



Tárgy: Harkány Város Önkormányzat
2018. évi költségvetésének betérjesztése

Melléklet: Rendelet tervezet, költségvetési táblák

ELŐTERJESZTÉS

**HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI
BIZOTTSÁGÁNAK
2018. február 15-i ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	Dr. Markovics Boglárka Baksai Endre Tamás jegyző polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Urmankovics Ágota pü.oszt.véz.
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	rendelet
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Minősített többség
TERJEDELEM:	5 oldal előterjesztés
MELLÉKLET:	5 oldal rendelet tervezet
TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	költségvetési táblák
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2018. február 14. napján tartandó bizottsági ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének beterjesztése

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyző, Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Bizottság!

A 2018 évi költségvetés készítésekor számba vettük az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, közutak fenntartása, helyi adóztatás, stb.), az intézmények költségvetési igényeit, továbbá a beadott pályázatok várható önerő mértékét. A költségvetési rendelet tervezetét az Államháztartási törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet előírásai alapján állítottuk össze.

A közoktatási ágazatban az önkormányzatok feladata az óvodai nevelés ellátása. Az óvodai nevelési feladatok mellett az iskolai és óvodai gyermekétkeztetést a Harkányi Óvoda és Konyha látja el. Az intézmény társulási formában működik, költségvetését a társulási tanács állapítja meg. Az igényelt állami támogatást a gesztor önkormányzat (Harkány) kapja meg, majd továbbítja az Óvoda Fenntartó Társulásnak.

A kötelező szociális feladatok közül a házi segítségnyújtást, családsegítést, gyermekjóléti szolgálatot, a Villányi Kistérségi Társulás látja el. A településüzemeltetési feladatokat a 100%-ban az önkormányzat tulajdonában lévő Városgazdálkodási Zrt útján látja el.

Az önkormányzat költségvetése a két intézménye költségvetését is tartalmazza összevontan és külön is bemutatva. Az egyik a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal, a másik a Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont.

I. BEVÉTELEK

1. Önkormányzat működési támogatása (7. sz. melléklet)

Az önkormányzat által vállalt kötelező feladatok finanszírozására a költségvetés készítésekor 2016. évben 411 132 e Ft, 2017 évben 395 155 e Ft támogatással tervezhettünk, 2018. évben 401 517 e Ft támogatás várható. A **hivatal működtetésére** 100 348 e Ft érkezik. **Település üzemeltetési és egyéb önkormányzati feladatokra** 51 197 e Ft járna, de a 26 994 e Ft-os beszámítás után 24 203 e Ft-ot kap csak az önkormányzat.

A 2016. évi idegenforgalmi adóbevételt alapul véve, **üdülőhelyi feladatok** támogatására 94 539 e Ft-ot támogatást kapunk, míg az előző évben 95 218 e Ft volt a támogatás ezen a jogcímen.

Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítő dolgozók bértámogatására 90 118 e Ft, óvoda működtetésének támogatására 13 643 e Ft, társult önkormányzatoktól bejáró gyerekek utaztatására 3843 e Ft érkezik. Könyvtári feladatokra 5464 e Ft, szociális étkeztetésre 2 436 e Ft, óvodás, iskoláskorú gyermekek étkeztetéséhez, illetve rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséhez 49 161 e Ft a támogatás összege.

A rászoruló gyermekek szünidei étkezésére 429 e Ft érkezik.

2. Közhatalmi bevételek:

2017. évre a tervezett 427 000 e Ft helyi adóbevétel helyett 450 950 e Ft lett a helyi adó bevétel. Az idei évre az óvatosság elve alapján 430 000 e Ft bevételt terveztünk. Telekadóból 2017. év során 27 981 e Ft bevétel realizálódott. Számolva a kintlévőségek behajtásával, az elvárt bevételt 30 m Ft összegben javasoljuk meghatározni. Az iparüzési adóbevételt 125 000 e Ft összegben tervezzük. Az idegenforgalmi adóbevételnél a tervezet szerint 110 000 e Ft az elvárt bevétel. Az adócsoport behajtási tevékenysége az elmúlt évben eredményes volt. A kintlévőség behajtása továbbra is kiemelt feladat. Gépjárműadóból, átengedett központi adóként 11 000 e Ft bevételre számítunk. (A közhatalmi bevételeket az 8. számú melléklet mutatja be.)

3. Működési bevételek, térítési díjak:

Az egyes intézmények által beszedendő térítési díjak a költségvetés 15-19. számú mellékleteiben megadott mértékek szerint kerülnek megállapításra. A Harkányi Városi Könyvtár Kulturális és Sportközpont térítési díjait a Képviselő-testület korábban határozatban elfogadta, változatlan tartalommal kerültek be a rendelet tervezetbe. A gyermekétkeztetés térítési díját a nyersanyagköltség határozza meg. Az előző években a tényleges nyersanyagköltségek a térítési díjak növekedését nem indokolták. Az idei évben azonban javasoljuk emelni a térítési díjakat. Az élelmezésvezető kidolgozta a nyersanyagnormák alapján a tervezett emelést. A munkahelyi étkeztetés és vendégétkeztetés térítési díját javasoljuk 10 %-kal növelni.

A szociális étkezés térítési díj megállapítását a 19. sz. mellékletben mutattuk be. Az előző években 370,- Ft volt a térítési díj, 2018-ra 400,- Ft összegre javasoljuk emelni.

A piaci bérleti díjakból, továbbszámolt szolgáltatásokból, illetve parkoló üzemeltetésből származik a működési bevétel 60%-a. Emiatt kiemelt odafigyelést igényel az ebből származó bevételek beszedése. A parkoló üzemeltetésből 2017. évben 46 394 e Ft díj, valamint 10 200 e Ft-ot bírság bevételünk keletkezett. 2018-ra 56 000 e Ft-ot terveztünk. A szociális étkeztetés térítési díjának meghatározásánál a megállapított önköltségnél nagyobb összegű térítési díj nem kérhető (19. számú melléklet).

A Baranya-Víz Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés alapján a 2018. évi eszközhasználati díjat majd csak december végén tudjuk kiszámlázni. Ez az összeg csak az ivóvízhálózat és szennyvízhálózat fejlesztésére fordítható. Jelenleg nincs tartalékunk, mert amióta lecsökkent a díj, azóta felhasználásra is kerül az adott évben.

Az intézményi működési bevételek az előző évi tényadatok alapján kerültek meghatározásra. Hivatal esetében 380 e Ft, a Harkányi Kulturális és Sportközpontnál 10 537 e Ft összegben terveztünk. Az étkeztetés térítési díjai az óvodafenntartó társulásnál jelentkeznek.

4. Működési célú támogatások

Működési célú támogatásokra 25 123 e Ft bevétellel tervezzük az alábbiak szerint:

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

OEP, védőnői szolgálat támogatása:	10 380 000
OEP, hétvégi ügyelet támogatása:	7 100 000
Hétvégi ügyelet ellátására társult önkormányzatok hozzájárulása:	4 850 000

GINOP foglalkoztatási támogatások:
Összesen:

2 793 000
25 123 000

5 Pénzmaradvány igénybe vétele

A pénzmaradvány végleges összege a zárszámadás készítésekor kerül meghatározásra. A pénzmaradvány nem egyezik a záró pénzkészlettel. Jelenleg a záró pénzkészlettel tudunk számolni, melyből levontuk az idegen, nem önkormányzatot illető bevételeket.

A pénzmaradványból kötött felhasználású fejlesztési célú a Zöldváros projektre elkülönített 915 646 e Ft, valamint a körforgalom építéséhez kapcsolódó eszköz beszerzésekre érkezett 15 050 e Ft. Ezen kívül kötött felhasználású 4 775 e Ft ingatlan értékesítésből származó bevétel.

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

2018-ban eddig 12 nyertes pályázat van, amelyekkel számolni kell a költségvetésben. Azért, hogy elkülönüljön a város saját költségvetésétől külön oszlopban szerepeltettük a bevételeit és kiadásait. Vannak átfedések is, mert azok a projekt kiadási előirányzatok, amelyek a Hivatal költségvetésében szerepelnek, azokat ott kell kimutatni. A projektek részletezése az uniós táblázatban (21. sz. melléklet) kerülnek bemutatásra. Mivel a projektek jelentős része még nem kezdődött el, ezért nincs minden részlet kidolgozva, az egyes kiadási előirányzatok között az átcsoportosítás elképzelhető. A bevételeket is kettéosztottuk aszerint, hogy működési vagy felhalmozási kiadásra érkezett, ezért ebben a megbontásban is lehet változás.

5. Felhalmozási bevételek

2018. évben tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétellel csak a Táncsics u. 3. sz. alatti ingatlan eladásának második részletével, azaz 4 775 000 Ft-tal számolunk. Az értékesítés teljes bevételét szociális lakások felújítására kívánjuk fordítani.

II. KIADÁSOK

1. Személyi jellegű kiadások

A 2018. évi költségvetésben 72 fő engedélyezett létszámmal számoltunk. Az Önkormányzatnál 28 fő, a Hivatalnál 34 fő. A Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál 10 fő engedélyezett létszámmal terveztünk. Az előző évi tervhez képest az önkormányzatnál nőtt meg a létszám a pályázatok miatt A cafetéria címen adott juttatás az előző évben meghatározott mérték szerint került meghatározásra. A köztisztviselők esetében - jogszabályi kötelezettség- ez a keret évi bruttó 200 e Ft, a többi dolgozó 5 e Ft/hó részesül. Munkaadókat terhelő járulékokra 60 107 e Ft-ot terveztünk.

Jelentős tétel a projektek költségvetésében megjelenő személyi kiadás, melynek feltehetően nagy része dologi kiadás lesz, mert lehetséges, hogy vállalkozók által kerülnek megvalósításra, ezért ezen a területen várható a költségvetés módosítás. Pillanatnyilag nincs elég információnk, de összességében be kívántuk állítani a költségvetésbe.

2. Dologi kiadások

A dologi kiadások az előző évi tényadatok alapján, a megkötött szerződésekből adódó kötelezettségek, és a 2018. évben új kiadási tételként jelentkező igények figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

Elmondható, hogy a szűkösebb bevételi lehetőségek miatt a dologi kiadás az előző évi szinten került meghatározásra mind a Hivatal, mind az intézmények részére.

Rendezvényekre a HKSK költségvetésében 6,5 millió Ft-ot terveztünk, a TDM részére az érvényben lévő középtávú együttműködési megállapodás alapján átadásra kerülő támogatás összegéből a rendezvényekhez is hozzájárul. Az önkormányzat költségvetésében pedig pályázati támogatásból fognak rendezvények megvalósulni.

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési és felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülre és Áht.-on kívülre (14. sz. melléklet)

2018 évben feladatalapú támogatásként pénzbeli szociális ellátásokra 16 292 Ft érkezik. A házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálati feladatokat társulási formában a Villányi Kistérségi Társulás látja el. A kötelező feladat alulfinanszírozása miatt a társulás tagjainak hozzá kell járulni a működtetéshez. Az előző évben 15 195 e Ft volt, 2018-ban 7761 e Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai címen betervezett összeg az előző évi alapján 8550 e Ft, mely azért nem került külön táblában részletezésre, mert 2015 óta egy címen, települési támogatásként jelenik meg.

Az Önkormányzathoz az év során Óvoda működtetésére 107 605 e Ft támogatás érkezik, gyermekétkeztetésre 49 161 e Ft. A szeptembertől induló bölcsődére az állami támogatást az év folyamán tudjuk leigényelni, ezért ezzel még nem tervezhettünk, várhatóan csak az év végén fog megérkezni pótelőirányzatként. Az őszi indulás miatt a kiadási oldalra már előzetes kalkuláció alapján kell terveznünk. Az óvodai nevelési feladat ellátáshoz az önkormányzat a 2016-os költségvetésben 11 490 e Ft saját forrást biztosított, 2017-ben 6603 e Ft volt a terv, az idén a bölcsödével együtt 14 514 e Ft-os támogatást kell biztosítani.

A céljellegű támogatásokat az előző évi szinten terveztük. A Harkányi Sport Egyesületnek volt 1300 e Ft-tal nagyobb igénye, mint az előterjesztésben szerepel. Úgy gondoljuk, hogy a második félévben már jobban látszik, hogy realizálódnak a bevételek, a kiadásoknál a kötelező feladatok teljesülése, valamint a pályázatok végrehajtása hogy alakul, és ha lesz fedezete, akkor bekerülhet a költségvetésbe. A Harkányi Kulturális Egyesület támogatására már az előző évek költségvetése is biztosított támogatást, de ténylegesen csak 2017 év végén kezdtek el működni. A Harkányi Turisztikai Egyesület részére 42 437 e Ft támogatási célú keret áll rendelkezésére, melyből rendezvényeket is fognak finanszírozni. A Városgazdálkodási Zrt. által átvállalt kötelező feladatok finanszírozására az előző évi szintű 138 400 e Ft működési célú támogatást biztosítunk.

Az előterjesztés egy régebbiről visszatért elemet is tartalmaz, mely szerint egy un. képviselői keret áll rendelkezésre az egyéb támogatások között, minden képviselő 700 e Ft erejéig dönthet a támogatás odaítéléséről. Igény is jelentkezett már Kálmán Éva képviselő asszonytól, aki a gyermekáldás hete rendezvényt szeretné megszervezni az Európai Gondolatok Egyesülete által, és ehhez kéri a testület segítségét. A rendezvény költsége 4280 e Ft lenne. Amennyiben sikerülne támogatókat szerezni, úgy az összeg, vagy egy része visszafizetésre kerülne, de ez a rendezvény csak az un. képviselői keret terhére kerülhet finanszírozásra.

Az államháztartáson kívülre adható céljellegű működési támogatások 2018. évre tervezett összege 202 237 e Ft.

A Harkányfürdő SE a működési támogatások mellett TAO támogatás kiegészítésére 3 060 e Ft-os önkormányzati támogatást igényelt.

A visszatérítendő működési célú támogatások között jelenik meg 2000 e Ft, mellyel Szava társközséget segíti ki az önkormányzat az átmeneti finanszírozási nehézségek áthidalására.

4. Felhalmozási kiadások (11-12.sz. mellékletek)

Mind a felújítási, mind a beruházási táblában külön mutatjuk be a pályázatokból és az önerőből megvalósítandó beruházásokat. A felhalmozási célú kiadásként a felújítási kiadások tervezett összege a pályázatokból 1 221 465 e Ft, saját erőből 74 827 e Ft. Régóta felmerülő igény a Művelődési Ház nagytermének rendbe tétele, erre még a szezon előtt sor kerül. Szintén jelentős az utak, járdák felújításának folytatása, melyre 20 millió Ft-os keret áll rendelkezésre.

A beruházási kiadások tervezett összege 1 254 120 e Ft, melyből 1 125 260 e Ft pályázati támogatásból, 128 860 e Ft saját bevételből fog megvalósulni. A kiadások között szerepel egy 55 millió Ft-os keret összeg, melyből a Bartók Béla utcai járda térkövezését lehet megoldani, és el lehet kezdeni a Gépállomás lakóövezetben a parkoló és összekötő út kialakítását abban az esetben, ha a bevételeink beérkeznek, vagy egy lehetséges keretként áll rendelkezésre a váratlanul jelentkező pályázati többletköltségekre. A 11. számú mellékletben célonként, részletesen bemutatásra kerülnek a betervezett felújítások és a hozzá rendelt kiadási tételek. A 12. számú mellékletben a beruházási kiadások és az egyes beruházási célhoz rendelt kiadási tételek kerülnek felsorolásra.

A Hivatal részére 6 000 e Ft-ot, a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális – és Sport Központ részre 2 550 e Ft beruházási forrás biztosított. A hivatalban az ASP rendszer bevezetése folytatódik a gazdálkodáson és az adón túl az iratkezelésen, és az igazgatási tevékenységek során. A technikai feltételeket ehhez minden ügymenetben meg kell teremteni. Ezen kívül folytatódna a berendezések cseréje, irattár bővítése.

5. Finanszírozási kiadások

Technikai jellegű korrekció, hogy a 2018 évi támogatásokból 2017 év decemberben megérkező részlet, 14 573 e Ft összegben, melyet a finanszírozási kiadások közé kell tervezni.

Összességében elmondható, hogy 2018 évben a költségvetés főösszege 3 270 millió Ft-tal megnő a pályázati támogatásokból. Ez nagyon sok többlet feladatot jelent az önkormányzat számára. A pályázatoknak vannak olyan tartalmi elemei, amelyekről jelen ciklusában még nem tudható, hogy milyen típusú kiadásként fog megjelenni, milyen rovaton kerül kifizetésre. Személyi vagy, dologi jellegű lesz-e a kiadás, esetleg a bekerülési értékbe is beszámíthat. A jelenleg rendelkezésre álló ismeretek alapján készült el az előterjesztés, és a későbbiekben pontosításra fognak kerülni a költségvetés módosítások során. Saját bevételekből tovább folytatódnak az önerős beruházások.

Az adó beszédésére kintlévőségeket behajtására továbbra is nagy figyelmet kell fordítani, ahhoz hogy a betervezett kiadások teljesülni tudjanak.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és az abban foglaltakat figyelembe véve Harkány Város Önkormányzatának 2018 évi költségvetéséről szóló rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Harkány, 2018. 02. 12.

Baksai Endre Tamás
polgármester

**Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének
./2018.(II...) sz. rendelete
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Harkány Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

A rendelet hatálya

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

2.§.

Harkány város Önkormányzat címrendje

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

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

3.§.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények együttes 2018. évi költségvetését

4.530.721.592,00 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
432.183.537,00 Ft személyi juttatással
93.020.236,00 Ft munkaadókat terhelő járulékkal
1.027.084.952,00 Ft dologi kiadással
2.562.021.856,00 Ft felhalmozási kiadással,
391.837.154,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással
10.000.000,00 Ft általános tartalékkal
0,00 Ft cél tartalékkal

3.369.937.233,00 Ft költségvetési bevétellel
4.516.147.735,00 Ft költségvetési kiadással,
1.146.210.502,00 Ft költségvetési hiánnyal,
14.573.857,00 Ft finanszírozási kiadással

A hiány belső finanszírozását 1.160.784.359,00 Ft
pénzmaradvány
igénybevételével

valamint

72 fő engedélyezett létszámkerettel,

4.§

- (1) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervenként összesített bevételeit az 1. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervenként összesített kiadásait a 2. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat összesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 3. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónkénti részletezettségben a 4. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban az 5. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (6) A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és saját bevételek alakulása a 2018-2021. időszakban bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat működési támogatásának jogcímenkénti bemutatását az 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A közhatalmi és működési bevételeket a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát a 12. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) A Képviselő-testület a tartalékokat a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) A Képviselő-testület a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat a 14. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (15) A Képviselő-testület a Sportcsarnok igénybevételi díját a 15. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (16) A Képviselő-testület a Művelődési Ház igénybevételi díját a 16, az eszközök bérleti díját a 16A számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.

- (17) A Képviselő-testület a Könyvtár beiratkozási és szolgáltatási díjait a 17. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (18) A Képviselő testület az iskolai intézményi étkezésre, munkahelyi vendéglátásra vonatkozó térítési díjakat a 18. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (19) A Képviselő-testület a szociális étkezés térítési díjait a 19. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (20) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatású döntéseiből járó kötelezettségeinek alakulását a 20. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (21) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló támogatási okirattal rendelkező projektjeit a 21. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (22) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámaikat a 22. számú mellékletben állapítja meg.
- (23) A Képviselő-testület a K1-K8 rovatos kiadásokat a 23.számú mellékletben állapítja meg.
- (24) A Képviselőtestület a Ktv és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalapot a 2018. évben 38 650 forintban állapítja meg.
- (25) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított forráshiányát pénzmaradvány igénybevételeivel fedezi.

2018. évi költségvetés végrehajtásának a szabályai

5.§.

- (1) A Képviselőtestület az államháztartási törvény 34.§. (2) és a Ávr. 43.§ alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok átcsoportosítási jogát - az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek kivételével - 10.000.000,00 forint összeg határáig a polgármesterre ruházza át. Továbbá a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes címeken belüli előirányzatokat átcsoportosíthassa - önállóan működő intézményeknél az intézményvezetőkkel egyeztetve, anélkül, hogy ez többlet kiadást eredményezne.
- (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések - a Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az 5.§ (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról az érdekeltek - a polgármester koordinálásával - negyedévente, a negyedévet követő első képviselőtestületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
- (4) A Képviselő-testület a tartalékkal való gazdálkodás jogát a polgármesterre ruházza át.

6.§.

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

7.§

(1) A Képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25.§-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2018. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a 2018-es költségvetésbe beépülnek.

8.§.

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 2018. február 15. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: 2018.február ..

Dr Markovics Boglárka
jegyző

4 530 721 592
0

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímesopo-rt	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				
						Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Harkányi Városi Könyvtár Kultúrális- és Sportközpont				Önkormányzat				Összesen				
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg atási feladatok	Összesen	
101	1	Működési kiadások összesen:					183 612 436	0	0	183 612 436	75 623 961	0	0	75 623 961	1 684 789 482	10 100 000	0	1 694 889 482	1 944 025 879	10 100 000	0	1 954 125 879
		1	Személyi juttatások		K1	122 045 674			122 045 674	33 755 983	0	0	33 755 983	276 381 880	0		276 381 880	432 183 537	0	0	432 183 537	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	29 566 762			29 566 762	6 867 978	0	0	6 867 978	56 585 496	0		56 585 496	93 020 236	0	0	93 020 236	
		3	Dologi kiadások		K3	32 000 000			32 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000	958 984 952	1 100 000		960 084 952	1 025 984 952	1 100 000	0	1 027 084 952	
			ebből: kamatkiadások		K353				0				0				0	0	0	0	0	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0			0	0	0	0	8 550 000	0	0	8 550 000	8 550 000	0	0	8 550 000		
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0			0	0	0	0	384 287 154	9 000 000	0	393 287 154	384 287 154	9 000 000	0	393 287 154		
		1	Nemzetközi kötelezettségek		K501				0				0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	Elvonások és befizetések		K502				0				0	0	0	0	0	0	0	0		
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kif		K503				0				0	0	0	0	0	0	0	0		
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá		K504				0				2 000 000	0		2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000		
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törles		K505				0				0	0	0	0	0	0	0	0		
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506				0				179 050 594	0		179 050 594	179 050 594	0	0	179 050 594		
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kif		K507				0				0	0	0	0	0	0	0	0		
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá		K508				0				0	0	0	0	0	0	0	0		
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511				0				193 236 560	9 000 000		202 236 560	193 236 560	9 000 000	0	202 236 560		
		10	Tartalékok		K512				0				10 000 000	0		10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000		
			ebből: Polgármesteri keret		K512				0				0	0	0	0	0	0	0	0		
			ebből: Általános tartalék		K512				0				10 000 000	0		10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000		
			ebből: Egyéb céltartalékok		K512				0				0	0	0	0	0	0	0	0		
			ebből: Intézményi tartalékok		K512				0				0	0	0	0	0	0	0	0		
									0				0			0	0	0	0	0		
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					6 000 000	0	0	6 000 000	2 550 000	0	0	2 550 000	2 550 411 856	3 060 000	0	2 553 471 856	2 558 961 856	3 060 000	0	2 562 021 856
		1	Beruházások		K6	6 000 000			6 000 000	2 550 000			2 550 000	1 254 119 725	0	0	1 254 119 725	1 262 669 725	0	0	1 262 669 725	
		2	Felújítások		K7		0	0	0	0	0	0	1 296 292 131	0	0	1 296 292 131	1 296 292 131	0	0	1 296 292 131		
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8				0		0	0	0	3 060 000	0	3 060 000	0	3 060 000	0	3 060 000		
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		K81				0				0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny		K82				0				0	0	0	0	0	0	0	0		
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör		K83				0				0	0	0	0	0	0	0	0		
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		K84				0				0	0	0	0	0	0	0	0		
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		K85				0				0	0	0	0	0	0	0	0		
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny		K86				0				0	0	0	0	0	0	0	0		
		7	Lakástámogatás		K87				0				0	0	0	0	0	0	0	0		
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül		K88				0				0	3 060 000		3 060 000	0	3 060 000	0	3 060 000		
Költségvetési kiadások:						189 612 436	0	0	189 612 436	78 173 961	0	0	78 173 961	4 235 201 338	13 160 000	0	4 248 361 338	4 502 987 735	13 160 000	0	4 516 147 735	
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	165 631 595	0	0	165 631 595	165 631 595	0	0	165 631 595	
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	165 631 595	0	0	165 631 595	165 631 595	0	0	165 631 595		
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911				0							0	0	0	0	0		
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0			0	0	0	0	0		
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pé	K9112				0				0			0	0	0	0	0		
				K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0				0			0	0	0	0	0		
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0			0	0	0	0	0		
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912				0				0			0	0	0	0	0		
		3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		K915				0				151 057 738	0		151 057 738	151 057 738	0	0	151 057 738		
		4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		K916				0				14 573 857	0		14 573 857	14 573 857	0	0	14 573 857		
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen:						189 612 436	0	0	189 612 436	78 173 961	0	0	78 173 961	4 400 832 933	13 160 000	0	4 413 992 933	4 668 619 330	13 160 000	0	4 681 779 330	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	151 057 738	0	0	151 057 738	151 057 738	0	0	151 057 738	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						189 612 436	0	0	189 612 436	78 173 961	0	0	78 173 961	4 249 775 195	13 160 000	0	4 262 935 195	4 517 561 592	13 160 000	0	4 530 721 592	
Létszámkeret								0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	
Közfoglalkoztaottak létszámelőirányzata						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Harkány Város Önkormányzata
2018. évre tervezett

működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Magnevezés		Módosított terv 2017	Várható 2017	Terv 2018
	2.	5.	5.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Működési bevételek	126 831 476	137 492 646	142 858 500
2.	Közhatalmi bevételek	451 000 000	474 673 493	454 000 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	412 854 792	447 286 686	401 517 287
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	24 227 703	24 445 861	814 936 159
	ebből: Projekt bevételei ÁHT-n belülről (uniós társfin.)			789 813 159
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások	5 000 000	5 000 000	2 000 000
7.	Működési bevételek összesen (1.+..+7.)	1 019 913 971	1 088 898 686	1 815 311 946
8.	Személyi juttatások	242 129 802	211 299 347	432 183 537
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	56 424 878	48 350 722	93 020 236
10.	Dologi kiadások	331 586 899	247 837 750	1 027 084 952
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	166 115 527	166 115 527	179 050 594
12.	Elvonások és befizetések	191 000	191 000	0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	191 374 000	188 354 000	202 236 560
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások	5 000 000	5 000 000	2 000 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 340 280	8 965 910	8 550 000
16.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	10 000 000
17.	Működési kiadások összesen (9.+..+16.)	1 005 162 386	878 114 256	1 954 125 879
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
18.	Felhalmozási bevételek	2 268 800	11 345 182	4 775 000
19.	-ebből ingatlanok értékesítése	2 268 800	10 372 800	4 775 000
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	972 382	0
21.	-ebből részesedések értékesítése	0	0	0
22.	Egyéb felhalm. célú tám. Bev. ÁHT-n belülről (Projekt tám. Uniós társfin.)	960 032 428	960 032 428	1 549 850 287
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	5 908 564	
24.	Felhalmozási célú visszatértendő kölcsönök ÁHT-n kívülről	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)	970 301 228	977 286 174	1 554 625 287
26.	Felújítások	62 615 133	69 395 518	1 296 292 131
27.	Beruházások	1 383 065 138	370 207 761	1 262 669 725
28.	Befektetési kiad:Városgazdálkodás	10 000	10 000	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
30.	Felhalmozási célú visszatértendő kölcsönök ÁHT-n kívülre			
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 650 000	3 888 508	3 060 000
32.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+ ..+31.)	1 450 340 271	443 501 787	2 562 021 856
33.	Költségvetési bevételek (8.+25.)	1 990 215 199	2 066 184 860	3 369 937 233
34.	Költségvetési kiadások (17.+32.)	2 455 502 657	1 321 616 043	4 516 147 735
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
36.	Belföldi értékpapír bevételei	175 000 000	175 000 000	0
37.	Maradvány igénybe vételele	304 699 000	181 480 103	1 160 784 359
38.	Állami támogatás megelőlegezés			
39.	Irányító szervi támogatások			
40.	Finanszírozási bevételek összesen(35+..+38.)	479 699 000	356 480 103	1 160 784 359
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
42.	Belföldi értékpapír kiadásai			
43.	Irányító szervi támogatások folyósítása			
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	14 411 542	14 411 542	14 573 857
45.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)	14 411 542	14 411 542	14 573 857
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)	2 469 914 199	2 422 664 963	4 530 721 592
47.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)	2 469 914 199	1 336 027 585	4 530 721 592

Címek	Alcím	Jogi ág	Jogi ág	Első ir	Rovat szám	Eredeti előirányzat				016010			011220			Polgármesteri Hivatal			082044			082091			81030			HKSK összesen			072111			
										Önkormányzati igazgatás			Pénzügyi igazgatás			összesen			Könyvtár			Művelődési Ház			Sportszámok			Házi orvos						
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
101	1	Működési bevételek összesen:					1 815 311 946	0	0	1 815 311 946	100 727 800	0	0	0	0	0	100 727 800	0	0	5 686 860	0	0	7 064 000	0	0	3 250 000	0	0	16 000 860	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	1 218 453 446	0	0	1 218 453 446	100 347 800	0	0	0	0	0	100 347 800	0	0	5 464 360	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 860	0	0	0	0	0
	1	Önkormányzat működési támogatása				B11	401 517 287	0	0	401 517 287	100 347 800	0	0	0	0	0	100 347 800	0	0	5 464 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	220 129 548	0	0	220 129 548	100 347 800	0	0	0	0	0	100 347 800	0	0	5 464 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	107 605 284	0	0	107 605 284		0					0										0							
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési felad				B113	68 318 095	0	0	68 318 095		0					0										0							
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	5 464 360	0	0	5 464 360		0					0			5 464 360							5 464 360							
	5	Működési célú központosított előirányzatok				B115	0	0	0	0		0					0			0							0							
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116	0	0	0	0		0					0			0							0							
	2	Elvonások és befizetések bevételei				B12	0	0	0	0		0					0			0							0							
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13	0	0	0	0		0					0			0							0							
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14	2 000 000	0	0	2 000 000		0					0			0							0							
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15	789 813 159	0	0	789 813 159		0					0			0							0							
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	25 123 000	0	0	25 123 000		0					0			0							0							
	2	Rozsahatali bevételek				B3	454 000 000	0	0	454 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Jövedelemadók				B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szemjöv. adó bevétel				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Vagyon típusú adók				B34	195 000 000	0	0	195 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Épitményadó				B34	165 000 000	0	0	165 000 000		0					0			0							0							
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után				B34	0	0	0	0		0					0			0							0							
		ebből: Telekadó				B34	30 000 000	0	0	30 000 000		0					0			0							0							
	3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	246 000 000	0	0	246 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Értékesítési és forgalmi adók				B351	125 000 000	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után				B351	125 000 000	0	0	125 000 000		0					0			0							0							
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után				B351	0	0	0	0		0					0			0							0							
	2	Gépjárműadók				B354	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Belföldi gé-ek adójának a központi költségvetés megillető része				B354	0	0	0	0		0					0			0							0							
		ebből: Belföldi gé-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354	11 000 000	0	0	11 000 000		0					0			0							0							
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	110 000 000	0	0	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után				B355	110 000 000	0	0	110 000 000		0					0			0							0							
		ebből: Talajterhelési díj				B355	0	0	0	0		0					0			0							0							
		ebből: Korábbi évek megszünt adóinemei áthúzóidő fizetéseiből bef. bev.				B355	0	0	0	0		0					0			0							0							
	4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36	0	0	0	0		0					0			0							0							
		ebből: Környezervédelmi bírság				B36	0	0	0	0		0					0			0							0							
		ebből: Természetvédelmi bírság				B36	0	0	0	0		0					0			0							0							
		ebből: Műemlékvédelmi bírság				B36	0	0	0	0		0					0			0							0							
		ebből: Építési bírság				B36	0	0	0	0		0					0			0							0							
	3	Működési bevételek				B4	142 858 500	0	0	142 858 500	380 000	0	0	0	0	0	380 000	0	0	222 500	0	0	7 064 000	0	0	3 250 000	0	0	10 536 500	0	0	0	0	0
	1	Készletértékesítés ellenértéke				B401	0	0	0	0		0					0			0							0							
	2	Szolgáltatások ellenértéke				B402	103 626 080	0	0	103 626 080	260 000						260 000			175 200			5 200 000			3 250 000			8 625 200					
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	9 920 000	0	0	9 920 000	120 000						120 000						1 000 000					1 000 000						
	4	Tulajdonosi bevételek				B404	7 401 575	0	0	7 401 575		0					0										0							
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepcióból szárm. bevétel				B404	0	0	0	0		0					0			0							0							
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				B404	0	0	0	0		0					0			0							0							
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404	0	0	0	0		0					0			0							0							
	5	Ellátási díjak				B405	3 386 000	0	0	3 386 000		0					0										0							
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	18 524 845	0	0	18 524 845		0					0			47 300			864 000					911 300						
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0	0	0	0		0					0										0							
	8	Kamatbevételek				B408	0	0	0	0		0					0										0							
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0	0	0	0		0					0</																	

Címek	Alcím	Jogosultság	Elosztás	Elosztás	Rovat-szám	072111			072112			074031			072210			072111			063020			52020			051030			045120			045160			
						Háziorvos			Ügyelet			Védőnő			Gyermek fül-orr-gége			Házi gyermekorvos			Települési vízellátás			Szennyvíz elvezetés és kezelés			Települési hulladék kezelés			Út, autópálya építés			Közutak létesítése, felújítása			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
101	1	Működési bevételek összesen:					0	0		11 950 000	0		10 380 000	0		0	0		0	0		3 600 000	0		5 800 000	0		0	0		0	0		0	0	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0		11 950 000	0		10 380 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	1	Önkormányzat működési támogatása				B11	0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111																														
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112																														
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési felad				B113																														
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114																														
	5	Működési célú központosított előirányzatok				B115																														
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116																														
	2	Elvonások és befizetések bevételei				B12																														
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13																														
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14																														
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15																														
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16				11 950 000			10 380 000																							
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	1	Jövedelemadók				B31	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	1	Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel					B311																														
	2	Vagyoni típusú adók				B34	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Épitményadó					B34																														
	ebből: Idegenforgalmi adó épület után					B34																														
	ebből: Telekadó					B34																														
	3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	1	Értékesítési és forgalmi adók				B351	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után					B351																														
	ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után					B351																														
	2	Gépjárműadók				B354	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Belföldi gé-ek adójának a központi kgtvetést megillető része					B354																														
	ebből: Belföldi gé-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					B354																														
	3	Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók				B355	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után					B355																														
	ebből: Talajterhelési díj					B355																														
	ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.					B355																														
	4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj					B36																														
	ebből: Környezervédelmi bírság					B36																														
	ebből: Természetvédelmi bírság					B36																														
	ebből: Műemlékvédelmi bírság					B36																														
	ebből: Építésügyi bírság					B36																														
	3	Működési bevételek				B4	0	0		0	0		0	0		0	0		3 600 000	0		5 800 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	1	Készletértékesítés ellenértéke				B401																														
	2	Szolgáltatások ellenértéke				B402																														
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403																														
	4	Tulajdonosi bevételek				B404																														
	ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel					B404																														
	ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					B404																														
	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék					B404																														
	5	Ellátási díjak				B405																														
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406																														
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407																														
	8	Kamatbevételek				B408																														
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409																														
	10	Egyéb működési bevételek				B410																														
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B61																														
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B62																														
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63																														
	2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	0		0	0																									

Plus =

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2018-2020. közötti időszakban

Adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2 018	2 019	2 020
01	Helyi adók (építményadó, telekadó, ipa,ifa)	430 000 000	430 000 000	430 000 000
02	Tulajdonosi bevételek		0	0
03	Díjak, pótlékok, bírságok	13 000 000	13 000 000	13 000 000
04	Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 775 000		
05	Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
06	Privatizációból származó bevételek			
07	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	447 775 000	443 000 000	443 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	223 887 500	221 500 000	221 500 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	48 025 000	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	48 025 000	0	
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	100 000 000	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	100 000 000	0	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	148 025 000	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	75 862 500	221 500 000	221 500 000

No.	Jogcím	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Beszámítás:	2018 beszámítás után:
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	21,91	100 347 800		100 347 800
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			100 347 800		100 347 800
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása								
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			38 679 588		24 202 618
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		9 513 180	-9 513 180	0
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			19 904 000	-4 963 790	14 940 210
6	I.1.bc	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			1 269 738	0	1 269 738
7	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			7 992 670	0	7 992 670
8	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			24 202 618		24 202 618
9	I.1.ba - V	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		0		0
10	I.1.bb - V	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			14 940 210		
11	I.1.bc - V	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			1 269 738		
12	I.1.bd - V	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			7 992 670		
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		12 193 200	-12 193 200	0
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0	0	0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		323 850	-323 850	0
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0		0
17	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi fogadó	1		94 538 130		94 538 130
18	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		94 538 130		94 538 130
19	V. Info	Beszámítás	forint			26 994 020		0
20	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0		0
21	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			246 082 568	-26 994 020	219 088 548
22	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			0		
23	SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint			0		
24	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0	0		
25	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépés	2	0	0		
26	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint		0	0		
27	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	1 041 000		1 041 000
28	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			220 129 548		220 129 548
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát								
29	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	15,0	44 190 000		44 190 000
30	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő	fő	2 205 000	10,0	14 700 000		14 700 000
31	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő	fő	4 419 000	0,0	0		0
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát								
32	II.1. (11)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 209 500	0,0	0		0
33	II.1. (12)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő	fő	1 102 500	0,0	0		0
34	II.1. (13)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő	fő	2 209 500	0,0	0		0
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát								
35	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	14,6	21 505 800		21 505 800
36	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő	fő	2 205 000	10,0	7 350 000		7 350 000
37	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő	fő	4 419 000	0,0	0		0
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát								
38	II.1. (11)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 209 500	0,0	0		0
39	II.1. (12)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő	fő	1 102 500	0,0	0		0
40	II.1. (13)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő	fő	2 209 500	0,0	0		0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás								
41	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	168,0	9 150 400		9 150 400
42	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0,0	0		0
43	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	165	4 493 500		4 493 500
44	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0	0		0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása								
45	II.3. 1	8 hónap	fő	189 000	19	2 394 000		2 394 000
46	II.3. 2	4 hónap	fő	189 000	23	1 449 000		1 449 000
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát								
47	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása	fő	401 000	5,0	2 005 000		2 005 000
	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása	fő			367 584		367 584
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	forint			107 605 284		107 605 284
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			16 292 000		16 292 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
65	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 000 000	0	0		0
66	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 000 000	0	0		0
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	44	2 435 840		2 435 840
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása								
107	III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				0		0
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								
108	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 606 040	0,00	0		0
109	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			0		0
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása								
110	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	10,84	20 596 000		20 596 000
111	III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			28 564 991		28 564 991
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása								
112	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	542	792	429 264		429 264
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	forint			68 318 095		68 318 095
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	5 464 360		5 464 360
	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása						
126	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			5 464 360		5 464 360
		Önkormányzat támogatások összesen:				401 517 287		401 517 287

Harkány Város Önkormányzata

2018. évi közhatalmi és működési bevételek alakulása

Ft-ban

Megnevezés	2016 Tény	2017 Terv	2017várható	2018 Terv
1				
Átengedett közpoti adók				
Gépjárműadó	10 895 539	11 000 000	12 410 225	11 000 000
Termőföld bérbeadása	4 068	0	0	0
Áteng.központi adók össz.	10 899 607	11 000 000	12 410 225	11 000 000
Építm.adó	166 814 986	167 000 000	159 466 966	165 000 000
Telek adó	26 182 948	30 000 000	27 981 373	30 000 000
Idegenf.adó	94 538 130	105 000 000	117 532 959	110 000 000
Iparüzési adó	123 924 533	125 000 000	145 509 357	125 000 000
Talajterhelési díj	142 740	0	439 460	0
Megszűnt adónemek adója	100 018	0	20 000	0
Helyi adók összesen	411 703 355	427 000 000	450 950 115	430 000 000
Bírság,kamat,pótlék	12 569 962	13 000 000	11 313 153	13 000 000
Ebből parkoló	11 076 388	11 000 000	10 200 373	11 000 000
	424 273 317	440 000 000	462 263 268	443 000 000
Közhatalmi bevételek össz.	435 172 924	451 000 000	474 673 493	454 000 000
Hivatal:				
Közigazgatási bírság:				

Működési bevételek	2016. tény	2017.terv	2017. módosított	2017várható	2018. terv
Piaci bérleti díjak	34 161 345	34 200 000	34 200 000	35 819 478	34 200 000
Továbbszámlázott piaci közüzemi díjak	3 742 718	3 700 000	3 700 000	3 664 386	3 700 000
piac vw	2 242 452	2 250 000	2 250 000	2 838 505	2 250 000
Lakbér	2 271 501	2 200 000	2 200 000	2 295 919	2 200 000
Nem lakóingatlan bérleti díja	6 370 594	7 000 000	7 000 000	2 826 402	4 500 000
Parkolók üzemeltetése	43 966 516	44 000 000	44 000 000	46 392 913	46 000 000
Város közterület hasznosítás	0			3 963 376	4 000 000
Szociális étkeztetés	3 934 022	0	4 317 530	4 260 209	4 300 000
Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb bevételek	0			7 202 183	8 842 000
Gyermekétkeztetés	13 779 616	0	0	0	0
munkahelyi étkeztetés	2 785 408	0	0	0	0
munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0
Óvodai gyermekétkeztetés	0	0	0	767 081	0
Óvoda munkahelyi étkeztetés	0			98 978	0
Óvoda, vendégétkeztetés	0			22 620	0
Eszközhasználati díj, szennyvíz	2 766 522	3 000 000	3 000 000	987 000	5 800 000
Eszközhasználati díj, ivóvíz	9 986 972	7 278 000	7 278 000	400 000	3 600 000
Kedvezményes fürdőbelépőt igazó kártya díja	717 500	700 000	700 000	765 100	700 000
Mohási tankerületi központ által fizetendő		9 350 000	9 350 000	9 350 000	11 850 000
Ebből szállítás.				5 157 403	
Kamat, biztosító által fizetett kártérítések:			1 835 946	1 544 843	0
Önkormányzat összesen:	126 725 166	113 678 000	119 831 476	128 356 396	131 942 000
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal:					
Esketési díj	324 000	300 000	300 000	262 000	260 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	216 512	300 000	300 000	115 111	120 000
HKÖH összesen:	540 512	600 000	600 000	377 111	380 000
Harkányi Kulturális- és Sport Központ					
Művelődési Ház bérleti díjak	1 274 810	1 300 000	1 300 000	2 050 960	2 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatások		1 000 000	1 000 000	513 702	1 000 000
Művelődési Ház rendezvények díjbevétele	83 000	0	0	1 675 350	2 159 000
Hírdetés,egyéb bevételei	980 440	1 000 000	2 000 000	2 420 463	1 905 000
Sportcsarnok bérleti díjak	1 728 000	1 800 000	1 800 000	1 731 444	3 250 000
Sportcsarnok egyéb bevételei:				34 003	0
Könyvtár	286 130	300 000	300 000	333 217	222 500
HKSK összesen:	4 352 380	5 400 000	6 400 000	8 425 922	10 536 500
Működési bevétel mindösszesen:		119 978 000	127 131 476	137 492 646	143 081 000

Átvett pénzetk		2016. tény	2017.terv	2017. módosított	2017várható	2018. terv
védőnői szolgálat					9 662 500	10 380 000
ügyelet					7 079 400	7 100 000
OEP-től összesen:					16 741 900	17 480 000
Társközségektől ügyeletre:					4 653 400	4 850 000
GINOP támogatások:					3 050 561	2 793 000
					24 445 861	25 123 000

Önkormányzat
2018. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

	Bevételek	2018. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Működési bevételek	142 858 500	11 904 875	11 904 875	11 904 875	11 904 875	11 904 875	11 904 875	11 904 875	11 904 875	11 904 875	11 904 875	11 904 875	11 904 875
2.	Közhatalmi bevételek	454 000 000	8 833 333	11 833 333	176 333 333	10 833 333	9 833 333	9 833 333	9 833 333	11 833 333	176 333 333	10 833 333	8 833 333	8 833 333
3	Önkormányzatok működési támogatása	401 517 287	33 459 774	33 459 774	33 459 774	33 459 774	33 459 774	33 459 774	33 459 774	33 459 774	33 459 774	33 459 774	33 459 774	33 459 774
4.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	814 936 159			350 000 000				264 000 000				200 936 159	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások	2 000 000			2 000 000									
6.	Elvonások és befizetések bevételei	0												
7.	Működési bevételek	1 815 311 946	54 197 982	57 197 982	573 697 982	56 197 982	55 197 982	55 197 982	319 197 982	57 197 982	221 697 982	56 197 982	255 134 141	54 197 982
8.	Felhalmozási bevételek	4 775 000	4 775 000											
9.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0												
10.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről	1 549 850 287	1 000 000 000		183 283 429				183 283 429				183 283 429	
11.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0												
12.	Felhalmozási bevételek	1 554 625 287	1 004 775 000	0	183 283 429	0	0	0	183 283 429	0	0	0	183 283 429	0
13.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0												
14.	Finanszírozási bevételek	1 160 784 359	1 160 784 359											
15.	Összes bevétel	4 530 721 592	2 219 757 341	57 197 982	756 981 411	56 197 982	55 197 982	55 197 982	502 481 411	57 197 982	221 697 982	56 197 982	438 417 570	54 197 982

Önkormányzat
2018. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]

2018. (I. félév)	Összes kiadás	4 530 721 592	136 791 133	139 334 226	401 866 546	665 269 308	672 926 793	157 864 316	752 664 626	544 024 297	189 336 504	207 578 563	230 597 186	432 468 092	léklet
------------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

Önkormányzat
2018. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

eFt

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		300 000
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
7.	Idegenforgalmiadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
10.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		300 000
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen	0	600 000

Harkány Város Önkormányzat
2018. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

Ft

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31.-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7=(2-4-6)</i>
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	97 472 500	2018		97 472 500	
EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Tanulást segítő infrastr.fejl.felújítási része	7 963 538	2018		7 963 538	
1818/2016(XII.22.) Korm.határozat	789 504 565	2017-2018	292100	789 212 465	
EFOP- 1.2.11 Esély otthon, Harkányban	38 154 400	2018		38 154 400	
EFOP-1.5.3-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	14 169 978	2017	3671000	10 498 978	
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztés	225 298 000	2018		225 298 000	
TOP 1.4.1.-16 Bölcsőde pályázat	52 865 250	2018		52 865 250	
Pályázatos projektekösszesen:	1 225 428 231		3 963 100	1 221 465 131	
Szennyvízközmű felújítás EHD-ből	4 407 000	2 018		4 407 000	0
Vízközmű felújítás EHD-ből	5 000 000	2 018		5 000 000	0
Hegyi utak javítása	5 000 000	2 018		5 000 000	
Járda-útépítési-javítási munkák	20 000 000	2 018		20 000 000	0
Autó felújítás	1 000 000	2 018		1 000 000	0
Művelődési Ház színházterem, előtér felújítás	12 900 000	2 018		12 900 000	0
Művelődési Ház közpark létrehozása	3 770 000	2 018		3 770 000	
Hivatal átalakítás:	1 000 000	2 018	0	1 000 000	0
Piac villamossági felújítása	1 200 000	2 018		1 200 000	
Volt Bolgármúzeum felújítása	5 000 000	2 018		5 000 000	0
Óvoda mosdó felújítás	1 000 000	2 018		1 000 000	0
Szociális lakások felújítása	9 550 000	2 018	0	9 550 000	0
Temető kerítés, ravatalozó felújítása	5 000 000	2 018		5 000 000	
Saját felújítások:	74 827 000		0	74 827 000	
Összesen:	1 300 255 231	-	3 963 100	1 296 292 131	0

Harkány Város Önkormányzat
2018. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

Ft

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31.-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Pályázatok:					
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	681 200 800	2018.		681 200 800	0
1818/2016(XII.22.) Korm.határozat	782 400	2018.	0	782 400	0
TOP-3.1.1-15-BA1-2001 Közlekedésbiztonsági fejlesztésHarkány belvárosában	14 478 000	2018.		14 478 000	0
EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Tanulást segítő infrastr.fejl.eszközbeszerzései	10 048 107	2018.	0	10 048 107	
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejlesztés térségi szemléletben	10 894 550	2018.	0	10 894 550	
EFOp 1 2 11 Esélyotthon	6 834 000	2018.		6 834 000	
EFOP-1.8.2 Eü alapellátás fejlesztése	7 323 400	2018.		7 323 400	
TOP 1.1.1-16-BAI-2017-00005 Harkány iparterület fejlesztése	297440970	2018.		297 440 970	
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztése	50 778 801	2018.		50 778 801	
TOP 1.4.1.-16 Bölcsőde pályázat	45 478 697	2018-		45 478 697	
Pályázati támogatásból megvalósítandó beruházások összesen:	1 125 259 725		0	1 125 259 725	0
Pályázati önerő:					
MLSZ pályázat (mobil lelátó) önereje	2 000 000			2 000 000	
LEADER VP-6-19.3.1.	1 200 000			1 200 000	
Hegyi utak VP 6-721	21 000 000			21 000 000	
Hivatal épületében ablakcserék	500 000	2 018		500 000	
Hivatal udvarának térkövezése	3 810 000	2 018		3 810 000	
Játszótér	2 500 000	2 018		2 500 000	
Sportcsarnok bejárati rész burkolás,járdák, akadálymentesítés	5 000 000	2 018		5 000 000	
HPC előtti területen új járda építése	4 000 000	2 018		4 000 000	
Bevételek realizálásának függvényében megkezdendő beruházások:	55 000 000			55 000 000	
Bartók Béla utca járda térkövezése		2 018			
Gépállomás lakóövezetben parkoló kialakítás és összekötő út I.ütem		2 018			
Kisértékű tárgyeszköz beszerzések: Önkormányzat	2 000 000	2 018		2 000 000	
egyéb	1 850 000	2 018		1 850 000	
Önkormányzat eszközbeszerzési keret:	25 000 000			25 000 000	
parkolóiroda eszközbeszerzései:	1 000 000	2 018		1 000 000	
egyéb tárgyi eszközök:	2 000 000	2 018		2 000 000	
kisértékű tárgyeszközök	2 000 000	2 018		2 000 000	
Pályázati önerő:					
Saját beruházások:	128 860 000		0	128 860 000	0
Önkormányzat Összesen:	1 254 119 725		0	1 254 119 725	0
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzései:					
beléptető rendszer, riasztók	2 000 000	2 018		2 000 000	
informatikai eszközök(Szerver, iratmegsemmisítő,egyébegyéb)	2 000 000	2 018		2 000 000	
kisértékű tárgyeszközök (berendezési, felszerelési tárgyak)	2 000 000	2 018		2 000 000	
0	6 000 000			6 000 000	
Művelődési Ház tárgyeszköz beszerzései:	2 200 000	2 018		2 200 000	
Sportcsarnokba sporteszközök beszerzése	350 000	2 018		350 000	
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:	3 348 220			2 550 000	
Összesen:	1 263 467 945		0	1 262 669 725	0
Befektetett pénzügyi eszközök:					

Önkormányzat
2018. évi Tartalékok bemutatása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Tartalékok összege
1	2	3
1.	Felhalmozási célú tartalék	
2.	Általános tartalék	10 000 000
	<i>Tartalékok összesen</i>	<i>10 000 000</i>

Harkány Város Önkormányzata

2018. évi működési és fejlesztési célú célú támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2017.évi mód. II . előirányzat (Ft)	2017. évi várható (Ft)	2018.évi előirányzat (Ft)
1	2	3	5	4	4
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás		150 920 032	150 920 032	171 279 987
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		15 195 496	15 667 056	7 770 607
Összesen			166 115 528	166 587 088	179 050 594

2018. évi céljellegű támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2017.évi mód.előirányzat (Ft)	2017. évi várható (Ft)	2018.évi előirányzat (Ft)
1	2	3	4	4	4
1	Városgazdálkodási Zrt.		138 400 000	138 400 000	138 400 000
2	Harkányi Turisztikai Egyesület		37 974 000	37 974 000	42 436 560
3	Harkány SE: -működési támogatás		5 700 000	5 700 000	5 700 000
4	- Nemzetk. Asztalit. JOOLA kupa		300 000	300 000	300 000
5	- Markovics János emlékverseny		100 000	100 000	100 000
6	-H. Sprint Nemzetk. úszóverseny		300 000	300 000	300 000
7	Harkányi Diáksport Egyesület		1 500 000	1 500 000	1 500 000
8	- HDSE sakk utánpótlás nev.		300 000	300 000	300 000
9	Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és		500 000	500 000	500 000
10	Harkányi Kulturális Egyesület		2 500 000	400 000	2 100 000
11	Harkányi Szabadegyetem E.		1 500 000	1 500 000	1 500 000
12	Harkányi Római Katolikus Plébánia		400 000	400 000	400 000
13	Református Társegyházközség		400 000	400 000	400 000
14	Pécs-Harkány futóverseny		500 000	500 000	500 000
15	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar		600 000	600 000	600 000
16	Harkányi Tigrisek Sportegyesület		300 000	300 000	300 000
17	Képviselői keret(700 000,-Ft képviselőnként)		0	0	4 900 000
18	Szabad felhasználású támogatási keret		100 000		2 000 000
	Fontos vagy nekünk egyesület				
	Vajdasági Magyar Diákszövetség			30 000	
	Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület			50 000	
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány			50 000	
Összesen			191 374 000	189 304 000	202 236 560

2018. évi fejlesztési célú támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	támogatás célja	2017.évi mód.előirányzat (Ft)	2017. évi várható (Ft)	2018.évi előirányzat (Ft)
1	2	3	4	4	4
1	Harkány SE	Korlát és járda készítés a center pálya köré, edzőpálya talajfelújítása és labdafogó háló	3 000 000	2 288 508	3 060 000
2	Városgazdálkodási Zrt.	eszközfejlesztés és	1 650 000	1 600 000	0
Összesen			4 650 000	3 888 508	3 060 000

Bérleti díjak - SPORTCSARNOK

Megnevezés		2016. 02.01.-től		2017. 01.01.-től		2018. testületi határozattól	
		hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén
Nagyterem igénybevételi díja							
- Magánszemélyeknek		4.000,- Ft/óra	4.000,- Ft/óra	4.000,- Ft/óra	4.000,- Ft/óra	4.000,- Ft/óra	4.000,- Ft/óra
- Jogi személyeknek		4.000,- Ft/óra	5.000,- Ft/óra	5.000,- Ft/óra	6.000,- Ft/óra	5.000,- Ft/óra	6.000,- Ft/óra
- Teniszezés, lánsteniszezés céljára	17 órától	17 óráig: 4.000,- Ft/óra	17 óráig: 4.000,- Ft/óra	17 óráig: 4.000,- Ft/óra	17 óráig: 4.000,- Ft/óra	17 óráig: 3.500,- Ft/óra	17 óráig: 3.500,- Ft/óra
Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő Sportegyesület, HDSE) edzéseinak, mérkőzéseinek bérleti díja		1.500,- Ft/alkalom	1.500,- Ft/alkalom	1.500,- Ft/alkalom	1.500,- Ft/alkalom	1.500,- Ft/alkalom	1.500,- Ft/alkalom
Sportcsarnok belterületén reklámfelület értékesítése		1m x 2m felület esetén 20.000,- Ft/év + ÁFA 2m x 2m felület esetén 35.000,- Ft/év + ÁFA	1m x 2m felület esetén 25.000,- Ft/év + ÁFA 2m x 2m felület esetén 40.000,- Ft/év + ÁFA	1m x 2m felület esetén 25.000,- Ft/év + ÁFA 2m x 2m felület esetén 40.000,- Ft/év + ÁFA			
Harkányi Sportegyesületek rendezvényeinek díja		1.500,- Ft/óra	2.000,- Ft/óra	1.500,- Ft/óra	2.000,- Ft/óra	1.500,- Ft/óra	2.500,- Ft/óra
Műfüves pálya bérleti díja		4.000,- Ft/óra	6.000,- Ft/óra	4.000,- Ft/óra	6.000,- Ft/óra	5.000,- Ft/óra	6.000,- Ft/óra
Kisterem bérleti díja		2.000,- Ft/alkalom	2.000,- Ft/alkalom	2.000,- Ft/alkalom	2.000,- Ft/alkalom	2.000,- Ft/alkalom	2.000,- Ft/alkalom
Konditerem		3.000,- Ft/hó	3.000,- Ft/hó	3.000,- Ft/hó	3.000,- Ft/hó	3.000,- Ft/hó	3.000,- Ft/hó
egyéb eszközök raktározása		5.000,- Ft/hó	5.000,- Ft/hó	5.000,- Ft/hó	5.000,- Ft/hó	6.000,- Ft/hó	6.000,- Ft/hó
Rendszeres sporttevékenység tartása (TRX, Kick-Boksz, Aerobic)				10.000,- Ft/hó		11.500,- Ft/hó	
Egész napos sportnap szervezése			50.000,- Ft/alkalom	60.000,- Ft/alkalom	50.000,- Ft/alkalom	60.000,- Ft/alkalom	
Kiállítás			30.000,- Ft/nap	30.000,- Ft/nap	32.500,- Ft/nap	32.500,- Ft/nap	
Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérletidíj kedvezményt adhat. Kivéve konditerem használat.							

Eszközök bérleti díja 2018	Bérleti díj	Sérülés és/vagy hiány esetén fizetendő kártérítés összege	Megjegyzés és/vagy kikötés
Nagyértékű eszközök			
1 m3 bogrács, állvánnyal, tetővel és tűztálcával (2000 fős)	50 000,- Ft + ÁFA / nap	300 000,- Ft + ÁFA	Csak személyzettel, csak HVG Zrt. Szállíthatja
250 l-es bogrács, állvánnyal, tetővel és tűztálcával (500 fős)	25 000,- Ft + ÁFA / nap	170 000,- Ft + ÁFA	Csak személyzettel, csak HVG Zrt. Szállíthatja
Személyzet napi díja főzéshez	12 500,- Ft + ÁFA / fő		
Nagy méretű, magasított színpad (120 cm)	40 000,- Ft + ÁFA / nap	1 000 000,- Ft + ÁFA	Összeállítás és szállítás csak a HVG Zrt.-vel lehetséges (A szállítás és összerakás plusz költségeket jelent!)
Kis méretű, dobogó színpad (50 cm)	1 000,- Ft + ÁFA / m2	400 000,- Ft + ÁFA	Összeállítás és szállítás csak a HVG Zrt.-vel lehetséges (A szállítás és összerakás plusz költségeket jelent!)
Színpad összerakása és bontása (alkalmanként)	20 000,- Ft + ÁFA		
Szállítási díjak	150,- Ft + ÁFA / km		HVG Zrt.
Sörpad szett	600,- Ft + ÁFA / nap	22 500,- Ft + ÁFA / garnitúra	
Építő állvány szett	2 500,- Ft + ÁFA / nap	250 000,- Ft + ÁFA	
Projektor	2 500,- Ft + ÁFA / alkalom	500 000,- Ft + ÁFA / projektor és/vagy szervíz költség	
Vetítövászon	1 000,- Ft + ÁFA / alkalom	50 000,- Ft + ÁFA	
Mozivászon	3 000,- Ft + ÁFA / alkalom	80 000,- Ft + ÁFA	
Pulpitus	4 000,- Ft + ÁFA / alkalom	75 000,- Ft + ÁFA	
Hangtechnika komplett	40 000,- Ft + ÁFA / nap	6 000 000,- Ft + ÁFA / szett és/vagy szervíz költség	Csak technikussal!
Hangtechnika konferenciához	10 000,- Ft + ÁFA / nap	500 000,- Ft + ÁFA / szett és/vagy szervíz költség	Csak technikussal!
Technikus napi díj	20 000,- Ft + ÁFA / nap		
Evőeszközök			
Kés	25,- Ft + ÁFA / db	350,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Villa	25,- Ft + ÁFA / db	350,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Kanál	25,- Ft + ÁFA / db	350,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	3 000,- Ft + ÁFA / óra		
Tányérok, tálak			
Pecsenyés tál	120,- Ft + ÁFA / db	1 750,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Leveses tál	80,- Ft + ÁFA / db	1 000,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Lapos tányér	40,- Ft + ÁFA / db	700,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Mély tányér	40,- Ft + ÁFA / db	700,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Kis tányér	40,- Ft + ÁFA / db	500,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Fa tál	1 500,- Ft + ÁFA / db	8 000,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	3 000,- Ft + ÁFA / óra		
Poharak			
Üdítő	25,- Ft + ÁFA / db	250,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Boros	30,- Ft + ÁFA / db	400,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Kupica	20,- Ft + ÁFA / db	100,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Pezsgős	50,- Ft + ÁFA / db	700,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Üveg kancsó	80,- Ft + ÁFA / db	1 000,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	3 000,- Ft + ÁFA / óra		
Egyéb			
Üveg váza	40,- Ft / db	800,- Ft / db	
Kenyérkosár és/vagy pogácsatartó	50,- Ft / db	750,- Ft / db	
Fehér abrosz	400,- Ft / db	3 000,- Ft / db	Mosatással együtt!

Az eszközök ingyenesen használhatja Harkány Város Önkormányzata, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt., valamint a Harkányi Művészeti és Kulturális Egyesület. **Kikötés:** Esetleges sérülés és/vagy hiány esetén kiszabott kártérítést ezen szervezeteknek is kötelezettségük megfizetni!

1!

1!

Bérleti díjak - MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
MEGNEVEZÉS						
Művelődési Ház	2016.		2017.		2018.	
Vásárok, kiállítások, konferencia, előtér- és nagyterem bérlet	3.000,- Ft / óra		3.250,- Ft / óra		3.500,- Ft/óra	
Rendezvények - Nagyterem (bál, koncert, disco)	55.000,- Ft / alkalom		55.000,- Ft / alkalom		75 000,- Ft/alkalom	
	Harkányi lakos	Vidéki lakos	Harkányi lakos	Vidéki lakos	Harkányi lakos	Vidéki lakos
Lakodalom	50.000,- Ft / alkalom	70.000,- Ft / alkalom	50.000,- Ft / alkalom	70.000,- Ft / alkalom	70.000,- Ft / 1-24 óra	100.000,- Ft / 1-24 óra
Konyahasználat	15.000,- Ft / alkalom		15.000,- Ft / alkalom			
Ügyeleti díj	10.000,- Ft / alkalom		15.000,- Ft / alkalom		20.000,- Ft + ÁFA / alkalom	
Terehegyi Faluház*	2016.		2017.		2018.	
Vásárok, kiállítások, konferencia kis- és nagyterem	2.500,- Ft / óra		2.750,- Ft / óra		3.000,- Ft / óra	
Időszakok	01.01-06.01. és 10.01.-12.31.	06.01.-09.30.	01.01-06.01. és 10.01.-12.31.	06.01.-09.30.	01.01-06.01. és 10.01.-12.31.	06.01.-09.30.
Családi rendezvények esetében (születésnap, halotti tor, keresztelő)	30.000,- Ft/alkalom	15.000,- Ft/alkalom	30.000,- Ft/alkalom	15.000,- Ft/alkalom	Helyi lakosoknak bérleti díj nem kerül kiszámlázásra, ellenben a fűtés (15.000,- Ft/alkalom) és takarítatás díját kötelesek megfizetni! Vidéki lakosnak: 40.000,- Ft/alkalom a bérleti díj, mely tartalmazza az összes közüzemi díjat.	Helyi lakosoknak bérleti díj nem kerül kiszámlázásra, ellenben a takarítatás díját kötelesek megfizetni! Vidéki lakosnak: 15.000,- Ft/alkalom a bérleti díj, mely tartalmazza az összes közüzemi díjat.
Rendezvények (bál, koncert, disco)	50.000,- Ft / alkalom	35.000,- Ft / alkalom	50.000,- Ft / alkalom	35.000,- Ft / alkalom	55.000,- Ft / alkalom	40.000,- Ft / alkalom
	Harkányi lakos	Vidéki lakos	Harkányi lakos	Vidéki lakos	Harkányi lakos	Vidéki lakos
Lakodalom	50.000,- Ft / alkalom	70.000,- Ft / alkalom	50.000,- Ft / alkalom	70.000,- Ft / alkalom	50.000,- Ft / alkalom	70.000,- Ft / alkalom
Konyahasználati díj	Díj mentes		Díj mentes		Díj mentes	
Ügyeleti díj	Díj mentes		Díj mentes		Díj mentes	
Kötelező takarítatási díj					15.000,- Ft + ÁFA	
Volt Bolgármúzeum	2016.		2017.		2018.	
Vásárok, kiállítások, konferencia, nagyterem bérlet	2.500,- Ft / óra		2.750,- Ft / óra		3.250,- Ft / óra	
Családi rendezvények (születésnap, keresztelő)	20.000,- Ft / alkalom		25.000,- Ft / alkalom		30.000,- Ft / alkalom	
Rendezvények (bál, koncert, disco)	40.000,- Ft / alkalom		40.000,- Ft / alkalom		55.000,- Ft / alkalom	
Lakodalom	50.000,- Ft / alkalom		50.000,- Ft / alkalom		65.000,- Ft / alkalom	
Ügyeleti díj			15.000,- Ft / alkalom		15.000,- Ft / alkalom	
Kötelező takarítatási díj					15.000,- Ft + ÁFA	
Játszóház	2016.		2017.		2018.	
Nyelvtanfolyamok			2.750,- Ft / óra		3.000,- Ft / óra	
Előadások			2.750,- Ft / óra		3.000,- Ft / óra	
Gyerekzsúr			3.500,- Ft / alkalom + takarítás: 1.500,- Ft		6.000,- Ft / alkalom	
Harka szoba			2.000,- Ft/ alkalom		2.500,- Ft / alkalom	
Ifjúsági Klub			2.000,- Ft/ alkalom			
Az intézmény vezetője, saját hatáskörében, méltányossági alapon 30% bérletidíj kedvezményt adhat!						

Könyvtár használati díjak

Szolgáltatási díjak

Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018. évi bruttó összeg
Beiratkozási díj - gyermeknek 16. életévig - felnőttnek 70 év felett, regisztrált munkanélküliek, MVGYOSZ, SINOSZ tagok	-	-	-	-	-
Beiratkozási díj - diáknak (16. életév felett)	500 Ft	500 Ft	500 Ft	500 Ft	635 Ft
Beiratkozás díj - felnőttnek	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 270 Ft
Beiratkozási díj - nyugdíjas 70 év alatt	800 Ft	800 Ft	800 Ft	800 Ft	1 015 Ft
Komplett (beiratkozás, internethasználat) -					
Felnőtt	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	-
Diák	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	-
Internethasználat - éves					
Felnőtt	-	-	-	-	2 100 Ft
Diák	-	-	-	-	1 575 Ft
Internethasználat - alkalmi jellegű	100 Ft/óra	100 Ft/óra	100 Ft/óra	150 Ft/óra	160 Ft
Késedelmi díj könyvenént, hetente	20 Ft	20 Ft	20 Ft	200 Ft	-
Késedelmi díj könyvenént, naponta	-	-	-	-	50 Ft
Fénymásolás					
Fekete-fehér - A/4-es oldal	20 Ft / oldal	20 Ft / oldal	20 Ft / oldal	20 Ft / oldal	25 Ft / oldal
Fekete-fehér - A/3-as oldal	40 Ft / oldal	40 Ft / oldal	40 Ft / oldal	40 Ft / oldal	50 Ft / oldal
Színes - A/4-es oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal	150 Ft / oldal
Színes - A/3-as oldal	240 Ft / oldal	240 Ft / oldal	240 Ft / oldal	240 Ft / oldal	300 Ft / oldal
Fax					
belföldre első oldal	200 Ft	200 Ft	200 Ft	200 Ft	250 Ft
minden további oldal	100 Ft	100 Ft	100 Ft	100 Ft	127 Ft
külföldre első oldal	800 Ft	800 Ft	800 Ft	800 Ft	1 000 Ft

minden további oldal	200 Ft	200 Ft	200 Ft	200 Ft	250 Ft
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Térítési díjak 2018. március 1-től

1. Térítési díjak óvodai, iskolai intézményi étkeztetésnél

	Óvoda			
	2017		2018	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	72	91	72	91
Ebéd	195	248	195	248
Uzsonna	70	89	70	89
Összesen	337	428	337	428

	Iskola			
	2017		2018	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	79	100	79	100
Ebéd	230	292	230	292
Uzsonna	70	89	70	89
Összesen	379	481	379	481

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

2. Térítési díjak intézményi alkalmazottak, illetve önkormányzati dolgozók részére

Iskola, Óvoda konyha				
	2017		2018	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	79	100	79	100
Ebéd	394	500	434	550
Uzsonna	79	100	79	100
Összesen	552	700	552	750

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

3. Térítési díjak külső étkezők számára

Iskola, Óvoda konyha				
	2016		2018	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Ebéd	457	580	504	640

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

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

Szociális étkezésben részesülők 2018. évi térítési díjának megállapítását
alátámasztó számítások

Szociális étkeztetés 2017. évi önköltségszámítása

2017. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma 11 809 adag / év

Szociális étkeztetés 2017. évi kiadásai:

Személyi jellegű kiadások	1 204 903
Munkaadót terhelő járulékok	274 588
Dologi kiadások (vásárolt élelmezés)	6 849 220
Működési jellegű kiadás összesen:	8 328 711 Ft

2017. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:

Működési célú kiadások összesen	8 328 711 Ft
2017. évi étkezési adagszám	11 809 adag
Étkezési adag önköltsége:	705 Ft/adag

Állami támogatás:

Éves támogatás mértéke	55 360 ,-Ft /fő/év
Ellátási napok	251 nap
Napi támogatás mértéke:	221 ,-Ft/ fő/nap

Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása

Egy étkezési adag önköltsége:	705 ,-Ft/ fő/nap
Támogatás mértéke:	221 ,-Ft/ fő/nap
Önkormányzatot terhelő étkezési költség:	484 ,-Ft/ fő/nap

2017. március 1-től a szociális étkeztetés térítési díja: 370,- Ft/fő/nap (áfa nélkül 291)

2018. március 1-től javasolt szociális étkeztetés térítési díja: 400,- Ft/fő/nap (áfa nélkül:315)

Önkormányzat

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban

eFt

sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2017.12.31-én fennálló	2018	2019	2020	Összesen (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kezességvállalások				48 025	148 025	0	0	148 025
1.1	378 milliós beruházási hitel	2003.	2018.09.30	Harkányi Gyógyfürdő Zrt készfizető kezesség	23600	23 600		0	23 600
1.2	475,334 milliós hosszú lejáratú kölcsön	2004.	2018.09.30	Harkányi Gyógyfürdő Zrt készfizető kezesség	24425	24 425		0	24 425
1.2	Folyószámla hitel	2018.	2018.09.30	Harkányi Gyógyfürdő Zrt készfizető kezesség	0	100 000		0	100 000
sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2017.12.31-ig teljesült	2018	2019	2020	Összesen (6+7+8+9)
2	Beruházás, felújítás célonként összesen				3 558	985 219	0	0	988 777
2.1	ASP csatlakozás	2016	2018.12.31	Miniszterelnökség	3 150	3 850			7 000
2.2	Zöld Város kialakítása TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004	2017	2018.12.31	Nemzetgazdasági Minisztérium	408	966 319			966 727
2.3	Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában TOP-3.1.1-15BA1-2016-0008	2017	2018.12.31	Nemzetgazdasági Minisztérium		15 050			15 050

Harkány Város Önkormányzata

Európai Unió támogatással megvalósuló támogatói okirattal rendelkező projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
Harkány Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

					Ft
Források	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás	7 000 000			0	7 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	7 000 000	0	0	0	7 000 000
Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű			1 875 000		1 875 000
Dologi jellegű			1 975 000		1 975 000
Beruházások, felújítások		3 150 000			3 150 000
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	3 150 000	3 850 000	0	7 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004
ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA

					Ft
Források	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás		916 054 125	50 673 000	0	966 727 125
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	916 054 125	50 673 000	0	966 727 125
Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		0			0
Dologi jellegű		407 670	187 646 155		188 053 825
Beruházások, felújítások			778 673 300		778 673 300
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	407 670	966 319 455	0	966 727 125

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008
Közlekedésgiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában

Ft

Források	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás		15 049 500		0	15 049 500
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	15 049 500	0	0	15 049 500
Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		0			0
Dologi jellegű			571 500		571 500
Beruházások, felújítások			14 478 000		14 478 000
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	0	15 049 500	0	15 049 500

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Harkányi iparterület fejlesztése

Ft

Források	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás			377 612 713		377 612 713
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	0	377 612 713	0	377 612 713
Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		0			0
Dologi jellegű			80 171 743		80 171 743
Beruházások, felújítások			297 440 970		297 440 970
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	0	377 612 713	0	377 612 713

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00204
Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban

Ft

Források	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás			25 000 000		25 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	0	25 000 000	0	25 000 000
Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		0	6 780 316		6 780 316
Dologi jellegű			18 219 684		18 219 684
Beruházások, felújítások					0
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	0	25 000 000	0	25 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.8.2-17-2017-00015
Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfőő fejlesztése Harkány térségében

Ft

Források	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás			109 996 726		
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	0	109 996 726	0	109 996 726
Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		0	73 497 576		73 497 576
Dologi jellegű			29 175 750		29 175 750
Beruházások, felújítások			7 323 400		7 323 400
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	0	109 996 726	0	109 996 726

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00049
Tegyünk együtt a jövőnkért ! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben

Ft

Források	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás			210 737 351		210 737 351
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	0	210 737 351	0	210 737 351
Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		0	69 922 501		69 922 501
Dologi jellegű			115 750 322		115 750 322
Beruházások, felújítások		3 671 000	21 393 528		25 064 528
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	3 671 000	207 066 351	0	210 737 351

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.2.11-16-2017-00035
Harkányban élni Jó! - Esély Otthon, Harkányban

Ft

Források	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		0
EU-s forrás			156 162 343		156 162 343
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	0	156 162 343	0	156 162 343
Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		0	48 575 520		48 575 520
Dologi jellegű			62 598 423		62 598 423
Beruházások, felújítások			44 988 400		44 988 400
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	0	156 162 343	0	156 162 343

EU-s projekt neve, azonosítója: 181/2016 (XII.22.) Korm. Határozat

Fürdőfejlesztés

Ft

Források	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás			1 000 000 000		
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	0	1 000 000 000	0	0
Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		0			0
Dologi jellegű		5 327 650	204 385 385		209 713 035
Beruházások, felújítások		292 100	789 994 865		790 286 965
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	5 619 750	994 380 250	0	1 000 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-4.1.7-16-2017-00038

Harkány Város Klubhelységeinek átalakítása és eszközbeszerzései

Ft

Források	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás			18 778 565		18 778 565
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	0	0	18 778 565	0	18 778 565
Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű			646 920		646 920
Dologi jellegű			120 000		120 000
Beruházások, felújítások			18 011 645		18 011 645
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	0	18 778 565	0	18 778 565

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003
Helyi gazdaságfejlesztés Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban

					Ft
Források	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás			291 758 801		291 758 801
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	0	0	291 758 801	0	291 758 801
Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű			15 682 000		15 682 000
Beruházások, felújítások			276 076 801		276 076 801
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	0	291 758 801	0	291 758 801

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021
Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban

					Ft
Források	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás			98 943 947		98 943 947
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	0	0	98 943 947	0	98 943 947
Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű			600 000		600 000
Beruházások, felújítások			98 343 947		98 343 947
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	0	98 943 947	0	98 943 947

3 264 918 651		
	201 297 833	201 507 833
	716 895 962	716 838 201
	2 346 724 856	2 346 724 856
	3 264 918 651	3 265 070 890
		210 000
		-57 761
		0
		152 239
		152 239
931 103 625	2 339 663 446	3 270 767 071
	2 339 663 446	
	0	

201 297 833
716 895 962
2 346 724 856
3 264 918 651

Önkormányzat
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2019., 2020., 2021,2022 évi alakulását bemutató mérleg

forint					
Megnevezés		2018	2019	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek	142 858 500	148 710 500	151 684 710	154 718 404
2.	Önkormányzat Közhatalmi bevételei	454 000 000	463 080 000	472 341 600	481 788 432
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	401 517 287	409 547 633	417 738 585	426 093 357
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	814 936 159	25 625 000	26 137 500	26 660 250
5.	Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0			
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások	2 000 000			
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen	1 815 311 946	1 046 963 133	1 067 902 395	1 089 260 443
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	230 088 404	0	0	0
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	230 088 404	0	0	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	2 045 400 350	1 046 963 133	1 067 902 395	1 089 260 443
11.	Működési célú hitel	0	0	0	0
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok				
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	2 045 400 350	1 046 963 133	1 067 902 395	1 089 260 443
15.	Személyi juttatások	432 183 537	260 000 000	265 200 000	270 504 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	93 020 236	50 700 000	51 714 000	52 748 280
17.	Dologi kiadások	1 027 084 952	290 325 800	296 132 316	302 054 962
18.	Támogatásértékű kiadások	179 050 594	182 631 606	186 284 238	190 009 923
19.	Működési célú visszatérítendő támogatások	2 000 000			
20.	Pénzeszköztáadás Áht-n kívülre	202 236 560	180 350 500	183 957 510	187 636 660
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 550 000	8 000 000	8 160 000	8 250 000
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	1 944 125 879	972 007 906	991 448 064	1 011 203 825
23.	Tartalékok	10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	14 573 857			
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	24 573 857	2 000 000	2 000 000	2 000 000
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	1 968 699 736	974 007 906	993 448 064	1 013 203 825
27.	Működési célú hitel visszafizetése				
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	0	0	0	0
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 968 699 736	974 007 906	993 448 064	1 013 203 825
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 554 625 287			
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	930 695 955			
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	930 695 955	0	0	0
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	2 485 321 242	0	0	0
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	2 485 321 242	0	0	0
41.	Felújítási kiadások	1 296 292 131	32 325 000	32 971 500	33 630 930
42.	Beruházási kiadások	1 262 669 725	72 955 227	74 454 332	76 056 618
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0			
44.	Támogatásértékű kiadások	0			
45.	Végleges pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	3 060 000			
46.	Kölcsönnyújtás		0	0	0
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 562 021 856	72 955 227	74 454 332	76 056 618
48.	Tartalékok				
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	2 562 021 856	72 955 227	74 454 332	76 056 618
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0			
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	2 562 021 856	72 955 227	74 454 332	76 056 618
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	3 369 937 233	1 046 963 133	1 067 902 395	1 089 260 443
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	1 160 784 359	0	0	0
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0	0
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 530 721 592	1 046 963 133	1 067 902 395	1 089 260 443
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	4 506 147 735	1 044 963 133	1 065 902 396	1 087 260 443
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	24 573 857	2 000 000	2 000 000	2 000 000
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 530 721 592	1 046 963 133	1 067 902 396	1 089 260 443

K1-K8. Költségvetési kiadások												
		Harkány Város Önkormányzata				Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal		Harkányi Kulturális- és Sportközpont		Összesen:		
Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018	Eredeti ei Projektek 2018	Eredeti ei összesen 2018 4+5	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018	Módosított előirányzat 2017	Eredeti ei projektek nélkül 2018 4+8+10	Eredeti ei prjokettekkel együtt 2018 5+12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 026 173	55 585 176		55 585 176	90 086 880	96 083 124	23 560 193	25 907 733	171 673 246	177 576 033	177 576 033
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 330 000	2 433 000		2 433 000	4 660 500	3 742 000	1 131 000	1 151 250	7 121 500	7 326 250	7 326 250
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 000 000	1 500 000		1 500 000	1 876 024	4 800 000	819 000		3 695 024	6 300 000	6 300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 480 000	2 950 000		2 950 000	1 000 000		3 100 000	2 900 000	6 580 000	5 850 000	5 850 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 005 000			0					1 005 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	850 070			0	857 100	541 500			1 707 170	541 500	541 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 964 000	1 915 360		1 915 360	5 289 545	5 403 800	687 000	670 000	7 940 545	7 989 160	7 989 160
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	208 000	91 250		91 250					208 000	91 250	91 250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	650 060	760 000		760 000	1 384 210	1 883 250	420 000	420 000	2 454 270	3 063 250	3 063 250
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0					0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)				0					0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)				0					0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 055 500	350 000		350 000	3 388 083	9 392 000	250 300	650 000	5 693 883	10 392 000	10 392 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 568 803	65 584 786		65 584 786	108 542 342	121 845 674	29 967 493	31 698 983	208 078 638	219 129 443	219 129 443
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 768 732	19 989 928		19 989 928					20 768 732	19 989 928	19 989 928
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 652 900	21 421 900	168 385 266	189 807 166	150 000		750 000	1 284 000	9 552 900	22 705 900	191 091 166
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 900 000	1 000 000		1 000 000	145 532	200 000	684 000	773 000	3 729 532	1 973 000	1 973 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	32 321 632	42 411 828	168 385 266	210 797 094	295 532	200 000	1 434 000	2 057 000	34 051 164	44 668 828	213 054 094
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	101 890 435	107 996 614	168 385 266	276 381 880	108 837 874	122 045 674	31 401 493	33 755 983	242 129 802	263 798 271	432 183 537
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 404 117	23 672 928	32 912 567	56 585 495	26 563 092	29 566 762	7 457 669	6 867 979	56 424 878	60 107 669	93 020 236
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	815 000	1 500 000		1 500 000	500 000	250 000	1 563 806	750 000	2 878 806	2 500 000	2 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 695 000	13 100 000		13 100 000	2 380 000	3 800 000	2 525 000	3 800 000	15 600 000	20 700 000	20 700 000
23	Árubeszerzés (K313)				0					0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 510 000	14 600 000		14 600 000	2 880 000	4 050 000	4 088 806	4 550 000	18 478 806	23 200 000	23 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	940 000	1 599 990		1 599 990	3 850 000	5 200 000	355 000	200 000	5 145 000	6 999 990	6 999 990
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 083 000	1 300 000		1 300 000	1 350 000	1 750 000	440 000	400 000	2 873 000	3 450 000	3 450 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 023 000	2 899 990		2 899 990	5 200 000	6 950 000	795 000	600 000	8 018 000	10 449 990	10 449 990
28	Közüzemi díjak (K331)	20 325 000	24 500 000		24 500 000	2 750 000	3 500 000	8 200 000	7 800 000	31 275 000	35 800 000	35 800 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	5 954 715	17 500 000		17 500 000					5 954 715	17 500 000	17 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	8 621 000	1 200 000		1 200 000	50 000	100 000	1 800 000	1 600 000	10 471 000	2 900 000	2 900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 526 000	16 500 000		16 500 000	50 000	200 000	965 000	900 000	11 541 000	17 600 000	17 600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 285 000	2 200 000		2 200 000	200 000	250 000			5 485 000	2 450 000	2 450 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 424 600	43 000 000		43 000 000	1 600 000	2 500 000	1 450 000	1 500 000	35 474 600	47 000 000	47 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 355 000	41 200 000		41 200 000	7 300 000	8 800 000	9 428 000	12 200 000	54 083 000	62 200 000	62 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	120 491 315	146 100 000		146 100 000	11 950 000	15 350 000	21 843 000	24 000 000	154 284 315	185 450 000	185 450 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 520 000	2 500 000		2 500 000	50 000	150 000	215 000	100 000	1 785 000	2 750 000	2 750 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 220 000	2 000 000		2 000 000	220 000		170 000	150 000	1 610 000	2 150 000	2 150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 740 000	4 500 000		4 500 000	270 000	150 000	385 000	250 000	3 395 000	4 900 000	4 900 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 147 473	34 600 000		34 600 000	4 000 000	4 800 000	4 966 568	4 200 000	42 114 041	43 600 000	43 600 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	83 992 737	35 189 000		35 189 000				1 000 000	83 992 737	36 189 000	36 189 000
41	Kamatkiadások (K353)	44 000			0					44 000	0	0

K1-K8. Költségvetési kiadások												
		Harkány Város Önkormányzata				Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal		Harkányi Kulturális- és Sportközpont		Összesen:		
Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018	Eredeti ei Projektek 2018	Eredeti ei összesen 2018 4+5	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018	Módosított előirányzat 2017	Eredeti ei projektek nélkül 2018 4+8+10	Eredeti ei prjokettekkel együtt 2018 5+12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				0					0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	6 500 000	716 895 962	723 395 962	700 000	700 000	560 000	400 000	21 260 000	7 600 000	724 495 962
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	137 184 210	76 289 000	716 895 962	793 184 962	4 700 000	5 500 000	5 526 568	5 600 000	147 410 778	87 389 000	804 284 962
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	273 948 525	244 388 990	716 895 962	961 284 952	25 000 000	32 000 000	32 638 374	35 000 000	331 586 899	311 388 990	1 028 284 952
46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	10 340 280	8 550 000		8 550 000					10 340 280	8 550 000	8 550 000
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	10 340 280	8 550 000		8 550 000	0	0	0	0	10 340 280	8 550 000	8 550 000
50	Elvonások és befizetések (K502)	191 000	0		0	0	0	0	0	191 000	0	0
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	166 115 527	179 050 594		179 050 594					166 115 527	179 050 594	179 050 594
52	Működési célú visszatérítendő tám Áht.-n belülre(k505)	5 000 000	2 000 000		2 000 000					5 000 000	2 000 000	2 000 000
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				0					0	0	0
54	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				0					0	0	0
55	Kamattámogatások (K510)				0					0	0	0
56	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				0					0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	191 374 000	202 236 560		202 236 560					191 374 000	202 236 560	202 236 560
58	Tartalékok (K513)	2 000 000	10 000 000		10 000 000					2 000 000	10 000 000	10 000 000
59	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	364 680 527	393 287 154		393 287 154	0	0	0	0	364 680 527	393 287 154	393 287 154
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 671 811	0		0	40 000	787 402	0	0	7 711 811	787 402	787 402
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	950 634 070	70 322 835	1 125 259 725	1 195 582 560					950 634 070	70 322 835	1 195 582 560
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 779 567	1 574 803		1 574 803	5 574 803	2 362 205	473 000		9 827 370	3 937 008	3 937 008
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	115 223 149	29 566 929		29 566 929	1 786 772	1 574 803	3 844 952	2 007 874	120 854 873	33 149 606	33 149 606
64	Részesedések beszerzése (K65)	10 000			0					10 000	0	0
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				0					0	0	0
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	290 873 321	27 395 433		27 395 433	1 998 425	1 275 591	1 165 268	542 126	294 037 014	29 213 150	29 213 150
67	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 368 191 918	128 860 000	1 125 259 725	1 254 119 725	9 400 000	6 000 000	5 483 220	2 550 000	1 383 075 138	137 410 000	1 262 669 725
68	Ingatlanok felújítása (K71)	40 039 407	49 779 528	1 221 465 131	1 271 244 659			414 000		40 453 407	49 779 528	1 271 244 659
69	Informatikai eszközök felújítása (K72)	8 849 847	0		0	0	0	0	0	8 849 847	0	0
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	8 194 488		8 194 488	0	0	0	0	0	8 194 488	8 194 488
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 200 099	15 652 984		15 652 984			111 780		13 311 879	15 652 984	15 652 984
72	Felújítások (=80+...+83) (K7)	62 089 353	73 627 000	1 221 465 131	1 295 092 131	0	0	525 780	0	62 615 133	73 627 000	1 295 092 131
73	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 650 000	3 060 000		3 060 000					4 650 000	3 060 000	3 060 000
74	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	4 650 000	3 060 000		3 060 000	0	0	0	0	4 650 000	3 060 000	3 060 000
75	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 208 195 155	983 442 686	3 264 918 651	4 248 361 337	169 800 966	189 612 436	77 506 536	78 173 962	2 455 502 657	1 251 229 084	4 516 147 735

Harkány Város Önkormányzata									
2018. évre tervezett									
működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása									
Megnevezés		Módosított terv 2017	Várható 2017	Terv 2018	Összesen:	Hivatal	HKSK	Önkorm.	Önkorm. Projektek
2.		5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK								
1.	Működési bevételek	126 831 476	126 831 476	135 894 500	142 858 500	380 000	10 536 500	131 942 000	0
2.	Közhatalmi bevételek	451 000 000	451 000 000	454 000 000	454 000 000	0	0	454 000 000	0
3.	Önkormányzat működési támogatása	412 854 792	412 854 792	401 517 287	401 517 287	100 347 800	5 464 360	295 705 127	0
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	24 227 703	24 227 703	19 505 010	25 123 000		0	25 123 000	0
	Projekt bevételek bevételei ÁHT-n belülről (uniós társfin.)							0	789 813 159
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			25 123 000	0				0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások	5 000 000	5 000 000		2 000 000			2 000 000	0
7.	Működési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 019 913 971	1 019 913 971	1 036 039 797	1 025 498 787	100 727 800	16 000 860	908 770 127	789 813 159
8.	Személyi juttatások	242 129 802	242 129 802	225 797 415	263 798 271	122 045 674	33 755 983	107 996 614	168 385 266
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	56 424 878	56 424 878	53 295 192	60 107 669	29 566 762	6 867 979	23 672 928	32 912 567
10.	Dologi kiadások	331 586 899	331 586 899	250 964 979	310 188 990	32 000 000	35 000 000	243 188 990	716 895 962
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	166 115 527	166 115 527	162 695 495	179 050 594			179 050 594	0
12.	Elvonások és befizetések	191 000	191 000	0	0			0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	191 374 000	191 374 000	191 374 000	202 236 560			202 236 560	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások	5 000 000	5 000 000		2 000 000			2 000 000	0
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 340 280	10 340 280	8 100 000	8 550 000			8 550 000	0
16.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000			10 000 000	0
17.	Működési kiadások összesen (9.+...+16.)	1 005 162 386	1 005 162 386	894 227 081	1 035 932 084	183 612 436	75 623 962	776 695 686	918 193 795
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK								
18.	Felhalmozási bevételek	2 268 800	2 268 800	2 268 800	4 775 000	0	0	4 775 000	0
19.	-ebből ingatlanok értékesítése	2 268 800	2 268 800	2 268 800	4 775 000	0	0	4 775 000	0
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	-ebből részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalm. célú tám. Bev. ÁHT-n belülről (Projekt tám. Uniós társfin.)	960 032 428	960 032 428	0	0	0	0		1 549 850 287
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+...+ 24.)	970 301 228	970 301 228	10 268 800	4 775 000	0	0	4 775 000	1 549 850 287
26.	Felújítások	62 615 133	62 615 133	17 380 086	74 827 000	0	0	74 827 000	1 221 465 131
27.	Beruházások	1 383 065 138	1 383 065 138	546 287 547	137 410 000	6 000 000	2 550 000	128 860 000	1 125 259 725
28.	Befektetési kiad.Városgazdálkodás	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívülre				0				0
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 650 000	4 650 000	3 000 000	3 060 000	0	0	3 060 000	0
32.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+ ... +31.)	1 450 340 271	1 450 340 271	566 667 633	215 297 000	6 000 000	2 550 000	206 747 000	2 346 724 856
33.	Költségvetési bevételek (8.+25.)	1 990 215 199	1 990 215 199	1 046 308 597	1 030 273 787	100 727 800	16 000 860	913 545 127	2 339 663 446
34.	Költségvetési kiadások (17.+32.)	2 455 502 657	2 455 502 657	1 460 894 714	1 251 229 084	189 612 436	78 173 962	983 442 686	3 264 918 651
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK								
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0
36.	Belföldi értékpapír bevételei	175 000 000	175 000 000	175 000 000	0	0	0	0	0
37.	Maradvány igénybe vételele	304 699 000	304 699 000	304 699 000	230 088 404	0	0	230 088 404	930 695 955
38.	Állami támogatás megelőlegezés				0				
39.	Irányító szervi támogatások				0				
40.	Finanszírozási bevételek összesen(35+...+38.)	479 699 000	479 699 000	479 699 000	230 088 404	0	0	230 088 404	930 695 955
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0
42.	Belföldi értékpapír kiadásai				0				0
43.	Irányító szervi támogatások folyósítása				0				0
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	14 411 542	14 411 542	14 411 542	14 573 857	0	0	14 573 857	0
45.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+...+42.)	14 411 542	14 411 542	14 411 542	14 573 857	0	0	14 573 857	0
					0				
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)	2 469 914 199	2 469 914 199	1 526 007 597	1 260 362 191	100 727 800	16 000 860	1 143 633 531	3 270 359 401
47.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)	2 469 914 199	2 469 914 199	1 475 306 256	1 265 802 941	189 612 436	78 173 962	998 016 543	3 264 918 651

50 701 341 -5 440 750 -88 884 636 -62 173 102 145 616 988 5 440 750

-151 057 738

142 858 500

454 000 000

401 517 287

25 123 000

789 813 159

0

2 000 000

1 815 311 946

432 183 537

93 020 236

1 027 084 952

179 050 594

0

202 236 560

2 000 000

8 550 000

10 000 000

EFOP

2760000

1 954 125 879

1200000

0

960000

4 775 000

2400000

4 775 000

7320000

0

8747400

0

1 549 850 287

0

0

1 554 625 287

1 296 292 131

1 262 669 725

0

0

0

3 060 000

2 562 021 856

0

3 369 937 233

0

4 516 147 735

0

0

0

915646455

1 160 784 359

15049500

0

930695955

0

1 160 784 359

0

0

0

14 573 857

14 573 857

0

4 796 366 998

4 530 721 592

0

4 740 224 907

4 530 721 592

4 413 992 932

0

4 262 935 194

Fürdőf

Humán szolg

5619750

3671000

9290750

		F		
	Megnevezés	Harkány Város Önkormányzata		Harkányi Közös Hiv
2	3	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 026 173	55 585 176	90 086 880
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 330 000	2 433 000	4 660 500
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 000 000	1 500 000	1 876 024
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 480 000	2 950 000	1 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 005 000		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	850 070		857 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 964 000	1 915 360	5 289 545
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	208 000	91 250	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	650 060	760 000	1 384 210
10	Egyéb költségtérítések (K1110)			
11	Lakhatási támogatások (K1111)			
12	Szociális támogatások (K1112)			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 055 500	350 000	3 388 083
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 568 803	65 584 786	108 542 342
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 768 732	19 989 928	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 652 900	21 421 900	150 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 900 000	1 000 000	145 532
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	32 321 632	42 411 828	295 532
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	101 890 435	107 996 614	108 837 874
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 404 117	23 672 928	26 563 092
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	815 000	1 500 000	500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 695 000	13 100 000	2 380 000
23	Árubeszerzés (K313)			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 510 000	14 600 000	2 880 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	940 000	1 599 990	3 850 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 083 000	1 300 000	1 350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 023 000	2 899 990	5 200 000
28	Közüzemi díjak (K331)	20 325 000	24 500 000	2 750 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	5 954 715	17 500 000	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	8 621 000	1 200 000	50 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 526 000	16 500 000	50 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 285 000	2 200 000	200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 424 600	43 000 000	1 600 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 355 000	41 200 000	7 300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	120 491 315	146 100 000	11 950 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 520 000	2 500 000	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 220 000	2 000 000	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 740 000	4 500 000	270 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 147 473	34 600 000	4 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	83 992 737	35 189 000	
41	Kamatkiadások (K353)	44 000		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			

43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	6 500 000	700 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	137 184 210	76 289 000	4 700 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	273 948 525	244 388 990	25 000 000
46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
48	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	10 340 280	8 550 000	
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	10 340 280	8 550 000	0
50	Elvonások és befizetések (K502)	191 000	0	0
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	166 115 527	179 050 594	
52	Működési célú visszatérítendő tám Áht.-n belülre(k505)	5 000 000	2 000 000	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			
54	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)			
55	Kamattámogatások (K510)			
56	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)			
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	191 374 000	202 236 560	
58	Tartalékok (K513)	2 000 000	10 000 000	
59	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	364 680 527	393 287 154	0
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 671 811	0	40 000
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	950 634 070	70 322 835	
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 779 567	1 574 803	5 574 803
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	115 223 149	29 566 929	1 786 772
64	Részesedések beszerzése (K65)	10 000		
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	290 873 321	27 395 433	1 998 425
67	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 368 191 918	128 860 000	9 400 000
68	Ingatlanok felújítása (K71)	40 039 407	49 779 528	
69	Informatikai eszközök felújítása (K72)	8 849 847	0	0
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	8 194 488	0
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 200 099	15 652 984	
72	Felújítások (=80+...+83) (K7)	62 089 353	73 627 000	0
73	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 650 000	3 060 000	
74	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	4 650 000	3 060 000	0
75	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 208 195 155	983 442 686	169 800 966

998016543

14 573 857

14573857

0

1-K8. Költségvetési kiadások

Önkormányzati atal	Harkányi Kulturális- és Sportközpont		Összesen:	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
96 083 124	23 560 193	25 907 733	171 673 246	177 576 033
3 742 000	1 131 000	1 151 250	7 121 500	7 326 250
4 800 000	819 000		3 695 024	6 300 000
	3 100 000	2 900 000	6 580 000	5 850 000
			1 005 000	0
541 500			1 707 170	541 500
5 403 800	687 000	670 000	7 940 545	7 989 160
			208 000	91 250
1 883 250	420 000	420 000	2 454 270	3 063 250
			0	0
			0	0
			0	0
9 392 000	250 300	650 000	5 693 883	10 392 000
121 845 674	29 967 493	31 698 983	208 078 638	219 129 443
			20 768 732	19 989 928
	750 000	1 284 000	9 552 900	22 705 900
200 000	684 000	773 000	3 729 532	1 973 000
200 000	1 434 000	2 057 000	34 051 164	44 668 828
122 045 674	31 401 493	33 755 983	242 129 802	263 798 271
29 566 762	7 457 669	6 867 979	56 424 878	60 107 669
250 000	1 563 806	750 000	2 878 806	2 500 000
3 800 000	2 525 000	3 800 000	15 600 000	20 700 000
			0	0
4 050 000	4 088 806	4 550 000	18 478 806	23 200 000
5 200 000	355 000	200 000	5 145 000	6 999 990
1 750 000	440 000	400 000	2 873 000	3 450 000
6 950 000	795 000	600 000	8 018 000	10 449 990
3 500 000	8 200 000	7 800 000	31 275 000	35 800 000
			5 954 715	17 500 000
100 000	1 800 000	1 600 000	10 471 000	2 900 000
200 000	965 000	900 000	11 541 000	17 600 000
250 000			5 485 000	2 450 000
2 500 000	1 450 000	1 500 000	35 474 600	47 000 000
8 800 000	9 428 000	12 200 000	54 083 000	62 200 000
15 350 000	21 843 000	24 000 000	154 284 315	185 450 000
150 000	215 000	100 000	1 785 000	2 750 000
	170 000	150 000	1 610 000	2 150 000
150 000	385 000	250 000	3 395 000	4 900 000
4 800 000	4 966 568	4 200 000	42 114 041	43 600 000
		1 000 000	83 992 737	36 189 000
			44 000	0
			0	0

700 000	560 000	400 000	21 260 000	7 600 000
5 500 000	5 526 568	5 600 000	147 410 778	87 389 000
32 000 000	32 638 374	35 000 000	331 586 899	311 388 990
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
			10 340 280	8 550 000
0	0	0	10 340 280	8 550 000
0	0	0	191 000	0
			166 115 527	179 050 594
			5 000 000	2 000 000
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			191 374 000	202 236 560
			2 000 000	10 000 000
0	0	0	364 680 527	393 287 154
787 402	0	0	7 711 811	787 402
			950 634 070	72 685 039
2 362 205	473 000		9 827 370	#HIV!
1 574 803	3 844 952	2 007 874	120 854 873	33 149 606
			10 000	0
			0	0
1 275 591	1 165 268	542 126	294 037 014	29 213 150
6 000 000	5 483 220	2 550 000	1 383 075 138	137 410 000
	414 000		40 453 407	49 779 528
0	0	0	8 849 847	0
0	0	0	0	8 194 488
	111 780		13 311 879	15 652 984
0	525 780	0	62 615 133	73 627 000
			4 650 000	3 060 000
0	0	0	4 650 000	3 060 000
189 612 436	77 506 536	78 173 962	2 455 502 657	1 251 229 084