



Tárgy: Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadás

Melléklet: rendelet tervezet, mellékletek

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2018. május 30-i ÜLÉSÉRE

6.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Baksai Endre Tamás Urmankovics Ágota polgármester pü.oszt.vez.
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Urmankovics Ágota pü.oszt.vez.
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: <ul style="list-style-type: none">- <u>Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság</u>- Jogi és Szociális Bizottság- Egyéb szervezet	
MEGTÁRGYALTA:	2017. május 30-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET	rendelet
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Minősített többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	8 oldal előterjesztés rendelet tervezet mellékletek
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. május 30. napján tartandó rendes képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadás

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester, Urmankovics Ágota pénzügyi oszt.vez.

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Urmankovics Ágota pénzügyi oszt.vez.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ által megjelölt feladatokat (többek között: településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy; óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás; gyermekjóléti szolgáltatások; szociális szolgáltatások és ellátások; lakás és helységgazdálkodás; víziközmű-szolgáltatás; sport és ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, hulladékgazdálkodás) az önkormányzat ellátta.

Az önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 75 fő volt. Az Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők száma 30 fő, 1 fő tartozott az egyéb bérrendszer hatálya alá. A Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális- és Sportközpont feladatát 8 fő közalkalmazott, valamint 1 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott látta el. Az önkormányzathoz tartozó feladatok ellátását 3 fő választott tisztségviselő, valamint 32 fő foglalkoztatott biztosította, melyből 11 fő közalkalmazott, 11 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozott és 10 fő volt a közfoglalkoztatott átlagos állományi létszáma.

A kötelező feladatok közül a háziorvosi ügyelet ellátását feladat ellátási szerződés keretei között teljesítettük. Az óvodai nevelési feladat ellátása a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás intézményeként működő Harkányi Óvoda által biztosított.

A költségvetési beszámoló fő részei:

1.) Rendelet tervezet és mellékletei: A mellékleteket a költségvetési rendeletnek megfelelően készítettük. Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése értelmében a rendelet részeként a következő kimutatásokat szöveges indoklással együtt kell bemutatni:

- önkormányzati költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban
- többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
- közvetett támogatások -így különösen az adóelengedések, adókedvezmények- kimutatását
- jogszabályi kötelezettségnek megfelelő részletezettségben készített vagyongkimutatást
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Szöveges indoklások:

a közvetett támogatásokat bemutató 10. melléklethez:

Az önkormányzat adóhatósága 2017. évben közvetett támogatásként, méltányossági alapon történő elbírálás során az ART 134. § (1) pontjában foglalt felhatalmazás alapján építményadóból 256 529,- Ft, talajterhelési díjból 281 160,- Ft törlést engedélyezett. Ugyanezen szakasz 3. pontja értelmében helyi adókhoz kapcsolódó pótléknál 141 130,- Ft került törlésre. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet 4§ (a),(c) és (d) pontjai alapján adott összes kedvezmény 8 805 e Ft volt.

Intézményvezetői döntés alapján gyermekétkeztetés térítési díjából nem volt elengedés.

Harkány Város Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) sz. rendeletének 6.§-a az alábbiak szerint rendelkezik: *„A rendezési terv szerinti Mk-7 és Mk-8 övezetekbe sorolt ingatlanok esetében kérelemre az adókötelezettség 50 százalékára díjkedvezmény jár, amennyiben az ingatlanban a magánszemély tulajdonos vagy a magánszemély tulajdonosnak a Ptk. szerinti hozzátartozója életvitelszerűen benne lakik.”*

valamint az 5.§ (1) bekezdés d.) pontja szerint: *„Kérelemre mentes az építményadó alól a rendezési terv szerinti Üh. övezetekbe sorolt ingatlan, amelyben a magánszemély tulajdonos vagy a magánszemély tulajdonosnak a Ptk. szerinti hozzátartozója életvitelszerűen benne lakik.”*

A fentiek szerinti építményadó elengedések együttes éves összege:

12 272 534 Ft volt.

A táblázat bemutatja még a gépjármű adó törvény szerint adott kedvezményeket is.

A 6. sz. melléklethez:

6.a sz. mell. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek: Hosszú távú kötelezettségvállalás a Gyógyfürdő Zrt részére megkötött kezességvállalás, amelyből 2017-ben sem volt kiadási kötelezettségünk, tekintettel arra, hogy a Zrt. fizetni tudta a hiteleit. Tájékoztatásul bemutatjuk a kezességvállalásokat évenkénti bontásban.

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban kerülnek bemutatásra. Legnagyobb mértékű a 300 millió Ft-os támogatásból megvalósuló beruházás, melynek a támogatási összege 2016-ban megérkezett. Ezen kívül az ASP támogatás és a startmunka támogatásnak volt áthúzódó része.

6.b. sz. mell. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § -a szerinti **adósságot keletkeztető ügyletből** adódó kiadása az Önkormányzatnak 2017-ben nem volt, valamint nem is kötöttünk ide tartozó szerződést.

A vagyonkimutatást tartalmazó 14.sz. melléklethez:

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelő részletezettségben kerül bemutatásra az önkormányzat 2017.12.31-i állapot szerinti vagyona bruttó, nettó értékben, illetve a befektetett eszközöknél a vagyon törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen (FKT) és korlátozottan forgalomképes (KFK) és üzleti, azaz forgalomképes vagyon (FKS) szerinti megoszlása. Továbbá bemutatjuk a nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát, kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket, valamint a vagyonmérleg forrás összetételét.

A részesedéseket bemutató 17. sz. melléklethez:

Az önkormányzat részesedéseinek mérleg szerinti értéke 2 139 042 e Ft, melyből a legnagyobb értéket a Gyógyfürdő Zrt részvények jelentik. A beszámoló készítésekor a saját tőke/jegyzett tőke arányában bekövetkezett változás miatt a Zsolnay részvények és a Tenkesalja NKFT részesedés esetében számoltunk el értékvesztést 10e Ft értékben.

- 2.) **Szöveges beszámoló:** Az Önkormányzat, az önkormányzathoz tartozó intézmények és az Önkormányzati Hivatal főbb bevételeinek és kiadásainak alakulását kívánjuk bemutatni, egyrészt a tervhez viszonyítva, másrészt az összegző adatokhoz viszonyított megoszlás vizsgálatával.

A szöveges beszámoló tartalma:

- I.) az önkormányzat *mérlege*
- II.) az önkormányzat összesített *bevételei*
- III.) az önkormányzat összesített *kiadásai*
- IV.) az önkormányzat finanszírozási műveleteinek alakulása

I.) MÉRLEG (7. sz. melléklet)

A mérleg az önkormányzat vagyoni helyzetének december 31-én fennálló állapotát mutatja be.

Az önkormányzat 2017. december 31-én 10 601 910 e Ft értékű eszközállománnyal rendelkezett, ami az előző évhez képest 567 635 e Ft-os 5,7 %-os növekedést mutat.

1. Immateriális javak

Az immateriális javak állománya az eszközállományból jelentéktelen mértéket képvisel. Az előző évvel összevetve 5 286 e Ft-ról 8 371 e Ft-ra változott.

2. Tárgyi eszközök:

A tárgyi eszközöknél bekövetkezett 64 millió Ft-os csökkenést az általános iskola állami vagyonkezelésbe adása okozta. A vagyonkezelésbe adás államháztartáson belül történt, ezért az érték már nem a mi könyveinkben szerepel. Az iskola ingatlanának nettó értéke 160 419 e Ft, a berendezés, felszerelés nettó értéke 15 284 e Ft. Aktiválásra került többek között a Fürdő gyerekvilág projektje 232 946 e Ft összegben, a Ságvári üdülőlőtelep szennyvízhálózata 44 963 e Ft összegben. Szintén szennyvízhálózathoz került aktiválásra a terehegyi szennyvízakra süllyedése miatti felújítás 24 860 e Ft-os értéke.

A járműpark értéke is nőtt a két gépjármű beszerzésének köszönhetően.(7. sz. melléklet)

3. Befektetett pénzügyi eszközök:

A befektetett pénzügyi eszközök (17.sz. melléklet) mértéke csak 10 ezer Ft-tal nőtt, mert ez az összeg volt a Szociális Szövetkezet törzsbefizetése. A befektetett pénzügyi eszközök mérleg szerinti értéke 2 139 042 e Ft.

B.) Forgóeszközök:

A forgóeszközök állományát a készletek és forgatási célú értékpapírok alkotják. 2017. év végén nem rendelkezünk forgóeszközzel.

C.) Pénzeszközök

A pénzeszközök nyitó állománya 481 626 e Ft volt, melyből 295 126 e Ft a Fürdő fejlesztés támogatási összege volt. A 2017-es záró pénzkészlet 1 178 703 e Ft volt, melyből 915 646 e Ft a Zöldváros pályázatra, 15 049 e Ft a körforgalom kialakítására érkezett.

D.) Követelések:

A követelések összege az előző évhez viszonyítva 176 489 e Ft-ról 183 495 e Ft-ra nőtt. **A helyi adóztatásból** nyilvántartott követelés 2013. év végi 260 465 e Ft összege 2014. év végére 273 205 e Ft-ra növekedett, 2015-re 265 849 e Ft-ra csökkent, 2016-ban 279 414 e Ft lett. 2017-ben 224 088 e Ft a nyilvántartott hátralék. A kötelezően elszámolandó értékvesztés nem érinti a hátralék behajthatóságát. A 188 786 e Ft összegben elszámolt értékvesztést figyelembe véve a mérlegben az adósokkal szemben 35 302 e Ft követelés szerepel.

Vevő követelésekből behajthatatlan követelésként leírásra került 1 239 e Ft tartozás. A fennmaradó 54 508 e Ft nyilvántartott követelésből értékvesztésként 7 652 e Ft-ot számoltunk el, így a mérlegben 46 856 e Ft követelést mutattunk ki.

G.) Saját tőke

A saját tőke összege az előző évhez viszonyítva 567 908 e Ft összeggel nőtt, 9 628 233 e Ft-ról 10 196 141 e Ft-ra változott. A saját tőke a források 96,17 %-át teszi ki. A kimutatott kötelezettségek a saját tőkéhez viszonyítva az előző évben 1,10 %-os, 2017-ben 1%-os mértéket képviselnek, az előző évhez képest 7 490 e Ft-tal csökkentek.

H.) Kötelezettségek:

A kötelezettségek 98 886 e Ft összege a források kis részét, 0,9 % át teszik ki. A 2018. évi állami támogatás összegéből 2017. évben 14 575 e Ft előlegként folyósításra került. Ezt a tételt a kötelezettségek között ki kell mutatni. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 29 679 e Ft.

A mérlegből számított eladósodottsági mutató (összes kötelezettség/összes forrás) az előző évekhez képest tovább csökkent. 2013-ban 15,99 %, 2014-ben 1,83 %, 2015-ben 1,16 %, 2016-ban 1,06%, 2017-ben 0,93%.

K.) Passzív időbeli elhatárolás

A beruházásra fordított felhalmozási célú támogatások következő évekre jutó értékcsökkenésének összegét kell elhatárolni.

II.) BEVÉTELEK

Az alábbiakban részletesen bemutatott költségvetési bevételek megoszlását a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

Az önkormányzatok kötelező feladatainak ellátását szolgáló költségvetési támogatás összege az ellátott kötelező feladatra járó feladatfinanszírozás szerint kerül meghatározásra.

Az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása mellett államháztartáson belüli költségvetési szervektől jelentős összegű, támogatásértéktű bevétel érkezett.

1/a. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

2017 évben költségvetési támogatás címen 418 358 e Ft –ot kapott az önkormányzat. Bér jellegű támogatásokra összesen 6 790 e Ft érkezett. Szociális tűzifavásárláshoz kapott támogatás összege 2 241 e Ft volt. Rendkívüli önkormányzati támogatásra 4 231 e Ft-ot kaptunk.

Támogatás jogcíme	Eredeti	Ezer Ft-ban	
		Módosított	Tény
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	99.844	99.844	99.844
Települési önkormányzat működésének támogatása	34 143	34 143	34 143
Üdülöhelyi feladatok ellátása	95 218	95 218	95 218
Településarculati kézikönyv		1 000	1 000
Hozzájárulás a pénzübeli, szoc. ellátásokhoz	17 306	17 306	17 306
Óvodaműködtetés támogatása	103 832	109 174	109 174
Gyermekétkeztetés támogatása	37 835	38 143	38 143
Szociális étkeztetés támogatása	1 938	2 436	2 436
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		5 039	7 152
152			7
Bérkompenzáció		1 878	1 878
2016-ról áthúzódó bérkompenzáció		365	365
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása:		1 001	1 001
Szociális tűzifavásárláshoz kapott támogatás		2 241	2 241
Minimálbér és garantált bérmin. emelése:		3 546	3 546
Előző évi költségvetési visszatérítés:		680	680
Rendkívüli önkormányzati támogatás:		4 231	4 231
Működési célú költségvetési támogatás összesen	5 155	418 358	418 358

1/b. Működési célú támogatásértékű bevételek

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

- Háziiorvosi ügyelet OEP támogatása	7 079 e Ft
- Védőnői szolgálat OEP támogatása	9.663 e Ft
	16.742 e Ft

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól **4 191 e Ft**

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból

- Munkaügyi központ támogatása	4 019 e Ft
- Munkaügyi központ közfoglalkoztatás támogatása	2 012 e Ft
- Agrártermelési támogatás, mezőőr	781 e Ft
- Előző évi szüreti fesztivál támogatása:	500 e Ft

Működési célú támogatásértékű bevétel összesen: 7 312 e Ft

1/c Működési célú átvett pénzeszközök

- útiköltség támogatás iskola	393 e Ft
-------------------------------	----------

2. Működési célú saját bevételek

A bevételi források és azok teljesítése:

2/a. Közhatalmi bevételek

Helyi adóbevételek

Az önkormányzat bevételei közt kiemelkedő helyet foglalnak el a helyi adóbevételek, ami a működési bevételek között jelentős mértéket képvisel. 2017. évben a működési bevételek 43,76%-a közhatalmi bevételekből származott. Közhatalmi bevételekből 2014-ben 402 222 e Ft, 2015-ben 475 740 e Ft, 2016-ban 436 171 e Ft, 2017-ben 474 893 e Ft bevételünk keletkezett. 2017. évre 451 000 e Ft volt az előirányzott bevétel, a tényleges bevétel az előirányzathoz képest 105,3 %-ban realizálódott, az előző évhez képest 108,9 % lett.

Építményadóból 159 481 e Ft lett a bevételünk 7 336 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évben.

Telekadóból 27 962 e Ft lett a bevételünk, amely 1 779 e Ft-tal több, mint az előző évi.

Idegenforgalmi adóból a 2013-ban 76 724 e Ft, 2014. évben 80 680 e Ft, 2015-ben 95 218 e Ft, 2016-ban 94 538 e Ft, 2017-ben 117 533 e Ft bevétel realizálódott.

Iparüzési adóból 2013. évben 112 707 e Ft, 2014. évben 104 688 e Ft, 2015-ben 102 470 e Ft, 2016-ban 123 923 e Ft, 2017-ben 145 509 e Ft bevételünk keletkezett.

Gépjárműadó

Gépjárműadóból 2013. évben 10 753 Ft, 2015-ben, 12 054 e Ft, 2015-ben 12 361 e Ft, 2016-ban 11 656 e Ft, 2017-ben 12 386 e Ft bevétel folyt be.

Egyéb közhatalmi bevételek

Egyéb közhatalmi bevételből 12 042 e Ft bevételünk keletkezett, ami főleg a parkolási pótdíjakkal tudható be.

2/b. Intézményi működési bevételek

Az Önkormányzatnál az intézményi működési bevételek a következők szerint teljesültek:

	terv	tény
- Készletértékesítés ellenértéke	0	13
- Szolgáltatások, /továbbszámlázott /ellenértéke	109 100	106 209
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 463	10 606
- Tulajdonosi bevételek	12 593	12 537
- Intézményi ellátási díjak	4 000	3 969
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 434	20 327
- Kamatbevételek	1 837	1 990
- Egyéb működési bevételek	300	530
- Biztosító által fizetett kártérítés	1 640	1 638
Intézményi működés bevétel összesen:	146.367	157 819 e Ft

3.) Felhalmozási bevételek:

3/a. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen 960 032 E Ft:

1. **TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 számú, Zöld Város Kialakítása** elnevezésű pályázat előlege 916 054 125,- Ft megérkezett.
2. **TOP-3.1.1-15-BA1-2001 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában** pályázat előlege megérkezett: 15 049 500,- Ft
3. Még az előző év folyamán két **Vis maior** esemény is történt. A károk kijavítására pályázatot nyújtott be az önkormányzat, melyre központi forrás érkezett:
 - a. Hegyi utak javítására: 5 791 803,- Ft
 - b. Terehegyi szennyvízakna süllyedésére: 23 137 000,- Ft

Felhalmozás célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről

2017. évben folytatódott az előző évek tendenciája, többen fizettek be és kötöttek rá a szennyvíz hálózatra.

- Háztartásoktól szennyvízközmű hozzájárulásra 585 e Ft

A Ságvári üdülőtelep szennyvízhálózat kiépítésére megalakult társulat átutalta a beszedett hozzájárulások összegének a költségek levonása után fennmaradt részét, 5 402 474,- Ft-ot. A társulat meg is szűnt, és egyben az önkormányzatra engedményezte a 9 évi részletben befizetendő 3 090 e Ft-ot, mely összeget követelésként nyilvántartásba vettük.

3/b Saját felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:

- Ingatlanok értékesítése: 10 728 e Ft
 - Gépek, berendezések értékesítése: 972 e Ft
 Összesen: **11 700 e Ft**

III.) KIADÁSOK

1. Működési kiadások

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok

Az **önkormányzatnál** az 1 144 228 e Ft költségvetési kiadások 7,9 %-át, 91 379 e Ft összegben a személyi juttatások kiadásai teszik ki. A különböző bértámogatások, valamint a bérkompenzáció összege és annak finanszírozására kapott támogatás költségvetés módosítással került a költségvetésbe. A személyi juttatásra kifizetett összeg nem haladta meg a költségvetésben engedélyezett módosított előirányzatot. A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg 18 861 e Ft volt, mely a költségvetési kiadások 1,6 %-át teszik ki.

A **Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális- és Sportközpontnál** a 75 236 e Ft költségvetési kiadás 38,71 %-át, 29 124 e Ft összegben a személyi juttatások kiadásai teszik ki, míg a munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg 6 724 e Ft volt, mely a költségvetési kiadások 8,9 %-a.

A **Közös Önkormányzati Hivatalnál** a 149 661 e Ft költségvetési kiadások 64,36 %-át, 96 324 e Ft összegben a személyi juttatások kiadásai teszik ki. A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg 24 186 e Ft volt, mely a költségvetési kiadások 16,16 %-át teszik ki.

A dologi kiadások

2017. évre dologi kiadásként kifizetett összeg 328 128 e Ft volt. A rovatok többségénél megtakarítás jelentkezett az eredeti előirányzathoz képest. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál, valamint a fizetendő áfánál kellett a költségvetést módosítani. Mindkét kiadás a beruházásokhoz, illetve a pályázatokhoz kapcsolódik. A pályázatírások, megvalósíthatósági tanulmányok díja jelentkezik a szolgáltatásoknál, a beruházások fordított áfája pedig a fizetendő áfánál. Sajnos az önkormányzat nincs visszaigényelhető pozícióban a legtöbb beruházásnál, ezért kell ilyen nagy összeget befizetnie.

Harkány Önkormányzatnál a támogatások, végleges pénzeszköz átadások

A támogatások, végleges pénzeszköz átadások tételenkénti felsorolását a rendelet 9. sz. mellékletében mutatjuk be. A tényleges kifizetések nem lépték túl a költségvetésben meghatározott keretet. Államháztartáson belüli működési célú támogatásértékű kiadás 167 347 e Ft volt. A Harkányi Körzeti Óvodai Társulás feladat finanszírozására 151 680 e Ft-ot utalt az önkormányzat. A Villányi Mikrotérségi Társulásnak szociális feladatokra 15 667 e Ft támogatás került utalásra, mely 6 067 e Ft-tal több, mint az előző évben.

Államháztartáson kívülre 189 304 e Ft támogatás került kifizetésre. A Harkányi Turisztikai Egyesület részére 37 974 e Ft, a Városgazdálkodási Zrt részére 138 400 e Ft volt a támogatási összeg. A sport célú támogatások összege 9 500 e Ft volt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai címen 9 175 e Ft került kifizetésre.

2. Felhalmozási kiadások (rendelet 7, 8. sz. melléklete szerint)

A megvalósult **beruházások** összértéke 330 839 e Ft. A legjelentősebb mértékű a 2006/2015 (XII.29.) sz. Kormányrendelet alapján támogatott fürdőfejlesztés volt. Beruházási része 295 126 e Ft, melyből 229 924 e Ft volt a 2017-es kifizetés.

Elkészült a Ságvári Üdülőtelep szennyvízhálózat kiépítése 44 706 e Ft értékben. Ingatlant vásárolt az önkormányzat a Bezerédy utcában 9 159 e Ft értékben. Két gépjármű került beszerzésre 10 290 e Ft összértékben.

A **felújítások** összértéke 68 643 e Ft volt, melyek közül a legjelentősebb a terehegyi szennyvízakna süllyedés rendbehozatala 31 443 e Ft összegben. Ezen kívül szintén vis maior esemény következményeként kellett felújítani a szőlőhegyi utakat 8 463 e Ft értékben. A sportcsarnok tetőfelújítása 5 millió Ft-ba került.

IV. Finanszírozási műveletek alakulása:

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2017-ben 356 480 e Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 14 574 e Ft volt. A lekötött betét visszavétele 100 000 e Ft volt.

Hitel, kölcsön felvételére vagy visszafizetésére nem került sor 2017-ben.

Az év végén az önkormányzat záró pénzkészlete 1 177 047 e Ft volt, melyből a Zöldváros pályázatra érkezett pénzüsszeg 915 646 e Ft volt.

Harkány, 2018. május 28.

Baksai Endre Tamás
polgármester

**Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2018. (V.30.) sz. rendelete az önkormányzat
2017. évi zárszámadásáról**

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 a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

2.§

(1) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a zárszámadási rendelet 3. számú mellékletében foglalt összevont pénzforgalmi mérlegnek megfelelően

**1.383.536.557,00 forint kiadással,
2.533.966.037,00 forint bevétellel**

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzata bevételeit az 1. sz. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat kiadásait a 2. sz. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat a bevételek és kiadások működési, fejlesztési és finanszírozási célú mérlegszerű bemutatását a 3.a , 3.b sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi feladatrendje szerinti bevételi előirányzatának teljesítését a 4. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi feladatrendje szerinti kiadási előirányzatának teljesítését, valamint a létszámok alakulását az 5. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségét célonkénti bontásban a 6/a.sz. mellékletek megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságállományát lejárati szerinti bontásban a 6/b sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 330 838 898 Ft összességben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletnek megfelelően elfogadja el.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 68 642 638 Ft összességben, valamint annak célonkénti részletezését a 8. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

5.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott államháztartáson belüli, illetve céljellegű támogatásokat a 9. sz melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat az általa nyújtott közvetett támogatásokat bevételi jogcímenkénti bontásban a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

(1) Az önkormányzat a 2017. évi maradvány kimutatását a 11. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2017. évi mérlegét a 12. sz. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat a 2017. évi eredmény kimutatását a 13. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

7.§

(1) Az önkormányzat 2017. év december 31-i állapot szerinti 10 601 909 943 Ft összegű vagyonát a 14. számú mellékletnek megfelelő összetételben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2017. évi havi bontású pénzeszköz változását a 15. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek alakulását a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat részesedéseit a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 2018. május 30. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: 2018. május 30.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzet-szám	Jegyzet-szám	Bevételi főtábla Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat										Összesen														
						2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi tény				2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi tény				
						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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
101	1			Működési bevételek összesen:		874 455 656	0	0	874 455 656	925 401 731	0	0	925 401 731	1 073 309 610	0	0	1 073 309 610	985 338 456	0	0	985 338 456	1 049 439 833	0	0	1 049 439 833	1 085 192 446	0	0	1 085 192 446	
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	309 777 656	0	0	309 777 656	339 430 255	0	0	339 430 255	449 727 355	0	0	449 727 355	414 660 456	0	0	414 660 456	451 660 208	0	0	451 660 208	451 601 977	0	0	451 601 977	
				1 Önkormányzat működési támogatása	B11	290 272 646	0	0	290 272 646	308 002 552	0	0	308 002 552	418 357 883	0	0	418 357 883	395 155 446	0	0	395 155 446	418 357 883	0	0	418 357 883	418 357 883	0	0	418 357 883	
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	129 361 416	0	0	129 361 416	130 725 892	0	0	130 725 892	230 569 892	0	0	230 569 892	229 205 416	0	0	229 205 416	230 569 892	0	0	230 569 892	230 569 892	0	0	230 569 892	
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 832 287	0	0	103 832 287	109 173 862	0	0	109 173 862	109 173 862	0	0	109 173 862	103 832 287	0	0	103 832 287	109 173 862	0	0	109 173 862	109 173 862	0	0	109 173 862	
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	57 078 943	0	0	57 078 943	57 884 422	0	0	57 884 422	57 884 422	0	0	57 884 422	57 078 943	0	0	57 078 943	57 884 422	0	0	57 884 422	57 884 422	0	0	57 884 422	
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	7 152 574	0	0	7 152 574	5 038 800	0	0	5 038 800	7 152 574	0	0	7 152 574	7 152 574	0	0	7 152 574	
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	10 218 376	0	0	10 218 376	13 577 133	0	0	13 577 133	0	0	0	13 577 133	0	0	13 577 133	13 577 133	0	0	13 577 133	13 577 133	
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 505 010	0	0	19 505 010	26 427 703	0	0	26 427 703	26 369 472	0	0	26 369 472	19 505 010	0	0	19 505 010	28 302 325	0	0	28 302 325	28 244 094	0	0	28 244 094	28 244 094
				2 Közhatalmi bevételek	B3	451 000 000	0	0	451 000 000	451 000 000	0	0	451 000 000	474 893 112	0	0	474 893 112	451 000 000	0	0	451 000 000	451 000 000	0	0	451 000 000	474 938 112	0	0	474 938 112	
				1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	4 068	0	0	4 068	0	0	0	0	0	0	0	0	4 068	4 068	0	0	4 068
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	4 068	0	0	4 068	0	0	0	0	0	0	0	0	4 068	4 068	0	0	4 068
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	4 068	0	0	4 068	0	0	0	0	0	0	0	0	4 068	4 068	0	0	4 068
				2 Vagyoni típusú adók	B34	197 000 000	0	0	197 000 000	197 000 000	0	0	197 000 000	187 443 371	0	0	187 443 371	197 000 000	0	0	197 000 000	197 000 000	0	0	197 000 000	187 443 371	0	0	187 443 371	
				ebből: Építményadó	B34	167 000 000	0	0	167 000 000	167 000 000	0	0	167 000 000	159 480 918	0	0	159 480 918	167 000 000	0	0	167 000 000	167 000 000	0	0	167 000 000	159 480 918	0	0	159 480 918	
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	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: Kommunális adó	B34	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: Telekadó	B34	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	27 962 453	0	0	27 962 453	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	27 962 453	0	0	27 962 453	
				3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	241 000 000	0	0	241 000 000	241 000 000	0	0	241 000 000	275 448 512	0	0	275 448 512	241 000 000	0	0	241 000 000	241 000 000	0	0	241 000 000	275 448 512	0	0	275 448 512	
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	125 000 000	0	0	125 000 000	125 000 000	0	0	125 000 000	145 509 357	0	0	145 509 357	125 000 000	0	0	125 000 000	125 000 000	0	0	125 000 000	145 509 357	0	0	145 509 357	
				ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev.után	B351	125 000 000	0	0	125 000 000	125 000 000	0	0	125 000 000	145 509 357	0	0	145 509 357	125 000 000	0	0	125 000 000	125 000 000	0	0	125 000 000	145 509 357	0	0	145 509 357	
				ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev.után	B351	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 Gépjárműadók	B354	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000	12 386 196	0	0	12 386 196	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000	12 386 196	0	0	12 386 196	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kvétést megillető része	B354	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:ebb																										

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsor-szám	Jogcímszám	Előirányzat	megnevezése	Rovat-szám	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal								Harkányi Kulturális- és Sportközpont																						
							2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi tény				2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi tény										
							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	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	0	156 769 216	149 320 466	0	0	0	149 320 466	143 080 783	0	0	0	143 080 783	67 809 782	0	0	0	67 809 782	71 596 913	0	0	0	71 596 913	69 362 042	0	0	0	69 362 042	
		1	Személyi juttatások	K1			105 854 259	0	0	0	105 854 259	97 048 418	0	0	0	97 048 418	96 323 724	0	0	0	96 323 724	26 732 400	0	0	0	26 732 400	29 430 934	0	0	0	29 430 934	29 124 038	0	0	0	29 124 038	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			25 914 957	0	0	0	25 914 957	26 833 537	0	0	0	26 833 537	24 186 221	0	0	0	24 186 221	5 989 004	0	0	0	5 989 004	6 757 669	0	0	0	6 757 669	6 723 890	0	0	0	6 723 890	
		3	Dologi kiadások	K3			25 000 000	0	0	0	25 000 000	25 438 511	0	0	0	25 438 511	22 570 838	0	0	0	22 570 838	35 088 378	0	0	0	35 088 378	35 408 310	0	0	0	35 408 310	33 514 114	0	0	0	33 514 114	
			ebből: kamatkiadások	K353			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	0		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			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	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5			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	0		
			1 Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2 Elvonások és befizetések	K502			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			10 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	0	0	0	0	0		
			ebből: Polgármesteri keret	K512			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			ebből: Általános tartalék	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	0	0	0	0	0		
			ebből: Egyéb céltartalékok	K512			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		
		2	Felhalmozási kiadások összesen:					9 400 000	0	0	0	9 400 000	7 500 000	0	0	0	7 500 000	6 580 265	0	0	0	6 580 265	5 200 000	0	0	0	5 200 000	7 023 328	0	0	0	7 023 328	5 873 631	0	0	0	5 873 631
		1	Beruházások	K6			9 400 000	0	0	0	9 400 000	7 500 000	0	0	0	7 500 000	6 580 265	0	0	0	6 580 265	3 098 220	0	0	0	3 098 220	5 483 220	0	0	0	5 483 220	4 822 071	0	0	0	4 822 071	
		2	Felújítások	K7			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			
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			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	0		
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			7 Lakástámogatás	K87			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési kiadások:							166 169 216	0	0	0	166 169 216	156 820 466	0	0	0	156 820 466	149 661 048	0	0	0	149 661 048	73 009 782	0	0	0	73 009 782	78 620 241	0	0	0	78 620 241	75 235 673	0	0	0	75 235 673	
		3	Finanszírozási kiadások					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		
			1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			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	0		
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			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	0		
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</										

2017. évi működési mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. év teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. év teljesítés
Közhatalmi bevételek	451 000 000	451 000 000	474 938 112	Intézményi működési kiadások	530 057 586	641 562 520	594 727 591
Működési bevételek	119 678 000	146 366 625	157 819 692	Működési célú támogatási kiadások	162 695 495	167 855 495	167 346 938
Működési célú támogatásértékű bevétel				Elvonások és befizetések		191 000	191 000
Működési célú pénzeszköztámvétel		413 000	832 665	Működési célú pénzeszköztadások Áht-n kívülre	147 600 000	191 625 561	189 304 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	395 155 446	418 357 883	418 357 883	Társadalom és szociálpol. jutt., ellátottak pénzb. jutt.	8 100 000	10 340 280	9 175 442
Működési célú tám. kölcsön visszat.Áht-n kívülről		5 000 000	5 000 000	Működési célú tartalék	2 000 000	2 000 000	0
Elvonások és befizetések bevételei	0		0	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		5 000 000	5 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei Aht-n belülről	19 505 010	28 302 325	28 244 094	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása áht-n kívülre	43 774 000		
				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belültre		0	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	985 338 456	1 049 439 833	1 085 192 446	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	894 227 081	1 018 574 856	965 744 971
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	304 699 000	356 480 103	356 480 103	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	304 699 000	356 480 103	356 480 103	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
Államháztartáson belüli megelőlegezés		14 573 857	14 573 857	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 411 542	14 411 542	14 411 542
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	304 699 000	371 053 960	371 053 960	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	14 411 542	14 411 542	14 411 542
ÖSSZES BEVÉTEL	1 290 037 456	1 420 493 793	1 456 246 406	ÖSSZES KIADÁS	908 638 623	1 032 986 398	980 156 513
Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	381 398 833	387 507 395	476 089 893
Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-	-	-

2017. évi felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. év teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. év teljesítés
Felhalmozási bevételek	2 268 800	2 268 800	11 700 182	Felújítási kiadások	17 380 086	71 593 721	68 642 638
Felhalmozási célú támogatások	0	960 032 428	960 032 428	Beruházási kiadások	546 287 547	1 381 564 902	330 848 898
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	8 000 000	8 000 000	5 987 021	Befektetési célú részesedések vásárlása			
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása				Felhalmozási célú kamatkiadások			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszat.	0	0	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
				Felhalmozási célú pénzeszköztadás Áht-n kívülre	3 000 000	4 650 000	3 888 508
				Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása			
				Felhalmozási célú tartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 268 800	970 301 228	977 719 631	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (1.+3.+5.+...+11.)	566 667 633	1 457 808 623	403 380 044
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	175 000 000	100 000 000	100 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel		100 000 000	100 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése	175 000 000			Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	175 000 000	100 000 000	100 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	185 268 800	1 070 301 228	1 077 719 631	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	566 667 633	1 457 808 623	403 380 044
Költségvetési hiány:	556 398 833	387 507 395	-674 339 587	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-	-	674 339 587
MINDÖSSZESEN:	1 475 306 256	2 490 795 021	2 533 966 037		1 475 306 256	2 490 795 021	1 383 536 557

3. b számú

Önkormányzat 2017. évre tervezett működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása				
Ft				
Megnevezés		Terv 2017	Módosított Terv 2017	Tény 2017
	2.	5.	5.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Működési bevételek	119 678 000	146 366 625	157 819 692
2.	Közhatalmi bevételek	451 000 000	451 000 000	474 938 112
3.	Önkormányzat működési támogatása	395 155 446	418 357 883	418 357 883
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	19 505 010	28 302 325	26 869 472
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		413 000	2 207 287
6.	Működési célú támogatások visszatérülése		5 000 000	5 000 000
7.	Működési bevételek összesen (1.+..+7.)	985 338 456	1 049 439 833	1 085 192 446
8.	Személyi juttatások	225 797 415	229 392 898	216 827 216
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 295 192	55 995 323	49 771 995
10.	Dologi kiadások	250 964 979	356 174 299	328 128 380
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	162 695 495	167 855 495	167 346 938
12.	Elvonások és befizetések	0	191 000	191 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	191 374 000	191 625 561	189 304 000
14.	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson belülre		5 000 000	5 000 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 100 000	10 340 280	9 175 442
16.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	0
17.	Működési kiadások összesen (9.+..+16.)	894 227 081	1 018 574 856	965 744 971
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
18.	Felhalmozási bevételek	2 268 800	2 268 800	11 700 182
19.	-ebből ingatlanok értékesítése	2 268 800	2 268 800	11 700 182
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0		0
21.	-ebből részesedések értékesítése	0		0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei AHT-n belülről	0	960 032 428	960 032 428
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	8 000 000	5 987 021
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülről	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)	10 268 800	970 301 228	977 719 631
26.	Felújítások	17 380 086	71 593 721	68 642 638
27.	Beruházások	546 287 547	1 381 554 902	330 838 898
28.	Befektetési kiad:Szociális Szövetkezet létrehozása	0	10 000	10 000
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülre			
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	4 650 000	3 888 508
32.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)	566 667 633	1 457 808 623	403 380 044
33.	Költségvetési bevételek (8.+25.)	995 607 256	2 019 741 061	2 062 912 077
34.	Költségvetési kiadások (17.+32.)	1 460 894 714	2 476 383 479	1 369 125 015
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
36.	Belföldi értékpapír bevételei	175 000 000	100 000 000	100 000 000
37.	Maradvány igénybe vételele	304 699 000	356 480 103	356 480 103
38.	Állami támogatás megelőlegezés		14 573 857	14 573 857
39.	Irányító szervi támogatások			
40.	Finanszírozási bevételek összesen(35+..+38.)	479 699 000	471 053 960	471 053 960
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	14 411 542
45.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)	14 411 542	14 411 542	14 411 542
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)	1 475 306 256	2 490 795 021	2 533 966 037
47.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)	1 475 306 256	2 490 795 021	1 383 536 557

[illegible]

				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	011220	011220	011220	011220	Polgármesteri Hivatal			082044, 082042			082044, 082042			082044, 082042				
				841133	841133	841133	841133														
				Pénzügyi igazgatás			Pénzügyi igazgatás			Pénzügyi igazgatás			Könyvtár			Könyvtár			Könyvtár		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
101	1	Működési bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	100 444 000	0	105 577 981	0	1 888 197	0	5 338 800	0	8 793 121	0	472 717	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	99 844 000	0	103 369 832	0	1 374 622	0	5 038 800	0	8 360 121	0	0	0
		1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	99 844 000	0	101 995 210	0	0	0	5 038 800	0	8 360 121	0	0	0
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							99 844 000		99 844 000	0		0						
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0		0									
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat							0		0									
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0		0				5 038 800		7 152 574			
		5	Működési célú központosított előirányzatok							0		0									
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0		2 151 210		0				1 207 547			
		2	Elvonások és befizetések bevételei							0		0									
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0		0									
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0		0									
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0		0									
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0		1 374 622		1 374 622							
		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Magánszemélyek jövedelemadói	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							0		0		0							
		2	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Építményadó							0		0		0							
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után							0		0		0							
			ebből: Kommunális adó							0		0		0							
			ebből: Telekadó							0		0		0							
		3	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev.után							0		0		0							
			ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev.után							0		0		0							
		2	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része							0		0		0							
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része							0		0		0							
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után							0		0		0							
			ebből: Talajterhelési díj							0		0		0							
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.							0		0		0							
		4	Egyéb közhatalmi bevételek		0		0		0	0	0	0	45 000	0		0	0	0	0		0
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj							0		0		0							
			ebből: Környezetvédelmi bírság							0		0		0							
			ebből: Természetvédelmi bírság							0		0		0							
			ebből: Műemlékvédelmi bírság							0		0		0							
			ebből: Építésügyi bírság							0		0		0							
		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	600 000	0	2 208 149	0	468 575	0	300 000	0	320 000	0	333 217	0
		1	Készletértékesítés ellenértéke							0		0		0						13 320	
##		2	Szolgáltatások ellenértéke							0		1 644 878		290 000		300 000		320 000		319 413	
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							300 000		263 271		139 683							
		4	Tulajdonosi bevételek							0		0		0							
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel							0		0		0							
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel							0		0		0							
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék							0		0		0							
		5	Ellátási díjak							0		0		0							
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0		0		0						482	
		7	Biztosító által fizetett kártérítés							0		0		0							
		8	Kamatbevételek							0		0		68							
			ebből: Államháztartáson belül							0		0		0							
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0		0		0							
			ebből: Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség							0		0		0							
		10	Egyéb működési bevételek							300 000		300 000		38 824						2	
		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000	0	139 500	0	
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0		0		0							
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0		0		0							
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0		0		0			113 000			139 500	
		2	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0		0		0							
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü							0		0		0							
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0		0		0							
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0		0		0							
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0		0		0							
		2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Immateriális javak értékesítése							0		0		0							
		2	Ingatlanok értékesítése							0		0		0							
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0		0		0							
		4	Részesedések értékesítése							0		0		0							
			ebből: Privátizációból származó bevétel																		

		eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		082090 - 082090			082090 - 082091			082090 - 082092			81030 931102			81030 931102			81030 931102			086020								
		Művelődési Ház			Művelődési Ház			Művelődési Ház			Sportcsarnok			Sportcsarnok			Sportcsarnok			Helyi , térségi tér biztosítása, működtetése								
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzat megnevezése																										
Jogcímcsoport-szám	Jogcímszám																											
101	1	Működési bevételek összesen:																										
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																										
	1	Önkormányzat működési támogatása																										
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																										
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																										
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																										
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																										
		5 Működési célú központosított előirányzatok																										
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																										
	2	Elvonások és befizetések bevételei																										
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről																										
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																										
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről																										
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																										
	2	Közhatalmi bevételek																										
	1	Jövedelemadók																										
		1 Magánszemélyek jövedelemadói ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel																										
	2	Vagyoni típusú adók ebből: Építményadó ebből: Idegenforgalmi adó épület után ebből: Kommunális adó ebből: Telekadó																										
	3	Termékek és szolgáltatások adói																										
		1 Értékesítési és forgalmi adók ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után																										
		2 Gépjárműadók ebből: Belföldi g-ek adójának a központi kvótást megillető része ebből: Belföldi g-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része																										
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után ebből: Talajterhelési díj ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.																										
	4	Egyéb közhatalmi bevételek ebből: Igazgatási szolgáltatási díj ebből: Környezervédelmi bírság ebből: Természetvédelmi bírság ebből: Műemlékvédelmi bírság ebből: Építészeti bírság																										
	3	Működési bevételek																										
		1 Készletértékesítés ellenértéke																										
		2 Szolgáltatások ellenértéke																										
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke																										
		4 Tulajdonosi bevételek ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék																										
		5 Ellátási díjak																										
		6 Kiszámlázott általános forgalmi adó																										
		7 Biztosító által fizetett kárterítés																										
		8 Kamatbevételek ebből: Államháztartáson belül																										
		9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ebből: Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség																										
		10 Egyéb működési bevételek																										
	4	Működési célú átvett pénzeszközök																										
		1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről																										
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																										
		3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																										
	2	Felhalmozási bevételek összesen:																										
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																										
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																										
		2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről																										
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																										
		4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről																										
		5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																										
	2	Felhalmozási bevételek																										
		1 Immateriális javak értékesítése																										
		2 Ingatlanok értékesítése																										
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																										
		4 Részesedések értékesítése ebből: Privatizációból származó bevétel																										
		5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																										
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																										
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről																										
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																										
		3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																										
Költségvetési bevételek:		3 300 000	0	7 857 000	0	7 714 475	0	1 800 000	0	1 810 000	0	1 807 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =																												
	3	Finanszírozási bevételek																										
	1	Belföldi finanszírozás bevételei																										
		1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																										
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																										
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																										
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																										
		2 Belföldi értékpapírok bevételei																										
		Maradvány igénybevétele																										
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																										
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																										
		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések																										
		4 Központi, irányító szervi támogatás																										
		5 Betétek megszüntetése																										
Bevételek összesen:		4 106 000	0	68 017 120	0	74 776 764	0	1 800 000	0	1 810 000	0	1 807 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összes bevétel - összes kiadás =																										

Cím-szám	Alcím-szám	Jegyeim-csoport-szám	Jegyeim-szám	Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény																	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok					
					IHKSK összesen						072111 862101			072111 862101			072111 862101			072112 862102			072113 862103			072114 862104				
								Háziorvos			Háziorvos			Háziorvos			Ügyelet			Ügyelet			Ügyelet							
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok					
101	1	Működési bevételek összesen:			10 438 800	0		18 460 121	0		9 994 639	0		740 000	0		740 000	0		720 000	0		9 406 800	0		7 079 400	0		7 161 800	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 038 800	0		8 860 121	0		500 000	0		0	0		0	0		0	0		9 406 800	0		7 079 400	0		7 079 400	0
	1	Önkormányzat működési támogatása			5 038 800	0		8 360 121	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0			0			0																			
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			0			0																			
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési felada			0			0			0																			
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 038 800			7 152 574			0																			
		5 Működési célú központosított előirányzatok			0			0			0																			
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0			1 207 547			0																			
		2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0																			
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			0			0			0																			
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0			0			0																			
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			0			0			0																			
		6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			500 000			500 000																			
	2	Közhatalmi bevételek			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	1	Jövedelemadók			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		1 Magánszemélyek jövedelemadói			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			0			0			0			0	0		0	0		0	0		0	0						

[illegible]

[illegible]

Címszám Alcím Jogcímcsoport Jogszám			Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény															
				013350			013350			013350			011130			011130			011130															
				841154			841154			841154			011130			011130			011130															
				841112			841112			841112			841113			841113			841114															
				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás			Városgazdálkodás			Városgazdálkodás			Városgazdálkodás												
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok										
101	1	Működési bevételek összesen:			17 810 000	0		0	0		15 547	0		700 000	0		16 036 799	0		21 808 324	0		0	0		19 450 000	0		24 717 976	0				
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0		0	0		0	0		0	0		12 650 323	0		12 592 092	0		0	0		0	0		0	0				
		1	Önkormányzat működési támogatása			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																														
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																														
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																														
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																														
			5	Működési célú központosított előirányzatok																														
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																														
			2	Elvonások és befizetések bevételei																														
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről																														
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													5 000 000			5 000 000														
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről																														
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													7 650 323			7 592 092														
	2	Közhatalmi bevételek			0	0		0	0		0	0		0	0		147 000	0		147 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		1	Jövedelemadók			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
			1	Magánszemélyek jövedelemadói																														
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel																														
		2	Vagyoni típusú adók			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
				ebből: Eptményadó					</																									

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímcsoport-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény													
					047120			047120			047120			018010			018010			018010-900020			107051			107051			107051				
					841403			841403			841403			841901			841901			841901			889921			889921			889921				
					Piaccsarnok			Piaccsarnok			Piaccsarnok			Önkormányzatok elszámolásai			Önkormányzatok elszámolásai			Önkormányzatok elszámolásai			Szociális étkeztetés			Szociális étkeztetés			Szociális étkeztetés				
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok							
101	1	Működési bevételek összesen:				40 150 000	0		44 910 000	0		42 948 398	0		728 335 046	0		748 002 552	0		882 949 442	0		1 937 600	0		3 389 500	0		4 266 523	0		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0		0	0		0	0		288 335 046	0		308 002 552	0		418 357 883	0		1 937 600	0		0	0		0	0		
	1	Önkormányzat működési támogatása				0	0		0	0		0	0		288 335 046	0		308 002 552	0		418 357 883	0		1 937 600	0		0	0		0	0		
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													129 361 416			130 725 892			230 569 892											
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													103 832 287			109 173 862			109 173 862											
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása													55 141 343			57 884 422			57 884 422			1 937 600								
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																														
		5	Működési célú központosított előirányzatok																														
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																10 218 376			13 577 133											
		2	Elvonások és befizetések bevételei																														
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről																														
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																														
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről																														
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																														
	2	Közhatalmi bevételek				0	0		0	0		0	0		440 000 000	0		440 000 000	0		464 591 559	0		0	0		0	0		0	0		
	1	Jövedelemadók				0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		4 068	0		0	0		0	0		0	0		
		1	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		4 068	0		0	0		0	0		0	0	
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel													0	0		0	0		0	0		0	0	</						

[illegible]

[illegible]

			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény															
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímcsoport-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	046020			tény			083030			tény			Önkormányzat cofogok összesen																
					Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek						Egyéb kiadói tevékenység																						
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok											
101	1	Működési bevételek összesen:				0	0		0	0		103 200	0		0	0		254 000	0		874 455 656			925 401 731	0	1 073 309 610	0						
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		309 777 656			339 430 255	0	449 727 355	0			
	1	Önkormányzat működési támogatása				0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		290 272 646			308 002 552			418 357 883	0		
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																				129 361 416			130 725 892			230 569 892	0			
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																				103 832 287			109 173 862			109 173 862	0			
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad																				57 078 943			57 884 422			57 884 422	0			
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																				0			0			7 152 574	0			
		5	Működési célú központosított előirányzatok																				0			0			0	0			
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																				0			10 218 376			13 577 133	0			
		2	Elvonások és befizetések bevételei																				0			0			0	0			
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről																				0			0			0	0			
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																				0			5 000 000			5 000 000	0			
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről																				0			0			0	0			
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																				19 505 010			26 427 703			26 369 472	0			
	2	Közhatalmi bevételek				0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		451 000 000			451 000 000	0	474 893 112	0			
	1	Jövedelemadók				0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0			4 068	0		
		1	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0			4 068	0	
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel																				0			0				4 068	0		
		2	Vagyoni típusú adók				0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		197 000 000			197 000 000			187 443 371	0	
			ebből: Eptményadó																					167 000 000			167 000 000			159 480 918	0		

Adatok ezer Ft-ban										eredeti előirányzat				módosított előirányzat				tény											
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsor-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Tény				011130 841126				011130 841126				011130 841126			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Önkormányzati igazgatás				Önkormányzati igazgatás				Önkormányzati igazgatás			
																		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 kiadások összesen:					883 947 081	10 280 000		894 227 081	1 007 994 856	10 580 000		1 018 574 856	955 239 971	10 505 000		965 744 971	141 464 287	0		132 820 466	0		127 103 392	0			
		1	Személyi juttatások		K1	225 797 415	0		225 797 415	229 392 898	0		229 392 898	216 827 216	0		216 827 216	93 373 019			83 548 418			83 264 906					
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	53 295 192	0		53 295 192	55 995 323	0		55 995 323	49 771 995	0		49 771 995	23 091 268			23 833 537			21 267 648					
		3	Dologi kiadások		K3	249 884 979	1 080 000		250 964 979	355 094 299	1 080 000		356 174 299	327 123 380	1 005 000		328 128 380	25 000 000			25 438 511			22 570 838					
			ebből: kamatkiadások		K353	0	0		0	0	0		0	0	0		0												
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	8 100 000	0		8 100 000	10 340 280	0		10 340 280	9 175 442	0		9 175 442												
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	346 869 495	9 200 000		356 069 495	357 172 056	9 500 000		366 672 056	352 341 938	9 500 000		361 841 938	0	0		0	0		0	0				
			1 Nemzetközi kötelezettségek		K501	0	0		0	0	0		0	0	0		0												
			2 Elvonások és befizetések		K502	0	0		0	191 000	0		191 000	191 000	0		191 000												
			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n b		K503	0	0		0	0	0		0	0	0		0												
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belü		K504	0	0		0	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000												
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n b		K505	0	0		0	0	0		0	0	0		0												
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	162 695 495	0		162 695 495	167 855 495	0		167 855 495	167 346 938	0		167 346 938												
			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n k		K507	0	0		0	0	0		0	0	0		0												
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívü		K508	43 774 000	0		43 774 000	0	0		0	0	0		0												
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511	138 400 000	9 200 000		147 600 000	182 125 561	9 500 000		191 625 561	179 804 000	9 500 000		189 304 000												
			Tartalékok		K512	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	0	0		0	0	0		0	0		0	0				
			ebből: Polgármesteri keret		K512	0	0		0	0	0		0	0	0		0												
			ebből: Általános tartalék		K512	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	0	0		0												
			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	0		0												
		2	Felhalmozási kiadások összesen:			563 667 633	3 000 000		566 667 633	1 454 808 623	3 000 000		1 457 808 623	399 491 536	3 888 508		403 380 044	9 400 000	0		7 500 000	0		6 580 265	0				
		1	Beruházások		K6	546 287 547	0		546 287 547	1 381 564 902	0		1 381 564 902	330 848 898	0		330 848 898	9 400 000			7 500 000			6 580 265					
		2	Felújítások		K7	17 380 086	0		17 380 086	71 593 721	0		71 593 721	68 642 638	0		68 642 638												
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	3 000 000		3 000 000	1 650 000	3 000 000		4 650 000	0	3 888 508		3 888 508	0	0		0	0		0	0				
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht		K81	0	0		0	0	0		0	0	0		0												
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n		K82	0	0		0	0	0		0	0	0		0												
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n		K83	0	0		0	0	0		0	0	0		0												
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0		0	0	0		0	0	0		0												
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht		K85	0	0		0	0	0		0	0	0		0												
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n		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 kívülre		K88	0	3 000 000		3 000 000	1 650 000	3 000 000		4 650 000	0	3 888 508		3 888 508												
Költségvetési kiadások:						1 447 614 714	13 280 000		1 460 894 714	2 462 803 479	13 580 000		2 476 383 479	1 354 731 507	14 393 508		1 369 125 015	150 864 287	0		140 320 466	0		133 683 657	0				
		3	Finanszírozási kiadások			14 411 542	0		14 411 542	234 293 044	0		234 293 044	227 444 904	0		227 444 904	0	0		0	0		0	0				
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	14 411 542	0		14 411 542	234 293 044	0		234 293 044	227 444 904	0		227 444 904	0	0		0	0		0	0				
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	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												
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vá		K9112	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	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		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												
						0	0		0	0	0		0	0	0		0												
						0	0		0	0	0		0	0	0		0												
						0	0</																						

Cím-szám	Al-cím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény																			
						082091 - 092			082091 - 092			082091 - 092			081030			081030			081030			083030			083030			083030			
						Művelődési Ház			Művelődési Ház			Művelődési Ház			Sportcsarnok			Sportcsarnok			Sportcsarnok			Lapkiadás									
			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 kiadások összesen:				38 683 400	0		45 431 111	0		44 353 689	0		18 458 822	0		14 897 492	0		14 267 037	0		3 667 560	0		3 276 188	0		2 968 048	0		
		1	Személyi juttatások		K1	14 643 000			16 331 111			16 089 574			7 277 000			7 499 823			7 478 905												
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	3 309 950			3 600 000			3 586 335			1 623 576			1 897 669			1 879 569												
		3	Dologi kiadások		K3	20 730 450			25 500 000			24 677 780			9 558 246			5 500 000			4 908 563			3 667 560				3 276 188			2 968 048		
			ebből: kamatkiadások		K353																												
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4																												
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			1	Nemzetközi kötelezettségek		K501																											
			2	Elvonások és befizetések		K502																											
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n b		K503																											
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n bel		K504																											
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n b		K505																											
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506																											
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n K		K507																											
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kív		K508																											
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511																											
			10	Tartalékok		K512	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből:	Polgármesteri keret	K512																											
				ebből:	Általános tartalék	K512																											
				ebből:	Egyéb céltartalékok	K512																											
				ebből:	Intézményi tartalékok	K512																											
		2	Felhalmozási kiadások összesen:				3 639 220	0		6 873 328	0		5 792 411	0		1 560 780	0		150 000	0		81 220	0		0	0		0	0		0	0	
		1	Beruházások		K6	2 948 220			5 333 220			4 740 851			150 000			150 000			81 220												
		2	Felújítások		K7	691 000			1 540 108			1 051 560			1 410 780																		
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht		K81																											
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n l		K82																											
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n l		K83																											
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84																											
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht		K85																											
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n l		K86																											
			7	Lakástámogatás		K87																											
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88																											
Költségvetési kiadások:						42 322 620	0		52 304 439	0		50 146 100	0		20 019 602	0		15 047 492	0		14 348 257	0		3 667 560	0		3 276 188	0		2 968 048	0		
		3	Finanszírozási kiadások				0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111																											
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vá		K9112																											
				K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																													
																	</																

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsor-szám	Jogcímszám		Eloírányzat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előírányzat			módosított előírányzat			tény			eredeti előírányzat			módosított előírányzat			tény			eredeti előírányzat			módosított előírányzat			tény		
							072112			072112			072112			074031			074031			074031			072210			072210			072210		
							862102			862102			862102			869041			869041			869041			862211			862211			862211		
							Ügyelet			Ügyelet			Ügyelet			Védőnő			Védőnő			Védőnő			Gyermekek fül-orr-gége			Gyermekek fül-orr-gége			Gyermekek fül-orr-gége		
							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 kiadások összesen:					27 099 198	0		30 793 218	0		30 793 218	0		10 751 591	0		10 431 591	0		9 334 556	0		0	1 080 000		0	1 080 000		0	1 005 000	
		1	Személyi juttatások			K1	6 735 300			6 953 397			6 953 397			8 032 566			8 032 566			7 129 087											
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	1 363 898			1 387 252			1 387 252			1 769 025			1 769 025			1 582 965											
		3	Dologi kiadások			K3	19 000 000			22 452 569			22 452 569			950 000			630 000			622 504				1 080 000			1 080 000			1 005 000	
			ebből: kamatkiadások			K353																											
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4																											
		5	Egyéb működési célú kiadások			K5		0		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
			1 Nemzetközi kötelezettségek			K501																											
			2 Elvonások és befizetések			K502																											
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n b			K503																											
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n bel			K504																											
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n b			K505																											
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506																											
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n k			K507																											
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívü			K508																											
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511																											
			10 Tartalékok			K512	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			ebből: Polgármesteri keret			K512																											
			ebből: Általános tartalék			K512																											
			ebből: Egyéb céltartalékok			K512																											
			ebből: Intézményi tartalékok			K512																											
		2	Felhalmozási kiadások összesen:					0	0		0	0		64 365	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
			1 Beruházások			K6							64 365																				
			2 Felújítások			K7																											
			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht			K81																											
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n			K82																											
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n			K83																											
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84																											
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht			K85																											
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n			K86																											
			7 Lakástámogatás			K87																											
			8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88																											
Költségvetési kiadások:							27 099 198	0		30 793 218	0		30 857 583	0		10 751 591	0		10 431 591	0		9 334 556	0		0	1 080 000		0	1 080 000		0	1 005 000	
		3	Finanszírozási kiadások					0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
			1 Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111																											
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll			K9112																											
			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																														
													</																				

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Eloiranyzat megnevezese	Rovat-szam	eredeti eloiranyzat			modositott eloiranyzat			teny			eredeti eloiranyzat			modositott eloiranyzat			teny			eredeti eloiranyzat			modositott eloiranyzat			teny		
						072111			072111			072111			074032			063020			063020			063020 - 063080								
						862101			862101			862101						360000			360000			360000								
						Hazi gyermekorvos			Hazi gyermekorvos			Hazi gyermekorvos			Ifjusag-egeszsegugyi gondozas			Telepulasi vizellatas			Telepulasi vizellatas			Telepulasi vizellatas								
						Kotelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok			
101	1	Működési kiadások összesen:					650 000	0		650 000	0		471 082	0		630 808	0		630 808	0		0	0		20 000	0		20 000	0			
		1	Személyi juttatások		K1											521 906			521 906													
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2											108 902			108 902													
		3	Dologi kiadások		K3	650 000			650 000			471 082												20 000				20 000				
			ebből: kamatkiadások		K353																											
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4																											
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1 Nemzetközi kötelezettségek		K501																											
			2 Elvonások és befizetések		K502																											
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n b		K503																											
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n bel		K504																											
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n b		K505																											
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506																											
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n k		K507																											
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kív		K508																											
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511																											
			10 Tartalékok		K512	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			ebből: Polgármesteri keret		K512																											
			ebből: Általános tartalék		K512																											
			ebből: Egyéb céltartalékok		K512																											
			ebből: Intézményi tartalékok		K512																											

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsor-szám	Jogcímszám	Eöörányzat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény											
						052020			052020 - 052080			052020 - 052080			051030			051030			051030			045160			045160			045160		
						370000			370000			370000			381103			381103			381103			5220011			5220011			5220011		
						Szennyvíz elvezetés és kezelés			Szennyvíz elvezetés és kezelés			Szennyvíz elvezetés és kezelés			Települési hulladék kezelés			Települési hulladék kezelés			Települési hulladék kezelés			Közutak létesítése, felújítása			Közutak létesítése, felújítása			Közutak létesítése, felújítása		
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok						
101	1	Működési kiadások összesen:				0	0		600 000	0		587 179	0		8 300 000	0		8 400 000	0		8 369 725	0		0	0		4 600 000	0		4 543 794	0	
		1	Személyi juttatások			K1																										
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2																										
		3	Dologi kiadások			K3			600 000			587 179			8 300 000			8 400 000			8 369 725						4 600 000			4 543 794		
			ebből: kamatkiadások			K353																										
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4																										
		5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
			1	Nemzetközi kötelezettségek			K501																									
			2	Elvonások és befizetések			K502																									
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n b			K503																									
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n bel			K504																									
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n b			K505																									
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506																									
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n k			K507																									
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kív			K508																									
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511																									
			10	Tartalékok			K512	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
				ebből: Polgármesteri keret			K512																									
				ebből: Általános tartalék			K512																									
				ebből: Egyéb céltartalékok			K512																									
				ebből:																												

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsoropszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Államigazgatási feladatok
101	1	Működési kiadások összesen:				
		1	Személyi juttatások		K1	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	
		3	Dologi kiadások		K3	
			ebből: kamatkiadások		K353	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	
		1	Nemzetközi kötelezettségek		K501	
		2	Elvonások és befizetések		K502	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n b		K503	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belü		K504	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n b		K505	
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n k		K507	
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívü		K508	
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511	
		10	Tartalékok		K512	
			ebből:	Polgármesteri keret	K512	
			ebből:	Általános tartalék	K512	
			ebből:	Egyéb céltartalékok	K512	
			ebből:	Intézményi tartalékok	K512	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				
		1	Beruházások		K6	
		2	Felújítások		K7	
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht		K81	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n		K82	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n		K83	
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht		K85	
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n		K86	
		7	Lakástámogatás		K87	
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88	
Költségvetési kiadások:						
	3	Finanszírozási kiadások				
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111	
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vá		K9112	
			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113	
		2	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		K912	
		3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		K915	
		4	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	
Kiadások összesen:						
Halmozódás (K915) miatti levonás:						
Halmozódás mentes kiadások összesen:						
Létszámkeret						
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata						

[illegible]

[illegible]

					eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsor-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati szakfeladatok összesen							
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
101	1	Működési kiadások összesen:				659 368 083	10 280 000		787 077 477	10 580 000		742 797 146	10 505 000
		1	Személyi juttatások	K1	93 210 756	0		102 913 546	0		91 379 454	0	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 391 231	0		22 404 117	0		18 861 884	0	
		3	Dologi kiadások	K3	189 796 601	1 080 000		294 247 478	1 080 000		271 038 428	1 005 000	
			ebből: kamatkiadások	K353	0	0		0	0		0	0	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 100 000	0		10 340 280	0		9 175 442	0	
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	346 869 495	9 200 000		357 172 056	9 500 000		352 341 938	9 500 000	
		1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0	0		0	0	
		2	Elvonások és befizetések	K502	0	0		191 000	0		191 000	0	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0		0	0		0	0	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0		5 000 000	0		5 000 000	0	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0		0	0		0	0	
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	162 695 495	0		167 855 495	0		167 346 938	0	
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0		0	0		0	0	
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	43 774 000	0		0	0		0	0	
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	138 400 000	9 200 000		182 125 561	9 500 000		179 804 000	9 500 000	
		10	Tartalékok	K512	2 000 000	0		2 000 000	0		0	0	
			ebből: Polgármesteri keret	K512	0	0		0	0		0	0	
			ebből: Általános tartalék	K512	2 000 000	0		2 000 000	0		0	0	
			ebből: Egyéb céltartalékok	K512	0	0		0	0		0	0	
			ebből: Intézményi tartalékok	K512	0	0		0	0		0	0	
					0	0		0	0		0	0	
		2	Felhalmozási kiadások összesen:		549 067 633	3 000 000		1 440 285 295	3 000 000		387 037 640	3 888 508	
		1	Beruházások	K6	533 789 327	0		1 368 581 682	0		319 446 562	0	
		2	Felújítások	K7	15 278 306	0		70 053 613	0		67 591 078	0	
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	3 000 000		1 650 000	3 000 000		0	3 888 508	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0		0	0		0	0	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0		0	0		0	0	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0		0	0		0	0	
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		0	0		0	0	
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0		0	0		0	0	
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0		0	0		0	0	
		7	Lakástámogatás	K87	0	0		0	0		0	0	
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	3 000 000		1 650 000	3 000 000		0	3 888 508	
Költségvetési kiadások:					1 208 435 716	13 280 000		2 227 362 772	13 580 000		1 129 834 786	14 393 508	
		3	Finanszírozási kiadások		14 411 542	0		234 293 044	0		227 444 904	0	
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14 411 542	0		234 293 044	0		227 444 904	0	
		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	
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál	K9112	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		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		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	
					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		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		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	
					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		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		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	
					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							

Önkormányzat

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

eFt

sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2016.12.31-én fennálló tartozás,	2017	2018	2019	Összesen (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kezességvállalások				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	Beruházás, felújítás célonként összesen				54 463 000	309 855 665	2 975 335	0	367 294 000
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		4 024 665	2 975 335		7 000 000
2.3	Startmunka projektek	2016	2017.02.28		46 589 000	10 705 000	0	0	57 294 000

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

Harkány Város Önkormányzata
Adósságállomány alakulása lejárat szerinti bontásban

sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Lejárat	Szerződő partner	Hitel, kölcsön állománya december 31-én				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	12	4	6	7	8	9	10
1.	Működési célú kötelezettségek				0	0	0	0	0
								0	
2.	Felhalmozási célú kötelezettségek				0	0	0	0	0
								0	
3.	Beruházás célonként								

4.	Felújítás feladatonként								

6.	Egyéb				0	0	0	0	0
ÖSSZESEN					0	0	0	0	0

Harkány Város Önkormányzat								
2017. évi beruházási kiadásai feladatonként								
							Ft	
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi III. sz. módosított előirányzat	2017. év utáni szükséglet	Tény 2017.12.31
1	2	3	4	5	5	5	6=(2-4-5)	
2006/2015. (XII.29) korm.hat. Harkány fürdő II.sz.épület felújítás	304 835 946	2016-2018	7 874 000	295 126 000	238 917 810	238 917 810	1 835 946	229 923 640
Ságvári Üdülőtelep szennyvízhálózat kiépítése	57 058 850	2017-	571 500	56 487 350	44 705 764	44 705 764	0	44 705 764
Pályázatok:								
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	956 592 525	2017-		50 000 000	905 919 525	905 919 525	50 673 000	
GINOP 7.1.3.-15-2016-00008 komplex turisztikai fejlesztés	86 105 839	2016-	11 131 550	38 000 000	38 000 000	38 000 000	36 974 289	
TOP-3.1.1-15-BA1-2001 Közlekedésfejlesztés	18 160 000	2017-			15 049 500	15 049 500	3 110 500	
VP-6-7.4.1.1-16 Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése, vagy Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához 2016-2017	8 569 736	2017-		8 569 736	0	0	0	
Rehab. és szabadidőpark, Magyarország - Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013	0	2017-		5 000 000	0	0		
"Akadálymentes város"- Magyarország-Horvátország Együttműködési program (CBC) pályázaton a 3. prioritás 1. tematikus együttműködések komponens	0	2017-		500 000	0	0		
Iskola fejlesztés Magyarország-Horvátország Együttműködési program (CBC) pályázaton a 4. prioritás 2. közoktatás és felnőttképzés fejlesztése komponens	0	2017-		1 800 000	0	0		
VIS MAIOR Szőlőhegyi utak3370 hrsz és a 3311hrsz	0	2017-		3 000 407	0	0		
VIS MAIOR Terehegyi szennyvízakra süllyedés	0	2017-		3 144 302	0	0		
VP-6 külterületi utak fejlesztése és munkagép beszerzése	21 000 000	2017-		21 000 000	21 000 000	17 903 200		
VP-7.2.1-7.4.1.2 Közutak fejlesztése	1 540 000	2017-			1 540 000	1 540 000		
EFOP-4.1.7 Tanulást segítő infrastruktúrális fejlesztés	750 000	2017-			750 000	750 000		
EFOP-1.5.3-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	3 671 000	2017-			3 671 000	3 671 000		
Efop 3 7 3 Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés Bizt (MŰV:H:)	800 000	2017-			800 000	800 000		
EFOp 1 2 11 Esélyotthon	2 000 000	2017-			2 000 000	2 000 000		
TOP 1.4.1.-16 Bölcsőde pályázat	530 200	2017-			530 200	-		
TOP 1.1.1 Harkány gépállomás Iparfejlesztése	350 520	2017-			350 520	350 520		350 520
TOP-1.1.3 Piac fejlesztése	285 750	2017-			285 750	-		
TOP 2.1.3-16 Települési környezetvédelmi Infrastruktúra	1 270 000	2017-			1 270 000	444 500		
TOP-3.2.1 energetikai korszerűsítés	612 900	2017-			612 900	-		
EFOP-1.8.2 Eü alapellátás fejlesztése	1 300 000	2017-			1 300 000	1 300 000		
"Az 1818/2016(XII.22) Kormányhatározatban „meghat.ürdőfejlesztés						5 010 150		5 010 150
Pályázati önerő:					38 767 455	25 759 923		
Környezetvédelmi terv készítése	838 200	2016-2017	-	838 200	838 200	838 200		838 200
Rendezési Terv módosítás	7 000 000	2017-		7 000 000	7 000 000	7 000 000		4 889 500
Településarculati kézikönyv elkészítése	1 905 000	2017			1 905 000	1 905 000		1 905 000
Sportcsarnok - aprítékkazán beszerelése	11 834 838	2016-	10 822 768	1 012 070	1 012 070	1 012 070		
- indirekt tároló	330 962	2 017			330 962	330 962		
Sportcsarnok tüzelőanyag tároló konténer térburkola						392 430		392 430
műkö ivókút -Zsigmondy-sétányon Zsolnay szökőkút mögött-5619						44 450		44 450
Ingatlan vásárlás, Harkány Bezerédy u.						9 159 069		9 159 069
Üdülőtelep CATV hálózat hírközlési építmény fellebezési díj						40 000		40 000
Vízközmű beruházás EHD-ből						3 751 611		3 751 611
egyéb alkotóművészeti tevékenység -szobor faragás- '56-os em						180 000		180 000
Hivatal épületében ablakcserék	500 000	2 017		500 000	500 000	500 000		
Szennyvízközmű beruházás EHD-ből	319 264	2 017			319 264	500 000		487 530
Hivatal udvarának térkövezése	2 540 000	2 017			2 540 000	2 540 000		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzések: Önkormányzat,asp	3 150 000	2 017		3 150 000	3 150 000	3 150 000		3 150 000
egyéb	1 850 000	2 017		1 850 000	1 850 000	1 850 000		1 299 329
Önkormányzat eszközbeszerzései	19 507 118	2 017		36 811 262	19 507 118	19 507 118		
Gépjármű beszerzés: Fiat Scudo	3 990 000	2 017			3 990 000	3 990 000		3 990 000
skoda Octavia	6 300 000	2 017			6 300 000	6 300 000		6 300 000
klíma beszerelés, bútor készítés	1 020 000	2 017			1 020 000	1 020 000		1 014 245
közvilágítás bővítés	798 830	2 017			798 830	798 830		419 100
egyéb tárgyi eszközök: fénymásolók., notebook, iphone,	1 650 050	2 017			1 650 050	1 650 050		1 586 024
Önkormányzat Összesen:	1 520 397 792			533 789 327	1 368 181 918	1 368 581 682	84 023 999	319 436 562
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzései:								
Nyomtatók	6 400 000	2 017		6 400 000	6 400 000	5 400 000		5 300 370
informatikai eszközök(Szerver, egyéb)	2 000 000	2 017		2 000 000	2 000 000	1 000 000		373 501
kisértékű tárgyeszközök	1 000 000	2 017		1 000 000	1 000 000	1 100 000		906 394
Hivatal Összesen:	9 400 000			9 400 000	9 400 000	7 500 000	-	6 580 265
Művelődési Ház riaszórendszerének kiépítése	998 220	2016-	250 000	748 220	748 220	748 220		621 220
Művelődési Ház tárgyeszköz beszerzései:	2 200 000	2 017		2 200 000	4 585 000	4 585 000		4 200 851
Sportcsarnokba sporteszközök beszerzése	150 000	2 017		150 000	150 000	150 000		
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:	3 348 220			3 098 220	5 483 220	5 483 220	-	4 822 071
Összesen:	1 533 146 012			546 287 547	1 383 065 138	1 381 564 902	84 023 999	330 838 898
Befektetett pénzügyi eszközök:								
Szociális szövetkezet törzsbefizetése:	10 000	2 017			10 000	10 000		10 000
Összesen:	3 079 050 243		30 649 818	546 287 547	1 383 075 138	1 381 574 902	84 023 999	330 848 898

Harkány Város Önkormányzat							
2017. évi felújítási kiadásainak módosított előirányzata célonként							
							FT
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi III: sz.módosított előirányzat	Tény 2017.12.31
1	2	3	4	5	5		
Szennyvízközmű felújítás EHD-ből	4 959 042	2 017	0	5 278 306	4 959 042	11 565 029	11 565 029
Vízközmű felújítás EHD-ből	5 000 000	2 017	0	5 000 000	5 000 000	120 000	118 745
Járda-útépítési-javítási munkák a lakóövezetben	5 000 000	2017	0	5000000	5 000 000	2 961 141	500 000
VIS MAIOR Szőlőhegyi utak3370 hrsz és a 3311hrs	8 792 210	2017	0		8 792 210	8 463 280	8 463 280
VIS MAIOR Terehegyi szennyvízakna süllyedés	31 442 837	2017	0		31 442 837	31 442 837	31 442 837
Hegyi utak felújításához eng.tervek(hrsz.5228, 5251,5189,5137,3433)		2017	0			3 096 800	3 096 800
Bölcsőde kialakítás TOP-1.4 .1		2017	0			590 200	590 200
Harkányi piac fejlesztése TOP-1.1.3		2017	0			285 750	285 750
TOP-2.1.3-16 Teleülési környezetvédelmi infrasrtuktúra -fejl		2017	0			825 500	825 500
TOP-3.2.1 Önk. Épületek energetikai korsz.		2017	0			652 900	652 900
Bolgár Múzeum felújítás		2017	0			1 241 574	1 241 574
Zsigmondy sétány szennyvíz rekonstrukció		2017	0			635 000	635 000
Harkány muskátli utca útjavítás		2017	0			279 400	279 400
MKSZ 2016.11.18-án utalt pályázati biztosíték visszautalása		2017	0			- 917 554	- 917 554
Játszótéri eszközök létesítése,felújítása		2 017	0			635 000	635 000
Autó felújítás	1 060 264	2017	0	0	1 060 264	993 401	993 401
Kopjafa felújítás	220 000	2017	0	0	220 000	225 330	225 330
Óvoda felújítás	615 000	2 017	0		615 000	615 000	614 871
Sportcsarnok tetőfelújítás		2017	0			5 000 000	4 999 990
Sportcsarnok kéményfelújítás		2017	0			1 343 025	1 343 025
Önkormányzat összesen:		2017	0	15 278 306	57 089 353	70 053 613	67 591 078
Művelődési Ház felújítás (érdekeltségnövelő támogatás önerővel)	0	2 017	0	691 000	0	-	-
Sportcsarnok felújítás (öltöző, konyha)	0	2 017	0	885 000	0	-	-
Sportcsarnok kéményfelújítás	1 051 560	2016-2017	525 780	525 780	525 780	1 540 108	1 051 560
Sportcsarnok tetőfelújítás	5 000 000	2 017	0	0	5 000 000	-	-
HKSK összesen:		-		2 101 780	5 525 780	1 540 108	1 051 560
Összesen:	63 140 913	-	525 780	17 380 086	62 615 133	71 593 721	68 642 638

Harkány Város Önkormányzata

2017. évi működési és fejlesztési célú célú támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2017.évi előirányzat (Ft)	2017.évi mód.előirányzat (Ft)	2017.évi mód. II . előirányzat (Ft)	2017.évi mód. III. előirányzat (Ft)	2017.évi tény(Ft)
1	2	3	4	4	5	5	5
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás		147 500 000	147 527 686	150 920 032	152 188 439	151 679 882
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		15 195 495	15 195 495	15 195 496	15 667 056	15 667 056
Összesen			162 695 495	162 723 181	166 115 528	167 855 495	167 346 938

2017. évi céljellegű támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2017.évi előirányzat (Ft)	2017.évi mód.előirányzat (Ft)	2017.évi mód. II . előirányzat (Ft)	2017.évi mód. III. előirányzat (Ft)	2017.évi tény(Ft)
1	2	3	4	4	4	4	4
1	Városgazdálkodási Zrt.		138 400 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000	138 400 000
2	Harkányi Turisztikai Egyesület		37 974 000	37 974 000	37 974 000	37 974 000	37 974 000
3	Harkány SE: -működési támogatás		5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
4	- Nemzetk. Asztalit. JOOLA kupa		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
5	- Markovics János emlékverseny		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6	-H. Sprint Nemzetk. úszóverseny		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
7	Harkányi Diáksport Egyesület		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8	- HDSE sakk utánpótlás nev.		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
9	Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
10	Harkányi Kulturális Egyesület		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	400 000
11	Harkányi Szabadegyetem E.		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
12	Harkányi Római Katolikus Plébánia		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
13	Református Társegyházközség		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
14	Pécs-Harkány futóverseny		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
15	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
16	Harkányi Tigrisek Sportegyesület		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
17	Szabad felhasználású támogatási keret		100 000	100 000	100 000	221 561	0
18	Vajdasági Magyar Diákszövetség					30 000	30 000
19	Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület					50 000	50 000
20	Országos Mentőszolgálat Alapítvány					50 000	50 000
Összesen			191 374 000	191 374 000	191 374 000	191 625 561	189 304 000

2017. évi fejlesztési célú támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2017.évi előirányzat (eFt)	2017.évi mód.előirányzat (Ft)	2017.évi mód. II . előirányzat (Ft)	2017.évi mód. III. előirányzat (Ft)	2017.évi tény(Ft)
1	2	3	4	4	4	4	4
1	Harkány SE	Sporttelep kerítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 288 508
2	Városgazdálkodási Zrt.	eszközfejlesztés	0	0	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Összesen			3 000 000	3 000 000	4 650 000	4 650 000	3 938 508

Önkormányzat

2017. évi közvetett támogatások (kedvezmények)

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	2	3
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	
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
7.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	
8.	Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
9.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (méltányosság)	
10.	Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség	
11.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség	
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen	0
A fenti sorszámból:		
5.	- az Art. 134. §-a alapján adott kedvezmény - helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 6§(1),5§(1)dszerinti kedvezmény	
11.	- az Art. 134. §-a alapján adott kedvezmény - a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (a). alapján adott kedvezmény - a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (c). alapján adott kedvezmény - a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (d). alapján adott kedvezmény	
12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (f) (14 adózó) 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (a) - Adóalany költségvetési szervt (1 adózó)	

) bemutatása

eFt
Kedvezmények összege
4
12 528
141
9 086
159
21 914

256 e Ft
12 272 e Ft
281 e Ft
4 961 e Ft
3 542 e Ft
302 e Ft
117 e Ft
42 e Ft

Harkány Város Önkormányzata

Ft

MARADVÁNYKIMUTATÁS						
1	Magnevezés		Önkormányzat	Hivatal	Kultúrközpont	összesen
	2		3	4	5	7
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 051 029 241	1 888 197	9 994 639	2 062 912 077
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 144 228 294	149 661 048	75 235 673	1 369 125 015
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	906 800 947	-147 772 851	-65 241 034	693 787 062
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	469 177 526	147 847 507	67 062 289	684 087 322
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	227 444 904			227 444 904
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	241 732 622	147 847 507	67 062 289	456 642 418
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 148 533 569	74 656	1 821 255	1 150 429 480
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0		0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0		0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0		0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0		0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 148 533 569	74 656	1 821 255	1 150 429 480
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 148 533 569	74 656	1 821 255	1 150 429 480
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0		0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Harkány Város Önkormányzat
Közös Önkormányzati Hivatal és Harkányi Kulturális és Sportközpont

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
04	A/I Immateriális javak	5 286 446	0	8 371 536
10	A/II Tárgyi eszközök	7 222 656 861	0	7 158 475 662
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 139 031 537	0	2 139 041 537
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott		0	
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 366 974 844	0	9 305 888 735
28	B/I Készletek		0	
36	B/II Értékpapírok		0	
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	
43	C) PÉNZESZKÖZÖK	481 626 323	0	1 178 702 623
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	177 692 017	0	95 110 075
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		0	3 090 000
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 804 199	0	5 589 632
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	183 496 216	0	103 789 707
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 177 522	0	13 528 878
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 034 274 905	0	10 601 909 943
	FORRÁSOK			
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	9 628 232 897	0	10 196 141 293
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	63 029 831	0	54 633 316
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	14 411 542	0	14 573 857
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	28 934 604	0	29 678 806
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	106 375 977	0	98 885 979
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRASOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	

Harkány Város Önkormányzata
2017

Ft

Eredménykimutatás					
	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Kultúrközpont	Összesen
1	2	3	4	5	7
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	419 567 139	45 000	0	419 612 139
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	87 373 129	464 499	9 041 455	96 879 083
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	13 106 332			13 106 332
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	520 046 600	509 499	9 041 455	529 597 554
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	418 357 883	147 690 778	65 342 584	631 391 245
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 239 961	1 374 622	939 500	37 554 083
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	924 622 642	0	62	924 622 704
10	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	97 040 882	38 824		97 079 706
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 475 261 368	149 104 224	66 282 146	1 690 647 738
12	09 Anyagköltség	11 108 284	2 926 810	4 270 286	18 305 380
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 562 279	16 662 816	23 731 212	154 956 307
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke		102 864		102 864
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 456 267			3 456 267
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	129 126 830	19 692 490	28 001 498	176 820 818
17	13 Bérköltség	60 295 730	84 912 638	26 624 539	171 832 907
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 375 106	12 129 502	3 163 702	58 668 310
19	15 Bérjárulékok	21 953 120	24 186 221	6 723 890	52 863 231
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	125 623 956	121 228 361	36 512 131	283 364 448
21	VI Értékcsökkenési leírás	259 757 985	1 911 015	8 121 996	269 790 996
22	VII Egyéb ráfordítások	758 109 003	10 333	439 353	758 558 689
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	722 690 194	6 771 524	2 248 623	731 710 341
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	68	46	114
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek				0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	1 986 535			1 986 535

Eredménykimutatás					
	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Kultúrközpont	Összesen
1	2	3	4	5	7
27	18a - ebből: árfolyamnyereség				0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 986 535	68	46	1 986 649
	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése				0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)				0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0			0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 986 535	68	46	1 986 649
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	724 676 729	6 771 592	2 248 669	733 696 990
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		0		0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		0		0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások		0		0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X- XI) (40=38-39)	0	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	724 676 729	6 771 592	2 248 669	733 696 990

Harkány Önkormányzat

Vagyongkimutatás

adatok Ft-ban

Immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások 2017.12.31-i állapot szerint

	Önkormányzat				HKSZ				Közös Hivatal		
Megnevezés	Bruttó összeg	Elszámolt écs.	Nettó összeg	Megnevezés	Bruttó összeg	Elszámolt écs.	Nettó összeg	Megnevezés	Bruttó összeg	Elszámolt écs.	Nettó összeg
Immateriális javak összesen	12 588 559	6 068 434	6 520 125	Immateriális javak összesen	6 772 400	5 168 477	1 603 923	Immateriális javak összesen	15 371 563	15 124 075	247 488
FKS szellemi termékek, vagyoni értékű jogok	10 510 444	5 877 467	4 632 977	FKS Szellemi termékek	2 584 662	980 739	1 603 923	FKS szellemi termékek, vagyoni értékű jogok	14 456 563	14 456 563	-
KFK szellemi termékek, vagyoni értékű jogok	2 078 115	190 967	1 887 148	KFK vagyoni értékű jogok , javak	4 187 738	4 187 738	-	KFK szellemi termékek, vagyoni értékű jogok	915 000	667 512	247 488
Ingatlan és kapes. vagyon ért.jogok összesen	6 299 517 009	1 332 200 923	4 967 316 086	Ingatlan és kapes. vagyon ért.jogok összesen	16 435 086	637 532	15 797 554	Ingatlan és kapes. vagyon ért.jogok összesen	-	-	-
FKT Termőföld	411 461 308	-	411 461 308		-	-	-	FKT Földterületek	-	-	-
KFK Termőföld	22 601 000	-	22 601 000		-	-	-	KFK Földterületek	-	-	-
FKS Termőföld	504 150 757	-	504 150 757		-	-	-	FKS Földterületek	-	-	-
FKS Telek	8 805 000	-	8 805 000		-	-	-	Telek 1212	-	-	-
KFK Telek	207 246 000	-	207 246 000		-	-	-	KFK Épületek	-	-	-
FKS Telek	409 926 617	-	409 926 617		-	-	-	KFK ültetvények	-	-	-
FKS Lakóépület, egyéb építmény, egyéb épület	887 701 298	70 927 278	816 774 020	KFK egyéb épület	16 435 086	637 532	15 797 554	FKS erdők	-	-	-
KFK egyéb építmény, egyéb épület	852 994 614	248 086 661	604 907 953								
FKT egyéb építmény, egyéb épület	2 669 410 153	1 013 186 984	1 656 223 169								
FKS ültetvény	9 000	-	9 000								
FKT erdő	297 689 764	-	297 689 764								
KFK erdő	3 333 000	-	3 333 000								
FKS erdő	10 889 000	-	10 889 000								
FKT műemlék	13 299 498	-	13 299 498								
Gépek, berendezések és felszerelések összesen	279 741 400	175 654 267	104 087 133	Gépek, berendezések és felszerelések összesen	41 661 885	34 774 490	6 887 395	Gépek, berendezések és felszerelések összesen	36 265 298	32 561 483	3 703 815
KFK informatikai eszközök	1 309 096	733 647	575 449	KFK informatikai eszközök	2 500 000	1 086 097	1 413 903	KFK informatikai eszközök	-	-	-
FKS informatikai eszközök	7 428 936	4 228 990	3 199 946	FKS informatikai eszközök	7 257 126	7 257 126	-	FKS informatikai eszközök	25 166 979	21 477 241	3 689 738
FKT egyéb gép, berendezés, eszközök	300 000		300 000	KFK egyéb gép, berendezés, eszközök	6 728 360	5 663 928	1 064 432	KFK egyéb gép, berendezés, eszközök	200 000	185 923	14 077
KFK egyéb gép, berendezés, eszközök	40 156 386	3 683 574	36 472 812	FKS egyéb gép, berendezés, eszközök	25 176 399	20 767 339	4 409 060	FKS egyéb gép, berendezés, eszközök	10 898 319	10 898 319	-
FKS egyéb gép, berendezés, eszközök	156 731 380	108 307 276	48 424 104								
FKS jármű	73 815 602	58 700 780	15 114 822								
Üzem., kezelésre konc. adott eszk. összesen	4 306 105 051	2 442 243 238	1 863 861 813	Üzem., kezelésre konc. adott eszk. összesen	-	-	-	Üzem., kezelésre konc. adott eszk. összesen	-	-	-
Üzemeltetésre átad KFK termőföld	12 371 100		12 371 100	Üzemeltetésre átad egyéb építmény KFK	-	-	-	Üzemeltetésre átad egyéb építmény KFK	-	-	-
Üzemeltetésre átad KFK egyéb épület	42 435 000	36 426 187	6 008 813	Üzemeltetésre átad egyéb építmény FKs				Üzemeltetésre átad egyéb építmény FKs			
Üzemeltetésre átad KFK erdő	17 000		17 000								
Üzemeltetésre átad KFK egyéb építmény	4 237 281 951	2 405 817 051	1 831 464 900								
Teljesen leírt üzemeltetésre átadott egyéb épület	14 000 000	-	14 000 000		-	-	-		-	-	-
Folyamatban lévő beruházások, felújítás állománya:	196 821 866	-	196 821 866	Folyamatban lévő beruházások állománya:	-	-	-	Folyamatban lévő beruházások állománya:	-	-	-
KFK épületek folyamatban lévő beruházása, felújítás	196 821 866		196 821 866	KFK épületek folyamatban lévő beruházása	-		-	KFK épületek folyamatban lévő beruházása	-		-
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	2 139 041 537	-	2 139 041 537	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	-	-	-	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	-	-	-
Harkányi Városgazdálkodási Zrt.	5 000 000		5 000 000	Tenkesvíz Kft üzletrész	-		-	Tenkesvíz Kft üzletrész	-		-
Zsolnai Zrt.	4 740	-	4 740	Baranyavíz Kft üzletrész	-	-	-	Baranyavíz Kft üzletrész	-	-	-
Siklósi Kórház	500 000	-	500 000	Márfai Nonprofit Kft	-	-	-	Márfai Nonprofit Kft	-	-	-
Baranyavíz Zrt.	659 227	-	659 227								
Biokom Kft.	65 891	-	65 891	Pannon Medicina részvény	-		-	Pannon Medicina részvény	-		-
Tenkesfalja Nkft.	1 679	-	1 679								
Gyógyfürdő Zrt.	2 132 800 000	-	2 132 800 000								
Harkányi Szociális Szövetkezet	10 000	-	10 000								
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	13 233 815 422	3 956 166 862	9 277 648 560	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	64 869 371	40 580 499	24 288 872	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	51 636 861	47 685 558	3 951 303
Forgóeszközök	-		-	Forgóeszközök	1 651 019		1 651 019	Forgóeszközök	-		-
Pénzeszközök	1 178 647 523	-	1 178 647 523	Pénzeszközök	357 337	-	357 337	Pénzeszközök	4 081	-	4 081
Követelések	103 042 785	-	103 042 785	Követelések	5 817 350	-	5 817 350	Követelések	389 585	-	389 585
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	124 285 948		124 285 948	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-		-	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	4 915 528		4 915 528
Aktív időbeli elhatárolások	-		-	Aktív időbeli elhatárolások	-		-	Aktív időbeli elhatárolások	-		-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 639 791 678	-	10 683 624 816	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	72 695 077	-	32 114 578	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56 946 055	-	9 260 497
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 232 790 231	-	12 232 790 231	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 044 584	-	35 044 584	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	44 696 219	-	44 696 219
II. Nemzeti vagyon változásai	- 165 788 594	-	- 165 788 594	II. Nemzeti vagyon változásai	-	-	-	II. Nemzeti vagyon változásai	-	-	-
III. Egyéb eszközök induláskoti értéke és változása	68 633 000	-	68 633 000	III. Egyéb eszközök induláskoti értéke és változása	453 056	-	453 056	III. Egyéb eszközök induláskoti értéke és változása	1 832 134	-	1 832 134
IV.Felhalmozott eredmény	- 2 689 338 588	-	- 2 689 338 588	IV.Felhalmozott eredmény	- 10 492 605	-	- 10 492 605	IV.Felhalmozott eredmény	- 55 385 134	-	- 55 385 134
V. Eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	V. Eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	V. Eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	846 166 677	-	846 166 677	VI. Mérleg szerinti eredmény	2 248 669	-	2 248 669	VI. Mérleg szerinti eredmény	15 708 974	-	15 708 974
G) SAJÁT TŐKE (1+...+6)	10 292 462 726	-	10 292 462 726	G) SAJÁT TŐKE (1+...+6)	27 253 704	-	27 253 704	G) SAJÁT TŐKE (1+...+6)	6 852 193	-	6 852 193
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	53 398 747	-	53 398 747	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 313 545	-	1 313 545	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 521 024	-	1 521 024
II. Költségvetési évet követő kötelezettségek	14 573 857	-	14 573 857	II. Költségvetési évet követő kötelezettségek	-	-	-	II. Költségvetési évet követő kötelezettségek	-	-	-
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	29 509 942	-	29 509 942	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-	-	-	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	168 864	-	168 864
H) Kötelezettségek	97 482 546	-	97 482 546	H) Kötelezettségek	1 313 545	-	1 313 545	H) Kötelezettségek	1 689 888	-	1 689 888
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-	-	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-	-	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-	-
J) Kincstári számláavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-	J) Kincstári számláavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-	J) Kincstári számláavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-
K) Passzív időbeli elhatárolások	293 679 544	-	293 679 544	K) Passzív időbeli elhatárolások	3 547 329	-	3 547 329	K) Passzív időbeli elhatárolások	718 416	-	718 416
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	10 683 624 816	-	10 683 624 816	FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	32 114 578	-	32 114 578	FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	9 260 497	-	9 260 497

Rovat	Megnevezés	Január			Február			Március		
		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata
K1	Személyi juttatások	6 690 113	2 020 788	9 270 550	6 292 349	2 096 387	8 306 290	11 886 223	2 755 028	9 245 614
K2	Munkaadókat terhelő járulékok é szociális hozzájárulási adó	2 100 858	636 506	2 374 438	1 379 055	511 744	1 459 750	3 043 619	638 806	1 598 890
K3	Dologi kiadások	1 428 915	2 643 199	22 349 785	1 897 832	1 897 257	10 342 529	2 866 119	2 530 277	17 151 504
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			234 350			319 576			556 297
K5	Egyéb működési célú kiadások			30 271 941			27 301 992			26 520 459
K6	Beruházások	209 560	923 400	11 141 800	5 351 456	1 099 820	7 596 673	17 500	1 172 766	30 400 000
K7	Felújítások			635 000			8 867 039		1 051 560	3 462 825
K8	Felhalmozási célú támogatások									2 288 508
	Költségvetési kiadások	10 429 446	6 223 893	76 277 864	14 920 692	5 605 208	64 193 849	17 813 461	8 148 437	91 224 097
K9	Finanszírozási kiadások			29 832 937			20 676 475			24 953 865
	Finanszírozási kiadások	0	0	29 832 937	0	0	20 676 475	0	0	24 953 865
	Kiadások összesen:	10 429 446	6 223 893	106 110 801	14 920 692	5 605 208	84 870 324	17 813 461	8 148 437	116 177 962

B11	Önkormányzatok működési támogatásai			46 497 350			32 100 379			32 477 858
B16	Működési célú támogatások áht-n belülről			2 101 909			2 274 571	80 500	500 000	7 229 471
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									
B3	Közhatalmi bevételek			10 576 356	30 000		13 219 923			125 103 858
B4	Működési bevételek	45 033	495 415	6 786 425	6 483	153 261	19 315 070	71 532	685 680	11 988 603
B5	Felhalmozási bevételek			1 320 900						1 330 400
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		139 500							45 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			107 137			92 335			23 581
	Költségvetési bevételek	45 033	634 915	67 390 077	36 483	153 261	67 002 278	152 032	1 185 680	178 198 771
B8	Finanszírozási bevételek	10 380 687	6 961 541	454 603 669	15 278 313	5 397 770		18 063 903	6 891 129	
	Finanszírozás bevétel	10 380 687	6 961 541	454 603 669	15 278 313	5 397 770	0	18 063 903	6 891 129	0
	Bevételek összesen:	10 425 720	7 596 456	521 993 746	15 314 796	5 551 031	67 002 278	18 215 935	8 076 809	178 198 771

Rovat	Megnevezés	Április			Május			Június		
		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata
K1	Személyi juttatások	7 360 914	3 149 942	7 652 639	9 223 188	2 303 509	6 224 127	9 323 932	2 296 846	6 487 235
K2	Munkaadókat terhelő járulékok é szociális hozzájárulási adó	2 184 218	686 002	1 639 567	2 365 320	499 376	1 295 276	2 291 072	510 029	1 549 712
K3	Dologi kiadások	3 688 348	1 477 400	22 232 251	1 633 776	3 569 359	16 727 997	1 269 225	2 026 624	14 582 020
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			58 000			646 000			295 500
K5	Egyéb működési célú kiadások			30 207 233			35 730 970			29 895 456
K6	Beruházások	68 000	72 700			187 647	1 161 640		125 950	14 299 953
K7	Felújítások			27 102 737			12 370 110			3 629 946
K8	Felhalmozási célú támogatások									
	Költségvetési kiadások	13 301 480	5 386 044	88 892 427	13 222 284	6 559 891	74 156 120	12 884 229	4 959 449	70 739 822
K9	Finanszírozási kiadások			17 664 217			21 068 465			15 874 559
	Finanszírozási kiadások	0	0	17 664 217	0	0	21 068 465	0	0	15 874 559
	Kiadások összesen:	13 301 480	5 386 044	106 556 644	13 222 284	6 559 891	95 224 585	12 884 229	4 959 449	86 614 381

B11	Önkormányzatok működési támogatásai			32 405 877			32 068 820			36 937 960
B16	Működési célú támogatások áht-n belülről			1 671 300	348 840		1 746 700	174 420		1 696 600
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						5 791 803			23 137 000
B3	Közhatalmi bevételek			8 774 549			26 807 431			20 700 785
B4	Működési bevételek	31 099	505 946	6 821 700	106 967	788 632	14 657 053	87 845	579 704	11 394 599
B5	Felhalmozási bevételek						48 000			328 100
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			12 000			109 500			65 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			23 581			23 581			9 151
	Költségvetési bevételek	31 099	505 946	49 709 007	455 807	788 632	81 252 888	262 265	579 704	94 269 195
B8	Finanszírozási bevételek	13 163 821	4 498 933		14 702 804	6 366 453		11 179 399	4 694 769	
	Finanszírozás bevétel	13 163 821	4 498 933	0	14 702 804	6 366 453	0	11 179 399	4 694 769	0
	Bevételek összesen:	13 194 920	5 004 879	49 709 007	15 158 611	7 155 085	81 252 888	11 441 664	5 274 473	94 269 195

Rovat	Megnevezés	Július			Augusztus			Szeptember		
		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata
K1	Személyi juttatások	7 766 118	2 100 259	6 084 323	7 217 951	2 197 648	6 334 926	8 472 508	2 486 102	7 519 278
K2	Munkaadókat terhelő járulékok é szociális hozzájárulási adó	2 140 526	492 505	1 365 108	1 594 406	519 489	1 294 077	1 842 342	565 814	1 396 913
K3	Dologi kiadások	1 751 579	3 434 127	15 466 546	505 193	3 062 581	24 874 400	597 958	2 046 739	37 458 847
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			85 000			216 000			738 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			28 142 900			35 718 071			22 967 137
K6	Beruházások	131 979	415 990	69 206 429	42 029	73 970	59 124 190			114 450
K7	Felújítások			279 400			1 830 190			1 032 031
K8	Felhalmozási célú támogatások									
	Költségvetési kiadások	11 790 202	6 442 881	120 629 706	9 359 579	5 853 688	129 391 854	10 912 808	5 098 655	71 226 656
K9	Finanszírozási kiadások			16 482 739			15 790 191			12 864 918
	Finanszírozási kiadások	0	0	16 482 739	0	0	15 790 191	0	0	12 864 918
	Kiadások összesen:	11 790 202	6 442 881	137 112 445	9 359 579	5 853 688	145 182 045	10 912 808	5 098 655	84 091 574

B11	Önkormányzatok működési támogatásai			32 512 472			34 347 271			32 458 105
B16	Működési célú támogatások áht-n belülről	174 420		1 568 800	174 420		2 231 675	174 420		2 465 575
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						931 103 625			
B3	Közhatalmi bevételek			15 662 555			36 534 661	10 000		106 036 121
B4	Működési bevételek	36 804	447 947	13 597 427	30 008	2 163 345	18 378 016	39 724	191 859	11 124 022
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			35 000						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9 151			9 151			159 426
	Költségvetési bevételek	211 224	447 947	63 385 405	204 428	2 163 345	1 022 604 399	224 144	191 859	152 243 249
B8	Finanszírozási bevételek	11 196 670	5 286 728		9 923 736	5 866 087		10 145 173	2 719 696	
	Finanszírozás bevétel	11 196 670	5 286 728	0	9 923 736	5 866 087	0	10 145 173	2 719 696	0
	Bevételek összesen:	11 407 894	5 734 675	63 385 405	10 128 164	8 029 432	1 022 604 399	10 369 317	2 911 555	152 243 249

Rovat	Megnevezés	Október			November			December		
		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata
K1	Személyi juttatások	7 665 645	2 497 584	7 148 168	7 095 033	2 526 347	6 729 628	7 329 750	2 693 598	10 376 676
K2	Munkaadókat terhelő járulékok é szociális hozzájárulási adó	2 114 283	555 627	1 648 063	1 598 944	599 707	1 879 556	1 531 578	508 285	1 360 534
K3	Dologi kiadások	3 915 963	4 148 728	42 049 255	1 322 377	3 198 511	18 988 695	1 693 553	3 479 312	29 819 599
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			147 000			323 500			5 556 219
K5	Egyéb működési célú kiadások			31 013 704			26 306 801			37 765 274
K6	Beruházások	399 265	236 985	54 827 882	5 080	170 610	63 338 556	355 396	342 233	8 234 989
K7	Felújítások			2 309 891			290 500			5 781 409
K8	Felhalmozási célú támogatások									1 600 000
	Költségvetési kiadások	14 095 156	7 438 924	139 143 963	10 021 434	6 495 175	117 857 236	10 910 277	7 023 428	100 494 700
K9	Finanszírozási kiadások			20 263 557			15 941 952			16 031 029
	Finanszírozási kiadások	0	0	20 263 557	0	0	15 941 952	0	0	16 031 029
	Kiadások összesen:	14 095 156	7 438 924	159 407 520	10 021 434	6 495 175	133 799 188	10 910 277	7 023 428	116 525 729

B11	Önkormányzatok működési támogatásai			35 649 480			32 449 675			38 452 636
B16	Működési célú támogatások áht-n belülről	174 420		1 968 600	73 182		2 185 531			4 228 740
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									
B3	Közhatalmi bevételek	5 000		62 135 301			17 389 669			31 951 903
B4	Működési bevételek	-10 003	470 305	11 546 356	5 387	703 012	10 420 140	17 696	1 870 033	12 266 567
B5	Felhalmozási bevételek			2 952 900			920 000			4 799 882
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			10 000			90 000		300 000	26 665
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			109 151			9 151			5 411 625
	Költségvetési bevételek	169 417	470 305	114 371 788	78 569	703 012	63 464 166	17 696	2 170 033	97 138 018
B8	Finanszírozási bevételek	13 479 350	6 784 180		9 825 812	6 116 150		10 507 839	5 478 853	14 573 857
	Finanszírozás bevétel	13 479 350	6 784 180	0	9 825 812	6 116 150	0	10 507 839	5 478 853	14 573 857
	Bevételek összesen:	13 648 767	7 254 485	114 371 788	9 904 381	6 819 162	63 464 166	10 525 535	7 648 886	111 711 875

Rovat	Megnevezés	Összesen		
		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	Harkányi Kulturális és Sportközpont	Harkány Város Önkormányzata
K1	Személyi juttatások	96 323 724	29 124 038	91 379 454
K2	Munkaadókat terhelő járulékok é szociális hozzájárulási adó	24 186 221	6 723 890	18 861 884
K3	Dologi kiadások	22 570 838	33 514 114	272 043 428
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	9 175 442
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	361 841 938
K6	Beruházások	6 580 265	4 822 071	319 446 562
K7	Felújítások	0	1 051 560	67 591 078
K8	Felhalmozási célú támogatások	0	0	3 888 508
	Költségvetési kiadások	149 661 048	75 235 673	1 144 228 294
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	227 444 904
	Finanszírozási kiadások	0	0	227 444 904
	Kiadások összesen:	149 661 048	75 235 673	1 371 673 198
				0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	418 357 883
B16	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 374 622	500 000	31 369 472
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	960 032 428
B3	Közhatalmi bevételek	45 000	0	474 893 112
B4	Működési bevételek	468 575	9 055 139	148 295 978
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	11 700 182
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	439 500	393 165
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 987 021
	Költségvetési bevételek	1 888 197	9 994 639	2 051 029 241
B8	Finanszírozási bevételek	147 847 507	67 062 289	469 177 526
	Finanszírozás bevétel	147 847 507	67 062 289	469 177 526
	Bevételek összesen:	149 735 704	77 056 928	2 520 206 767

Harkány Város Önkormányzata
Európai Unió támogatásával 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		180 857	1 694 143		1 875 000
Dologi jellegű		117 320	1 857 680		1 975 000
Beruházások, felújítások		3 150 000			3 150 000
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	3 448 177	3 551 823	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		10 134 600			10 134 600
Beruházások, felújítások		905 919 525	50 673 000		956 592 525
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	916 054 125	50 673 000	0	966 727 125

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.3-15-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	3 110 500	0	18 160 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	0	0	0	18 160 000
Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		0			0
Dologi jellegű					0
Beruházások, felújítások		15 049 500	3 110 500		18 160 000
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	15 049 500	3 110 500	0	18 160 000

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00049
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN -

Ft

Források	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás			247 797 871		
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	0	247 797 871	0	0
Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		0			0
Dologi jellegű					0
Beruházások, felújítások		3 671 000	244 126 871		247 797 871
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	3 671 000	244 126 871	0	247 797 871

ezer Ft-ban

Harkány Város Önkormányzat
Részesedések
2017. évi zárszámadás

Részesedés megnevezése	Mérleg szerinti érték	Névérték	Részesedés aránya %-ban	Tulajdonrész %-ban
Harkányi Gyógyfürdő Zrt	2 132 800	2 132 800	99,7082%	99,967%
Harkányi Városgazdálkodási Zrt	5 000	5 000	0,2337%	100,000%
Siklói Kórház Kht	500	500	0,0234%	2,923%
Baranyavíz Zrt	659	659	0,0308%	4,390%
Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt	5	7	0,0002%	<1%
Tenkesalja NKFT	2	10	0,0001%	1,890%
Biokom Kft	66	66	0,0031%	0,010%
Harkányi Szociális Szövetkezet	10	10	0,0005%	10,000%
Összesen:	2 139 042	2 139 052	99,9995%	

		K1-K8. Költségvetési kiadások											
	Megnevezés	Harkány Város Önkormányzata			Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal			Harkányi Kulturális- és Sportközpont			Összesen:		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 722 896	54 906 373	52 330 821	90 086 880	80 195 562	79 980 497	23 191 400	22 604 275	22 509 219	168 001 176	157 706 210	154 820 537
02	Normatív jutalmak (K1102)	630 000	1 485 000	785 000	4 660 500	0		1 131 000	331 000	331 000	6 421 500	1 816 000	1 116 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 000 000	1 000 000	535 000	1 876 024	4 660 500	4 660 500	319 000	819 000	801 800	3 195 024	6 479 500	5 997 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 780 000	2 930 000	2 431 970	2 000 000	500 000	271 641	300 000	2 820 000	2 819 295	4 080 000	6 250 000	5 522 906
05	Végkielégítés (K1105)	805 000	1 005 000	964 000	0			0	0		805 000	1 005 000	964 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	850 070	850 070	816 600	857 100	857 100	857 100	0	0		1 707 170	1 707 170	1 673 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 564 000	2 264 000	1 655 773	4 789 545	4 975 300	4 902 090	687 000	687 000	631 817	7 040 545	7 926 300	7 189 680
08	Ruházati költségterítés (K1108)	108 000	272 800	226 840	0	164 846	164 846	0	0		108 000	437 646	391 686
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 150 060	651 060	314 412	1 084 210	1 428 549	1 428 549	420 000	475 918	475 918	2 654 270	2 555 527	2 218 879
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0		0			0	0		0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0		0			0	0		0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0		0			0	0		0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	3 178 611	2 223 011	500 000	3 815 183	3 815 183	0	424 069	424 069	500 000	7 417 863	6 462 263
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 610 026	68 542 914	62 283 427	105 854 259	96 597 040	96 080 406	26 048 400	28 161 262	27 993 118	194 512 685	193 301 216	186 356 951
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 947 830	20 517 732	18 360 540	0			0	0		19 947 830	20 517 732	18 360 540
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 652 900	9 952 900	7 434 733	0	150 000	108 240	0	750 000	684 000	8 652 900	10 852 900	8 226 973
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	3 900 000	3 300 754	0	301 378	135 078	684 000	519 672	446 920	2 684 000	4 721 050	3 882 752
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	30 600 730	34 370 632	29 096 027	0	451 378	243 318	684 000	1 269 672	1 130 920	31 284 730	36 091 682	30 470 265
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	93 210 756	102 913 546	91 379 454	105 854 259	97 048 418	96 323 724	26 732 400	29 430 934	29 124 038	225 797 415	229 392 898	216 827 216
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 391 231	22 404 117	18 861 884	25 914 957	26 833 537	24 186 221	5 989 004	6 757 669	6 723 890	53 295 192	55 995 323	49 771 995
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	816 751	797 036	500 000	496 950	127 738	2 640 000	763 806	686 088	3 155 000	2 077 507	1 610 862
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 495 000	11 795 000	11 172 372	2 380 000	2 945 222	2 779 583	1 725 000	3 681 231	3 566 364	19 600 000	18 421 453	17 518 319
23	Árubeszerzés (K313)	0	311 811	311 811	0			0	0		0	311 811	311 811
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	15 510 000	12 923 562	12 281 219	2 880 000	3 442 172	2 907 321	4 365 000	4 445 037	4 252 452	22 755 000	20 810 771	19 440 992
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	640 000	1 240 000	1 023 407	3 700 000	4 614 443	4 406 621	355 000	283 904	178 771	4 695 000	6 138 347	5 608 799
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 383 000	916 704	761 235	1 500 000	1 437 838	1 286 460	440 000	440 000	330 354	3 323 000	2 794 542	2 378 049
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 023 000	2 156 704	1 784 642	5 200 000	6 052 281	5 693 081	795 000	723 904	509 125	8 018 000	8 932 889	7 986 848
28	Közüzem díjak (K331)	24 325 000	18 913 974	14 601 370	2 750 000	2 750 000	2 441 434	9 200 000	8 271 096	7 477 165	36 275 000	29 935 070	24 519 969
29	Vásárolt ételmezés (K332)	390 000	6 282 715	5 854 306	0			0	0		390 000	6 282 715	5 854 306
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	8 621 000	11 621 000	11 417 605	0	50 000	27 386	0	1 500 000	1 497 246	8 621 000	13 171 000	12 942 237
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 226 000	14 596 669	14 229 622	50 000	50 000	28 920	965 000	965 000	856 471	9 241 000	15 611 669	15 115 013
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 285 000	9 285 000	3 466 254	250 000	200 000	103 550	0	0		1 535 000	9 485 000	3 569 804
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 290 000	35 719 600	31 052 964	1 600 000	1 646 653	1 403 603	1 750 000	1 450 000	1 404 000	25 640 000	38 816 253	33 860 567
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 155 000	37 131 757	34 339 017	7 300 000	7 097 405	6 529 761	10 428 000	12 091 705	12 007 718	58 883 000	56 320 867	52 876 496
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	106 292 000	133 550 715	114 961 138	11 950 000	11 794 058	10 534 654	22 343 000	24 277 801	23 242 600	140 585 000	169 622 574	148 738 392
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	1 320 000	1 179 162	50 000	50 000	2 610	15 000	215 000	94 969	85 000	1 585 000	1 276 741
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 220 000	1 820 000	1 620 740	220 000	0		170 000	170 000	135 000	1 610 000	1 990 000	1 755 740
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 240 000	3 140 000	2 799 902	270 000	50 000	2 610	185 000	385 000	229 969	1 695 000	3 575 000	3 032 481
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 645 000	26 119 473	23 794 651	4 000 000	4 000 000	3 422 839	6 840 378	5 116 568	4 840 615	42 485 378	35 236 041	32 058 105
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 122 601	94 492 737	94 238 000	0	0		0	0		14 122 601	94 492 737	94 238 000
41	Kamatkiadások (K353)	44 000	44 000		0	0		0	0		44 000	44 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	500 287		0	0		0	0		0	500 287	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	22 400 000	22 183 876	700 000	100 000	10 333	560 000	460 000	439 353	21 260 000	22 960 000	22 633 562
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	65 811 601	143 556 497	140 216 527	4 700 000	4 100 000	3 433 172	7 400 378	5 576 568	5 279 968	77 911 979	153 233 065	148 929 667

		K1-K8. Költségvetési kiadások											
	Megnevezés	Harkány Város Önkormányzata			Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal			Harkányi Kulturális- és Sportközpont			Összesen:		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	190 876 601	295 327 478	272 043 428	25 000 000	25 438 511	22 570 838	35 088 378	35 408 310	33 514 114	250 964 979	356 174 299	328 128 380
46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0		0	0		0	0		0	0	0
47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0		0	0		0	0		0	0	0
48	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 100 000	10 340 280	9 175 442	0	0		0	0		8 100 000	10 340 280	9 175 442
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	8 100 000	10 340 280	9 175 442	0	0	0	0	0	0	8 100 000	10 340 280	9 175 442
50	Elvonások és befizetések (K 502)	0	191 000	191 000	0	0		0	0		0	191 000	191 000
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	162 695 495	167 855 495	167 346 938	0	0		0	0		162 695 495	167 855 495	167 346 938
52	Működési célú visszatérítendő tám. Áht-n belülre(K504)	0	5 000 000	5 000 000	0	0		0	0		0	5 000 000	5 000 000
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	43 774 000	0		0	0		0	0		43 774 000	0	0
54	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0		0	0		0	0		0	0	0
55	Kamattámogatások (K510)	0	0		0	0		0	0		0	0	0
56	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0			0	0		0	0		0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	147 600 000	191 625 561	189 304 000	0	0		0	0		147 600 000	191 625 561	189 304 000
58	Tartalékok (K513)	2 000 000	2 000 000		0	0		0	0		2 000 000	2 000 000	0
59	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	356 069 495	366 672 056	361 841 938	0	0	0	0	0	0	356 069 495	366 672 056	361 841 938
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 061 575	6 061 575	0	40 000		0	0		0	8 101 575	6 061 575
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	391 708 131	950 634 070	285 604 938	0	0		0	0		391 708 131	950 634 070	285 604 938
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 480 315	3 779 567	3 568 871	1 574 803	4 574 803	4 467 615	473 000	473 000	318 496	4 528 118	8 827 370	8 354 982
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 118 110	115 223 149	14 181 581	5 826 772	1 386 772	728 153	1 967 000	3 844 952	3 494 130	33 911 882	120 454 873	18 403 864
64	Részesedések beszerzése (K65)	0	10 000	10 000	0	0		0	0		0	10 000	10 000
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0		0	0		0	0		0	0	0
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	113 482 771	290 873 321	10 019 597	1 998 425	1 498 425	1 384 497	658 220	1 165 268	1 009 445	116 139 416	293 537 014	12 413 539
67	Beruházások (=72+...+78) (K6)	533 789 327	1 368 581 682	319 446 562	9 400 000	7 500 000	6 580 265	3 098 220	5 483 220	4 822 071	546 287 547	1 381 564 902	330 848 898
68	Ingatlanok felújítása (K71)	12 030 162	47 339 407	46 005 040	0	0		1 229 850	1 015 336	828 000	13 260 012	48 354 743	46 833 040
69	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0			0	0		0	0		0	0	0
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	8 514 107	7 869 613	0	0		0	0		0	8 514 107	7 869 613
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 248 144	14 200 099	13 716 425	0	0		871 930	524 772	223 560	4 120 074	14 724 871	13 939 985
72	Felújítások (=80+...+83) (K7)	15 278 306	70 053 613	67 591 078	0	0	0	2 101 780	1 540 108	1 051 560	17 380 086	71 593 721	68 642 638
73	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 000 000	4 650 000	3 888 508	0	0		0	0		3 000 000	4 650 000	3 888 508
74	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	3 000 000	4 650 000	3 888 508	0	0	0	0	0	0	3 000 000	4 650 000	3 888 508
75	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 221 715 716	2 240 942 772	1 144 228 294	166 169 216	156 820 466	149 661 048	73 009 782	78 620 241	75 235 673	1 460 894 714	2 476 383 479	1 369 125 015