

ELŐTERJESZTÉS

Harkány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állam és önkormányzatok közötti feladatmegosztásra irányuló kormányzati döntéseknek köszönhetően 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is átalakításra került. A feladatátrendeződés megjelent a közoktatásban, a szociális és az igazgatási ágazatban egyaránt. Az önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődött, az ügyek egy része a kormányhivatalokhoz került. A helyi önkormányzatok 2015. évi feladatalapú finanszírozási rendszerében a segélyezési rendszer átalakulásával, korlátozott mértékű változás tapasztalható.

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

A szociális feladatellátás területén az önkormányzati szektor szerepe az alapellátások erősítésére irányul. Ezen feladatok a házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, segélyezés. A szociális étkeztetéssel járó feladatokat önkormányzatunk, a házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálati feladatokat a Villányi Kistérségi Társulás tagjaként a Társulás látja el. Fontos szociális feladat a rászorulóknak a segélyezése. A segélyezési rendszerben 2015. évben újabb változások mennek végbe. Az állami és önkormányzati felelősségek szétválásával a normatív alapú segélyezést átvesz az állam, az önkormányzat feladata a méltányossági alapon történő segélyezés marad. Az aktív korúak ellátásával, illetve a rendszeres szociális segélyezéssel kapcsolatos feladatokat 2015. március 1-től a járási hivatalok veszik át.

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

Önkormányzatunk fő célja, hogy a vállalt kötelező feladatait a rendelkezésre álló erőforrások észszerű felhasználásával a lehető legjobb színvonalon lássa el. Szabad forrás esetén olyan fejlesztések valósulhassanak meg melyek a jó színvonalú feladatellátás mellett Harkány jövőjét alapozzák meg.

Ennek megfelelően a gazdálkodás fontos alapelve a takarékos, biztonságos működtetés, a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése és fenntartása. A 2014. decemberében kapott rendkívüli támogatásnak és a megvalósuló adósságkonszolidációnak köszönhetően az önkormányzat minden hitel és kölcsöntartozása kiegyenlítésre került, ezzel évi 80-100 milliós kötelezettségtől szabadultunk meg. A kötelező feladatokra kapott állami támogatás, saját elvárt bevételeink fedezetett biztosítanak a jó színvonalú működtetésre. Az év során képződő szabad forrásból, valamint a 2014. év végén Fürdőfejlesztésre érkezett 215 millió Ft állami támogatásból 2015. év során fontosnak tartott, jelentős mértékű beruházások valósulhatnak meg.

I. BEVÉTELEK

1. Önkormányzat működési támogatása

Az önkormányzat által vállalt kötelező feladatok finanszírozására a 2014. évi költségvetés készítésekor 379 739 e Ft támogatással tervezhattunk, 2015. évben ezen a jogcímen 382 325 e Ft támogatás várható. A finanszírozási rendszerben csak a segélyezés területén történt változás, az állam által március 1-től átvállalt normatív alapú segélyezések kiadása idén nem terheli az önkormányzat

költségvetését, így annak finanszírozását sem lehet leigényelni. Az egyes támogatási jogcímeket felsorolva, hivatalműködtetésre 98 607 e Ft, település-üzemeltetési feladatokra 26 053 e Ft, képviselőtestület hatáskörébe tartozó pénzbeli szociális ellátások finanszírozására 7 664 e Ft, a 2013. évi idegenforgalmi adóbevételt alapul véve, üdülőhelyi feladatok támogatására 118 922 e Ft-ot támogatást kapunk. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítő dolgozók bértámogatására 75 362 e Ft, óvoda működtetésének támogatására 10 780 e Ft, társult önkormányzatoktól bejáró gyerekek utaztatására 6 295 e Ft érkezik. Könyvtári feladatokra 4 827 e Ft, szociális étkeztetésre 1 938 e Ft, óvodás, illetve iskoláskorú gyermekek étkeztetéséhez 31 877 e Ft a támogatás összege. A gyermekétkeztetés támogatása a kormány számára kiemelt terület, a bér és működési célú támogatásra kapott összege 8 118 e Ft-tal több az előző évinél 7. számú melléklet)

2. Közhatalmi bevételek:

2014. évben a helyi adóbevételek a tervezett 410 000 e Ft bevételtől egy kissé elmaradva, 404 334 e Ft összegben teljesültek. A 2015. évre javasolt 415 000 e Ft helyi adóbevétel reményeink szerint alultervezett. Az építményadónál az üdülőtelepi lakosok számára biztosított mentesség, zártkerti ingatlanok esetében adott kedvezmény ugyan bevételkieséssel jár, de a kintlévőségeket figyelembe véve a tervezett 175 000 e Ft összegnek be kell folynia. A telekadónál elvárt 50 millió Ft az előző évi tényadatok ismeretében is reálisnak mondható. A nagy összegű kintlévőséget a lehető legkisebb mértékre le kell csökkenteni. Az iparüzési adóbevételt óvatosságból 110 000 e Ft összegben terveztük. Az idegenforgalmi adóbevételnél tervezett 80 000 e Ft, elvárt bevétel. Az év során bevezetésre kerülő elektronikus adóbevallás, a Harkány kártya által igénybe vehető kedvezményekhez kapcsolódó változtatások elősegítik a bevallási hajlandóságot, illetve hatékonyabb adóellenőrzést tesz lehetővé. A nagy összegű kintlévőség behajtása ebben az évben kiemelt feladat. Az ONKADO programban tervezett fejlesztések, és a fejlesztéshez kapcsolódó adatállományok feltöltése hatékonyabb behajtást eredményez. Gépjárműadóból, átengedett központi adóként 11 000 e Ft bevételre számítunk. (a közhatalmi bevételeket az 8.számú melléklet mutatja be)

3. Működési bevételek, térítési díjak:

Az egyes intézmények által beszedendő térítési díjak mértéke a költségvetés 16-19. számú mellékleteiben kerül bemutatásra. A térítési díjak összege az előző évi díjnak megfelelően került meghatározásra, 2015. évben térítési díjnövekedést nem tervezünk. A Művelődési Ház, Sportcsarnok, Könyvtár esetében a korábban meghatározott díjak olyan mértéket képviselnek, hogy nem célszerű megemelni. A gyermekétkeztetés térítési díjával csak a nyersanyagköltség kerülhet megfizetésre, a térítési díj ennek megfelelően került meghatározásra. A munkahelyi étkeztetés térítési díja a tényleges önköltség szerint, a vendégétkeztetés térítési díja az önköltségen felüli kisebb nyereséggel került megállapításra. A piaci bérleti díjakból, továbbszámlázott szolgáltatásokból, illetve parkoló üzemeltetésből származik a működési bevétel több mint 50%-a. Emiatt kiemelt odafigyelést igényel az ebből származó bevételek beszedése. A parkoló üzemeltetésből 2014. évben 11 281 e Ft bevételünk keletkezett, a parkolási terület növekedésével a 12 000 e Ft bevétenek teljesülnie kell. A piaci bérleti díjak mértéke nem növelhető, a piacon működtetett vállalkozások, akár kismértékű csökkenésével is számolnunk kell. A kintlévőségek lehetőség szerinti behajtásával, a szigorúbb fizetési hajlandóság kikényszerítésével a 35 milliós elvárható bevétel. A szociális étkeztetés térítési díjának meghatározását önköltségszámítással kell alátámasztani, a megállapított önköltségnél nagyobb összegű térítési díj nem kérhető.(20.számú melléklet) A Mohács-Víz Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés által 6 699 e Ft +áfa eszközhasználat díjjal terveztük. Intézményi működési bevételek az előző évi tényadatok alapján kerültek meghatározásra. Hivatal esetében 1 400 e Ft, Művelődési Háznál beszedendő bérleti díjra 700 e Ft, rendezvényből származó bevételekre 1 200 e Ft, Sportcsarnok által beszedett bérleti díjra 3 600 e Ft, könyvtári szolgáltatások után 400 e Ft bevétellel terveztünk.

	2015. év	e Ft
Piaci bérleti díjak	35 000	
Piac továbbszámlázott közszolg.	3 000	

Lakóingatlan hasznosítása	2 150
Nem lakóingatlan hasznosítása	1 080
Parkoló üzemeltetése	12 000
Közterület hasznosítás	4 300
Szociális étkeztetés	3 250
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatások	2 840
Iskolai gyermekétkeztetés	10 000
Óvodás gyerekek étkeztetése	4 400
Munkahelyi étkezés	2 400
Vendégétkeztetés	800
Ivóvíz rendszer eszközhasználati díja	5 326
Szennyvízközmű eszközhasználati díja	3 181
Kedvezményes fürdőbelépést igazoló kártyadíj	450
Hirdetési szolgáltatás díja	800
Városüzemeltetés által végzett szolgáltatások	1 353
Hivatal, esketés, közvetített szolgáltatás	1 400
Művelődési Ház bérleti díj,	700
Művelődési Ház rendezvények díjbevétele	1 200
Sportcsarnok bérleti díjbevétele	3 600
Könyvtári bevételek	400

Összesen: 99 630

4. Működési célú támogatások

A 2015. évre tervezett 49 038 e Ft összegű, működési célú támogatás csak olyan bevételeket tartalmaz, melyek összege már ismert. Egyes önkormányzatok esetében, társulásban ellátott közoktatási feladatok után meg nem fizetett hozzájárulás jogcímén jelenleg több mint 30 millió Ft tartozást tartunk nyilván. Ezek a települések önerőből nem képesek rendezni tartozásaikat. A kormány által esetlegesen meghirdetett és megpályázott rendkívüli támogatás által ezek a tartozások részben vagy egészben rendeződhetnek.

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

Közfoglalkoztatás támogatása	31 376
OEP, védőnői szolgálat támogatása	8 466
OEP, hétfélig ügyelet támogatása	6 696
Hétfélig ügyelet ellátására társult önkormányzatok hozzájárulása	2 500
	49 038

5 Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele.

A 2014. évi pénzmaradvány összege 378 073 e Ft, amely az egyes költségvetési szervek 2014. év végi záró pénzkészletéből képződött. Ez a szokatlanul magas összeg elsősorban a decemberben érkező 159 972 e Ft rendkívüli támogatásnak, illetve fürdőfejlesztésre kapott 215 millió fejlesztési célú támogatásnak köszönhető. A Gyógyfürdő felé a rendkívüli támogatásból kifizetett kölcsön és közműtartozást követően a Fürdőtől több mint 40 millió Ft adóbevétel folyt be. Az önkormányzat 372 302 e Ft összegű pénzmaradványából 2015. évben kötelező jelleggel 235 millió Ft-ot fürdőfejlesztésre, jogerős ítélet alapján 32 972 e Ft-ot ingatlan vásárlásra és 16 177 e Ft-ot kötbérre kell kifizetnünk. Az ezen felül 88 153 e Ft szabadon felhasználható, melyet fejlesztésekre kívánunk fordítani. A Hivatal és intézmények pénzmaradványa szállítói tartozásra, illetve 2015. évi működési kiadásra fordítandó.

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

Sikeres EU-s pályázatoknak köszönhetően 2014. évben több project valósulhatott meg.

Kerékpár turizmus fejlesztése Harkány és Belisce térségben HUHR/1101/1.2.2 számú pályázat által Harkány – Drávaszabolcs között a hiányzó kerékpárút kiépítése , a Zsigmondi sétányon új WC blokk építése, a Terehegyi Turistaközpontnál kerékpáros pihenő és parkoló kerül kialakításra. A project összeszköltsége 475 173 EUR, a támogatás mértéke 95 %. Az utófinanszírozású pályázat kiadási tételei a 2014. évi költségvetést terhelik, az utolsó elszámolásból származó támogatási összeg 2015. februárjában várható.

KEOP -4.10.10 pályázat által, 85%-os támogatási intenzitás mellett az Iskolában és a Művelődési Házban, 2014. évben napelemes rendszer került telepítésre. Egy újabb nyertes pályázatnak köszönhetően a 15 %-önerő is finanszírozásra került. A két project egy-két kisebb számlát kivéve, szállítói finanszírozású. A szállítói finanszírozású számlák 2015. évben kerülnek kifizetésre, így annak bevételei és kiadási is a 2015. évi költségvetésben találhatók. 2015. évben 114 203 e Ft összegű fejlesztési célú támogatás várható.

Egyéb felhalmozási célú támogatási bevételek államháztartáson belülről e Ft:

HUHR/1101/1.2.2 számú pályázat utólagos támogatása	63 500
KEOP-4.10.10.0/A/12-2013-0123 Iskola napelemes rendszer	17 416
KEOP-4.10.10.0/A/12-2013-0446 Műv. Ház napelemes rendszer	33 287
	114 203 e Ft

Közműfejlesztési hozzájárulás címén tervezett bevétel: **1 260 e Ft**

5. Felhalmozási bevételek

2015. évben tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétellel nem tervezünk, az értékesítésből befolyó összeg szabad forrást biztosít.

II. KIADÁSOK

1. Személyi jellegű kiadások

2015. évben személyi juttatásokra 277 125 e Ft, munkaadókat terhelő járulékokra 73 439 e Ft kiadással tervezünk. A 2014. évi várható statisztikai létszám 114,5 fő. A 2015. évi költségvetést 115,5 fő engedélyezett létszámmal készítettük, ebbe a létszámba a passzív állományban lévő kismamák is beletartoznak. A költségvetési szervek működtetését az Önkormányzatnál 74,5 fő, a Hivatalnál 30 fő, a Harkányi Kulturális és Sport Központnál 9 fő, illetve a Könyvtár 2 fő engedélyezett létszámmal terveztük. Béremelést csak a kötelező minimálbérre történő beállítás, illetve soros előrelépés eredményez, a minimál bérre történő beállítás 75 dolgozót érint. A köztisztviselők jogszabályi kötelezettségéből adódóan cafetéria juttatásban részesülnek, ez a keret évi bruttó 200 e Ft. 2014. évben először a többi dolgozó is 5 e Ft/hó Erzsébet utalványban részesült. A 2015. évi személyi kiadások előző évvel megegyező mértékű cafetéria juttatást tartalmaznak. Ennek éves költségvonzata 13 millió Ft, melyből 6200 e Ft kötelező jellegű juttatás. 2014. évben csak olyan munkaügyi perek voltak folyamatban, melyek bírósági ítélet esetén várhatóan az önkormányzatot, mint vesztes felet elmarasztalja és jelentős összeg megfizetésére kötelezi. Múlt év decemberében, a várható, kedvezőtlen bírósági ítéletet kizárva, minden volt, illetve jelenlegi dolgozóval, mindkét fél számára előnyös egyezség született, a megállapodás szerinti összegek kifizetése megtörtént. Munkaügyi perből származó kötelezettségek 10 033 e Ft összegben növelik a 2015. év személyi jellegű kiadásait.

2. Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezését az előző évi kiadások felülvizsgálatával, a befolyásoló tényezők feltárásával kell elvégeznünk. Megvizsgáltuk, hogy az adott évre tervezett beszerzések, igénybe vett

szolgáltatások mellett mekkora összegű a korábbi időszakban keletkezett, ki nem egyenlített szállítói állomány. A működéshez szükséges kiadások között minden időszakban vannak olyan kiadási tételek, amelyek eseti jellegűek, csak az adott évet terhelik, ezek számbavétele is fontos a szükséges költségvetési keret meghatározásakor. A 2015. évi dologi kiadások között a zavartalan működtetéshez szükséges keretösszegezen felül, rendezvényekre további 17 millió Ft került elkülönítésre. A rendezvénytájtár szerint megrendezésre kerülő rendezvények várható költsége ennél jóval nagyobb, a költségek egy része a TDM költségvetését terheli. A Tenkesvíz Kft-től, hosszú távú üzemeltetési jog átadása miatt kapott bevételt a megállapodás ellehetetlenülése miatt vissza kell fizetnünk. A visszafizetési kötelezettség 88 479 e Ft, melyből 83 022 e Ft a tőke, illetve 5 457 e Ft a kamatkötelezettség. Jogerős bírósági ítélet alapján az F-L-Immo Kft. –részére kártérítés címén 16 177 e Ft kötbért kell kifizetnünk. Az önkormányzatnál dologi kiadásokra tervezett 367 265 e Ft tartalmazza a működtetés, rendezvényekre fordítható kiadások, illetve a Tenkesvíz Kft és az F-L-Immo Kft felé fizetendő kötelezettségek teljes összegét. 2014. évben a dologi kiadásokat 62 433 e Ft összegű kamatkötelezettség terhelte. A 2015. évi dologi kiadások között egy esetlegesen megkötendő folyószámlahitel után 1 000 e Ft kamatkiadással számoltunk. Az üzemanyag felhasználás területén hozott intézkedések hatását még nem tudjuk pontosan megbecsülni, több millió Ft-os megtakarítás várható.

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

2015. évben megváltozik az önkormányzat által adott szociális célú juttatások köre. Az elkülönülő állami és önkormányzati felelősségvállalásának köszönhetően március 1-től a normatív alapon járó támogatások a járási hivatalokhoz kerülnek. Így az aktív korúak ellátása, illetve a rendszeres szociális segélyezés állami feladat lesz. Március elsejétől nem jár alanyi jogon a lakásfenntartási támogatás, mely után az önkormányzat utólagosan 90 %-os támogatást igényelhetett. Márciustól az önkormányzatoknál csak méltányossági segélyezés van, azaz az ellátottak részére kifizetett juttatás teljes összegében az önkormányzat költségvetését terheli. 2015. évben erre a célra 6 700 e Ft keretösszeggel terveztünk.

Az Önkormányzathoz az év során Óvoda működtetésére 92 437 e Ft támogatás érkezik. A Harkányi Körzeti Óvodai Társulás és az intézményeként működő Harkányi Óvoda működtetésének és beruházási kiadásainak éves összege 113 011 e Ft. A tervezett 3 366 e Ft bevételt figyelembe véve 109 645 e Ft támogatást kell biztosítani. Az önkormányzat saját forrásból 17 208 e Ft összegben biztosítja a zavartalan működtetést.

Egyéb működési célú támogatási kiadások a támogatási igények figyelembe vételével kerültek meghatározásra. A tervezetben Harkányi Diáksport Egyesület az előző évvel azonos összegű, 1 300 e Ft támogatásban részesülhet. A Harkányifürdő Sportegyesület támogatása 3 000 e Ft-ról 3 300 e Ft-ra módosul. A 2014. évben befolyt 80 692 e Ft idegenforgalmi adó után a Harkányi Turisztikai Egyesület részére 40 346 e Ft támogatási célú keret áll rendelkezésére. A 15. sz. mellékletben tállható, céljellegű támogatásokra tervezett 50 346 e Ft összegből 2 000 e Ft a szabadon felhasználható keret.

A sportöltöző építési munkálatainak 2. üteméhez a Harkányifürdő Sportegyesület fejlesztési célú pályázati támogatás igényel a Magyar Labdarugó Szövetségtől, a szükséges 3 millió Ft önerő önkormányzati támogatással biztosítható.

4. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási célú kiadásként a felújítási kiadások tervezett összege 269 813 e Ft, a beruházási kiadások tervezett összege 240 854 e Ft. A 12. számú mellékletben célonként, részletesen bemutatásra kerülnek a betervezett felújítások és a hozzá rendelt kiadási tételek. A 13. számú mellékletben a beruházási kiadások és az egyes beruházási célhoz rendelt kiadási tételek kerülnek felsorolásra. A

Gyógyfürdő felújítására 197 millió Ft, fejlesztési kiadásaira további 38 millió Ft- kiadással tervezünk, melyhez a fejlesztési célú támogatáson felül az önkormányzat 20 millió Ft önerőt biztosít. Az intézmények beruházási célú igényeit is ki szeretnénk elégíteni. A Hivatal 2 400 e Ft-ot, a Harkányi Kulturális- és Sport Központ 3 182 e Ft-ot, a Könyvtár 500 e Ft-ot fordíthat felhalmozási kiadásokra. Összességében a 2015. évre tervezett 510 667 e Ft összegű fejlesztés sok összetevő eredménye. A fürdőfejlesztésre kapott 215 millió Ft, a rendkívüli támogatásból F-L-Immo Kft-részére fizetendő 32 972 e Ft, a KEOP pályázatból megvalósuló napelemes rendszer telepítésére kapott 50 703 e Ft, illetve közmunkaprogramból eszközfejlesztésre fordítható 4 814 e Ft támogatási összegeket figyelembe véve, 207 178 e Ft fejlesztés, illetve felújítás önerőből tud megvalósulni.

5.Finanszírozási kiadások

A két ütemben megvalósuló adósságkonszolidáció és a 2014. évi rendkívüli támogatás eredményeként önkormányzatunk minden hitel és kamatkötelezettségtől megszabadult. A költségvetés 100 millió Ft összegű folyószámlahitellel tervez. Az év során előre láthatólag nem lesz szükségünk a hitelkeret igénylésére. A költségvetésben szereplő hitelkeret lehetőséget add arra, hogy likviditási probléma esetén, költségvetés módosítása nélkül, rövid időn belül folyószámlahitelt igényelhessünk.

Harkány, 2015. 02 01.

Baksai Endre Tamás
polgármester

**Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének
3/2015.(II.09.) sz. rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

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
Harkány Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

A rendelet hatálya

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

2.§.

Harkány város Önkormányzat címrendje

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

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

3.§.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények együttes 2015. évi költségvetését

1.553.529.000,00 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
277.125.000,00 Ft személyi juttatással
73.439.000,00 Ft munkaadókat terhelő járulékkal
437.507.000,00 Ft dologi kiadással
493.867.000,00 Ft felhalmozási kiadással,
170.591.000,00,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással
1.000.000,00 Ft általános tartalékkal
0,00 Ft cél tartalékkal

1.075.456.000,00 Ft költségvetési bevétellel
1.453.529.000,00 Ft költségvetési kiadással,
378.073.000,00 Ft költségvetési hiánnyal

100 000 000, Ft finanszírozási bevétellel,
100.000.000,00 Ft finanszírozási kiadással,

0,00 Ft finanszírozási többlettel

378 073 000,00 Ft hiánnyal,

A hiány belső finanszírozását **378.073.000,00 Ft** pénzmaradvány igénybevételeivel

valamint

115 fő engedélyezett létszámkerettel,

továbbá

25 fő közcélú foglalkoztatottal

állapítja meg.

4.§

- (1)** A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervként összesített bevételeit az 1. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (2)** A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervként összesített kiadásait a 2. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (3)** Az önkormányzat összesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 3. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (4)** A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat bevételeit kormányzati funkcionkénti részletezettségben a 4. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (5)** A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat kiadásait kormányzati funkcionkénti bontásban az 5. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (6)** A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és saját bevételek alakulása a 2016-2018. időszakban bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7)** Az önkormányzat működési támogatásának jogcímenkénti bemutatását az 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8)** A közhatalmi és működési bevételeket a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- (9)** A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (10)** A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (11)** A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 11. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát a 12. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) A Képviselő-testület a tartalékokat a 14. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (15) A Képviselő-testület a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat a 15. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (16) A Képviselő-testület a Sportcsarnok igénybevételi díját a 16. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (17) A Képviselő-testület a Művelődési Ház igénybevételi díját a 17. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (18) A Képviselő-testület a Könyvtár beiratkozási és szolgáltatási díjait a 18. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (19) A Képviselő testület az iskolai intézményi étkezésre, munkahelyi vendéglátásra vonatkozó térítési díjakat a 19. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (20) A Képviselő-testület a szociális étkezés térítési díjait a 20. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (21) A Képviselőtestület a Ktv és A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalapot a 2015. évben 38 650 forintban állapítja
- (22) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított forráshiányát pénzmaradvány igénybevételével fedezi.

2015. évi költségvetés végrehajtásának a szabályai

5.§.

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

6.§.

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

7.§

- (1) A Képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25.§-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2015. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a 2015-es költségvetésbe beépülnek.

8.§.

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2015.02.03-i képviselő-testületi ülésén tárgyalta és fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: 2015.02.09.

*Dr. Markovics Boglárka
jegyző*

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsorszáma	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				
						Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Könyvtár				Harkányi Kulturális és Sportközpont				Önkormányzat				Összesen				
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
101	1	Működési bevételek összesen:					100 007	0	0	100 007	5 227	0	0	5 227	5 500	0	0	5 500	845 559	3 200	0	848 759	956 293	3 200	0	959 493
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	98 607	0	0	98 607	4 827	0	0	4 827	0	0	0	0	327 929	0	0	327 929	431 363	0	0	431 363	
		1	Önkormányzat működési támogatása		B11	98 607	0	0	98 607	4 827	0	0	4 827	0	0	0	0	278 891	0	0	278 891	382 325	0	0	382 325	
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	98 607	0	0	98 607	0	0	0	0	0	0	0	152 639	0	0	152 639	251 246	0	0	251 246	
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 437	0	0	92 437	92 437	0	0	92 437	
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézettési feladatainak		B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 815	0	0	33 815	33 815	0	0	33 815	
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	0	0	0	0	4 827	0	4 827	0	0	0	0	0	0	0	0	4 827	0	0	4 827	
			5	Működési célú központosított előirányzatok		B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 038	0	0	49 038	49 038	0	0	49 038	
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 500	0	0	428 500	428 500	0	0	428 500	
			1	Jövedelemadók		B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	Magánszemélyek jövedelemadói		B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel		B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Vagyoni típusú adók		B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000	0	0	225 000	225 000	0	0	225 000	
				ebből: Építményadó		B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	0	0	175 000	175 000	0	0	175 000	
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után		B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Telekadó		B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 000	0	0	201 000	201 000	0	0	201 000	
				1	Értékesítési és forgalmi adók		B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000	
				ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után		B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000	
				ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után		B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Gépjárműadók		B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része		B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000	
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után		B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	
				ebből: Talajterhelési díj		B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.		B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj		B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Környezetvédelmi bírság		B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Természetvédelmi bírság		B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Műemlékvédelmi bírság		B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Építészeti bírság		B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Működési bevételek			B4	1 400	0	0	1 400	400	0	0	400	5 500	0	0	5 500	89 130	3 200	0	92 330	96 430	3 200	0	99 630
			1	Készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Szolgáltatások ellenértéke		B402	0	0	0	0	400	0	400	5 500	0	0	5 500	54 029	0	0	54 029	59 929	0	0	59 929	
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	4 968	0	0	4 968	5 668	0	0	5 668	
			4	Tulajdonosi bevételek		B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 699	0	0	6 699	6 699	0	0	6 699	
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel		B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 699	0	0	6 699	6 699	0	0	6 699	
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5	Ellátási díjak		B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Cím-szám	Alcím-szám	Jegyei-csoport-szám	Jegyei-cím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
						Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Könyvtár				Harkányi Kulturális- és Sportközpont				Önkormányzat			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
101	1			Működési kiadások összesen:		135 496	0	0	135 496	6 615	0	0	6 615	43 268	0	0	43 268	765 004	9 279	0	774 283
				1 Személyi juttatások	K1	85 638	0	0	85 638	3 992	0	0	3 992	15 509	0	0	15 509	171 068	918	0	171 986
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 604	0	0	24 604	1 035	0	0	1 035	4 259	0	0	4 259	43 290	251	0	43 541
				3 Dologi kiadások	K3	25 254	0	0	25 254	1 588	0	0	1 588	23 500	0	0	23 500	384 255	2 910	0	387 165
				ebből: kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700	0	0	6 700
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 691	5 200	0	164 891
				1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 545	0	0	113 545
				7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 146	5 200	0	50 346
				10 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
				ebből: Polgármesteri keret	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Általános tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Intézményi tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2			Felhalmozási kiadások összesen:		2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	922	0	0	922	487 545	3 000	0	490 545
				1 Beruházások	K6	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	922	0	0	922	236 032	0	0	236 032
				2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 513	0	0	251 513
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0
				Költségvetési kiadások:		137 896	0	0	137 896	6 615	0	0	6 615	44 190	0	0	44 190	1 252 549	12 279	0	1 264 828
	3			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
				1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
				K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kiadások összesen:		137 896	0	0	137 896	6 615	0	0	6 615	44 190	0	0	44 190	1 352 549	12 279	0	1 364 828
				Halmazódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Halmazódás mentes kiadások összesen:		137 896	0	0	137 896	6 615	0	0	6 615	44 190	0	0	44 190	1 352 549	12 279	0	1 364 828
				Létszámkeret		30	0	0	30	2	0	0	2	9	0	0	9	74,5	0	0	74,5
				Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25

Önkormányzat

2015. évre tervezett

működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

				eFt
Megnevezés		Módosított Terv 2014		Terv 2015
1.	2.		4.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Működési bevételek		134 461	99 630
2.	Közhatalmi bevételek		428 300	428 500
3.	Önkormányzat működési támogatása		500 588	382 325
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		75 840	49 038
5.	Működési célú átvett pénteszköz		0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások		0	0
7.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
8.	Működési bevételek összesen (1.+..+7.)		1 139 189	959 493
9.	Személyi juttatások		269 302	277 125
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		65 992	73 439
11.	Dologi kiadások		563 316	437 507
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		116 261	113 545
13.	Elvonások és befizetések		0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		53 709	50 346
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása		17 336	6 700
16.	Tartalékok		1 000	1 000
17.	Működési kiadások összesen (9.+..+16.)		1 086 916	959 662
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
18.	Felhalmozási bevételek		190802	0
19.	-ebből ingatlanok értékesítése		190802	0
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése			0
21.	-ebből részesedések értékesítése		0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről		246 578	114 203
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 500	1 260
24.	Felhalmozási célú visszatértendő kölcsönök ÁHT-n kívülről		500	500
25.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)		443 380	115 963
26.	Felújítások		174 245	251 513
27.	Beruházások		195 009	239 354
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
30.	Felhalmozási célú visszatértendő kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 000	3 000
32.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)		372 254	493 867
33.	Költségvetési bevételek (8.+25.)		1 582 569	1 075 456
34	Költségvetési kiadások (17.+32.)		1 459 170	1 453 529
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	100 000
36.	Belföldi értékpapír bevételek		0	0
37.	Maradvány igénybe vételele		87 847	378 073
38.	Írányító szervi támogatások			
39.	Finanszírozási bevételek összesen(35+..+38.)		87 847	478 073
40.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		211 246	100 000
41.	Belföldi értékpapír kiadásai			
42.	Írányító szervi támogatások folyósítása			
43.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)		211 246	100 000
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)		1 670 416	1 553 529
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)		1 670 416	1 553 529

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcíncsoport-szám	Jogcínszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				016010			011220			082044			082091			81030			HKSK összesen						
										841126			841133			Polgármesteri Hivatal			821900, 910121			910502			931102						
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok
101	1	Működési bevételek összesen:				956 293	3 200	0	959 493	100 007	0		0	0		100 007	0		5 227	0		1 900	0		3 600	0		5 500	0		0
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	431 363	0	0	431 363	98 607	0		0	0		98 607	0		4 827	0		0	0		0	0		0	0		0
			1	Önkormányzat működési támogatása	B11	382 325	0	0	382 325	98 607	0		0	0		98 607	0		4 827	0		0	0		0	0		0	0		0
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	256 073	0	0	256 073	98 607						98 607			4 827											0	
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	92 437	0	0	92 437							0														0	
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	33 815	0	0	33 815							0														0	
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0							0														0	
			5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0							0														0	
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0							0														0	
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0							0														0	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0	0							0														0	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0							0														0	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0							0														0	
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 038	0	0	49 038							0														0	
		2	Közhatalmi bevételek		B3	428 500	0	0	428 500	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
			1	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
			1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0							0														0	
			2	Vagyoni típusú adók	B34	225 000	0	0	225 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
				ebből: Építményadó	B34	175 000	0	0	175 000							0														0	
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0							0														0	
				ebből: Telekadó	B34	50 000	0	0	50 000							0														0	
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	201 000	0	0	201 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
			1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	110 000	0	0	110 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351	110 000	0	0	110 000							0														0	
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351	0	0	0	0							0														0	
			2	Gépjárműadók	B354	11 000	0	0	11 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
				ebből: Belföldi gt-ek adójának a központi kvótáért megillető része	B354	0	0	0	0							0														0	
				ebből: Belföldi gt-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	11 000	0	0	11 000							0														0	
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	80 000	0	0	80 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás után	B355	80 000	0	0	80 000							0														0	
				ebből: Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0							0														0	
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	0	0	0	0							0														0	
			4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 500	0	0	2 500	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0							0														0	
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0							0														0	
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0							0														0	
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0	0							0														0	
				ebből: Építésügyi bírság	B36	0	0	0	0							0														0	
		3	Működési bevételek		B4	96 430	3 200	0	99 630	1 400	0		0	0		1 400	0		400	0		1 900	0		3 600	0		5 500	0		0
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0							0														0	
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	59 929	0	0	59 929							0			</												

Címszám	Alcím szám	Jogcímszopszár	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	072111			072111			072112			074031			072210			072111			063020			052020			051030			
						862101		862101		862102		869041		862211		862101		360000			370000			381103									
						Házi orvos		Házi orvos		Ügyelet		Védőnő		Gyermek fül-orr-gége		Házi gyermekorvos		Települési vizellátás		Szennyvíz elvezetés és kezelés		Települési hulladék kezelés											
						Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok				
101	1	Működési bevételek összesen:				0		0	0		9 196	0		8 466	0		0	0		0	0		5 326	0		3 521	0		0	0	0		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0		0	0		9 196	0		8 466	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0		
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111												0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112												0	0		0	0											
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai			B113																											
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114																											
		5	Működési célú központosított előirányzatok			B115																											
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116																											
		2	Elvonások és befizetések bevételei			B12																											
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13																											
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14																											
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15																											
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16					9 196			8 466																			
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0		
		1	Jövedelemadók			B31	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
		1	Magánszemélyek jövedelemadoi			B311	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jev. adó bevétel			B311																											
		2	Vagyoni típusú adók			B34	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			ebből: Építményadó			B34																											
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34																											
			ebből: Telekadó			B34																											
		3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
		1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev. után			B351																											
			ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev. után			B351																											
		2	Gépjárműadók			B354	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi ügyvezetést megillető része			B354																											
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354																											
		3	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			B355	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355																											
			ebből: Talajterhelési díj			B355																											
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.			B355																											
		4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36																											
			ebből: Környezvédelmi bírság			B36																											
			ebből: Természervédelmi bírság			B36																											
			ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36																											
			ebből: Építéstügyi bírság			B36																											
		3	Működési bevételek			B4	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		5 326	0		3 521	0		0	0	0	
		1	Készletértékesítés ellenértéke			B401																											
		2	Szolgáltatások ellenértéke			B402																											
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403																											
		4	Tulajdonosi bevételek			B404																											
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404																											
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404																											
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404																											
		5	Ellátási díjak			B405																											
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406																											
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407																											
		8	Kamatbevételek			B408																											
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409																											
		10	Egyéb működési bevételek			B410																											
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0		
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61																											
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62																											
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63																											
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1 260	0		0	0		0	0	0		
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0		
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21																											
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22																											
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23																											
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24																											
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25																											
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0		
		1	Immateriális javak értékesítése			B51																											
		2	Ingatlanok értékesítése			B52																											
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53																											
		4	Részeseések értékesítése			B54																											
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1 260	0		0	0		0	0	0		
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71																											
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72																											
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73																											
Költségvetési bevételek:							0		0	0		9 196	0		8 466	0		0	0		0	0		5 326	0		4 781	0		0	0	0	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímcsoport-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	066020			018010			900060			Rendszeres pénzbeli ellátás			Eseti pénzbeli ellátás			107051			061030			061030			041231-32-33			
						841403			841901			841906			Rendszeres pénzbeli ellátás			Eseti pénzbeli ellátás			889921			889942			889943			890441-442-443			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
101	1			Működési bevételek összesen:		38 000	0		705 453	0		0	0		0	0		0	0		5 188	0		0	0		0	0		31 376	0		
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		276 953	0		0	0		0	0		0	0		1 938	0		0	0		0	0		31 376	0		
				1 Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0		276 953	0		0	0		0	0		0	0		1 938	0		0	0		0	0		0	0		
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				152 639																								
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				92 437																								
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				31 877																								
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114																												
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115																												
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116																												
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12																												
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13																												
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14																												
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15																												
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																												
				2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0		428 500	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				1 Jövedelemadók	B31	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				ebból: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311																												
				2 Vagyoni típusú adók	B34	0	0		225 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				ebból: Építményadó	B34				175 000																								
				ebból: Idegenforgalmi adó épület után	B34																												
				ebból: Telekadó	B34				50 000																								
				3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0		201 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0		110 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				ebból: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351				110 000																								
				ebból: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351																												
				2 Gépjárműadók	B354	0	0		11 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				ebból: Belföldi gi-ek adójának a központi kivetést megillető része	B354																												
				ebból: Belföldi gi-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354				11 000																								
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		80 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				ebból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355				80 000																								
				ebból: Talajterhelési díj	B355																												
				ebból: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef. bev.	B355																												
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		2 500	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				ebból: Igazgatási szolgáltatási díj	B36																												
				ebból: Környezetvédelmi bírság	B36																												
				ebból: Természetvédelmi bírság	B36																												
				ebból: Műemlékvédelmi bírság	B36																												
				ebból: Építésügyi bírság	B36																												
				3 Működési bevételek	B4	38 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401																												
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 000																											
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000																											

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	096020			096010			096010			900080			Adatok e Ft-ban				
						562912			562913			562917			5610000			Szakfeladatok összesen				
						Óvodás gyerekek étkeztetése			Általános iskolások étkeztetése			Munkahelyi vendéglátás			Külső étkezők			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok					
101	1	Működési bevételek összesen:					4 400	0	0	10 000	0		0	2 400		0	800		845 559	3 200	0	
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		327 929	0	0	
			1	Önkormányzat működési támogatása				B11	0	0		0	0		0	0		278 891	0	0		
			2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111										152 639	0	0		
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112										92 437	0	0		
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai				B113										33 815	0	0		
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114										0	0	0		
			5	Működési célú központosított előirányzatok				B115										0	0	0		
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116										0	0	0		
			2	Elvonások és befizetések bevételei				B12										0	0	0		
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13										0	0	0		
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14										0	0	0		
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15										0	0	0		
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16										49 038	0	0		
		2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0		0	0		0	0		0	0	428 500	0	0	
			1	Jövedelemadók				B31										0	0	0		
			1	Magánszemélyek jövedelemadói				B311										0	0	0		
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel				B311										0	0	0		
			2	Vagyoni típusú adók				B34										225 000	0	0		
				ebből: Építményadó				B34										175 000	0	0		
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után				B34										0	0	0		
				ebből: Telekadó				B34										50 000	0	0		
			3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	0	0		0	0		0	0		201 000	0	0		
			1	Értékesítési és forgalmi adók				B351										110 000	0	0		
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351										110 000	0	0		
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351										0	0	0		
			2	Gépjárműadók				B354										11 000	0	0		
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kivetést megillető része				B354										0	0	0		
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354										11 000	0	0		
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355										80 000	0	0		
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után				B355										80 000	0	0		
				ebből: Talajterhelési díj				B355										0	0	0		
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.				B355										0	0	0		
			4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36										2 500	0	0		
				ebből: Vagyonkezelési szolgáltatási díj				B36										0	0	0		
				ebből: Környezetvédelmi bírság				B36										0	0	0		
				ebből: Természetvédelmi bírság				B36										0	0	0		
				ebből: Műemlékvédelmi bírság				B36										0	0	0		
				ebből: Építészügyi bírság				B36										0	0	0		
		3	Működési bevételek				B4	4 400	0		10 000	0		0	2 400		0	800		89 130	3 200	0
			1	Készletértékesítés ellenértéke				B401											0	0	0	
			2	Szolgáltatások ellenértéke				B402											54 029	0	0	
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403											4 968	0	0	
			4	Tulajdonosi bevételek				B404											6 699	0	0	
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel				B404											6 699	0	0	
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				B404											0	0	0	
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404											0	0	0	
			5	Ellátási díjak				B405	3 465			7 874			1 890			630		13 898	2 520	0
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	935			2 126			510			170		9 536	680	0
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407											0	0	0	
			8	Kamatbevételek				B408											0	0	0	
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409											0	0	0	
			10	Egyéb működési bevételek				B410											0	0	0	
		4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B61											0	0	0	
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B62											0	0	0	
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63											0	0	0	
		2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0		0	0		0	0		0	0		115 463	500	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	0		0	0		0	0		0	0		114 203	0	0
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21											0	0	0	
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B22											0	0	0	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B23											0	0	0	
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B24											0	0	0	
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25											114 203	0	0	
		2	Felhalmozási bevételek				B5	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése				B51											0	0	0	
			2	Ingatlanok értékesítése				B52											0	0	0	
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53											0	0	0	
			4	Részesedések értékesítése				B54											0	0	0	
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0		0	0		0	0		0	0		1 260	500	0
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B71											0	0	0	
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B72											0	500	0	
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73											1 260	0	0	
Költségvetési bevételek:							4 400	0		10 000	0		0	2 400		0	800		961 022	3 700	0	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =																			0	0	0	
	3	Finanszírozási bevételek				B8	0	0		0	0		0	0		0	0		472 302	0	0	
		1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	0	0		0	0		0	0		0	0		472 302	0	0
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	0	0		0	0		0	0			100 000	0	0	
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111											0	0	0	
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112											100 000	0	0	
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113											0	0	0	
			2	Belföldi értékpapírok bevételei				B812											0	0	0	
			3	Maradvány igénybevétele				B813	0													

[illegible]

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalás fennálló kötelezettségei a 2016-2018. közötti időszakban

Adat

Sorszám	Megnevezés	2016.	2017.
01	Helyi adók	430 000	430 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	6 699	6 699
03	Díjak, pótlékok, bírságok	2 500	2 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás		
05	Részvénnyek, részesedések értékesítése		
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek		
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	439 199	438 699
09	Saját bevételek 50%-a	219 600	219 350
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése		
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése		
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
14	Adott váltó		
15	Pénzügyi lízing		
16	Halasztott fizetés		
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése		
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése		
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
22	Adott váltó		
23	Pénzügyi lízing		
24	Halasztott fizetés		
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	219 600	219 350

alásokból

ok ezer forintban

2018.
435 000
6 699
1 500
443 199
221 600
0
0
0
221 600

Harkány Város Önkormányzat 2015. évi feladatalapú támogatása

Támogatás megnevezése	száma	időszak	egység		szorzó	2015. évi támogatás összege
			megnevezés	száma		
Hivatal működéséhez kapott támogatás	2sz.melléklet I.1/a		fő	21,53	4 580 000	98 607 400
Település-üzemeltetési feladatok támogatása						
Zöldterület gazdálkodás	2sz.melléklet I.1/ba		hektár			9 514 148
Közüvilágítás	2sz.melléklet I.1/bb					19 840 000
Köztemető fenntartás	2sz.melléklet I.1/bc		m2			1 264 632
Közutak fenntartása	2sz.melléklet I.1/bd		km			7 588 610
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	2sz.melléklet I.1/b					38 207 390
Beszámítás						-11 753 100
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2sz.melléklet I.1/c		fő	4 234	2 700	11 431 800
Beszámítás						
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	2sz.melléklet I.1/d					321 300
Üdülők helyi feladat támogatása	2sz.melléklet I.1/e					118 922 200
Beszámítás						-12 154 381
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	2sz.melléklet III.2					7 663 610
Település-üzemeltetés támogatása összesen						152 638 819
Óvodapedagógusok bértámogatása						
Óvodapedagógusok bértámogatása	2sz.melléklet II.1	2014/2015	fő	13,7	4 152 000	37 921 600
Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2sz.melléklet II.1	2014/2015	fő	10,0	1 800 000	12 000 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	2sz.melléklet II.1	2015/2016	fő	13,7	4 152 000	18 960 800
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos)	2sz.melléklet II.1(3)	2015/2016				479 500
Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2sz.melléklet II.1	2015/2016	fő	10,0	1 800 000	6 000 000
Óvodaműködés támogatása	2sz.melléklet II.2	2014/2015	fő	154	70 000	7 186 667
Óvodaműködés támogatása	2sz.melléklet II.2	2015/2016	fő	154	70 000	3 593 333
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása	2sz.melléklet II.3	2015. év	fő	27	181 000	4 887 000
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kiegészítő támogatása	2sz.melléklet II.5	2015. év	fő	4	352 000	1 408 000
						92 436 900
Szociális étkeztetés	2sz.melléklet III.3/c		fő	35	55 360	1 937 600
Gyermekek étkeztetés, elismert dolgozók bértámogatása	2sz.melléklet III.5/a		fő	10,87	1 632 000	17 739 840
Gyermekek étkeztetés üzemeltetési támogatása	2sz.melléklet III.5/b					14 138 007
						33 815 447
Könyvtári,múzeumi feladatok támogatása	2sz.melléklet IV.1			4 234	1 140	4 826 760
Támogatás mindösszesen:						382 325 336

Harkány Város Önkormányzata

2015. évi közhatalmi és működési bevételek alakulása

Megnevezés	2014 mód.terv	2014 várható	Várható/Terv	2015. Terv	Terv/várható
1					
Átengedett központi adók					
Gépjárműadó	11 000 000	12 053 866	109,58%	11 000 000	91,26%
Termőföld bérbeadása	300 000			0	
Áteng.központi adók össz.	11 300 000 Ft	12 053 866 Ft	106,67%	11 000 000 Ft	91,26%
Építm.adó	175 000 000	185 931 011	106,25%	175 000 000	94,12%
Telek adó	50 000 000	17 864 822	35,73%	50 000 000	279,88%
Idegenf.adó	80 000 000	80 663 000	100,83%	80 000 000	99,18%
Iparüzési adó	105 000 000	119 875 554	114,17%	110 000 000	91,76%
Talajterhelési díj					
Magánsz. kommunális adója					
Helyi adók összesen	410 000 000 Ft	404 334 387 Ft	98,62%	415 000 000 Ft	102,64%
Bírság,kamat,pótlék	7 000 000	2 405 910	34,37%	2 500 000	103,91%
Környezetvédelmi bírság	0	0		0	
Egyéb központi bevételek	0				
	417 000 000 Ft	406 740 297 Ft	97,54%	417 500 000 Ft	102,65%
Közhatalmi bevételek össz.	428 300 000 Ft	418 794 163 Ft	97,78%	428 500 000 Ft	102,32%

Működési bevételek	2014. terv	2015. terv
Önkormányzat		
Piaci bérleti díjak	37 000 000	35 000 000
Továbbszámlázott piaci közüzemi díjak	3 500 000	3 000 000
Lakbér	2 200 000	2 150 000
Nem lakóingatlan bérleti díja	840 000	1 080 000
Parkolók üzemeltetése	12 000 000	12 000 000
Város közterület hasznosítás	1 200 000	4 300 000
Szociális étkeztetés	3 400 000	3 250 000
Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb bevételek	3 200 000	2 840 000
Iskolai gyermekétkeztetés	9 500 000	10 000 000
Iskola, munkahelyi étkeztetés	1 250 000	1 200 000
Iskola, vendégétkeztetés	550 000	600 000
Óvodai gyermekétkeztetés		4 400 000
Óvoda munkahelyi étkeztetés		1 200 000
Óvoda, vendégétkeztetés		200 000
Eszközhasználati díj, szennyvíz	19 614 000	5 326 000
Eszközhasználati díj, ivóvíz	15 475 000	3 181 000
Kedvezményes fürdőbelépőt igazoló kártya díja		450 000
Hírdetés bevételei		800 000
Városüzemeletetés szolgáltatás bevételei		1 353 000
Tárgyi eszköz értékesítése után fizetendő áfa	16 702 000	
Önkormányzat összesen:	126 431 000	92 330 000
Hivatal		
Esketési díj	700 000	700 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	800 000	700 000
	1 500 000	1 400 000
Harkányi Kulturális- és Sport Központ		
Művelődési Ház bérleti díjak	2 000 000	700 000
Művelődési Ház rendezvények díjbevétele	1 000 000	1 200 000
Sportcsarnok bérleti díjak	3 200 000	3 600 000
	6 200 000	5 500 000
Könyvtár	330 000	400 000

Önkormányzat

2015. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási ütemterv

eFt														
	Bevételek	2014. évi	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Működési bevételek	###	6 850	6 750	10 425	7 900	8 100	8 745	9 100	11 175	8 700	7 200	7 372	7 313
2.	Közhatalmi bevételek	###	6 500	27 500	133 800	13 700	15 800	10 200	13 600	27 300	139 600	10 900	18 100	11 500
3.	Önkormányzatok működési támogatása	###	45 879	30 586	30 586	30 586	30 586	30 586	30 586	30 586	30 586	30 586	30 586	30 586
4.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	###	1 264	1 263	1 264	4 263	5 450	4 720	5 150	4 870	5 270	4 674	4 420	6 430
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	###												
6.	Elvonások és befizetések bevételei	###												
7.	Működési bevételek	###	60 493	66 099	176 075	56 449	59 936	54 251	58 436	73 931	184 156	53 360	60 478	55 829
8.	Felhalmozási bevételek	0												
9.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	500	125			125			125			125		
10.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről	###		63 500	50 703									
11.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	###				400	560	100			200			
12.	Felhalmozási bevételek	###	125	63 500	50 703	525	560	100	125	0	200	125	0	0
13.	Hitelek, kölcsönök bevételei	###									100 000			
14.	Maradvány igénybe vétele	###	2 276	38 825		46 829	116 784	73 725	61 738	37 896				
15.	Összes bevétel	##	62 894	168 424	226 778	103 803	177 280	128 076	120 299	111 827	284 356	53 485	60 478	55 829

Önkormányzat

2015. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Kiadások	2013. évi	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.	Személyi juttatások	###	21 450	21 475	21 600	23 600	23 700	23 500	23 600	23 500	23 800	23 600	23 700	23 600
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	###	5 684	5 690	5 724	6 254	6 280	6 227	6 254	6 227	6 307	6 254	6 280	6 258
18.	Dologi kiadások	###	23 900	41 177	43 250	24 200	28 300	39 800	24 900	28 400	87 600	24 400	24 500	27 180
19.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre	###	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	9 645	9 000	9 000
20.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	###	2 000	2 800	2 400	5 400	6 600	5 400	5 400	8 700	4 900	2 900	1 900	1 946
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	###	860	860	400	400	400	500	400	400	400	400	400	1 280
22.	Céltartalék	0												
23.	Tartalékok	###												5 000
24.	Működési kiadások	###	62 894	81 002	82 374	68 854	74 280	84 427	69 554	76 227	133 007	67 199	65 780	74 264
25.	Felújítások	###		5 200	18 250	76 000	87 000	25 849	28 745	21 100	2 716	200	500	4 253
26.	Beruházások	###		82 222	60 703	24 400	16 000	17 800	22 000	14 500	1 829	900	500	
27.	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülre	0												
28.	Felhalmozási célú visszatérítendőkölcson ÁHT-n kívülre	0												
29.	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n kívülre	###									3 000			
30.	Felhalmozási kiadások összesen	###	0	87 422	78 953	100 400	103 000	43 649	50 745	35 600	7 545	1 100	1 000	4 253
31.	Hitelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése	###									100 000			
32.	Összes kiadás	##	62 894	168 424	161 327	169 254	177 280	128 076	120 299	111 827	240 552	68 299	66 780	78 517

Önkormányzat
2015. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

eFt

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése		300
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		400
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		200
7.	Idegenforgalmiadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Iparüzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
10.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen	0	900

Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

eFt

Források	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		559	17 416		17 975
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen		559	17 416	0	17 975
Kiadások, költségek	2013	2014	2015	2016	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű					0
Beruházások, felújítások	64	495	17 416		17 975
Egyéb					0
					0
					0
Összesen	64	495	17 416	0	17 975

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

eFt

Források	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		1574	33 287		34 861
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen		1 574	33 287	0	34 861
Kiadások, költségek	2013	2014	2015	2016	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű					0
Beruházások, felújítások	63	1511	33 287		34 861
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	63	1 511	33 287	0	34 861

Önkormányzat
2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

eFt

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014.12.31.-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szennyvízközmű felújítás EHD-ből	3 181			3 181	0
Vízközmű felújítás EHD-ből	5 326			5 326	0
Járda-útépítési-javítási munkák a lakóövezetben	2000			2000	0
Művelődési Ház szigetelési munkálatok	1 341	2 014		1 341	0
Harkányi Fürdő területén 5-6. számú medencék felújítása	189 000	2 015		189 000	0
Iskola konyha összevonással kapcsolatos átalakítások	2 000			2 000	0
Művelődési Ház energetikai felújítás önereje	18 365			18 365	0
Sportcsarnok energetikai felújítás önereje	29 800			29 800	0
Művelődési Ház színháztermi kárpit csere	400			400	0
Iskola régi épület két emeleti vizesblokkjának felújítása, víz-és szennyvízvezeték cseréje	2000			2000	0
Iskolaudvar játszótér bővítése , felújítása	500			500	0
Összesen:	253 913		0	253 913	0

Önkormányzat
2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

eFt					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014.12.31.-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
KEOP-Iskola épületére napelemes rendszer telepítése	17 975	2 014	559	17 416	
KEOP - Művelődési Ház épületére napelemes rendszer telepítése	34 861	2 014	1 574	33 287	
F-L Immo Kft.-vel kötött adásvételi előszerződésből származó kötelezettség	62 225		29 253	32 972	
Kossuth Lajos utcai szervízút, járda térburkolása	57 468	2 014	12 218	45 250	
Gyógyfürdő 5. számú medencéhez csatlakozó csúszdagyűttes építése víz és villamos gépezettel	46 000	2 015		46 000	
Közfoglalkoztatás KÖZÚT program tárgyi eszköz	2 918			2 918	
Közfoglalkoztatás KÖZÚT program, járdaépítéshez biztosított önerő	6 000			6 000	
Közfoglalkoztatás HELYI SAJÁTOSSÁG program tárgyi eszköz	1 896			1 896	
Városi parkolóautomata rendszer kiépítése	20 000			20 000	
Fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési-engedélyezési, műszaki ellenőrzési költségek	8 000			8 000	
Integrált Városfejlesztési Stratégia és Rendezési Terv módosítás	10000			10 000	
Kossuth utca felújított szakaszára kukák vásárlása	1000			1 000	
Platós kisteherautó vásárlás	1 500			1 500	
Buszvásárlás (2 busz beszámításával)	3 000			3 000	
Kossuth L. u. 582 hrsz. alatti építkezés vétel	5 000			5 000	
Városgazdálkodás, szezonális toló fűnyírók vásárlása (5 db)	500			500	
Iskola, XP rendszerről Windows 7-es rendszerre átálláshoz 15 db videókártya	315			315	
Iskola, 103-as tanterembe 15 db 2 személyes iskolapad	300			300	
Iskola konyhán 2 db 200 l-es bojler	250			250	
Iskola konyha légkeverős,gőzpárolós,12 tepsis sütő	1 428			1 428	
Közös Hivatal számítástechnikai fejlesztései	2 400			2 400	
Művelődési Ház, egyéb kísértékű tárgyi eszközök	108			108	
Művelődési Ház, 10 db bankett asztal	350			350	
Művelődési Ház, 100 db színházi szék	464			464	
Művelődési Ház, színpadi függöny csere	800			800	
Összesen:	284 758		43 604	241 154	0

Önkormányzat
2015. évi Tartalékok bemutatása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Tartalékok összege
1	2	3
1.	Felhalmozási célú tartalék	
2.	Általános tartalék	5 000
	Tartalékok összesen	5 000

Harkány Város Önkormányzata

2015. évi működési és fejlesztési célú célú támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (eFt)
1	2	3	4
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás		109 445
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		4 100
Összesen			113 545

2015. évi céljellegetű támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (eFt)
1	2	3	4
1	Harkány SE		3 300
2	Harkányi Diákspport Egyesület		1 300
3	Harkányi Turisztikai Egyesület		40 346
4	Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület		1 000
5	Harkányi Rendőrőrs		300
6	Harkányi Szabadegyetem		1 500
7	Nemzetközi asztalitenisz JOOLA kupa		300
8	Harkány Kupa Nemzetközi úszóverseny		300
9	Szabad felhasználású támogatási keret		2 000
10			
Összesen			50 346

2015. évi fejlesztési célú támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (eFt)
1	2	3	4
1	Harkány SE	Sportöltöző építés 2. üteméhez biztosított önerő	3 000
2			
3			
Összesen			3 000

Megnevezés		2014.03.01.-től		2015.03.01.-től	
		hétközben	hétfvégén	hétközben	hétfvégén
Nagyterem igénybevételi díja					
- Magánszemélyeknek		4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra
- Jogi személyeknek		4000 Ft/óra	5000 Ft/óra	4000 Ft/óra	5000 Ft/óra
- Teniszezés, lábténiszezés céljára	17 óráig	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra
- Teniszezés, lábténiszezés céljára	17 órától	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra
Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő Sportegyesület, HDSE) edzéseinél, mérkőzéseinek bérleti díja		1500/alkalom	1500/alkalom	1500/alkalom	1500/alkalom
Sportcsarnok belterületén reklámfelület értékesítése		1m x 1m felület esetén 20000 Ft/év 1m x 2m felület esetén		1m x 1m felület esetén 20000 Ft/év 1m x 2m felület esetén 35000 Ft/év	
Harkányi Sportegyesületek rendezvényeinek díja		1500 Ft/óra	2000 Ft/óra	1500 Ft/óra	2000 Ft/óra
Műfüves pálya bérleti díja		5000 Ft/óra	5000 Ft/óra	5000 Ft/óra	5000 Ft/óra
Kisterem bérleti díja		2000Ft/alkalom	2000Ft/alkalom	2000Ft/alkalom	2000Ft/alkalom
Konditerem		2000Ft/hó		2000Ft/hó	

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

Bérleti díjak**Művelődési Ház**

	2014	2015
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	2 500 Ft / óra	2 500 Ft / óra
- Nagyterem rendezvények (bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom
- Lakodalom	70 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom

Terehegyi faluház *

	2014	2015
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	2 000 Ft / óra	2 000 Ft / óra
- Rendezvények(születésnap, falunap, családi nap)	20 000 Ft / alkalom	20 000 Ft / alkalom
- Rendezvények (bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom
- Lakodalom	70 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom

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

Volt Bolgármúzeum

	2014	2015
- Vásárok, kiállítások, konferencia, nagyterem egységesen: terembérlet	2 500 Ft / óra	2 500 Ft / óra
- Rendezvények(születésnap, falunap, családi nap)	20 000 Ft / alkalom	20 000 Ft / alkalom
- Rendezvények (bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom
- Lakodalom	50 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom

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

Megnevezés	2014	2015
Beiratkozási díj - gyermeknek 16. életévig - felnőttnek 70 év felett, regisztrált munkanélküliek, MVGYOSZ, SINOSZ tagok	-	-
Beiratkozási díj - diáknak (16. Életév felett)	500 Ft	500 Ft
Beiratkozás díj - felnőttnek	1 000 Ft	1 000 Ft
Beiratkozási díj - nyugdíjas 70 év alatt	800 Ft	800 Ft
Komplett (beiratkozás, internethasználat)		
- felnőtt	3 000 Ft	3 000 Ft
- diák	1 500 Ft	1 500 Ft
Internethasználat	100 Ft/óra	100 Ft/óra
Késedelmi díj könyvenént, hetente	20 Ft	20 Ft
Fénymásolás		
Fekete-fehér - A/4-es oldal	20 Ft / oldal	20 Ft / oldal
Fekete-fehér - A/3-as oldal	40 Ft / oldal	40 Ft / oldal
Színes - A/4-es oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal
Színes - A/3-as oldal	240 Ft / oldal	240 Ft / oldal
Fax		
belföldre első oldal	200 Ft	200 Ft
minden további oldal	100 Ft	100 Ft
külföldre első oldal	800 Ft	800 Ft
minden további oldal	200 Ft	200 Ft

**Térítési díjak intézményi étkeztetésre,
munkahelyi vendéglátásra, külső étkezők számára**

Javasolt térítési díjak 2015. március 1-től

1. Javasolt térítési díjak iskolai intézményi étkeztetésnél

	Iskola			
	2014		2015	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	79	100	79	100
Ebéd	230	292	230	292
Uzsonna	70	89	70	89
Összesen	379	481	379	481

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

2. Javasolt térítési díjak intézményi alkalmazottak, illetve önkormányzati dolgozók részére

	Iskola, Óvoda konyha			
	2014		2015	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai			79	100
Ebéd	387	491	394	500
Uzsonna			79	100
Összesen	387	491	552	700

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

3. Javasolt térítési díjak külső étkezők számára

	Iskola, Óvoda konyha			
	2014		2015	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Ebéd	441	560	457	580

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

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

Szociális étkezésben részesülők 2015. évi térítési díjának megállapítását
alátámasztó számítások

Szociális étkeztetés 2014. évi önköltségszámítása

2014. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma 8 927 adag / év

Szociális étkeztetés 2014. évi kiadásai:

Vásárolt étkeztetés 1-9. hó	3 342 728
Személyi jellegű kiadások	1 131 875
Munkaadót terhelő járulékok	311 696
Dologi kiadások 10-12. hó	615 800
Működési jellegű kiadás összesen:	5 402 099 Ft

2014. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:

Működési célú kiadások összesen	5 402 099 Ft
2014. évi étkezési adagszám	8 927 adag
Étkezési adag önköltsége:	605 Ft/adag

Állami támogatás:

Éves támogatás mértéke	55 360 ,-Ft /fő/év
Ellátási napok	252 nap
Napi támogatás mértéke:	220 ,-Ft/ fő/nap

Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása

Egy étkezési adag önköltsége:	605 ,-Ft/ fő/nap
Támogatás mértéke:	220 ,-Ft/ fő/nap
Önkormányzatot terhelő étkezési költség:	385 ,-Ft/ fő/nap

2015. március 1-től javasolt szociális étkeztetés térítési díja: 370,- Ft/fő/nap