



Tárgy: Harkány Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének betérjesztése

Melléklet: Rendelet tervezet, táblák

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. február 15-i ÜLÉSÉRE**

#### **5.) Napirendi pont**

ELŐTERJESZTŐ:	Urmankovics Ágota mb. pénzügyi osztályvezető
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Urmankovics Ágota mb. pénzügyi osztályvezető
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság</li><li>- Jogi és Szociális Bizottság</li><li>- Egyéb szervezet</li></ul>	
MEGTÁRGYALTA:	Tárgyalja a 2017.02.14-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/ <u>RENDELET</u>	Rendelet
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Minősített többség
TERJEDELEM:	5. oldal előterjesztés
MELLÉKLET:	Rendelet tervezet, táblák
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

**ELŐTERJESZTÉS:** Harkány Város Önkormányzat 2017. február 15. napján tartandó rendes képviselő-testületi ülésére

**ELŐTERJESZTÉS CÍME:** Harkány Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének beterjesztése

**ELŐTERJESZTŐ:** Urmankovics Ágota mb. pénzügyi osztályvezető

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Urmankovics Ágota mb. pénzügyi osztályvezető

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2017 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. A 2017 évi költségvetési törvény előírásai szerint a gyermekétkeztetési feladatokat – ezáltal az ezt biztosító konyhát - oktatási intézménybe kellett integrálni. Az óvodai nevelési feladatok mellett az iskolai és óvodai gyermekétkeztetést, a szociális étkeztetést, valamint az iskolás gyermekek szünidei étkeztetését január 1-től az immár új nevet viselő 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. További változás 2017-től, hogy az iskola üzemeltetését már nem az önkormányzat, hanem a KLIK látja el.

A kötelező szociális feladatok közül a házi segítségnyújtást, családsegítést, gyermekjóléti szolgálatot, a Villányi Kistérségi Társulás látja el. A településüzemeltetési, intézmények működtetéséhez kapcsolódó karbantartási, takarítási feladatokat az előző évben létrehozott Városgazdálkodási Zrt útján látja el az önkormányzat.

## **I. BEVÉTELEK**

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

Az önkormányzat által vállalt kötelező feladatok finanszírozására a költségvetés készítésekor 2015 évben 382 325 e Ft, 2016. évben 411 132 e Ft támogatással tervezhattünk, 2017 évben 395 155 e Ft támogatás várható. A **hivatal működtetésére** 99 847 e Ft érkezik. **Település üzemeltetési és egyéb önkormányzati feladatokra** 50 523 e Ft járna, de a 16 379 e Ft-os beszámítás után 34 143 e Ft-ot kap csak az önkormányzat.

A 2015. évi idegenforgalmi adóbevételt alapul véve, **üdülőhelyi feladatok** támogatására 95 218 e Ft-ot támogatást kapunk. Ezen a jogcímen változott a fajlagos mutató, míg az előző évben minden idegenforgalmi adóforint után 1,55 Ft volt, addig az idei évben már csak 1 Ft a támogatási összeg. Az előző évi mutatóval számolva 52 millió Ft-tal több állami támogatás érkezett volna az önkormányzathoz.

Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítő dolgozók bértámogatására 84 995 e Ft, óvoda működtetésének támogatására 13 508 e Ft, társult önkormányzatoktól bejáró gyerekek utaztatására 3 654 e Ft érkezik. Könyvtári feladatokra 5039 e Ft, szociális étkeztetésre 1 938 e Ft, óvodás, iskoláskorú gyermekek étkeztetéséhez, illetve rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére 37 835 e Ft a támogatás összege.

## 2. Közhatalmi bevételek:

2016. évben a helyi adóbevételek a tervezett 405 000 e Ft helyett 411 703 e Ft összegben teljesültek. 2017. évre a tervezet 427 000 e Ft helyi adóbevételt tartalmaz. Az építményadónál a 2016 évi tény szintjén terveztünk. Telekadóból 2016. év során 26 182 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 105 000 e Ft az elvárt bevétel. 2016. évben ténylegesen 94 538 e Ft folyt be. Az előirányzatot az idegenforgalmi adót érintő adóemelés mértéke alapján irányoztuk elő. Az Adócsoport behajtási tevékenysége az elmúlt évben eredményes volt, de még mindig sok a hátralék. A kintlévőség behajtása továbbra is kiemelt feladat. Gépjárműadóból, átengedett központi adóként 11 000 e Ft bevételre számítottunk. (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 térítési díjak összege általában előző évi díjakkal egyezően került meghatározásra. Kismértékű változtatás a Művelődési Ház és a Sportcsarnok bérleti díjainál tapasztalható. A gyermekétkeztetés térítési díját a nyersanyagköltség határozza meg. A 2017. évi tényleges nyersanyagköltségek a térítési díjak növekedését nem indokolják. A munkahelyi étkeztetés és vendégétkeztetés térítési díját sem javasoljuk növelni. A piaci bérleti díjakból, továbbá számlázott szolgáltatásokból, illetve parkoló üzemeltetésből származik a működési bevétel 50%-a. Emiatt kiemelt odafigyelést igényel az ebből származó bevételek beszedése. A parkoló üzemeltetésből 2016. évben 55000 e Ft bevételünk keletkezett, melyből 11000 e Ft-ot a bírságok tettek ki. A piaci bérleti díjak esetében az előző évi tény szintjén 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 2017. évre 10 278 Ft eszközhasználati díjjal számoltunk, ez az összeg csak az ivóvízhálózat és szennyvízhálózat fejlesztésére fordítható.

Az intézményi működési bevételek az előző évi tényadatok alapján kerültek meghatározásra. Hivatal esetében 600 e Ft, a Harkányi Kulturális és Sportközpontnál 5400 e Ft összegben terveztünk. Az étkeztetés térítési díjai az óvodafenntartó társulásnál jelentkeznek.

## 4. Működési célú támogatások

Közfoglalkoztatásnál csak az előző évről érkező 598 e Ft-tal számolhatunk. A januári, februári béreket az előző évben megkapott előlegből kell rendezni. Ez a pénzmaradvány részét képezi. Működési célú támogatásokra 19505 e Ft bevétellel terveztünk az alábbiak szerint:

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

OEP, védőnői szolgálat támogatása	9 500 000
OEP, hétvégi ügyelet támogatása	6 900 000
Hétfégi ügyelet ellátására társult önkormányzatok hozzájárulása	2 506 800
Startmunkára	598 210
<b>Összesen:</b>	<b>19 505 010</b>

## 5 Pénzmaradvány igénybe vétele

A pénzmaradvány végleges összege a zárszámadás készítésekor kerül meghatározásra. Jelenleg a záró pénzkészlettel tudunk számolni, melyből levontuk az idegen, nem önkormányzatot illető bevételeket. A pénzmaradványból fejlesztési célú a Fürdő II-es épületére elkülönített 295.126 e Ft, melyben már a 2016-ban befolyt 3000 eFt kamatbevétel is figyelembe lett véve, valamint az ASP átállásra érkezett 7 000 e Ft-ból 3150 e Ft, mely szintén megérkezett 2016-ban és csak az idei évben kerül felhasználásra. A 479 699 e Ft-ból 298 276 e Ft fejlesztési célú pénzmaradvány, 177 382 e Ft működési célú maradvány.

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

2015. évben minden nyertes Uniós pályázat pénzügyi elszámolása lezárult. 2016. év során az ASP bevezetésére kaptunk 7 millió Ft-ot, melynek a felhasználása 2017-ben fog megtörténni. A 2016-ban beadott pályázatok által érkező fejlesztési célú támogatások és kiadási tételeik módosításaként kerülnek be az Önkormányzat költségvetésébe, jelenleg ilyen jogcímen bevételt nem tervezünk.

#### **5. Felhalmozási bevételek**

2017. évben tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétellel csak egy előző évi földterület eladásból származó áthúzódó összeggel, 2 268 800 Ft-tal számolunk. Ezen kívül a Ságvári Üdülőttelep szennyvízhálózatának kiépítése kapcsán a háztartásoktól érkező fejlesztési hozzájárulás az előzetes számítások szerint 8000 000 Ft lesz.

## **II. KIADÁSOK**

### **1. Személyi jellegű kiadások**

A személyi juttatásoknál változás az előző évihez képest, hogy a konyhai dolgozók már nem az önkormányzatnál dolgoznak, a bérükből csak egy havi összeget, az előző év decemberi fizetést kellett számításba venni. További változás, hogy egy fő márciustól a Hivatal alkalmazottja lesz, egy fő szintén márciustól a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központtól (a továbbiakban: HKSK) átkerül az önkormányzathoz. Az önkormányzattól további egy fő átkerült a KLIK-hez. Az önkormányzat számára jelentős teherként jelentkezik a kötelező minimálbéremelés, ami 22-25%-os bérfejlesztést jelent. Egyelőre ennek állami kompenzálásáról még nem tudunk.

A 2017. évi költségvetésben 71 fő engedélyezett létszámmal számoltunk. Az Önkormányzatnál 25 fő, a Hivatalnál 34 fő, a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál 10 fő engedélyezett létszámmal terveztünk. A közfoglalkoztatottakat február 28-ig alkalmazzuk, nem adtunk be újabb pályázatot. (A közfoglalkoztatás megszervezéséről az idei évben már a harkányi Városgazdálkodási Zrt. gondoskodik.) A Hivatalnál az említett önkormányzattól átkerülő munkahelyen kívül az ASP bevezetése miatti feladatnövekedés, valamint az adóbevételek hatékonyabb beszedése miatt számolunk létszám növekedéssel, illetve egy fő 4 órás részmunkaidősből teljes munkaidőssé válik, amely szintén növekedést jelent. A tényleges átlagos állományi létszám nem fogja elérni az engedélyezett létszámot, mert a tartósan táppénzen lévő kollégánál sajnos nem lehet tudni, hogy mikor fog munkába állni, és az ő álláshelyét is egy főnek számoltuk, annak ellenére, hogy helyettesítése sajnos eddig nem volt megoldható.

A cafetéria címén 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 53 295 e Ft-ot terveztünk, ebből a rehabilitációs hozzájárulásként 2186 e Ft kerül felhasználásra.

## **2. Dologi kiadások**

A dologi kiadások az előző évi tényadatok alapján, a megkötött szerződésekből adódó kötelezettségek, és a 2017. 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. Az önkormányzatnál előző évi kiadásokból levettük a nagyobb összegű kifizetéseket, mint a törmelékek darálása, valamint a Baranyavíz Zrt-nek kifizetett 20 800 e Ft-ot, ezen kívül figyelembe vettük az eddig megtett takarékosági intézkedések hatását, így egy jelentős, közel 30 millió forintos megtakarítással terveztünk.

Rendezvényekre a HKSK költségvetésében 8,8 millió Ft-ot terveztünk, a TDM részére az érvényben lévő középtávú együttműködési megállapodás alapján átadásra kerülő támogatás összegéből pedig a szüreti fesztivál lesz megvalósítva. A tervben szerepel még a Siklós Város Önkormányzata felé utolsó alkalommal fizetendő 15 millió Ft kiadás is.

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

2017. évben feladatalapú támogatásként pénzbeli szociális ellátásokra 17 306 e Ft érkezik. A házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálati feladatokat társulási formában a Villányi Kistérségi Társulás látja el. A kötelező feladat alulfinanszírozása miatt a társulás tagjainak hozzá kell járulni a működtetéshez, Harkány esetében ez az összeg 15 195 e Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai címen betervezett összeg az előző évi alapján 8100 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 103 832 e Ft támogatás érkezik, gyermekétkeztetésre, szociális étkeztetésre 39 772 e Ft. A Harkányi Körzeti Óvodai Társulás és az intézményeként működő Harkányi Óvoda és Konyha működési és felhalmozási kiadásainak 2017. évre tervezett összege 168 116 e Ft, melyhez 147 500 e Ft támogatást kell biztosítani. A társulásból bejáró gyerekek utaztatása további 2710 e Ft összegben az önkormányzat költségvetését terheli. Az óvodai nevelési feladat ellátáshoz az önkormányzat a 2016-os költségvetésben 11 490 e Ft saját forrást biztosított, 2017-ben 6603 e Ft a terv.

A céljellegű támogatásokon belül a Harkányi Diáksport Egyesület kérelme alapján a 2016. évi 1 700 e Ft támogatás helyett 1 500 e Ft támogatási összeget terveztünk, ezen kívül igény volt a sakk utánpótlás nevelés céljából 300 e Ft-os összegre. A Harkányfürdő Sportegyesület tervezett támogatása az előző évben kapott 5 400 e Ft-ról 6 400 e Ft-ra módosul, a részletezése a 14. számú mellékletben szerepel.

A Harkányi Turisztikai Egyesület részére 37 974 e Ft támogatási célú keret áll rendelkezésére. A Városgazdálkodási Zrt. által átvállalt kötelező feladatok finanszírozására 138 400 e Ft működési célú támogatást biztosítunk. A támogatás meghatározásánál egy jelentős, éves szinten 20 millió Ft-os csökkentés lett előirányozva. Az államháztartáson kívülre adható céljellegű támogatások 2017. évre tervezett összege 191 374 e Ft.

A sportöltöző emeleti szintén folytatandó építési munkálatokhoz TAO támogatás mellett a Harkányfürdő Sportegyesülete 3 millió Ft önkormányzati támogatást igényelt.

## **4. Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási célú kiadásként a felújítási kiadások tervezett összege 17 380 e Ft, a beruházási kiadások tervezett összege 546 287 e Ft. A 11. számú mellékletben célonként, részletesen bemutatásra kerülnek a betervezett felújítások és a hozzá rendelt kiadási tételek. A 12. számú mellékletben a beruházási kiadások és az egyes beruházási célhoz rendelt kiadási tételek kerülnek felsorolásra.

Jelentős tétel a betervezett pályázati önerő. A Hivatal részére 9 400 e Ft-ot, a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális – és Sport Központ részre 4 508 e Ft fejlesztési forrás biztosított.

## **5. Finanszírozási kiadások**

Technikai jellegű korrekció a 2017 évi támogatásokból decemberben megérkező részlet, 14 412 e Ft összegben, melyet a finanszírozási kiadások közé kell tervezni.

Összességében elmondható, hogy lecsökkentett állami támogatást egyrészt a dologi kiadások visszafogásával, másrészt a beszédendő helyi adó bevételek növelésével, ezen belül is elsősorban a hátralékok behajtására tett intézkedések hatékonyabbá tételével kívánjuk ellentételezni. A már hosszú évek óta tartó elkötelezettségeinket az egyesültek felé valamint a TDM felé a 2017-es évben is teljesíteni tudjuk.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és az abban foglaltakat figyelembe véve Harkány Város Önkormányzatának 2017 évi költségvetéséről szóló rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Harkány, 2017. 02 13.

Baksai Endre Tamás  
polgármester

**Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
3/2017.(II.20.) sz. rendelete  
Az Önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetését

1.475.306.256,00 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül  
225.797.415,00 Ft személyi juttatással  
53.295.192,00 Ft munkaadókat terhelő járulékkal  
250.964.979,00 Ft dologi kiadással  
566.667.633,00 Ft felhalmozási kiadással,  
362 169.495,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással  
2.000.000,00 Ft általános tartalékkal  
0,00 Ft cél tartalékkal

995.607.256,00 Ft költségvetési bevétellel  
1.460.894.714,00 Ft költségvetési kiadással,  
465.287.458,00 Ft költségvetési hiánnyal,  
14.411.542,00 Ft finanszírozási kiadással

A hiány belső finanszírozását 479.699.000,00 Ft pénzmaradvány igénybevételel

valamint

69 fő engedélyezett létszámkerettel,

továbbá

**44 fő** közcélú foglalkoztatottal  
állapítja meg.

#### **4.§**

- (1) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervenként összesített bevételeit az 1. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervenként összesített kiadásait a 2. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat összesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 3. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónkénti részletezettségben a 4. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban az 5. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (6) A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és saját bevételek alakulása a 2017-2019. időszakban bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat működési támogatásának jogcímenkénti bemutatását az 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A közhatalmi és működési bevételeket a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát a 12. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) A Képviselő-testület a tartalékokat a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) A Képviselő-testület a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat a 14. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (15) A Képviselő-testület a Sportcsarnok igénybevételi díját a 15. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.

- (16) A Képviselő-testület a Művelődési Ház igénybevételi díját a 16, 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 Képviselőtestület a Ktv és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalapot a 2017. évben 38 650 forintban állapítja meg.
- (24) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított forráshiányát pénzmaradvány igénybevételével fedezi.

## **2017. 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 2017. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a 2017-es költségvetésbe beépülnek.

## **8.§.**

### **Záró rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

*A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 2017. február 15. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén fogadta el.*

Baksai Endre Tamás  
polgármester

Dr Markovics Boglárka  
jegyző

Kihirdetve: 2017.február 20.

Dr Markovics Boglárka  
jegyző

Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2017				Eredeti előirányzat 2017				Eredeti előirányzat 2017				Eredeti előirányzat 2017			
						Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Harkányi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont				Önkormányzat				Összesen			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
101	1		Működési bevételek összesen:			100 444 000	0	0	100 444 000	10 438 800	0	0	10 438 800	874 455 656	0	0	874 455 656	985 338 456	0	0	985 338 456
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		99 844 000	0		99 844 000	5 038 800	0	0	5 038 800	309 777 656	0	0	309 777 656	414 660 456	0	0	414 660 456
		1	Önkormányzat működési támogatása	B11		99 844 000	0	0	99 844 000	5 038 800	0	0	5 038 800	290 272 646	0	0	290 272 646	395 155 446	0	0	395 155 446
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		99 844 000	0		99 844 000	0	0	0	0	129 361 416	0	0	129 361 416	229 205 416	0	0	229 205 416
			2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0	0	0	0	0	0	0	0	103 832 287	0	0	103 832 287	103 832 287	0	0	103 832 287
			3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0	0	0	0	0	0	0	0	57 078 943	0	0	57 078 943	57 078 943	0	0	57 078 943
			4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0	0	0	0	5 038 800	0	0	5 038 800	0	0	0	5 038 800	0	0	5 038 800	
			5 Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0	0	0	0	0	0	0	19 505 010	0	0	19 505 010	19 505 010	0	0	19 505 010
		2	Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0	0	0	0	0	0	451 000 000	0	0	451 000 000	451 000 000	0	0	451 000 000
			1 Jövedelemadók	B31		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
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0	0	0	0	0	0	197 000 000	0	0	197 000 000	197 000 000	0	0	197 000 000
			ebből: Építményadó	B34		0	0	0	0	0	0	0	0	167 000 000	0	0	167 000 000	167 000 000	0	0	167 000 000
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Telekadó	B34		0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000
		3	Termékek és szolgáltatások adói	B35		0	0	0	0	0	0	0	0	241 000 000	0	0	241 000 000	241 000 000	0	0	241 000 000
			1 Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	0	0	125 000 000	125 000 000	0	0	125 000 000
			ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után	B351		0	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	0	0	125 000 000	125 000 000	0	0	125 000 000
			ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után	B351		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Gépjárműadók	B354		0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	B354		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354		0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0	0	0	0	0	0	105 000 000	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355		0	0	0	0	0	0	0	0	105 000 000	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000
			ebből: Talajterhelési díj	B355		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.	B355		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Környezetvédelmi bírság	B36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Természetvédelmi bírság	B36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Építészeti bírság	B36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Működési bevételek	B4		600 000	0	0	600 000	5 400 000	0	0	5 400 000	113 678 000	0	0	113 678 000	119 678 000	0	0	119 678 000
			1 Készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0	0	0	5 400 000	0	0	5 400 000	89 738 000	0	0	89 738 000	95 138 000	0	0	95 138 000
			3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	3 700 000	0	0	3 700 000	4 000 000	0	0	4 000 000
		4	Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0	0	0	0	0	0	8 092 914	0	0	8 092 914	8 092 914	0	0	8 092 914
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404		0	0	0	0	0	0	0	0	8 092 914	0	0	8 092 914	8 092 914	0	0	8 092 914
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5 Ellátási díjak	B405		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	0	0	0	0	0	0	0	12 147 086							

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímesoporté	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
						Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Harkányi Kulturális- és Sportközpont				Önkormányzat				Összesen			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
101	1	Működési kiadások összesen:				156 769 216	0	0	156 769 216	67 809 782	0	0	58 504	659 488 083	10 160 000	0	669 648 083	884 067 081	10 160 000	0	894 227 081
		1	Személyi juttatások		K1	105 854 259	0	0	105 854 259	26 732 400	0	0	26 732 400	93 210 756	0	0	93 210 756	225 797 415	0	0	225 797 415
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	25 914 957	0	0	25 914 957	5 989 004	0	0	5 989 004	21 391 231	0	0	21 391 231	53 295 192	0	0	53 295 192
		3	Dologi kiadások		K3	25 000 000	0	0	25 000 000	35 088 378	0	0	35 088 378	189 916 601	960 000	0	190 876 601	250 004 979	960 000	0	250 964 979
			ebből: kamatkiadások		K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100 000	0	0	8 100 000	8 100 000	0	0	8 100 000
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0	346 869 495	9 200 000	0	356 069 495	346 869 495	9 200 000	0	356 069 495
		1	Nemzetközi kötelezettségek		K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kif		K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt		K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törles		K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	0	0	0	0	0	0	0	0	162 695 495	0	0	162 695 495	162 695 495	0	0	162 695 495
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kif		K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt		K508	0	0	0	0	0	0	0	0	43 774 000	0	0	43 774 000	43 774 000	0	0	43 774 000
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511	0	0	0	0	0	0	0	0	138 400 000	9 200 000	0	147 600 000	138 400 000	9 200 000	0	147 600 000
		10	Tartalékok		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
			ebből: Polgármesteri keret		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Általános tartalék		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
			ebből: Egyéb céltartalékok		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Intézményi tartalékok		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0			0				0				0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				9 400 000	0	0	9 400 000	5 200 000	0	0	5 200 000	549 067 633	3 000 000	0	552 067 633	563 667 633	3 000 000	0	566 667 633
		1	Beruházások		K6	9 400 000	0	0	9 400 000	3 098 220			3 098 220	533 789 327	0	0	533 789 327	546 287 547	0	0	546 287 547
		2	Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	2 101 780	0	0	2 101 780	15 278 306	0	0	15 278 306	17 380 086	0	0	17 380 086
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		K81	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör		K83	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		K85	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		7	Lakástámogatás		K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
Költségvetési kiadások:						166 169 216	0	0	166 169 216	73 009 782	0	0	73 009 782	1 208 555 716	13 160 000	0	1 221 715 716	1 447 734 714	13 160 000	0	1 460 894 714
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	141 781 740	0	0	141 781 740	141 781 740	0	0	141 781 740
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	0	141 781 740	0	0	141 781 740	141 781 740	0	0	141 781 740
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre		K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pén		K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		K915	0	0	0	0	0	0	0	0	127 370 198	0	0	127 370 198	127 370 198	0	0	127 370 198
		4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		K916	0	0	0	0	0	0	0	0	14 411 542	0	0	14 411 542	14 411 542	0	0	14 411 542
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:						166 169 216	0	0	166 169 216	73 009 782	0	0	73 009 782	1 350 337 456	13 160 000	0	1 363 497 456	1 589 516 454	13 160 000	0	1 602 676 454
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	127 370 198	0	0	127 370 198	127 370 198	0	0	127 370 198
Halmozódás mentes kiadások összesen:						166 169 216	0	0	166 169 216	73 009 782	0	0	73 009 782	1 222 967 258	13 160 000	0	1 236 127 258	1 462 146 256	13 160 000	0	1 475 306 256
Létszámkeret						34	0	0	34	10	0	0	10	25,0	0	0	25	69	0	0	69
Közfoglalkoztattottak létszámelőirányzata						0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	44	44	0	0	44

Harkány Város Önkormányzata  
2017. évre tervezett  
működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű  
bemutatása

Ft				
Megnevezés		Módosított terv 2016	Várható 2016	Terv 2017
1.	2.	5.	5.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Működési bevételek	147 467 000	186 411 401	119 678 000
2.	Közhatalmi bevételek	418 500 000	436 170 724	451 000 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	419 813 000	424 139 147	395 155 446
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	80 573 000	99 587 086	19 505 010
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 135 000	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások			
7.	Működési bevételek összesen (1.+..+17.)	1 066 353 000	1 148 443 358	985 338 456
8.	Személyi juttatások	255 899 000	258 840 904	225 797 415
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	65 032 000	68 815 774	53 295 192
10.	Dologi kiadások	320 980 000	336 805 441	250 964 979
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	120 731 000	112 066 760	162 695 495
12.	Elvonások és befizetések	3 724 000	3 724 000	0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 808 000	169 678 000	191 374 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 400 000	8 056 810	8 100 000
15.	Tartalékok	2 000 000		2 000 000
16.	Működési kiadások összesen (9.+..+16.)	959 574 000	957 987 689	894 227 081
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
17.	Felhalmozási bevételek	71 430 000	73 649 283	2 268 800
18.	-ebből ingatlanok értékesítése	66 277 000	68 017 000	2 268 800
19.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése	5 153 000	5 632 283	0
20.	-ebből részesedések értékesítése	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről	300 000 000	303 341 000	0
22.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	862 204	8 000 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívülről	0	55 502	0
24.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)	372 030 000	377 907 989	10 268 800
25.	Felújítások	114 933 000	95 044 199	17 380 086
26.	Beruházások	578 579 000	223 433 844	546 287 547
27.	Befektetési kiad:Városgazdálkodás Zrt alaptőke, Fürdő részvény	6 500 000	6 500 000	0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	12 000 000	3 000 000
31.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)	712 012 000	336 978 043	566 667 633
32.	Költségvetési bevételek ( 8.+25.)	1 438 383 000	1 526 351 347	995 607 256
33.	Költségvetési kiadások ( 17.+32.)	1 671 586 000	1 294 965 732	1 460 894 714
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
34.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
35.	Belföldi értékpapír bevételei	0	0	175 000 000
36.	Maradvány igénybe vételele	233 203 000	233 203 000	304 699 000
42.	Állami támogatás megelőlegezés		14 411 542	
37.	Irányító szervi támogatások			
38.	Finanszírozási bevételek összesen(35+..+38.)	233 203 000	233 203 000	479 699 000
39.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
40.	Belföldi értékpapír kiadásai			
41.	Irányító szervi támogatások folyósítása			
42.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés		15 029 528	14 411 542
43.	Finanszírozási kiadások összesen ( 40.+..+42. )	0	0	14 411 542
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 33.+39. )	1 671 586 000	1 759 554 347	1 475 306 256
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 34.+43. )	1 671 586 000	1 294 965 732	1 475 306 256

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]













Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsoporszá-m	Jogcímszám		Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	041231-32-33						081030			013320			096015			Adatok e Ft-ban			
							890441-442-443			900400			931201			960302			562912			Szakfeladatok összesen			
							Közfoglalkoztatás			Kulturális műsorok, programok szervezése			Sport			Köztemető fenntartás			Óvodás gyerekek étkeztetése						
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg atási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg atási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg atási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg atási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg atási feladatok	
101	1	Működési kiadások összesen:					12 968 000	0		0	0		505 000	9 200 000		1 600 000	0		4 162 787	0		659 368 083	10 280 000		
	1	Személyi juttatások	K1			11 592 000											3 313 500				93 210 756	0		0	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			1 376 000											849 287				21 391 231	0		0	
	3	Dologi kiadások	K3										505 000			1 600 000				0		189 796 601	1 080 000		
		ebből: kamatk kiadások	K353																		0	0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																		8 100 000	0		0	
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0		0	0		0	9 200 000		0	0		0	0		346 869 495	9 200 000			
	1	Nemzetközi kötelezettségek	K501																		0	0			
	2	Elvonások és befizetések	K502																		0	0			
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belül	K503																		0	0			
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504																		0	0			
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belül	K505																		0	0			
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																		162 695 495	0			
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívül	K507																		0	0			
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508																		43 774 000	0			
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511									9 200 000									138 400 000	9 200 000			
	10	Tartalékok	K512			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0	2 000 000	0			
		ebből Polgármesteri keret	K512																		0	0			
		ebből Általános tartalék	K512																		2 000 000	0			
		ebből Egyéb céltartalékok	K512																		0	0			
		ebből Intézményi tartalékok	K512																		0	0			
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	549 067 633	3 000 000	0		
	1	Beruházások	K6																		533 789 327	0			
	2	Részcény beszerzése	K65																						
	3	Felújítások	K7																		15 278 306	0			
	4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0		0	0		0	3 000 000		0	0		0	0		0	3 000 000			
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be	K81																		0	0	0		
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belü	K82																		0	0	0		
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belü	K83																		0	0	0		
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																		0	0	0		
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n ki	K85																		0	0	0		
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívü	K86																		0	0	0		
	7	Lakástámogatás	K87																		0	0	0		
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88									3 000 000									0	3 000 000			
Költségvetési kiadások:							12 968 000	0		0	0		505 000	12 200 000		1 600 000	0		4 162 787	0		1 208 435 716	13 280 000		
	3	Finanszírozási kiadások					0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		14 411 542	0		
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		14 411 542	0			
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																		0	0			
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																		0	0			
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																		0	0			
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																		0	0			
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915																		0	0			
	4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	K916																		14 411 542	0			
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																		0	0			
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																		0	0			
Kiadások összesen:							12 968 000	0		0	0		505 000	12 200 000		1 600 000	0		4 162 787	0		1 222 847 258	13 280 000		
Halmozódás (K915) miatti levonás:							0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
Halmozódás mentes kiadások összesen:							12 968 000	0		0	0		505 000	12 200 000		1 600 000	0		4 162 787	0		1 222 847 258	13 280 000		
Létszámkeret																				1		25,0	0		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata							44														44,0	0			

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

Adat

Sorszám	Megnevezés	2017.	2018.
01	Helyi adók	438 000 000	438 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak		0
03	Díjak, pótlékok, bírságok	13 000 000	13 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	2 268 800	
05	Részcsejerek, részesedések értékesítése		
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek		
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
08	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>453 268 800</b>	<b>451 000 000</b>
09	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>226 634 400</b>	<b>225 500 000</b>
10	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése		
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése		
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
14	Adott váltó		
15	Pénzügyi lízing		
16	Halasztott fizetés		
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
18	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése		
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése		
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
22	Adott váltó		
23	Pénzügyi lízing		
24	Halasztott fizetés		
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
26	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>226 634 400</b>	<b>225 500 000</b>

alásokból

ok ezer forintban

2019.
438 000 000
0
13 000 000
451 000 000
225 500 000
0
0
0
225 500 000

## Harkány Város Önkormányzat feladatalapú támogatása

Támogatás megnevezése	száma	időszak	Mennyiség i egys.	Mutató	Fajlagos összeg	2017. évi támogatás összege
			megnevez.	száma		
Hivatal működéséhez kapott támogatás	2sz.mell. I.1/a		elismert hivatali létszám	21,68	4 580 000	<b>99 844 000</b>
Település-üzemeltetési feladatok támogatása						
Zöldterület gazdálkodás	2sz.mell. I.1/ba		hektár		22 300	9 513 180
Közvilágítás	2sz.mell. I.1/bb		km			19 904 000
Köztemető fenntartás	2sz.mell. I.1/bc		m2			1 264 632
Közutak fenntartása	2sz.mell. I.1/bd		km			7 588 610
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	2sz.mell. I.1/b					38 270 422
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2sz.mell. I.1/c		fő	4 336	2 700	11 934 000
Beszámítás						
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	2sz.mell. I.1/d		kült.lakos			318 750
Üdülőhelyi feladat támogatása	2sz.mell. I.1/e		2015.é.ifa		1	95 218 000
Beszámítás						-16 379 756
Település-üzemeltetés támogatása összesen						<b>129 361 416</b>
<b>Helyi önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>I.</b>					<b>229 205 416</b>
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 óra)	2sz.mell. II.1	2016/2017	fő	15,2	4 469 900	45 294 987
Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (8 óra)	2sz.mell. II.1	2016/2017	fő	10,0	1 800 000	12 000 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 óra)	2sz.mell. II.1	2017/2018	fő	14,2	4 469 900	21 157 527
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos)	2sz.mell. II.1(3)	2017. év	fő	14,2	38 200	542 440
Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (4 óra)	2sz.mell. II.1	2017/2018	fő	10,0	1 800 000	6 000 000
Óvodaműködés támogatása	2sz.mell. II.2	2017/2018	fő	168	81 700	9 150 400
Óvodaműködés támogatása	2sz.mell. II.2	2017/2018	fő	160	81 700	4 357 333
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek	2sz.mell. II.3	2017 1-8.h	fő	20	189 000	2 520 000
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek	2sz.mell. II.3	2017 9-12.h	fő	18	189 000	1 134 000
Köznevelési intézetek működtetéséhez kapcs. Tám.						0
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapeg. kieg.tám.	2sz.mell. II.5	2017. év	fő	4	418 900	
Alapfokú végzettségű pedagógus II.kat. Sorolása	2sz.mell. II.4	2017. év	fő	4	418 900	1 675 600
<b>Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>II.</b>					<b>103 832 287</b>
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	2sz.mell. III.2					17 306 000
Szociális étkeztetés	2sz.mell. III.3/c		fő	35	55 360	1 937 600
Gyermekétkeztetés, elismert dolgozók bértámogatása	2sz.mell. III.5/a		fő	10,63	1 632 000	17 348 160
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2sz.mell. III.5/b					19 829 195
A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	2sz.mell. III.5/c		forint	1 214,00	542	657 988
Gyermekétkeztetés támogatása						39 772 943
<b>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.tám.</b>	<b>III.</b>					<b>57 078 943</b>
<b>Könyvtári,múzeumi feladatok támogatása</b>	2sz.mell. IV.1			4 420	1 140	<b>5 038 800</b>
<b>Támogatás mindösszesen:</b>						<b>395 155 446</b>

## Harkány Város Önkormányzata

## 2017. évi közhatalmi és működési bevételek alakulása

Megnevezés	2015 várható	2016.Módosított terv	2016 Tény	2017 Terv
<b>1</b>				
<b>Átengedett központi adók</b>				
Gépjárműadó	12 360 884	11 000 000	10 895 539	11 000 000
Termőföld bérbeadása		0	4 068	0
<b>Áteng.központi adók össz.</b>	<b>12 360 884</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 899 607</b>	<b>11 000 000</b>
Építm.adó	166 226 815	175 000 000	166 814 986	167 000 000
Telek adó	74 550 524	35 000 000	26 182 948	30 000 000
Idegenf.adó	95 271 735	90 000 000	94 538 130	105 000 000
Iparüzési adó	102 470 493	105 000 000	123 924 533	125 000 000
Talajterhelési díj			142 740	0
Megszűnt adónemek adója	238 500		100 018	0
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>438 758 067</b>	<b>405 000 000</b>	<b>411 703 355</b>	<b>427 000 000</b>
Bírság,kamat,pótlék	5 955 662	2 500 000	12 569 962	13 000 000
Ebből parkoló			11 076 388	11 000 000
	<b>444 713 729</b>	<b>407 500 000</b>	<b>424 273 317</b>	<b>440 000 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek össz.</b>	<b>457 074 613</b>	<b>418 500 000</b>	<b>435 172 924</b>	<b>451 000 000</b>
<b>Hivatal:</b>				
<b>Közigazgatási bírság:</b>				

Működési bevételek	2015. terv	2016. terv	2016. tény
Piaci bérleti díjak	35 000 000	25 000 000	34 161 345
Továbbszámlázott piaci közüzemi díjak	3 000 000	3 500 000	3 742 718
piac vw			2 242 452
Lakbér	2 150 000	2 000 000	2 271 501
Nem lakóingatlan bérleti díja	1 080 000	1 000 000	6 370 594
Parkolók üzemeltetése	12 000 000	37 000 000	43 966 516
Város közterület hasznosítás	5 653 000	3 500 000	0
Szociális étkeztetés	3 250 000	3 250 000	3 934 022
Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb bevételek	2 840 000	1 200 000	0
Gyermekétkeztetés	10 000 000	10 000 000	13 779 616
munkahelyi étkeztetés	1 200 000	1 500 000	2 785 408
munkahelyi étkeztetés	600 000	1 500 000	0
Óvodai gyermekétkeztetés	4 400 000	2 000 000	0
Óvoda munkahelyi étkeztetés	1 200 000	1 200 000	0
Óvoda, vendégétkeztetés	200 000	200 000	0
Eszközhasználati díj, szennyvíz	5 326 000	23 950 000	2 766 522
Eszközhasználati díj, ivóvíz	3 181 000	15 967 000	9 986 972
Kedvezményes fürdőbelépőt igazoló kártya díja	450 000	500 000	717 500
KLIK által fizetendő:			
Önkormányzat összesen:	<b>91 530 000</b>	<b>133 267 000</b>	<b>126 725 166</b>
<b>Hivatal</b>			
Esketési díj	700 000	300 000	324 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	700 000	700 000	216 512
	<b>1 400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>540 512</b>
<b>Harkányi Kulturális- és Sport Központ</b>			
Művelődési Ház bérleti díjak	700 000	1 300 000	1 274 810
Továbbszámlázott szolgáltatások			
Művelődési Ház rendezvények díjbevétele	1 200 000	0	83 000
Hírdetés, egyéb bevételei	800 000	600 000	980 440
Sportcsarnok bérleti díjak	3 600 000	2 400 000	1 728 000
	<b>6 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 066 250</b>
<b>Könyvtár</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>286 130</b>

2017.terv
34 200 000
3 700 000
2 250 000
2 200 000
7 000 000
44 000 000
0
0
0
0
0
3 000 000
7 278 000
700 000
9 350 000
113 678 000
300 000
300 000
600 000
1 300 000
1 000 000
0
1 000 000
1 800 000
5 100 000
300 000

Önkormányzat

2017. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási ütemterv

eFt														
	Bevételek	2017. 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	119 678 000	10 001 000	10 001 000	10 001 000	10 001 000	10 001 000	10 001 000	10 001 000	10 001 000	10 001 000	10 001 000	10 001 000	9 667 000
2.	Közhatalmi bevételek	451 000 000	8 000 000	20 000 000	145 000 000	15 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	145 000 000	29 000 000	16 000 000	1 000 000
3	Önkormányzatok működési támogatása	395 155 446	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	32 155 446
4.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	19 505 010	1 900 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 605 010
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
6.	Elvonások és befizetések bevételei	0												
7.	Működési bevételek	985 338 456	52 901 000	64 601 000	189 601 000	59 601 000	62 601 000	62 601 000	62 601 000	62 601 000	189 601 000	73 601 000	60 601 000	44 427 456
8.	Felhalmozási bevételek	2 268 800			2 268 800									
9.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0												
10.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről	8 000 000				8 000 000								
11.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0												
12.	Felhalmozási bevételek	10 268 800	0	0	2 268 800	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0												
14.	Finanszírozási bevételek	479 699 000	304 699 000				175 000 000							
15.	Összes bevétel	1 475 306 256	357 600 000	64 601 000	191 869 800	67 601 000	237 601 000	62 601 000	62 601 000	62 601 000	189 601 000	73 601 000	60 601 000	44 427 456

Önkormányzat

2017. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Kiadások	2017. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.	Személyi juttatások	225 797 415	22 100 000	22 100 000	22 100 000	17 730 000	17 730 000	17 730 000	17 730 000	17 730 000	17 730 000	17 730 000	17 730 000	17 657 415
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 295 192	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 295 192
18.	Dologi kiadások	250 964 979	21 001 000	21 001 000	21 001 000	21 001 000	21 001 000	21 001 000	21 001 000	21 001 000	21 001 000	21 001 000	21 001 000	19 953 979
19.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre	162 015 495	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 515 495
20.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	191 374 000	15 800 000	16 750 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000	17 250 000	15 750 000	15 574 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	2 050 000
22.	Céltartalék	0												
23.	Tartalékok	2 000 000												2 000 000
24.	Működési kiadások	893 547 081	77 551 000	78 501 000	77 501 000	72 931 000	72 931 000	72 931 000	72 931 000	72 931 000	72 931 000	74 431 000	72 931 000	75 046 081
25.	Felújítások	17 380 086					1 500 000	2 000 000	1 500 000	5 000 000	4 000 000	1 871 216	1 508 870	
26.	Beruházások	546 967 547	20 000					100 000 000	96 947 547		100 000 000	250 000 000		
	Részesedések bszerzése	0												
27.	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülre	0												
28.	Felhalmozási célú visszatérítendőkölcson ÁHT-n kívülre	0												
29.	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n kívülre	3 000 000				1 500 000					1 500 000			
30.	Felhalmozási kiadások összesen	567 347 633	20 000	0	0	1 500 000	1 500 000	102 000 000	98 447 547	5 000 000	105 500 000	251 871 216	1 508 870	0
31.	Hitelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése	0	14 411 542											
	Finanszírozási kiadások	14 411 542												
32.	Összes kiadás	1 475 306 256	91 982 542	78 501 000	77 501 000	74 431 000	74 431 000	174 931 000	171 378 547	77 931 000	178 431 000	326 302 216	74 439 870	75 046 081

**Önkormányzat**  
**2017. 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		
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>

**Önkormányzat**  
**2017. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként**

eFt

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7=(2-4-6)</i>
Szennyvízközmű felújítás EHD-ből	5 278 306	2 017		5 278 306	0
Vízközmű felújítás EHD-ből	5 000 000	2 017		5 000 000	0
Járda-útépítési-javítási munkák a lakóövezetben	5000000	2017		5000000	0
Művelődési Ház felújítás (érdekeltségnövelő támogatás önerővel)	691 000	2 017		691 000	0
Sportcsarnok kéményszerújítás		2016-2017		525 780	
Sportcsarnok felújítás (öltöző, konyha)	885 000	2 017		885 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>16 854 306</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>17 380 086</b>	<b>0</b>

Önkormányzat  
2017. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

eFt					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Elvitelezés kezdési és befejezési	Felhasználás 2016.12.31.- ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
2006/2015. ( XII.29) korm.hat. Harkány fürdő II.sz.épület felújítás	303 000 000	2016-2018	7 874 000	295 126 000	0
Ságvári Üdülőtelep szennyvízhálózat kiépítése	57 058 850	2017-	571 500	56 487 350	0
Pályázati önerők:					
GINOP 7.1.3.-15-2016-00008 komplex turisztikai fejlesztés	86 105 839	2016-	11 131 550	38 000 000	36 974 289
VP-6-7.4.1.1-16 Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése, vagy Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához 2016-2017	8 305 300	2017-		8 305 300	0
Rehab. és szabadidőpark, Magyarország - Horvátország IPA Határon Átnyúló Együtműködési Program 2007-2013	5 000 000	2017-		5 000 000	
TOP.2.1.2 Zöldváros	100 000 000	2017-		50 000 000	50 000 000
"Akadálymentes város"- Magyarország-Horvátország Együtműködési program ( CBC) pályázaton a 3. prioritás 1. tematikus együtműködések komponens	500 000	2017-		500 000	
Iskola fejlesztés Magyarország-Horvátország Együtműködési program ( CBC) pályázaton a 4. prioritás 2. közoktatás és felnőttképzés fejlesztése komponens	1 800 000	2017-		1 800 000	
VIS MAIOR Szőlőhegyi utak3370 hrsz és a 3311hrs	3 000 407	2017-		3 000 407	
Vis MAIOR szennyvíz akna	8 900 000	2017-		8 900 000	
VP-6 külterületi utak fejlesztése és munkagép beszerzése	21 000 000	2017-		21 000 000	
Környezetvédelmi terv készítése	838 200	2016-2017	0	838 200	0
Rendezési Terv módosítás	7 000 000	2017-		7 000 000	0
Sportcsarnok aprítékkazán beszerelése	11 834 838	2016-	10 822 768	1 012 070	0
Hivatal épületében ablakcserék	500 000	2017-		500 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések: Önkormányzat,asp	3 150 000	2017-		3 150 000	0
egyéb				1 850 000	
Önkormányzat eszközbeszerzései				31 320 000	
				533 789 327	
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzései:					0
Nyomtatók	6 400 000	2017-		6 400 000	0
informatikai eszközök(Szerver, egyéb)	2 000 000	2017-		2 000 000	0
kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000			1 000 000	
Művelődési Ház riaszórendszerének kiépítése	998 220	2 016	250 000	748 220	
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzései:	2 200 000			2 200 000	
Sportcsarnokba sporteszközök beszerzése	150 000			150 000	
Összesen:	630 741 654		30 649 818	546 287 547	86 974 289

**Önkormányzat**  
**2017. évi Tartalékok bemutatása**

eFt

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

## Harkány Város Önkormányzata

## 2017. évi működési és fejlesztési célú célú támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2016. eredeti előirányzat (Ft)	2016.Módosított előirányzat (Ft)	2016. évi várható (Ft)
1	2	3	4	4	4
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás		110 144 000	110 144 000	110 144 000
2	Városi Mikrotársaság Szociális és Gyermekjóléti Tagozat		10 286 000	10 286 000	9 600 122
<b>Összesen</b>			<b>120 430 000</b>	<b>120 430 000</b>	<b>119 744 122</b>

## 2017. évi céljellegű támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2016. eredeti előirányzat (Ft)	2016.Módosított előirányzat (Ft)	2016. évi várható (Ft)
1	2	3	4	4	4
1	Városgazdálkodási Zrt.		132 000 000	132 000 000	118 900 000
2	Harkányi Turisztikai Egyesület		48 561 000	40 408 000	40 408 000
3	Harkány SE: -működési támogatás		4 600 000	4 800 000	4 800 000
4	- Nemzetk. Asztalit. JOOLA kupa		300 000	300 000	300 000
5	- Markovics János emlékverseny				
6	-H. Sprint Nemzetk. úszóverseny		300 000	300 000	300 000
7	Harkányi Diáksport Egyesület		1 700 000	1 700 000	1 700 000
	- HDSE sakk utánpótlás nev.				
8	Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és		500 000	500 000	500 000
9	Harkányi Kulturális Egyesület		1 500 000	1 500 000	0
	Harkányi Szabadegyetem E.				
10	Harkányi Római Katolikus Plébánia		400 000	400 000	400 000
11	Református Társegyházközség		400 000	400 000	400 000
12	Pécs-Harkány futóverseny		500 000	500 000	500 000
13	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar		600 000	600 000	600 000
	Harkányi Tigrisek Sportegyesület				
14	Szabad felhasználású támogatási keret		600 000	250 000	250 000
	Fontos vagy nekünk egyesület		0	50 000	50 000
	Tenkesalja nonprofit kht		0	50 000	50 000
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		0	50 000	50 000
<b>Összesen</b>			<b>191 961 000</b>	<b>183 808 000</b>	<b>169 208 000</b>

## 2017. évi fejlesztési célú támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2016. eredeti előirányzat (eFt)	2016.Módosított előirányzat (eFt)	2016. évi várható (eFt)
1	2	3	4	4	4
1	Harkány SE	Edzőpálya világítás, főpálya automata öntözőrendszerének kiépítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	Városgazdálkodási Zrt.	eszközfejlesztés	5 000 000	9 000 000	9 000 000
<b>Összesen</b>			<b>8 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>

2017.évi előirányzat (Ft)
4
147 500 000
15 195 495
162 695 495

2017.évi előirányzat (Ft)
4
138 400 000
37 974 000
5 700 000
300 000
100 000
300 000
1 500 000
300 000
500 000
2 500 000
1 500 000
400 000
400 000
500 000
600 000
300 000
100 000
191 374 000

2017.évi előirányzat (eFt)
4
3 000 000
0
3 000 000

Bérleti díjak

Sportcsarnok

Megnevezés		2014.03.01.-től		2015.03.01.-től		2016. 02.01.-től		2017. 01.01.-től	
		hétközben	hétfvégén	hétközben	hétfvégén	hét közben	hétfvégén	hét közben	hétfvégén
Nagyterem igénybevételi díja									
- Magánszemélyeknek		4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 FT/óra	4000 Ft/óra	4000 FT/óra	4000 Ft/óra
- Jogi személyeknek		4000 Ft/óra	5000 Ft/óra	4000 Ft/óra	5000 Ft/óra	4000 FT/óra	5000 Ft/óra	5000 FT/óra	6000 Ft/óra
- Teniszezés, lábteniszezés céljára	17 óráig	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra	17-ig: 2000 Ft/óra	17-ig: 3000 Ft/óra	17-ig: 2000 Ft/óra	17-ig: 3000 Ft/óra
- Teniszezés, lábteniszezés céljára	17 órától	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	17-ig: 4000 Ft/óra	17-ig: 4000 Ft/óra	17-ig: 4000 Ft/óra	17-ig: 4000 Ft/óra
Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő Sportegyesület, HDSE ) edzéseinak, mérkőzéseinek bérleti díja		1500/alkalom	1500/alkalom	1500/alkalom	1500/alkalom	1500/alkalom	1500/alkalom	1500/alkalom	1500/alkalom
Sportcsarnok belterületén reklámfelület értékesítése		1m x 1m felület esetén 20000 Ft/év 1m x 2m felület esetén		1m x 1m felület esetén 20000 Ft/év 1m x 2m felület esetén 35000 Ft/év		1m x 2m felület esetén 20000 Ft/év 2m x 2m felület esetén 35000 Ft/év		1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év 2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év	
Harkányi Sportegyesületek rendezvényeinek díja		1500 Ft/óra	2000 Ft/óra	1500 Ft/óra	2000 Ft/óra	1500 Ft/óra	2000 Ft/óra	1500 Ft/óra	2000 Ft/óra
Műfüves pálya bérleti díja		5000 Ft/óra	5000 Ft/óra	5000 Ft/óra	5000 Ft/óra	4000 FT/óra	6000 Ft/óra	4000 FT/óra	6000 Ft/óra
Kisterem bérleti díja		2000Ft/alkalom	2000Ft/alkalom	2000Ft/alkalom	2000Ft/alkalom	2000 Ft/alkalom	2000 Ft/alkalom	2000 Ft/alkalom	2000 Ft/alkalom
Konditerem		2000Ft/hó		2000Ft/hó		3000 Ft/hó	3000 Ft/hó	3000 Ft/hó	3000 Ft/hó
egyéb eszközök raktározása						5000 Ft/hó	5000 Ft/hó	5000 Ft/hó	5000 Ft/hó
Rendszeres sporttevékenység tartása								10000 Ft/hó	
Egész napos sportnap szervezése								50000 Ft/alkalom	60000 Ft/alkalom
Kiállítás								30000 Ft/nap	30000 Ft/nap

Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérletidíj kedvezményt adhat. Kivéve konditerem használat.

Eszközök bérleti díja 2017	bérleti díj	sérülés vagy hiány esetén fizetendő	kikötés
<b>nagyértékű eszközök</b>			
sörpad szett	600 Ft / nap	20.000 Ft/garnitúra	
építő állvány szett	2500 Ft/ nap	250.000 Ft/ garnitúra	
projektor	2500 Ft / alkalom	500.000 Ft/projektor vagy szervíz költség	
vetítövászón	1000 Ft / alkalom	50.000 Ft/ vászón	
pulpitus	4000 Ft / alkalom	75.000 Ft	
hangtechnika (RCF) komplett	40.000 Ft/nap	6.000.000 Ft/szett vagy szervíz költség	csak technikussal
hangtechnika konferenciához	10.000 Ft/nap	500.000 Ft/szett vagy szervíz költség	csak technikussal
technikus napi díj	12.500 Ft/nap		
<b>evőeszközök</b>			
villa	35 Ft/ db	500 Ft/db	mosogatás nélkül
kanál	35 Ft/ db	500 Ft/db	mosogatás nélkül
kés	35 Ft/ db	500 Ft/db	mosogatás nélkül
mosogatás	15 Ft/db		
<b>tányérok</b>			
mély	40 Ft/db	700 Ft/db	mosogatás nélkül
lapos	40 Ft/db	700 Ft/db	mosogatás nélkül
kis	35 Ft/db	500 Ft/db	mosogatás nélkül
mosogatás	20 Ft/db		
<b>poharak</b>			
üdítős	30 Ft/db	150 Ft/db	mosogatás nélkül
boros	30 Ft/db	250 Ft/db	mosogatás nélkül
kupica	20 Ft/db	100 Ft/db	mosogatás nélkül
pezsgős	30 Ft/db	350 Ft/db	mosogatás nélkül
kancsó	50 Ft/db	750 Ft/db	mosogatás nélkül
mosogatás	15 Ft/db		
<b>egyéb</b>			
váza	40 Ft/db	1000 Ft/db	
kenyérkosár	50 Ft/db	750 Ft/db	
abrosz	400 Ft/db	3000 Ft/db	mosatással

Bérleti díjak

Művelődési Ház

	2014	2015	2016		2017	
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	2 500 Ft / óra	2 500 Ft / óra	3000 Ft/óra		3250 Ft/óra	
- Nagyterem rendezvények ( bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom	55 000 Ft / alkalom		55 000 Ft / alkalom	
			Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki
- Lakodalom	70 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom
Konyahasználat			15 000 Ft / alkalom		15 000 Ft / alkalom	
Ügyeleti díj			10 000 Ft / alkalom		15 000 Ft / alkalom	

Terehegyi faluház \*

	2014	2015	2016		2016	
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	2 000 Ft / óra	2 000 Ft / óra	2500 Ft/óra		2750 Ft/óra	
			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.
- Rendezvények( születésnap, falunap, családi nap)	20 000 Ft / alkalom	20 000 Ft / alkalom	30 000 Ft / alkalom	15 000 Ft / alkalom	30 000 Ft / alkalom	15 000 Ft / alkalom
- Rendezvények ( bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom	35 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom	35 000 Ft / alkalom
			Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki
- Lakodalom	70 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom
Konyahasználat			nincs		nincs	
Ügyeleti díj			nincs		nincs	

Volt Bolgármúzeum

	2014	2015	2016	2017
- Vásárok, kiállítások, konferencia, nagyterem egységesen: terembérlet	2 500 Ft / óra	2 500 Ft / óra	2 500 Ft / óra	2 750 Ft / óra
- Rendezvények( születésnap, falunap, családi nap)	20 000 Ft / alkalom	20 000 Ft / alkalom	20 000 Ft / alkalom	25 000 Ft / alkalom
- Rendezvények ( bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom
- Lakodalom	50 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom
Ügyeleti díj				15 000 Ft / alkalom

Játszóház

	2017
Nyelvtanfolyamok	2 750 Ft / óra
Előadások	2750 Ft / óra
Születésnap / gyerekzsűr	3500 Ft /alkalom
takarítás 1500 Ft	

Ifjúsági klub, Harka szoba

	2017
Tanfolyamok, előadások	2000 Ft / alkalom

Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérletidíj kedvezményt adhat.

## Könyvtár

## Szolgáltatási díjak

Megnevezés	2014	2015	2016	2017
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
Beiratkozás díj - felnőttnek	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft
Beiratkozási díj - nyugdíjas 70 év alatt	800 Ft	800 Ft	800 Ft	800 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	100 Ft/óra	100 Ft/óra	100 Ft/óra	150 Ft/óra
Késedelmi díj könyvenént, hetente	20 Ft	20 Ft	20 Ft	200 Ft
Fénymásolás				
Fekete-fehér - A/4-es oldal	20 Ft / oldal	20 Ft / oldal	20 Ft / oldal	20 Ft / oldal
Fekete-fehér - A/3-as oldal	40 Ft / oldal	40 Ft / oldal	40 Ft / oldal	40 Ft / oldal
Színes - A/4-es oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal
Színes - A/3-as oldal	240 Ft / oldal	240 Ft / oldal	240 Ft / oldal	240 Ft / oldal
Fax				
belföldre első oldal	200 Ft	200 Ft	200 Ft	200 Ft
minden további oldal	100 Ft	100 Ft	100 Ft	100 Ft
külföldre első oldal	800 Ft	800 Ft	800 Ft	800 Ft
minden további oldal	200 Ft	200 Ft	200 Ft	200 Ft

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

Térítési díjak 2017. március 1-től

1. Térítési díjak óvodai, iskolai intézményi étkeztetésnél

	Óvoda				Iskola			
	2016		2017		2016		2017	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	72	91	72	91	79	100	79	100
Ebéd	195	248	195	248	230	292	230	292
Uzsonna	70	89	70	89	70	89	70	89
Összesen	337	428	337	428	379	481	379	481

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

2. Térítési díjak intézményi alkalmazottak, illetve önkormányzati dolgozók részére

	Iskola, Óvoda konyha			
	2016		2017	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	79	100	79	100
Ebéd	394	500	394	500
Uzsonna	79	100	79	100
Összesen	552	700	552	700

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

3. Térítési díjak külső étkezők számára

	Iskola, Óvoda konyha			
	2016		2017	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Ebéd	457	580	457	580

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

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

Szociális étkezésben részesülők 2017. évi térítési díjának megállapítását  
alátámasztó számítások

Szociális étkeztetés 2016. évi önköltségszámítása

2016. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma 9 708 adag / év

**Szociális étkeztetés 2016. évi kiadásai:**

Személyi jellegű kiadások	1 040 643
Munkaadót terhelő járulékok	214 824
Dologi kiadások	4 490 000
Működési jellegű kiadás összesen:	5 745 467 Ft

**2016. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:**

Működési célú kiadások összesen	5 745 467 Ft
2016. évi étkezési adagszám	9 708 adag
Étkezési adag önköltsége:	592 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:	592 ,-Ft/ fő/nap
Támogatás mértéke:	221 ,-Ft/ fő/nap
Önkormányzatot terhelő étkezési költség:	371 ,-Ft/ fő/nap

**2017. március 1-től javasolt szociális étkeztetés térítési díja: 370,- Ft/fő/nap**

## Önkormányzat

## Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban

eFt

sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2016.12.31-én fennálló	2017	2018	2019	Összesen (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Kezességvállalások</b>				146 625	49 300	48 025	0	146 625
1.1	378 milliós beruházási hitel	2003.	2018.09.30	Harkányi Gyógyfürdő Zrt készfizető kezesség	46900	23 300	23 600	0	46 900
1.2	475,334 milliós hosszú lejáratú kölcsön	2004.	2018.09.30	Harkányi Gyógyfürdő Zrt készfizető kezesség	50425	26 000	24 425	0	50 425

sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2016.12.31-ig teljesült	2017	2018	2019	Összesen (6+7+8+9)
2	<b>Beruházás, felújítás célonként összesen</b>				64 674 000	315 094 000	0	0	379 768 000
2.1	Fürdő II.sz épület felújítás	2016	2018.01.31	NGM-BM	7 874 000	295 126 000	0	0	303 000 000
2.2	ASP csatlakozás	2016	2017.12.31	Miniszterelnökség	0	7 000 000			7 000 000
2.3	Startmunka projektek	2016	2017.02.28		56 800 000	12 968 000	0	0	69 768 000

sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2016.12.31-ig teljesült	2017	2018	2019	Összesen (5+6+7+8)
3.	Tenkevíz Kft engedményezése alapján	2015.	2017.09.30	Siklós Város Önkormányzata	46 000 000	15 000 000		0	61 000 000



## 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

eFt

<b>Források</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás	7000000			0	7 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<b>Források összesen</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		1875000			1 875 000
Dologi jellegű		1975000			1 975 000
Beruházások, felújítások		3150000			3 150 000
Egyéb					0
					0
					0
					0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>

Önkormányzat  
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak  
2018., 2019., 2020 évi alakulását bemutató mérleg

forint					
Megnevezés		2017	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	5.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
1.	Intézményi működési bevételek	119 678 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000
2.	Önkormányzat Közhatalmi bevételei	451 000 000	451 000 000	451 000 000	451 000 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	395 155 446	395 000 000	395 000 000	395 000 000
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	19 505 010	20 000 000	0	0
5.	Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0			
7.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>985 338 456</b>	<b>990 000 000</b>	<b>970 000 000</b>	<b>970 000 000</b>
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	181 423 000	0	0	0
9.	<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>181 423 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>1 166 761 456</b>	<b>990 000 000</b>	<b>970 000 000</b>	<b>970 000 000</b>
11.	Működési célú hitel	0	0	0	0
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	175 000 000			
13.	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>175 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>	<b>1 341 761 456</b>	<b>990 000 000</b>	<b>970 000 000</b>	<b>970 000 000</b>
15.	Személyi juttatások	225 797 415	226 000 000	226 000 000	226 000 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 295 192	53 000 000	53 000 000	53 000 000
17.	Dologi kiadások	250 964 979	252 000 000	252 000 000	252 000 000
18.	Támogatásértékű kiadások	162 695 495	166 000 000	166 000 000	166 000 000
19.	Elvonások.befizetések		0	0	0
20.	Pénzeszköztáadás,visszatérítendő pe.átad. Áht-n kívülre	191 374 000	189 000 000	189 000 000	189 000 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
22.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)</b>	<b>892 227 081</b>	<b>968 000 000</b>	<b>968 000 000</b>	<b>968 000 000</b>
23.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	14 411 542			
24.	<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>16 411 542</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
25.	<b>Költségvetési működési kiadások (22.+24.)</b>	<b>908 638 623</b>	<b>970 000 000</b>	<b>970 000 000</b>	<b>970 000 000</b>
27.	Működési célú hitel visszafizetése				
28.	<b>Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)</b>	<b>908 638 623</b>	<b>970 000 000</b>	<b>970 000 000</b>	<b>970 000 000</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
34.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 268 800</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	123 276 000			
36.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>123 276 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)</b>	<b>133 544 800</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)</b>	<b>133 544 800</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
41.	Felújítási kiadások	17 380 086	20 000 000	10 000 000	10 000 000
42.	Beruházási kiadások	546 287 547	1 000 000 000	80 000 000	80 000 000
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0			
44.	Támogatásértékű kiadások	0			
45.	Végleges pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	3 000 000			
46.	Kölcsönnyújtás		0	0	0
47.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>566 667 633</b>	<b>1 020 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>
48.	Tartalékok				
49.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</b>	<b>566 667 633</b>	<b>1 020 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0			
52.	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)</b>	<b>566 667 633</b>	<b>1 020 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>
54.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)</b>	<b>995 607 256</b>	<b>1 990 000 000</b>	<b>1 070 000 000</b>	<b>1 070 000 000</b>
55.	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)</b>	<b>304 699 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56.	<b>Finanszírozási bevételek (13.+39.)</b>	<b>175 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 475 306 256</b>	<b>1 990 000 000</b>	<b>1 070 000 000</b>	<b>1 070 000 000</b>
61.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)</b>	<b>1 458 894 714</b>	<b>1 988 000 000</b>	<b>1 058 000 000</b>	<b>1 058 000 000</b>
62.	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)</b>	<b>16 411 542</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
63.	<b>Finanszírozási kiadások (28.+52.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 475 306 256</b>	<b>1 990 000 000</b>	<b>1 060 000 000</b>	<b>1 060 000 000</b>