



Tárgy: Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadás

Melléklet: rendelet tervezet, táblák

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2019. május 30-i ÜLÉSÉRE

2.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Baksai Endre Tamás Urmankovics Ágota polgármester pü.oszt.vez
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - <u>Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság</u> - Jogi és Szociális Bizottság - Egyéb szervezet	
MEGTÁRGYALTA:	2019. május 29-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/ <u>RENDELET</u>	Rendelet
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Minősített többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	9. oldal előterjesztés Rendelet tervezet, táblák
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2019. május 30. napján tartandó rendes képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadás

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás polgármester, Urmankovics Ágota, pénzügyi osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Urmankovics Ágota, pénzügyi osztályvezető

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, hulladékgyűjtés) az önkormányzat ellátta.

Az önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 74 fő volt. Az Önkormányzati Hivatalban dolgozó 30 főből a köztisztviselők száma 29 fő, 1 fő tartozott az egyéb bérrendszer hatálya alá. A Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális- és Sportközpont feladatát 8 fő közalkalmazott, valamint 2 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott látta el. Az önkormányzat feladatainak ellátását 34 fő biztosította, melyből 3 fő választott tisztségviselő, 10 fő közalkalmazott, 21 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozott.

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 - különösen az adóelengedések, adókedvezmények- kimutatását
- jogszabályi kötelezettségnek megfelelő részletezettségben készített vagyonskimutatást
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Szöveges indoklások:

A közvetett támogatásokat bemutató 10. melléklethez:

Az önkormányzat adóhatósága 2018. évben közvetett támogatásként, méltányossági alapon történő elbírálás során az ART 134. § (1) pontjában foglalt felhatalmazás alapján építményadóból 73 e Ft, talajterhelési díjból 347 e Ft törlést engedélyezett. Ugyanezen szakasz 3. pontja értelmében helyi adókhoz kapcsolódó pótléknál 28 e Ft került törlésre. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet 4§ (a),(c) és (d) pontjai alapján adott összes kedvezmény 6 556 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.§ 1. pontja. „A rendezési terv szerinti Mk-7 és Mk-8 övezetekbe sorolt ingatlanok esetében kérelemre az adókötelezettség 50 százalékára díjkedvezmény jár, amennyiben az ingatlanban életvitelszerűen laknak.” valamint az 5.§ (1) d. „Kérelemre mentes az építményadó alól a rendezési terv szerinti ÜH övezetekbe sorolt ingatlan, amelyben életvitelszerűen benne laknak” szerinti építményadó elengedések együttes éves összege:

14 128 e 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 2018-ban lejáró kezességvállalás, amelyből 2018-ban sem volt kiadási kötelezettségünk, tekintettel arra, hogy a Zrt fizetni tudta a hiteleit. Tájékoztatásul bemutatjuk a kezességvállalásokat évenkénti bontásban. A 2003-2004-ben felvett hosszú lejáratú hitelek utolsó éve volt a 2018-as. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban kerülnek bemutatásra. az önkormányzatnak nincs tartozása, csak szerződésben vállalt többéves kötelezettségei, elsősorban a pályázatokhoz kapcsolódóan.

6. c. sz. mell. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § szerinti **adósságot keletkeztető ügyletből** adódó kiadása az Önkormányzatnak 2018-ban nem volt, valamint nem is kötöttünk ide tartozó szerződést.

A vagyonkimutatást tartalmazó 14. sz. melléklethez:

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelő részletezettségben kerül bemutatásra az önkormányzat 2018.12.31-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 garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket, valamint a vagyommérleg 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 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 (12. sz. melléklet)

A mérleg az önkormányzat vagyoni helyzetének december 31-én fennálló állapotát mutatja be. Az önkormányzat az intézményeivel együtt 2018. december 31-én **12 345 615 e Ft** értékű eszközállománnyal rendelkezett, ami az előző évi 10 601 910 e Ft képest 1 743 705 e Ft-os 16,45 %-os növekedést mutat.

A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

1. Immateriális javak

Az immateriális javak állománya az eszközállományból jelentéktelen mértéket képvisel. Az előző évvel összevetve 8 371 e Ft-ról 5804 e Ft-ra csökkent, mert az elszámolt értékcsökkenés nagyobb volt, mint a beszerzés.

2. Tárgyi eszközök:

A tárgyi eszközök nettó értéke 7 158 476 e Ft-ról 7 486 294 e Ft-ra változott, azaz 327 818 e Ft-tal növekedett. A befejezetlen beruházások, felújítások értéke nőtt meg 533 516 e Ft-tal, az ingatlanok nettó értéke 6 846 975 e Ft-ról 6 659 001 e Ft-ra változott, azaz 187 974 e Ft-tal csökkent. Ennek oka, hogy még nem kerül aktiválásra minden beruházás, ezért az éves értékcsökkenés nagyobb volt, mint az aktiválások értéke.

Az ingatlanoknál 84 966 e Ft értékű volt az éves aktiválás, melyből többek között a bölcsőde 41 179 e Ft, a Művelődési Ház színházterem felújítása 10 284 e Ft. A közműhálózat értéke az eszköz használati díjból 8 437 e Ft-tal nőtt. Az értékcsökkenés összege 262 714 e Ft volt. Szintén csökkenést eredményezett az értékesített ingatlanok kivezetése, 9 989 nettó értékben.

A gépek berendezések értéke 17 723 e Ft-tal csökkent, új beszerzés nem volt 2018-ban.

3. Befektetett pénzügyi eszközök:

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 2 138 438 e Ft, melyből a legnagyobb értéket a Harkányi Gyógyfürdő ZRT-benmeglévő 2 132 700 e Ft értékű részvény tulajdon jelenti. (17. sz. melléklet)

B.) Forgóeszközök:

A forgóeszközök állományát a készletek és forgatási célú értékpapírok alkotják. 2018. év végén nem rendelkezünk forgóeszközzel.

C.) Pénzeszközök

A pénzeszközök nyitó állománya 1 178 703 e Ft volt, záró állománya 2 502 859 e Ft. A záró pénzkészletből 2 163 202 e Ft elkülönített pályázati pénz, melyből többek között 869 044 e Ft Zöldváros pályázatra, 347 338 e Ft Fürdőfejlesztésre, 366 829 e Ft iparterület fejlesztésre, 284 765 piacfejlesztésre elkülönített pályázati forrás.

D.) Követelések:

A követelések összege az előző évhez viszonyítva 103 789 e Ft-ról 214 564 e Ft-ra nőtt.

A helyi adóztatásból nyilvántartott követelés 2013. év végén 260 465 e Ft, 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, 2018-ban 210 645 e Ft a nyilvántartott hátralék.

A kötelezően elszámolandó értékvesztés nem érinti a hátralék behajthatóságát. A 154 277 e Ft összegben elszámolt értékvesztést figyelembe véve a mérlegben az adósokkal szemben 56 368 e Ft követelés szerepel.

A vevő követelésként nyilvántartott 33 144 e Ft után 9 920 e Ft értékvesztés került elszámolásra, így a mérlegben 23 224 e Ft követelés szerepel.

G.) Saját tőke

A saját tőke összege az előző évhez viszonyítva 2 985 e Ft-tal csökkent az önkormányzatnál és a két költségvetési szervnél. A saját tőke a források 82,56 %-át teszi ki. A kimutatott kötelezettségek a saját tőkéhez viszonyítva az előző évben 0,97 %-os, 2018-ban 0,62%-os mértéket képviselnek

H.) Kötelezettségek:

A kötelezettségek 63 458 e Ft összege a források kis részét, 0,51 % át teszik ki. A kötelezettségek az előző évhez képest 35 384 e Ft-tal csökkentek. A 2019. évi állami támogatás összegéből 2018. évben 16 920 e Ft előlegként folyósításra került. Ezt a tételt a kötelezettségek között ki kell mutatni. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 27 586 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%, 2018-ban 0,51%

J.) Passzív időbeli elhatárolás

A beruházásra fordított felhalmozási célú támogatások következő évekre jutó értékcsökkenésének összegét, valamint a decemberi bért kell elhatárolni.

II.) BEVÉTELEK

Az alábbiakban részletesen bemutatott költségvetési bevételek megoszlását a rendelet 1-es, 3-as, 4-es mellékletei tartalmazzák.

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, támogatásértékű bevétel érkezett.

1/a. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

2018 évben költségvetési támogatás címen 420 645 e Ft –ot kapott az önkormányzat. Bér jellegű támogatásokra összesen 6 790 e Ft érkezett. Szociális tűzifavásárláshoz kapott támogatás összege 2 311 e Ft volt. Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatására 4 448 e Ft-ot kaptunk.

Ezer Ft-ban

Támogatás jogcíme	Eredeti	Módosított	Tény	
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	100 348	100 348		100 348
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás		24 203	24 203	
24 203				
Üdülőhelyi feladatok ellátása:	94 538	94 538		94 538
Hozzájárulás a pénzbeli, szoc. ellátásokhoz:	16 292	16 292		16 292
Óvoda működtetés támogatása:	107 605	109 729		109 729
Bölcsőde működtetés támogatása:		5 046		5 046
Gyermekétkeztetés támogatása:		49 590	49 011	
49 011				
Szociális étkeztetés támogatása :	2 436	2 879		2 879
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása:		5 464	5 464	5
464				
2017-ről áthúzódó bérkompenzáció:	0	146		146
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása:	1 041	1 041		1 041
Szociális tüzifavásárláshoz kapott támogatás:		1 742		1 742
Minimálbér és garantált bérmin. emelése:		871		871
Előző évi költségvetési visszatérítés:		1 021		1 021
ASP rendszer működtetésének támogatása:		872		872
2017. évi tüzelőanyag vásárlással kapcsolatos támogatás:		569		569
Téli rezsisökkentésben nem részesültek támogatása:		4 488		4 488
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás :		294		294
Kulturális illetménypótlék:		2 093		2 093
Működési célú költségvetési támogatás összesen:	401 517	420 646		420 646

1/b. Működési célú támogatásértékű bevételek, és pénzeszközátvételek

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

- helyi önkormányzattól: 2 000 e Ft,
- egyesülettől. 1 000 e Ft

Működési célú támogatás központi kezelésű előirányzattól

- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 902 e Ft

Működési célú támogatás Eu-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

- EFOP-4.1.7-16-2017-00038 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Harkány Város klubhelyiségeinek átalakítása és eszközbeszerzése 18 525 e Ft
- EFOP-1.5.3-16-2017-00049 Tegyük együtt a jövőnkért! – Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben 121 228 e Ft
- EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város kulturális értékeinek erősítése 8 750 e Ft
- EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás Harkány Városában 20 240 e Ft
- EFOP-1.2.11-16-2017-00035 Harkányban élni Jó ! - Esély Otthon, Harkányban 62 465 e Ft
- EFOP-1.8.2-17-2017-00015 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése Harkány térségében 50 174 e Ft

Működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	
- Agrártermelési támogatás, mezőőr működtetési támogatása:	1 080 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	
- Háziorvosi ügyelet OEP támogatása	7 224 e Ft
- Védőnői szolgálat OEP támogatása	10 409 e Ft
	17 633 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	
Munkaügyi központtól kapott támogatás	
Önkormányzat:	3 141 e Ft
Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sportközpont:	216 e Ft
Harkányi Közös Önk. Hivatal:	974 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	3 427 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel összesen:	311 755 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. 2018. évben a működési bevételek 36,15%-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, 2018-ban 512 216 e Ft bevételünk keletkezett. 2018. évre 454 000 e Ft volt az előirányzott bevétel, a tényleges bevétel az előirányzathoz képest 128,22 %-ban realizálódott, az előző évhez képest 107,9 % lett.

Építményadóból 170 824 e Ft lett a bevételünk 11 343 e Ft-tal több, mint az előző évben.

Telekadóból 27 771 e Ft lett a bevételünk, amely 191 e Ft-tal kevesebb, 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, 2018-ban 125 203 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, 2018-ban 160 260 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, 2018-ban 14 029 e Ft bevétel folyt be.

Egyéb közhatalmi bevételek

Egyéb közhatalmi bevételből 14 125 e Ft bevételünk keletkezett, melyből 12 304 e Ft parkolási pótdíj.

2/b. Intézményi működési bevételek

Az Önkormányzatnál az intézményi működési bevételek a következők szerint teljesültek:

	terv	tény(ezerFt)
- Szolgáltatások, /továbbszámlázott /ellenértéke	94 741	106 260
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 800	6 181
- Tulajdonosi bevételek	7 402	9 713
- Intézményi ellátási díjak	3 386	4 494
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 614	23 241
- Kamatbevételek	0	107
- Egyéb működési bevételek	0	592
- Biztosító által fizetett kártérítés	0	379
Intézményi működés bevétel összesen:	131 942	150 968

3.) Felhalmozási bevételek:

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

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen 1 816 215 e Ft:

1. 1818/2016 (XII. 22) Korm.hat. Fürdőfejlesztés	1 000 000 e Ft
2. 1493/2018 (X.10) Korm. hat. Fürdőfejlesztés 47 900 e Ft	
3. TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021 Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban	98 944e Ft
4. TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - Harkányi iparterület fejlesztése	377 613 e Ft
5. TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Helyi gazdaságfejlesztés Östermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban	291 759 e Ft

Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

A Ságvári üdülőtelep szennyvízhálózat kiépítésére megalakult társulat 2017-ben átutalta a beszedett hozzájárulások összegének a költségek levonása után fennmaradt részét, 5 402 e Ft-ot. A társulat megszűnésekor az önkormányzatra engedményezte a 9 évi részletben befizetendő 3 090 e Ft tagi hozzájárulás követelést. Ebből 2018 évben 420 e Ft folyt be.

3/b Saját felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:

Értékesítésre került többek között a Nagyhegy utca 8. szám alatti lakóház 940 e Ft értékben, a Széchenyi tér 20. alatti telek 1 560 e Ft-ért, a Mecsek Társasüdülőben lévő üdülőegység 2 060e Ft értékben. Az 1/51 hrsz számú telket 4 560 e Ft nettó értékben. Az előző évben értékesített Tancsics utcai ingatlan második részlete került befizetésre 4 775 e Ft összegben.

- Ingatlanok értékesítése összesen:	14 640 e Ft
- Gépek, berendezések értékesítése:	72 e Ft
Összesen:	14 712 e Ft

III.) KIADÁSOK

1. Működési kiadások

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok

Az **önkormányzatnál** az 1 665 866 e Ft költségvetési kiadások 8,56 %-át, 142 647 e Ft összegben a személyi juttatások kiadásai teszik ki. A személyi kiadásokból 56 531 e Ft pályázati projektekhez kapcsolódik, pályázati forrásból került kifizetésre. 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 29 854 e Ft volt, mely a költségvetési kiadások 1,79 %-át teszik ki. Pályázatokhoz kapcsolódó járulék összeg 10 861 e Ft volt.

A **Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális- és Sportközpontnál** a 90 255 e Ft költségvetési kiadás 36,68 %-át, 33 107 e Ft összegben a személyi juttatások kiadásai teszik ki, míg a munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg 6 663 e Ft volt, mely a költségvetési kiadások 7,4 %-a.

A **Közös Önkormányzati Hivatalnál** a 168 973 e Ft költségvetési kiadások 69,92 %-át, 118 148 e Ft összegben a személyi juttatások kiadásai teszik ki. A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg 26 070 e Ft volt, mely a költségvetési kiadások 15,43 %-át teszik ki.

A dologi kiadások

2018. évre dologi kiadásként kifizetett összeg az önkormányzatnál és a két intézménynél együttesen 434 583 e Ft volt. Az intézményekkel együtt nézve a rovatokon mindenhol megtakarítás jelentkezett az eredeti előirányzathoz képest. A módosítási igény átcsoportosításból adódott. A pályázati bevételekből megvalósítandó kiadásoknál jelentkezett a legnagyobb mértékű változás, mert év elején, még nem tudtuk, hogy pontosan milyen típusú dologi kiadások lesznek a projekteknél. Legnagyobb mértékben a fizetendő áfánál kellett a költségvetést módosítani, a beruházások fordított áfája miatt. Az önkormányzat nincs visszaigényelhető pozícióban a legtöbb beruházásnál, ezért az áfa is elszámolható a támogatásból.

Harkányi Önkormányzatnál a támogatások, végleges pénzeszköz átadások

A támogatások tényleges összege nem lépte túl a költségvetésben meghatározott keretet. Államháztartáson belüli működési célú támogatásértékű kiadás 182 999 e Ft volt. A Harkányi Körzeti Óvodai Társulás feladat finanszírozására 173 563 e Ft-ot utalt az önkormányzat. A Villányi Mikrotérségi Társulásnak szociális feladatokra 7 771 e Ft támogatás került átadásra. BURSA Hungarica ösztöndíjakra 1 665 e Ft került átutalásra.

Államháztartáson kívülre 214 257 e Ft támogatás került kifizetésre. A Harkányi Turisztikai Egyesület részére 42 436 e Ft, a Városgazdálkodási Zrt részére 151 500 e Ft működési és 5 750 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz került átadásra.

A sport célú támogatások összege 15 010 e Ft volt. A Harkányifürdő SE az eredeti előirányzat szerint 7 400 e Ft-ot kapott működési célra, a képviselői keretből további 700 e Ft támogatást kapott. TAO támogatás kiegészítéseként 3 060 e Ft fejlesztési támogatásban részesült. A Diáksport Egyesület működési támogatásként 1 500 e Ft-ot, sakk utánpótlás nevelésre 300 e Ft-ot, képviselő keretből további 450 e Ft-ot kapott. Támogatásban részesült még a Baranya- Sakk Egyesület, a Harkányi Tigrisek Sportegyesület, TON-TE DO Shotokan karate Club SE, Sopiane Technikai Sportegyesület. Támogatásra került még a Pécs-Harkány futóverseny.

Kulturális céllal a Harkányi Kulturális Egyesület, a Harkányi Szabadegyetem Egyesület, a Kanizsai Dorottya Fúvószenekar, a Szebb Jövő Alapítvány, a Batthyány-Than Alapítvány lett támogatva.

A támogatások, végleges pénzeszköz átadások tételenkénti felsorolását a rendelet 9. sz. mellékletében kerül bemutatásra.

Ellátottak pénzbeli juttatásai címen 4 330 e Ft került elszámolásra. A települési támogatás összege 2 901 e Ft volt, köztemetésre 571 e Ft került kifizetésre. Ezen a jogcímen kell elszámolni Erzsébet utalványok formájában nyújtott támogatásokat is, melyeknek az igénylésében és átadásában vesz részt az önkormányzat, pénzügyi teljesítés nélkül kerül elszámolásra bevételként és kiadásként is. Az összege 902 e Ft volt.

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

A megvalósult **beruházások** összértéke 609 018 e Ft. A legjelentősebb mértékű a 1818/2016.(XII.22.) sz. Kormányrendelet alapján támogatott fürdőfejlesztés volt. Beruházási része 513 645 e Ft volt, a 121 496 e Ft fordított áfa befizetése a dologi kiadások között szerepel.

A „Zöld belváros” pályázat keretében 46 101 e Ft került kifizetésre.

A **felújítások** összértéke 111 619 e Ft volt, melyek közül a legjelentősebb a pályázatból megvalósított Bölcsőde kialakítás 51 572 e Ft összegben. Ezen kívül jelentősebb összegű, 12 870 e Ft volt a Művelődési Ház színházterem, előtér felújítása.

IV. Finanszírozási műveletek alakulása:

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2018-ben 1 150 473 e Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 16 920 e Ft volt. Hitel, kölcsön felvételére vagy visszafizetésére nem került sor 2018-ban.

Az év végén az önkormányzat és intézményei bankszámláinak záró egyenlege 2 436 709 e Ft volt, melyből a pályázatra érkezett és elkülönített pénzüsszeg 2 163 202 e Ft volt. A záró pénzmaradvány összege 2 476 280 e Ft.

Harkány, 2019. május 22.

Baksai Endre Tamás
polgármester

**Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6 /2019. (V.30.) sz. rendelete az önkormányzat
2018. 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 2018. évi költségvetésének teljesítése

2.§

(1) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a zárszámadási rendelet 3. számú mellékletében foglalt összevont pénzforgalmi mérlegnek megfelelően

1.939.669.045,00 forint kiadással,

4.415.949.584,00 forint bevétellel

jövőhagyja.

(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 2018. évi feladatrendje szerinti bevételi előirányzatának teljesítését a 4. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. 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. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

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

(3) A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és saját bevételek alakulása a 2018-2021. időszakban bemutatását a 6.c. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 609 017 661 Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletnek megfelelően elfogadja el.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 111 618 700 Ft összegben, 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 2018. évi maradvány kimutatását a 11. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2018. évi mérlegét a 12. sz. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat a 2018. évi eredmény kimutatását a 13. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

7.§

(1) Az önkormányzat 2018. év december 31-i állapot szerinti 12 345 615 302 Ft összegű vagyonát a 14. számú mellékletnek megfelelő összetételben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2018. évi havi bontású pénzeszköz változását a 15. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) Az önkormányzat az Európai Uniós 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.

(5) A Képviselő-testület a K1-K8 rovatos kiadásait a 18. sz melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a pályázatos K1-K8 rovatos költségvetési kiadásait a 19. 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.

Jelen rendeletet a képviselő-testület a 2019. május 30. napján megtartott ülésén fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: 2019. május 30.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

3.a sz. melléklet

2018. évi működési mérlege

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. év teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. év teljesítés
Közhatalmi bevételek	454 000 000	454 000 000	512 292 594	Intézményi működési kiadások	1 552 288 725	1 599 486 542	791 063 311
Működési bevételek	142 858 500	150 314 206	169 486 135	Működési célú támogatási kiadások	179 050 594	192 656 620	181 333 956
Működési célú támogatásértékű bevétel				Elvonások és befizetések		0	0
Működési célú pénzeszközátvétel		300 000	567 500	Működési célú pénzeszközátadások Áht-n kívülre	202 236 560	216 336 560	215 921 560
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	401 517 287	420 645 618	420 645 618	Társadalom és szociálpol. jutt., ellátottak pénzb. jutt.	8 550 000	8 550 000	4 330 000
Elvonások és befizetések bevételei				Működési célú tartalék	10 000 000	10 000 000	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	814 936 159	829 568 308	311 104 084	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása áht-n kívülre	0		
Működési célú tám. kölcsön visszat. Áht-n kívülről		1 000 000	1 000 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		1 000 000	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 815 311 946	1 857 828 132	1 417 095 931	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 954 125 879	2 030 029 722	1 195 648 827
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 160 784 359	219 777 115	219 777 115	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 160 784 359	219 777 115	219 777 115	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.)				Támogatási célú befizetés, kamottal értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
Államháztartáson belüli megelőlegezés			16 920 538	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 573 857	14 573 857	14 573 857
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 160 784 359	219 777 115	236 697 653	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	14 573 857	14 573 857	14 573 857
ÖSSZES BEVÉTEL	2 976 096 305	2 077 605 247	1 653 793 584	ÖSSZES KIADÁS	1 968 699 736	2 044 603 579	1 210 222 684
Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 007 396 569	33 001 668	443 570 900
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2018. évi felhalmozási mérlege

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. év teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. év teljesítés
Felhalmozási bevételek	104 775 000	4 775 000	14 717 200	Felújítási kiadások	507 079 666	503 670 812	111 618 700
Felhalmozási célú támogatások	1 549 850 287	1 597 750 287	1 816 215 461	Beruházási kiadások	2 151 882 190	2 053 742 098	609 017 661
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	527 384	Befektetési célú részesedések vásárlása			
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása				Felhalmozási célú kamatkialadások			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszat.	0	0	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
				Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	3 060 000	8 810 000	8 810 000
				Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása			
				Felhalmozási célú tartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 654 625 287	1 602 525 287	1 831 460 045	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (1.+3.+5.+...+11.)	2 662 021 856	2 566 222 910	729 446 361
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		930 695 955	930 695 955	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele		930 695 955	930 695 955	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, 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.)		930 695 955	930 695 955	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 654 625 287	2 533 221 242	2 762 156 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 662 021 856	2 566 222 910	729 446 361
Költségvetési hiány:	1 007 396 569	33 001 668	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 032 709 639
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet (maradvány)	-	-	2 476 280 539

MINDÖSSZESEN:	4 630 721 592	4 610 826 489	4 415 949 584		4 630 721 592	4 610 826 489	1 939 669 045
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

3.b.sz. melléklet

Önkormányzat
2018. évre tervezett

**működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű
bemutatása**

Ft

Megnevezés	Terv 2018	Módosított 2018	Tény 2018	
1.	2.	3.	4.	5.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1. Működési bevételek	142 858 500	150 314 206	169 486 135	
2. Kozhatalmi bevételek	454 000 000	454 000 000	512 292 594	
3. Önkormányzat működési támogatása	401 517 287	420 645 618	420 645 618	
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	814 936 159	829 568 308	311 104 084	
ebből: Projektek bevételei ÁHT-n belülről (uniós társfin.)	789 813 159			
5. Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	567 500	
6. Működési célú támogatások visszatérülése	2 000 000	3 000 000	3 000 000	
7. Működési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 815 311 946	1 857 828 132	1 417 095 931	
8. Személyi juttatások	432 183 537	439 076 153	293 901 765	
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	93 020 236	93 557 930	62 579 024	
10. Dologi kiadások	1 027 084 952	1 066 852 459	434 582 522	
11. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 050 594	192 656 620	181 333 956	
12. Elvonások és befizetések				
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 236 560	216 336 560	215 921 560	
14. Működési célú visszatérítendő támogatás	2 000 000	3 000 000	3 000 000	
15. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 550 000	8 550 000	4 330 000	
16. Tartalékok	10 000 000	10 000 000		
17. Működési kiadások összesen (9.+...+16.)	1 954 125 879	2 030 029 722	1 195 648 827	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
18. Felhalmozási bevételek	104 775 000	4 775 000	14 717 200	
19. -ebből ingatlanok értékesítése	104 775 000	4 775 000	14 640 200	
20. -ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése			77 000	
21. -ebből részesedések értékesítése				
22. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről	1 549 850 287	1 597 750 287	1 816 215 461	
23. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			527 384	
24. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívülre				
25. Felhalmozási bevételek összesen (18.+...+24.)	1 654 625 287	1 602 525 287	1 831 460 045	
26. Felújítások	507 079 666	503 670 812	111 618 700	
27. Beruházások	2 151 882 190	2 053 742 098	609 017 661	
28. Befektetési kiad:Szociális Szövetkezet létrehozása				
29. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
30. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívülre				
31. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 060 000	8 810 000	8 810 000	
32. Felhalmozási kiadások összesen (26.+...+31.)	2 662 021 856	2 566 222 910	729 446 361	
33. Költségvetési bevételek (8.+25.)	3 469 937 233	3 460 353 419	3 248 555 976	
34. Költségvetési kiadások (17.+32.)	4 616 147 735	4 596 252 632	1 925 095 188	
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
35. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				
36. Belföldi értékpapír bevételei				
37. Maradvány igénybe vétele	1 160 784 359	1 150 473 070	1 150 473 070	
38. Állami támogatás megelőlegezés			16 920 538	
39. Irányító szervi támogatások				
40. Finanszírozási bevételek összesen(35.+...+38.)	1 160 784 359	1 150 473 070	1 167 393 608	
41. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
42. Belföldi értékpapír kiadásai				
43. Irányító szervi támogatások folyósítása				
44. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	14 573 857	14 573 857	14 573 857	
45. Finanszírozási kiadások összesen (40.+...+42.)	14 573 857	14 573 857	14 573 857	
46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)	4 630 721 592	4 610 826 489	4 415 949 584	
47. KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)	4 630 721 592	4 610 826 489	1 939 669 045	

The image displays a large, complex grid table, likely a spreadsheet or data table. The table is composed of numerous columns and rows. The top row is highlighted in purple. The second row is highlighted in light blue. Several rows are highlighted in green, and one row is highlighted in red. The table contains various data points, including numbers and text, but the text is too small to be legible. The overall structure is that of a standard data grid with distinct color-coded sections.

Financial Statement											
Income Statement				Balance Sheet				Cash Flow Statement			
Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Assets	Liabilities	Equity	Operating	Investing	Financing
2020	100	120	150	180	550	200	150	200	100	50	20
2021	150	180	220	250	800	300	200	300	150	70	30
2022	200	250	300	350	1100	400	250	450	200	90	40
2023	250	300	350	400	1400	500	300	600	250	110	50
2024	300	350	400	450	1700	600	350	750	300	130	60
2025	350	400	450	500	2000	700	400	900	350	150	70
2026	400	450	500	550	2300	800	450	1050	400	170	80
2027	450	500	550	600	2600	900	500	1200	450	190	90
2028	500	550	600	650	2900	1000	550	1350	500	210	100
2029	550	600	650	700	3200	1100	600	1500	550	230	110
2030	600	650	700	750	3500	1200	650	1650	600	250	120
2031	650	700	750	800	3800	1300	700	1800	650	270	130
2032	700	750	800	850	4100	1400	750	1950	700	290	140
2033	750	800	850	900	4400	1500	800	2100	750	310	150
2034	800	850	900	950	4700	1600	850	2250	800	330	160
2035	850	900	950	1000	5000	1700	900	2400	850	350	170
2036	900	950	1000	1050	5300	1800	950	2550	900	370	180
2037	950	1000	1050	1100	5600	1900	1000	2700	950	390	190
2038	1000	1050	1100	1150	5900	2000	1050	2850	1000	410	200
2039	1050	1100	1150	1200	6200	2100	1100	3000	1050	430	210
2040	1100	1150	1200	1250	6500	2200	1150	3150	1100	450	220
2041	1150	1200	1250	1300	6800	2300	1200	3300	1150	470	230
2042	1200	1250	1300	1350	7100	2400	1250	3450	1200	490	240
2043	1250	1300	1350	1400	7400	2500	1300	3600	1250	510	250
2044	1300	1350	1400	1450	7700	2600	1350	3750	1300	530	260
2045	1350	1400	1450	1500	8000	2700	1400	3900	1350	550	270
2046	1400	1450	1500	1550	8300	2800	1450	4050	1400	570	280
2047	1450	1500	1550	1600	8600	2900	1500	4200	1450	590	290
2048	1500	1550	1600	1650	8900	3000	1550	4350	1500	610	300
2049	1550	1600	1650	1700	9200	3100	1600	4500	1550	630	310
2050	1600	1650	1700	1750	9500	3200	1650	4650	1600	650	320
2051	1650	1700	1750	1800	9800	3300	1700	4800	1650	670	330
2052	1700	1750	1800	1850	10100	3400	1750	4950	1700	690	340
2053	1750	1800	1850	1900	10400	3500	1800	5100	1750	710	350
2054	1800	1850	1900	1950	10700	3600	1850	5250	1800	730	360
2055	1850	1900	1950	2000	11000	3700	1900	5400	1850	750	370
2056	1900	1950	2000	2050	11300	3800	1950	5550	1900	770	380
2057	1950	2000	2050	2100	11600	3900	2000	5700	1950	790	390
2058	2000	2050	2100	2150	11900	4000	2050	5850	2000	810	400
2059	2050	2100	2150	2200	12200	4100	2100	6000	2050	830	410
2060	2100	2150	2200	2250	12500	4200	2150	6150	2100	850	420
2061	2150	2200	2250	2300	12800	4300	2200	6300	2150	870	430
2062	2200	2250	2300	2350	13100	4400	2250	6450	2200	890	440
2063	2250	2300	2350	2400	13400	4500	2300	6600	2250	910	450
2064	2300	2350	2400	2450	13700	4600	2350	6750	2300	930	460
2065	2350	2400	2450	2500	14000	4700	2400	6900	2350	950	470
2066	2400	2450	2500	2550	14300	4800	2450	7050	2400	970	480
2067	2450	2500	2550	2600	14600	4900	2500	7200	2450	990	490
2068	2500	2550	2600	2650	14900	5000	2550	7350	2500	1010	500
2069	2550	2600	2650	2700	15200	5100	2600	7500	2550	1030	510
2070	2600	2650	2700	2750	15500	5200	2650	7650	2600	1050	520
2071	2650	2700	2750	2800	15800	5300	2700	7800	2650	1070	530
2072	2700	2750	2800	2850	16100	5400	2750	7950	2700	1090	540
2073	2750	2800	2850	2900	16400	5500	2800	8100	2750	1110	550
2074	2800	2850	2900	2950	16700	5600	2850	8250	2800	1130	560
2075	2850	2900	2950	3000	17000	5700	2900	8400	2850	1150	570
2076	2900	2950	3000	3050	17300	5800	2950	8550	2900	1170	580
2077	2950	3000	3050	3100	17600	5900	3000	8700	2950	1190	590
2078	3000	3050	3100	3150	17900	6000	3050	8850	3000	1210	600
2079	3050	3100	3150	3200	18200	6100	3100	9000	3050	1230	610
2080	3100	3150	3200	3250	18500	6200	3150	9150	3100	1250	620
2081	3150	3200	3250	3300	18800	6300	3200	9300	3150	1270	630
2082	3200	3250	3300	3350	19100	6400	3250	9450	3200	1290	640
2083	3250	3300	3350	3400	19400	6500	3300	9600	3250	1310	650
2084	3300	3350	3400	3450	19700	6600	3350	9750	3300	1330	660
2085	3350	3400	3450	3500	20000	6700	3400	9900	3350	1350	670
2086	3400	3450	3500	3550	20300	6800	3450	10050	3400	1370	680
2087	3450	3500	3550	3600	20600	6900	3500	10200	3450	1390	690
2088	3500	3550	3600	3650	20900	7000	3550	10350	3500	1410	700
2089	3550	3600	3650	3700	21200	7100	3600	10500	3550	1430	710
2090	3600	3650	3700	3750	21500	7200	3650	10650	3600	1450	720
2091	3650	3700	3750	3800	21800	7300	3700	10800	3650	1470	730
2092	3700	3750	3800	3850	22100	7400	3750	10950	3700	1490	740
2093	3750	3800	3850	3900	22400	7500	3800	11100	3750	1510	750
2094	3800	3850	3900	3950	22700	7600	3850	11250	3800	1530	760
2095	3850	3900	3950	4000	23000	7700	3900	11400	3850	1550	770
2096	3900	3950	4000	4050	23300	7800	3950	11550	3900	1570	780
2097	3950	4000	4050	4100	23600	7900	4000	11700	3950	1590	790
2098	4000	4050	4100	4150	23900	8000	4050	11850	4000	1610	800
2099	4050	4100	4150	4200	24200	8100	4100	12000	4050	1630	810
2100	4100	4150	4200	4250	24500	8200	4150	12150	4100	1650	820

This image shows a long, narrow table with many columns and rows. The table is divided into several sections by horizontal lines and colored bands. The top section has a purple background. Below that is a large section with a green background. This is followed by a section with a red background. The bottom-most section is black. The table contains various text labels and data points in a grid format, typical of a detailed report or spreadsheet. The text is small and difficult to read, but it appears to be organized into columns with headers and rows of data.

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

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

Adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2 018	2 019	2 020	2 021
01	Helyi adók (építményadó, telekadó, ipa,ifa)	484 058 305	430 000 000	430 000 000	430 000 000
02	Tulajdonosi bevételek		0	0	0
03	Díjak, pótlékok, bírságok	14 125 009	13 000 000	13 000 000	13 000 000
04	Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 620 200			
05	Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	512 803 514	443 000 000	443 000 000	443 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	256 401 757	221 500 000	221 500 000	221 500 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalás:	0	0		
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel)	0	0		
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	256 401 757	221 500 000	221 500 000	221 500 000

Harkány Város Önkormányzat
2018. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

Ft

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31.-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított II. előirányzat	2018. tény
1	2	3	4	5			
Pályázatok:							
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	681 200 800	2018.		681 200 800	681 200 800	681 200 800	46 101 000
1818/2016(XII.22.) Korm.határozat	824 318 870	2018.	292 100	789 994 865	824 026 770	824 026 770	513 645 592
1493/2018 (X.10) Korm.határozat	37 716 535					37 716 535	708 000
TOP-3.1.1-15-BA1-2001 Közlekedésbiztonsági fejlesztésHarkány belvárosában	14 478 000	2018.		14 478 000	14 478 000	14 478 000	0
EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Tanulást segítő infrastr.eszközbeszerzései	10 048 107	2018.	0	10 048 107	10 048 107	10 048 107	
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejlesztés térségi szemléletben	10 894 550	2018.	0	10 894 550	10 894 550	10 894 550	5 041 900
EFOP 1 2 11 Esélyotthon	6 834 000	2018.		6 834 000	6 834 000	6 834 000	
EFOP-1.8.2 Eü alapellátás fejlesztése	7 323 400	2018.		7 323 400	7 323 400	7 323 400	
TOP 1.1.1-16-BAI-2017-00005 Harkány iparterület fejlesztése	297 440 970	2018.		297 440 970	297 440 970	297 440 970	10 783 824
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztése	52 098 229	2018.		50 778 801	50 778 801	52 098 229	6 985 000
TOP 1.4.1.-16 Bölcsőde pályázat	45 478 697	2018-		45 478 697	45 478 697	45 478 697	
Pályázati önerő:	0			100 000 000	0	0	
Pályázati támogatásból megvalósítandó beruházások összesen:	1 987 832 158		292 100	2 014 472 190	1 948 504 095	1 987 540 058	583 265 316
MLSZ pályázat (mobil lelátó) önerője, eredményjelző	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 592 580
LEADER VP-6-19.3.1.	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 200 000	
Hegyi utak VP 6-721				21 000 000	0	0	
Hivatal épületében ablakcserék	4 500 000	2 018		500 000	500 000	4 500 000	
Hivatal udvarának térkövezése	3 810 000	2 018		3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 094 203
Általános iskola konyha bejáratának térburkolása	475 488					475 488	475 488
Játszóter	2 500 000	2 018		2 500 000	2 500 000	2 500 000	
Sportcsarnok bejárati rész burkolás,járdák, akadálymentesítés,	5 000 000	2 018		5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Sportcsarnok fűtésátalakítás							604 761
Sportcsarnok egyéb eszköz beszerzés	800 000					800 000	564 957
HPC előtti területen új járda építése	4 000 000	2 018		4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Bevételek realizálásának függvényében megkezdendő beruházások:				55 000 000	0	0	
Bartók Béla utca járda térkövezése		2 018					
Gépállomás lakóövezetben parkoló kialakítás és összekötő út l.ütem		2 018					
Kisértékű tárgyeszköz beszerzések: Önkormányzat	2 000 000	2 018		2 000 000	2 000 000	2 000 000	
egyéb	1 850 000	2 018		1 850 000	1 850 000	1 850 000	
Immateriális javak beszerzése (tanulmányok, tervek)	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 545 500
Önkormányzat eszközbeszerzési keret:	15 780 441			22 000 000	15 750 000	15 780 441	4 898 810
Harka Legenda	256 500					256 500	256 500
Parkolóiroda eszközbeszerzései:	1 800 000	2 018		1 000 000	1 500 000	1 800 000	1 786 806
Egyéb tárgyi eszközök:	2 000 000	2 018		2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Kisértékű tárgyeszközök	2 000 000	2 018		2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 191 749
Harkány belterület közlekedési táblák cseréje és útfelfestések	1 000 000				1 000 000	1 000 000	285 000
EHD - víz	600 000					600 000	594 312
EHD- szennyvíz	300 000					300 000	294 446
1100 literes szemetes edény	105 000					105 000	103 850
Kárpított székek (volt Bolgár Múzeum)	500 000					500 000	500 000
Ingatlan vétel - fásított terület	104 800					104 800	104 800
Saját beruházások:	55 582 229		0	128 860 000	48 110 000	55 582 229	18 893 762
Önkormányzat Összesen:	2 043 414 387		292 100	2 143 332 190	1 996 614 095	2 043 122 287	602 159 078
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzései:							
beléptető rendszer, riasztók	2 000 000	2 018		2 000 000	2 000 000	2 000 000	
informatikai eszközök(Szerver, iratmegsemmisítő,egyébegyéb)	2 000 000	2 018		2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 452 772
kisértékű tárgyeszközök (berendezési, felszerelési tárgyak)	2 000 000	2 018		2 000 000	2 000 000	2 000 000	815273
0	6 000 000			6 000 000	6 000 000	6 000 000	2 268 045
Művelődési Ház tárgyeszköz beszerzései:	2 200 000	2 018		2 200 000	3 200 000	4 042 511	4 013 238
Sportcsarnokba sporteszközök beszerzése	350 000	2 018		350 000	350 000	177 300	177 300
Művelődési Ház előtti térkövezés					400 000	400 000	400 000
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:	2 550 000			2 550 000	3 950 000	4 619 811	4 590 538
Összesen:	2 051 964 387		292 100	2 151 882 190	2 006 564 095	2 053 742 098	609 017 661
Befektetett pénzügyi eszközök:							

Harkány Város Önkormányzat
2018. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

Ft

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31.-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított II. előirányzat	2018. tény
1	2	3	4	5			
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	97 472 500	2018		97 472 500	97 472 500	97 472 500	
EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Tanulást segítő infrastr.fejl.felújítási része	7 963 538	2018		7 963 538	7 963 538	7 963 538	7 095 744
EFOP- 1.2.11 Esély otthon, Harkányban	38 154 400	2018		38 154 400	38 154 400	38 154 400	1 511 300
EFOP-1.5.3-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	14 169 978	2017	3671000	10 498 978	10 498 978	10 498 978	
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztés	225 298 000	2018		225 298 000	225 298 000	225 298 000	
TOP 1.4.1.-16 Bölcsöde pályázat	52 865 250	2018		52 865 250	52 865 250	52 865 250	51 572 529
Pályázatos projektekösszesen:	435 923 666		3 671 000	432 252 666	432 252 666	432 252 666	60 179 573
Szennyvízkezelő felújítás EHD-ből	7 160 772	2018		4 407 000	4 407 000	7 160 772	7 160 772
Vízkezelő felújítás EHD-ből	4 258 443	2018		5 000 000	5 000 000	4 258 443	4 285 443
Hegyi utak javítása	1 000 000	2018		5 000 000	1 000 000	1 000 000	
Járda-útépítési-javítási munkák	9 823 500	2018		20 000 000	18 094 151	9 823 500	7 319 961
Autó felújítás	1 206 000	2018		1 000 000	1 000 000	1 206 000	1 205 858
Művelődési Ház színházterem, előtér felújítás,	13 145 747	2018		12 900 000	14 150 000	13 145 747	12 869 265
Ifjúsági pont	627 380					627 380	627 380
Kossuth 2 .szennyvízcsatorna kiépítése	376 873					376 873	376 873
Művelődési Ház közpark létrehozása	0	2018		3 770 000	0	0	
Hivatal átalakítás:	1 000 000	2018	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	776 414
Hivatal épületére korlát	717 000					717 000	717 000
Piac villamossági felújítása	1 370 000	2018		1 200 000	1 370 000	1 370 000	1 361 005
Volt Bolgármúzeum felújítása	6 650 000	2018		5 000 000	6 650 000	6 650 000	4 885 040
Óvoda mosdó felújítás	1 000 000	2018		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Szociális lakások felújítása	9 550 000	2018	0	9 550 000	9 550 000	9 550 000	185 420
Temető kerítés, ravatalozó felújítása	1 421 339	2018		5 000 000	5 000 000	1 421 339	
Arany János utcai árok lefedése	1 955 800				1 955 800	1 955 800	1 955 800
Szent István utcai járda felújítás	2 476 500				2 476 500	2 476 500	
Ingtatlan bontások	2 489 200				2 489 200	2 489 200	2 489 200
Csoportszoba felújítás	2 476 500				2 476 500	2 476 500	2 476 500
Szökőkutak felújítása	282 000				252 000	282 000	316 740
HVG Zrt. Informatikai rendszer.	711 200					711 200	711 200
Játszóter	478 346					478 346	478 346
Zsigmondy sétány vízjogi engedélyezési terv	123 900					123 900	123 900
Saját felújítások:	70 300 500		0	74 827 000	77 871 151	70 300 500	50 322 117
Művelődési Ház felújítás (iroda, harmonikajtó)	869 156				700 000	869 156	868 520
Terehegyi kapufelújítás	180 000					180 000	180 000
Kisértékű tárgyi eszközök	68 490					68 490	68 490
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:	1 117 646				700 000	1 117 646	1 117 010
Összesen:	506 224 166	-	3 671 000	507 079 666	510 823 817	503 670 812	111 618 700

9. sz. melléklet

Harkány Város Önkormányzata

2018. évi működési és fejlesztési célú célú támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2018.évi előirányzat (Ft)	2018.évi módosított előirányzat (Ft)	2018.évi módosított előirányzat II (Ft)	2018.évi tény (Ft)
1	2	3	4	4	5	6
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás		171 279 987	173 792 795	173 762 349	173 563 349
2	Villányi Mikrotérsegi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		7 770 607	7 770 607	7 770 607	7 770 607
3	Hakányi Közös Önkorm. Hivatalnak EFOP			8 942 218	7 307 664	
4	H.Városi Könyvtár, Kult.-és Sprtkp. EFOP			2 151 000	2 151 000	
5	Bursa				1 665 000	1 665 000
Összesen			179 050 594	192 656 620	192 656 620	182 998 956

2018. évi céljellegű támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2018.évi előirányzat (Ft)	2018.évi módosított előirányzat (Ft)	2018.évi módosított előirányzat II (Ft)	2018.évi tény (Ft)
1	2	3	4	4	5	6
1	Városgazdálkodási Zrt.		138 400 000	151 500 000	151 500 000	151 500 000
2	Harkányi Turisztikai Egyesület		42 436 560	42 436 560	42 436 560	42 436 560
3	Harkány SE: -működési támogatás		5 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
4	- Nemzetk. Asztalit. JOOLA kupa		300 000	300 000	300 000	300 000
5	- Markovics János emlékverseny		100 000	100 000	100 000	100 000
6	-H. Sprint Nemzetk. úszóverseny		300 000	300 000	300 000	300 000
7	Harkányi Diáksport Egyesület		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
9	Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület		500 000	500 000	500 000	500 000
10	Harkányi Kulturális Egyesület		2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
11	Harkányi Szabadegyetem E.		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
13	Református Társegyházközség		400 000	400 000	400 000	400 000
14	Pécs-Harkány futóverseny		500 000	500 000	500 000	500 000
15	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar		600 000	600 000	600 000	600 000
16	Harkányi Tigrisek Sportegyesület		300 000	300 000	300 000	300 000
17	Képviselői keret(700 000,-Ft képviselőnként)		4 900 000	850 000	350 000	
	- Harkány SE -kézilabda szakosztály			300 000	300 000	300 000
	- Harkányi Kulturális Egyesület			300 000	300 000	250 000
	- Harkányi Kulturális Egyesület			400 000	400 000	450 000
	- "Fontos Vagy Nekünk" Egyesület			50 000	50 000	50 000
	- Harkányi Római Katolikus Plébánia			700 000	700 000	700 000
	- Szébb Jövő Alapítvány			700 000	700 000	700 000
	- Harkányi Diáksport Egyesület			450 000	450 000	450 000
	- Harkány SE -úszó szakosztály			400 000	400 000	400 000
	- Sopiane Technikai Sportegyesület			50 000	50 000	50 000
	- Batthyány- Than Alapítvány			500 000	500 000	500 000
18	Szabad felhasználású támogatási keret		2 000 000	800 000	800 000	
	TON-TE DO Shotokan karate Club SE			250 000	250 000	250 000
	Szébb Jövő Alapítvány zongora vásárlás			600 000	600 000	600 000
	Vajdasági Magyar Diákszövetség					
	Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület			50 000	50 000	50 000
	EFOP-1.2.11. Harkányban élni jól Pályázat				1 000 000	470 000
Összesen			202 236 560	215 336 560	216 336 560	214 256 560

2018. évi fejlesztési célú támogatás:

Sorszám	Támogatott szervezet neve	támogatás célja	2018.évi előirányzat (Ft)	2018.évi módosított előirányzat (Ft)	2018.évi módosított előirányzat II (Ft)	2018.évi tény (Ft)
1	2	3	4	4	4	4
1	Harkány SE	Korlát és járda készítés a center pálya köré, edzőpálya talajfelújítása és labdafogó háló	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000
2	Városgazdálkodási Zrt.	eszközfejlesztés	0	5 750 000	5 750 000	5 750 000
Összesen			3 060 000	8 810 000	8 810 000	8 810 000

10. sz. melléklet

Önkormányzat

2018. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

eFt

sorszám	Bevételi jogcím	2018. Eredeti előirányzat szerinti Kedvezmények összege	2018. II. módosított előirányzat szerinti Kedvezmények összege	2018. tény szerinti Kedvezmények összege
1	2	3	4	5
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése			
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése			
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése			
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
5.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	300	15 184	15 184
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		1 226	1 226
7.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség			
8.	Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség			
9.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (méltányosság)		28	28
10.	Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség			
11.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		6 903	6 903
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	300	159	159
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
15.	Egyéb kedvezmény			
16.	Egyéb kölcsön elengedése			
	Összesen	600	23 500	23 500

A fenti sorszámból:

5.	- az Art. 134. §-a alapján adott kedvezmény		73	73
	- Htv. 3.§ szerinti mentesség		983	983
	- helyi adókról szóló 31/2015. (XI.30.) rendelet 6§(1),5§(1)dszerinti kedvezmény		14 128	14 128
6.	- Htv. 3.§ szerinti mentesség		1 226	1 226
9.	- az Art. 134. §-a alapján adott kedvezmény		28	28
11.	- az Art. 134. §-a alapján adott kedvezmény		347	347
	- a Talajterhelési díjról szóló rend.4.§. (a). alapján adott kedvezmény		4 263	4 263
	- a Talajterhelési díjról szóló rend., 4.§. (c). alapján adott kedvezmény		2 293	2 293
12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (f) (13 adózó)		117	117
	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (a) - Adóalany költségvetési szervt (1 adózó)		42	42

11.sz. melléklet

Harkány Város Önkormányzata

Ft

Maradványkimutatás					
#	Megnevezés	HKSK	Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1	2	3	4	5	6
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 441 304	3 992 689	3 226 121 983	3 248 555 976
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 255 318	168 973 404	1 665 866 466	1 925 095 188
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-71 814 014	-164 980 715	1 560 255 517	1 323 460 788
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 620 219	165 437 606	1 165 497 697	1 405 555 522
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	252 735 771	252 735 771
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	74 620 219	165 437 606	912 761 926	1 152 819 751
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 806 205	456 891	2 473 017 443	2 476 280 539
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	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)	2 806 205	456 891	2 473 017 443	2 476 280 539
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 806 205	456 891	2 473 017 443	2 476 280 539
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

12. sz. melléklet

**Harkány Város Önkormányzat
Közös Önkormányzati Hivatal és Harkányi Kulturális és Sportközpont**

Mérleg

Ft

#	Megnevezés	Mérleg			2018/2017
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	12	13	14	15
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 371 536	0	5 804 013	69%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 158 475 662	0	7 486 294 294	105%
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 139 041 537	0	2 138 438 056	100%
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 305 888 735	0	9 630 536 363	103%
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 502 979	0	7 046 895	156%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 115 019 129	0	2 436 709 672	219%
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	59 180 515	0	59 102 684	100%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 178 702 623	0	2 502 859 251	212%
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	95 110 075	0	206 738 008	217%
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 090 000	0	2 640 000	85%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 589 632	0	5 191 369	93%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	103 789 707	0	214 569 377	207%
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11 019 385	0	1 631 219	15%
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	2 509 493	0	-3 980 908	-159%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 528 878	0	-2 349 689	-17%
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 601 909 943	0	12 345 615 302	116%
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 312 531 034	0	12 312 531 034	100%
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-165 788 594	0	-165 788 594	100%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 918 190	0	70 918 190	100%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 755 216 327	0	-2 021 475 747	73%
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	733 740 580	0	-2 984 893	0%
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 196 184 883	0	10 193 199 990	100%
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	54 633 316	0	18 951 913	35%
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 573 857	0	16 920 538	116%
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 635 216	0	27 586 112	93%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	98 842 389	0	63 458 563	64%
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	306 882 671	0	2 088 956 749	681%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 601 909 943	0	12 345 615 302	116%

13. sz. melléklet

Harkány Város Önkormányzata
2018
Eredménykimutatás

Ft

#	Megnevezés	HKSK Tárgy időszak	KÖH Tárgy időszak	Önkormányzat Tárgy időszak	Összesen: Tárgy időszak
1	2	5	5	5	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	76 800	498 766 742	498 843 542
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 782 284	493 504	115 097 687	130 373 475
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	7 258 000	7 258 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	14 782 284	570 304	621 122 429	636 475 017
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 798 964	165 362 950	420 645 618	658 807 532
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	515 698	3 323 233	83 258 248	87 097 179
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	333 591 238	333 591 238
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 536	91 530	104 433 027	104 531 093
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	73 321 198	168 777 713	941 928 131	1 184 027 042
13	10 Anyagköltség	6 461 024	3 102 383	18 692 297	28 255 704
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 407 962	15 828 110	152 200 768	198 436 840
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	47 319	1 325 430	1 372 749
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 868 986	18 977 812	172 218 495	228 065 293
18	14 Bérköltség	30 045 079	103 365 113	102 118 976	235 529 168
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 125 628	13 336 610	42 168 612	58 630 850
20	16 Bérjárulékok	7 297 737	27 716 093	29 618 082	64 631 912
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 468 444	144 417 816	173 905 670	358 791 930
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 631 030	1 949 592	276 134 410	286 715 032
23	VII Egyéb ráfordítások	12 686 186	8 453 396	928 275 432	949 415 014
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-10 551 164	-4 450 599	12 516 553	-2 485 210
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	51	50	107 372	107 473
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	51	50	107 372	107 473
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	601 679	601 679
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	1 802	1 802
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	3 675	3 675
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	607 156	607 156
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	51	50	-499 784	-499 683
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 551 113	-4 450 549	12 016 769	-2 984 893

14. sz. melléklet

Harkányi Önkormányzat
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal és Harkányi Kulturális és Sportközpont
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018 év

Ft

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
I	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	9 305 888 735	9 630 536 363	103
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	8 371 536	5 804 013	69
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1 865 579	665 879	36
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	160 758	-1 048 234	-652
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	1 704 821	1 714 113	101
2. Szellemi termékek	A/I/2	6 505 957	5 138 134	79
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 689 904	-1 328 245	-79
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	4 816 053	6 466 379	134
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 158 475 662	7 486 294 294	105
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	6 846 975 453	6 659 001 058	97
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 365 409 241	2 308 201 760	98
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	13 264 498	13 264 498	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 717 747 320	2 612 132 401	96
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 750 554 394	1 725 402 399	99
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	114 678 343	96 955 578	85
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	120 000	120 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	44 458 830	52 630 277	118
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	70 099 513	44 205 301	63
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	196 821 866	730 337 658	371
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	196 821 866	730 337 658	371
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 139 041 537	2 138 438 056	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 139 041 537	2 138 438 056	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2 139 031 537	2 138 428 056	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10 000	10 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 178 702 623	2 502 859 251	212
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	4 502 979	7 046 895	156
III. Forintszámlák	C/III	1 115 019 129	2 436 709 672	219
IV. Devizasámlák	C/IV	59 180 515	59 102 684	100
D/ KÖVETELÉSEK	D	103 789 707	214 569 377	207
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	95 110 075	206 738 008	217
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	3 090 000	2 640 000	85
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	5 589 632	5 191 369	93
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	13 528 878	-2 349 689	-17
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	10 601 909 943	12 345 615 302	116
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	10 196 184 883	10 193 199 990	100
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	12 312 531 034	12 312 531 034	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-165 788 594	-165 788 594	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	70 918 190	70 918 190	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-2 755 216 327	-2 021 475 747	73
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	733 740 580	-2 984 893	0
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	98 842 389	63 458 563	64
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	54 633 316	18 951 913	35
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	14 573 857	16 920 538	116
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	29 635 216	27 586 112	93
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	306 882 671	2 088 956 749	681
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	10 601 909 943	12 345 615 302	116

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			0
Használatban lévő készletek	L/3			0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	298 382 137	298 382 137	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

Table with columns for months (Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, Összesen) and rows for various revenue categories (Helyi adóztatás, Munkaadókat terhelő járulékok, etc.).

Table 1: Financial Summary - 2023

Category	Value
Revenue	1,200,000
Expenses	800,000
Net Profit	400,000

Table 2: Quarterly Breakdown - 2023

Quarter	Revenue	Expenses	Net Profit
Q1	300,000	200,000	100,000
Q2	300,000	200,000	100,000
Q3	300,000	200,000	100,000
Q4	300,000	200,000	100,000

Table 3: Departmental Performance - 2023

Department	Revenue	Expenses	Net Profit
Dept A	400,000	250,000	150,000
Dept B	350,000	220,000	130,000
Dept C	450,000	330,000	120,000

Table 4: Project Status - 2023

Project	Start	End	Status
P1	2023-01-01	2023-03-31	Completed
P2	2023-04-01	2023-06-30	In Progress
P3	2023-07-01	2023-09-30	Planned

Table 5: Resource Allocation - 2023

Resource	Hours	Cost
R1	1000	5000
R2	1200	6000
R3	800	4000

Table 6: Risk Assessment - 2023

Risk	Impact	Probability
R1	High	Medium
R2	Medium	Low
R3	Low	High

Table 7: Compliance Checklist - 2023

Item	Compliance
C1	Yes
C2	No
C3	Yes

Table 8: Customer Feedback - 2023

Feedback	Score
F1	4.5
F2	3.8
F3	4.2

Table 9: Supplier Performance - 2023

Supplier	Quality	Delivery
S1	High	On Time
S2	Medium	Delayed
S3	Low	Missed

Table 10: Market Trends - 2023

Trend	Direction
T1	Upward
T2	Stable
T3	Downward

Table 11: Future Projections - 2024

Year	Revenue	Expenses	Net Profit
2024	1,500,000	1,000,000	500,000

Harkány Város Önkormányzat
Részeseések
2018. év

ezer Ft-ban

Részeseés megnevezése	Mérleg szerinti érték	Névérték	Részeseés aránya %-ban	Tulajdonrész %-ban
Harkányi Gyógyfürdő Zrt	2 132 700	2 132 700	99,7317%	99,967%
Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt	3	7	0,0001%	<1%
Harkányi Városgazdálkodási Zrt	5 000	5 000	0,2338%	100,000%
Harkányi Szociális Szövetkezet	10	10	0,0005%	10,000%
Baranyavíz Zrt	659	659	0,0308%	4,390%
Biokom Kft	66	66	0,0031%	0,010%
Összesen:	2 138 438	2 138 442		

