

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

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 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 154 fő volt. Választott tisztségviselő 2 fő volt. Az Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők száma 28 fő volt. A Harkányi Kulturális és Sport Központ feladatát 9 fő közalkalmazott látta el. Az önkormányzathoz tartozó feladatok ellátását 117 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 Társulás 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 vagyonkimutatást

Szöveges indoklások:

a közvetett támogatásokat bemutató 10. melléklethez:

Az önkormányzat adóhatósága 2015. évben közvetett támogatásként, méltányossági alapon történő elbírálás során az ART 134. § (1) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az építményadónál előírt kötelezettségből 237 920,- Ft, telekadónál 323 440,- Ft, gépjárműadóból 56555,-Ft törlést engedélyezett. Ugyanezen szakasz 3. pontja értelmében helyi adókhöz kapcsolódó pótléknál 71 119,- Ft bírság 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.” szerinti építményadó elengedések éves összege: 9 429 990,- Ft volt.

A 6. sz. mellékletéhez:

6.a sz. mell. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek: Hosszú távú kötelezettségvállalás a Gyógyfürdő Zrt részére megkötött kezességvállalás, amelyből 2015-ben 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. Ilyen kötelezettségek Harkány esetében a pályázatok kapcsán merültek fel.

6.b. sz. mell. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § -a szerinti **adósságot keletkeztető ügyletből** adódó kiadása az Önkormányzatnak 2015-ben nem volt, valamint nem is kötöttünk ide tartozó szerződést.

A vagyonkimutatást tartalmazó 14.sz. mellékletéhez:

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelő részletezettségben kerül bemutatásra az önkormányzat 2015.12.31-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.

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 2015. december 31-én 9 813 273 e Ft értékű eszközállománnyal rendelkezett, ami az előző évhez képest 311 561 e Ft-os, 3,28 %-os növekedést mutat.

Ebben az évben a tárgyi eszközök beszerzésére fordított összeg pótolta az elszámolandó értékcsökkenést, összesen 5,82%-kal növekedett az állomány. Az aktivált beruházásokat, felújításokat, illetve 2015. évben keletkezett, nem aktivált beruházásokat és az év során elszámolt értékcsökkenést is figyelembe véve a befektetett eszközök állománya 398 184 e Ft-tal nőtt. A befektetett eszközök az önkormányzati vagyon 95,64 %-át teszik ki.

1. Immateriális javak

Az immateriális javak állománya az eszközállományból jelentéktelen mértéket képvisel. Az előző évvel összevetve 2 296 e Ft-ról 6 822 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 397 618 e Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A felhalmozási kiadások jelentős része ingatlanhoz kapcsolódó kiadás volt. A 7 229 543 e Ft összegű tárgyi eszköz állományból 6 967 467 e Ft az ingatlanok nettó értéke, a tárgyi eszköz állomány 96,37 %-át teszi ki. Gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke 133 823 e Ft, járművek állományának értéke 7 210 e Ft, a nem aktivált beruházások nyilvántartott értéke 120 703 e Ft.

3. Befektetett pénzügyi eszközök:

A tartós részesedések állománya a 2006-ban megvásárolt Fürdő részvények óta szinte változatlan. A Gyógyfürdő Zrt-ben az Önkormányzat tulajdonrésze 99,94%. A könyv szerinti értéke 2 131 300 eFt. A 2015. évi beszámolója alapján megállapítható, hogy a saját tőke/ jegyzett tőke aránya 2014 év végén 99,967 % volt, 2015-ben már 117,72 %. Ha a részesedésünket tőkearányosan vizsgáljuk, akkor 2014. év végén 2 129 504 eFt-ot, 2015. év végén 2 508 978 e Ft-ot ér. Az önkormányzat többi részesedéseiben a tulajdoni arány sehol sem éri el a 25%-ot. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 2 149 100 e Ft.

B.) Forgóeszközök:

A forgóeszközök állományát a készletek és forgatási célú értékpapírok alkotják. 2015. év végén nem rendelkezünk forgóeszközzel.

C.) Pénzeszközök

A pénzeszközök nyitó állománya az előző év végén érkező nagy összegű támogatásoknak köszönhetően 380 340 e Ft, a 2015-ös záró pénzkészlet összege 250 980 e Ft volt.

D.) Követelések:

A követelések összege az előző évhez viszonyítva 114 447 e Ft-ról 176 489 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-re csökkent. A nyilvántartott hátralék után értékvesztést kell elszámolni. A kötelezően elszámolandó értékvesztés nem érinti a hátralék behajthatóságát. A 173 406 e Ft összegben elszámolt értékvesztést figyelembe véve a mérlegben az adósokkal szemben 92 443 e Ft követelést tartunk nyilván.

A **vevő követelések** esetében is az éven túli követelések után a számviteli politikában előírt értékvesztéssel számoltunk. A vevőtartozás könyv szerinti értéke 68 202 e Ft, az elszámolt értékvesztés 2 147 e Ft.

Az **egyéb követelések** mérlegsoron a korábbi években a lakosság és a dolgozók részére nyújtott kamatmentes kölcsön év végi állománya 1 469 e Ft szerepel.

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kell kimutatni a 2016. évi költségvetési évben költségként elszámolandó december havi személyi juttatások 2015. évben megfizetett összegét. Ezen a soron 19 644 e Ft található.

G.) Saját tőke

A saját tőke összege az előző évhez viszonyítva 382 046 e Ft összegben növekedett, 9 290 297 e Ft-ról 9 672 343 e Ft-ra változott. A saját tőke a források 98,56%-át teszi ki. A kimutatott kötelezettségek a saját tőkéhez viszonyítva 1,17%-os mértéket képviselnek, az előző évhez képest 60 798 e Ft-tal csökkentek.

H.) Kötelezettségek:

A kötelezettségek 113.844 e Ft összege a források kis részét teszik ki. A kötelezettségek között 94.329 e Ft összegben található a működési, illetve felhalmozási célú szállítók állománya. A 2016. évi állami támogatás összegéből 2015. évben 13 445 e Ft előlegként folyósításra került. Ezt a tételt a kötelezettségek között ki kell mutatni.

Adótulfizetésből származó 15 723 e Ft is kötelezettségként jelentkezik.

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 % volt.

K.) Passzív időbeli elhatárolás

A december havi bért és járulékát a költségvetési számvitelben 2016. évben, míg a pénzügyi számvitelben a 2015. évi eredménykimutatásban meg kell jeleníteni. A december havi bért és járulékát passzív időbeli elhatárolásként kell kezelni. Ennek összege 27.086 e Ft.

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 2015. évben költségvetési támogatás címen 40 393 e Ft került megállapításra. Rászorultságtól függően a helyi lakosság rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, illetve normatív lakhatási támogatásban részesülhetett, az adott támogatás után utólagosan 4 449 e Ft támogatást igényelhattunk. Ezek a támogatások év közben kifutottak, csak a települési támogatás keretében lehetett már megállapítani juttatást a lakosságnak. A nettó jövedelmek megőrzését szolgáló bérkiegészítés ellentételezésére 8 810 e Ft támogatást kaptunk a tárgyévre, előző évre 901 e Ft-ot. Szociális tűzifavásárláshoz kapott támogatás összege 1 351 e Ft volt.

Támogatás jogcíme	Eredeti	Ezer Ft-ban	
		Módosított	Tény
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	98.608	98.608	98.608
Települési önkormányzat működésének támogatása	38 207	38 207	38 207
Üdülőhelyi feladatok ellátása	106 767	106767	106.767
Hozzájárulás a pénzbeli, szoc. ellátásokhoz	7 664	7 664	7.664
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció		901	901
Óvodai nevelési feladat bértámogatása	76.770	81.694	81.694
Óvodaműködtetés támogatása	10.780	10.943	10.943
Társult önkormányzatoktól bejáró gyerekek utaztatása	4.887	4.887	4.887
Gyermekétkeztetés támogatása	31.879	33.382	33.382
Foglalkoztatást helyettesítő támogatások		1.231	1.231
Lakásfenntartási támogatás		2.409	2.409
Rendszeres szociális segély		809	809
Szociális étkeztetés támogatása	1 937	1.937	1 937
Könyvtári feladatok támogatása	4.827	5.101	5.101
Bérkompenzáció		8.810	8.810
Szociális tűzifavásárláshoz kapott támogatás		1.351	1.351
Előző évi költségvetési visszatérítés:		692	692
Működési célú költségvetési támogatás összesen:	382.326	405.393	405.393

1/b. Működési célú támogatásértékű bevételek

Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól
 -Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet-utalvány formájában **2.318 e Ft**

Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól
 - Agrártermelési támogatás (mezőőr működési költségeire) **794 e Ft**

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
 - Háziorvosi ügyelet OEP támogatása 6.564 e Ft
 - Védőnői szolgálat OEP támogatása 7.456 e Ft
14.020 e Ft

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból
 - Munkaügyi központ támogatása 4.876 e Ft
 - Munkaügyi központ közfoglalkoztatás támogatása 51.076 e Ft
55.952 e Ft

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől
 - Hétvégi ügyelet önkormányzati támogatása **1.714 e Ft**

Működési célú támogatásértékű bevétel összesen: 74.798 e Ft

1/c Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök összege 6 614 e Ft volt.

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. 2015 évben a működési bevételek 38,98 %-a közhatalmi bevételekből származott. Közhatalmi bevételekből 2014-ben 402 222 e Ft, 2015-ben 475 740 e Ft bevételünk keletkezett. 2015. évre 438 500 e Ft volt az előirányzott bevétel, a tényleges bevétel az előirányzathoz képest 104,39 %-ban realizálódott.

Építményadóból 166 227 e Ft folyt be, ami az előző évhez képest 19 854 e Ft-tal kevesebb lett..

Telekadóból 74 551 e Ft lett a bevételünk, amely 56 683 e Ft-tal több, mint az előző évi.

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

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

Magánszemélyek kommunális adója 2013.01.01-től kivezetésre került. A fennálló hátralék összegéből 182 e Ft bevételünk keletkezett.

Talajterhelési díjból származó bevétel összege 189 e Ft volt.

Gépjárműadó

Gépjárműadóból 2013. évben 10 753 Ft, 2015-ben, 12 054 e Ft, 2015-ben 12 361 e Ft bevétel folyt be.

Egyéb közhatalmi bevételek

Egyéb közhatalmi bevételből a tervezett 6 539 e Ft bevételünk keletkezett.

A kintlévőségek összege év végén 265 849 e Ft, melyből az előző évekről felhalmozódott tartozás összege 181 929 e Ft, a 2015. évben előírt, meg nem fizetett tartozás összege 92 422 e Ft

2/b. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek a következők szerint teljesültek:

	terv	tény
- Szolgáltatások, /továbbszámlázott /ellenértéke	68.229	78.996
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4.968	7.174
- Tulajdonosi bevételek	6.699	347
- Intézményi ellátási díjak	16.418	14.215
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	10.270	13.207
- Általános forgalmi adó visszatérítése		6.070
- Kamatbevételek		2.184
- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2.221
- Egyéb működési bevételek		520
Intézményi működés bevétel összesen:	106.530	124.934 e Ft

A 124.934 e Ft működési bevétel a 106.530 e Ft előirányzathoz képest 117,27 %-ban teljesült.

3.) Felhalmozási bevételek:

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

Önkormányzatunk 20 millió Ft összegű önerő vállalása mellett a 1826/2014. (XII.26.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Gyógyfürdőfejlesztésre 215 millió Ft vissza nem térítendő, fejlesztési célú támogatásban részesült. A fejlesztésre kapott támogatás 2015. november 30-ig kellett felhasználni. Könyvtári állomány gyarapítását célzó pályázat eredményeként 193 e Ft támogatás érkezett.

A 2015. évi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pontja alapján a gyermekétkeztetést javító fejlesztések címen 17 517 e Ft-ot kapott az önkormányzat, az óvoda és iskola konyha infrastruktúrájának javítására.

EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása címen az önkormányzat 2015. évben 518 894 e Ft-ot kapott. Ebből a 100%-ban támogatott DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 számú pályázat keretében az egészségház felújítására 56 355 006 Ft-ot, a KEOP -4.10.10/0/A/12-2013-0123 pályázaton az iskola és a művelődési ház napelemes rendszer kiépítésére 48 561 837 Ft-ot, a KEOP -5.7.0/15-2015-0205 pályázaton a sportcsarnok és a művelődési ház energetikai korszerűsítésére 149 956 522 Ft-ot kaptunk. A HUHR/1101/1.2.2/1003 Cycling across cultures (IPA) pályázatra (utófinanszírozás) 2015-ben 243 248,93 Euro érkezett, melyből 35666,13 Euro Belisce városának azonnal tovább lett utalva. A Kapos-menti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól a Harkányi Hulladéklerakó Rekultivációjára jutó támogatás 149 360 095 Ft volt.

A Harkányi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont a TIOP-1.2.1/A/1-15/1-2015-0009 pályázaton a könyvtár fejlesztésére 49 168 617 Ft-ot kapott. Az önerő 0 Ft volt.

Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről

2015 évben folytatódott az előző évek tendenciája, többen fizettek be és kötöttek rá a szennyvíz hálózatra.

- Háztartásoktól szennyvízkozmű hozzájárulás 632 e Ft

3/b Saját felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:

- Ingatlanok értékesítése:	10 566 e Ft
- Gépek, berendezések értékesítése:	67 e Ft
- részesedések értékesítése	970 e Ft
Összesen:	11 603 e Ft

A 2080/1 és 0383/1 hrsz-ú telekek és az Ady E u 5 szám alatti ingatlan értékesítéséből 10 800 e Ft folyt be, ingatlanok értékesítése jogcímen ezen összeg nettó értéke kerül megjelenítésre. Gépek berendezések értékesítése jogcímen számítástechnikai eszközök eladására került sor. A Pannon Medicina Zrt-ben levő 970 000,- Ft névértékű részesedésünk 2 027 000 Ft-ot ért.

III.) KIADÁSOK

1. Működési kiadások

Személyi juttatások

A 946 117 e Ft költségvetési működési kiadások 30,81 %-át, 291 511 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 49 fő közalkalmazott, 28 fő köztisztviselő, 30 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó, 45 fő közfoglalkoztatott dolgozott az önkormányzatnál, és a két költségvetési szervnél.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg 74 058 e Ft volt, mely a működési kiadások 7,83 %-át teszik ki.

Dologi kiadások

2015. évre dologi kiadasként kifizetett összeg 400 529 e Ft volt. A készletbeszerzés 80 171 e Ft volt, a kommunikációs szolgáltatások, amelyekben a számítógépes programok használata is szerepel összesen 10 755 e Ft összegbe kerültek. A szolgáltatási kiadások közül a közüzemi díjak 58 714 e Ft, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 19 311 e Ft, az egyéb szolgáltatások 58 496 e Ft-ot tettek ki.

Támogatások, végleges pénzeszköz átadások

A támogatások, végleges pénzeszköz átadások tételenkénti felsorolást a rendelet 9. sz. mellékletében mutatja be. Államháztartáson belüli működési célú támogatásértékű kiadásra 111 445 e Ft, működési célú, államháztartáson kívülre adott támogatásokra 54 279 e Ft-ot fizettünk ki. A tényleges kifizetések nem lépték túl a költségvetésben meghatározott keretet. A Harkányi Körzeti Óvodai Társulás feladat finanszírozására 107 382 e Ft-ot utalt az önkormányzat.

Az egyéb működési célú pénzeszközátadások teljesítése a tervezetnek megfelelően alakult. A Harkányi Turisztikai Egyesület részére 40 346 e Ft támogatási összeg került kifizetésre. A Villányi Mikrotérségi Társulás 4 063 e Ft-ot kapott.

Ellátottak pénzbeli juttatásai címen 14 295 e Ft került kifizetésre. A helyi megállapítású ápolási díjra 2 758 e Ft, a lakhatással kapcsolatos ellátásokra kifizetett összeg 2 676 e Ft, egyéb, nem intézményi ellátásokra 6 725 e Ft került kiadásra.

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

A felhalmozási, felújítási és egyéb pénzügyi befektetési kiadások együttes összege 2015. évben 175.604 e Ft volt, a módosított előirányzatban meghatározott összeg 47,16%-a került felhasználásra. Az 1 475 859 e Ft összegű beruházási kiadások 75,64 %-ban, míg a 25 022 e Ft összegű felújítási kiadások 14,36 %-ban teljesültek. Az év végén nyilvántartott, felhalmozási célú szállítói állományt is figyelembe véve a tervezett beruházások, felújítások nagy része megvalósult. A beruházási és felhalmozási kiadások célonkénti bontásban a 7. és 8. számú mellékletben kerül bemutatásra.

IV. Finanszírozási műveletek alakulása:

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2015-ben 382 799 e Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 15 030 e Ft volt.

Hitel, kölcsön felvételére, vagy visszafizetésére nem került sor 2015-ben.

Harkány, 2015. május 20.

Baksai Endre Tamás

**Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016.(V.27) sz. rendelete az önkormányzat
2015. 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 2015. évi költségvetésének teljesítése

2.§

(1) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a zárszámadási rendelet 3. számú mellékletében foglalt összevont pénzforgalmi mérlegnek megfelelően

1.787.906.000,00	forint kiadással,
2.021.109.000,00	forint bevétellel

jóváhagyja.

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

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

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

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi feladatrendje szerinti bevételi előirányzatának teljesítését a 4. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. 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. mellékletek megfelelően hagyja jóvá.

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

4.§

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

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 457 166 e Ft összességben, 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 2015. évi maradvány kimutatását a 11. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2015. évi mérlegét a 12. sz. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat a 2015. évi eredmény kimutatását a 13. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

7.§

(1) Az önkormányzat 2015. év december 31-i állapot szerinti 9 813 273 e Ft összegű vagyonát a 14. számú mellékletnek megfelelő összetételben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználás alakulásának bemutatását a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

8. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jelen rendeletet a képviselő-testület a 2016. május 26. napján megtartott ülésén fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: 2016. május 27.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Bevételi főtábla Előirányzat megnevezése	Rovat- szám
101	1	Működési bevételek összesen:			
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1
		1	Önkormányzat működési támogatása		B11
			1	Helyi önkormányzatok működésé	B111
			2	Települési önkormányzatok egyes	B112
			3	Települési önkormányzatok szoci	B113
			4	Települési önkormányzatok kultu	B114
			5	Működési célú központosított elő	B115
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő	B116
		2	Elvonások és befizetések bevételei		B12
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalás		B13
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások,		B14
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, k		B15
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei		B16
		2	Közhatalmi bevételek		B3
		1	Jövedelemadók		B31
			1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
			ebből:	Termőföld bérbeadás	B311
		2	Vagyoni típusú adók		B34
			ebből:	Építményadó	B34
			ebből:	Idegenforgalmi adó ép	B34
			ebből:	Kommunális adó	B34
			ebből:	Telekadó	B34
		3	Termékek és szolgáltatások adói		B35
			1	Értékesítési és forgalmi adók	B351
			ebből:	Iparűzési adó állandó	B351
			ebből:	Iparűzési adó ideiglen	B351
			2	Gépjárműadók	B354
			ebből:	Belföldi gj-ek adójána	B354
			ebből:	Belföldi gj-ek adójána	B354
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltat	B355
			ebből:	Idegenforgalmi adó ta	B355
			ebből:	Talajterhelési díj	B355
			ebből:	Korábbi évek megszün	B355
		4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36
			ebből:	Igazgatási szolgáltatá	B36
			ebből:	Környezetvédelmi bírs	B36
			ebből:	Természetvédelmi bírs	B36
			ebből:	Műemlékvédelmi bírs	B36
			ebből:	Építésügyi bírság	B36
		3	Működési bevételek		B4
		1	Készletértékesítés ellenértéke		B401
		2	Szolgáltatások ellenértéke		B402

		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
		4	Tulajdonosi bevételek	B404
			ebből: Önkormányzati vagy	B404
			ebből: Önkormányzati vagy	B404
			ebből: Önkormányzati többsé	B404
		5	Ellátási díjak	B405
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
		8	Kamatbevételek	B408
			ebből: Államháztartáson belü	B408
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
			ebből: Részesedések értékesít	B409
		10	Egyéb működési bevételek	B410
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalás	B61
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások,	B62
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
	2		Felhalmozási bevételek összesen:	
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás	B22
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	B23
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	B24
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
		2	Felhalmozási bevételek	B5
		1	Immateriális javak értékesítése	B51
		2	Ingatlanok értékesítése	B52
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
		4	Részesedések értékesítése	B54
			ebből: Privatizációból származó bevétel	B54
		5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás	B71
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	B72
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
			Költségvetési bevételek:	
			Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =	
	3		Finanszírozási bevételek	B8
		1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B8111
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök	B8112
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	B8113
		2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		3	Maradvány igénybevétele	B813
			1 Előző év költségvetési maradvány	B8131
			2 Előző év vállalkozási maradvány	B8132
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
		5	Központi, irányító szervi támogatás	B816
		6	Betétek megszüntetése	B817

Bevételek összesen:	
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>	

[illegible]

<i>137 896</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137 896</i>	<i>139 193</i>	<i>0</i>		<i>139 193</i>	<i>136 990</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

[illegible]

[illegible]

0		136 990	53 565	0	0	53 565	110 519	0
0		0	0	0	0	0	0	0

Egyéb köznevelési és Sportközpont								
Előirányzott előirányzat		2015. évi tény				2015. évi eredeti előirány		
Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
0	11 217	4 063	0	0	4 063	845 559	3 200	0
0	5 317	0	0	0	0	327 929	0	0
0	5 317	0	0	0	0	278 891	0	0
0	0	0	0	0	0	152 639	0	0
0	0	0	0	0	0	92 437	0	0
0	0	0	0	0	0	33 815	0	0
0	4 827	0	0	0	0	0	0	0
0	490	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	49 038	0	0
0	0	0	0	0	0	428 500	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	225 000	0	0
0	0	0	0	0	0	175 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
0	0	0	0	0	0	201 000	0	0
0	0	0	0	0	0	110 000	0	0
0	0	0	0	0	0	110 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	11 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	11 000	0	0
0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2 500	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5 900	3 813	0	0	3 813	89 130	3 200	0
0	0	100	0	0	100	0	0	0
0	5 900	3 521	0	0	3 521	54 029	0	0

0	110 519	97 085	0	0	97 085	1 433 324	3 700	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat								
zat	2015. évi módosított előirányzat				2015. évi tény			
Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
848 759	918 099	8 200	0	926 299	1 059 884	9 259	0	1 069 143
327 929	374 969	0	0	374 969	480 190	0	0	480 190
278 891	300 172	0	0	300 172	404 701	0	0	404 701
152 639	145 877	0	0	145 877	244 484	0	0	244 484
92 437	97 523	0	0	97 523	97 523	0	0	97 523
33 815	47 432	0	0	47 432	47 432	0	0	47 432
0	274	0	0	274	5 101	0	0	5 101
0	8 374	0	0	8 374	0	0	0	0
0	692	0	0	692	10 161	0	0	10 161
0	0	0	0	0	692	0	0	692
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 038	74 797	0	0	74 797	74 797	0	0	74 797
428 500	438 500	0	0	438 500	457 655	0	0	457 655
0	0	0	0	0	4	0	0	4
0	0	0	0	0	4	0	0	4
0	0	0	0	0	4	0	0	4
225 000	225 000	0	0	225 000	240 778	0	0	240 778
175 000	175 000	0	0	175 000	166 227	0	0	166 227
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 000	50 000	0	0	50 000	74 551	0	0	74 551
201 000	211 000	0	0	211 000	210 419	0	0	210 419
110 000	110 000	0	0	110 000	102 470	0	0	102 470
110 000	110 000	0	0	110 000	102 470	0	0	102 470
0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 000	11 000	0	0	11 000	12 361	0	0	12 361
0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 000	11 000	0	0	11 000	12 361	0	0	12 361
80 000	90 000	0	0	90 000	95 588	0	0	95 588
80 000	90 000	0	0	90 000	95 218	0	0	95 218
0	0	0	0	0	189	0	0	189
0	0	0	0	0	181	0	0	181
2 500	2 500	0	0	2 500	6 454	0	0	6 454
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 330	104 630	3 200	0	107 830	120 675	4 259	0	124 934
0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 029	66 234	0	0	66 234	75 895	3 101	0	78 996

4 968	4 968	0	0	4 968	7 174	0	0	7 174
6 699	6 699	0	0	6 699	347	0	0	347
6 699	6 699	0	0	6 699	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 418	13 898	2 520	0	16 418	14 021	194	0	14 215
10 216	12 831	680	0	13 511	12 243	964	0	13 207
0	0	0	0	0	6 070	0	0	6 070
0	0	0	0	0	2 184	0	0	2 184
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2 221	0	0	2 221
0	0	0	0	0	1 057	0	0	1 057
0	0	0	0	0	520	0	0	520
0	0	5 000	0	5 000	1 364	5 000	0	6 364
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
0	0	0	0	0	1 364	0	0	1 364
115 963	496 967	500	0	497 467	499 849	0	0	499 849
114 203	487 462	0	0	487 462	487 462	0	0	487 462
0	17 517	0	0	17 517	17 517	0	0	17 517
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 203	469 945	0	0	469 945	469 945	0	0	469 945
0	8 245	0	0	8 245	11 603	0	0	11 603
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8 245	0	0	8 245	10 566	0	0	10 566
0	0	0	0	0	67	0	0	67
0	0	0	0	0	970	0	0	970
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 760	1 260	500	0	1 760	784	0	0	784
0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	0	500	0	500	152	0	0	152
1 260	1 260	0	0	1 260	632	0	0	632
964 722	1 415 066	8 700	0	1 423 766	1 559 733	9 259	0	1 568 992
0	0	0	0	0	0	0	0	0
472 302	469 767	0	0	469 767	384 797	0	0	384 797
472 302	469 767	0	0	469 767	384 797	0	0	384 797
100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
372 302	369 767	0	0	369 767	369 767	0	0	369 767
372 302	369 767	0	0	369 767	369 767	0	0	369 767
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	15 030	0	0	15 030
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

<i>1 437 024</i>	<i>1 884 833</i>	<i>8 700</i>	<i>0</i>	<i>1 893 533</i>	<i>1 944 530</i>	<i>9 259</i>	<i>0</i>	<i>1 953 789</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Összesen								
2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok
956 293	3 200	0	959 493	1 030 620	8 200	0	1 038 820	1 165 127
431 363	0	0	431 363	480 190	0	0	480 190	580 095
382 325	0	0	382 325	405 393	0	0	405 393	504 605
256 073	0	0	256 073	244 484	0	0	244 484	343 091
92 437	0	0	92 437	97 523	0	0	97 523	97 523
33 815	0	0	33 815	47 432	0	0	47 432	47 432
0	0	0	0	5 101	0	0	5 101	5 101
0	0	0	0	10 161	0	0	10 161	1 297
0	0	0	0	692	0	0	692	10 161
0	0	0	0	0	0	0	0	692
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 038	0	0	49 038	74 797	0	0	74 797	74 798
428 500	0	0	428 500	438 500	0	0	438 500	457 740
0	0	0	0	0	0	0	0	4
0	0	0	0	0	0	0	0	4
0	0	0	0	0	0	0	0	4
225 000	0	0	225 000	225 000	0	0	225 000	240 778
175 000	0	0	175 000	175 000	0	0	175 000	166 227
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	74 551
201 000	0	0	201 000	211 000	0	0	211 000	210 419
110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000	102 470
110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000	102 470
0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000	12 361
0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000	12 361
80 000	0	0	80 000	90 000	0	0	90 000	95 588
80 000	0	0	80 000	90 000	0	0	90 000	95 218
0	0	0	0	0	0	0	0	189
0	0	0	0	0	0	0	0	181
2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	6 539
0	0	0	0	0	0	0	0	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 430	3 200	0	99 630	111 930	3 200	0	115 130	125 678
0	0	0	0	0	0	0	0	100
59 929	0	0	59 929	72 134	0	0	72 134	79 745

<i>1 624 785</i>	<i>3 700</i>	<i>0</i>	<i>1 628 485</i>	<i>2 134 545</i>	<i>8 700</i>	<i>0</i>	<i>2 143 245</i>	<i>2 178 605</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2015. évi tény		
Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
9 259	0	1 174 386
0	0	580 095
0	0	504 605
0	0	343 091
0	0	97 523
0	0	47 432
0	0	5 101
0	0	1 297
0	0	10 161
0	0	692
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	74 798
0	0	457 740
0	0	4
0	0	4
0	0	4
0	0	240 778
0	0	166 227
0	0	0
0	0	0
0	0	74 551
0	0	210 419
0	0	102 470
0	0	102 470
0	0	0
0	0	12 361
0	0	0
0	0	12 361
0	0	95 588
0	0	95 218
0	0	189
0	0	181
0	0	6 539
0	0	10
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4 259	0	129 937
0	0	100
3 101	0	82 846

1 037 835

0	0	8 017
0	0	347
0	0	0
0	0	0
0	0	0
194	0	14 215
964	0	13 253
0	0	6 077
0	0	2 185
0	0	0
0	0	2 221
0	0	1 057
0	0	676
5 000	0	6 614
0	0	0
5 000	0	5 000
0	0	1 614
0	0	548 798
0	0	536 411
0	0	17 517
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	518 894
0	0	11 603
0	0	0
0	0	10 566
0	0	67
0	0	970
0	0	0
0	0	0
0	0	784
0	0	0
0	0	152
0	0	632
9 259	0	1 723 184
0	0	0
0	0	464 680
0	0	464 680
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	382 799
0	0	382 799
0	0	0
0	0	15 030
0	0	66 851
0	0	0

9 259	0	2 187 864
0	0	0

Címszám	Alcímszám	Jogcímscsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	2015.évi eredet	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
101	1	Működési kiadások összesen:				135 496	0
		1	Személyi juttatások		K1	85 638	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és		K2	24 604	0
		3	Dologi kiadások		K3	25 254	0
				ebből: kamatkiadások	K353	0	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0
			1	Nemzetközi kötelezett	K501	0	0
			2	Elvonások és befizetés	K502	0	0
			3	Működési célú garanc	K503	0	0
			4	Működési célú visszat	K504	0	0
			5	Működési célú visszat	K505	0	0
			6	Egyéb működési célú	K506	0	0
			7	Működési célú garanc	K507	0	0
			8	Működési célú visszat	K508	0	0
			9	Egyéb működési célú	K511	0	0
			10	Tartalékok	K512	0	0
				ebből: Polgárn	K512	0	0
				ebből: Általán	K512	0	0
				ebből: Egyéb c	K512	0	0
				ebből: Intézmé	K512	0	0
						0	0
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				2 400	0
		1	Beruházások		K6	2 400	0
		2	Felújítások		K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0
			1	Felhalmozási célú gar	K81	0	0
			2	Felhalmozási célú viss	K82	0	0
			3	Felhalmozási célú viss	K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási cé	K84	0	0
			5	Felhalmozási célú gar	K85	0	0
			6	Felhalmozási célú viss	K86	0	0
			7	Lakástámogatás	K87	0	0
			8	Egyéb felhalmozási cé	K88	0	0
Költségvetési kiadások:						137 896	0
	3	Finanszírozási kiadások				0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0
			1	Hitel-, kölcsöntörleszt	K911	0	0
			1	Hosszú lej	K9111	0	0
			2	Likviditási	K9112	0	0
					K9113. Rövid lejáratú	0	0
						0	0

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
				3	Rövid lejár	K9113	0	0
			2	Belföldi értékpapírok	K912		0	0
			3	Központi, irányító sze	K915		0	0
			4	Pénzeszközök betétké	K916		0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó szár	K93			0	0
Kiadások összesen:							137 896	0
Halmozódás (K915) miatti levonás:							0	0
Halmozódás mentes kiadások összesen:							137 896	0
Létszámkeret							30	0
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata							0	0

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

[illegible]

[illegible]

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	13 445
0	0	0	0	74 956	0	0	74 956	75 209
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
95 837	0	0	95 837	1 427 505	12 279	0	1 439 784	1 876 254
0	0	0	0	74 956	0	0	74 956	75 209
95 837	0	0	95 837	1 352 549	12 279	0	1 364 828	1 801 045
9	0	0	9	75	0	0	75	74
0	0	0	0	25	0	0	25	45

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	13 445	13 445	0	0	13 445	0	0
0	0	75 209	166 755	0	0	166 755	74 956	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 279	0	1 893 533	1 720 561	5 324	0	1 725 885	1 616 206	12 279
0	0	75 209	166 755	0	0	166 755	74 956	0
17 279	0	1 818 324	1 553 806	5 324	0	1 559 130	1 541 250	12 279
0	0	74	72	0	0	72	116	0
0	0	45	45	0	0	45	25	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	13 445	0	0	13 445	13 445	0	0
0	74 956	75 209	0	0	75 209	166 755	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 628 485	2 125 966	17 279	0	2 143 245	1 949 337	5 324	0
0	74 956	75 209	0	0	75 209	166 755	0	0
0	1 553 529	2 050 757	17 279	0	2 068 036	1 782 582	5 324	0
0	116	114	0	0	114	109	0	0
0	25	45	0	0	45	45	0	0

Összesen
946 117
291 511
74 058
400 529
24 231
14 295
165 724
0
0
0
0
0
111 445
0
0
54 279
0
0
0
0
0
0
828 344
368 178
457 166
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 774 461
180 200
180 200
0
0
0
0
0

<i>0</i>
<i>0</i>
<i>0</i>
<i>0</i>
<i>0</i>
<i>0</i>
<i>0</i>
<i>0</i>
<i>0</i>
<i>13 445</i>
<i>166 755</i>
<i>0</i>
<i>0</i>
<i>0</i>
<i>1 954 661</i>
<i>166 755</i>
<i>1 787 906</i>
<i>109</i>
<i>45</i>

2015. évi működ

Bevételek			
Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. év teljesítés
Közhatalmi bevételek	428 500	438 500	457 740
Működési bevételek	99 630	115 130	129 937
Működési célú támogatásértékű bevétel			
Működési célú pénsszerzőzátvétel			1 614
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	382 325	405 393	404 701
Működési célú tám. kölcsön visszat. Áht-n kívülről		5 000	5 000
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.			692

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	49 038	74 797	74 798
ÖSSZESEN BEVÉTEL	959 493	1 038 820	1 074 482

2015. évi felhalmozás

Bevételek			
Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. év teljesítés
Felhalmozási bevételek		8 245	11 603
Felhalmozási célú támogatásértéktám bevételek	114 203	536 412	536 411
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 260	1 260	632

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszat.	500	500	152
ÖSSZE S BEVÉTEL	115 963	546 417	548 798

2015. évi finanszír

Bevételek			
Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. év teljesítés
Hitelfelvétel Áht-n kívülről	100 000	100 000	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocs.			

Előző évi működési pénzmaradványátvétele			
Előző évi működési pénzmaradványigbev.	378 073	382 799	382 799
Előző évi felhalmozási pénzmaradványátvétele			
Előző évi felhalmozási pénzmaradványigbev.			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 030
Központi, irányítószervi támogatások			
Betétek megszüntetése			
ÖSSZESEN BEVÉTEL	478 073	482 799	397 829

Mindős:	1 553 529	2 068 036	2 021 109
----------------	------------------	------------------	------------------

lési mérlege

Ezer forintban

Kiadások			
Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. év teljesítés
Intézményi működési kiadások	788 071	806 981	766 098
Működési célú támogatásértékű kiadások	113 545	113 838	111 445
Elvonások és befizetések		205	0
Működési célú pénzeszközátadások Áht-n kívülre	50 346	64 846	54 279
Társadalom és szociálpol. jutt., ellátottak pénzb. jutt.	6 700	14 295	14 295
Működési célú tartalék	1 000	1 000	0
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		5 000	

Működési célú támogatási kölcsön törlesztése			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülrre		200	
ÖSSZES KIADÁS	959 662	1 006 365	946 117

üzási mérlege

Ezer forintban

Kiadások			
Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. év teljesítés
Felújítási kiadások	251 513	467 733	457 166
Beruházási kiadások	239 354	477 493	368 178
Befektetési célú részesedések vásárlása			

Felhalmozási célú kamatkiadások			
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszközáadás Áht-n kívülre	3 000	3 000	3 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása			
Felhalmozási célú tartalék			
ÖSSZES KIADÁS	493 867	948 226	828 344

ozási mérlege

Kiadások			
Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. év teljesítés
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	100 000	100 000	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			

Írányítószervi támogatás folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 445	13 445
ÖSSZES KIADÁS	100 000	113 445	13 445

Mindösszesen:	1 553 529	2 068 036	#####
----------------------	------------------	------------------	--------------

										Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény										
Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése			Rovat-szám															
								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:							956 293	3 200		959 493	1 030 620	8 200		1 038 820	1 165 127	9 259		1 174 386		
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	431 363	0		431 363	480 190	0		480 190	580 095	0		580 095				
			1	Önkormányzat működési támogatása			B11	382 325	0		382 325	405 393	0		405 393	504 605	0		504 605			
				1	Helyi önkormányzatok működése			B111	256 073	0		256 073	244 484	0		244 484	343 091	0		343 091		
				2	Települési önkormányzatok egyes			B112	92 437	0		92 437	97 523	0		97 523	97 523	0		97 523		
				3	Települési önkormányzatok szoci			B113	33 815	0		33 815	47 432	0		47 432	47 432	0		47 432		
				4	Települési önkormányzatok kultu			B114	0	0		0	5 101	0		5 101	5 101	0		5 101		
				5	Működési célú központosított elő			B115	0	0		0	10 161	0		10 161	1 297	0		1 297		
				6	Helyi önkormányzatok kiegészítő			B116	0	0		0	692	0		692	10 161	0		10 161		
				2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0	0		0	0	0		0	692	0		692		
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalás			B13	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások,			B14	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
				5	Működési célú visszatérítendő támogtások, k			B15	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
				6	Egyéb működési célú támogatások bevételei			B16	49 038	0		49 038	74 797	0		74 797	74 798	0		74 798		
		2	Közhatalmi bevételek					B3	428 500	0		428 500	438 500	0		438 500	457 740	0		457 740		
			1	Jövedelemadók					B31	0	0		0	0	0		0	4	0		4	
				1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0		0	0	0		0	4	0		4		
					ebből:	Termőföld bérbeadás	B311	0	0		0	0	0		0	4	0		4			
			2	Vagyoni típusú adók					B34	225 000	0		225 000	225 000	0		225 000	240 778	0		240 778	
					ebből:	Építményadó	B34	175 000	0		175 000	175 000	0		175 000	166 227	0		166 227			
					ebből:	Idegenforgalmi adó ép	B34	0	0		0	0	0		0	0	0		0			
					ebből:	Kommunális adó	B34	0	0		0	0	0		0	0	0		0			
					ebből:	Telekadó	B34	50 000	0		50 000	50 000	0		50 000	74 551	0		74 551			
			3	Termékek és szolgáltatások adói					B35	201 000	0		201 000	211 000	0		211 000	210 419	0		210 419	
				1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	110 000	0		110 000	110 000	0		110 000	102 470	0		102 470		
					ebből:	Iparüzési adó állandó	B351	110 000	0		110 000	110 000	0		110 000	102 470	0		102 470			
					ebből:	Iparüzési adó ideiglen	B351	0	0		0	0	0		0	0	0		0			
				2	Gépjárműadók					B354	11 000	0		11 000	11 000	0		11 000	12 361	0		12 361
					ebből:	Belföldi gj-ek adójána	B354	0	0		0	0	0		0	0	0		0			
					ebből:	Belföldi gj-ek adójána	B354	11 000	0		11 000	11 000	0		11 000	12 361	0		12 361			
				3	Egyéb áruhasználati és szolgáltat			B355	80 000	0		80 000	90 000	0		90 000	95 588	0		95 588		
					ebből:	Idegenforgalmi adó ta	B355	80 000	0		80 000	90 000	0		90 000	95 218	0		95 218			
					ebből:	Talajterhelési díj	B355	0	0		0	0	0		0	189	0		189			
					ebből:	Korábbi évek megszűn	B355	0	0		0	0	0		0	181	0		181			
			4	Egyéb közhatalmi bevételek					B36	2 500	0		2 500	2 500	0		2 500	6 539	0		6 539	
					ebből:	Igazgatási szolgáltatá	B36	0	0		0	0	0		0	10	0		10			
					ebből:	Környezetvédelmi bírs	B36	0	0		0	0	0		0	0	0		0			
					ebből:	Természetvédelmi bírs	B36	0	0		0	0	0		0	0	0		0			
					ebből:	Műemlékvédelmi bírsa	B36	0	0		0	0	0		0	0	0		0			
					ebből:	Építésügyi bírság	B36	0	0		0	0	0		0	0	0		0			
		3	Működési bevételek					B4	96 430	3 200		99 630	111 930	3 200		115 130	125 678	4 259		129 937		
			1	Készletértékesítés ellenértéke					B401	0	0		0	0	0		0	100	0		100	

			2	Szolgáltatások ellenértéke		B402	59 929	0		59 929	72 134	0		72 134	79 745	3 101		82 846
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	5 668	0		5 668	5 668	0		5 668	8 017	0		8 017
			4	Tulajdonosi bevételek		B404	6 699	0		6 699	6 699	0		6 699	347	0		347
				ebből: Önkormányzati vagy	B404	6 699	0		6 699	6 699	0		6 699	0	0		0	
				ebből: Önkormányzati vagy	B404	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
				ebből: Önkormányzati többségi	B404	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			5	Ellátási díjak		B405	13 898	2 520		16 418	13 898	2 520		16 418	14 021	194		14 215
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	9 536	680		10 216	12 831	680		13 511	12 289	964		13 253
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0		0	0	0		0	6 077	0		6 077
			8	Kamatbevételek		B408	0	0		0	0	0		0	2 185	0		2 185
				ebből: Államháztartáson belül	B408	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0		0	0	0		0	2 221	0		2 221
				ebből: Részesedések értékesítéséből	B409	0	0		0	0	0		0	1 057	0		1 057	
			10	Egyéb működési bevételek		B410	700	0		700	700	0		700	676	0		676
		4	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0		0	0	5 000		5 000	1 614	5 000		6 614	
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	B61	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	0	0		0	0	5 000		5 000	0	5 000		5 000	
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0		0	0	0		0	1 614	0		1 614	
	2	Felhalmozási bevételek összesen:					115 463	500		115 963	545 917	500		546 417	548 798	0		548 798
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	114 203	0		114 203	536 412	0		536 412	536 411	0		536 411		
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0		0	17 517	0		17 517	17 517	0		17 517	
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B22	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	114 203	0		114 203	518 895	0		518 895	518 894	0		518 894	
		2	Felhalmozási bevételek		B5	0	0		0	8 245	0		8 245	11 603	0		11 603	
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0		0	0		0	0	0		0	
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0		0	8 245	0		8 245	10 566	0		10 566
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0		0	0		0	67	0		67	
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0		0	0		0	970	0		970	
			ebből: Privatizációból származó bevétel		B54	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	1 260	500		1 760	1 260	500		1 760	784	0		784	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B71	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72	0	500		500	0	500		500	152	0		152	
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 260	0		1 260	1 260	0		1 260	632	0		632	
Költségvetési bevételek:							1 071 756	3 700		1 075 456	1 576 537	8 700		1 585 237	1 713 925	9 259		1 723 184
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =							0	0		0	0	0		0	0	0		0
	3	Finanszírozási bevételek				B8	553 029	0		553 029	558 008	0		558 008	464 680	0		464 680
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	553 029	0		553 029	558 008	0		558 008	464 680	0		464 680
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	100 000	0		100 000	100 000	0		100 000	0	0		0	
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B8111	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	B8112	100 000	0		100 000	100 000	0		100 000	0	0		0	
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	B8113	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			3	Maradvány igénybevétele	B813	378 073	0		378 073	382 799	0		382 799	382 799	0		382 799	
			1	Előző év költségvetési maradvány	B8131	378 073	0		378 073	382 799	0		382 799	382 799	0		382 799	
			2	Előző év vállalkozási maradvány	B8132	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	0	0		0	15 030	0		15 030	
			4	Központi, irányító szervi támogatás	B816	74 956	0		74 956	75 209	0		75 209	66 851	0		66 851	

			5	Betétek megszüntetése		B817	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Bevételek összesen:							1 624 785	3 700		1 628 485	2 134 545	8 700		2 143 245	2 178 605	9 259		2 187 864
Összes bevétel - összes kiadás =							0	0		0	0	0		0	0	0		0

2 143 2452 187 864

1 628 4852 134 5452 068 0362 148 776
1 553 5292 059 336

					329												0		
700			700		774												700		
																	0		
																	0		
																	0		
																	0		
																	0		
																	0		
						46											0		
						7											0		
																	0		
																	0		
																	0		
700			700		34												700		
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																	0		
																	0		
																	0		
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																	0		
																	0		
																	0		
																	0		
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																	0		
																	0		
																	0		
																	0		
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																	0		
																	0		
																	0		
																	0		
100 007	0		101 168	0	101 044	0	0	0	136	0	136	0	100 007	0					
28 573	0		28 573	0	35 810	0	9 316	0	9 316	0	0	0	37 889	0					
28 573	0		28 573	0	35 810	0	9 316	0	9 316	0	0	0	37 889	0					
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
																	0		
																	0		
																	0		
																	0		
4 702	0		11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	0	4 702	0					
4 702			11 028		11 028								4 702						
																	0		
																	0		
23 871			17 545		24 782		9 316		9 316				33 187						

[illegible]

módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
						082044, 082042			082044, 082042			082044, 082042			082090			082090		
Polgármesteri Hivatal						821900,9101			821901,9101			821902,9101			910502			910502		
						Könyvtár			Könyvtár			Könyvtár			Művelődési Ház			Művelődési Ház		
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
101 304	0		101 180	0		5 227	0		5 465	0		442	0		1 900	0		1 900	0	
99 904	0		99 905	0		4 827	0		5 065	0		0	0		0	0		0	0	
99 904	0		99 904	0		4 827	0		5 065	0		0	0		0	0		0	0	
98 607			98 607			4 827														
0			0																	
0			0																	
0			0						4 827											
1 297			1 297						238											
0			0																	
0			0																	
0			0																	
0			0																	
0			0																	
0			0																	
0			1																	
0	0		85	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
0			0																	
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
0			0																	
0			0																	
0			0																	
0	0		0	0																
0			0																	
0			0																	
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
0			0																	
0			0																	
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
0			0																	
0			0																	
0			0																	
0	0		85	0			0		0	0		0			0			0	0	
0			10																	
0			0																	
0			0																	
0			0																	
0			0																	
0	0		0									100								
1 400	0		1 190	0		400	0		400	0		442	0		1 900	0		1 900	0	
0			0																	

[illegible]

tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
082090			81030			81030			81030											
910502			931102			931102			931102			HKSK összesen								
Művelődési Ház			Sportcsarnok			Sportcsarnok			Sportcsarnok											
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
1 836	0		3 600	0		3 852	0		1 785	0		10 727	0		11 217	0		4 063	0	
0	0		0	0		252	0		0	0		4 827	0		5 317	0		0	0	
0	0		0	0		252	0		0	0		4 827	0		5 317	0		0	0	
												4 827			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			4 827			0		
						252						0			490			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0	
												0			0			0		
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0	
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0	
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0	
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0	
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		

1 653			3 600			3 600			1 534			5 900			5 900			3 521		
69												0			0			69		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
									1			0			0			1		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
114												0			0			122		
0	0		0	0		0	0		250	0		0	0		0			250	0	
												0			0			0		
												0			0			0		
									250			0			0			250		
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		48 950			48 949	0	
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		48 950			48 949	0	
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		48 950			48 949		
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0	
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0	
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
1 836	0		3 600	0		3 852	0		1 785	0		10 727	0		60 167			53 012	0	
															0					
40 993	0		16 551	0		26 551	0		0	0		42 838	0		50 352			44 073	0	
40 993	0		16 551	0		26 551	0		0	0		42 838	0		50 352			44 073	0	
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0	
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
												0			0			0		
1 756	0			0		0	0			0		1 069	0		2 004			2 004	0	
1 756												1 069			2 004			2 004		
												0			0			0		
												0			0			0		
39 237			16 551			26 551						41 769			48 348			42 069		

												0			0			0		
42 829	0		20 151	0		30 403	0		1 785	0		53 565	0		110 519			97 085	0	
															0					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat					
091250						104051																	
															Önkormányzat szakfeladatok össze								
zetoktatással összefüggő működtetési feladatok						Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																	
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			
0	0		0	194		0	0		0	0		1 038	0		845 559	3 200		918 099	8 200	0			
0	0		0	0		0	0		0	0		1 038	0		327 929	0		374 969	0	0			
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		278 891	0		300 172	0				
															152 639	0		145 877	0				
															92 437	0		97 523	0				
															33 815	0		47 432	0				
															0	0		274	0				
															0	0		8 374	0				
															0	0		692	0				
															0	0		0	0				
															0	0		0	0				
															0	0		0	0				
												1 038			49 038	0		74 797	0				
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		428 500	0		438 500	0	0			
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0				
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0				
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		225 000	0		225 000	0				
															175 000	0		175 000	0				
															0	0		0	0				
															0	0		0	0				
															50 000	0		50 000	0				
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		201 000	0		211 000	0				
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		110 000	0		110 000	0				
															110 000	0		110 000	0				
															0	0		0	0				
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		11 000	0		11 000	0				
															0	0		0	0				
															11 000	0		11 000	0				
0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		80 000	0		90 000	0				
															80 000	0		90 000	0				
															0	0		0	0				
															0	0		0	0				
0	0			0			0		0	0			0		2 500	0		2 500	0				
															0	0		0	0				
															0	0		0	0				
															0	0		0	0				
															0	0		0	0				
															0	0		0	0				
0	0		0	194		0	0		0	0		0	0		89 130	3 200		104 630	3 200	0			
															0	0		0	0				

															54 029	0		66 234	0
															4 968	0		4 968	0
															6 699	0		6 699	0
															6 699	0		6 699	0
															0	0		0	0
															0	0		0	0
				194											13 898	2 520		13 898	2 520
															9 536	680		12 831	680
															0	0		0	0
															0	0		0	0
															0	0		0	0
															0	0		0	0
															0	0		0	0
															0	0		0	0
															0	0		0	0
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0		0	5 000
															0	0		0	0
															0	0		0	5 000
															0	0		0	0
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	115 463	500		496 967	500
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	114 203	0		487 462	0
															0	0		17 517	0
															0	0		0	0
															0	0		0	0
															0	0		0	0
															114 203	0		469 945	0
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0		8 245	0
															0	0		0	0
															0	0		8 245	0
															0	0		0	0
															0	0		0	0
															0	0		0	0
															0	0		0	0
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1 260	500		1 260	500
															0	0		0	0
															0	500		0	500
															1 260	0		1 260	0
	0	0		0	194		0	0		0	0		1 038	0	961 022	3 700		1 415 066	8 700
															0	0		0	0
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	472 302	0		469 767	0
	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0						

															0	0		0	0	0
0	0		0	194		0	0		0	0		1 038	0		1 433 324	3 700		1 884 833	8 700	0
															0	0		0	0	0

1 437 024

1 893 533

tény		
sen		
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1 059 884	9 259	
480 190	0	
404 701	0	
244 484	0	
97 523	0	
47 432	0	
5 101	0	
0	0	
10 161	0	
692	0	
0	0	
0	0	
0	0	
74 797	0	
457 655	0	
4	0	
4	0	
4	0	
240 778	0	
166 227	0	
0	0	
0	0	
74 551	0	
210 419	0	
102 470	0	
102 470	0	
0	0	
12 361	0	
0	0	
12 361	0	
95 588	0	
95 218	0	
189	0	
181	0	
6 454	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
120 675	4 259	
0	0	

tény
összesen

hiányzó
cofog

ennyinek
kell lennie

244 484	244 484	0
97 523	97 523	0
47 432	47 432	0
5 101	5 101	0
0		0
10 161	10 161	0
692	692	0
0		0
0		0
0		0
74 797	74 797	0
457 655	457 655	0
4		4
4	4	0
4	4	0
240 778	240 778	0
166 227	166 227	0
0		0
0		0
74 551	74 551	0
210 419	210 419	0
102 470	102 470	0
102 470	102 470	0
0		0
12 361	12 361	0
0		0
12 361	12 361	0
95 588	95 588	0
95 218	95 218	0
189	189	0
181	181	0
6 454	6 454	0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
124 934	124 934	0
0		0

75 895	3 101	
7 174	0	
347	0	
0	0	
0	0	
0	0	
14 021	194	
12 243	964	
6 070	0	
2 184	0	
0	0	
2 221	0	
1 057	0	
520	0	
1 364	5 000	
0	0	
0	5 000	
1 364	0	
499 849	0	
487 462	0	
17 517	0	
0	0	
0	0	
0	0	
469 945	0	
11 603	0	
0	0	
10 566	0	
67	0	
970	0	
0	0	
0	0	
784	0	
0	0	
152	0	
632	0	
1 559 733	9 259	
0	0	
384 797	0	
384 797	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
369 767	0	
369 767	0	
0	0	
15 030	0	
0	0	

78 996	78 996	0
7 174	7 174	0
347	347	0
0		0
0		0
0		0
14 215	14 215	0
13 207	13 207	0
6 070	6 070	0
2 184	2 184	0
0		0
2 221	2 221	0
1 057	1 057	0
520	520	0
6 364	6 364	0
0		0
5 000	5 000	0
1 364	1 364	0
499 849		499 849
487 462		487 462
17 517	17 517	0
0		0
0		0
0		0
469 945	469 945	0
11 603	11 603	0
0		0
10 566	10 566	0
67	67	0
970	970	0
0		0
0		0
784	784	0
0		0
152	152	0
632	632	0
1 568 992	1 568 992	0
0		0
384 797	384 797	0
384 797	384 797	0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
369 767	369 767	0
369 767	369 767	0
0		0
15 030	15 030	0
0		0

3101

964

0	0	
1 944 530	9 259	
0	0	

0			0
1 953 789		1 953 789	0
0			0

1 953 789

37
369767
149522
803
22
194
1038
189
521572

2 466 102

Adatok ezer Ft-ban														eredeti előirány					
Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoports	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Tény				011130	
																		841126	
						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
101	1	Működési kiadások összesen:				950 383	9 279		959 662	992 086	14 279		1 006 365	940 815	5 302		946 117	126 180	0
		1	Személyi juttatások		K1	276 207	918		277 125	301 596	918		302 514	290 389	1 122		291 511	78 585	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és		K2	73 188	251		73 439	78 425	251		78 676	73 701	357		74 058	22 741	
		3	Dologi kiadások		K3	434 597	2 910		437 507	422 881	2 910		425 791	396 706	3 823		400 529	24 854	
				ebből: kamatkiadások	K353	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	24 231	0		24 231		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	6 700	0		6 700	14 295	0		14 295	14 295	0		14 295		
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	159 691	5 200		164 891	174 889	10 200		185 089	165 724	0		165 724	0	0
			1	Nemzetközi kötelezett	K501	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
			2	Elvonások és befizetés	K502	0	0		0	205	0		205	0	0		0		
			3	Működési célú garanc	K503	0	0		0	200	0		200	0	0		0		
			4	Működési célú visszat	K504	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
			5	Működési célú visszat	K505	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
			6	Egyéb működési célú	K506	113 545	0		113 545	113 838	0		113 838	111 445	0		111 445		
			7	Működési célú garanc	K507	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
			8	Működési célú visszat	K508	0	0		0	0	5 000		5 000	0	0		0		
			9	Egyéb működési célú	K511	45 146	5 200		50 346	59 646	5 200		64 846	54 279	0		54 279		
			10	Tartalékok	K512	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	0	0		0	0	0
				ebből:	Polgár	K512	0	0		0	0		0	0	0		0		
				ebből:	Általán	K512	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	0	0		0	
				ebből:	Egyéb c	K512	0	0		0	0		0	0	0		0		
				ebből:	Intézmé	K512	0	0		0	0		0	0	0		0		
						0	0		0	0	0		0	0	0		0		
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				490 867	3 000		493 867	945 226	3 000		948 226	828 322	22		828 344	2 400	0
		1	Beruházások		K6	239 354	0		239 354	477 493	0		477 493	368 159	19		368 178	2 400	
		2	Felújítások		K7	251 513	0		251 513	467 733	0		467 733	457 163	3		457 166		
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	3 000		3 000	0	3 000		3 000	3 000	0		3 000	0	0
			1	Felhalmozási célú gar	K81	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
			2	Felhalmozási célú viss	K82	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
			3	Felhalmozási célú viss	K83	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
			4	Egyéb felhalmozási cé	K84	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
			5	Felhalmozási célú gar	K85	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
			6	Felhalmozási célú viss	K86	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
			7	Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
			8	Egyéb felhalmozási cé	K88	0	3 000		3 000	0	3 000		3 000	0	0		0		
Költségvetési kiadások:						1 441 250	12 279		1 453 529	1 937 312	17 279		1 954 591	1 769 137	5 324		1 774 461	128 580	0
	3	Finanszírozási kiadások				174 956	0		174 956	188 654	0		188 654	180 200	0		180 200	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	174 956	0		174 956	188 654	0		188 654	180 200	0		180 200	0	0
			1	Hitel-, kölcsöntörleszt	K911	100 000	0		100 000	100 000	0		100 000	0	0		0	0	0
				1	Hosszú lej	K9111	0	0		0	0		0	0	0		0		
				2	Likviditási	K9112	100 000	0		100 000	100 000	0		100 000	0	0		0	
					K9113. Rövid lejáratú	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
						0	0		0	0	0		0	0	0		0		
						0	0		0	0	0		0	0	0		0		

							0	0		0	0	0		0	0	0		0		
							0	0		0	0	0		0	0	0		0		
							0	0		0	0	0		0	0	0		0		
							0	0		0	0	0		0	0	0		0		
							0	0		0	0	0		0	0	0		0		
							0	0		0	0	0		0	0	0		0		
				3	Rövid lejár	K9113	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
			2	ÁHT-n belüli megelő	K912	0	0		0	13 445	0		13 445	13 445	0		13 445			
			3	Központi, irányító sze	K915	74 956	0		74 956	75 209	0		75 209	166 755	0		166 755			
			4	Pénzeszközök betétké	K916	0	0		0	0	0		0	0	0		0			
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0	0		0	0	0		0				
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó szár	K93	0	0		0	0	0		0	0	0		0				
Kiadások összesen:							1 616 206	12 279		1 628 485	2 125 966	17 279		2 143 245	1 949 337	5 324		1 954 661	128 580	0
Halmozódás (K915) miatti levonás:							74 956	0		74 956	75 209	0		75 209	166 755	0		166 755	0	0
Halmozódás mentes kiadások összesen:							1 541 250	12 279		1 553 529	2 050 757	17 279		2 068 036	1 782 582	5 324		1 787 906	128 580	0
Létszámkeret							116	0		116	114	0		114	109	0		109	26	
Közfoglalkoztaottak létszámelőirányzata							25	0		25	45	0		45	45	0		45		

1 628 485

2 143 245

1 954 661

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirány		
	081030			081030			081030												072111		
	931102			931102			931102			HKSK összesen										862101	
láz	Sportcsarnok			Sportcsarnok			Sportcsarnok													Háziorvos	
Államigaz gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	20 151	0		20 403	0		23 196	0		49 883	0		52 011	0		48 236	0		1 438	0	
	6 279			6 478			7 256			19 501			19 887			18 397	0		542		
	1 687			1 740			1 971			5 294			5 398			5 123			146		
	12 185			12 185			13 969			25 088			26 726			24 716			750		
																0					
																0					
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
																0					
																0					
																0					
																0					
																0					
																0					
																0					
																0					
																0					
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
																0					
																0					
																0					
																0					
																0					
																0					
	0	0		10 000	0		0	0		922	0		58 508	0		47 601	0		0	0	
				10 000						922			39 486			28 579					
													19 022			19 022					
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
																0					
																0					
																0					
																0					
																0					
																0					
																0					
																0					
	20 151	0		30 403	0		23 196	0		50 805	0		110 519	0		95 837	0		1 438	0	
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
																0					
																0					
																0					
																0					
																0					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirány	
	013350			013350			013350			013350			013350			013350			066010	
	680001			680001			680001			680002			680002			680002			813000	
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									Mezőőr, parkos	
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
	770	0		770	0		0	0		15 650	0		29 473	0		48 046	0		9 517	0
																49			1 475	
																403			402	
	770			770						15 650			29 473			47 594			7 640	
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	0	0		0	0		0	0		399 180	0		616 591	0		506 035	0		0	0
										162 674			230 105			124 543				
										236 506			386 486			381 492				
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	770	0		770	0		0	0		414 830	0		646 064	0		554 081	0		9 517	0
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0

[illegible]

írányzat	módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat	
	066010			066010			011130			011130			011130			064010			064010	
	813000			813000			841112			841112			841112			841402			841402	
feladat	Mezőőr, parkosítás			Mezőőr, parkosítás			Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás			Közüilágítás			Közüilágítás	
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
	9 517	0		6 001	0		249 419	0		227 229	5 000		215 143	0		23 300	0		23 300	0
	1 475			1 781			14 131			14 131			41 752							
	402			458			3 805			3 805			5 490							
	7 640			3 762			185 337			148 647			113 622			23 300			23 300	
							1 000			1 000			24 229							
	0	0		0	0		46 146	0		60 646	5 000		54 279	0		0	0		0	0
											5 000									
							45 146			59 646			54 279							
	0	0		0	0		1 000	0		1 000	0		0	0		0	0		0	0
							1 000			1 000										
	0	0		17	0		10 000	0		10 700	0		4 319	0		0	0		0	0
				17			10 000			10 700			1 319							
	0	0		0	0		0	0		0	0		3 000	0		0	0		0	0
	9 517	0		6 018	0		259 419	0		237 929	5 000		219 462	0		23 300	0		23 300	0
	0	0		0	0		74 956	0		88 654	0		13 445	0		0	0		0	0
	0	0		0	0		74 956	0		88 654	0		13 445	0		0	0		0	0
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat		
	900060			900060			900060			018030			018030			018030					
	841906			841906			841906			841907			841907			841907			rendszeres pénzből		
	Finanszírozási műveletek elszámolása									Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel											
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	
	0	0		0	0		0	0		113 545	0		114 243	0		111 445	0		6 550	0	
																			3 100		
																			3 450		
	0	0		0	0		0	0		113 545	0		114 243	0		111 445	0		0	0	
													205								
													200								
										113 545			113 838			111 445					
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	0	0		0	0		0	0		113 545	0		114 243	0		111 445	0		6 550	0	
	100 000	0		100 000	0		0	0		0	0		0	0		166 755	0		0	0	
	100 000	0		100 000	0		0	0		0	0		0	0		166 755	0		0	0	
	100 000	0		100 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirány		
	041231-32-33			041231-32-33			041231-32-33												081030		
	890441-442-443			890441-442-443			890441-442-443			900400			900400			900400			931201		
	Közfoglalkoztatás			Közfoglalkoztatás			Közfoglalkoztatás			Kulturális műsorok, programok szervezése										Sport	
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	
	26 562	0		51 138	0		50 193	0		17 000	0		17 000	0		0	0		0	5 200	
	21 735			36 842			36 175														
	2 934			5 394			7 298														
	1 893			8 902			6 720			17 000			17 000								
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	5 200	
																				5 200	
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	4 814	0		4 814	0		2 203	0		0	0		0	0		0	0		0	3 000	
	4 814			4 814			2 203														
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	3 000	
																				3 000	
	31 376	0		55 952	0		52 396	0		17 000	0		17 000	0		0	0		0	8 200	
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

nyzat	tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény	
	013350			013350			013350			013350			096010			096010			096010	
	6800024			6800022			6800022			6800022			562912			562912			562912	
iadások	HKSK pályázati kiadások			Iskola üzemeltetés			Iskola üzemeltetés			Iskola üzemeltetés			Óvodás gyerekek étkeztetése			Óvodás gyerekek étkeztetése			Óvodás gyerekek étkeztetése	
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
	0	0		24 149	0		27 870	0		11 728	0		13 688	0		14 576	0		0	0
				9 989			12 919			8 571			4 973			5 276				
				2 760			3 551			3 157			1 345			1 426				
				11 400			11 400						7 370			7 874				
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	0	0		3 115	0		3 115	0		0	0		0	0		0	0		0	0
				615			615													
				2 500			2 500													
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
																</				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	0	0		0	0		0	0	
	0	0		0	0		0	0	
	0	0		0	0		0	0	
	0	0		0	0		0	0	
	0	0		0	0		0	0	
	0	0		0	0		0	0	
	0	0		0	0		0	0	
	0	0		0	0		0	0	
	0	0		13 445	0		13 445	0	
	74 956	0		75 209	0		166 755	0	
	0	0		0	0		0	0	
	0	0		0	0		0	0	
	0	0		0	0		0	0	
	1 427 505	12 279		1 876 254	17 279		1 720 561	5 324	
	74 956	0		75 209	0		166 755	0	
	1 352 549	12 279		1 801 045	17 279		1 553 806	5 324	
	75	0		74	0		72	0	
	25	0		45	0		45	0	

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
13 445	13 445	0
166 755	166 755	0
0		0
0		0
0		0
1 725 885	1 725 885	0
166 755	166 755	0
1 559 130	1 559 130	0
72	72	0
45	45	0
		0

Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

sor- szám	Köteleze- tség leírása	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerző ő partner	2015.12.31-én fennálló tartozás	2016
1	2	3	11	4	5	6
1.	Kezessé- gvállalá- sok				146 625	49 300
1.1	100 millió éven belüli forgóeszk- özhitel	2015.01.06	2015.12.31	Harkányi Gyógyfür- dő Zrt készfizet- ő kezesség	0	0
1.2	378 millió beruházá- si hitel	2003.	2018.09.30	Harkányi Gyógyfür- dő Zrt készfizet- ő kezesség	70200	23 300
1.3	475,334 millió hosszú lejáratú kölcson	2004.	2018.09.30	Harkányi Gyógyfür- dő Zrt készfizet- ő kezesség	76425	26 000
sor- szám	Köteleze- tség leírása	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerző ő partner	2015.12.31-ig teljesült	2016
2	Beruház- ás, felújítás célonké- nt összesen				7 252	326 961
2.1	Gyermek étkezteté- st javító fejl	2015.12.12	2016.05.30	NGM-BM	7252	11 669
2.2	Fürdő II.sz épület felújítás	2015.	2018.01.31	NGM-BM	0	300 000

2.3	<i>Iskola udvarán műfüves pálya</i>	2015.	2016.06.30	MLSZ	0	15 292

célok szerint, évenkénti bontásba

eFt

		<i>Összesen (6+7+8)</i>
<i>2017</i>	<i>2018</i>	
7	8	9
49 300	48 025	146 625
0	0	0
23 300	23 600	70 200
26 000	24 425	76 425

<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>Összesen (5+6+7+8)</i>
0	0	334 213
0	0	18 921
0	0	300 000

0	0	15 292

Harkány Város Önkormányzata
Adósságállomány alakulása lejárat szerinti bontásban

sor- szám	Köteleze- tség leírása	Köt. váll. éve	Lejárat	Szerzői ő partner	Hitel, kölcsön állománya december 31.			
					2015	2016	2017	2018
1	2	3	12	4	6	7	8	9
1.	Működés- i célú köteleze- ttiségek				0	0	0	0
								0
2.	Felhalml- ozási célú köteleze- ttiségek				0	0	0	0
								0
3.	Beruház- ás célonké- nt							
	-							
4.	Felújítás feladato- nként							
	-							
6.	Egyéb				0	0	0	0
ÖSSZESEN					0	0	0	0

1-én
2019
10
0
0
0
0

Önkormányzat
2015. évi beruházási kiadásainak
előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Felhasználás 2014.12.31.-ig	2015. évi előirányzat	2015.09.28. mód. ei.	2015. évi módosított	2015. évi tény
1	2	3	4	5	6
KEOP-Iskola épületére napelemes rendszer telepítése	559	17 416	17 416	17 416	17 416
KEOP - Művelődési Ház épületére napelemes rendszer telepítése	1 574	33 287	33 287	33 287	33 286
F-L Immo Kft.-vel kötött adásvételi előszerződésből származó kötelezettség	29 253	32 972	32 972	32 972	
Kossuth Lajos utcai szervízút, járda térburkolása	12 218	45 250	45 250		

Gyógyfürdő 5. számú medencéhez csatlakozó csúszdagyűttes építése víz és villamos gépezettel		46 000	46 000	47 971	37 852
Közfoglalkoztatás KÖZÚT program tárgyi eszköz		2 918	2 918	2 918	
Közfoglalkoztatás KÖZÚT program, járdaépítéshez biztosított önerő		6 000	6 000	7 500	7 070
Közfoglalkoztatás HELYI SAJÁTÓSSÁG program tárgyi eszköz		1 896	1 896	1 896	2 202
Városi parkolóautomata rendszer kiépítése		20 000	33 000	33 000	31 369
Fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési-engedélyezés, műszaki ellenőrzési költségek		8 000	8 000	8 000	

Integrált Városfejle- sztesi Stratégia és Rendezési Terv módosítás		10 000	10 000	10 000	
Platós kisteherau- tó vásárlás		1 500	1 500	1 500	1 400
Buszvásár- lás (2 busz beszámítá- sával)		3 000	3 000	3 000	
Kossuth L. u. 582 hrsz. alatti építkezés vétél		5 000	5 000	5 000	
Városgaz- dálkodás, szezonális toló fűnyírók vásárlása (5 db)		500	500	500	201
Iskola, XP rendszer- ről Windows 7-es rendszer- re átálláshoz 15 db videókártya		315	315	315	
Iskola, 103-as tanterem		300	300	300	197
Iskola konyhán 2 db 2		250	250	250	
Iskola konyha légkeve		1 428	10 500	10 500	10 358
Közös Hivatal számításte- chnikai fejlesztése i		2 400	2 400	1 400	237

Közös Hivatal egyéb kísértékű eszközbe szerzés					444
Művelődési Ház, egyéb	108	108	108	15	
Művelődési Ház, 10 d	350	350	350		
Művelődési Ház, 100 c	464	464	464	460	
Parkoló Iroda, parkolóőrök részér		728	728	672	
Sportcsarnok aprítékkazán		10 000	10 000		
Pályázati önerő		27 555	0		
DDOP-3.3/G-14-2014-0056, Egészségház fe			5 860	5 860	
TIOP-1.2.1A1-15/1-2015-0009, Könyvtár fejl			28 564	28 564	
KEOP-2.3.0/F/09-2010-0003, Kaposme nti Rekultivác iós program kapcsán Harkány település hulladéklerakójának rekultiváci ója				149 360	149 360
Harkányi Gyógyfürdő ingatlanvásárlás			58 100	32 972	
Toyota kisbusz vásárlás			1 000	1 000	
Önkormányzat , számatástechnikai eszközök			700	759	
Traktor tartozékok vásárlása			4 534	4 534	
Iskola konyha berendezés				289	
Óvoda konyha - beszerzések				152	
Önkormányzat egyéb gép, berendezés vásárlás				1 070	
Közvilágítás bővítés				120	
Talajmechanikai szakvélemény - műfüves pálya iskola				100	
Iskola - kamerarendszer				219	
Összesen:	43 604	239 354	299 709	477 493	368 178

hiv+hksk 29 260
beszámoló 29 260

önk 338 918
beszám 338 918

Önkormányzat
2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata
célonként

Felújítás megneve zése	Kivitelez és kezdési és befejezé si éve	Felhaszn álás 2014.12. 31.-ig	2015. évi előirány zat	2015.09. 28. mód. ei.	2015. évi módosít ott	2015. évi tény
1	2	3	4	5	6	7
Szennyví zközmű felújítás EHD-ből			3 181	3 181	3 181	
Vízközm ű felújítás EHD-ből			5 326	5 326	5 326	
Járda- útépítési- javítási munkák a lakóövez etben			2000	2000	2000	2 290
Művelődé si Ház szigetelés i munkálat ok			1 341	1 341	1 341	1 341
Harkányi Fürdő területén 5-6. számú medencék felújítása	2 015		189 000	189 000	190 755	190 755
Iskola konyha összevoná ssal kapcsolat os átalakítás ok			2 000	5 500	5 500	4 394

Művelődési Ház energetikai felújítás önereje			18 365			
Sportcsarnok energetikai felújítás önereje			29 800			
Iskolaudvar játszótér bővítése , felújítás			500	500	500	
Egészségház felújítása (pályázaton kívüli)				6 500	6 500	2 267
Kossuth Lajos utcai szervízút, járda térburkolása					45 250	45 250
DDOP-3.3/G-14-2014-0056 Egészségház fejlesztés					46 930	46 930
TIOP-1.2.1A1-15/1-2015-0009, Könyvtár épület felújítás					19 022	19 022
Szennyvízcsökkentési ütemterv					1 968	1 969
KEOP, Művelődési Ház energetikai fejlesztés					75 308	75 392
KEOP, Sportcsarnok energetikai fejlesztés					64 152	64 092
Kossuth U. 2. szigetelési munkálatai						396
Mazda gépjármű felújítása						127
Parkolóiroda - riasztórendszer						200
Járda , térburkolat 2551/5 hrsz-on						1 965

Polgármes tri Hivatal épülete						324
Mobil színpad						452
Össze se n:		0	251 513	213 348	467 733	457 166

HKSK+hiv 19 022
beszám 19 022

Önk 438 144
beszám 438 144
0

Önkormányzat

2015. évi céljellelű támogatásairól

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege ei (eFt)	Módosított ei támogatási összeg (eFt)	2015. évi támogatási összeg (eFt)
1	2	3	4	4	
1	Harkány SE	<i>működési</i>	3 300	3 300	3 600
2	Harkány SE	<i>fejlesztési - edzőpály a világítás, főpály a automata öntözőre ndszerén ek kiépítése</i>	3 000	3 000	
3	Harkányi Diák sport Egyesület		1 300	1 300	1 300
4	Harkányi Turisztikai Egyesület		40 346	40 346	#####
5	Baranya-Sakk Utánpótlás nevelő és Versenyszervező Egyesület		1 000	1 000	500
6	Harkányi Rendőrőrs		300	300	
7	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás		109 445	109 445	#####
8	Harkányi Szabadegyetem Alapítvány		1 500	1 500	1 500

9	Villányi Mikrotérségi Szoc. És Gyermekjóléti Társulás		4 100	4 100	4 063
10	Nemzetközi asztalitenisz JOOLA kupa		300	300	
11	Harkány Kupa Nemzetközi úszóverseny		300	300	
12	Szabad felhasználású támogatási keret		2 000	2 000	
13	Harkányi Római Katolikus Plébánia			400	200
14	Református Társegyházak közösség				500
15	Dél-baranyai Úszó Egyesület				300
16	Rákóczi Szövetség				50
17	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület				250
18	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért				100
Összesen			166 891	167 291	#####

160091

-

Önkormányzat
2015. évi közvetett
támogatások

eFt

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
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.	Építmény adó biztosított kedvezmény, mentesség*		9 668
6.	Telekadó biztosított kedvezmény, mentesség		323
7.	Kommunális adó biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Iparűzési adó biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség		71
10.	Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség		

11.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Gépjárműadó, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		23
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen	0	10 085

* ebből:

- az Art. 134. §-a alapján adott kedvezmény 655 e Ft
- a Helyi adórendelet 6.§. I pont, és 7.§ alapján adott kedvezmény 9430 e Ft

Harkány Város Önkormányzata

11.számú

MARADVÁNYKIMUTATÁS

MARADVÁNYKIMUTATÁS					
	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Kultúrközpont	összesen
1	2	3	4	5	7
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 568 993	1 276	53 012	1 623 281
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 545 685	132 939	95 838	1 774 462
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	23 308	-131 663	-42 826	-151 181
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	384 796	135 715	44 074	564 585
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	180 200			180 200
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	204 596	135 715	44 074	384 385
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	227 904	4 052	1 248	233 204

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)	227 904	4 052	1 248	233 204
16	D) Alaptevékenység kötelezett ségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	227 904	4 052	1 248	233 204
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

12. számú

Harkány Város Önkormányzat

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
04	A/I Immateriális javak	2 296	0	6 822
10	A/II Tárgyi eszközök	6 831 925	0	7 229 543
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 153 060	0	2 149 100
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 987 281	0	9 385 465
28	B/I Készletek		0	0
36	B/II Értékpapírok	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0

43	C) PÉNZESZ KÖZÖK	380 340	0	250 980
57	D/I Költségvet ési évben esedékes követelés ek	107 053	0	170 906
71	D/II Költségvet ési évet követően esedékes követelés ek	1 597	0	
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolá sok	5 797	0	5 583
85	D) KÖVETE LÉSEK (=D/I+D/II +D/III)	114 447	0	176 489
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ OLDALI ELSZÁM OLÁSOK	19 644	0	339
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁ ROLÁSO K	0	0	0
91	ESZKÖZ ÖK ÖSSZES EN (=A+B+C +D+E+F)	9 501 712	0	9 813 273
	FORRÁS OK			

176489

0

9813273

98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+ G/VI) (98=92+... +97)	9 290 297	0	9 672 343
118	H/I Költségvet ési évben esedékes kötelezett ségek (=H/I/1+... H/I/9) (118=99+.. ..+103+10 5+...+107 +109)	142 940	0	79 299
138	H/II Költségvet ési évet követően esedékes kötelezett ségek (=H/II/1+ ...H/II/9) (138=119 +...+123+ 125+...+1 27+129)	13 445	0	15 030
146	H/III Kötelezett ség jellegű sajátos elszámolá sok (=H)/III/1+ ...+H)/III/7) (146=139 +...+145)	18 257	0	19 515
147	H) KÖTELEZ ETTSÉGE K (=H/I+H/II +H/III)	174 642	0	113 844

148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁM OLÁSOK		0	0
149	J) KINCSTÁ RI SZÁMLA VEZETÉS SEL KAPCSO LATOS ELSZÁM OLÁSOK	0	0	0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁ ROLÁSOK	36 773	0	27 086
154	FORRÁS OK ÖSSZES EN (=G+H+I+ J+K)	9 501 712	0	9 813 273

Eredménykimutatás					
	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Kulturközpont	Összesen
1	2	3	4	5	7
01	01 Közhatalmi eredmény szemlélet ű bevételek	450 338			450 338
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemlélet ű bevételei	111 290		3 654	114 944
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredmény szemlélet ű bevételei	7 111			7 111
04	I Tevékenység nettó eredmény szemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	568 739	0	3 654	572 393
05	04 Saját termelésű készletek állományv áltozása	0	0	0	0

06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítme nyek értéke (=±04+05) (07=±05+ 06)	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatás ok eredmény szemlélet ű bevételei	405 393		42 069	447 462
09	07 Egyéb működési célú támogatás ok eredmény szemlélet ű bevételei	76 736		250	76 986
10	08 Különféle egyéb eredmény szemlélet ű bevételek	231 747		122	231 869
11	III Egyéb eredmén yszemlél etű bevételek (=06+07+ 08) (11=08+0 9+10)	713 876	0	42 441	756 317

12	09 Anyagköltség	74 507		2 622	77 129
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	120 259		16 957	137 216
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke				0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 874			1 874
16	IV Anyagjell egű ráfordítás ok (=09+10+ 11+12) (16=12+... +15)	196 640	0	19 579	216 219
17	13 Béreköltség	152 667		16 731	169 398
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 213		1 997	37 210
19	15 Bérfjárulékok	43 843		5 296	49 139
20	V Személyi jellegű ráfordítás ok (=13+14+ 15) (20=17+... +19)	231 723	0	24 024	255 747
21	VI Értékcsökkenési leírás	235 702		8 481	244 183

22	VII Egyéb ráfordítás ok	739 732		14 336	754 068
23	A) TEVÉKE NYSÉGE K EREDMÉ NYE (=I±II+III- IV-V-VI- VII) (23=04±0 7+11- (16+20+2 1+22))	-121 182	0	-20 325	-141 507
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedé s	0		0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjelle gű eredmény szemlélet ű bevételek	1 462		0	1 462
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény szemlélet ű bevételei (>=18a) (26>=27)	7 372		1	7 373
27	18a - ebből: árfolyamn yereség	0			0

28	VIII Pénzügyi műveletek eredmény szemléletű bevételei (=16+17+ 18) (28=24+... +26)	8 834	0	1	8 835
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjelle gű ráfordítás ok	24 231	0	0	24 231
30	20 Részese dek, értékpapí rok, pénzeszk özök értékveszt ése		0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítás ai (>=21a) (31>=32)	5 209	0	0	5 209
32	21a - ebből: árfolyamv eszteség	0			0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordítás ai (=19+20+ 21) (33=29+... +31)	29 440	0	0	29 440

34	B) PÉNZÜG YI MŰVELE TEK EREDMÉ NYE (=VIII-IX) (34=28- 33)	-20 606	0	1	-20 605
35	C) SZOKÁS OS EREDMÉ NY (=±A±B) (35=±23± 34)	-141 788	0	-20 324	-162 112
36	22 Felhalmoz ási célú támogatás ok eredmény szemlélet ű bevételei	470 545	0	48 949	519 494
37	23 Különféle rendkívüli eredmény szemlélet ű bevételek	35 214	0	36	35 250
38	X Rendkívü li eredmén yszemlél etű bevételek (=22+23) (=36+37)	505 759	0	48 985	554 744
39	XI Rendkívü li ráfordítás ok	6 000	0	36	6 036

40	D) RENDKÍV ÜLI EREDMÉ NY(=X-XI) (40=38- 39)	499 759	0	48 949	548 708
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉ NY (=±C±D) (41=±35± 40)	357 971	0	28 625	386 596

Harkány Város Onkormányzat VAGYONKIMUTATÁS

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak	1	31 039	6 822
Törzsvagyon (3+4)	2	10 414	6 778
Forgalomképtelen (3.1)	3	0	0
-kizárólagos önkormányzati	3.1.	0	0
-nemzetgazdasági szervezet	3.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképtelen	4	10 414	6 778
Üzleti vagyon	5	20 625	44
II. Tárgyi eszközök (6+7+8+9+10+11)	6	10 957 393	7 229 543
1. Ingatlanok és kapcsolódó eszközök (7+8+9+10)	7	10 444 624	6 967 467
Törzsvagyon (9+10)	8	7 444 146	4 348 337
Forgalomképtelen (9.1)	9	3 210 430	2 192 455
-kizárólagos önkormányzati	9.1.	0	0
Helyi közutak és	9.1.1.		
Terek, parkok	9.1.2.	0	0
Helyi önkormányzat tulajdonában álló	9.1.3.	0	0
Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9.1.4.	0	0
-nemzetgazdasági szervezet	9.2.	0	0
Nemzeti vagyonra	9.2.1.	0	0
Törvényben, helyi önkormányzatban	9.2.2.		
Korlátozottan forgalomképtelen	10	4 233 716	2 155 882
Üzleti vagyon	11	3 000 478	2 619 130
2. Gépek, berendezések és felszerelések (13+16)	12	439 553	133 823
Törzsvagyon (14+15)	13	129 173	57 729
Forgalomképtelen (14.1)	14	120	120
-kizárólagos önkormányzati	14.1.	0	0
-nemzetgazdasági szervezet	14.2.	0	0
Nemzeti vagyonra	14.2.1.	0	0
Törvényben, helyi önkormányzatban	14.2.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképtelen	15	129 053	57 609
Üzleti vagyon	16	310 380	76 094
3. Járművek	17	69 858	7 210
Üzleti vagyon	18		4 245
4. Tenyészállatok	19	0	0
Üzleti vagyon	20	0	0

5. Beruházások, felújítások (22+26)	21	3 358	120 703
Törzsvagyron (23+24)	22	3 018	120 703
Forgalomképtelen (23)	23	0	0
-kizárólagos önkormányzat	23.1.	0	0
-nemzetgazdasági szervezet	23.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképtelen	24	3 018	120 703
Üzleti vagyon	25		
6. Beruházásra adott előlegek (27+30)	26	340	340
Törzsvagyron (28+29)	27	340	340
Forgalomképtelen (28)	28	0	0
-kizárólagos önkormányzat	28.1.	0	0
-nemzetgazdasági szervezet	28.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképtelen	29	340	340
Üzleti vagyon	30	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+37+38+39+40+41+42)	32	2 149 100	2 149 100
1. Tartós részesedés (34+37)	33	2 152 040	2 152 040
Törzsvagyron (35+36)	34	0	0
Forgalomképtelen (35)	35	0	0
-kizárólagos önkormányzat	35.1.	0	0
-nemzetgazdasági szervezet	35.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképtelen	36	0	0
Üzleti vagyon	37	2 152 040	2 152 040
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	38	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	39	2 400	2 400
4. Hosszú lejáratú betétek	40	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	41	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42	0	0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (44+47)	43	4 211 625	2 216 901
Törzsvagyon (45+46)	44	0	0
Forgalomképtelen (45)	45	0	0
-kizárólagos önkormány	45.1.		
-nemzetgazdasági szer	45.2.	0	0
Korlátozottan forgalom	46		
Üzleti vagyon	47	2 149 100	2 149 100
A) BEFEKTETETT	48	13 137 532	9 385 465
Forgóeszközök	49	0	0
Pénzeszközök	50	250 980	250 980
Követelések	51	176 489	176 489
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	52	339	339
Aktív időbeli elhatárolások	53	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZE	54	13 565 340	9 813 273

Harkány Város Önkormányzat

Ezer forintban

FORRÁSOK	sor-szám	Nettó érték
I. Nemzeti vagyon ind	1	12 314 816
II. Nemzeti vagyon va	2	
III. Egyéb eszközök i	3	68 633
IV. Felhalmozott ered	4	-3 093 152
V. Eszközök értékhel	5	
VI. Mérleg szerinti er	6	382 046
G) SAJÁT TŐKE (1	7	9 672 343
I. Költségvetési évber	8	79 299
II. Költségvetési éve	9	15 030
III. Kötelezettség jell	10	19 515
H) Kötelezettségek (11	113 844
I) Egyéb sajátos forra	12	
J) Kincstári számléav	13	0
K) Passzív időbeli elh	14	27 086
FORRÁSOK ÖSSZE	15	9 813 273

Harkány Város Önkormányzat

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor-	Bruttó érték	Nettó érték
----------	------	--------------	-------------

ESZKÖZÖK	sorszám	bruttó érték	nettó érték
I. Immateriális javak	1	21 476	0
"0"-ra leírt, de használaton kívül álló	2	21 476	0
"0"-ra leírt, használaton kívül álló	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (3)	4	252 516	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó eszközök	5	0	0
"0"-ra leírt, de használaton kívül álló	6	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívül álló	7	0	0
2. Gépek, berendezések	8	192 148	0
"0"-ra leírt, de használaton kívül álló	9	192 418	0
"0"-ra leírt, használaton kívül álló	10	0	0
3. Járművek (12+13)	11	60 368	0
"0"-ra leírt, de használaton kívül álló	12		0
"0"-ra leírt, használaton kívül álló	13	0	0
4. Tenyésztési állatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használaton kívül álló	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívül álló	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	17	273 992	

Harkány Város Önkormányzat

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

Harkány Város Önkormányzat

Ezer forintban			
Megnevezés	sorszám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezességvállalással kapcsolatos	1	1	100 000
Garanciavállalással kapcsolatos	2	0	0
Összesen (1+2)	3	0	100 000

Rovat	Megnevezés	Január			Február			Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkányi Város Önkormányzata	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkányi Város Önkormányzata	
K1	Személyi juttatások	12 658	2 049	25 800	2 241	622	7 708	10 766
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 220	377	4 766	2 054	341	3 025	1 902
K3	Dologi kiadások	1 861	2 129	13 969	2 194	3 123	40 890	1 319
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			2 675			1 422	
K502	Elvonások és befizetések							
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre							
K506	Egyéb működési célú támogatások			8 388			4 935	
K508	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre							
K512	Egyéb működési célú támogatások			2 000			2 000	
K6	Beruházások	217		1 280	9		32 763	51
K7	Felújítások			127				
K8	Felhalmozási célú támogatások							
	Költségvetés	16 956	4 555	59 005	6 498	4 086	92 743	14 038
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 445				
K915	Központi, irányítószervi támogatások			9 097			10 529	
	Finanszírozás	0	0	22 542	0	0	10 529	0
	Kiadások összesen	16 956	4 555	81 547	6 498	4 086	103 272	14 038

B11	Önkormányzatok működési támogatásai			46 629			32 765	
B16	Működési támogatások	1		3 552			2 912	
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről							
B3	Közhatalmi támogatások	0	0	7 199	0	0	39 375	50
B31	- ebből: jövedelemadók			4				

B34	vagyon típusú adók			1 454			34 774	
B351	értékesítési és forgalmi ad			1 332			673	
B354	gépjárműadók			276			130	
B355	egyéb áruhasználati és szo			4 007			2 359	
B36	egyéb közhatalmi bevétele			126			1 439	50
B4	Működési	134	336	5 822	76	284	5 997	255
B5	Felhalmozási bevételek			28			39	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszk			167			16	
	Költségvet	135	336	63 397	76	284	81 104	305
B813	Maradvány	11 028	2 004	369 766				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B816	Központi i	5 340	3 245		6 330	3 913		13 933
	Finanszíroz	16 368	5 249	369 766	6 330	3 913	0	13 933
	Bevételek	16 503	5 585	433 163	6 406	4 197	81 104	14 238

Március		Április			Május			
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	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
2 126	20 277	6 546	1 462	20 249	2 227	633	5 536	11 730
368	3 606	2 068	459	3 735	1 832	310	3 364	2 199
4 613	30 377	2 327	2 275	24 272	3 714	1 611	49 523	2 493
	1 192			301			7	
	15 936			8 518			4 822	
							2 136	
	3 975			2 000			2 950	
	330	8		54 288			243	
				46 591				
7 107	75 693	10 949	4 196	159 954	7 773	2 554	68 581	16 422
	21 322			15 411			14 878	
0	21 322	0	0	15 411	0	0	14 878	0
7 107	97 015	10 949	4 196	175 365	7 773	2 554	83 459	16 422
	32 512			31 920			31 574	
	14 897			5 944			5 773	
				50 703			64 655	
0	121 446	0	0	16 302	0	0	24 477	10

	78 158			12 314			17 247	
	41 692			-6 908			2 634	
	113			4 579			1 071	
	1 037			6 166			3 220	
	446			151			305	10
138	8 870	87	263	7 421	129	263	8 465	111
	970						866	
	70					150	344	
	59			39			154	
138	178 824	87	263	112 329	129	413	136 308	121
6 514		10 946	4 048		12 468	1 890		10 538
6 514	0	10 946	4 048	0	12 468	1 890	0	10 538
6 652	178 824	11 033	4 311	112 329	12 597	2 303	136 308	10 659

Június		Július			Augusztus			Szeptember
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	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
3 832	21 283	6 154	1 477	19 445	5 776	1 455	15 419	6 141
841	3 590	2 200	396	3 566	1 636	386	3 554	1 646
2 283	34 002	1 191	1 131	24 319	2 034	970	18 524	1 758
	322			294			793	
				102				
	12 584			10 355			11 176	
	2 914							
	3 575			2 575			5 500	
	31 687		11	1 857			3 578	
				189 950			6 343	
	3 000							
6 956	112 957	9 545	3 015	252 463	9 446	2 811	64 887	9 545
	14 569			9 955			5 710	
0	14 569	0	0	9 955	0	0	5 710	0
6 956	127 526	9 545	3 015	262 418	9 446	2 811	70 597	9 545
	31 522			32 197			31 484	
	5 902			5 852			4 347	
0	12 727	0	0	23 786	0	0	23 162	10

	3 123			2 208			9 615	
	3 526			2 646			3 609	
	446			324			567	
	5 404			18 392			9 309	
	228			216			62	10
500	10 217	56	153	8 485	52	343	7 506	100
	400							
100	229			51			122	
	203			16			20	
600	61 200	56	153	70 387	52	343	66 641	110
6 643		7 023	2 932		3 411	2 299		4 945
6 643	0	7 023	2 932	0	3 411	2 299	0	4 945
7 243	61 200	7 079	3 085	70 387	3 463	2 642	66 641	5 055

Szeptember		Október			November			
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	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
1 339	11 098	8 247	1 351	16 474	2 991	696	11 301	6 609
382	3 278	2 280	413	3 938	2 608	379	3 938	1 701
1 193	26 687	1 275	721	23 741	2 578	1 665	34 964	3 083
	269			273			431	
	92			11				
				200				
	8 624			8 881			4 857	
	11 500			5 100			7 221	
	3	240		2 162	49	4	51 796	106
	493			28 399			106 759	
2 914	62 044	12 042	2 485	89 179	8 226	2 744	221 267	11 499
	7 485			14 495			9 299	
0	7 485	0	0	14 495	0	0	9 299	0
2 914	69 529	12 042	2 485	103 674	8 226	2 744	230 566	11 499

	32 132			37 098			32 105	
	6 221			6 494			5 629	
				17 257			186 623	
0	117 955	0	0	29 579	0	0	15 533	15

	68 748			7 541			4 283	
	39 660			3 133			1 298	
	421			3 110			934	
	8 852			14 844			7 817	
	274			951			1 201	15
343	9 488	56	315	15 216	76	482	26 263	58
							930	
	5 000							
	12			55			196	
	31			39			20	
343	170 839	56	315	105 738	76	482	267 299	73
2 540		11 479	3 015		8 059	1 239		30 214
2 540	0	11 479	3 015	0	8 059	1 239	0	30 214
2 883	170 839	11 535	3 330	105 738	8 135	1 721	267 299	30 287

December		Összesen		
Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata
1 356	16 439	82 086	18 398	191 029
471	4 229	24 346	5 123	44 589
3 001	28 718	25 827	24 715	349 986
	6 316	0	0	14 295
		0	0	205
				200
	12 369	0	0	111 445
		0	0	5 228
	178			
	250	0	0	48 646
28 564	158 931	680	28 579	338 918
19 022	59 482	0	19 022	438 144
52 414	286 912	132 939	95 837	1 545 685
		0	0	13 445
	34 005	0	0	166 755
0	34 005	0	0	180 200
52 414	320 917	132 939	95 837	1 725 885
0				
	33 455	0	0	405 393
	7 274	1	0	74 797
48 949	168 224	0	48 949	487 462
0	26 114	85	0	457 655
		0	0	4

	1 313	0	0	240 778
	9 175	0	0	102 470
	390	0	0	12 361
	14 181	0	0	95 588
	1 055	85	0	6 454
393	11 184	1 190	3 813	124 934
	8 370	0	0	11 603
		0	0	5 000
	285	0	250	1 364
	20	0	0	784
49 342	254 926	1 276	53 012	1 568 992
		11 028	2 004	369 766
	15 030	0	0	15 030
3 791		124 686	42 069	0
3 791	15 030	135 714	44 073	384 796
53 133	269 956	136 990	97 085	1 953 788

136 990 97 085 1 953 789 bev
132939 95837 1725885 kiad

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló
projektek

**EU-s
projekt
neve,
azonosít
ója:**

Kitaibel Pál Általános Iskola, gimnázium AMI
 épületre napeleemes rendszer telepítés

KEOP-4.10.10.0/A/12-2013-0123

eFt

Forráso k	2013	2014	2015	2016	Összese n
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatá s					0
EU-s forrás		559	17 416		17 975
Társfinan szírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Forráso k összesen		559	17 416	0	17 975
Kiadáso k, költsége k	2013	2014	2015	2016	Összese n
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű					0
Beruházá sok, felújításo k	64	495	17 416		17 975
Egyéb					0

					0
					0
Összesen	64	495	17 416	0	17 975

**EU-s
projekt
neve,
azonosít
ója:**

Művelődési Ház épületére napelemes
rendszer telepítése

KEOP-4.10.10.0/A/12-2013-0446

eFt

Forráso k	2013	2014	2015	2016	Összesen n
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatá s					0
EU-s forrás		1574	33 287		34 861
Társfinan szírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Forráso k összesen		1 574	33 287	0	34 861
Kiadáso k, költsége k	2013	2014	2015	2016	Összesen n
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű					0
Beruházá sok, felújításo k	63	1511	33 287		34 861
Egyéb					0
					0

					0
					0
Összesen	63	1 511	33 287	0	34 861

**EU-s
projekt**

neve, DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056

azonosítója:

Egészségház fejlesztése

2015.05.18-2015.10.30

eFt

Forrásk	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő			2 416		2 416
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás			56 355	-211	56 144
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Forrásk összesen		0	58 771	-211	58 560
Kiadások, költségek	2013	2014	2015	2016	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű			2 994		2 994
Beruházások, felújítások		360	55 206		55 566
Egyéb					0

					0
					0
					0
Összesen	0	360	58 200	0	58 560

EU-s projekt

neve, TIOP-1.2.1/A/1-15/1-2015-0009

azonosítója:

Könyvtár fejlesztése

2015.12.01-12.31

eFt

Forrásk	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás			49 168	-219	48 949
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Forrásk összesen		0	49 168	-219	48 949
Kiadások, költségek	2013	2014	2015	2016	Összesen
Személyi jellegű			199		199
Dologi jellegű			1 165		1 165

Beruházások, felújítások			47 585		47 585
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	0	48 949	0	48 949

**EU-s
projekt**

neve, KEOP-5.7.0/15-2015-0205

azonosítója:

Harkány város Közpületeinek Energetikai korszerűsítése

Művelődési ház, Sportcsarnok

2015.09.30-2015.11.30

eFt

Forrásk	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő			1 341		1 341
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás			149 956		149 956
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Forrásk összesen		0	151 297	0	151 297

1,87E+08

Kiadások, költségek	2013	2014	2015	2016	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű			10 509		10 509
Beruházások, felújítások			140 788		140 788
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	0	151 297	0	151 297

**EU-s
projekt**

neve, KEOP-2.3.0/F/09-2010-003

azonosítója:

Kaposmenti rekultivációs program
Harkány hulladéklerakójának

eFt

Forrásk	2005	2007	2011	2015	Összesen
Saját erő	1500	600	1 437		3 537
- saját erőből központi támogatás			1 437		
EU-s forrás				149 360	149 360
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Forrásk összesen	1 500	600	1 437	149 360	152 897

Kiadások, költségek	2005	2007	2011	2015	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű					0
Beruházások, felújítások	1500	600	1 437	149 360	152 897
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	1 500	600	1 437	149 360	152 897

EU-s projekt neve, azonosítója: összesen

eFt

Forrásk	2014 előtt	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő	3 537	0	3 757	0	7 294
- saját erőből központi támogatások	1 437	0	0	0	1 437
EU-s forrás	0	2133	455 542	-430	457 245
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Források összesen	3 537	2 133	459 299	-430	464 539
Kiadások, költségek	2014 előtt	2014	2015	2016	Összesen
Személyi jellegű	0	0	199		199
Dologi jellegű	0	0	14 668		14 668
Beruházások, felújítások	3 664	2366	443 642		449 672
Egyéb	0	0	0		0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
Összesen	3 664	2 366	458 509	0	464 539