



Hárskút Község Önkormányzat

8442 Hárskút, Fő utca 10.

Telefon/fax: 88/504-014

E-mail: harskutonkor@invitel.hu

Jegyzőkönyv

Készült Hárskút Község Önkormányzat Képviselő testületi ülésén, 2017. május 29-én, 17 órai kezdettel Hárskúton, a Művelődési Ház épületében.

Jelen vannak:

Tábori Ferenc	polgármester
Bachstetter Tamás	alpolgármester
Borbély Renáta	képviselő
Kauker Gergely	képviselő
dr. Láng Zsanett	jegyző

Távol lévő képviselő: Heblinger Gábor

Tábori Ferenc polgármester köszöntötte a jelen levőket, megállapította, hogy négy képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

A polgármester ismertette a napirendi pontokat:

Napirendek

1. Az Önkormányzat 2016. évről szóló beszámolójáról, zárszámadásáról döntés
Előadó: Tábori Ferenc polgármester
2. A Márkói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évről szóló beszámolójáról, zárszámadásáról döntés
Előadó: Tábori Ferenc polgármester
3. Farkaspagony Egyesület támogatása fénymásoló vásárlására (előterjesztés szóban)
Előadó: Tábori Ferenc polgármester
4. Vegyes ügyek

A képviselő testület a napirendi pontokat négy igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1. napirend

Tábori Ferenc polgármester ismertette a 2016. évi költségvetési zárszámadást. Elmondta, hogy a faluház projektre kapott támogatás összege az, amely jelentősen megnöveli a bevételi oldalt. A zárszámadás 692.760.240 Ft. bevétellel és 636.398.977 Ft. kiadással teljesült. Tábori Ferenc polgármester elmondta, hogy az önkormányzat igyekezett az előző évben

takarékoskodni, minden kiadást megfontolni.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, alkosson rendeletet a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról.

A képviselő testület négy igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

**Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról**

2. napirend

Dr. Láng Zsanett jegyző ismertette a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadását.

Elmondta, hogy az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a népszavazásra nyújtott összeget jelentik.

Összességében elmondható, hogy a hivatal igyekszik a költségeket reális szinten tartani. Felesleges szakfolyóiratokat, szakkönyveket nem rendelünk, csak ami feltétlenül szükséges. Ugyanígy járunk el a továbbképzések terén is. A dologi költségek azok, amelyeken lehet takarékoskodni.

A képviselő testület a zárszámadás tartalmával egyetértett.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon döntés arról, hogy elfogadja a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást.

A képviselő testület négy igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 34/2017. (V.29.) számú
HATÁROZATA**

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

3. napirend

Tábori Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy a Farkasgyöngy Egyesület támogatást nyert egy fénymásoló vásárlására. Az elnyert összeget azonban ki kellene egészíteni, hogy egy jó minőségű gépet tudjanak venni.

Tábori Ferenc polgármester megkérdezte Kauker Gergelyt, hogy milyen típusú gépre gondoltak.

Kauker Gergely válaszában elmondta, hogy Canon típusú, mely színes másolatokat is tud készíteni.

A képviselő testület a támogatással egyetértett.

Kauker Gergely jelezte érintettségét.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy a Farkaspagony Ifjúsági és Sport Egyesület támogatásával összefüggésben Kauker Gergely érintettségét elfogadja.

A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 35/2017. (V.29.) számú
HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a Farkaspagony Ifjúsági és Sport Egyesület támogatásával összefüggésben Kauker Gergely érintettségét elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy a Farkaspagony Ifjúsági és Sport Egyesületet 150 000,- Ft-tal támogatja. A támogatási cél: Canon típusú fénymásoló gép vásárlása. Támogatás folyósítása egyösszegben történik. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 36/2017. (V.29.) számú
HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a Farkaspagony Ifjúsági és Sport Egyesületet 150 000,- Ft-tal támogatja. A támogatási cél: Canon típusú fénymásoló gép vásárlása. Támogatás folyósítása egyösszegben történik. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. június 15.

4. napirend

A vegyes ügyek napirend keretében a képviselő testület megállapodott abban, hogy a falunap

megszervezésére egy kötetlen megbeszélést szerveznek a közeljövőben.

Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 17 óra 35 perckor bezárta.

kmf.

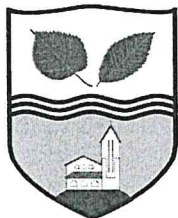


Tábori Ferenc
polgármester



dr. Láng Zsanett
jegyző

HÁRSKÚT



Hárskút község Önkormányzata

✉: 8442. Hárskút, Fő utca 10.

☎ /fax: 06/88/272-529

e-mail: harskutonkor@invitel.hu

M e g h í v ó

**Tisztelettel meghívom 2017. május 29-én 17 órakor tartandó képviselő testületi ülésére,
melynek helye Hárskúton a Művelődési Ház épületében lesz.**

1. Az Önkormányzat 2016. évről szóló beszámolójáról, zárszámadásáról döntés
Előadó: Tábori Ferenc polgármester
2. A Márkói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évről szóló beszámolójáról,
zárszámadásáról döntés
Előadó: Tábori Ferenc polgármester
3. Farkaspagony Egyesület támogatása fénymásoló vásárlására (előterjesztés szóban)
Előadó: Tábori Ferenc polgármester
4. Vegyes ügyek

Hárskút, 2017. május 25.

Tisztelettel:


Tábori Ferenc
polgármester



**Jelenléti ív
amely készült
Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületi ülésén
2017. május 29-én**

Jelen vannak:

Hárskút Község Önkormányzat részéről

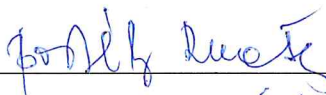
Tábori Ferenc polgármester



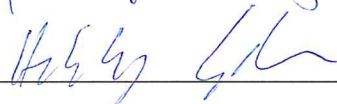
Bachstetter Tamás alpolgármester



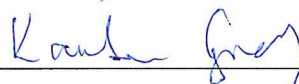
Borbély Renáta képviselő



Heblinger Gábor képviselő



Kauker Gergely képviselő



dr. Láng Zsanett jegyző



Előterjesztés a képviselő testület 2017. május 29-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő testület!

A mellékelt rendelet tervezet szerint terjesztem elő Hárskút Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolóját.

Kérem a képviselő testületet, hogy azt megvitatani és arról dönteni szíveskedjenek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény szerint:

„91. § (1) ^{*}A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

Hárskút, 2017 május 26.


Tábori Ferenc
polgármester



Hatásvizsgálat

Tárgy: költségvetési beszámoló 2016

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. § szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, a törvényben meghatározott szempontok szerint:

A rendelet megalkotásának

Társadalmi hatása: nincs

Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotása biztosítja, az elmúlt évi költségvetés egyensúlyának bemutatását, a bevételek és kiadások gazdaságos, jogszerű felhasználását.

Egészségi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásához a hivatal köztisztviselői folytatnak adminisztratív tevékenységet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91 § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A személyi feltételeket a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal a köztisztviselők által biztosítja.

Hárskút, 2017. május 26.



dr. Láng Zsanett
jegyző



TERVEZET
Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 692.760.240 Ft bevétellel, 636.398.977 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A kiadási főösszeget 636.398.977 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)	személyi juttatások	27.506.479 Ft
b)	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.451.664 Ft
c)	dologi kiadások	16.041.780 Ft
d)	ellátottak pénzbeli juttatásai	799.600 Ft
e)	egyéb működési célú kiadások	4.417.552 Ft
	melyből	
ea)	elvonások és befizetések	193.578 Ft
eb)	államháztartáson belüli támogatások	3.623.974 Ft
eba)	fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	115.770 Ft
ebb)	orvosi ügyeleti hozzájárulás	387.000 Ft
ebc)	Márkói Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás	2.936.653 Ft
ebd)	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekegység Szolgálat működéséhez hozzájárulás	184.551 Ft
ec)	államháztartáson kívüli támogatások	600.000 Ft
eca)	Hárskút Sport Egyesület támogatása	500.000 Ft
ecb)	Bursa Hungarica ösztöndíj	100.000 Ft
f)	beruházások	87.382.648 Ft
g)	felújítások	40.792.697 Ft
h)	egyéb felhalmozási célú támogatások	347.368 Ft
i)	finanszírozási kiadások	452.659.189 Ft

(3) A bevételi főösszeget 692.760.240 Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)	működési célú támogatások államháztartáson belülről	38.102.782 Ft
b)	közhatalmi bevételek	18.781.194 Ft
c)	működési bevételek melyből	6.702.999 Ft
	ca) önkormányzatok működési bevétele	2.754.872 Ft
	cb) intézményi működési bevétel	3.948.127 Ft
d)	működési célú átvett pénzeszközök	100.000 Ft
e)	felhalmozási célú támogatások melyből	159.949.358 Ft
	ea) Faluház projekt megvalósításának támogatása	150.000.000 Ft
	eb) adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	9.949.358 Ft
f)	felhalmozási bevételek 1 db önkormányzati ingatlan értékesítése	200.000 Ft
g)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	395.000 Ft
h)	finanszírozási bevételek	468.528.907 Ft

(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzat 6 fő, melyből 2 fő közalkalmazott, 1 fő fizikai alkalmazott egyéb munkavállaló, 3 fő közfoglalkoztatásban résztvevő. Óvoda 5 fő, melyből 5 fő közalkalmazott.

2. §(1) A költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (3) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2 - 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti megbontását az 4 - 5. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadások teljesítését 128.522.713 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. § Az önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet szerint, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 476.585.622 Ft-ban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat pénzmaradványának összege 56.361.263 Ft, melyet a 8. mellékletnek megfelelően állapít meg.

5. § Az önkormányzat elmúlt évről szóló tájékoztató adatokat a működési bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról a 9.

számú melléklet, a finanszírozási bevételek és kiadások alakulásáról a 10. melléklet tartalmazza.

6. § Jelen rendelet 2017.-én lép hatályba.

7. § A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Hárskút Község Önkormányzata Képviselő testületének a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete.

Tábori Ferenc
polgármester

dr. Láng Zsanett
jegyző

A rendelet kihirdetve: Hárskút, 2017.

dr. Láng Zsanett
jegyző

**Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról**

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 692.760.240 Ft bevétellel, 636.398.977 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A kiadási főösszeget 636.398.977 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatások	27.506.479 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.451.664 Ft
c) dologi kiadások	16.041.780 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	799.600 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	4.417.552 Ft
melyből	
ea) elvonások és befizetések	193.578 Ft
eb) államháztartáson belüli támogatások	3.623.974 Ft
eba) fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	115.770 Ft
ebb) orvosi ügyeleti hozzájárulás	387.000 Ft
ebc) Márkói Közös Hivatal	
működéséhez hozzájárulás	2.936.653 Ft
ebd) Herend Környéki Önkormányzatok	
Család és Gyermejjóléti Szolgálat	
működéséhez hozzájárulás	184.551 Ft
ec) államháztartáson kívüli támogatások	600.000 Ft
eca) Hárskút Sport Egyesület támogatása	500.000 Ft
ecb) Bursa Hungarica ösztöndíj	100.000 Ft
f) beruházások	87.382.648 Ft
g) felújítások	40.792.697 Ft
h) egyéb felhalmozási célú támogatások	347.368 Ft
i) finanszírozási kiadások	452.659.189 Ft

(3) A bevételi főösszeget 692.760.240 Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	38.102.782 Ft
b) közhatalmi bevételek	18.781.194 Ft

c) működési bevételek	6.702.999 Ft
melyből	
ca) önkormányzatok működési bevétele	2.754.872 Ft
cb) intézményi működési bevétel	3.948.127 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	100.000 Ft
e) felhalmozási célú támogatások	159.949.358 Ft
melyből	
ea) Faluház projekt megvalósításának támogatása	150.000.000 Ft
eb) adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok támogatása	9.949.358 Ft
f) felhalmozási bevételek	200.000 Ft
1 db önkormányzati ingatlan értékesítése	
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	395.000 Ft
h) finanszírozási bevételek	468.528.907 Ft

(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzat 6 fő, melyből 2 fő közalkalmazott, 1 fő fizikai alkalmazott egyéb munkavállaló, 3 fő közfoglalkoztatásban résztvevő. Óvoda 5 fő, melyből 5 fő közalkalmazott.

2. §(1) A költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (3) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2 - 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti megbontását az 4 - 5. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadások teljesítését 128.522.713 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. § Az önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet szerint, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 476.585.622 Ft-ban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat pénzmaradványának összege 56.361.263 Ft, melyet a 8. mellékletnek megfelelően állapít meg.

5. § Az önkormányzat elmúlt évről szóló tájékoztató adatokat a működési bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról a 9. számú melléklet, a finanszírozási bevételek és kiadások alakulásáról a 10. melléklet tartalmazza.

6. § Jelen rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.

7. § A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Hárskút Község Önkormányzata Képviselő testületének a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete.



Tábóri Ferenc
polgármester



dr. Láng Zsanett
jegyző

A rendelet kihirdetve: Hárskút, 2017. május 30.



dr. Láng Zsanett
jegyző



HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetés összevont mérlege

Sor- szám	Magnevezés	Hárskút Község Önkormányzata				Hárskút Német Nemzetiségi Óvoda				Konszolidált követően összesen			
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2016.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2016.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2016.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Működési bevételek összesen:	56 961 270	57 928 340	59 488 848	102,69	4 415 800	4 198 127	4 198 127	100,00	61 377 070	62 126 467	63 686 975	102,51
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 023 850	37 764 771	37 852 782	100,23	0	250 000	250 000	100,00	36 023 850	38 014 771	38 102 782	100,23
3	Közhatalmi bevételek	18 915 000	17 415 000	18 781 194	107,84	0	0	0	-	18 915 000	17 415 000	18 781 194	107,84
4	Működési bevételek	2 022 420	2 648 569	2 754 872	104,01	0	50 972	50 972	100,00	2 022 420	2 699 541	2 805 844	103,94
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	100,00	0	0	0	-	0	100 000	100 000	100,00
6	Intézményi működési bevétel - ellátási díjak	0	0	0	-	4 415 800	3 897 155	3 897 155	100,00	4 415 800	3 897 155	3 897 155	100,00
7	Felhalmozási bevételek összesen:	150 753 850	170 511 266	170 511 266	100,00	0	0	0	-	150 753 850	170 511 266	170 511 266	100,00
8	Felhalmozási célú támogatások	150 000 000	159 949 358	159 949 358	100,00	0	0	0	-	150 000 000	159 949 358	159 949 358	100,00
9	Felhalmozási bevételek	0	200 000	200 000	100,00	0	0	0	-	0	200 000	200 000	100,00
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	395 000	395 000	100,00	0	0	0	-	0	395 000	395 000	100,00
11	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	753 850	9 966 908	9 966 908	100,00	0	0	0	-	753 850	9 966 908	9 966 908	100,00
12	Finanszírozási bevételek összesen:	19 666 613	457 830 584	457 830 584	100,00	21 042 815	21 077 215	21 077 215	100,00	20 398 028	458 561 999	458 561 999	100,00
13	Lekötött bankbetétek megszűnetése	10 452 569	455 690 590	455 690 590	100,00	0	0	0	-	10 452 569	455 690 590	455 690 590	100,00
14	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	9 214 044	0	0	-	731 415	731 415	731 415	100,00	9 945 459	731 415	731 415	100,00
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 139 994	2 139 994	100,00	0	0	0	-	0	2 139 994	2 139 994	100,00
16	Központi, irányító szervi támogatás					20 311 400	20 345 800	20 345 800	100,00				
17	BEVÉTELEK összesen:	227 381 733	686 270 190	687 830 698	100,23	25 458 615	25 275 342	25 275 342	100,00	232 528 948	691 199 732	692 760 240	100,23
18	Működési kiadások összesen:	49 914 298	38 570 328	30 084 158	78,00	25 358 285	25 246 863	25 132 917	99,55	75 272 583	63 817 191	55 217 075	86,52
19	Személyi juttatások	13 108 030	13 301 800	13 066 052	98,23	14 949 400	14 440 427	14 440 427	100,00	28 057 430	27 742 227	27 506 479	99,15
20	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	3 164 017	3 246 560	3 196 519	98,46	4 102 905	3 255 145	3 255 145	100,00	7 266 922	6 501 705	6 451 684	99,23
21	Dologi kiadások	9 425 500	9 882 194	8 604 435	87,07	6 305 980	7 551 291	7 437 345	98,49	15 731 480	17 433 485	16 041 780	92,02
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 415 000	879 000	799 600	90,97	0	0	0	-	1 415 000	879 000	799 600	90,97
23	Egyéb működési célú kiadások	22 801 751	11 260 774	4 417 552	39,23	0	0	0	-	22 801 751	11 260 774	4 417 552	39,23
24	Elvonások és befizetések	0	193 578	193 578	100,00	0	0	0	-	0	193 578	193 578	100,00
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	4 197 551	4 109 551	3 623 974	88,18	0	0	0	-	4 197 551	4 109 551	3 623 974	88,18
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 100 000	600 000	600 000	100,00	0	0	0	-	1 100 000	600 000	600 000	100,00
27	Tartalékok	17 504 200	6 357 645	0	0,00	0	0	0	-	17 504 200	6 357 645	0	0,00
28	Felhalmozási kiadások összesen:	150 753 850	174 445 841	128 494 234	73,66	100 330	28 479	28 479	100,00	150 854 180	174 474 320	128 522 713	73,66
29	Beruházások	106 114 850	112 648 678	87 354 169	77,55	100 330	28 479	28 479	100,00	106 215 180	112 677 157	87 382 648	77,55
30	Felújítások	44 450 000	61 447 163	40 792 697	66,39	0	0	0	-	44 450 000	61 447 163	40 792 697	66,39
31	Egyéb felhalmozási célú kiadások	189 000	350 000	347 368	99,25	0	0	0	-	189 000	350 000	347 368	99,25
32	Finanszírozási kiadások összesen:	26 713 585	473 254 021	473 004 989	99,95	0	0	0	-	6 402 185	452 908 221	452 659 189	99,95
33	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 171 185	2 439 200	2 190 168	89,79	0	0	0	-	1 171 185	2 439 200	2 190 168	89,79
34	Központi, irányító szervi támogatások	20 311 400	20 345 800	20 345 800	100,00				-				
35	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	5 231 000	450 469 021	450 469 021	100,00	0	0	0	-	5 231 000	450 469 021	450 469 021	100,00
36	KIADÁSOK összesen:	227 381 733	686 270 190	631 583 381	92,03	25 458 615	25 275 342	25 161 396	99,55	232 528 948	691 199 732	636 398 977	92,07

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetés bevételi előirányzatai és azok teljesítése
kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	Jogcím csoportok	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2016.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
		Eredeti	Módosított		
A	B	C	D	E	F
1	Önkormányzatok működési támogatásai	32 731 577	34 579 707	34 579 707	100,00
2	Hárskút Község Önkormányzata				
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 156 532	9 156 532	9 156 532	100,00
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 788 467	12 630 633	12 630 633	100,00
5	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	10 496 018	10 941 018	10 941 018	100,00
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	560 964	560 964	100,00
8	Elszámolásból származó bevételek	90 560	90 560	90 560	100,00
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 292 273	3 435 064	3 523 075	102,56
10	Hárskút Község Önkormányzata				
11	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	58 000	58 000	58 000	100,00
12	Elkülönített állami pénzalapok	3 234 273	3 127 064	3 215 075	102,81
13	Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda				
14	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	250 000	250 000	100,00
15	Közhatalmi bevételek	18 915 000	17 415 000	18 781 194	107,84
16	Hárskút Község Önkormányzata				
17	Vagyoni típusú adók	2 730 000	2 540 970	2 603 055	102,44
18	ebből: <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	2 000 000	1 810 970	1 810 970	100,00
19	<i>Telekadó</i>	730 000	730 000	792 085	108,50
20	Értékesítési és forgalmi adók	13 500 000	12 229 030	13 300 960	108,77
21	ebből: <i>Iparűzési adó</i>	13 500 000	12 229 030	13 300 960	108,77
22	Gépjárműadó	2 150 000	2 150 000	2 250 672	104,68
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	400 000	500 100	125,03
24	ebből: <i>idegenforgalmi adó</i>	400 000	400 000	500 100	125,03
25	<i>talajterhelési díj</i>	0	0	0	-
26	Egyéb közhatalmi bevételek	135 000	95 000	126 407	133,06
27	Működési bevétel	6 438 220	6 596 696	6 702 999	101,61
28	Hárskút Község Önkormányzata				
29	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	6 412	-
30	Szolgáltatások ellenértéke	1 541 420	1 369 420	1 427 591	104,25
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	242 000	815 544	847 264	103,89
32	Tulajdonosi bevételek	189 000	137 368	137 368	100,00
33	Kamatbevételek	50 000	136 088	136 088	100,00
34	Biztosító által fizetett kártérítés	0	183 087	183 087	100,00
35	Egyéb működési bevételek	0	7 062	17 062	241,60
36	Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda				
37	Ellátási díjak	4 415 800	3 897 155	3 897 155	100,00
38	Kamatbevételek	0	18	18	100,00
39	Egyéb működési bevételek	0	50 954	50 954	100,00
40	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	100,00
41	Hárskút Község Önkormányzata				
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - egyéb vállalkozások	0	100 000	100 000	100,00
43	Felhalmozási bevételek	150 000 000	160 544 358	160 544 358	100,00
44	Hárskút Község Önkormányzata				
45	Ingatlan értékesítés	0	200 000	200 000	100,00
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	159 949 358	159 949 358	100,00
47	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	395 000	395 000	100,00
48	pénzmaradvány igénybevétele				-
49	Finanszírozási bevételek	21 151 878	468 528 907	468 528 907	100,00
50	Hárskút Község Önkormányzata				
51	Lekötött bankbetétek megszűnetése	10 452 569	455 690 590	455 690 590	100,00
52	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 967 894	9 966 908	9 966 908	100,00
53	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 139 994	2 139 994	100,00
54	Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda				
55	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	731 415	731 415	731 415	100,00
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 528 948	691 199 732	692 760 240	100,23

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetés bevételei kormányzati funkcióként

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata														Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda						Konszolidálás	Konszolidálást követően összesen
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város-, község- gazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapelállítás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés	Összesen			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	9 156 532	0	0	0	0	0	0	0	0	9 156 532	0	0	0	0	0		9 156 532		
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	12 630 633	0	0	0	0	0	0	0	0	12 630 633	0	0	0	0	0		12 630 633		
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	10 941 018	0	0	0	0	0	0	0	0	10 941 018	0	0	0	0	0		10 941 018		
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0		1 200 000		
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	560 964	0	0	0	0	0	0	0	0	560 964	0	0	0	0	0		560 964		
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	90 560	0	0	0	0	0	0	0	0	90 560	0	0	0	0	0		90 560		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	34 579 707	0	0	0	0	0	0	0	0	34 579 707	0	0	0	0	0		34 579 707		
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	3 273 075	0	0	0	0	0	0	0	250 000	3 273 075	0	0	0	0	250 000		3 523 075		
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0		58 000		
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	3 215 075	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 075	0	0	0	0	0		3 215 075		
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000		250 000		
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	37 852 782	0	0	0	0	0	0	0	250 000	37 852 782	0	0	0	0	250 000		38 102 782		
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	159 949 358	0	0	0	0	0	0	0	0	159 949 358	0	0	0	0	0		159 949 358		
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	159 949 358	0	0	0	0	0	0	0	0	159 949 358	0	0	0	0	0		159 949 358		
15	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 603 055	0	0	2 603 055	0	0	0	0	0		2 603 055		
16	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 970	0	0	1 810 970	0	0	0	0	0		1 810 970		
17	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 085	0	0	792 085	0	0	0	0	0		792 085		
18	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 300 960	0	0	13 300 960	0	0	0	0	0		13 300 960		
19	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 300 960	0	0	13 300 960	0	0	0	0	0		13 300 960		
20	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 672	0	0	2 250 672	0	0	0	0	0		2 250 672		
21	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 672	0	0	2 250 672	0	0	0	0	0		2 250 672		
22	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 100	0	0	500 100	0	0	0	0	0		500 100		
23	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 100	0	0	500 100	0	0	0	0	0		500 100		
24	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 051 732	0	0	16 051 732	0	0	0	0	0		16 051 732		
25	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	111 407	0	0	126 407	0	0	0	0	0		126 407		
26	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0		15 000		
27	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	18 766 194	0	0	18 781 194	0	0	0	0	0		18 781 194		
28	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 412	0	0	0	0	0		6 412		
29	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0	330 040	917 551	180 000	0	0	0	0	1 427 591	0	0	0	0	0		1 427 591		
30	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	330 040	672 151	0	0	0	0	0	1 002 191	0	0	0	0	0		1 002 191		
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	602 240	0	0	0	0	0	170 136	74 888	0	0	0	0	847 264	0	0	0	0	0		847 264		
32	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	137 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 368	0	0	0	0	0		137 368		
33	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	137 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 368	0	0	0	0	0		137 368		
34	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 660	712 300	2 966 195	3 897 155		3 897 155		
35	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 758	132 330	0	136 088	18	0	0	0	18		136 106		
36	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 758	132 330	0	136 088	18	0	0	0	18		136 106		
37	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	183 087	0	0	0	0	0	183 087	0	0	0	0	0		183 087		
38	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 474	11 588	0	0	17 062	50 954	0	0	0	50 954		68 016		
39	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződösszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0		10		

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetés kiadási előirányzatai és azok teljesítése
kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Jogcím csoportok	Hárskút Község Önkormányzata					Hárskút Német Nemzetiségi Óvoda					Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2016.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2016.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2016.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
														C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
A	B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

5. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetés kiadásai

kormányzati funkcióként

Sor-szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata																					
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közműelő- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közülak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működte és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strand-szolgáltatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	2 727 370	0	0	0	0	0	122 892	0	0	0	0	0	827 002	0	1 341 695		
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 600	0	148 600		
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	0	44 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 600		
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	0	2 771 504	0	0	0	0	0	122 892	0	0	0	0	0	975 602	0	1 682 895		
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 697 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Külső személyi juttatások (K12)	4 697 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Személyi juttatások (K1)	4 697 654	0	0	0	0	2 771 504	0	0	0	0	0	122 892	0	0	0	0	0	975 602	0	1 682 895		
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 275 267	0	0	0	0	374 145	0	0	0	0	0	33 181	0	0	0	0	0	276 833	0	465 639		
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 223 888	0	0	0	0	374 145	0	0	0	0	0	33 181	0	0	0	0	0	225 454	0	414 260		
11	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	24 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 759	0	24 759		
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	26 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 620	0	26 620		
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 657	0	17 128		
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 116	0	0	0	0	131 064	0	33 090	0	0	156 915	44 380	0	0	0	0	0	413	230 300	316 874		
16	Készletbeszerzés (K31)	96 116	0	0	0	0	131 064	0	33 090	0	0	156 915	44 380	0	0	0	0	0	6 070	230 300	334 002		
17	Informálkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 461	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000		
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	139 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 074	0	0	0	46 719	0	70 557		
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	232 803	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 074	0	0	0	46 719	0	79 557		
20	Közüzemi díjak (K331)	88 632	3 860	0	0	0	0	0	0	0	675 072	0	98 977	0	0	34 020	0	0	361 014	0	842 375		
21	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	281 000	0	0	0	0	0	57 800	0	0	0	0	0	0		
23	Közvetített szolgáltatások (K335)	575 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 145	72 947	0	0	0	0	0	0	0		
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	381 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	615 347	0	0	0	0	0	0	23 400	0	0	0	307 232	0	0	0	0	10 061	576 385	25 076			
26	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 572	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 660 719	3 860	0	0	0	0	0	304 400	0	0	675 072	0	502 354	130 747	0	34 020	0	371 075	576 385	867 451		
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	121 491	7 522	0	0	0	35 388	0	91 122	0	0	168 763	42 370	83 755	15 835	0	8 724	0	110 846	172 662	290 712		
29	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	121 491	7 522	0	70	0	35 388	0	91 122	0	0	168 763	42 370	83 755	15 835	0	8 724	0	6 600	110 846	172 662	290 712	
33	Dologi kiadások (K3)	2 111 129	35 382	0	70	0	166 452	0	428 612	0	0	843 835	199 285	630 489	146 582	52 074	42 744	0	6 600	534 710	979 347	1 571 722	
34	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	193 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	Elvon																						

adatok Ft-ban																	
Sor-szám	Megnevezés											Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda					Konszolidálást követően összesen
		091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermek-védelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáso n kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Összesen	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés	Összesen	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	770 503	1 796 102	0	0	0	7 585 564	10 080 357	769 231	256 410	1 823 363	12 929 361	20 514 925
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	148 600	0	0	0	445 800	445 800	80 244	26 748	190 208	743 000	1 188 800
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	100 300	0	0	0	0	337 034	66 849	57 623	19 208	136 589	280 269	617 303
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	870 803	1 944 702	0	0	0	8 368 398	10 593 006	907 098	302 366	2 150 160	13 952 630	22 321 028
5	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 697 654	0	0	0	0	0	4 697 654
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 797	129 600	43 200	307 200	487 797	487 797
7	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 697 654	7 797	129 600	43 200	307 200	487 797	5 185 451
8	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	870 803	1 944 702	0	0	0	13 066 052	10 600 803	1 036 698	345 566	2 457 360	14 440 427	27 506 479
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	235 127	536 327	0	0	0	3 196 519	2 208 893	282 488	94 163	669 601	3 255 145	6 451 664
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	235 127	484 948	0	0	0	2 991 003	2 025 824	254 743	84 914	603 837	2 969 318	5 960 321
11	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	24 759	0	0	0	99 036	75 606	13 370	4 457	31 691	125 124	224 160
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 270	0	0	0	26 270	26 270
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	26 620	0	0	0	106 480	81 193	14 375	4 792	34 073	134 433	240 913
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 785	174 759	1 517	506	3 596	180 378	203 163
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	32 565	422 937	0	0	0	1 464 654	152 730	532 957	160 473	1 141 139	1 987 299	3 451 953
16	Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	32 565	422 937	0	0	0	1 487 439	327 489	534 474	160 979	1 144 735	2 167 677	3 655 116
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 461	0	0	0	0	0	126 461
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	49 643	50 294	0	0	0	408 629	44 853	0	0	0	44 853	453 482
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	49 643	50 294	0	0	0	535 090	44 853	0	0	0	44 853	579 943
20	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 103 950	486 294	217 054	59 364	518 827	1 281 539	3 385 489
21	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 363	149 922	1 191 811	1 884 096	1 884 096
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	32 150	0	0	0	370 950	5 945	0	0	0	5 945	376 895
23	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 332	0	0	0	0	0	744 332
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 500	360 000	0	0	0	360 000	741 500
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	5 750	104 732	0	0	0	1 667 983	320 054	6 840	2 136	16 261	345 291	2 013 274
26	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	69 982	0	0	0	283 554	0	0	0	0	0	283 554
27	Szolgáltatási kiadások (K33)	0	0	0	0	5 750	136 882	0	0	0	5 268 715	1 172 293	766 257	211 422	1 726 899	3 876 871	9 145 586
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	20 839	136 456	0	0	0	1 306 485	219 111	322 587	91 967	714 270	1 347 935	2 654 420
29	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	70
30	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	70
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	36	0	6 636	9	0	0	0	9	6 645
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	0	0	0	0	20 839	136 456	0	36	0	1 313 191	219 120	322 587	91 967	714 270	1 347 944	2 661 135
33	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	108 797	746 569	0	36	0	8 604 435	1 763 755	1 623 318	464 368	3 585 904	7 437 345	16 041 780
34	Családi támogatások (K42)	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0	58 000
35	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0	58 000
36	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	741 600	0	0	741 600	0	0	0	0	0	741 600
37	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	705 720	0	0	705 720	0	0	0	0	0	705 720
38	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	35 880	0	0	35 880	0	0	0	0	0	35 880
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	58 000	0	0	741 600	0	0	799 600	0	0	0	0	0	799 600
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 578	0	0	0	0	0	193 578
41	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 578	0	0	0	0	0	193 578
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 623 974	0	0	0	0	0	3 623 974
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 439 423	0	0	0	0	0	3 439 423
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 551	0	0	0	0	0	184 551
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000
46	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
47	ebből: háztartások (K512)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	4 417 552	0	0	0	0	0	4 417 552
49	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	43 547 940	0	0	0	0	0	0	0	0	68 446 687	0	0	0	0	0	68 446 687
51	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	18 000	18 000
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 344	8 251	0	0	0	8 251	276 595
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 731 857	0	0	0	0	0	0	0	0	18 539 138	2 228	0	0	0	2 228	18 541 366
54	Beruházások (K6)	55 279 797	0	0	0	0	0	0	0	0	87 354 169	28 479	0	0	0	28 479	87 382 648
55	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	18 779 686	0	0	0	0	0	0	31 822 699	0	0	0	0	0	31 822 699
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 000	0	0	0	0	0	395 000
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	5 059 265	0	0	0	0	0	0	8 574 998	0	0	0	0	0	8 574 998
58	Felújítások (K7)	0	0	23 838 951	0	0	0	0	0	0	40 792 697	0	0	0	0	0	40 792 697
59	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	210 000
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 368	0	0	0	0	0	137 368
61	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 368	0	0	0	0	0	137 368
62	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 368	0	0	0	0	0	347 368
63	Költségvetési kiadások (K1-K8)	55 279 797	100 000	23 838 951	58 000	1 214 727	3 227 598	741 600	36	0	158 578 392	14 601 930	2 942 504	904 097	6 712 865	25 161 396	183 739 788
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 190 168	0	0	0	0	0	2 190 168
65	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 345 800	0	0	0	0	0	-20 345 800
66	Pénzeszközök lekötött bankbelétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	450 469 021	450 469 021	0	0	0	0	0	450 469 021
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	450 469 021	473 004 989	0	0	0	0	0	-20 345 800
68	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	450 469 021	473 004 989	0	0	0	0	0	-20 345 800
69	Kiadások összesen (K1-K9)	55 279 797	100 000	23 838 951	58 000	1 214 727	3 227 598	741 600	36	450 469 021	631 583 381	14 601 930	2 942 504	904 097	6 712 865	25 161 396	-20 345 800

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetés felhalmazási célú kiadásai
felújítások, beruházások kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata				Hárskút Német Nemzetiségi Óvoda				Összesen			
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	F	Előirányzat (Ft)		Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	J	Előirányzat (Ft)		Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
													G
A	B	C	D	E		G	H	I		K	L	M	N
1	Felújítások	44 450 000	61 447 163	40 792 697	66,39	0	0	0	-	44 450 000	61 447 163	40 792 697	66,39
2	Faluház projekt - hivatal, óvoda konyha	35 000 000	36 791 117	28 595 899						35 000 000	36 791 117	28 595 899	
3	Első világháborús emlékmű felújítása	0	395 000	395 000						0	395 000	395 000	
4	Hárskút, Rákóczi u. páratlan oldalon található 120 m árok burkolása	0	3 226 800	3 226 800						0	3 226 800	3 226 800	
5	Hárskút, Rákóczi utcai járadatfelújítás, árokjavítás (adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatásából megvalósítandó)	0	7 834 140	0						0	7 834 140	0	
6	Vízkiözmű felújítás	0	297 180	0						0	297 180	0	
7	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 450 000	12 902 926	8 574 998						9 450 000	12 902 926	8 574 998	
8	Beruházások	106 114 850	112 648 678	87 354 169	77,55	100 330	28 479	28 479	100,00	106 215 180	112 677 157	87 382 648	77,55
9	Faluház projekt - óvoda, orvosi rendelő, posta, kiszolgáló épületek	83 100 000	87 940 135	68 306 503						83 100 000	87 940 135	68 306 503	
10	Vízkiözmű bekötés, kapacitás bővítés (Faluház)	0	140 184	140 184						0	140 184	140 184	
11	sarokcsiszoló, egyéb eszközbeszerzés beszerzés községgazdálkodáshoz	79 410	25 985	24 329						79 410	25 985	24 329	
12	Hómaró McCulloch ST61	0	244 015	244 015						0	244 015	244 015	
13	motoros fűkasza	275 590	0	0						275 590	0	0	
14	tervezési díj (Lökút-Hárskút településrendezési eszközök módosítása)	100 000	100 000	100 000						100 000	100 000	100 000	
15	nemzetiségi önkormányzat tárolójához alapozás, területrendezési földmunka a művelődési ház udvarán	0	282 000							0	282 000	0	
16	szőnyeg beszerzés					31 500	0	0		31 500	0	0	
17	új óvodába kisértékű tárgyl eszközök beszerzése					47 500	0	0		47 500	0	0	
18	router + antenna					18 000	18 000	18 000		0	18 000	18 000	
19	mobilteléfono					8 251	8 251	8 251		0	8 251	8 251	
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 559 850	23 916 359	18 539 138		21 330	2 228	2 228		22 581 180	23 918 587	18 541 366	
21	Egyéb felhalmazási célú kiadások	189 000	350 000	347 368	99,25	0	0	0	-	189 000	350 000	347 368	99,25
22	Első lakáshoz jutók támogatása	0	210 000	210 000						0	210 000	210 000	
23	Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési források 2012.12.31-i egyenlegének törlesztése vagyongkezelési díj kompenzációjával	189 000	140 000	137 368						189 000	140 000	137 368	
24	Felhalmazási kiadások összesen:	150 753 850	174 445 841	128 494 234	73,66	100 330	28 479	28 479	100,00	150 854 180	174 474 320	128 522 713	73,66

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
összevont vagyonmérlege 2016. év december 31-én

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata			Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda			Összesen		
		Nyitó állomány 2016.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2016.12.31.	Nyitó állomány 2016.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2016.12.31.	Nyitó állomány 2016.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2016.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ESZKÖZÖK										
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	875 000	0	1 125 910	0	0	0	875 000	0	1 125 910
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	875 000	0	1 125 910	0	0	0	875 000	0	1 125 910
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	247 494 138	0	241 633 980	0	0	0	247 494 138	0	241 633 980
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 437 047	0	8 322 964	268 379	0	137 820	10 705 426	0	8 460 784
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	250 000	0	97 428 398	0	0	0	250 000	0	97 428 398
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	258 181 185	0	347 385 342	268 379	0	137 820	258 449 564	0	347 523 162
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	43 475 748	0	43 895 955	0	0	0	43 475 748	0	43 895 955
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	43 475 748	0	43 895 955	0	0	0	43 475 748	0	43 895 955
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	43 475 748	0	43 895 955	0	0	0	43 475 748	0	43 895 955
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	303 781 933	0	393 657 207	268 379	0	137 820	304 050 312	0	393 795 027
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	0	144 342	0	37 685	144 342	0	37 685
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	0	144 342	0	37 685	144 342	0	37 685
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	0	0	0	144 342	0	37 685	144 342	0	37 685
44	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	5 221 569	0	0	0	0	0	5 221 569	0	0
45	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	5 221 569	0	0	0	0	0	5 221 569	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	41 335	0	76 000	8 775	0	110 685	50 110	0	186 685
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 335	0	76 000	8 775	0	110 685	50 110	0	186 685
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	14 070 143	0	54 232 147	17 155	0	3 261	14 087 298	0	54 235 408
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 070 143	0	54 232 147	17 155	0	3 261	14 087 298	0	54 235 408
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	19 333 047	0	54 308 147	25 930	0	113 946	19 358 977	0	54 422 093
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 610 989	0	1 522 895	0	0	0	1 610 989	0	1 522 895
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	397 241	0	210 798	0	0	0	397 241	0	210 798
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 104 634	0	796 455	0	0	0	1 104 634	0	796 455

Sor-szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata			Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda			Összesen		
		Nyitó állomány 2016.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2016.12.31.	Nyitó állomány 2016.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2016.12.31.	Nyitó állomány 2016.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2016.12.31.
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	109 114	0	515 642	0	0	0	109 114	0	515 642
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	222 927	0	129 131	0	0	0	222 927	0	129 131
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	174 927	0	129 131	0	0	0	174 927	0	129 131
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	48 000	0	0	0	0	0	48 000	0	0
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 833 916	0	1 652 026	0	0	0	1 833 916	0	1 652 026
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 036	0	10 092	0	0	0	3 036	0	10 092
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 036	0	10 092	0	0	0	3 036	0	10 092

Sor-szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata			Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda			Összesen		
		Nyitó állomány 2016.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2016.12.31.	Nyitó állomány 2016.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2016.12.31.	Nyitó állomány 2016.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2016.12.31.
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	425 196	0	0	425 196
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	425 196	0	0	425 196
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 036	0	10 092	0	0	425 196	3 036	0	435 288
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	4 975 000	14 098	0	0	14 098	0	4 975 000
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	4 975 000	0	0	0	0	0	4 975 000
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	14 098	0	0	14 098	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/4 Forgóteke elszámolása	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	5 005 000	14 098	0	0	44 098	0	5 005 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 866 952	0	6 667 118	14 098	0	425 196	1 881 050	0	7 092 314
160	E/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 343 250	0	0	0	0	0	1 343 250

Sor- szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata			Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda			Összesen		
		Nyitó állomány 2016.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2016.12.31.	Nyitó állomány 2016.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2016.12.31.	Nyitó állomány 2016.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2016.12.31.
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 343 250	0	0	0	0	0	-1 343 250
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/II/4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	625 673	0	0	691 387	0	0	1 317 060	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközozdalmi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	625 673	0	0	691 387	0	0	1 317 060	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	625 673	0	0	691 387	0	0	1 317 060	0	0
172	F/1 Eredménysszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50 928	0	73 366	0	0	10 793	50 928	0	84 159
174	F/3 Halasztott ráfordítások	21 291 712	0	21 154 344	0	0	0	21 291 712	0	21 154 344
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	21 342 640	0	21 227 710	0	0	10 793	21 342 640	0	21 238 503
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	346 950 245	0	475 860 182	1 144 136	0	725 440	348 094 381	0	476 585 622
FORRÁSOK										
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	375 162 336	0	375 162 336	6 640 797	0	6 640 797	381 803 133	0	381 803 133
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	43 475 748	0	43 475 748	0	0	0	43 475 748	0	43 475 748
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 839 379	0	9 839 379	257 577	0	257 577	10 096 956	0	10 096 956
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	9 839 379	0	9 839 379	257 577	0	257 577	10 096 956	0	10 096 956
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-112 879 192	0	-114 522 880	-6 633 680	0	-7 276 134	-119 512 872	0	-121 799 014
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 643 688	0	130 700 802	-642 454	0	-770 862	-2 286 142	0	129 929 940
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	313 954 583	0	444 655 385	-377 760	0	-1 148 622	313 576 823	0	443 506 763
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	111 924	0	0	0	0	0	111 924
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	16 092	0	0	0	0	0	16 092
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	128 016	0	0	0	0	0	128 016
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	273 607	0	12 168	202 318	0	431 280	475 925	0	443 448
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	173 800	0	0	0	0	0	173 800
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata			Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda			Összesen		
		Nyitó állomány 2016.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2016.12.31.	Nyitó állomány 2016.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2016.12.31.	Nyitó állomány 2016.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2016.12.31.
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	425 196	0	0	0	0	0	425 196
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	21 291 712	0	21 154 344	0	0	0	21 291 712	0	21 154 344
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 171 185	0	1 121 011	0	0	0	1 171 185	0	1 121 011
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 171 185	0	1 121 011	0	0	0	1 171 185	0	1 121 011
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 736 504	0	22 886 519	202 318	0	431 280	22 938 822	0	23 317 799
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 244 916	0	959 052	0	0	0	1 244 916	0	959 052
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	105 299	0	0	0	0	0	105 299	0	0
240	H/III/4 Forgóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 350 215	0	959 052	0	0	0	1 350 215	0	959 052
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 086 719	0	23 973 587	202 318	0	431 280	24 289 037	0	24 404 867
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 336 341	0	1 378 585	1 319 578	0	1 442 782	2 655 919	0	2 821 367
252	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	7 572 602	0	5 852 625	0	0	0	7 572 602	0	5 852 625
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 908 943	0	7 231 210	1 319 578	0	1 442 782	10 228 521	0	8 673 992
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	346 950 245	0	475 860 182	1 144 136	0	725 440	348 094 381	0	476 585 622

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pénzmaradványa 2016. évben

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata	Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda
A	B	C	D
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	220 033 206	4 198 127
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 578 392	25 161 396
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	61 454 814	-20 963 269
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	467 797 492	21 077 215
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	473 004 989	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-5 207 497	21 077 215
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	56 247 317	113 946
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	56 247 317	113 946
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	56 247 317	113 946
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0
Összes maradvány		56 361 263	

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató adatok a KÖLTSÉGVETÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

Sor- szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata				Hárskút Német Nemzetiségi Óvoda				Összesen				Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2016.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2016.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2016.12.31-i adatok (Ft)		
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			
		C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F	
A	B	MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások												
1		32 731 577	34 579 707	34 579 707	100,00	0	0	0	-	32 731 577	34 579 707	34 579 707	100,00	
2	Önkormányzatok működési támogatásai													
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 292 273	3 185 064	3 273 075	102,76	0	250 000	250 000	100,00	3 292 273	3 435 064	3 523 075	102,56	
4	Közhatalmi bevételek	18 915 000	17 415 000	18 781 194	107,84	0	0	0	-	18 915 000	17 415 000	18 781 194	107,84	
5	Működési bevételek	2 022 420	2 648 569	2 754 872	104,01	0	50 972	50 972	100,00	2 022 420	2 699 541	2 805 844	103,94	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	100,00	0	0	0	-	0	100 000	100 000	100,00	
7	Ellátási díjak	0	0	0	-	4 415 800	3 897 155	3 897 155	100,00	4 415 800	3 897 155	3 897 155	100,00	
8	Működési célú bevételek összesen	56 961 270	57 928 340	59 488 848	102,69	4 415 800	4 198 127	4 198 127	100,00	61 377 070	62 126 467	63 686 975	102,51	
9	Személyi juttatások	13 108 030	13 301 800	13 066 052	98,23	14 949 400	14 440 427	14 440 427	100,00	28 057 430	27 742 227	27 506 479	99,15	
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 164 017	3 246 560	3 196 519	98,46	4 102 905	3 255 145	3 255 145	100,00	7 266 922	6 501 705	6 451 664	99,23	
11	Dologi kiadások	9 425 500	9 882 194	8 604 435	87,07	6 305 980	7 551 291	7 437 345	98,49	15 731 480	17 433 485	16 041 780	92,02	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 415 000	879 000	799 600	90,97	0	0	0	-	1 415 000	879 000	799 600	90,97	
13	Ellátások és befizetések (központi költségvetésbe)	0	193 578	193 578	100,00	0	0	0	-	0	193 578	193 578	100,00	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrő	4 197 551	4 109 551	3 623 974	88,18	0	0	0	-	4 197 551	4 109 551	3 623 974	88,18	
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	600 000	600 000	100,00	0	0	0	-	1 100 000	600 000	600 000	100,00	
16	Tartalékok	17 504 200	6 357 645	0	0,00	0	0	0	-	17 504 200	6 357 645	0	0,00	
17	Működési célú kiadások összesen	49 914 298	38 570 328	30 084 158	78,00	25 358 285	25 246 863	25 132 917	99,55	75 272 583	63 817 191	55 217 075	86,52	
FELHALMOZÁSI bevételek és kiadások														
18														
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	159 949 358	159 949 358	100,00	0	0	0	-	150 000 000	159 949 358	159 949 358	100,00	
20	Felhalmozási bevételek	0	200 000	200 000	100,00	0	0	0	-	0	200 000	200 000	100,00	
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,00	395 000	395 000	100,00	0	0	0	-	0	395 000	395 000	100,00	
22	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptev.)	753 850	9 966 908	9 966 908	100,00	0	0	0	-	753 850	9 966 908	9 966 908	100,00	
23	Felhalmozási célú bevételek összesen	150 753 850	170 511 266	170 511 266	100,00	0	0	0	-	150 753 850	170 511 266	170 511 266	100,00	
24	Beruházások	106 114 850	112 648 678	87 354 169	77,55	100 330	28 479	28 479	100,00	106 215 180	112 677 157	87 382 648	77,55	
25	Felújítások	44 450 000	61 447 163	40 792 697	66,39	0	0	0	-	44 450 000	61 447 163	40 792 697	66,39	
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	189 000	350 000	347 368	99,25	0	0	0	-	189 000	350 000	347 368	99,25	
27	Felhalmozási célú kiadások összesen	150 753 850	174 445 841	128 494 234	73,66	100 330	28 479	28 479	100,00	150 854 180	174 474 320	128 522 713	73,66	
28	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (8 + 22)	207 715 120	228 439 606	230 000 114	100,68	4 415 800	4 198 127	4 198 127	100,00	212 130 920	232 637 733	234 198 241	100,67	
29	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (17 + 26)	200 668 148	213 016 169	158 578 392	74,44	25 458 615	25 275 342	25 161 396	99,55	226 126 763	238 291 511	183 739 788	77,11	

Előterjesztés a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. május 30-i közös képviselő-testületi ülésére

Tárgy: 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

Márkó Község Önkormányzata, Bánd Község Önkormányzata és Hárskút Község Önkormányzatának képviselő-testületei a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 50.392.151 Ft bevétellel, 51.830.551 Ft kiadással jóváhagyja.

A kiadási összeget 51.830.551 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások	36.441.836 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	9.818.257 Ft
c) dologi jellegű kiadások	5.507.872 Ft
d) beruházások	62.586 Ft

A bevételi összeget 50.392.151 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:

a) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	864.999 Ft
b) egyéb működési bevételek	190.341 Ft
c) előző év költségvetési maradványának igénybevétele	374.038 Ft
d) központi irányító szervi támogatás	48.962.773 Ft

Az engedélyezett létszámkeret 11 fő köztisztviselő, melyből 1 fő vezetői létszám felsőfokú végzettséggel, 4 fő nem vezetői létszám középfokú végzettséggel, 6 fő nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

A költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.

A megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2 - 3. melléklet tartalmazza.

A megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti megbontását az 4 - 5. melléklet tartalmazza.

A Márkói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 6. melléklet szerint, a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 198.472 Ft-ban állapítja meg.

A Márkói Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát a 7. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

A Márkói Közös Önkormányzati Hivatal elmúlt évről szóló tájékoztató adatokat a működési bevételek és kiadások alakulásáról a 8. melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat: Márkó Község Önkormányzata, Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzatának Képviselő-testületei a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a fentiek alapján fogadják el.

Szöveges indoklás

A kiadások 1.438.400 Ft-tal haladják meg a bevételeket, ennek oka, hogy 2013. évben 1.498 eFt helyesbítettpénzmaradvány keletkezett és 2014. évben nulla forint került felhasználásra, ez a későbbi évek pénzmaradványából és azok felhasználásából is hiányzik.

Bevételek:

Intézmény finanszírozási bevételek az összbevétel 97,16%-át tették ki, ennek teljesülése 92,69%, mivel mindig csak a szükséges összeg került átadásra.

A működési bevételek teljesülése 99,99%.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 864.999 Ft összeget jelentett, melyek a népszavazással kapcsolatos kiadásokra kapott a Hivatal.

Kiadások:

Személyi juttatások jelentik a kiadások 70,31%-át, ennek teljesülése 96,35%, az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesülése 96,83%.

Dologi kiadások teljesülése 88,64%, ez az összes kiadás 10,63%-a.

Beruházásokra minimális (62.586 Ft) összeg lett fordítva.

Összeségében a kiadásoknál 2.422.088 Ft megtakarítás mutatkozik.

Márkó Község Önkormányzata által folyósított intézmény finanszírozási támogatásból az állami támogatási részt levonva az önkormányzatokra jutó rész 9.574.773 Ft. Ezt az összeget arányosítva és összevetve a ténylegesen utalt támogatással mind Bánd mind Hárskút Község Önkormányzata esetében kevesebb összeg került felhasználásra a finanszírozáshoz. Ezek az összeg a 2017. évi hozzájárulásban kerülnek érvényesítésre.

Bánd Község Önkormányzatának 951.040,- Ft-tal, Hárskút Község Önkormányzatának 498.201,- Ft-tal kell kevesebbet utálnia 2017. évben.

Márkó, 2017. május 26.

Márkói Közös Önkormányzati Hivatal
Működési finanszírozásának elszámolása
2016. év

Adatok Forintban

Megnevezés	Tény adatok	Létszám (fő)	Önkormányzati rész arányosítva	Eltérés
Intézmény finanszírozás:	48 962 773			
Állami támogatás:	39 388 000			
Önkormányzati rész:	9 574 773	2 674		
Bánd Község Önkormányzat	3 428 880	692	2 477 840	951 040
Hárskút Község Önkormányzat	2 936 653	681	2 438 452	498 201
Márkó Község Önkormányzata	3 209 240	1 301	4 658 481	-1 449 241

1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	Teljesítés 2015. (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 220	0	864 999	864 999
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	900	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	864 999
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	320	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 220	0	864 999	864 999
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	40	50 000	190 310	190 310
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	40	0	0	190 310
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		0	30	27
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	30	27
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	20	4
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40	50 000	190 360	190 341
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 260	50 000	1 055 359	1 055 340
04 - B8. Finanszírozási bevételek					
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	256	1 951 000	374 038	374 038
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	256	1 951 000	374 038	374 038
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	48 753	51 419 000	52 823 242	48 962 773
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	49 009	53 370 000	53 197 280	49 336 811
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	49 009	53 370 000	53 197 280	49 336 811
	Összes bevétel	50 269	53 420 000	54 252 639	50 392 151
	Összes kiadás	49 895	53 420 000	54 252 639	51 830 551
	Maradvány	374			-1 438 400

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Teljesítés 2015.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	10	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 565	33 500 000	33 185 669	32 186 313
02	Normatív jutalmak (K1102)	366	0	474 453	474 453
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	724	770 000	190 000	187 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 620	1 800 000	1 615 363	1 613 008
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	571	700 000	700 000	554 704
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	579	300 000	990 826	990 826
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 425	37 070 000	37 156 311	36 007 004
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	228 520	60 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	334	0	438 184	374 832
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	334	0	666 704	434 832
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 759	37 070 000	37 823 015	36 441 836
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 194	10 000 000	10 139 320	9 818 257
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 663	0	0	9 198 438
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	248	0	0	306 165
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	283	0	0	313 654
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	533	50 000	50 000	36 648
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	852	850 000	850 000	842 564
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 385	900 000	900 000	879 212
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	669	700 000	861 783	861 783
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	419	500 000	250 000	249 416
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 088	1 200 000	1 111 783	1 111 199
36	Közüzemi díjak (K331)	628	700 000	773 326	773 326
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	333	352 000	334 864	293 009
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	28	50 000	147 948	147 948
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	140 949
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	495	500 000	615 698	615 698
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	804	900 000	1 391 062	758 314
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 288	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	37	2 502 000	3 262 898	2 588 295
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	40 000	39 950	28 718
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	37	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	940	40 000	39 950	28 718
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 200 000	889 509	876 900
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13	0	23 578	23 548
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	953	1 200 000	913 087	900 448
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 751	5 842 000	6 227 718	5 507 872
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200 000	17 800	17 800
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150	200 000	31 480	31 480
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41	108 000	13 306	13 306
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	191	508 000	62 586	62 586
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	49 895	53 420 000	54 252 639	51 830 551

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
02	A/I/2 Szellemi termékek	122 662	59 962	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	122 662	59 962	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	172 247	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	172 247	0	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	294 909	59 962	
47	C/II/1 Forintpénztár	9 305	120	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 305	120	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	170 162	38 390	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	170 162	38 390	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	179 467	38 510	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 333	100 000	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	33 333	100 000	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 333	100 000	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 333	100 000	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 738 148	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 738 148	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 738 148	0	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 245 857	198 472	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 188 000	2 188 000	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	464 000	464 000	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	464 000	464 000	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 186 487	-4 065 355	
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-878 868	1 611 827	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 413 355	198 472	
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 659 212	0	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 659 212	0	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 245 857	198 472	

Előterjesztés a képviselő testület 2017. május 29-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő Testület!

A Farkaspagony Ifjúsági és Sport Egyesület támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mely szerint pályázaton támogatást nyertek fénymásoló gép vásárlására. A támogatási összeget azonban, - ahhoz, hogy jó minőségű gépet tudjanak vásárolni - szükséges kiegészíteni. Tekintettel, hogy az egyesület több közösségi rendezvényt munkájával aktívan támogat és a lakosság megelégedésére évek óta jól működik, támogatassuk 150 e. Ft-tal a fénymásoló vásárlását. A támogatásra támogatási szerződést kötünk, mely az alábbi tartalommal kerül megkötésre az egyesülettel.

Határozati javaslat:

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a Farkaspagony Ifjúsági és Sport Egyesületet 150 000,- Ft-tal támogatja. A támogatási cél: típusú fénymásoló gép vásárlása. Támogatás folyósítása egyösszegben történik. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Hárskút, 2017. május 29.



Tábóri Ferenc
polgármester



Támogatási szerződés TERVEZET

Amely létrejött Hárskút Község Önkormányzat (8442 Hárskút, Fő u. 10., 15734264-1-19) képviseli Tábóri Ferenc polgármester, továbbiakban mint Támogató

és a Farkaspagony Ifjúsági és Sport Egyesület (8442 Hárskút, Kossuth L. u. 37., adószám: 19380025-1-19) képviseli Kauker Gergely elnök továbbiakban Támogatott.

1. Hárskút Község Önkormányzat a számú határozatában döntött arról, hogy a Támogatottat Hárskút Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére a 2017-es évben,- Ft. támogatásban részesíti.
2. A támogatás odaítélésének feltételeit a Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületének 1/2014. (I.23.) Önkormányzati rendelete szabályozza.
3. A támogatást a Támogatott az alábbi célokra használhatja fel:
 - a) Fénymásoló gép beszerzése
4. Támogató vállalja, hogy a támogatási összeget, 2017. június 15-ig átutalja a Támogatott bankszámla számára. Számlaszám: 104021425049545056551000
5. Támogatott vállalja, hogy a támogatási összeggel legkésőbb 2018. február 15-ig elszámol. Az elszámolás módjáról a 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

6. A fel nem használt összeg visszafizetéséről, az 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet rendelkezik.
7. Támogatott vállalja, hogy az 5. és 6. pontban említett rendeletnek megfelelően számol el a támogatás összegéről.
8. Felek a megállapodást elolvasták értelmezték.

Tárgy: Támogatási kérelem

Feladó: Farkaspagony Ifjúsági és Sport Egyesület <farkaspagonyike@gmail.com>

Dátum: 2017.05.29. 9:44

Címzett: harskutpm@gmail.com

CC: jegyzo@marko.hu, harskutonkor@invitel.hu, Heblinger Gábor

<heblinger@gmail.com>, Tamás Bachstetter <bachstetter@gmail.com>

Tisztelt Polgármester Úr!

A Farkaspagony Ifjúsági és Sport Egyesület támogatást nyert a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt pályázaton. Az ebből a keretből felhasználható összeget arra fordítanánk, hogy a hárskúti Művelődési Ház könyvtárába egy új fénymásoló gépet szerezzünk be. Ehhez azonban szükség van az Önkormányzat anyagi támogatására is.

Kérjük, hogy támogassák Egyesületünket bruttó 150.000.- Ft-tal, hogy a fentieket megvalósíthassuk, és ezzel közösen segítsük elő településünk fejlődését!

Köszönettel

Kauker Gergely

elnök

Farkaspagony ISE

NYILATKOZAT

Alulírott (név): Kauker Gergely a (civil szervezet/egyesület neve): Farkaspagony Ifjúsági és Sport Egyesület (székhelye): 8442 Hárskút, Kossuth u. 37. elnöke nyilatkozom, hogy a 2007. évi CLXXXI törvény 6.§ szerint összeférhetetlenség nem áll fent. Kérem a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltett honlapon a támogatási kérelem befogadásának, az elnyert támogatásnak, és támogatási összeg elszámolásának közzétételét.

Hárskút, 2017. május 29.


.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott (név): Kauker Gergely a (civil szervezet/egyesület neve): *Farkaspagony Ifjúsági és Sport Egyesület* (székhelye): 8442 Hárskút, Kossuth u. 37., elnöke nyilatkozom, hogy a (civil szervezet/egyesület neve): *Farkaspagony Ifjúsági és Sport Egyesület*

a) nem áll csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

b) csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll.

Amennyiben nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, kérjük a b) pontot áthúzni.

Hárskút, 2017. május 29.


.....
aláírás

NYILATKOZAT

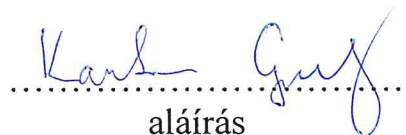
Alulírott (név) Kauker Gergely a (civil szervezet/egyesület neve): Farkaspagyony Ifjúsági és Sport Egyesület (székhelye) 8442 Hárskút, Kossuth u. 37., elnöke nyilatkozom, hogy a (civil szervezet/egyesület neve) Farkaspagyony Ifjúsági és Sport Egyesületnek

a) nincs 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása.

b) az alábbi köztartozása van:

Amennyiben nincs köztartozás, úgy a b) pontot szíveskedjen áthúzni. Ha van köztartozása, akkor kérjük azokat felsorolni.

Hárskút, 2017. május 29.


.....
aláírás