

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
igénybevételével

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 meg.
- (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 ruhazza 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 eredményezze.
- (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 elvégezhessek. 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 többletbevételeik 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 beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.
- (2) Az átmeneti időszakban beszédett 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	Jogcímcsoport-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat									
						Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Könyvtár				Harkányi Kulturális- és Sportközpont				Önkormányzat				Összesen					
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási 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	950 383	9 279	0	959 662	
	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	276 207	918	0	277 125	
	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	73 188	251	0	73 439	
	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	434 597	2 910	0	437 507	
		ebből: kamatkidadások				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	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	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	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	0	0	0	0	0
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	113 545	0	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	0	0	0	0	0
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	1 000	0	0	1 000	
		ebből: Polgármesteri keret				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Általános tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Intézményi tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	490 867	3 000	0	493 867	
	1	Beruházások				K6	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	922	0	0	922	236 032	0	0	236 032	239 354	0	0	239 354	
	2	Felújítások				K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 513	0	0	251 513	251 513	0	0	251 513	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Lakástámogatás				K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000
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	1 441 250	12 279	0	1 453 529	
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	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	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	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
		K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 541 250	12 279	0	1 553 529	
Halmozódás (K915) miatti levonás:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halmozódás 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	1 541 250	12 279	0	1 553 529	
Létszámkeret							30	0	0	30	2	0	0	2	9	0	0	9	74,5	0	0	74,5	115,5	0,0	0,0	115,5	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	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 pénzeszköz	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 belülről	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	190 802	0
19.	-ebből ingatlanok értékesítése	190 802	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 visszatérítendő 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 belülről	0	0
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő 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 vétele	87 847	378 073
38.	Irányító 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.	Irányító 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	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	018010		900060					107051			061030			061030			041231-32-33					
						841901		841906					889921			889942			889943			890441-442-443					
						Államháztartás		Finanszírozási műveletek elszámolása					Szociális étkeztetés			Önk. által nyújtott lakástámogatások			Munkáltatói lakástámogatás			Közfoglalkoztatás					
						Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
101	1			Működési bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 376	0	0
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 376	0	0
				1 Onkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938	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 gyermekékeztetési feladatok támogatása	B113																						
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114																						
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115																						
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116																						
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12																						
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13																						
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14																						
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15																						
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																						
				2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311																						
				2 Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Értékpapíradó	B34																						
				ebből: Idégenforgalmi adó épület után	B34																						
				ebből: Telekadó	B34																						
				3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351																						
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351																						
				2 Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Belföldi g-jek adójának a központi költségvetés megillető része	B354																						
				ebből: Belföldi g-jek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354																						
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Idégenforgalmi adó tartózkodás után	B355																						
				ebből: Talajterhelési díj	B355																						
				ebből: Korábbi évek megszünt adómezei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355																						
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36																						
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36																						
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36																						
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36																						
				ebből: Építési bírság	B36																						
				3 Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0	0	0	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 vagyongazdálkodásból származó bevétel	B404																						
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404																						
				5 Ellátási díjak	B405										2 559												
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										691												
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																						
				8 Kamatbevételek	B408																						
				9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																						
				10 Egyéb működési bevételek	B410																						
				4 Működési célú ártett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	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 ártett pénzeszközök	B63																						
				2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	200	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	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																						

Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	096020			096010			096010			900080			Adatok e Ft-ban		
					562912			562913			562917			5610000			Szakfeladatok összesen		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
101	1		Működési bevételek összesen:			4 400	0	0	10 000	0	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	
			1 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 felad	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	0	0	428 500	0	0	
			1 Jövedelemadók	B31												0	0	0	
			1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311												0	0	0	
			ebből: Termiföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311												0	0	0	
			2 Vagyoni típusú adók	B34				0	0							225 000	0	0	
			ebből: Éptményadó	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	0	0	0	0	201 000	0	0	
			1 Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0							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				0	0							11 000	0	0	
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetési 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				0	0							80 000	0	0	
			ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás 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				0	0							2 500	0	0	
			ebből: Igazgatási 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: Építészeti bírság	B36												0	0	0	
			3 Működési bevételek	B4		4 400	0	10 000	0	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						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	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	0	0	115 463	500	0	
			1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	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	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	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	
			Kötségvetési bevételek:			4 400	0	10 000	0	0	0	2 400	0	800		961 022	3 700	0	
			Kötségvetési bevétel - költségvetési kiadás =													0	0	0	
			3 Finanszírozási bevételek	B8		0	0	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	0	0	472 302	0	0	
			1 Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0	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	0	0											

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsoporszáma	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	096010			900080			Adatok e Ft-ban		
						562917			5610000			Szakfeladatok összesen		
						Munkahelyi vendéglátás			Külső étkezők					
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
101	1			Működési kiadások összesen:		0	2 400		0	719		765 004	9 279	
	1			Személyi juttatások	K1		801			117		171 068	918	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		219			32		43 290	251	
	3			Dologi kiadások	K3		1 380			570		384 255	2 910	
				<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353							1 000	0	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							6 700	0	
	5			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0		159 691	5 200	
		1		Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	
		2		Elvonások és befizetések	K502							0	0	
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503							0	0	
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504							0	0	
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505							0	0	
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							113 545	0	
		7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507							0	0	
		8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508							0	0	
		9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							45 146	5 200	
		10		Tartalékok	K512	0	0		0	0		1 000	0	
				<i>ebből: Polgármesteri keret</i>	K512							0	0	
				<i>ebből: Általános tartalék</i>	K512							1 000	0	
				<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K512							0	0	
				<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>	K512							0	0	
	2			Felhalmozási kiadások összesen:		0	0		0	0		487 545	3 000	
	1			Beruházások	K6							236 032	0	
	2			Felújítások	K7							251 513	0	
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0		0	3 000	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81							0	0	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82							0	0	
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83							0	0	
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85							0	0	
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86							0	0	
		7		Lakástámogatás	K87							0	0	
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	3 000	
				Kötségvetési kiadások:		0	2 400		0	719		1 252 549	12 279	
	3			Finanszírozási kiadások		0	0		0	0		174 956	0	
	1			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0		174 956	0	
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0		100 000	0	
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							100 000	0	
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0	
		3		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915							74 956	0	
		4		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0	
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	
				Kiadások összesen:		0	2 400		0	719		1 427 505	12 279	
				Halmozódás (K915) miatti levonás:		0	0		0	0		74 956	0	
				Halmozódás mentes kiadások összesen:		0	2 400		0	719		1 352 549	12 279	
				Létszámkeret								74,5	0	
				Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata								25,0	0	

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

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	430 000	430 000	435 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	6 699	6 699	6 699
03	Díjak, pótlékok, bírságok	2 500	2 000	1 500
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	439 199	438 699	443 199
09	Saját bevételek 50%-a	219 600	219 350	221 600
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	219 600	219 350	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
Közvilágítás	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
Üdülőhelyi 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 óvodaped. kieg.tám.	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
Gyermekétkeztetés, elismert dolgozók bértámogatása	2sz.melléklet III.5/a		fő	10,87	1 632 000	17 739 840
Gyermekétkeztetés 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 igazó 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.	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	##	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.	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 belülről	##	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 kívülről	##	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 belülről	0												
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön ÁHT-n kívülről	0												
29.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n kívülről	##									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 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.	Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
10.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen	0	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

<i>Források</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>Összesen</i>
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					
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>Összesen</i>
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

<i>Források</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>Összesen</i>
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					
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű					0
Beruházások, felújítások	63	1511	33 287		34 861
Egyéb					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	10 000			10 000	
Kossuth utca felújított szakaszára kukák vásárlása	1 000			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 kisértékű 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
	<i>Tartalékok összesen</i>	<i>5 000</i>

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 céljellegű támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (eFt)
1	2	3	4
1	Harkány SE		3 300
2	Harkányi Diáksport 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	hétvégén	hétközben	hétvégén
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, lánbteniszezés céljára	17 óráig	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra
- Teniszezés, lánbteniszezés céljára	17 órától	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra
Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő Sportegyesület, HDSE) edzéseinek, 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 terembérlés 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
<u>Működési jellegű kiadás összesen:</u>	<u>5 402 099 Ft</u>

2014. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:

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

Állami támogatás:

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

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