Terv 2016	Módosított terv 2016
1.	2.	3.	4.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
1.	Működési bevételek	138 967	180 992
2.	Közhatalmi bevételek	418 500	435 951
3.	Önkormányzat működési támogatása	411 132	422 027
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 800	97 963
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	2 090
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	
7.	Elvonások és befizetések bevételei	28 749	1 388
8.	Működési bevételek összesen (1.+..+7.)	1 021 148	1 140 411
9.	Személyi juttatások	202 592	261 784
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc	57 110	68 233
11.	Dologi kiadások	301 345	382 670
12.	Egyéb működési célú támogatások	120 430	120 430
13.	Elvonások és befizetések	0	3 725
14.	Egyéb működési célú támogatások	191 961	183 828
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 400	8 413
16.	Tartalékok	2 000	66 384
17.	Működési kiadások összesen (9.+..+16.)	882 838	1 095 467
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
18.	Felhalmozási bevételek	0	75064
19.	-ebből ingatlanok értékesítése	0	67612
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	7542
21.	-ebből részesedések értékesítése	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	0	300 191
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3 150
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT- finanszírozásból	0	1 000
25.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+24.)	0	379 405
26.	Felújítások	81 853	150 432
27.	Beruházások	279 883	388 004
28.	Befektetési kiad:Városgazdálkodás Zrt alaptőke,	5 000	6 500
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT- finanszírozásból	0	
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	8 000	12 000
32.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)	374 736	556 936
33.	Költségvetési bevételek (8.+25.)	1 021 148	1 519 816
34	Költségvetési kiadások (17.+32.)	1 257 574	1 652 403

működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mér bemutatása			
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 412
37.	Maradvány igénybe vételele	236 426	233 204
38.	Irányító szervi támogatások		
39.	Finanszírozási bevételek összesen(35+..+38.)	236 426	247 616
40.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való		100 000
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
42.	Irányító szervi támogatások folyósítása		15 029
43.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+...+42.)	0	115 029
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)	1 257 574	1 767 432
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)	1 257 574	1 767 432

3. b számú

Legszerű

eFt

Tény 2016

5.

187 301
436 171
422 027
99 587
2 035
1388
1 148 509
261 086
68 151
338 094
116 465
3 724
169 678
8 413
965 611
75064
67 612
7 452
303 341
918
379 323
104 124
215 701
6500
12 000
338 325
1 527 832
1 303 936

Legszerű

14 412
233 204
247 616
100 000
15 029
115 029
1 775 448
1 418 965

				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Tény				eredeti előirányzat				módosított előirányzat				tény					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám													016010 841126				016010 841126				016010 - 011130 841126			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
101	1			Működési bevételek összesen:		1 016 748	4 400		1 021 148	1 095 787	44 624		1 140 411	1 103 895	44 614		1 148 509	100 294	0		1 741	0		871	0				
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	463 681	0		463 681	521 378	0		521 378	523 002	0		523 002	99 294	0		0	0		0	0				
				1 Önkormányzat működési támogatása	B11	411 132	0		411 132	422 027	0		422 027	422 027	0		422 027	99 294	0		0	0		0	0				
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	249 954	0		249 954	250 671	0		250 671	250 671	0		250 671	99 294								0			
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	105 757	0		105 757	106 090	0		106 090	106 090	0		106 090												
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad	B113	50 478	0		50 478	50 536	0		50 536	50 536	0		50 536												
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 943	0		4 943	5 262	0		5 262	5 262	0		5 262												
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	9 468	0	0	9 468	9 468	0	0	9 468												
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	28 749	0	0	28 749	1 388	0	0	1 388	1 388	0	0	1 388												
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 800	0		23 800	97 963	0		97 963	99 587	0		99 587												
				2 Közhatalmi bevételek	B3	418 500	0		418 500	435 951	0		435 951	436 171	0		436 171	0	0		0	0		220	0				
				1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0		0	0		0	0				
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0		0	0		0	0				
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4				0	0		0	0				
				2 Vagyoni típusú adók	B34	210 000	0		210 000	193 000	0		193 000	193 000	0		193 000	0	0		0	0		0	0				
				ebből: Építményadó	B34	175 000	0		175 000	166 817	0		166 817	166 817	0		166 817												
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				ebből: Kommunális adó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				ebből: Telekadó	B34	35 000	0		35 000	26 183	0		26 183	26 183	0		26 183												
				3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	206 000	0		206 000	230 217	0		230 217	230 217	0		230 217	0	0		0	0		0	0				
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	105 000	0		105 000	123 923	0		123 923	123 923	0		123 923	0	0		0	0		0	0				
				ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev.után	B351	105 000	0		105 000	123 923	0		123 923	123 923	0		123 923												
				ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev.után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				2 Gépjárműadók	B354	11 000	0		11 000	11 656	0		11 656	11 656	0		11 656	0	0		0	0		0	0				
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	11 000	0		11 000	11 656	0		11 656	11 656	0		11 656												
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	90 000	0		90 000	94 638	0		94 638	94 638	0		94 638	0	0		0	0		0	0				
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	90 000	0		90 000	94 538	0		94 538	94 538	0		94 538												
				ebből: Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemai áthúzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100												
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 500	0		2 500	12 730	0		12 730	12 950	0		12 950	0	0		0	0		220	0				
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				ebből: Építésügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				3 Működési bevételek	B4	134 567	4 400		138 967	136 368	44 624		180 992	142 687	44 614		187 301	1 000	0		1 741	0		651	0				
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	286	0	0	286	260	0	0	260												
##				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	65 600	0		65 600	51 451	39 624		91 075	51 107	39 614		90 721				600			329					
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 401	0		4 401	5 009	3 745		8 754	4 149	3 745		7 894	700			1 141			320					
				4 Tulajdonosi bevételek	B404	31 431	0		31 431	40 815	0		40 815	40 815	0		40 815												
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404	31 431	0		31 431																				

				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény															
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	086020			HKSZ összesen						072111 862101			072111 862101			072111 862101								
				Helyi , térségi tér biztosítása, működtetése															Háziorvos			Háziorvos			Háziorvos		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok			
101	1	Működési bevételek összesen:	0	0	162	0	162	0	9 043	0	10 144	0	9 947	0	0	0	0	0	520	0	520	0	0				
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	4 943	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0		0	0	0	0													
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0		0	0	0	0													
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat							0		0	0	0	0													
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							4 943		0	0	0	0													
	5	Működési célú központosított előirányzatok							0		0	0	0	0													
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0		0	0	0	0													
	2	Elvonások és befizetések bevételei							0		0	0	0	0													
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0		0	0	0	0													
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0		0	0	0	0													
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0		0	0	0	0													
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0		4 500	4 500	4 500	4 500													
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	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							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: Építményadó							0		0	0	0	0													
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után							0		0	0	0	0													
		ebből: Kommunális adó							0		0	0	0	0													
		ebből: Telekadó							0		0	0	0	0													
	3	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev.után							0		0	0	0	0													
		ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev.után							0		0	0	0	0													
	2	Gépjárműadók	0	0	0	0	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 ktgvetést megillető része							0		0	0	0	0													
		ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része							0		0	0	0	0													
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után							0		0	0	0	0													
		ebből: Talajterhelési díj							0		0	0	0	0													
		ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.							0		0	0	0	0													
	4	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj							0		0	0	0	0													
		ebből: Környezervédelmi bírság							0		0	0	0	0													
		ebből: Természetvédelmi bírság							0		0	0	0	0													
		ebből: Műemlékvédelmi bírság							0		0	0	0	0													
		ebből: Építésügyi bírság							0		0	0	0	0													
	3	Működési bevételek	0	0	162	0	162	0	4 100	0	4 014	3 917	0	0	0	520	0	520	0	520	0	520	0	0			
	1	Készletértékesítés ellenértéke							0		76	52															
##	2	Szolgáltatások ellenértéke							4 100		3 775	3 702				520											
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			162		162		0		162	162															
	4	Tulajdonosi bevételek							0		0	0															
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel							0		0	0															
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel							0		0	0															
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék							0		0	0															
	5	Ellátási díjak							0		0	0															
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0		0	0															
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése							0		0	0															
	8	Kamatbevételek							0		1	1															
		ebből: Államháztartáson belül							0		0	0															
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0		0	0															
		ebből: Részvessédek értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség							0		0	0															
	10	Egyéb működési bevételek							0		0	0															
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	1 630	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0		0	0															
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0		0	0															
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0		1 630	1 530															
	2	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0		0	0															
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü							0		0	0															
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0		0	0															
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0		0	0															

						eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
						072112	072113	072114	074031	074031	074031	072111	072111	072111
						862102	862103	862104	869041	869041	869041	862101	862101	862101
						Ügyelet	Ügyelet	Ügyelet	Védőnő	Védőnő	Védőnő	Házi gyermekorvos	Házi gyermekorvos	Házi gyermekorvos
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszopszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
101	1	Működési bevételek összesen:												
				1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 300	0	7 077	0	8 500	0	9 355	0	9 355
						9 300	0	6 991	0	8 500	0	9 355	0	9 355
				1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
				3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat									
				4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
				5	Működési célú központosított előirányzatok									
				6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									
				2	Elvonások és befizetések bevételei									
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről									
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről									
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről									
				6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 300		6 991		8 500		9 355		9 355
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel									
				2	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ebből: Építményadó									
					ebből: Idegenforgalmi adó épület után									
					ebből: Kommunális adó									
					ebből: Telekadó									
				3	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után									
					ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után									
				2	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része									
					ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része									
				3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után									
					ebből: Talajterhelési díj									
					ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.									
				4	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
					ebből: Igazgatási szolgáltatási díj									
					ebből: Környezetvédelmi bírság									
					ebből: Természetvédelmi bírság									
					ebből: Műemlékvédelmi bírság									
					ebből: Építésügyi bírság									
				3	Működési bevételek	0	0	86	0	86	0	0	0	120
				1	Készletértékesítés ellenértéke									
				2	Szolgáltatások ellenértéke		86	86					120	120
				3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
				4	Tulajdonosi bevételek									
					ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel									
					ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel									
					ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									
				5	Ellátási díjak									
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
				8	Kamatbevételek									
					ebből: Államháztartáson belül									
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
					ebből: Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség									
				10	Egyéb működési bevételek									
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről									
				2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									
				3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
				2	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás									
				2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü									
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről									
				4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről									
				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Immateriális javak értékesítése									
				2	Ingatlanok értékesítése									
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
				4	Részesedések értékesítése									
				ebből: Privatizációból származó bevétel										
				5	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek									
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívü									
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									
				3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
				Költségvetési bevételek:					9 300	0	7 077	0	9 355	0
				Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =					9 300	0	7 077	0	9 355	0
				3	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
				2	Belföldi értékpapírok bevételei									
				3	Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0		0	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
				2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
				4	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
				4	Központi, irányító szervi támogatás									
				5	Betétek megszüntetése									
				Bevételek összesen:					9 300	0	7 077	0	9 355	0
				Összes bevétel - összes kiadás =					9 300	0	7 077	0	9 355	0

				eredeti előirányzat	módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat	módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat	módosított előirányzat			tény												
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	047120 841403			047120 841403			047120 841403			018010 841901			018010 841901			018010-900020 841901			018010-900020 841901			018030			018030			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
					Piacssarnok			Piacssarnok			Piacssarnok			Önkormányzatok elszámolásai			Önkormányzatok elszámolásai			Önkormányzatok elszámolásai			Támogatási célú finanszírozási műveletek			Támogatási célú finanszírozási műveletek			Támogatási célú finanszírozási műveletek					
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok			
101	1	Működési bevételek összesen:		28 500	0		0	41 379		0	41 369		752 206	0		849 205	0		849 205	0		0	0		10 520	0		10 519	0					
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0	0		0	0		333 706	0		423 415	0		423 415	0		0	0		10 520	0		10 519	0					
	1	Önkormányzat működési támogatása		0	0		0	0		0	0		304 957	0		422 027	0		422 027	0		0	0		0	0		0	0					
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											150 660			250 671			250 671						0									
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											105 757			106 090			106 090															
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat											48 540			50 536			50 536															
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása														5 262			5 262															
	5	Működési célú központosított előirányzatok														0			0															
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai														9 468			9 468															
	2	Elvonások és befizetések bevételei											28 749			1 388			1 388															
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről																																
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																																
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről																																
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							10 520			10 519						
	2	Közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0		418 500	0		424 815	0		424 815	0		0	0		0	0		0	0		0			
	1	Jövedelemadók		0	0		0	0		0	0		0	0		4	0		4	0		0	0		0	0		0	0		0			
	1	Magánszemélyek jövedelemadói		0	0		0	0		0	0		0	0		4	0		4	0		0	0		0	0		0	0		0			
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel														4			4															
	2	Vagyoni típusú adók		0	0		0	0		0	0		210 000	0		193 000	0		193 000	0		0	0		0	0		0	0		0			
		ebből: Építményadó											175 000			166 817			166 817															
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után																																
		ebből: Kommunális adó																																
		ebből: Telekadó																																
	3	Termékek és szolgáltatások adói		0	0		0	0		0	0		35 000			26 183			26 183			0	0		0	0		0	0		0			
	1	Értékesítési és forgalmi adók		0	0		0	0		0	0		105 000	0		123 923	0		123 923	0		0	0		0	0		0	0		0			
		ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után											105 000			123 923			123 923															
		ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után																																
	2	Gépjárműadók		0	0		0	0		0	0		11 000	0		11 656	0		11 656	0		0	0		0	0		0	0		0			
		ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi ktgvetést megillető része																																
		ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része																																
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0		0	0		0	0		11 000			11 656			11 656			0	0		0	0		0	0		0			
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után											90 000	0		94 638	0		94 638	0		0	0		0	0		0	0		0			
		ebből: Talajterhelési díj											90 000			94 538			94 538															
		ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.														100			100															
	4	Egyéb közhatalmi bevételek				0		0		0	0		2 500	0		1 594	0		1 594	0			0				0			0				
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj																																
		ebből: Környezetvédelmi bírság																																
		ebből: Természetvédelmi bírság																																
		ebből: Műemlékvédelmi bírság																																
		ebből: Építésügyi bírság																																
	3	Működési bevételek		28 500	0		0	41 379		0	41 369		0	0		975	0		975	0		0	0		0	0		0	0		0			
	1	Készletértékesítés ellenértéke																																
##	2	Szolgáltatások ellenértéke		25 000				37 173		0	37 163																							

				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény														
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	061030	061031	061032	061030	061030	061030	041231-32-33	041231-32-34	041231-32-35														
				889942	889943	889944	889943	889943	889943	890441-442-443	890441-442-444	890441-442-445														
				Önk által nyújtott lakástámogatás			Önk által nyújtott lakástámogatás			Munkáltatói lakástámogatás			Munkáltatói lakástámogatás			Munkáltatói lakástámogatás			Közfoglalkoztatás			Közfoglalkoztatás			Közfoglalkoztatás	
Előirányzat megnevezése				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok		
101	1	Működési bevételek összesen:			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		62 429	0		62 429	0		
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		62 315	0		62 315	0	
		1	Önkormányzat működési támogatása			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0					0	0	
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																							
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																							
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat																							
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																							
		5	Működési célú központosított előirányzatok																							
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																							
		2	Elvonások és befizetések bevételei																							
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről																							
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																							
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről																							
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		62 315			62 315		
		2	Közhatalmi bevételek			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		1	Jövedelemadók			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		1	Magánszemélyek jövedelemadói			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel																							
		2	Vagyoni típusú adók			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			ebből: Építményadó																							
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után																							
			ebből: Kommunális adó																							
			ebből: Telekadó																							
		3	Termékek és szolgáltatások adói			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		1	Értékesítési és forgalmi adók			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után																							
			ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után																							
		2	Gépjárműadók			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi ktgvetést megillető része																							
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része																							
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után																							
			ebből: Talajterhelési díj																							
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.																							
		4	Egyéb közhatalmi bevételek				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj																							
			ebből: Környezetvédelmi bírság																							
			ebből: Természetvédelmi bírság																							
			ebből: Műemlékvédelmi bírság																							
			ebből: Építésügyi bírság																							
		3	Működési bevételek			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		114	0		114	0	
		1	Készletértékesítés ellenértéke																		90			90		
##		2	Szolgáltatások ellenértéke																							
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																							
		4	Tulajdonosi bevételek																							
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel																							
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel																							
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék																							
		5	Ellátási díjak																							
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó																		24			24		
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése																							
		8	Kamatbevételek																							

				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirány																						
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzet	Jegyzet	096020	096020	096020	096010	096010	096010	096010	096015	096015	096010																						
				562912	562913	562914	562913	562913	562913	562913	562917																								
				Óvodás gyerekek étkeztetése			Óvodás gyerekek étkeztetése			Általános iskolások étkeztetése			Általános iskolások étkeztetése			Általános iskolások étkeztetése			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							Munkahelyi vendé									
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok													
101	1	Működési bevételek összesen:		2 000	0		0	0		0	0		10 000	0		0	0		0	0		0	0		13 538	0		13 538	0		0	0		2 700	
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
		1	Önkormányzat működési támogatása		0	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																																
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																																
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat																																
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																																
		5	Működési célú központosított előirányzatok																																
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																																
		2	Elvonások és befizetések bevételei																																
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről																																
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																																
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről																																
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																																
		2	Közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
		1	Jövedelemadók		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
		1	Magánszemélyek jövedelemadói		0	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																																
		2	Vagyoni típusú adók		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			ebből: Építményadó																																
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után																																
			ebből: Kommunális adó																																
			ebből: Telekadó																																
		3	Termékek és szolgáltatások adói		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
		1	Értékesítési és forgalmi adók		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev.után																																
			ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev.után																																
		2	Gépjárműadók		0	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																																
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része																																
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után																																
			ebből: Talajterhelési díj																																
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.																																
		4	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0	0		0			0	0					0			0	0		0	0			0			0		
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj																																
			ebből: Környezetvédelmi bírság																																
			ebből: Természetvédelmi bírság																																
			ebből: Műemlékvédelmi bírság																																
			ebből: Építésügyi bírság																																
		3	Működési bevételek		2 000	0		0	0		0	0		10 000	0		0	0		0	0		0	0		13 538	0		13 538	0		0	0		2 700
		1	Készletértékesítés ellenértéke																																
		2	Szolgáltatások ellenértéke																																
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																																
		4	Tulajdonosi bevételek																																
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel																																
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel																																
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék																																
		5	Ellátási díjak		1 575								7 874												10 655			10 655					2 126		
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		425								2 126												2 883			2 883					574		
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése																																
		8	Kamatbevételek																		</														

				zat	módosított előirányzat			tény			
					096011			096012 - 096025			
					562918			562919			
				glátás	Munkahelyi vendéglátás			Munkahelyi vendéglátás			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
101	1	Működési bevételek összesen:				0	2 843		0	2 843	
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0		0	0
		1	Önkormányzat működési támogatása				0	0		0	0
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat								
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
		5	Működési célú központosított előirányzatok								
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
		2	Elvonások és befizetések bevételei								
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről								
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről								
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről								
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
		2	Közhatalmi bevételek				0	0		0	0
		1	Jövedelemadók				0	0		0	0
		1	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0		0	0
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel							0	0
		2	Vagyoni típusú adók				0	0		0	0
			ebből: Építményadó								
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után								
			ebből: Kommunális adó								
			ebből: Telekadó								
		3	Termékek és szolgáltatások adói				0	0		0	0
		1	Értékesítési és forgalmi adók				0	0		0	0
			ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után								
			ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után								
		2	Gépjárműadók				0	0		0	0
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része								
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része								
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0		0	0
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után								
			ebből: Talajterhelési díj								
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.								
		4	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0			0
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj								
			ebből: Környezetvédelmi bírság								
			ebből: Természetvédelmi bírság								
			ebből: Műemlékvédelmi bírság								
			ebből: Építésügyi bírság								
		3	Működési bevételek				0	2 843		0	2 843
		1	Készletértékesítés ellenértéke								
##		2	Szolgáltatások ellenértéke				2 239			2 239	
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
		4	Tulajdonosi bevételek								
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel								
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel								
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék								
		5	Ellátási díjak								
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				604			604	
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
		8	Kamatbevételek								
			ebből: Államháztartáson belül								
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
			ebből: Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség								
		10	Egyéb működési bevételek								
		4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről								
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről								
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
		2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0		0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0		0	0
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü								
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről								
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről								
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
		2	Felhalmozási bevételek				0	0		0	0
		1	Immateriális javak értékesítése								
		2	Ingatlanok értékesítése								
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
		4	Részesedések értékesítése								
			ebből: Privatzációból származó bevétel								
		5	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek								
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívü								
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről								
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Költségvetési bevételek:						0	2 843		0	2 843	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =											
		3	Finanszírozási bevételek				0	0		0	0
		1	Belföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0	0
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0		0	0
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
		2	Belföldi értékpapírok bevételei								
		3	Maradvány igénybevétele				0	0			0
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
		4	Központi, irányító szervi támogatás								
		5	Betétek megszüntetése								
Bevételek összesen:						0	2 843		0	2 843	
Összes bevétel - összes kiadás =											

				eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény													
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	081043						092220-092120						Önkormányzat szakfeladatok összesen															
					Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása						Köznevelési intézmény 1-4, 5-8. évf. tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok																					
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok										
101	1	Működési bevételek összesen:	0	0		0	0		35	0		0	0		40	0		40	0		907 411	4 400		1 083 902	44 624		0	1 091 452	44 614			
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		359 444	0		516 878	0		0	516 877	0		
		1	Önkormányzat működési támogatása	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		306 895	0		422 027	0		0	422 027	0		
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																			150 660	0		250 671	0		0	250 671	0		
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																			105 757	0		106 090	0		0	106 090	0		
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat																			50 478	0		50 536	0		0	50 536	0		
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																			0	0		5 262	0		0	5 262	0		
		5	Működési célú központosított előirányzatok																			0	0		0	0		0	0	0	0	
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																			0	0		9 468	0		0	9 468	0		
		2	Elvonások és befizetések bevételei																			28 749	0		1 388	0		0	1 388	0		
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről																			0	0		0	0		0	0	0	0	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																			0	0		0	0		0	0	0	0	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről																			0	0		0	0		0	0	0	0	
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			23 800	0		93 463	0		0	93 462	0		
		2	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		418 500	0		435 951	0		0	435 951	0		
		1	Jövedelemadók	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		4	0		4	0	4	0	
		1	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		4	0		4	0	4	0	
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel																			0	0		4	0		4	0	4	0	
		2	Vagyoni típusú adók	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		210 000	0		193 000	0		0	193 000	0		
			ebből: Építményadó																		175 000	0		166 817	0		0	166 817	0			
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után																		0	0		0	0		0	0	0	0		
			ebből: Kommunális adó																		0	0		0	0		0	0	0	0		
			ebből: Telekadó																		35 000	0		26 183	0		0	26 183	0			
		3	Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		206 000	0		230 217	0		0	230 217	0		
		1	Értékesítési és forgalmi adók	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		105 000	0		123 923	0		0	123 923	0		
			ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után																		105 000	0		123 923	0		0	123 923	0			
			ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után																		0	0		0	0		0	0	0	0		
		2	Gépjárműadók	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		11 000	0		11 656	0		0	11 656	0		
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része																		0	0		0	0		0	0	0	0		
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része																		11 000	0		11 656	0		0	11 656	0			
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		90 000	0		94 638	0		0	94 638	0		
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után																		90 000	0		94 538	0		0	94 538	0			
			ebből: Talajterhelési díj																		0	0		0	0		0	0	0	0		
			ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.																		0	0		100	0		0	100	0			
		4	Egyéb közhatalmi bevételek		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		2 500	0		12 730	0		0	12 730	0		
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj																		0	0		0	0		0	0	0	0		
			ebből: Környezetvédelmi bírság																		0	0		0	0		0	0	0	0		
			ebből: Természetvédelmi bírság																		0	0		0	0		0	0	0	0		
			ebből: Műemlékvédelmi bírság																		0	0		0	0		0	0	0	0		
			ebből: Építésügyi bírság																		0	0		0	0		0	0	0	0		
		3	Működési bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0		40	0		40	0		129 467	4 400		130 613	44 624		0	138 119	44 614		
		1	Készletértékesítés ellenértéke																0	0		0	0		210	0		0	208	0		
##		2	Szolgáltatások ellen																													

Cím-szám		Alcím-szám		Jogcímszám		Jogcímszám		Előirányzat megnevezése		Rovat-szám		Adatok ezer Ft-ban										eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény				
												Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Tény				011130			011130			011130			011220			011220			011220		
																								841126			841126			841126			841133			841133			841133		
												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	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 kiadások összesen:								870 307	12 531	882 838	1 064 719	30 748	1 095 467	936 852	28 759	965 611	134 523	0	132 632	128 309	0	8 330	9 845	0	9 345	0													
		1	Személyi juttatások								K1	201 751	841	202 592	252 718	9 066	261 784	252 020	9 066	261 086	81 225	0	80 549	80 265	0	6 181	7 287	0	7 287	0											
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								K2	56 880	230	57 110	66 457	1 776	68 233	66 375	1 776	68 151	23 871	0	23 748	23 747	0	1 649	2 058	0	2 058	0											
		3	Dologi kiadások								K3	297 785	3 560	301 345	362 764	19 906	382 670	320 177	17 917	338 094	29 427	0	28 335	24 297	0	500	500	0	500	0											
			ebből: kamatkiadások								K353	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								K4	7 400	0	7 400	8 413	0	8 413	8 413	0	8 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		5	Egyéb működési célú kiadások								K5	306 491	7 900	314 391	374 367	0	374 367	289 867	0	289 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		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	3 725	0	3 725	3 724	0	3 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n								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 b								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								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	120 430	0	120 430	120 430	0	120 430	116 465	0	116 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n								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 ki								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	184 061	7 900	191 961	183 828	0	183 828	169 678	0	169 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		10	Tartalékok								K512	2 000	0	2 000	66 384	0	66 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			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	2 000	0	2 000	66 384	0	66 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			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										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		2	Felhalmozási kiadások összesen:								371 736	3 000	374 736	553 936	3 000	556 936	338 307	18	338 325	5 000	0	3 656	0	1 111	0	0	0	0	0	0	0	0									
		1	Beruházások								K6	284 883	0	284 883	394 504	0	394 504	222 183	18	222 201	5 000	0	3 656	1 111	0	0	0	0	0	0	0										
		2	Felújítások								K7	81 853	0	81 853	150 432	0	150 432	104 124	0	104 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások								K8	5 000	3 000	8 000	9 000	3 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n								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								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								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								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								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	5 000	3 000	8 000	9 000	3 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Költségvetési kiadások:											1 242 043	15 531	1 257 574	1 618 655	33 748	1 652 403	1 275 159	28 777	1 303 936	139 523	0	136 288	0	129 420	0	8 330	0	9 845	0	9 345	0										
		3	Finanszírozási kiadások								92 764	0	92 764	310 237	0	310 237	299 519	0	299 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai								K91	92 764	0	92 764	310 237	0	310 237	299 519	0	299 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozás								K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			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										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
												0	0																												

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény													
						082091			082091			082091			081030			081030			081030			086020			086020			086020				
						910502			910502			910502			931102			931102			931102													
						Művelődési Ház			Művelődési Ház			Művelődési Ház			Sportcsarnok			Sportcsarnok			Sportcsarnok			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása működtetése										
			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 kiadások összesen:					28 523	0		35 484	0		33 654	0		23 468	0		16 163	0		14 496	0		0	0		0	0		0	0		
		1	Személyi juttatások			K1	11 348			12 630			12 310			5 736			5 372			5 372												
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	3 112			3 477			3 484			1 536			1 803			1 797												
		3	Dologi kiadások			K3	14 063			19 357			17 840			16 196			8 973			7 327												
			ebből: kamatkiadások			K353																												
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4																												
		5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0		20	0		20	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			1 Nemzetközi kötelezettségek			K501																												
			2 Elvonások és befizetések			K502																												
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n			K503																												
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n b			K504																												
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n			K505																												
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506																												
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n			K507																												
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n k			K508																												
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511				20			20																					
			10	Tartalékok		K512	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				ebből: Polgármesteri keret		K512																												
				ebből: Általános tartalék		K512																												
				ebből: Egyéb céltartalékok		K512																												
				ebből: Intézményi tartalékok		K512																												
																				</														

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímcsoport	Jogcímszám		Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							072112			072112			072112			074031			074031			074031			072210			072210			072210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							862102			862102			862102			869041			869041			869041			862211			862211			862211																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Ügyelet	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Ügyelet	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Ügyelet	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Védőnő	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötele

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		tény		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		tény		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		tény									
						072111		072111		072111		074032		063020		063020		063020 - 063080													
						862101		862101		862101				360000		360000		360000													
						Házi gyermekorvos		Házi gyermekorvos		Házi gyermekorvos		Ifjúság-egészségügyi gondozás		Települési vízellátás		Települési vízellátás		Települési vízellátás													
						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 kiadások összesen:				1 204	0		1 219	0		1 199	0		0	0		540	0		540	0		0	0		0	0		0	0
		1	Személyi juttatások	K1	358				155			155						329			329										
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	96				164			164						211			211										
		3	Dologi kiadások	K3	750				900			880																			
			ebből: kamatkiadások	K353																											
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																											
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
			1 Nemzetközi kötelezettségek	K501																											
			2 Elvonások és befizetések	K502																											
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K503																											
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n b	K504																											
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n	K505																											
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																											
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K507																											
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n k	K508																											
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511																											
			10 Tartalékok	K512	0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
			ebből:	K512																											
			ebből:	K512																											
			ebből:	K512																											
			ebből:	K512																											
			2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0			1 181	0		1 181	0		0	0		0	0		0	0		0	0		8 426	0		695	0
			1 Beruházások	K6					1			1															387			387	
			2 Felújítások	K7					1 180			1 180															8 039			308	
			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K81																											
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K82																											
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n	K83																											
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																											
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K85																											
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K86																											
			7 Lakástámogatás	K87																											
			8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																											
Költségvetési kiadások:						1 204	0		2 400	0		2 380	0		0	0		540	0		540	0		0	0		8 426	0		695	0
		3	Finanszírozási kiadások			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																									
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi v	K9112																									
					K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																										

				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény											
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsor-szám	Jogi-cím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	045160	045160	045160	045170	045170	045170	013350											
						5220011	5220011	5220011	522003	522003	522003	680001											
						Közutak létesítése, felújítása			Közutak létesítése, felújítása			Közutak létesítése, felújítása			Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
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 kiadások összesen:				575	0	8 230	0	8 230	0	10 873	0	18 555	0	18 323	0	770	0	37	0	37	0
		1	Személyi juttatások		K1							4 298				10 050							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2							1 175				2 749							
		3	Dologi kiadások		K3	575		8 230				5 400				5 524		770			37		37
			ebből: kamatkiadások		K353																		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4																		
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 Nemzetközi kötelezettségek		K501																		
			2 Elvonások és befizetések		K502																		
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n		K503																		
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n b		K504																		
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n		K505																		
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506																		
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n		K507																		
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n k		K508																		
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511																		
			10 Tartalékok		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Polgármesteri keret		K512																		
			ebből: Általános tartalék		K512																		
			ebből: Egyéb céltartalékok		K512																		
			ebből: Intézményi tartalékok		K512																		
		2	Felhalmozási kiadások összesen:				0	0	25 243	0	13 928	0	0	0	6 162	0	5 830	0	0	0	0	0	0
			1 Beruházások		K6										362		362						
			2 Felújítások		K7			25 243							5 800		5 468						
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n		K81																		
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n		K82																		
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n		K83																		
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84																		
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n		K85																		
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n		K86																		
			7 Lakástámogatás		K87																		
			8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88																		
Külszervezeti kiadások:						575	0	33 473	0	22 158	0	10 873	0	24 717	0	24 153	0	770	0	37	0	37	0
		3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111												0	0				
			2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																	
					K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																		

					eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény											
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsor-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	011130	011130	011130	064010	064010	064010	064010	066020											
						841112	841112	841112	841402	841402	841402	841402	841403	841403	841403									
						Önkormányzati jogalkotás	Önkormányzati jogalkotás	Önkormányzati jogalkotás	Közhatalmítás	Közhatalmítás	Közhatalmítás	Városgazdálkodás	Városgazdálkodás	Városgazdálkodás										
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok										
101	1	Működési kiadások összesen:				167 993	0	352 103	0	247 356	0	23 000	0	30 422	0	26 218	0	179 370	0	71 613	0	70 002	0	
		1	Személyi juttatások			K1	15 380		23 038	22 961							30 286		26 387		26 387			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	3 943		6 456	6 375							8 984		7 296		7 296			
		3	Dologi kiadások			K3	94 609		120 725	95 870	23 000			30 422		26 218		8 100		37 930		36 319		
			ebből: kamatkidadások			K353	500																	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4																		
		5	Egyéb működési célú kiadások			K5	54 061	0	201 884	0	122 150	0	0	0	0	0	0	0	132 000	0	0	0	0	
			1 Nemzetközi kötelezettségek			K501																		
			2 Elvonások és befizetések			K502																		
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n			K503																		
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n b4			K504																		
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n			K505																		
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506																		
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n			K507																		
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n k3			K508																		
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	52 061		135 500		122 150							132 000		0				
			10 Tartalékok			K512	2 000	0	66 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			ebből: Polgármesteri keret			K512																		
			ebből: Általános tartalék			K512	2 000		66 384															
			ebből: Egyéb céltartalékok			K512																		
			ebből: Intézményi tartalékok			K512																		
		2	Felhalmozási kiadások összesen:				192 065	0	19 590	0	24 813	0	0	0	0	0	0	5 000	0	16 149	0	7 149	0	
			1 Beruházások			K6	192 065		19 590		15 813									6 749		6 749		
			2 Felújítások			K7														400		400		
			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0		0	9 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	9 000	0	0	0	
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n			K81																		
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n			K82																		
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n			K83																		
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84																		
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n			K85																		
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n			K86																		
			7 Lakástámogatás			K87																		
			8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88				9 000							5 000		9 000					
Költségvetési kiadások:							360 058	0	371 693	0	272 169	0	23 000	0	30 422	0	26 218	0	184 370	0	87 762	0	77 151	0
		3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 Belföldi finanszírozási kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111																		
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozás			K9112																		
			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																					

[illegible]

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény				
						061030	061030	061030	061030	061030	061030	061030	061030	061030	061030	061030	061030	061030	061030	061030	061030
						889942	889942	889942	889943	889943	889943	889943	889943	889943	889943	889943	889943	889943	889943	889943	889943
						Önk által nyújtott lakástámogatások			Munkáltatói lakástámogatás			Közfoglalkoztatás			Közfoglalkoztatás			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				
101	1	Működési kiadások összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1	Személyi juttatások			K1											43 843	43 843			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2											7 358	7 358			
		3	Dologi kiadások			K3											7 985	7 985			
			ebből: kamatkiadások			K353															
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4															
		5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1	Nemzetközi kötelezettségek			K501														
			2	Elvonások és befizetések			K502														
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n			K503														
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n b			K504														
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n			K505														
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506														
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n			K507														
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n k			K508														
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511														
			10	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				ebből: Polgármesteri keret			K512														
				ebből: Általános tartalék			K512														
				ebből: Egyéb céltartalékok			K512														
				ebből: Intézményi tartalékok			K512														
		2	Felhalmozási kiadások összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 433	0	
			1	Beruházások			K6										3 542	3 433			
			2	Felújítások			K7														
			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n			K81													
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n			K82													
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n			K83													
				4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84													
				5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n			K85													
				6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n			K86													
				7	Lakástámogatás			K87													
				8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88													
Külszervezeti kiadások:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 728	0	62 619	0	
		3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111												
					2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi v			K9112												
						K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése															
	</																				

[illegible]

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Önkormányzat

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

eFt

sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2016.12.31-én fennálló tartozás,	2017	2018	2019	Összesen (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kezességvállalások				146 625	49 300	48 025	0	146 625
1.1	378 milliós beruházási hitel	2003.	2018.09.30	Harkányi Gyógyfürdő Zrt készfizető kezesség	46900	23 300	23 600	0	46 900
1.2	475,334 milliós hosszú lejáratú kölcsön	2004.	2018.09.30	Harkányi Gyógyfürdő Zrt készfizető kezesség	50425	26 000	24 425	0	50 425
sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2016.12.31-ig teljesült	2017	2018	2019	Összesen (6+7+8+9)
2	Beruházás, felújítás célonként összesen				54 463 000	312 831 000	0	0	367 294 000
2.1	Fürdő II.sz épület felújítás	2016	2018.01.31	NGM-BM	7 874 000	295 126 000	0	0	303 000 000
2.2	ASP csatlakozás	2016	2017.12.31	Miniszterelnöksé	0	7 000 000			7 000 000
2.3	Startmunka projektek	2016	2017.02.28		46 589 000	10 705 000	0	0	57 294 000

Harkány Város Önkormányzata
Adósságállomány alakulása lejárat szerinti bontásban

sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Lejárat	Szerződő partner	Hitel, kölcsön állománya december 31-én				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	12	4	6	7	8	9	10
1.	Működési célú kötelezettségek				0	0	0	0	0
								0	
2.	Felhalmozási célú kötelezettségek				0	0	0	0	0
								0	
3.	Beruházás célonként								

4.	Felújítás feladatonként								

6.	Egyéb				0	0	0	0	0
ÖSSZESEN					0	0	0	0	0

Önkormányzat							
2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként							
							eFt
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.12.31.-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi II.módosított előirányzat	2016 évi tény
1	2	3	4	5	6	7	8
Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-től épület vásárlás, bontás	66 000	2 016		66 000	68 080	68 080	67 248
Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-től terület vásárlás		2 016			6 900	7 232	7 232
MLSZ iskolai műfűves pálya önereje	5 488	2015-2016		5 488	4 388	4 388	4 388
Integrált Városfejlesztési Stratégia Terv	5 080	2 016		5 080	5 080	5 080	5 080
Rendezési Terv módosítás	6 985	2 016		6 985	7 303	203	203
Környezetvédelmi terv készítése		2 016			864	864	
Hivatal szoftver, hardver fejlesztések	5 000	2 016		5 000	5 000	2 956	697
Iskola konyha fejlesztési pályázat, eszközbeszerzések	3 000	2 016		3 000	3 047	2 800	2 799
Iskola egy tantermében bútorzat csere, 20 db tanári szék beszerzése	500	2 016		500	500	500	
Sportcsarnok aprítékkazán beszerelése	10 130	2 016		10 130	12 130	12 130	11 109
Műv. Ház, Sportcsarnok konditerem fejlesztése, porszívók,mosógép, vasaló,takarítógép beszerzése	2 700	2 016		2 700	2 700	1 965	1 965
Művelődési Ház riaszórendszerének kiépítése	1 000	2 016			1 000	420	250
Csúszdapark létesítésének tervdokumentációja (2015-ről)	2 489	2015-2016			2 489	2 489	2 489
Startmunka programokhoz tárgyi eszköz vásárlások:	2 882	2 016			3 542	3 542	3 433
Hivatal épülethez beléptetőrendszer, klíma felszerelések	2 186	2 016			2 189	2 189	2 186
Ingatlan vásárlások	74 433	2 016			74 433	76 433	76 433
Gépjármű vásárlás	2 540	2 016			2 540	2 540	1 995
Kisértékű tárgyeszköz beszerzések:	5 300	2 016					
Önkormányzat					4 000	4 200	4 122
Hivatal					700	700	414
HKSK					600	901	901
GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése		2016-			11 402	11 402	11 132
2006/2015.(XII.29.)kormány határozat alapján turiszt.beruh:Harkányi Gyógy-és strandfürdő II.ép		2016-2018			300 000	164 914	
Top 3.2.2-15 Napelempark létesítési pályázat		2016-			4 900	4 900	4 450
Vismajor pályázathoz biztosítandó önerő		2016-			2 286	0	
IPA tervezések		2016-			175	0	
Egészség Sportpark Program pályázat írás		2016-			38	0	
VP6-7.4.1.1-16 tervezés		2016-			1 563	0	
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása		2016-			953	953	953
TOP-2.1.1.-15Táncsics u.3. felmérési terv		2016-			50	0	
Szálloda építéshez tanulmány készítése.		2 016			2 540	0	
Pályázati önerő	175 000			175 000	47 187		
Ságvári ütlp. Szennyvíz kiépítése						571	570
Bekötővezeték, Tz, TCS csere Harkány X3535, ivóvíz EHD terhére						387	387
Hivatal üvegezés, ablakcsere						1 176	1 176
Informatikai eszközök beszerzése:Önkormányzat						643	643
Tárgyi eszközök beszerzése: Önkormányzat						3 446	3 446
Összesen:	370 713		0	279 883	578 579	388 004	215 701
Részesedések beszerzése:							
Harkányi Városgazdálkodási Zrt					5 000	5 000	5 000
Harkányi Gyógyfürdő Zrt részvény vásárlás					1 500	1 500	1 500
Összesen:					6 500	6 500	6 500
Mindösszesen:					585 079	394 504	222 201

Önkormányzat								
2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként								
								eFt
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.12.31.-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi II.módosított előirányzat	2016. év utáni szükséglet	2016 évi tény
1	2	3	4	5	6	6	7=(2-4-6)	8
Ságvári ütlp. szennyvíz kiépítése	475	2016-		39 917	475	475	0	
Zsigmondy sétány szennyvízcsatorna rekonstrukciója	25 396	2 016			25 396	25 789	0	25 789
Szennyvízközmű felújítás EHD-ből	23 365	2 016			23 365	23 365	0	15 257
Vízközmű felújítás EHD-ből		2 016				8 039		308
Járda-útépítési-javítási munkák a lakóövezetben	21500	2016		6500	21500	21 500	0	10 185
Arany János utca pakoló kialakítása	5 800	2 016		5 800	5 800	5 800	0	5 468
Önkormányzati lakások felújítása	5 000	2 016		5 000	5 000	5 000	0	3 500
Sportcsarnok bevilágító ablakok javítása	2 420	2 016		2 420	2 420	2 420	0	2 420
Sportcsarnok kéményfelújítás	800	2 016		800	800	800	0	
Sportcsarnok bejárat akadálymentsítése	2 500	2 016		2 500	2 500	2 500	0	
Művelődési Ház emeleti felújítások	1 000	2 016		1 000	1 000	1 200	0	1 132
TIOP könyvtár 2015-ös felújításhoz pótmunka	1 547	2 016			1 547	1 600	0	1 547
Iskola konyha összevonással kapcsolatos átalakítások	9 170	2 016		8 870	9 170	9 500	0	9 425
Egészségház befejező szakipari munkái	5 950	2 016		4 750	5 950	5 950	0	5 900
Iskola épületében három tanterem parketta felújítása	1 800	2 016		596	1 800	1 800	0	784
Iskola hat tantermében teljes világításcsere	1 607	2 016		900	1 607	1 607	0	1 607
Iskola 3 tanterme összes ablakára redőny felszerelése	300	2 016		300	300	300	0	298
Iskola épületén belül járda felújítás	90	2 016		1000	90	2 292	0	2 292
Iskolaudvar játszótér altalaj vízelvezéte	886	2 016		500	886	886	0	
Iskola épületében és udvarán egyéb felújítási munkák	1 317	2 016		1 000	1 317	1 317	0	
Iskola parketta csiszolás, lakkozás						1 010		1 010
Hegyi utak felújítása	3 385	2 016			3 385	3 743	0	3 743
Klauzál utacában áteresz építés	625	2 016			625	625	0	625
VP-6-7.4.1-16 Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése						1 372		1 372
Sportcsarnok aprítékkazán tűzállóajtó						126		126
2006/2015 korm hat turisztikai beruházás						17 717		7 874
Sportcsarnok részleges felújítás terv (Kézilabda Sz. által kiírt pályázat)						400		305
Kossuth 2/a (Városi Könyvtár és Sportk.) esővíz elvezetési munkái fel.						450		401
Forgalomképes lakóingatlan felújítása						400		400
Hivatal üvegezése, ablakcsere						700		639
MKSZ Országos Tornaterem felújítási program részvételéhez szükséges biztosíték						950		918
Sportcsarnok konditerem felújítása						600		600
Műv.ház babatároló féltető kialakítása						199		199
Összesen:	114 933		0	81 853	114 933	150 432		104 124

Harkány Város Önkormányzata

2016. évi működési és fejlesztési célú célú támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Tény
1	2	3	4	4	4	4
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás		110 144	110 144	110 144	106 865
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		10 286	10 286	10 286	9 600
Összesen			120 430	120 430	120 430	116 465

2016. évi céljellegű támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Tény
1	2	3	4	4	4	4
1	Harkány SE		4 600	4 800	4 800	4 800
2	Harkányi Diáksport Egyesület		1 700	1 700	1 700	1 700
3	Harkányi Turisztikai Egyesület		48 561	40 408	40 408	40 408
4	Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület		500	500	500	500
5	Harkányi Kulturális Egyesület		1 500	1 500	0	0
6	Nemzetközi asztalitenisz JOOLA kupa		300	300	300	300
7	Harkány Kupa Nemzetközi úszóverseny		300	300	300	300
8	Harkányi Római Katolikus Plébánia		400	400	400	400
9	Református Társegyházközség		400	400	400	0
10	Pécs-Harkány futóverseny (Vasutas Sportkör)		500	500	500	500
11	Városgazdálkodási Zrt.		132 000	132 000	132 000	118 900
12	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar		600	600	600	600
13	Szabad felhasználású támogatási keret		600	250	150	
14	Fontos vagy nekünk egyesület			50	50	50
15	Tenkesalja nonprofit kht			50	50	50
16	Országos Mentőszolgálat Alapítvány			50	50	50
17	Szabadegyetem Egyesület				1 500	1 000
18	Mecseki Munkástanácsok Szövetsége				50	50
19	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Ig.				50	50
20	Öregtáncos Fesztivál támogatás				20	20
Összesen			191 961	183 808	183 828	169 678

2016. évi fejlesztési célú támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Tény
1	2	3	4	4	4	4
1	Harkány SE	Edzőpálya világítás, fűpálya automata öntözőrendszerének kiépítése	3 000	3 000	3 000	3 000
2	Városgazdálkodási Zrt.	eszközfejlesztés	5 000	9 000	9 000	9 000
Összesen			8 000	12 000	12 000	12 000

Önkormányzat
2016. évi közvetett támogatások (kedvezmények)

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	
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*	
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
7.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	
8.	Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
9.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség	
10.	Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség	
11.	Talajterhelési díjból 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

* ebből.

- az Art. 134. §-a alapján adott kedvezmény 538 e Ft
- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 6§(1),5§(1)dszerinti kedvezmény 10525 e Ft

** ebből:

- az Art. 134. §-a alapján adott kedvezmény 1099 e Ft
- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. alapján adott kedvezmény 11 628 e Ft

) bemutatása

eFt	
Kedvezmények összege	
4	
11 063	
9	
430	
12 727	
100	
24 329	

Harkány Város Önkormányzata

11.számú

MARADVÁNYKIMUTATÁS						
1	Magnevezés		Önkormányzat	Hivatal	Kultúrközpont	összesen
	2		3	4	5	7
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 515 389	2 496	9 947	1 527 832
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 103 581	140 485	59 872	1 303 938
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	411 808	-137 989	-49 925	223 894
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	242 315	138 146	51 645	432 106
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	299 519			299 519
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-57 204	138 146	51 645	132 587
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	354 604	157	1 720	356 481
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0		0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0		0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0		0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0		0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	354 604	157	1 720	356 481
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	354 604	157	1 720	356 481
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0		0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Harkány Város Önkormányzat

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
04	A/I Immateriális javak	6 822	0	5 286
10	A/II Tárgyi eszközök	7 229 543	0	7 222 656
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 149 100	0	2 139 032
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 385 465	0	9 366 974
28	B/I Készletek		0	0
36	B/II Értékpapírok	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK	250 980	0	481 627
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	170 906	0	177 691
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		0	
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 583	0	5 804
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	176 489	0	183 495
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	339	0	2 178
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 813 273	0	10 034 274
	FORRÁSOK			
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	9 672 343	0	9 628 233
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	79 299	0	62 999
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	15 030	0	14 442
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	19 515	0	28 935
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	113 844	0	106 376
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	27 086	0	299 665
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	9 813 273	0	10 034 274

Eredménykimutatás					
	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Kultúrközpont	Összesen
1	2	3	4	5	7
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	451 454	220	3 916	455 590
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	104 397	586		104 983
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei				0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	555 851	806	3 916	560 573
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	423 415	134 094	50 396	607 905
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	85 822	1 625	6 030	93 477
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 612			
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	267 411	7	1	267 419
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	796 260	135 726	56 427	988 413
12	09 Anyagköltség	50 205	2 721	2 970	55 896
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 182	17 219	19 500	176 901
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke				0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 417	236	206	1 859
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	191 804	20 176	22 676	234 656
17	13 Bérköltség	101 789	75 225	19 625	196 639
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 281	14 933	2 706	51 920
19	15 Bérjárulékok	32 104	26 391	6 438	64 933
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	168 174	116 549	28 769	313 492
21	VI Értékcsökkenési leírás	129 920	1 244	5 199	136 363
22	VII Egyéb ráfordítások	884 927	4 590	5 840	895 357
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-22 714	-6 027	-2 141	-30 882
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 621	1	1	3 623
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	230			230
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0			0

Eredménykimutatás					
	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Kultúrközpont	Összesen
1	2	3	4	5	7
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 851	1	1	3 853
	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	16 558			
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	44	0	0	44
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	10	0	0	10
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	468	0	0	468
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0			0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	17 080	0	0	17 080
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-13 229	1	1	-13 227
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-35 943	-6 026	-2 140	-44 109
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei		0		0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázatú bevételek		0		0
38	X Rendkívüli eredményszámlázatú bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások		0		0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-35 943	-6 026	-2 140	-44 109

Harkány Város Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016. év

		Összesen		Önkormányzat		HKSK		Hivatal	
		Ezer forintban		Ezer forintban		Ezer forintban		Ezer forintban	
ESZKÖZÖK	sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)	1	30 504	5 287	8 360	1 786	6 772	3 165	15 372	336
Törzsvagyon (3+4)	2	9 819	4 481	2 131	980	6 772	3 165	916	336
Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)	3	0	0	0	0	0	0	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1.	0	0	0	0	0	0	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2.	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	4	9 819	4 481	2 131	980	6 772	3 165	916	336
Üzleti vagyon	5	20 685	806	6 229	806	0	0	14 456	0
II. Tárgyi eszközök (7+12+19+21+26+31)	6	11 075 549	7 222 656	10 997 773	7 198 201	49 088	24 125	28 688	330
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	10 480 460	6 906 874	10 464 853	6 891 578	15 607	15 296	0	0
Törzsvagyon (9+10)	8	8 899 608	5 410 397	8 884 001	5 395 101	15 607	15 296	0	0
Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)	9	3 380 212	2 446 920	3 380 212	2 446 920	0	0	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1.	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közutak és műtárgyaik	9.1.1.								
Terek, parkok	9.1.2.	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülő	9.1.3.	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9.1.4.	0	0	0	0	0	0	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2.	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9.2.1.	0	0	0	0	0	0	0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9.2.2.								
Korlátozottan forgalomképes	10	5 519 396	2 963 477	5 503 789	2 948 181	15 607	15 296	0	0
Üzleti vagyon	11	1 580 852	1 496 477	1 580 852	1 496 477	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (13+16)	12	411 080	132 453	349 108	123 491	33 284	8 632	28 688	330
Törzsvagyon (14+15)	13	128 520	49 300	118 612	41 651	9 708	7 649	200	0
Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)	14	120	120	120	120	0	0	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1.	0	0	0	0	0	0	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.2.	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14.2.1.	0	0	0	0	0	0	0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14.2.2.	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	15	128 400	49 180	118 492	41 531	9 708	7 649	200	0
Üzleti vagyon	16	282 560	83 153	230 496	81 840	23 576	983	28 488	330
3. Járművek	17	3 018	2 361	3 018	2 361	0	0	0	0
Üzleti vagyon	18	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	20	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások (22+26)	21	183 669	183 329	183 472	183 132	197	197	0	0
Törzsvagyon (23+24)	22	183 329	183 329	183 132	183 132	197	197	0	0
Forgalomképtelen (23.1.+23.2.)	23	0	0	0	0	0	0	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	23.1.	0	0	0	0	0	0	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	23.2.	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	24	183 329	183 329	183 132	183 132	197	197	0	0
Üzleti vagyon	25	0	0						
6. Beruházásra adott előlegek (27+30)	26	340	0	340	0	0	0	0	0
Törzsvagyon (28+29)	27	340	0	340	0	0	0	0	0
Forgalomképtelen (28.1+28.2)	28	0	0	0	0	0	0	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	28.1.	0	0	0	0	0	0	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	28.2.	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	29	340	0	340	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	30	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+37+38+39+40+41+42)	32	2 139 042	2 139 031	2 139 042	2 139 031	0	0	0	0
1. Tartós részesedés (34+37)	33	2 139 042	2 139 031	2 139 042	2 139 031	0	0	0	0
Törzsvagyon (35+36)	34	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképtelen (35.1.+35.1.2.)	35	0	0	0	0	0	0	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35.1.	0	0	0	0	0	0	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35.2.	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	37	2 139 042	2 139 031	2 139 042	2 139 031	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	38	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	39	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Hosszú lejáratú betétek	40	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	41	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (44+47)	43	4 217 469	1 899 342	4 217 469	1 899 342	0	0	0	0
Törzsvagyon (45+46)	44	4 217 469	1 899 342	4 217 469	1 899 342	0	0	0	0
Forgalomképtelen (45.1+45.2)	45	0	0	0	0	0	0	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	45.1.	0	0						
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	45.2.	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	46	4 217 469	1 899 342	4 217 469	1 899 342				
Üzleti vagyon	47	0	0	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+32+43)	48	13 245 095	9 366 974	13 145 175	9 339 018	55 860	27 290	44 060	666
Forgóeszközök	49	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök	50	481 626	481 626	480 989	480 989	557	557	80	80
Követelések	51	183 496	183 496	182 772	182 772	580	580	144	144
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	52	2 178	2 178	1 234	1 234	497	497	447	447
Aktív időbeli elhatárolások	53	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+54)	54	13 912 395	10 034 274	13 810 170	10 004 013	57 494	28 924	44 731	1 337

Harkány Város Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő kötelezettségekről 2016. év

		Összesen	Önkormányzat	HKSK	Hivatal
		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
FORRÁSOK	sor-szám	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	12 312 531	12 232 790	35 045	44 696
II. Nemzeti vagyon változásai	2	0			
III. Egyéb eszközök induláskoti értéke és változása	3	70 918	68 633	453	1 832
IV.Felhalmozott eredmény	4	-2 711 106	-2 653 395	-8 352	-49 359
V. Eszközök értékhelyesbítése	5	0			
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	-44 110	-35 943	-2 141	-6 026
G) SAJÁT TŐKE (1+...+6)	7	9 628 233	9 612 085	25 005	-8 857
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	63 030	60 647	1 516	867
II. Költségvetési évet követő kötelezettségek	9	14 411	14 411	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	28 935	28 545	0	390
H) Kötelezettségek (11	106 376	103 603	1 516	1 257
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	12	0			
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	13	0	0	0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	14	299 665	288 325	2 403	8 937
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	15	10 034 274	10 004 013	28 924	1 337

Harkány Város Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

a "0"-ra leírt eszközökről 2016. év

		Összesen	Önkormányzat	HKSK	Hivatal				
		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban				
ESZKÖZÖK	sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	22 622	0	5 763	0	2 042	0	14 817	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	22 622	0	5 763	0	2 042	0	14 817	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	247 012	0	196 937	0	22 481	0	27 594	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	175 311	0	125 236	0	22 481	0	27 594	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	175 311	0	125 236	0	22 481	0	27 594	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Járművek (12+13)	11	57 701	0	57 701	0	0	0	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	57 701	0	57 701	0		0		0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0	0	0	0	0	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0	0	0	0	0	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	17	269 634		202 700		24 523		42 411	

Harkány Város Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2016. év

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

Harkány Város Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2016. év

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

Rovat	Megnevezés	Január			Február			Március		
		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata
K1	Személyi juttatások	6 042	1 868	17 197	8 171	1 500	17 763	7 183	1 394	16 881
K2	Munkaadókat terhelő járulékok é szociális hozzájárulási adó	1 824	611	3 515	2 179	364	5 764	2 715	465	3 376
K3	Dologi kiadások	1 822	1 972	14 679	2 195	2 151	22 888	3 066	1 777	23 425
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			610			483			583
K502	Elvonások és befizetések									
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belültre									
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre			6 623			9 329			11 148
K508	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívültre									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre						3 675			13 200
K6	Beruházások			69 737	20		11 764		138	5 552
K7	Felújítások			21 083			3 460			133
K8	Felhalmozási célú támogatások									1 500
	Költségvetési kiadások	9 688	4 451	133 444	12 565	4 015	75 126	12 964	3 774	75 798
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			15 029						
K915	Központi , irányítószervi támogatások folyósítása			8 589			16 243			18 005
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
	Finanszírozási kiadások	0	0	23 618	0	0	16 243	0	0	18 005
	Kiadások összesen:	9 688	4 451	157 062	12 565	4 015	91 369	12 964	3 774	93 803

B11	Önkormányzatok működési támogatásai			48 744			34 356			33 770
B16	Működési célú támogatások áht-n belülről			5 876			3 486			24 889
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									300 000
B3	Közhatalmi bevételek	30	0	10 441	0	0	5 956	0	0	134 154
B31	- ebből: jövedelemadók			4						
B34	vagyoní típusú adók			2 079			2 643			82 450
B351	értékesítési és forgalmi adók			5 392			1 517			46 724
B354	gépjárműadók						26			201
B355	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			2 234			855			3 926
B36	egyéb közhatalmi bevételek	30		732			915			853
B4	Működési bevételek	68	158	21 427	70	346	11 203	6	295	9 385
B5	Felhalmozási bevételek			1 497						2 561
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						10			20
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	Költségvetési bevételek	98	158	87 985	70	346	55 011	6	295	504 779
B813	Maradvány igénybevétele	4 051		227 903						
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
B816	Központi irányítószervi támogatás	5 158	3 431		12 425	3 817		14 047	3 957	
	Finanszírozás bevételei	9 209	3 431	227 903	12 425	3 817	0	14 047	3 957	0
	Bevételek összesen:	9 307	3 589	315 888	12 495	4 163	55 011	14 053	4 252	504 779

Rovat	Megnevezés	Április			Május			Június		
		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata
K1	Személyi juttatások	6 707	1 392	11 302	7 953	1 652	10 058	6 927	2 047	10 512
K2	Munkaadókat terhelő járulékok é szociális hozzájárulási adó	2 280	423	3 464	1 701	507	2 222	2 521	549	2 278
K3	Dologi kiadások	1 727	1 484	31 653	1 874	1 143	37 155	2 527	767	21 429
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			853			383			281
K502	Elvonások és befizetések									
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belültre									
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre			11 769			8 538			7 708
K508	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívültre									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre			5 650			26 700			32 850
K6	Beruházások		704	30 488		1 298	3 622	114		2 332
K7	Felújítások			1 301		799	1 619			2 006
K8	Felhalmozási célú támogatások						9 000			1 500
	Költségvetési kiadások	10 714	4 003	96 480	11 528	5 399	99 297	12 089	3 363	80 896
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915	Központi , irányítószervi támogatások folyósítása			14 218			18 141			14 849
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
	Finanszírozási kiadások	0	0	14 218	0	0	18 141	0	0	14 849
	Kiadások összesen:	10 714	4 003	110 698	11 528	5 399	117 438	12 089	3 363	95 745

B11	Önkormányzatok működési támogatásai			33 350			33 374			34 452
B16	Működési célú támogatások áht-n belülről			5 565			5 615			5 593
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									
B3	Közhatalmi bevételek	30	0	15 274	30	0	16 592	0	0	17 721
B31	- ebből: jövedelemadók									
B34	vagyoní típusú adók			7 240			3 662			2 032
B351	értékesítési és forgalmi adók			797			6 744			6 242
B354	gépjárműadók			5 185			672			514
B355	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 297			3 864			7 820
B36	egyéb közhatalmi bevételek	30		755	30		1 650			1 113
B4	Működési bevételek	34	390	17 390	143	293	11 712	3	332	8 690
B5	Felhalmozási bevételek									
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			20			160		100	15
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	Költségvetési bevételek	64	390	71 599	173	293	67 453	3	432	66 471
B813	Maradvány igénybevétele		1 249							
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
B816	Központi irányítószervi támogatás	10 226	3 992		12 842	5 299		12 255	2 593	
	Finanszírozás bevételei	10 226	5 241	0	12 842	5 299	0	12 255	2 593	0
	Bevételek összesen:	10 290	5 631	71 599	13 015	5 592	67 453	12 258	3 025	66 471

Rovat	Megnevezés	Július			Augusztus			Szeptember		
		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata
K1	Személyi juttatások	7 335	1 980	10 719	6 678	1 845	10 213	6 961	1 921	10 148
K2	Munkaadókat terhelő járulékok é szociális hozzájárulási adó	2 736	579	2 387	1 798	489	2 259	1 911	522	2 308
K3	Dologi kiadások	2 061	1 155	15 006	1 257	2 567	16 403	2 526	8 562	15 885
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			129			233			822
K502	Elvonások és befizetések									3 724
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belültre									
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre			7 502			13 604			8 934
K508	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			600			27 850			13 250
K6	Beruházások	67		78 246	69	28	7 908		303	1 709
K7	Felújítások			2 292			8 259			5 766
K8	Felhalmozási célú támogatások									
	Költségvetési kiadások	12 199	3 714	116 881	9 802	4 929	86 729	11 398	11 308	62 546
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915	Központi , irányítószervi támogatások folyósítása			15 743			18 282			17 682
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
	Finanszírozási kiadások	0	0	15 743	0	0	18 282	0	0	17 682
	Kiadások összesen:	12 199	3 714	132 624	9 802	4 929	105 011	11 398	11 308	80 228

B11	Önkormányzatok működési támogatásai			36 195			33 458			33 458
B16	Működési célú támogatások áht-n belülről			5 960			8 023	1 412		6 159
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	32 120	10	0	32 945	30	0	101 496
B31	- ebből: jövedelemadók									
B34	vagyoní típusú adók			13 318			11 032			54 157
B351	értékesítési és forgalmi adók			3 491			4 290			29 604
B354	gépjárműadók			193			126			429
B355	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			13 790			15 912			15 989
B36	egyéb közhatalmi bevételek			1 328	10		1 585	30		1 317
B4	Működési bevételek	62	300	10 093	94	294	15 898	98	472	14 650
B5	Felhalmozási bevételek			52 467			10 255			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			235					1 430	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									39
	Költségvetési bevételek	62	300	137 070	104	294	100 579	1 540	1 902	155 802
B813	Maradvány igénybevétele									
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
B816	Központi irányítószervi támogatás	12 171	3 572		9 793	8 489		11 388	6 295	
	Finanszírozás bevételei	12 171	3 572	0	9 793	8 489	0	11 388	6 295	0
	Bevételek összesen:	12 233	3 872	137 070	9 897	8 783	100 579	12 928	8 197	155 802

Rovat	Megnevezés	Október			November			December		
		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata
K1	Személyi juttatások	6 945	2 042	10 907	7 468	2 238	12 447	10 460	2 739	11 492
K2	Munkaadókat terhelő járulékok é szociális hozzájárulási adó	2 255	685	2 485	2 123	617	2 941	2 072	606	2 620
K3	Dologi kiadások	1 826	1 020	50 263	1 936	2 489	16 140	1 612	1 815	21 838
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			333			186			3 517
K502	Elvonások és befizetések									
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belültre									
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre			9 380			8 654			13 276
K508	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívültre									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre			15 425		20	17 258			13 200
K6	Beruházások	471	46	2 260	38	181	897	332	418	3 459
K7	Felújítások			19 524			3 720			34 162
K8	Felhalmozási célú támogatások									
	Költségvetési kiadások	11 497	3 793	110 577	11 565	5 545	62 243	14 476	5 578	103 564
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915	Központi , irányítószervi támogatások folyósítása			13 777			15 832			13 129
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			100 000						
	Finanszírozási kiadások	0	0	113 777	0	0	15 832	0	0	13 129
	Kiadások összesen:	11 497	3 793	224 354	11 565	5 545	78 075	14 476	5 578	116 693

B11	Önkormányzatok működési támogatásai			33 444			35 205			33 609
B16	Működési célú támogatások áht-n belülről			7 098		4 500	5 981	213		9 217
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			191						3 150
B3	Közhatalmi bevételek	60	0	27 470	15	0	27 237	15	0	14 546
B31	- ebből: jövedelemadók									
B34	vagyoní típusú adók			9 788			2 317			2 282
B351	értékesítési és forgalmi adók			3 209			10 532			5 381
B354	gépjárműadók			3 174			761			376
B355	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			10 441			12 508			6 002
B36	egyéb közhatalmi bevételek	60		858	15		1 119	15		505
B4	Működési bevételek	38	333	12 746	43	451	15 250	-8	254	34 287
B5	Felhalmozási bevételek			95			5 130			3 060
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5						40
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			662			142			75
	Költségvetési bevételek	98	333	81 711	58	4 951	88 945	220	254	97 984
B813	Maradvány igénybevétele									
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések									14 412
B816	Központi irányítószervi támogatás	10 622	3 155		12 035	3 796		11 132	1 998	
	Finanszírozás bevételei	10 622	3 155	0	12 035	3 796	0	11 132	1 998	14 412
	Bevételek összesen:	10 720	3 488	81 711	12 093	8 747	88 945	11 352	2 252	112 396

Rovat	Megnevezés	Összesen		
		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata
K1	Személyi juttatások	88 830	22 618	149 639
K2	Munkaadókat terhelő járulékok é szociális hozzájárulási adó	26 115	6 417	35 619
K3	Dologi kiadások	24 429	26 902	286 764
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	8 413
K502	Elvonások és befizetések	0	0	3 724
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	116 465
K508	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	0	20	169 658
K6	Beruházások	1 111	3 116	217 974
K7	Felújítások	0	799	103 325
K8	Felhalmozási célú támogatások	0	0	12 000
	Költségvetési kiadások	140 485	59 872	1 103 581
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	15 029
K915	Központi , irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	184 490
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	100 000
	Finanszírozási kiadások	0	0	299 519
	Kiadások összesen:	140 485	59 872	1 403 100
				0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	423 415
B16	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 625	4 500	93 462
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	303 341
B3	Közhatalmi bevételek	220	0	435 952
B31	- ebből: jövedelemadók	0	0	4
B34	vagyoní típusú adók	0	0	193 000
B351	értékesítési és forgalmi adók	0	0	123 923
B354	gépjárműadók	0	0	11 657
B355	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	94 638
B36	egyéb közhatalmi bevételek	220	0	12 730
B4	Működési bevételek	651	3 918	182 731
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	75 065
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 530	505
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	918
	Költségvetési bevételek	2 496	9 948	1 515 389
B813	Maradvány igénybevétele	4 051	1 249	227 903
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	14 412
B816	Központi irányítószervi támogatás	134 094	50 394	0
	Finanszírozás bevételei	138 145	51 643	242 315
	Bevételek összesen:	140 641	61 591	1 757 704

Harkány Város Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló támogatói okirattal rendelkező projektek

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Harkány Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

					eFt
Források	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás	7000			0	7 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	7 000	0	0	0	7 000
Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		1875			1 875
Dologi jellegű		1975			1 975
Beruházások, felújítások		3150			3 150
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	7 000	0	0	7 000

Harkány Város Önkormányzat
Részesedések
2016. évi zárszámadás

	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban		
Részesedés megnevezése	Mérleg szerinti érték	Névérték	Részesedés aránya %-ban	Tulajdonrész %-ban
Harkányi Gyógyfürdő Zrt	2 132 800	2 132 800	99,7087%	99,967%
Harkányi Városgazdálkodási Zrt	5 000	5 000	0,2338%	100,000%
Siklói Kórház Kht	500	500	0,0234%	2,923%
Baranyavíz Zrt	659	659	0,0308%	4,390%
Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt	5	7	0,0002%	<1%
Tenkesalja NKFT	2	10	0,0001%	1,890%
Biokom Kft	66	66	0,0031%	0,010%
Összesen:	2 139 032	2 139 042	100,0000%	