

**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 főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletnek megfelelően elfogadja el.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 68 642 638 Ft főösszegben, 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	Jogcímszám	Jogcímszám	Bevételi főtábla 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 bevételek összesen:		100 444 000	0	0	100 444 000	105 577 981	0	0	105 577 981	1 888 197	0	0	1 888 197	10 438 800	0	0	10 438 800	18 460 121	0	0	18 460 121	9 994 639	0	0	9 994 639
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	99 844 000	0	0	99 844 000	103 369 832	0	0	103 369 832	1 374 622	0	0	1 374 622	5 038 800	0	0	5 038 800	8 860 121	0	0	8 860 121	500 000	0	0	500 000
				1 Önkormányzat működésének általános támogatása	B11	99 844 000	0	0	99 844 000	101 995 210	0	0	101 995 210	0	0	0	0	5 038 800	0	0	5 038 800	8 360 121	0	0	8 360 121	0	0	0	0
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	99 844 000	0	0	99 844 000	99 844 000	0	0	99 844 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	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 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	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 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 038 800	0	0	5 038 800	7 152 574	0	0	7 152 574	0	0	0	0
				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	2 151 210	0	0	2 151 210	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 547	0	0	1 207 547	0	0	0	0
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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 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	0	0	0	0	1 374 622	0	0	1 374 622	1 374 622	0	0	1 374 622	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
				2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Építményadó	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: 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	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 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Iparizációs adó állandó jelleggel végzett iparizációs 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
				ebből: Iparizációs adó ideiglenes jelleggel végzett iparizációs 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	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: Beföldi gj-ek adójának a központi kiegészítést 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: Beföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot 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
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	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: Talajterhelési díj	B355	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: Karábi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.	B355	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 közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Építési bírság	B36	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 bevételek	B4	600 000	0	0	600 000	2 208 149	0	0	2 208 149	468 575	0	0	468 575	5 400 000	0	0	5 400 000	9 187 000	0	0	9 187 000	9 055 139	0	0	9 055 139
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 320	0	0	13 320
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	1 644 878	0	0	1 644 878	290 000	0	0	290 000	5 400 000	0	0	5 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000	8 241 502	0	0	8 241 502
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000	0	0	300 000	263 271	0	0	263 271	139 683	0	0	139 683	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000				

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Bevételi főtábla 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	Államigazgatósi feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen
101	1			Működési bevételek összesen:		100 444 000	0	0	100 444 000	105 577 981	0	0	105 577 981	1 888 197	0	0	1 888 197	10 438 800	0	0	10 438 800	18 460 121	0	0	18 460 121	9 994 639	0	0	9 994 639
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	99 844 000	0	0	99 844 000	103 369 832	0	0	103 369 832	1 374 622	0	0	1 374 622	5 038 800	0	0	5 038 800	8 860 121	0	0	8 860 121	500 000	0	0	500 000
				1 Önkormányzat működésének támogatása	B11	99 844 000	0	0	99 844 000	101 995 210	0	0	101 995 210	0	0	0	0	5 038 800	0	0	5 038 800	8 360 121	0	0	8 360 121	0	0	0	0
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	99 844 000	0	0	99 844 000	99 844 000	0	0	99 844 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	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 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	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 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 038 800	0	0	5 038 800	7 152 574	0	0	7 152 574	0	0	0	0
				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	2 151 210	0	0	2 151 210	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 547	0	0	1 207 547	0	0	0	0
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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 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	0	0	0	0	1 374 622	0	0	1 374 622	1 374 622	0	0	1 374 622	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
				2 Közhatalmi bevételek	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Építményadó	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: 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	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 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Iparizációs adó állandó jelleggel végzett iparizációs 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
				ebből: Iparizációs adó ideiglenes jelleggel végzett iparizációs 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	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: Beföldi gj-ek adójának a központi kiegészítést 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: Beföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot 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
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	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: Talajterhelési díj	B355	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: Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.	B355	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 közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Építési bírság	B36	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 bevételek	B4	600 000	0	0	600 000	2 208 149	0	0	2 208 149	468 575	0	0	468 575	5 400 000	0	0	5 400 000	9 187 000	0	0	9 187 000	9 055 139	0	0	9 055 139
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 320	0	0	13 320
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	1 644 878	0	0	1 644 878	290 000	0	0	290 000	5 400 000	0	0	5 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000	8 241 502	0	0	8 241 502
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000	0	0	300 000	263 271	0	0	263 271	139 683	0	0	139 683	0	0	0	0	500 000	0</						

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Bevételi főtábla 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 bevételek összesen:		100 444 000	0	0	100 444 000	105 577 981	0	0	105 577 981	1 888 197	0	0	1 888 197	10 438 800	0	0	10 438 800	18 460 121	0	0	18 460 121	9 994 639	0	0	9 994 639
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	99 844 000	0	0	99 844 000	103 369 832	0	0	103 369 832	1 374 622	0	0	1 374 622	5 038 800	0	0	5 038 800	8 860 121	0	0	8 860 121	500 000	0	0	500 000
				1 Önkormányzat működési támogatása	B11	99 844 000	0	0	99 844 000	101 995 210	0	0	101 995 210	0	0	0	0	5 038 800	0	0	5 038 800	8 360 121	0	0	8 360 121	0	0	0	0
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	99 844 000	0	0	99 844 000	99 844 000	0	0	99 844 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	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 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	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 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 038 800	0	0	5 038 800	7 152 574	0	0	7 152 574	0	0	0	0
				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	2 151 210	0	0	2 151 210	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 547	0	0	1 207 547	0	0	0	0
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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 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	0	0	0	0	1 374 622	0	0	1 374 622	1 374 622	0	0	1 374 622	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
				2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Építményadó	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: 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	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 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Iparizációs adó állandó jelleggel végzett iparizációs 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
				ebből: Iparizációs adó ideiglenes jelleggel végzett iparizációs 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	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: Beföldi gj-ek adójának a központi kiegészítést 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: Beföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot 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
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	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: Talajterhelési díj	B355	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: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Építési bírság	B36	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 bevételek	B4	600 000	0	0	600 000	2 208 149	0	0	2 208 149	468 575	0	0	468 575	5 400 000	0	0	5 400 000	9 187 000	0	0	9 187 000	9 055 139	0	0	9 055 139
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 320	0	0	13 320
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	1 644 878	0	0	1 644 878	290 000	0	0	290 000	5 400 000	0	0	5 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000	8 241 502	0	0	8 241 502
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000	0	0	300 000	263 271	0	0	263 271	139 683	0	0	139 683	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	51			

Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Bevételei 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	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási 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 gyermekéktézeti 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	0	13 577 133	0	0	13 577 133	13 577 133	0	0	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	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	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
				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	4 068	0	0	4 068	4 068	0	0	4 068
				1 Magánszemélyek jövedelemadó	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	4 068	0	0	4 068	0	0	0	0	4 068	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	4 068	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 kivitelt 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: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	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
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	105 000 000	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	117 552 959	0	0	117 552 959	105 000 000	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	117 552 959	0	0	117 552 959
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	105 000 000	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	117 552 959	0	0	117 552 959	105 000 000	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	117 552 959	0	0	117 552 959
				ebből: Talajterhelési díj	B355	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: Karábi évek megsztint adónevei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	11 997 161	0	0	11 997 161	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	12 042 161	0	0	12 042 161
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	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: Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0																	

Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Bevételei 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	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási 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 gyermekéktézeti 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	0	13 577 133	0	0	13 577 133	13 577 133	0	0	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	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	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
				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	4 068	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	4 068	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	4 068	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 kgtvetést 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: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	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
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	105 000 000	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	117 552 959	0	0	117 552 959	105 000 000	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	117 552 959	0	0	117 552 959
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	105 000 000	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	117 552 959	0	0	117 552 959	105 000 000	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	117 552 959	0	0	117 552 959
				ebből: Talajterhelési díj	B355	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: Karábi évek megsztint adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	11 997 161	0	0	11 997 161	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	12 042 161	0	0	12 042 161
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	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: Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0</																		

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Bevételei 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	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási 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 gyermekéktézeti 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	
				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	0	13 577 133	0	0	13 577 133	13 577 133	0	0	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	
				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	
				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	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	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	
				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
				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	4 068	0	0	4 068	4 068	0	0	4 068
				1 Magánszemélyek jövedelemadó	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	4 068	0	0	4 068	0	0	0	0	4 068	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	4 068	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	
				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	
				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	
				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 kivitétést 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	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	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
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	105 000 000	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	117 552 959	0	0	117 552 959	105 000 000	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	117 552 959	0	0	117 552 959
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	105 000 000	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	117 552 959	0	0	117 552 959	105 000 000	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	117 552 959	0	0	117 552 959
				ebből: Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Karabíbi évek megszünt. adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	11 997 161	0	0	11 997 161	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	12 042 161	0	0	12 042 161
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	144 825	0	0	144 825	0	0	0	0	0	0						

2017. évi működési mérlege

Ezer forintban

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 pénzeszköztámvétel 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 Áht-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 belülről		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

Ezer forintban

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 kamatkidadások			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszat.	0	0	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
				Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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 belülről	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 támogatások államháztartáson belülről		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 támogatások bevételei AHT-n belülről	0	960 032 428	960 032 428
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000	8 000 000	5 987 021
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülre	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 kiadások: Szociális Szövetkezet létrehozása	0	10 000	10 000
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
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 kívülre			
36.	Belföldi értékpapír bevételei	175 000 000	100 000 000	100 000 000
37.	Maradvány igénybe vétele	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

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Tény					eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény						
Címszám	Alcím	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám																011130-018030									
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	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:		985 338 456	0		985 338 456	1 049 439 833	0		1 049 439 833	1 085 192 446	0		1 085 192 446	100 444 000	0		100 444 000	105 577 981	0		105 577 981	1 888 197	0		1 888 197	
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	414 660 456	0		414 660 456	451 660 208	0		451 660 208	451 601 977	0		451 601 977	99 844 000	0		99 844 000	103 369 832	0		103 369 832	1 374 622	0		1 374 622	
	1		Önkormányzat működési támogatása	B11	395 155 446	0		395 155 446	418 357 883	0		418 357 883	418 357 883	0		418 357 883	99 844 000	0		99 844 000	101 995 210	0		101 995 210	0	0		0	
	1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	229 205 416	0		229 205 416	230 569 892	0		230 569 892	230 569 892	0		230 569 892	99 844 000	0		99 844 000	99 844 000	0		99 844 000	0	0		0	
	2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 832 287	0		103 832 287	109 173 862	0		109 173 862	109 173 862	0		109 173 862													
	3		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	B113	57 078 943	0		57 078 943	57 884 422	0		57 884 422	57 884 422	0		57 884 422													
	4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 038 800	0		5 038 800	7 152 574	0		7 152 574	7 152 574	0		7 152 574													
	5		Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0		0	0	0		0	0	0		0													
	6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0		0	13 577 133	0		13 577 133	13 577 133	0		13 577 133					2 151 210								
	2		Elvonások és befizetések bevételei	B12	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													
	4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0		0	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000													
	5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0		0	0	0		0	0	0		0													
	6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 505 010	0		19 505 010	28 302 325	0		28 302 325	28 244 094	0		28 244 094					1 374 622				1 374 622				
	2		Közhatalmi bevételek	B3	451 000 000	0		451 000 000	451 000 000	0		451 000 000	474 938 112	0		474 938 112	0	0		0	0	0		0	45 000	0		45 000	
	1		Jövedelemadók	B31	0	0		0	0	0		0	4 068	0		4 068	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
	1		Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0	0	0		0	4 068	0		4 068	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
	2		Vagyon típusú adók	B34	197 000 000	0		197 000 000	197 000 000	0		197 000 000	187 443 371	0		187 443 371	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			ebből: Építményadó	B34	167 000 000	0		167 000 000	167 000 000	0		167 000 000	159 480 918	0		159 480 918	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	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	
			ebből: Telekadó	B34	30 000 000	0		30 000 000	30 000 000	0		30 000 000	27 962 453	0		27 962 453	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
	3		Termékek és szolgáltatások adói	B35	241 000 000	0		241 000 000	241 000 000	0		241 000 000	275 448 512	0		275 448 512	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
	1		Értékesítési és forgalmi adók	B351	125 000 000	0		125 000 000	125 000 000	0		125 000 000	145 509 357	0		145 509 357	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			ebből: Iparizációs adó állandó jelleggel végzett iparizációs tev. után	B351	125 000 000	0		125 000 000	125 000 000	0		125 000 000	145 509 357	0		145 509 357	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			ebből: Iparizációs adó ideiglenes jelleggel végzett iparizációs tev. után	B351	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		11 000 000	11 000 000	0		11 000 000	12 386 196	0		12 386 196	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			ebből: Belföldi g-jek adójának a központi kvótavétést megillető része	B354	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			ebből: Belföldi g-jek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	11 000 000	0		11 000 000	11 000 000	0		11 000 000	12 386 196	0		12 386 196	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
	3		Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B355	105 000 000	0		105 000 000	105 000 000	0		105 000 000	117 552 959	0		117 552 959	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	105 000 000	0		105 000 000	105 000 000	0		105 000 000	117 532 959	0		117 532 959	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			ebből: Talajterhelési díj	B355	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			ebből: Korábbi évek megszünt adómeget áthuzódó fizetéseiből bef. bev.	B355	0	0		0	0	0		0	20 000	0		20 000	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
	4		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 000 000	0		13 000 000	13 000 000	0		13 000 000	12 042 161	0		12 042 161	0	0		0	0	0		0	45 000	0		45 000	
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			ebből: Környezetvédelmi bírság	B36	0	0		0	0	0		0	144 825	0		144 825	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			ebből: Természetvédelmi bírság	B36	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
			ebből: Építésügyi bírság	B36	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
	3		Működési bevételek	B4	119 678 000	0		119 678 000	146 366 625	0		146 366 625	157 819 692	0		157 819 692	600 000	0		600 000	2 208 149	0		2 208 149	468 875	0		468 875	
	1		Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0	0		0	13 320	0		13 320	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
	2		Szolgáltatások ellenértéke	B402	95 138 000	0		95 138 000	109 100 408	0		109 100 408	106 208 875	0		106 208 875	0	0		0	1 644 878	0		1 644 878	290 000	0		290 000	
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000 000	0		4 000 000	4 463 271	0		4 463 271	10 606 252	0		10 606 252	300 000	0		300 000	263 271	0		263 271					

Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény											
				011220			011220			011220			082044, 082042			082044, 082042			082044, 082042											
				841133			841133			841133			Polgármesteri Hivatal			Könyvtár			Könyvtár			Könyvtár								
				Pénzügyi igazgatás			Pénzügyi igazgatás			Pénzügyi igazgatás			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	0	0	0	100 444 000	0	0	105 577 981	0	0	1 888 197	0	0	5 338 800	0	0	8 793 121	0	0	472 717	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 844 000	0	0	103 369 832	0	0	1 374 622	0	0	5 038 800	0	0	8 360 121	0	0	0	0	0
	1	Önkormányzat működési támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 844 000	0	0	101 995 210	0	0	0	0	0	5 038 800	0	0	8 360 121	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											99 844 000			99 844 000														
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											0			0														
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti 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									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	0	0	0	0	0	0	45 000	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel</i>											0			0			0			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Építményadó</i>											0			0			0			0			0			0		
		<i>ebből: Idegenforgalmi adó épület után</i>											0			0			0			0			0			0		
		<i>ebből: Kommunális adó</i>											0			0			0			0			0			0		
		<i>ebből: Telekadó</i>											0			0			0			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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev. után</i>											0			0			0			0			0			0		
		<i>ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev. után</i>											0			0			0			0			0			0		
	2	Gépjárműadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi ktgvetést megillető része</i>											0			0			0			0			0			0		
		<i>ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>											0			0			0			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>											0			0			0			0			0			0		
		<i>ebből: Talajterhelési díj</i>											0			0			0			0			0			0		
		<i>ebből: Korábbi évek megszünt adóemelt áthuzódó fizetéseiből bef. bev.</i>											0			0			0			0			0			0		
	4	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Igazgatási szolgáltatási díj</i>											0			0			0			0			0			0		
		<i>ebből: Környezetvédelmi bírság</i>											0			0			0			0			0			0		
		<i>ebből: Természetvédelmi bírság</i>											0			0			0			0			0			0		
		<i>ebből: Műemlékvédelmi bírság</i>											0			0			0			0			0			0		
		<i>ebből: Építésügyi bírság</i>											0			0			0			0			0			0		
	3	Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	2 208 149	0	0	468 575	0	0	300 000	0	0	320 000	0	0	333 217	0	0
	1	Készletértékesítés ellenértéke											0			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			0			0			0		
		<i>ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel</i>											0			0			0			0			0			0		
		<i>ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>											0			0			0			0			0			0		
		<i>ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>											0			0			0			0			0			0		
	5	Ellátási díjak											0			0			0			0			0			0		
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó											0			0			0			0			482					
	7	Biztosító által fizetett kártérítés											0			0			0			0			0			0		
	8	Kamatbevételek											0			0			68			0			0			0		
		<i>ebből: Államháztartáson belül</i>											0			0			0			0			0			0		
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0			0			0			0			0			0		
		<i>ebből: Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i>											0			0			0			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	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000	0	0	139 500	0	0
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről											0			0			0			0			0			0		
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről											0			0			0			0			0			0		
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0			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	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															

Címazon	Alcímazon	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény													
				013350			013350			013350			011130			066020			066020			066020										
				841154			841154			841154			841112			841113			841114			841403			841403			841403				
			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	0	0	15 547	0	0	700 000	0	0	16 036 799	0	0	21 808 324	0	0	0	0	0	19 450 000	0	0	24 717 976	0	0		
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 650 323	0	0	12 592 092	0	0	0	0	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	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 gyermekéktézeti feladat																													
		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	0	0	0	0	147 000	0	0	147 000	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel</i>																													
	2		Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>ebből: Építményadó</i>																													
			<i>ebből: Idegenforgalmi adó épület után</i>																													
			<i>ebből: Kommunális adó</i>																													
			<i>ebből: Telekadó</i>																													
	3		Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev. után</i>																													
			<i>ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev. után</i>																													
		2	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>ebből: Beföldi g-jek adójának a központi kgtvéstét megillető része</i>																													
			<i>ebből: Beföldi g-jek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>																													
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>																													
			<i>ebből: Talajterhelési díj</i>																													
			<i>ebből: Korábbi évek megszünt adómeget áthuzadó fizetéseiből bef. bev.</i>																													
	4		Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	0	0	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>ebből: Igazgatási szolgáltatási díj</i>																													
			<i>ebből: Környezetvédelmi bírság</i>																													
			<i>ebből: Természetvédelmi bírság</i>																													
			<i>ebből: Műemlékvédelmi bírság</i>																													
			<i>ebből: Építésügyi bírság</i>																													
	3		Működési bevételek	17 810 000	0	0	0	0	0	15 547	0	0	700 000	0	0	3 239 476	0	0	9 069 232	0	0	0	0	0	0	19 450 000	0	0	24 324 811	0		
	1		Készletértékesítés ellenértéke																													
##	2		Szolgáltatások ellenértéke	17 810 000												552 000			1 458 623						17 810 000			17 408 569				
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke																4 120 388									2 167 932				
	4		Tulajdonosi bevételek																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel</i>																													
			<i>ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>																													
			<i>ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>																													
	5		Ellátási díjak																													
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó													148 000			148 000										3 110 751			
	7		Biztosító által fizetett kártérítés																1 463 070						1 640 000			1 637 550				
	8		Kamatbevételek													15 547			1 835 946													
			<i>ebből: Államháztartáson belül</i>																													
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																													
			<i>ebből: Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i>																													
	10		Egyéb működési bevételek																													

Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény								
					041231-32-33			041231-32-34			041231-32-35			096015			096010			096011			096012 - 096025					
					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
					Gyermekeképzés köznevelési intézményben									Munkahelyi vendéglátás			Munkahelyi vendéglátás			Munkahelyi vendéglátás								
101	1			Működési bevételek összesen:	598 210	0	0	1 254 480	0	0	0	1 254 480	0	0	0	605 000	0	0	767 081	0	0	0	5 500	0	0	121 598	0	0
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	598 210	0	0	1 254 480	0	0	0	1 254 480	0	0	0	605 000	0	0	767 081	0	0	0	5 500	0	0	121 598	0	0
				1 Önkormányzat működési támogatása	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 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																								
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																								
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladat																								
				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	598 210			1 254 480				1 254 480																
				2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel																								
				2 Vagyon típusú adók	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: Építményadó																								
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után																								
				ebből: Kommunális adó																								
				ebből: Telekadó																								
				3 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Értékesítési és forgalmi adók	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: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev. után																								
				ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev. után																								
				2 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi kvótavétést megillető része																								
				ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része																								
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után																								
				ebből: Talajterhelési díj																								
				ebből: Korábbi évek megszünt adómelet áthuzódó fizetéseiből bef. bev.																								
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj																								
				ebből: Környezetvédelmi bírság																								
				ebből: Természetvédelmi bírság																								
				ebből: Műemlékvédelmi bírság																								
				ebből: Építésügyi bírság																								
				3 Működési bevételek	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 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												605 000							5 500					5 492
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó																								25 848
				7 Biztosító által fizetett kártérítés																								
				8 Kamatbevételek																								
				ebből: Államháztartáson belül																								
				9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																								
				ebből: Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség																								
				10 Egyéb működési bevételek																								
				4 Működési célú átvett pénzeszközök	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 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:	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 támogatások államháztartáson belülről	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 önkormányzati támogatás																								

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsor-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Adatok ezer Ft-ban										eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény								
						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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
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	0		83 548 418	0		83 264 906	0					
	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	0		23 833 537	0		21 267 648	0					
	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	0		25 438 511	0		22 570 838	0					
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	0	0		0	0	0		0	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	0	0		0	0		0	0					
	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	0	0		0	0		0	0					
		2 Elvonások és befizetések			K502	0	0		0	191 000	0		191 000	191 000	0		191 000	0	0		0	0		0	0					
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belül			K503	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belül			K504	0	0		0	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	0	0		0	0		0	0					
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belül			K505	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			K506	162 695 495	0		162 695 495	167 855 495	0		167 855 495	167 346 938	0		167 346 938	0	0		0	0		0	0					
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívül			K507	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívül			K508	43 774 000	0		43 774 000	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
		9 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	0	0		0	0		0	0					
		10 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					
		<i>ebből: Polgármesteri keret</i>			K512	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
		<i>ebből: Egyéb céltartalék</i>			K512	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
		<i>ebből: Intézményi tartalék</i>			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	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0					
						0	0		0	0	0		0	0	0		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	Alcím-szám	Jogcímsor-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény						
						013320			013320			013320			091140			096015			096015			096015			
						Köztetető fenntartás			Köztetető fenntartás			Köztetető fenntartás			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
101	1	Működési kiadások összesen:				1 600 000	0	1 600 000	0	1 283 338	0	0	0	0	2 682 972	0	2 679 478	0	4 162 787	0	5 976 287	0	3 253 124	0	0	0	0
	1	Személyi juttatások			K1																						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2										1 504 818		1 504 818		3 313 500		3 363 500		1 243 383				
	3	Dologi kiadások			K3	1 600 000		1 600 000		1 283 338					278 154		278 154		849 287		862 787		277 382				
		ebből: kamatkiadások			K353										900 000		896 506				1 750 000		1 732 359				
	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	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 b		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 kívül		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	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	0	0	0	0	0	615 000	0	614 871	0	0	0	0	0	22 450	0	0	0	0
	1	Beruházások			K6																						
	2	Felújítások			K7										615 000		614 871										
	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
		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:						1 600 000	0	1 600 000	0	1 283 338	0	0	0	3 297 972	0	3 294 349	0	4 162 787	0	5 976 287	0	3 275 574	0	0	0	0	
	3	Finanszírozási kiadások				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	
		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	
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111																					
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozás		K9112																					
				K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																							
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113																					
		2	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		K912																						
		3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		K915																						
		4	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916																						
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92																						
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93																						
Kiadások összesen:						1 600 000	0	1 600 000	0	1 283 338	0	0	0	3 297 972	0	3 294 349	0	4 162 787	0	5 976 287	0	3 275 574	0	0	0	0	
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás mentes kiadások összesen:						1 600 000	0	1 600 000	0	1 283 338	0	0	0	3 297 972	0	3 294 349	0	4 162 787	0	5 976 287	0	3 275 574	0	0	0	0	
Létszámkeret																											
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata																											

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 3311hrs	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 Bezeredy u.						9 159 069		9 159 069
Üdülőtelep CATV hálózat hírközlési építmény fellebezési díj						40 000		40 000
Vízkezelő 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		
Szennyvízkezelő 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 tárgyeszközök 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: fénymásológ., 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:								
Nyomatok	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 infrastruktúra -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
Játszóterei 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 céljellelű 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 díjből 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
<i>A fenti sorszámból:</i>		
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	2		3	4	5	7
	Megnevezés		Önkormányzat	Hivatal	Kultúrközpont	összesen
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=90+...+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	
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	299 666 031	0	306 882 671
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	10 034 274 905	0	10 601 909 943

Ft

2017/2016
158,36%
99,11%
100,00%
99,35%
244,73%
53,53%
96,30%
56,56%
621,30%
105,66%
105,90%
86,68%
101,13%
102,57%
92,96%
102,41%
105,66%

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, árfolyamveszteségek				
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: árfolyamveszteség	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

Vagyonkimutatás

adatok Ft-ban

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

Megnevezés	Önkormányzat			Megnevezés	HKSZ			Megnevezés	Közös Hivatal		
	Bruttó összeg	Elszámolt écs.	Nettó összeg		Bruttó összeg	Elszámolt écs.	Nettó összeg		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	-	-	-
Tenkesajfa 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 induláskori értéke és változása	68 633 000	-	68 633 000	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	453 056	-	453 056	III. Egyéb eszközök induláskori 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 érték helyesbítése	-	-	-	V. Eszközök érték helyesbítése	-	-	-	V. Eszközök érték helyesbítése	-	-	-
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 számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-	J) Kincstári számlavezetéssel 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 Uniós támogatással megvalósuló támogatói okirattal rendelkező projektek

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
Harkány Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Ft					
Források	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás	7 000 000			0	7 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	7 000 000	0	0	0	7 000 000
Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		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
Közlekedésgiztontsági 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
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
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 költségtérítés (K1108)	108 000	272 800	226 840	0	164 846	164 846	0	0		108 000	437 646	391 686
09	Közlekedési költségtérítés (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 költségtérítések (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	Közüzemi 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	Különbféle 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