



Tárgy: Harkány Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása

Melléklet: Rendelet tervezet, költségvetési táblák, támogatási kérelmek

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február 15-i ÜLÉSÉRE**

#### **3. Napirend**

ELŐTERJESZTŐ:	Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság</u></li><li>- Jogi és Szociális Bizottság</li><li>- Egyéb szervezet</li></ul>	
MEGTÁRGYALTA:	Tárgyalja a 2016.02.15-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/ <u>RENDELET</u>	Rendelet
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Minősített többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	6. oldal előterjesztés 4. oldal rendelet tervezet Költségvetési táblák 3 db támogatási kérelem
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

**ELŐTERJESZTÉS:** Harkány Város Önkormányzat 2016. február 15. napján tartandó rendes képviselő-testületi ülésére

**ELŐTERJESZTÉS CÍME:** Harkány Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés elfogadása

**ELŐTERJESZTŐ:** Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az állam és önkormányzatok közötti feladatmegosztásra irányuló kormányzati döntéseknek köszönhetően 2013. évtől az önkormányzat kötelező feladatellátásában évről évre változások történtek. A feladatátrendeződés megjelent a közoktatásban, a szociális és az igazgatási ágazatban egyaránt. Napjainkra 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.

A közoktatási ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai nevelés ellátása lett. Az óvodai nevelési feladatokat a Harkányi Óvoda látja el, amely Harkány és további nyolc önkormányzat társulásával létrejött Harkányi Körzeti Óvodai Társulás intézményeként működik. Az általános iskola állami fenntartásába került. Az önkormányzat feladata az ingó és ingatlan vagyon működtetése és az iskoláskorú gyermekek étkeztetése. A szociális feladatellátás területén az önkormányzati szektor szerepe az alapellátások erősítésére irányul. Ezen feladatok a házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése, 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 segélyezése. A segélyezési rendszerben 2015. évben újabb változások mentek végbe, az önkormányzat feladata a méltányossági alapon történő segélyezés maradt. Az önkormányzat meghatározó bevételi forrása a kötelező feladatokra kapott állami támogatás, ezzel hasonló nagyságrendű helyi adóztatásból származó közhatalmi bevétel és jelentősnek mondható az ingatlan vagyon működtetéséből származó bevét. Önkormányzatunk fő célja, hogy a vállalt kötelező feladatait a rendelkezésre álló erőforrások takarékos, észszerű felhasználásával a lehető legjobb színvonalon lássa el. Ennek megfelelően a gazdálkodás fontos alapelve a takarékos, biztonságos működtetés, a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése és fenntartása. A fejlesztéseket szolgáló, kínáló pályázati lehetőséghez szükséges önerőt legfőképpen a működési kiadásokra fel nem használt működési bevétel képezheti. A pályázati önerő forrása természetesen származhat tárgyi eszköz értékesítéséből is, de ennek lehetősége véges. A 2016. évre tervezett működési bevételek és kiadások különbségeként mutatózó 138.310 e Ft szabad forrás és az előző évi 236 426 e Ft pénzmaradvány igénybevitelével ebben az évben 361 736 e Ft fejlesztés valósulhat meg. A Városgondnoksághoz tartozó feladatokat a 2016. március 1. napjával megalakuló Városgazdálkodási Zrt vesz át. A 100 %-os önkormányzati tulajdonú társaság létrehozásának legfőbb célja az átláthatóbb, ésszerűbb működtetés mellett a szabad kapacitások kihasználása.

## **I. BEVÉTELEK**

### **1. Önkormányzat működési támogatása**

Az önkormányzat által vállalt kötelező feladatok finanszírozására a 2015 évi költségvetés készítésekor 382 325 e Ft támogatással tervezhattunk, 2016. évben ezen a jogcímen 411 132 e Ft támogatás várható. Az egyes támogatási jogcímeket felsorolva, hivatalműködtetésre 99 294 e Ft, településüzemeltetési feladatokra 25 606 e Ft, pénzbeli szociális ellátások finanszírozására 15 661 e Ft, a 2014. évi idegenforgalmi adóbevételt alapul véve, üdülőhelyi feladatok támogatására 125 054 e Ft-ot támogatást kapunk. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítő dolgozók bértámogatására 84 560 e Ft, óvoda működtetésének támogatására 13 334 e Ft, társult önkormányzatoktól bejáró gyerekek utaztatására 4 223 e Ft érkezik. Könyvtári feladatokra 4 934 e Ft, szociális étkeztetésre 1 938 e Ft, óvodás, iskoláskorú gyermekek étkeztetéséhez, illetve rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére 32 880 e Ft a támogatás összege. Iskolánk működtetésére 3 640 e Ft állami hozzájárulás érkezik. A támogatás összege az előző évvel összehasonlítva 28 807 e Ft növekedést mutat. Jogcímenként, közoktatási feladatokra 9 860 Ft-tal, pénzbeli szociális ellátásra 8 000 Ft-tal, üdülőhelyi feladatok támogatására 6 132 e Ft-tal több bevétel várható. ( 7. számú melléklet )

## **2. Közhatalmi bevételek:**

2015. évben a helyi adóbevételek a tervezett 415 000 e Ft helyett 438 758 e Ft összegben teljesültek. 2016. évre a tervezet 405 000 e Ft helyi adóbevételt tartalmaz. Az építményadónál a 2015. évi tervhez képest 166 227 e Ft folyt be, emiatt elmaradás mutatkozik. A kintlévőségeket is figyelembe véve a 2016. évre elvárható a 175 000 e Ft összegű építményadó bevétel. Telekadóból 2015. év során 74 551 e Ft bevétel realizálódott. Számolva azzal, hogy egy adós több éves, 32 972 e Ft összegű elmaradását sikerült behajtani, továbbá 2016. január 1-től a adó mértékét csökkentettük, a kintlévőségek behajtásával is számolva az elvárt bevételt 35 m Ft összegben javasoljuk meghatározni. Az iparüzési adóbevételt óvatosságból 105 000 e Ft összegben tervezzük. Az idegenforgalmi adóbevételnél a tervezet szerint 90 000 e Ft az elvárt bevétel. 2015. évben ténylegesen 95 271 e Ft folyt be. A bevezetésre került elektronikus adóbevallás, a Harkány kártya által még ki nem használt lehetőségek, a lakosság bevallási hajlandóságát elősegítő intézkedések garantálhatják a 90-100 milliós idegenforgalmi adóbevételt. Az Adócsoporthajtási tevékenysége az elmúlt évben eredményes volt, de még mindig sok a hátralék. A kintlévőség behajtása továbbra is kiemelt feladat. 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 a költségvetés 15-19. számú mellékleteiben megadott mérték szerint kerül megállapításra. A térítési díjak összege általában előző évi díjakkal egyezően került meghatározásra. Kismértékű változtatás a Művelődési Ház és a Sportcsarnok bérleti díjainál tapasztalható. A gyermekétkeztetés térítési díját a nyersanyagköltség határozza meg. 2015. évi tényleges nyersanyagköltségek a térítési díjak növekedését nem indokolja. A munkahelyi étkeztetés és vendégétkeztetés térítési díját sem javasoljuk növelni. A piaci bérleti díjakból, továbbá számlázott szolgáltatásokból, illetve parkoló üzemeltetésből származik a működési bevétel 50%-a. Emiatt kiemelt odafigyelést igényel az ebből származó bevételek beszedése. A parkoló üzemeltetésből 2015. évben az újonnan telepített parkolóautomatáknak és a Parkolóiroda munkatársainak köszönhetően 30 555 e Ft bevételünk keletkezett. Figyelembe véve, hogy az automaták 2015.06.01. napjával kerültek telepítésre, az idei költségvetés 37 000 e Ft bevétellel számol. A piaci bérleti díjak mértéke nem növelhető, a piacon működtetett vállalkozások kismértékű csökkenésével, részleges nyitvatartásával kell számolnunk. Óvatosságból piaci bérleti díjakra 25 000 e Ft bevétellel tervezzük. A szociális étkeztetés térítési díjának meghatározásánál a megállapított önköltségnél nagyobb összegű térítési díj nem kérhető. ( 19.számú melléklet) A Baranya-Víz Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés alapján 2016. évre 6 699 e Ft +áfa, a 2013-2015. évre meg nem fizetett díjakat is figyelembe véve összesen 39 917 e Ft eszközhasználati díjjal számoltunk, ez az összeg csak a ivóvízhálózat és szennyvízhálózat fejlesztésére fordítható. Az intézményi működési bevételek az előző évi tényadatok alapján kerültek meghatározásra. Hivatal esetében 1 000 e Ft, Művelődési Háznál

beszedendő bérleti díjra 1.300 Ft, Sportcsarnok által beszedett bérleti díjra 2 400 e Ft, könyvtári szolgáltatások után 400 e Ft bevétellel terveztünk.

	<b>2016. év</b>	<b>e Ft</b>
Piaci bérleti díjak	25 000	
Piac továbbbszámlázott közszolg.	3 500	
Lakóingatlan hasznosítása	2 000	
Nem lakóingatlan hasznosítása	1 000	
Parkoló üzemeltetése	37 000	
Közterület hasznosítás	3 500	
Szociális étkeztetés	3 250	
Egyéb továbbbszámlázott szolgáltatások	1 200	
Iskolai gyermekétkeztetés	10 000	
Óvodás gyerekek étkeztetése	2 000	
Munkahelyi étkezés	2 700	
Vendégétkeztetés	1 700	
Ivóvíz rendszer eszközhasználati díja	23 950	
Szennyvízközmű eszközhasználati díja	15 967	
Kedvezményes fürdőbelépést igazoló kártyadíj	500	
Hirdetési szolgáltatás díja	600	
Hivatal, esketés, közvetített szolgáltatás	1 000	
Művelődési Ház bérleti díj,	1 300	
Sportcsarnok bérleti díjbevétele	2 400	
Könyvtári bevételek	400	
<b>Összesen:</b>	<b>138 967</b>	

#### **4. Működési célú támogatások**

A 2016. évre tervezett működési célú támogatás csak olyan bevételeket tartalmaz, melyek összege már ismert. Egyes önkormányzatok a társulásban ellátott közoktatási feladatok után meg nem fizetett hozzájárulás miatt összesen közel 30 millió Ft-tal tartoznak. 2015. évben a tartozásuk rendezésére támogatást igényeltek, a megítélt támogatás összege 8 m Ft, ennek jelentős része a részünkre továbbadásra kerül. Közfoglalkoztatásnál érvényben lévő szerződéssel még nem rendelkezünk, a költségvetés sem a támogatás összegét sem annak kiadási tételeit nem tartalmazza. Működési célú támogatásokra 23 800 e Ft bevétellel terveztünk. A 2015. évi feladatlapú támogatás tételei között üdülöhelyi feladatokra a 2013. évben befolyt 76 724 e Ft összegű idegenforgalmi adót figyelembe véve 118 922 e Ft támogatás érkezett. A 2015. évi realizált bevétel 95 271 e Ft. A bevétel különbözet minden egyes forintja után járó 1,55 Ft támogatás az év végi elszámolás során megigénylésre kerül, ennek összege 28 749 e Ft.

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

Önkormányzatok támogatása	6 000
OEP, védőnői szolgálat támogatása	8 500
OEP, hétvégi ügyelet támogatása	6 900
Hétfégi ügyelet ellátására társult önkormányzatok hozzájárulása	2 400
	<b>23 800</b>

#### **5 Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele.**

A 2015. évi pénzmaradvány összege 236 426 e Ft. A jelentős összegű pénzmaradvány sok tényezővel magyarázható. A tervezetnél sokkal kedvezőbben alakultak a helyi adóbevételek, a parkolási díjakból a tervezett 12 000 e Ft helyett 30 555 e Ft realizálódott. Kiadási oldalon a Tenkesvíz Kft felé fennálló 88 569 e Ft kötelezettségből 31 000 e Ft-ot teljesítettünk. A Művelődési Ház és Sportcsarnok

energetikai fejlesztésére tervezett 48 165 e Ft önerő nem került felhasználásra, mert pályázati forrásból önerő nélkül valósult meg. A pénzmaradvány összegéből 134 254 e Ft a még le nem kötött, szabadon felhasználható maradvány. A 2015. év végén fennálló 68 243 e Ft összegű szállítói állomány, (ebből Gyógyfürdőtől vásárolt ingatlan 58 100 e Ft), a Tenkesvíz Kft felé fennálló 20 879 e Ft kötelezettség, valamint a 2016. évi kötelező feladatok finanszírozására érkező 13050 e Ft előleg a pénzmaradvány terhére kerül rendezésre.

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

2015. évben minden nyertes Uniós pályázat pénzügyi elszámolása lezárult. 2016. év során beadandó, nyertes pályázat által érkező fejlesztési célú támogatás és annak kiadási tételei költségvetés módosításaként kerül be az Önkormányzat költségvetésébe, jelenleg ilyen jogcímen bevételt nem tervezünk.

#### **5. Felhalmozási bevételek**

2016. évben tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétellel nem tervezünk, az értékesítésből befolyó összeg szabad forrást biztosít.

## **II. KIADÁSOK**

### **1. Személyi jellegű kiadások**

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Városgondnoksághoz tartozó feladatokat a 2016. március 1. napján létrehozott Városgazdálkodási Zrt. veszi át. A kiszervezés során 34 fő önkormányzati dolgozó – ebből 6 fő takarító személyzet - kerül a Zrt. állományába. Az átvállalt kötelező feladatok finanszírozását általános célú működési támogatással kívánjuk biztosítani. A támogatási összeg meghatározásakor a Zrt. vezetésével megbízott személy és az önkormányzattól átvett 34 fő dolgozó személyi jellegű kiadásaival, annak járulékával és a működtetés során 2015. évben jelentkező, 2016. évben is várható dologi kiadásokkal számoltunk. Természetesen a megalakuló Zrt.-nek lesznek olyan kiadásai melyet a támogatás összege nem tartalmaz. A kiszervezés célja, hogy az átadásra kerülő feladatra adott támogatás összege kevesebbe kerüljön, mint korábban, és a létrehozott profitorientált gazdasági társaság képes legyen az átvett támogatáson felül jelentkező kiadásait saját forrásból fedezni. A 2015. évre, illetve 2016. évre tervezett személyi kiadások a személyi állomány változása miatt össze nem hasonlíthatóak. Ha figyelembe vesszük a személyi kiadásra fordítandó 204 092 e Ft, valamint a támogatás részeként a Zrt. részére személyi juttatásokra biztosított 48 712 e Ft összegét, az előző évi tervhez képest 16 498 e Ft csökkenés mutatkozik.

2015. évi várható statisztikai létszám 114 fő. A 2016. évi költségvetést 82 fő engedélyezett létszámmal számol, ebből az Önkormányzatnál 42 fő, a Hivatalnál 29 fő, a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál 11 fő engedélyezett létszámmal terveztük. Az átszervezést követően az Önkormányzatnál az engedélyezett álláshelyek száma 36 fő lesz, a januári, februári állományt is figyelembe véve az éves létszámkeretet 42 főként szükséges megadni. Béremelést csak a kötelező minimálbérre történő beállítás, illetve soros előrelépés eredményez. A cafetéria címen adott juttatás az előző évben meghatározott mérték szerint került meghatározásra. A köztisztviselők esetében - jogszabályi kötelezettség- ez a keret évi bruttó 200 e Ft, a többi dolgozó 5 e Ft/hó Erzsébet utalványban részesült. A 2016. évi költségvetés tartalmazza a Képviselő-testület 243/2015. (XII.23.) számú Önkormányzati határozatában foglalt, az Önkormányzat és a Hivatal érdekében végzett munka

elismeréseként, a Polgármester, Alpolgármesterek, Hivatal vezetője, a Városgondnokság vezetője, valamint a Hivatal Osztályvezetői részére megítélt jutalmat. Munkaadókat terhelő járulékokra 57 110 e Ft-ot terveztünk, ebből a rehabilitációs hozzájárulásként 1 998 e Ft kerül felhasználásra. Működési célú támogatás formájában a Zrt. részére munkaadókat terhelő járulékokra 12 993 e Ft kerül átadásra.

## **2. Dologi kiadások**

A dologi kiadások az előző évi tényadatok alapján, a megkötött szerződésekből adódó kötelezettségek, és a 2016. évben új kiadási tételként jelentkező igények figyelembe vételével kerültek meghatározásra. A Városgazdálkodási Zrt. megalakulása szükségessé tette a 2015. évben dologi kiadásokra fordított tételek alapos átvizsgálását, és 2016. évre a feladatátrendezésből adódóan az Önkormányzatnál, illetve a Zrt.-nél jelentkező dologi kiadások meghatározását. Dologi kiadásokra 2016. évben 301 345 e Ft összeggel terveztünk. Ezen felül a Zrt. részére dologi kiadások fedezeteként 72 095 e Ft támogatást biztosítunk. Ezt a két tételt figyelembe véve a dologi kiadásokat 371 640 e Ft összegben finanszírozzuk, amely 65 millió Ft-tal kisebb a 2015. évi tervezetnél és minden kötelezettséget tartalmaz.

Rendezvényekre a költségvetés 10 millió Ft tartalékot biztosít, de a TDM részére az érvényben lévő középtávú együttműködési megállapodás alapján átadásra kerülő támogatás összegéből várhatóan a 2016. évi rendezvények költsége teljes mértékben fedezhető. A Tenkesvíz Kft-felé 2015. elején fennálló 83 022 e Ft a tőke, illetve 5 547 e Ft a kamatkötelezett egy részére a Tenkesvíz Kft és Siklós Város Önkormányzata között létrejött megállapodás szerint Siklós Város Önkormányzata szerzett jogosultságot. Az Önkormányzatot megillető 67 690 e Ft-ból ha 2015. évben 31 millió, 2016-2017. évben 15-15 millió Ft megfizetésre kerül, a fennmaradó 6 690 e Ft tatózást nem kell megfizetni. 2015. évben ennek a kötelezettségünknek eleget tettünk. Az idei évi költségvetésbe a Tenkesvíz Kft részére fizetendő 20 879 e Ft, illetve Siklós Városa részére fizetendő 15 millió Ft kiadási tétel beépítésre került. A szokásos működtetés során jelentkező költségeken kívül egyéb kötelezettség a 2016. évi költségvetést nem terheli.

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

2016. évben feladatalapú támogatásként pénzbeli szociális ellátásokra 15 661 e Ft érkezik. A házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálati feladatokat társulási formában a Villányi Kistérségi Társulás látja el. A kötelező feladat alulfinanszírozása miatt a társulás tagjainak hozzá kell járulni a működtetéshez, Harkány esetében ez az összeg 10 286 e Ft. Fontos szociális feladat a rászorulóknak segélyezése. Az önkormányzatok által adható méltányossági segélyezés formáit és feltételeit külön rendelet szabályozza. 2016. évre 5 900 e Ft kerül elkülönítésre, ezzel az előző évi tényadatok ismeretében minden igény kielégíthető. Méltányossági ápolási díjra 1 500 e Ft biztosít fedezetet, amely ebből a feladatalapú támogatásból fedezhető, de a személyi kiadásoknál jelentkezik költségként.

Az Önkormányzathoz az év során Óvoda működtetésére 102 177 e Ft támogatás érkezik. A Harkányi Körzeti Óvodai Társulás és az intézményeként működő Harkányi Óvoda működési és felhalmozási kiadásainak 2016. évre tervezett összege 115 150 e Ft. A 2015. évi 5 006 e Ft pénzmaradványt figyelembe véve a működtetéshez 110 144 e Ft támogatást kell biztosítani. Az társulásból bejáró gyerekek utaztatása további 3 523 e Ft összegben az önkormányzat költségvetését terheli. A óvodai nevelési feladat ellátáshoz az önkormányzat 11 490 e Ft saját forrást biztosít.

A céljellegű támogatásokon belül a tervezet a Harkányi Diáksport Egyesület megalapozott kérelme alapján a 2015. évi 1 300 e Ft támogatás helyett 1 700 e Ft támogatási összeget tartalmaz. A

Harkányfürdő Sportegyesület tervezett támogatása az előző évben kapott 3 300 e Ft-ról 4 600 e Ft-ra módosul. A megnövekedett igény számításba veszi, hogy a korábban önkormányzat által térítésmentesen nyújtott szállítási szolgáltatás piaci alapon kiszámlázásra kerül. A 2015. évben befolyt 95 271 e Ft idegenforgalmi adó után a Harkányi Turisztikai Egyesület részére 48 561 e Ft támogatási célú keret áll rendelkezésére. A létrehozandó Városgazdálkodási Zrt. által átvállalt kötelező feladatok finanszírozására 132 000 e Ft működési célú támogatást biztosítunk. A 14. számú melléklet tartalmaz minden támogatási igényt, ezen felül 1 200 e Ft szabadon felhasználható keret áll rendelkezésre. Államháztartáson kívülre adható céljellegű támogatások 2016. évre tervezett összege 191 961 e Ft. A sportöltöző emeleti szintén folytatandó építési munkálatokhoz TAO támogatás mellett a Harkányfürdő Sportegyesülete 3 millió Ft önkormányzati támogatást igényel. A városgazdálkodási feladatok ellátáshoz szükséges eszközbeszerzési igényeket 5 millió Ft összegben kívánjuk támogatni.

#### **4. Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási célú kiadásként a felújítási kiadások tervezett összege 81 853 e Ft, a beruházási kiadások tervezett összege 279 883 e Ft. A 11. számú mellékletben célonként, részletesen bemutatásra kerülnek a betervezett felújítások és a hozzá rendelt kiadási tételek. A 12. számú mellékletben a beruházási kiadások és az egyes beruházási célhoz rendelt kiadási tételek kerülnek felsorolásra. A beruházási kiadásokra tervezett összegből 175 000 e Ft pályázati önerőként került elkülönítésre. Elmondható, hogy a költségvetés minden jelzett igényt tartalmaz. A Hivatal részére 5 000 e Ft-ot, a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális – és Sort Központ részre 2 700 e Ft fejlesztési forrás biztosított. A létrehozandó Városgazdálkodási Zrt. részére pénzbeli hozzájárulásként az 5 millió Ft alaptőkét a költségvetés biztosítja. .

#### **5. Finanszírozási kiadások**

Az előző évi költségvetést 100 millió Ft összegű folyószámla hitelkerettel terveztük. A tavalyi évben és előre láthatólag az idei évben sem lesz szükségünk hitelkeret igénylésére, a 2016. évi költségvetés hitelfelvétellel nem tervez.

Harkány, 2015. 02 13.

Baksai Endre Tamás  
polgármester

**Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
2/2016.(II.26.) sz. rendelete  
Az Önkormányzat 2016. 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 2016. 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 Városi Könyvtár, Kulturális-és Sportközpont

**3.§.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

A Képviselő-testület az Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények együttes 2016. évi költségvetését

1.257.574.000,00 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül  
204.092.000,00 Ft személyi juttatással  
57.110.000,00 Ft munkaadókat terhelő járulékkal  
301.345.000,00 Ft dologi kiadással  
374.736.000,00 Ft felhalmozási kiadással,  
318.291.000,00,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással  
2.000.000,00 Ft általános tartalékkal  
0,00 Ft cél tartalékkal

1.021.148.000,00 Ft költségvetési bevétellel  
1.257.574.000,00 Ft költségvetési kiadással,  
378.073.000,00 Ft költségvetési hiánnyal

236 426 000,00 Ft hiánnyal,  
A hiány belső finanszírozását 236.426.000,00 Ft pénzmaradvány igénybevételel

valamint

82 fő engedélyezett létszámkerettel,



továbbá  
**45 fő** közcélú foglalkoztatottal  
állapítja meg.

#### **4.§**

- (1) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervenként összesített bevételeit az 1. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervenként 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 funkciónkénti részletezettségben a 4. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónkénti 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 2017-2019. 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 Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát a 12. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) A Képviselő-testület a tartalékokat a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) A Képviselő-testület a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat a 14. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (15) A Képviselő-testület a Sportcsarnok igénybevételi díját a 15. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.

- (16) A Képviselő-testület a Művelődési Ház igénybevételi díját a 16. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (17) A Képviselő-testület a Könyvtár beiratkozási és szolgáltatási díjait a 17. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (18) A Képviselő testület az iskolai intézményi étkezésre, munkahelyi vendéglátásra vonatkozó térítési díjakat a 18. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (19) A Képviselő-testület a szociális étkezés térítési díjait a 19. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (20) A Képviselőtestület a Ktv és A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalapot a 2016. évben 38 650 forintban állapítja
- (21) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított forráshiányát pénzmaradvány igénybevételeével fedezi.

## **2016. 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 igénnyel 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 2016. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a 2016-es költségvetésbe beépülnek.

## **8.§.**

### **Záró rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

*Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2016. február 15-i képviselő-testületi ülésén tárgyalta és fogadta el.*

Baksai Endre Tamás  
polgármester

Dr.Markovics Boglárka  
jegyző

Kihirdetve: 2016.02.26.

Dr.Markovics Boglárka  
jegyző

Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat									
						Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Harkányi Könyvtár, 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						
101	1	Működési bevételek összesen:					100 294	0	0	0	100 294	9 043	0	0	0	9 043	907 411	4 400	0	0	911 811	1 016 748	4 400	0	0	1 021 148	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	99 294	0	0	0	99 294	4 943	0	0	0	4 943	359 444	0	0	0	359 444	463 681	0	0	0	463 681	
		1	Önkormányzat működési támogatása				B11	99 294	0	0	0	99 294	4 943	0	0	0	4 943	306 895	0	0	0	306 895	411 132	0	0	0	411 132
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	99 294	0	0	0	99 294	0	0	0	0	150 660	0	0	0	150 660	249 954	0	0	0	249 954
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	0	0	0	0	0	0	0	0	105 757	0	0	0	105 757	105 757	0	0	0	105 757	
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				B113	0	0	0	0	0	0	0	0	50 478	0	0	0	50 478	50 478	0	0	0	50 478	
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	0	0	0	0	4 943	0	0	0	4 943	0	0	0	0	4 943	0	0	0	4 943	
			5	Működési célú központosított előirányzatok				B115	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	
			2	Elvonások és befizetések bevételei				B12	0	0	0	0	0	0	0	0	28 749	0	0	0	28 749	28 749	0	0	0	28 749	
			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	
			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	
			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	
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	0	0	0	0	0	0	0	0	23 800	0	0	0	23 800	23 800	0	0	0	23 800	
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 500	0	0	0	418 500	418 500	0	0	0	418 500	
		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	
		2	Vagyoni típusú adók				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	210 000	
				ebből: Építményadó				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	0	0	0	175 000	175 000	0	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	
				ebből: Telekadó				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	35 000	
		3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 000	0	0	0	206 000	206 000	0	0	0	206 000	
			1	Értékesítési és forgalmi adók				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0	105 000	
				ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0	105 000	
				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	
			2	Gépjárműadók				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	11 000	0	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	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	11 000	
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	90 000	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	90 000	
				ebből: Talajterhelési díj				B355	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	
		4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0	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	
				ebből: Környezetvédelmi bírság				B36	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	
				ebből: Műemlékvédelmi bírság				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Építésügyi bírság				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Működési bevételek				B4	1 000	0	0	0	1 000	4 100	0	0	0	4 100	129 467	4 400	0	0	133 867	134 567	4 400	0	0	138 967	
		1	Készletértékesítés ellenértéke				B401	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	4 100	0	0	0	4 100	61 500	0	0	0	61 500	65 600	0	0	0	65 600	
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	700	0	0	0	700	0	0	0	0	3 701	0	0	0	3 701	4 401	0	0	0	4 401	
		4	Tulajdonosi bevételek				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 431	0	0	0	31 431	31 431	0	0	0	31 431	
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	31 431	0	0	0	31 431	31 431	0	0	0	31 431	
				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	
				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	
		5	Ellátási díjak				B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 008	3 464	0	0	15 472	12 008	3 464	0			

Cím-szám	Alcím-szám	Jegye-csoport-szám	Jegye-cím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
						Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				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
101	1			Működési kiadások összesen:		142 853	0	0	142 853	58 504	0	0	58 504	667 427	14 054	0	681 481	868 784	14 054	0	882 838
			1	Személyi juttatások	K1	87 406	0	0	87 406	21 077	0	0	21 077	93 842	1 767	0	95 609	202 325	1 767	0	204 092
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 520	0	0	25 520	5 683	0	0	5 683	25 430	477	0	25 907	56 633	477	0	57 110
			3	Dologi kiadások	K3	29 927	0	0	29 927	31 744	0	0	31 744	235 764	3 910	0	239 674	297 435	3 910	0	301 345
				ebből: kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900	0	0	5 900	5 900	0	0	5 900
			5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	306 491	7 900	0	314 391	306 491	7 900	0	314 391
				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	120 430	0	0	120 430	120 430	0	0	120 430
				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	184 061	7 900	0	191 961	184 061	7 900	0	191 961
				10 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
				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	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
				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:		5 000	0	0	5 000	2 700	0	0	2 700	359 036	8 000	0	367 036	366 736	8 000	0	374 736
				1 Beruházások	K6	5 000	0	0	5 000	2 700	0	0	2 700	272 183	0	0	272 183	279 883	0	0	279 883
				2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	81 853	0	0	81 853	81 853	0	0	81 853
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	8 000	0	13 000	5 000	8 000	0	13 000
				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	5 000	8 000	0	13 000	5 000	8 000	0	13 000
				Költségvetési kiadások:		147 853	0	0	147 853	61 204	0	0	61 204	1 026 463	22 054	0	1 048 517	1 235 520	22 054	0	1 257 574
			3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	92 764	0	0	92 764	92 764	0	0	92 764
				1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	92 764	0	0	92 764	92 764	0	0	92 764
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	92 764	0	0	92 764	92 764	0	0	92 764
				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:		147 853	0	0	147 853	61 204	0	0	61 204	1 119 227	22 054	0	1 141 281	1 328 284	22 054	0	1 350 338
				Halmazódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	92 764	0	0	92 764	92 764	0	0	92 764
				Halmazódás mentes kiadások összesen:		147 853	0	0	147 853	61 204	0	0	61 204	1 026 463	22 054	0	1 048 517	1 235 520	22 054	0	1 257 574
				Létszámkeret		29	0	0	29	11	0	0	11	42,0	0	0	42,0	82,0	0,0	0,0	82,0
				Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata		0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	45	45	0	0	45



Önkormányzat  
2016. évre tervezett

működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

eFt			
Megnevezés		Módosított t terv 2015	Terv 2016
1.	2.	4.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
1.	Működési bevételek	99 630	138 967
2.	Közhatalmi bevételek	428 500	418 500
3.	Önkormányzat működési támogatása	391 923	411 132
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	63 152	23 800
5.	Működési célú átvett pénteszköz	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások	5 000	0
7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	28 749
8.	Működési bevételek összesen (1.+...+7.)	988 205	1 021 148
9.	Személyi juttatások	293 281	202 592
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	76 182	57 110
11.	Dologi kiadások	401 592	301 345
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	113 838	120 430
13.	Elvonások és befizetések	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69 846	191 961
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 445	7 400
16.	Tartalékok	1 000	2 000
17.	Működési kiadások összesen (9.+...+16.)	966 184	882 838
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
18.	Felhalmozási bevételek	0	0
19.	-ebből ingatlanok értékesítése	0	0
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
21.	-ebből részesedések értékesítése	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről	114 203	0
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 260	0
24.	Felhalmozási célú visszatértendő kölcsönök ÁHT-n kívülről	500	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+...+ 24.)	115 963	0
26.	Felújítások	213 348	81 853
27.	Beruházások	299 709	279 883
28.	Városgazdálkodás Zrt alaptőke		5 000
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	8 000
32.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)	516 057	374 736
33.	Költségvetési bevételek ( 8.+25.)	1 104 168	1 021 148
34	Költségvetési kiadások ( 17.+32.)	1 482 241	1 257 574
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 000	
36.	Belföldi értékpapír bevételek	0	0
37.	Maradvány igénybe vételele	378 073	236 426
38.	Irányító szervi támogatások		
39.	Finanszírozási bevételek összesen(35+...+38.)	478 073	236 426
40.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	100 000	
41.	Belföldi értékpapír kiadásai		
42.	Irányító szervi támogatások folyósítása		
43.	Finanszírozási kiadások összesen ( 40.+...+42. )	100 000	0
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 33.+39. )	1 582 241	1 257 574
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 34.+43. )	1 582 241	1 257 574

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcíncsoport-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				016010		011220		841133			Polgármesteri Hivatal			082044			082091			81030			HKSK összesen					
										841126			841133						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	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok
101	1	Működési bevételek összesen:				1 016 748	4 400	0	1 021 148	100 294	0		0	0		100 294	0		5 343	0		1 300	0		2 400	0		9 043	0		0			
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	463 681	0	0	463 681	99 294	0		0	0		99 294	0		4 943	0		0	0		0	0		4 943	0		0	
			Önkormányzat működési támogatása				B11	411 132	0	0	411 132	99 294	0		0	0		99 294	0		4 943	0		0	0		0	0		4 943	0		0	
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	249 954	0	0	249 954	99 294						99 294										0						
			2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	105 757	0	0	105 757							0											0					
			3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				B113	50 478	0	0	50 478							0											0					
			4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	4 943	0	0	4 943							0			4 943								4 943					
			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	28 749	0	0	28 749							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	23 800	0	0	23 800							0												0				
		2	Közhatalmi bevételek				B3	418 500	0	0	418 500	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		0	
			1 Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel				B311	0	0	0	0							0											0				0	
			2 Vagyoni típusú adók				B34	210 000	0	0	210 000	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	35 000	0	0	35 000							0												0				
			3 Termékek és szolgáltatások adói				B35	206 000	0	0	206 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
			1 Értékesítési és forgalmi adók				B351	105 000	0	0	105 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
			ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351	105 000	0	0	105 000							0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	
			ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351	0	0	0	0							0												0				
			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 kvgevetést 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	90 000	0	0	90 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
			ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás után				B355	90 000	0	0	90 000							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	134 567	4 400	0	138 967	1 000	0		0	0		1 000	0		400	0		1 300	0		2 400	0		4 100	0		0	
			1 Készletértékesítés ellenértéke				B401	0	0	0	0							0												0				
			2 Szolgáltatások ellenértéke				B402	65 600	0	0	65 600										400			1 300			2 400			4 100				
			3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	4 401	0	0	4 401	700						700												0				
			4 Tulajdonosi bevételek				B404	31 431	0	0	31 431							0												0				
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel				B404	31 431	0	0	31 431							0												0				
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				B404	0	0	0	0							0												0				
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404	0	0	0	0							0																







Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Eltérítés megnevezése	Rovat-szám	045120	045160	045170	013350	013350	013350	011130	066020								
					421100	5220011	522003	680001	680002	813000	841154	841112	841403							
					Jt. autópálya építés	Közutak létesítése, felújítása	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Mezőőr, parkosítás	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Önkormányzati jogalkotás	Városgazdálkodás							
					Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok					
101	1	Működési bevételek összesen:			0	0	0	37 000	0	2 000	0	4 500	0	0	0	0	8 300	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111														
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112														
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			B113														
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114														
		5	Működési célú központosított előirányzatok			B115														
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116														
		2	Elvonások és befizetések bevételei			B12														
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13														
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14														
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15														
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16										6 000				
	2	Közhatalmi bevételek			B3	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	
		1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311														
		2	Vagyoni típusú adók			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			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		
		1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	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		
			ebből: Belföldi ej-ek adójának a központi költségvetést megillető része			B354														
			ebből: Belföldi ej-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354														
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			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		
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36														
			ebből: Környezetvédelmi bírság			B36														
			ebből: Természetvédelmi bírság			B36														
			ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36														
			ebből: Építésügyi bírság			B36														
		3	Működési bevételek			B4	0	0	0	37 000	0	2 000	0	4 500	0	0	0	2 300	0	
		1	Készletértékesítés ellenértéke			B401														
		2	Szolgáltatások ellenértéke			B402			29 134		2 000		4 500				866			
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403											945			
		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			7 866							489				
		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	
		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	0	0	0	
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	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	
		1	Immateriális javak értékesítése			B51														
		2	Ingatlanok értékesítése			B52														
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53														
		4	Részesedések értékesítése			B54														
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	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	37 000	0	2 000	0	4 500	0	0	0	0	8 300	0	0	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =																				
	3	Finanszírozási bevételek			B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 470	0	0	0
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 470	0	0	0
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111										0	0	0	0	
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112														
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113														
		2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812														
		3	Maradvány igénybevétele			B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 470	0	0	



























**A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalás fennálló kötelezettségei a 2017-2019. közötti időszakban**

Adat

Sorszám	Megnevezés	2017.	2018.
01	Helyi adók	416 000	420 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	31 430	6 699
03	Díjak, pótlékok, bírságok	2 500	2 500
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás		
05	Részvénnyek, részesedések értékesítése		
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek		
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>449 930</b>	<b>429 199</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>224 965</b>	<b>214 600</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>224 965</b>	<b>214 600</b>

**alásokból**

ok ezer forintban

<b>2019.</b>
425 000
6 699
2 500
<b>434 199</b>
<b>217 100</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>217 100</b>

## Harkány Város Önkormányzat 2016. évi feladatalapú támogatása

Támogatás megnevezése	száma	időszak	egység	szorzó	2016. évi támogatás összege
			megnevezés száma		
<b>Hivatal működéséhez kapott támogatás</b>	2sz.melléklet I.1/a		fő	21,68	4 580 000
					<b>99 294 400</b>
<b>Település-üzemeltetési feladatok támogatása</b>					
Zöldterület gazdálkodás	2sz.melléklet I.1/ba		hektár		9 513 180
Közvilágítás	2sz.melléklet I.1/bb				19 904 000
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				38 270 422
Beszámítás					0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2sz.melléklet I.1/c		fő	4 336	2 700
Beszámítás					11 707 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	2sz.melléklet I.1/d				321 300
Üdülőhelyi feladat támogatása	2sz.melléklet I.1/e				125 054 000
Beszámítás					-24 693 335
Helyi önkormányzatok működtetésének támogatása					<b>150 659 587</b>
<b>Óvodapedagógusok bértámogatása</b>					
Óvodapedagógusok bértámogatása	2sz.melléklet II.1	2015/2016	fő	15,0	4 308 000
Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2sz.melléklet II.1	2015/2016	fő	10,0	1 800 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	2sz.melléklet II.1	2016/2017	fő	14,2	4 308 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos)	2sz.melléklet II.1(3)	2016. év	fő	14,2	35 000
Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2sz.melléklet II.1	2016/2017	fő	10,0	1 800 000
Óvodaműködés támogatása	2sz.melléklet II.2	2015/2016	fő	170	80 000
Óvodaműködés támogatása	2sz.melléklet II.2	2016/2017	fő	160	80 000
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása	2sz.melléklet II.3	2015/2016	fő	25	181 000
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása	2sz.melléklet II.3	2016/2017	fő	20	181 000
Köznevelési intézmények működtetésével kapcs. Támogatás	2sz.melléklet II.4	2016. év			3 640 000
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapeg. kieg.tám.	2sz.melléklet II.5	2016. év	fő	4	384 000
Alapfokú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolása	2sz.melléklet II.6	2016. év	fő	3	352 000
					<b>105 756 867</b>
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	2sz.melléklet III.2	2016. év			15 660 904
Szociális étkeztetés	2sz.melléklet III.3/c		fő	35	55 360
					1 937 600
Gyermekétkeztetés, elismert dolgozók bértámogatása	2sz.melléklet III.5/a		fő	10,63	1 632 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2sz.melléklet III.5/b				15 091 178
A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	2sz.melléklet III.5/c				440 104
					32 879 442
Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása					<b>50 477 946</b>
Könyvtári,múzeumi feladatok támogatása	2sz.melléklet IV.1			4 336	1 140
					<b>4 943 040</b>
<b>Támogatás mindösszesen:</b>					<b>411 131 840</b>

## Harkány Város Önkormányzata

## 2016. évi közhatalmi és működési bevételek alakulása

Megnevezés	2015. Terv	2015 várható	Várható/Terv	2016. Terv
<b>1</b>				
<b>Átengedett központi adók</b>				
Gépjárműadó	11 000 000	12 360 884	112,37%	11 000 000
Termőföld bérbeadása	0			0
<b>Áteng.központi adók össz.</b>	<b>11 000 000 Ft</b>	<b>12 360 884 Ft</b>	<b>112,37%</b>	<b>11 000 000 Ft</b>
Építm.adó	175 000 000	166 226 815	94,99%	175 000 000
Telek adó	50 000 000	74 550 524	149,10%	35 000 000
Idegenf.adó	80 000 000	95 271 735	119,09%	90 000 000
Iparüzési adó	110 000 000	102 470 493	93,15%	105 000 000
Talajterhelési díj				
Magánsz. kommunális adója		238 500		
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>415 000 000 Ft</b>	<b>438 758 067 Ft</b>	<b>105,72%</b>	<b>405 000 000 Ft</b>
Bírság,kamat,pótlék	2 500 000	5 955 662	238,23%	2 500 000
Környezetvédelmi bírság	0	0		0
Egyéb központi bevételek				
	<b>417 500 000 Ft</b>	<b>444 713 729 Ft</b>	<b>106,52%</b>	<b>407 500 000 Ft</b>
<b>Közhatalmi bevételek össz.</b>	<b>428 500 000 Ft</b>	<b>457 074 613 Ft</b>	<b>106,67%</b>	<b>418 500 000 Ft</b>

<b>Működési bevételek</b>	2015. terv
<b>Önkormányzat</b>	
Piaci bérleti díjak	35 000 000
Továbbszámlázott piaci közüzemi díjak	3 000 000
Lakbér	2 150 000
Nem lakóingatlan bérleti díja	1 080 000
Parkolók üzemeltetése	12 000 000
Város közterület hasznosítás	4 300 000
Szociális étkeztetés	3 250 000
Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb bevételek	2 840 000
Iskolai gyermekétkeztetés	10 000 000
Iskola, munkahelyi étkeztetés	1 200 000
Iskola, vendégétkeztetés	600 000
Óvodai gyermekétkeztetés	4 400 000
Óvoda munkahelyi étkeztetés	1 200 000
Óvoda, vendégétkeztetés	200 000
Eszközhasználati díj, szennyvíz	5 326 000
Eszközhasználati díj, ivóvíz	3 181 000
Kedvezményes fürdőbelépőt igazoló kártya díja	450 000
Hírdetés bevételei	800 000
Városüzemeletetés szolgáltatás bevételei	1 353 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>92 330 000</b>
<b>Hivatal</b>	
Esketési díj	700 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	700 000
	<b>1 400 000</b>
<b>Harkányi Kulturális- és Sport Központ</b>	
Művelődési Ház bérleti díjak	700 000
Művelődési Ház rendezvények díjbevétele	1 200 000
Sportcsarnok bérleti díjak	3 600 000
	<b>5 500 000</b>
<b>Könyvtár</b>	<b>400 000</b>

Terv/várható
88,99%
88,99%
105,28%
46,95%
94,47%
102,47%
92,31%
41,98%
91,63%
91,56%

2016. terv
25 000 000
3 500 000
2 000 000
1 000 000
37 000 000
3 500 000
3 250 000
1 200 000
10 000 000
1 500 000
1 500 000
2 000 000
1 200 000
200 000
23 950 000
15 967 000
500 000
600 000
0
<b>133 867 000</b>
300 000
700 000
<b>1 000 000</b>
1 300 000
0
2 400 000
<b>3 700 000</b>
<b>400 000</b>



Önkormányzat  
2016. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről  
Előirányzat-felhasználási ütemterv

eFt														
	Bevételek	2016. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Működési bevételek	138 967	6 850	6 750	10 425	7 900	8 100	8 745	9 100	50 512	8 700	7 200	7 372	7 313
2.	Közhatalmi bevételek	418 500	6 500	27 500	133 800	13 700	15 800	10 200	13 600	23 300	137 600	10 900	16 100	9 500
3	Önkormányzatok működési támogatása	411 132	49 231	32 891	32 891	32 891	32 891	32 891	32 891	32 891	32 891	32 891	32 991	32 891
4.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	23 800	1 483	1 483	7 487	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483
5.	Működési célú átvett pénteszköz	0												
6.	Elvonások és befizetések bevételei	28 749					28 749							
7.	Működési bevételek	1 021 148	64 064	68 624	184 603	55 974	87 023	53 319	57 074	108 186	180 674	52 474	57 946	51 187
8.	Felhalmozási bevételek	0												
9.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0												
10.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről	0												
11.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0												
12.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0												
14.	Maradvány igénybe vétele	236 426	79 200	44 500				32 400		53 200		27 126		
15.	Összes bevétel	1 257 574	143 264	113 124	184 603	55 974	87 023	85 719	57 074	161 386	180 674	79 600	57 946	51 187

Önkormányzat  
2016. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről  
Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Kiadások	2016. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.	Személyi juttatások	202 592	20 750	20 750	21 600	17 900	14 800	14 800	14 800	14 800	15 000	14 800	14 800	17 792
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	57 110	5 602	6 231	5 832	5 461	3 970	3 970	4 598	3 970	4 050	4 598	3 970	4 858
18.	Dologi kiadások	301 345	22 100	19 900	40 589	21 100	26 300	36 800	21 056	20 700	28 700	20 800	21 000	22 300
19.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belültre	120 430	9 000	9 000	14 143	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	14 143	9 000	9 800	10 344
20.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívültre	191 961			29 611	17 770	17 770	18 270	17 770	18 770	17 770	17 770	18 270	18 190
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400	400	400	500	450	450	400	450	450	1 150	400	400	1 950
22.	Céltartalék	0												
23.	Tartalékok	2 000												2 000
24.	Működési kiadások	882 838	57 852	56 281	112 275	71 681	72 290	83 240	67 674	67 690	80 813	67 368	68 240	77 434
25.	Felújítások	81 853	8 870	2 420	1 713	4 750	5 800	100	500	48 700	6 500	700	800	1 000
26.	Beruházások	279 883	62 400		10 900	15 130	45 000	1 300	5 488	60 000	4 500	3 200	70 000	1 965
	Részesedések bszerzése	5 000		5 000										
27.	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belültre	0												
28.	Felhalmozási célú visszatérítendőkölcson ÁHT-n kívültre	0												
29.	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n kívültre	8 000					5 000				3 000			
30.	Felhalmozási kiadások összesen	374 736	71 270	7 420	12 613	19 880	55 800	1 400	5 988	108 700	14 000	3 900	70 800	2 965
31.	Hitelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése	0												
32.	Összes kiadás	1 257 574	129 122	63 701	124 888	91 561	128 090	84 640	73 662	176 390	94 813	71 268	139 040	80 399

**Önkormányzat**  
**2016. 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		500
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		200
7.	Idegenforgalmiadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
10.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

Önkormányzat  
2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

eFt

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.12.31.-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ságvári ütlp. szennyvíz kiépítése	39 917			39 917	0
Járda-útépítési-javítási munkák a lakóövezetben	6500			6500	0
Arany János utca pakoló kialakítása	5 800			5 800	0
Önkormányzati lakások felújítása	5 000			5 000	
Sportcsarnok bevilágító ablakok javítása	2 420			2 420	0
Sportcsarnok kéményfelújítás	800			800	0
Sportcsarnok bejárat akadálymentsítése	2 500			2 500	0
Művelődési Ház emeleti felújítások	1 000			1 000	0
Iskola konyha összevonással kapcsolatos átalakítások	8 870			8 870	0
Egészségház befejező szakipari munkái	4 750			4 750	0
Iskola épületében három tanterem parketta felújítása	596			596	0
Iskola hat tantermében teljes világításcsere	900			900	0
Iskola 3 tanterme összes ablakára redőny felszerelése	300			300	0
Isola épületén belül járda felújítás	1000			1000	0
Iskolaudvar játszótér altalaj vízelvezése	500			500	0
Iskola épületében és udvarán egyéb felújítási munkák	1 000			1 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>81 853</b>		<b>0</b>	<b>81 853</b>	<b>0</b>



Önkormányzat  
2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

eFt

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.12.31.-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-től épület vásárlás, bontás	66 000			66 000	
MLSZ iskolai műfüves pálya önereje	5 488			5 488	
Integrált Városfejlesztési Stratégia Terv	5 080			5 080	
Rendezési Terv módosítás	6 985			6 985	
Hivatal szoftver, hardver fejlesztések	5 000			5 000	
Iskola konyha fejlesztési pályázat, eszközbeszerzések	3 000			3 000	
Iskola egy tantermében bútorzat csere, 20 db tanári szék beszerzése	500			500	
Sportcsarnok aprítékkazán beszerelése	10 130			10 130	
Műv. Ház, Sportcsarnok konditerem fejlesztése, porszívók,mosógép, vasaló,takarítógép beszerzése	2 700			2 700	
Pályázati önerő	175 000			175 000	
Összesen:	279 883		0	279 883	0

**Önkormányzat**  
**2016. évi Tartalékok bemutatása**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Tartalékok összege
1	2	3
1.	Felhalmozási célú tartalék	
2.	Általános tartalék	2 000
	<i>Tartalékok összesen</i>	<i>2 000</i>

## Harkány Város Önkormányzata

### 2016. 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		110 144
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		10 286
<b>Összesen</b>			<b>120 430</b>

### 2016. évi céljellelű támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (eFt)
1	2	3	4
1	Harkány SE		4 600
2	Harkányi Diáksport Egyesület		1 700
3	Harkányi Turisztikai Egyesület		48 561
4	Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület		500
5	Harkányi Kulturális Egyesület		1 500
6	Nemzetközi asztalitenisz JOOLA kupa		300
7	Harkány Kupa Nemzetközi úszóverseny		300
8	Harkányi Római Katolikus Plébánia		400
9	Református Társegyházközség		400
10	Pécs-Harkány kerékpárverseny		500
11	Városgazdálkodási Zrt.		132 000
12	Harkányi Fúvószenekar		600
13	Szabad felhasználású támogatási keret		600
<b>Összesen</b>			<b>191 961</b>

### 2016. évi fejlesztési célú támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (eFt)
1	2	3	4
1	Harkány SE	Edzőpálya világítás, főpálya automata öntözőrendszerének kiépítése	3 000
2	Városgazdálkodási Zrt.	eszközfejlesztés	5 000
3			
<b>Összesen</b>			<b>8 000</b>

**Bérleti díjak****Sportcsarnok**

Megnevezés		2014.03.01.-től		2015.03.01.-től		2016. 02.01.-től	
		hétközben	hétfégen	hétközben	hétfégen	hét közben	hétfégen
Nagyterem igénybevétele díja							
- Magánszemélyeknek		4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	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	4000 Ft/óra	5000 Ft/óra
- Teniszezés, lábténiszezés céljára	17 óráig	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra	17-ig: 2000 Ft/óra	17-ig: 3000 Ft/óra
- Teniszezés, lábténiszezés céljára	17 órától	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	17-ig: 4000 Ft/óra	17-ig: 4000 Ft/óra
Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő Sportegyesület, HDSE ) edzéseinek, mérkőzéseinek bérleti díja		1500/alkalom	1500/alkalom	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		1m x 2m felület esetén 20000 Ft/év 2m x 2m felület esetén 35000 Ft/év	
Harkányi Sportegyesületek rendezvényeinek díja		1500 Ft/óra	2000 Ft/óra	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	4000 Ft/óra	6000 Ft/óra
Kisterem bérleti díja		2000Ft/alkalom	2000Ft/alkalom	2000Ft/alkalom	2000Ft/alkalom	2000 Ft/alkalom	2000 Ft/alkalom
Konditerem		2000Ft/hó		2000Ft/hó		3000 Ft/hó	3000 Ft/hó
egyéb eszközök raktározása						5000 Ft/hó	5000 Ft/hó

Azon rendezvények, amely során összefüggő 10 órát meghaladó terem-bérlés valósul meg, illetve amely rendezvényekhez köthetően idegenforgalmi adó keletkezik 10%



**Bérleti díjak****Művelődési Ház**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>20</b>
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	2 500 Ft / óra	2 500 Ft / óra	3000
- Nagyterem rendezvények (bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom	55 000 Ft
			Harkányi
- Lakodalom	70 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom
Konyhahasználat			15 000 Ft
Ügyeleti díj			10 000 Ft

**Terehegyi faluház \***

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>20</b>
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	2 000 Ft / óra	2 000 Ft / óra	2500
			<b>01.01-06.01. és 10.01.-12.31.</b>
- Rendezvények( születésnap, falunap, családi nap)	20 000 Ft / alkalom	20 000 Ft / alkalom	30 000 Ft / alkalom
- Rendezvények (bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom
			<b>Harkányi</b>
- Lakodalom	70 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom
Konyhahasználat			nin
Ügyeleti díj			nin

**Volt Bolgármúzeum**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
- Vásárok, kiállítások, konferencia, nagyterem egységesen: terembérlet	2 500 Ft / óra	2 500 Ft / óra	2 500 Ft / óra
- Rendezvények( születésnap, falunap, családi nap)	20 000 Ft / alkalom	20 000 Ft / alkalom	20 000 Ft / alkalom
- Rendezvények (bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom
- Lakodalom	50 000 Ft / alkalom	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.

<b>16</b>
Ft/óra
/ alkalom
Vidéki
70 000 Ft / alkalom
/ alkalom
/ alkalom

<b>16</b>
Ft/óra
<b>06.01.-09.30.</b>
15 000 Ft / alkalom
35 000 Ft / alkalom
<b>Vidéki</b>
70 000 Ft / alkalom
ICS
ICS

## Könyvtár

## Szolgáltatási díjak

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

2016
-
500 Ft
1 000 Ft
800 Ft
3 000 Ft
1 500 Ft
100 Ft/óra
20 Ft
0 Ft / oldal
0 Ft / oldal
0 Ft / oldal
0 Ft / oldal
200 Ft
100 Ft
800 Ft
200 Ft

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

Térítési díjak 2016. március 1-től

1. Térítési díjak óvodai, iskolai intézményi étkeztetésnél

	Óvoda				Iskola			
	2015		2016		2015		2016	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	72	91	72	91	79	100	79	100
Ebéd	195	248	195	248	230	292	230	292
Uzsonna	70	89	70	89	70	89	70	89
Összesen	337	428	337	428	379	481	379	481

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

2. Térítési díjak intézményi alkalmazottak, illetve önkormányzati dolgozók részére

	Iskola, Óvoda konyha			
	2015		2016	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	79	100	79	100
Ebéd	394	500	394	500
Uzsonna	79	100	79	100
Összesen	552	700	552	700

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

3. Térítési díjak külső étkezők számára

	Iskola, Óvoda konyha			
	2015		2016	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Ebéd	457	580	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 2016. évi térítési díjának megállapítását  
alátámasztó számítások

Szociális étkeztetés 2015. évi önköltségszámítása

2015. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma 9 011 adag / év

**Szociális étkeztetés 2015. évi kiadásai:**

Személyi jellegű kiadások	920 625
Munkaadót terhelő járulékok	279 525
Dologi kiadások	4 197 392
Működési jellegű kiadás összesen:	5 397 542 Ft

**2015. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:**

Működési célú kiadások összesen	5 397 542 Ft
2015. évi étkezési adagszám	9 011 adag
Étkezési adag önköltsége:	599 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:	599 ,-Ft/ fő/nap
Támogatás mértéke:	220 ,-Ft/ fő/nap
Önkormányzatot terhelő étkezési költség:	379 ,-Ft/ fő/nap

**2016. március 1-től javasolt szociális étkeztetés térítési díja: 370,- Ft/fő/nap**