



Tárgy: Harkány Város Önkormányzatának
3/2017.(II.20.) számú költségvetés
módosítása

Melléklet: Rendelet tervezet, Költségvetési
táblák

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI VÁROSFELJESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK 2017. március 20-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/ <u>HATÁLYOS RENDELET</u> :	
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/ <u>RENDELET</u>	3/2017. (II.20.)
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Minősített többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	1. oldal előterjesztés 2. oldal rendelet tervezet ktgv. táblák
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. március 20. napján tartandó bizottsági ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzatának 3/2017.(II.20.) számú költségvetés módosítása

ELŐTERJESZTŐ: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Bizottság!

A költségvetés módosítási javaslat az alábbiak miatt vált szükségessé:

1. Az eredeti rendelet nem tartalmazta a 2016. évről áthúzódó 2016. decemberi bérkompenzáció összegét.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen érkező bérkompenzáció összege 364 476,- Ft

Felhasználása:

	Személyi juttatás:	Járulék:
Harkány Város Önkormányzata:	160 100	33 561
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal:	83 400	22 518
Harkányi Kulturális és Sportközpont:	29 300	7 911
Harkányi Óvoda és Konyha.	21 800	5 886

Az óvoda bérkompenzációját támogatásként adja át az önkormányzat.

2. A felhalmozási kiadásokon belül (12. számú melléklet) a pályázati önerők miatt vált szükségessé az átcsoportosítás.

Változott a „VIS MAIOR Terehegyi szennyvízakra süllyedés” elnevezésű pályázat önerője, kevesebb lett 5 755 698 Ft-tal, a Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítésére szükséges pályázati önerő pedig nőtt 264 436 Ft-tal. Ez együttesen a keretként megállapított eszközbeszerzéseket növelte meg.

A költségvetés főösszege 364 476 Ft-tal változott meg. A táblák kiegészítésre kerültek a 23-as számú táblával, mely az elemi költségvetésnek megfelelő részletezésben mutatja be a költségvetési kiadásokat.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a költségvetés módosításáról szóló rendeletet.

Harkány, 2017. március 16.

Urmankovics Ágota
pénzügyi osztályvezető

Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének
./2017.(III.20) sz. rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 3/2017.(II.20.)sz.
rendeletének módosításáról.

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Harkány Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.20.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§.

HarkányVáros Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények együttes 2017. évi költségvetését

1.475.670.732,00 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
226.070.215,00 Ft személyi juttatással
53.359.182,00 Ft munkaadókat terhelő járulékkal
250.964.979,00 Ft dologi kiadással
566.667.633,00 Ft felhalmozási kiadással,
362 197.181,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással
2.000.000,00 Ft általános tartalékkal
0,00 Ft cél tartalékkal

995.971.732,00 Ft költségvetési bevétellel
1.461.259.190,00 Ft költségvetési kiadással,
465.287.458,00 Ft költségvetési hiánnyal,
14.411.542,00 Ft finanszírozási kiadással

A hiány belső finanszírozását 479.699.000,00 Ft pénzmaradvány igénybevételel

valamint

69 fő engedélyezett létszámkerettel,

továbbá

44 fő közcélú foglalkoztatottal
állapítja meg.

2.§.

Az Ör.4.§-a az alábbiak szerint módosul

A 3/2017(II.206.)számú rendelet mellékleteiben megállapított címenkénti bevételeket és kiadásokat e rendelet módosítja az alábbiak szerint:

A rendelet 1.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 1-es számú melléklete szerint.

A rendelet 2.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 2-es számú melléklete szerint.

A rendelet 3.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 3-es számú melléklete szerint.

A rendelet 4.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 4/a számú melléklete szerint.

A rendelet 5.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 5/a számú melléklete szerint.

A rendelet 7.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 7-es számú melléklete szerint.

A rendelet 9.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 9-es számú melléklete szerint.

A rendelet 12.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 12-es számú melléklete szerint.

A rendelet 22.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 22-es számú melléklete szerint.

valamint

A rendelet mellékleteit kiegészíti a 23.sz. mellékletként jelen rendelet 23-as számú melléklete szerint a K1-K8. Költségvetési kiadások bemutatásával.

3.§

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 2017. március 20. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén fogadta el.

Harkány, 2017. március

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve:2017.március

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

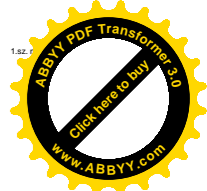
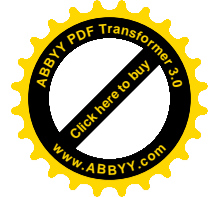
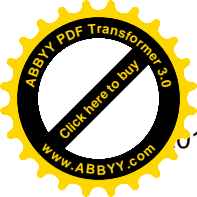
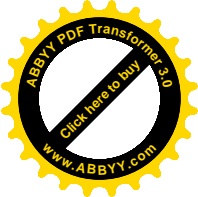
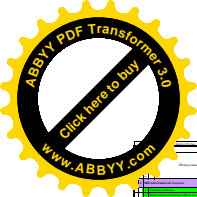


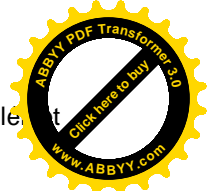
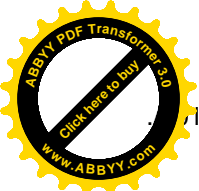
Table with columns for 'Eredeti előirányzat 2017', 'Módosított előirányzat', and 'Összesen'. Rows include 'Működési bevételek összesen', 'Költségtérítési bevételek', and 'Pénzeszközbevételek'. The table is color-coded by section: blue for operating income, green for cost recovery, and yellow for financial income.

Összes bevétel - összes kiadás = 100 564 000 0 0 100 564 000 100 564 000 0 0 100 564 000 11 244 800 9 406 800 0 20 651 600 11 244 800 9 406 800 0 20 651 600 11 244 800 1 363 497 456 0 1 363 497 456 1 363 861 932 0 0 1 363 861 932 1 473 306 256 0 0 1 473 306 256 4 021 193 588

Önkormányzat
2017. évre tervezettműködési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű
bemutatása

Megnevezés		Terv 2017	Módosított Terv 2017
1.	2.	5.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
1.	Működési bevételek	119 678 000	119 678 000
2.	Közhatalmi bevételek	451 000 000	451 000 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	395 155 446	395 519 922
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	19 505 010	19 505 010
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások		
7.	Működési bevételek összesen (1.+...+7.)	985 338 456	985 702 932
8.	Személyi juttatások	225 797 415	226 070 215
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	53 295 192	53 359 182
10.	Dologi kiadások	250 964 979	250 964 979
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	162 695 495	162 723 181
12.	Elvonások és befizetések	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	191 374 000	191 374 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 100 000	8 100 000
15.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000
16.	Működési kiadások összesen (9.+...+16.)	894 227 081	894 591 557
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
17.	Felhalmozási bevételek	2 268 800	2 268 800
18.	-ebből ingatlanok értékesítése	2 268 800	2 268 800
19.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
20.	-ebből részesedések értékesítése	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	8 000 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívülről	0	0
24.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+...+24.)	10 268 800	10 268 800
25.	Felújítások	17 380 086	17 380 086
26.	Beruházások	546 287 547	546 287 547
27.	Befektetési kiad:Városgazdálkodás Zrt alaptőke, Fürdő részvény	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívülre		
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000
31.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+...+31.)	566 667 633	566 667 633
32.	Költségvetési bevételek (8.+25.)	995 607 256	995 971 732
33.	Költségvetési kiadások (17.+32.)	1 460 894 714	1 461 259 190
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
34.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
35.	Belföldi értékpapír bevételei	175 000 000	175 000 000
36.	Maradvány igénybe vételele	304 699 000	304 699 000
42.	Állami támogatás megelőlegezés		
37.	Irányító szervi támogatások		
38.	Finanszírozási bevételek összesen(35+...+38.)	479 699 000	479 699 000
39.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
40.	Belföldi értékpapír kiadásai		
41.	Irányító szervi támogatások folyósítása		
42.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	14 411 542	14 411 542
43.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+...+42.)	14 411 542	14 411 542
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)	1 475 306 256	1 475 670 732
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)	1 475 306 256	1 475 670 732

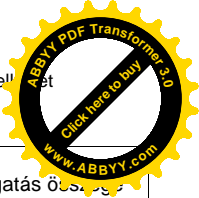
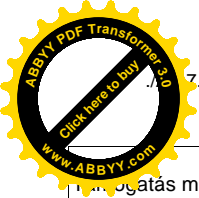
A large grid with a fine grid pattern. Overlaid on the grid are several horizontal bands of color. From top to bottom, the bands are: a thin purple band, a thin green band, a thin red band, a thin brown band, a thin green band, a thin red band, and a thin brown band. The bands are evenly spaced and extend across the width of the grid.



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

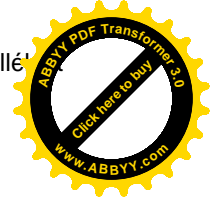
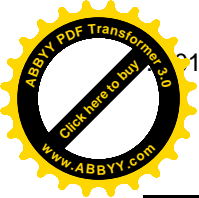
Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2017.	2018.	2019.
01	Helyi adók	438 000 000	438 000 000	438 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak		0	0
03	Díjak, pótlékok, bírságok	13 000 000	13 000 000	13 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	2 268 800		
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	453 268 800	451 000 000	451 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	226 634 400	225 500 000	225 500 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	226 634 400	225 500 000	225 500 000



Harkány Város Önkormányzat feladatalapú támogatása

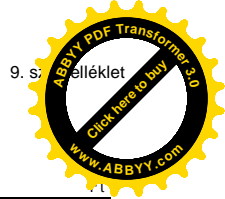
Támogatás megnevezése	száma	időszak	Mennyiség		Fajlagos összeg	2017. évi támogatás összege	
			egys.	Mutató száma		Eredeti	Módosított,
Hivatal működéséhez kapott támogatás	2sz.mell. I.1/a		elismert hivatali létszám	21,68	4 580 000	99 844 000	99 844 000
Település-üzemeltetési feladatok támogatása							
Zöldterület gazdálkodás	2sz.mell. I.1/ba		hektár		22 300	9 513 180	9 513 180
Közvilágítás	2sz.mell. I.1/bb		km			19 904 000	19 904 000
Köztetető fenntartás	2sz.mell. I.1/bc		m2			1 264 632	1 264 632
Közutak fenntartása	2sz.mell. I.1/bd		km			7 588 610	7 588 610
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	2sz.mell. I.1/b					38 270 422	38 270 422
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2sz.mell. I.1/c		fő	4 336	2 700	11 934 000	11 934 000
Beszámítás							
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	2sz.mell. I.1/d		kült.lakos			318 750	318 750
Üdülőhelyi feladat támogatása	2sz.mell. I.1/e		2015.é.ifa		1	95 218 000	95 218 000
Beszámítás						-16 379 756	-16 379 756
Település-üzemeltetés támogatása összesen						129 361 416	129 361 416
2016-ról áthúzódó bérkompenzáció:							364 476
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	I.					229 205 416	229 569 892
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 óra)	2sz.mell. II.1	2016/201	fő	15,2	4 469 900	45 294 987	45 294 987
Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (8 óra)	2sz.mell. II.1	2016/201	fő	10,0	1 800 000	12 000 000	12 000 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 óra)	2sz.mell. II.1	2017/201	fő	14,2	4 469 900	21 157 527	21 157 527
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos)	2sz.mell. II.1(3)	2017. év	fő	14,2	38 200	542 440	542 440
Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (4 óra)	2sz.mell. II.1	2017/201	fő	10,0	1 800 000	6 000 000	6 000 000
Óvodaműködés támogatása	2sz.mell. II.2	2017/201	fő	168	81 700	9 150 400	9 150 400
Óvodaműködés támogatása	2sz.mell. II.2	2017/201	fő	160	81 700	4 357 333	4 357 333
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek	2sz.mell. II.3	2017 1-8	fő	20	189 000	2 520 000	2 520 000
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek	2sz.mell. II.3	2017 9-11	fő	18	189 000	1 134 000	1 134 000
Köznevelési intézetek működtetéséhez kapcs. Tám.						0	0
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapeg. kieg.tám.	2sz.mell. II.5	2017. év	fő	4	418 900		
Alapfokú végzettségű pedagógus II.kat. Sorolása	2sz.mell. II.4	2017. év	fő	4	418 900	1 675 600	1 675 600
Köznevelési feladatok támogatása	II.					103 832 287	103 832 287
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	2sz.mell. III.2					17 306 000	17 306 000
Szociális étkeztetés	2sz.mell. III.3/c		fő	35	55 360	1 937 600	1 937 600
Gyermekétkeztetés, elismert dolgozók bértámogatása	2sz.mell. III.5/a		fő	10,63	1 632 000	17 348 160	17 348 160
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2sz.mell. III.5/b					19 829 195	19 829 195
A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	2sz.mell. III.5/c		forint	1 214,00	542	657 988	657 988
Gyermekétkeztetés támogatása						39 772 943	39 772 943
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.tám.	III.					57 078 943	57 078 943
Könyvtári,múzeumi feladatok támogatása	2sz.mell. IV.1			4 420	1 140	5 038 800	5 038 800
Támogatás mindösszesen:						395 155 446	395 519 922



2017. évi közhatalmi és működési bevételek alakulása

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

Működési bevételek	2015. terv	2016. terv	2016. tény	2017.terv
Piaci bérleti díjak	35 000 000	25 000 000	34 161 345	34 200 000
Továbbszámlázott piaci közüzemi díjak	3 000 000	3 500 000	3 742 718	3 700 000
piac vv			2 242 452	2 250 000
Lakbér	2 150 000	2 000 000	2 271 501	2 200 000
Nem lakóingatlan bérleti díja	1 080 000	1 000 000	6 370 594	7 000 000
Parkolók üzemeltetése	12 000 000	37 000 000	43 966 516	44 000 000
Város közterület hasznosítás	5 653 000	3 500 000	0	0
Szociális étkeztetés	3 250 000	3 250 000	3 934 022	0
Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb bevételek	2 840 000	1 200 000	0	0
Gyermekétkeztetés	10 000 000	10 000 000	13 779 616	0
munkahelyi étkeztetés	1 200 000	1 500 000	2 785 408	0
munkahelyi étkeztetés	600 000	1 500 000	0	0
Óvodai gyermekétkeztetés	4 400 000	2 000 000	0	0
Óvoda munkahelyi étkeztetés	1 200 000	1 200 000	0	0
Óvoda, vendégétkeztetés	200 000	200 000	0	0
Eszközhasználati díj, szennyvíz	5 326 000	23 950 000	2 766 522	3 000 000
Eszközhasználati díj, ivóvíz	3 181 000	15 967 000	9 986 972	7 278 000
Kedvezményes fürdőbelépőt igazoló kártya díja	450 000	500 000	717 500	700 000
KLIK által fizetendő:				9 350 000
Önkormányzat összesen:	91 530 000	133 267 000	126 725 166	113 678 000
Hivatal				
Esketési díj	700 000	300 000	324 000	300 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	700 000	700 000	216 512	300 000
	1 400 000	1 000 000	540 512	600 000
Harkányi Kulturális- és Sport Központ				
Művelődési Ház bérleti díjak	700 000	1 300 000	1 274 810	1 300 000
Továbbszámlázott szolgáltatások				1 000 000
Művelődési Ház rendezvények díjbevétele	1 200 000	0	83 000	0
Hírdetés, egyéb bevételei	800 000	600 000	980 440	1 000 000
Sportcsarnok bérleti díjak	3 600 000	2 400 000	1 728 000	1 800 000
	6 300 000	4 300 000	4 066 250	5 100 000

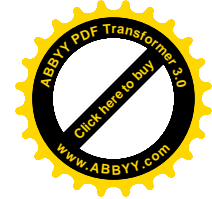
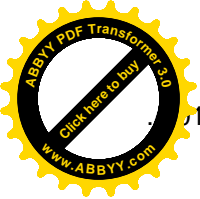


Önkormányzat
2017. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Bevételek	2017. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Működési bevételek	119 678 000	10 001 000	10 001 000	10 001 000	10 001 000	10 001 000	10 001 000	10 001 000	10 001 000	10 001 000	10 001 000	10 001 000	9 667 000
2.	Közhatalmi bevételek	451 000 000	8 000 000	20 000 000	145 000 000	15 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	145 000 000	29 000 000	16 000 000	1 000 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	395 519 922	33 364 476	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	32 155 446
4.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	19 505 010	1 900 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 605 010
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
6.	Elvonások és befizetések bevételei	0												
7.	Működési bevételek	985 702 932	53 265 476	64 601 000	189 601 000	59 601 000	62 601 000	62 601 000	62 601 000	62 601 000	189 601 000	73 601 000	60 601 000	44 427 456
8.	Felhalmozási bevételek	2 268 800			2 268 800									
9.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0												
10.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről	8 000 000				8 000 000								
11.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0												
12.	Felhalmozási bevételek	10 268 800	0	0	2 268 800	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0												
14.	Finanszírozási bevételek	479 699 000	304 699 000				175 000 000							
15.	Összes bevétel	1 475 670 732	357 964 476	64 601 000	191 869 800	67 601 000	237 601 000	62 601 000	62 601 000	62 601 000	189 601 000	73 601 000	60 601 000	44 427 456

Önkormányzat
2017. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

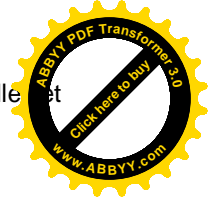
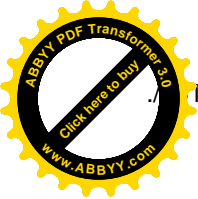
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kiadások	2017. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
16.	Személyi juttatások	226 070 215	22 372 800	22 100 000	22 100 000	17 730 000	17 730 000	17 730 000	17 730 000	17 730 000	17 730 000	17 730 000	17 730 000	17 657 415
17.	Utazási költségtérítések és szociális juttatások	53 359 182	4 663 990	4 600 000	4 600 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 295 192
18.	Dologi kiadások	250 964 979	21 001 000	21 001 000	21 001 000	21 001 000	21 001 000	21 001 000	21 001 000	21 001 000	21 001 000	21 001 000	21 001 000	19 953 979
19.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	162 043 181	13 527 686	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 515 495
20.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	191 374 000	15 800 000	16 750 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000	17 250 000	15 750 000	15 574 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	2 050 000
22.	Céltartalék	0												
23.	Tartalékok	2 000 000												2 000 000
24.	Működési kiadások	893 911 557	77 915 476	78 501 000	77 501 000	72 931 000	72 931 000	72 931 000	72 931 000	72 931 000	72 931 000	74 431 000	72 931 000	75 046 081
25.	Felújítások	17 380 086					1 500 000	2 000 000	1 500 000	5 000 000	4 000 000	1 871 216	1 508 870	
26.	Beruházások	546 967 547	20 000					100 000 000	96 947 547		100 000 000	250 000 000		
	Részesedések beszerzése	0												
27.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	0												
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívülről	0												
29.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n kívülről	3 000 000				1 500 000					1 500 000			
30.	Felhalmozási kiadások összesen	567 347 633	20 000	0	0	1 500 000	1 500 000	102 000 000	98 447 547	5 000 000	105 500 000	251 871 216	1 508 870	0
31.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
	Finanszírozási kiadások	14 411 542	14 411 542											
32.	Összes kiadás	1 475 670 732	92 347 018	78 501 000	77 501 000	74 431 000	74 431 000	174 931 000	171 378 547	77 931 000	178 431 000	326 302 216	74 439 870	75 046 081



Önkormányzat
2016. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

eFt

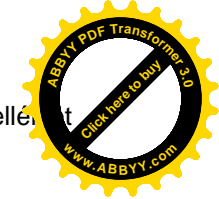
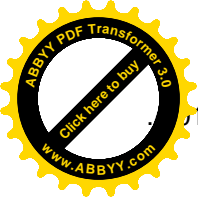
sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére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



Önkormányzat
2017. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

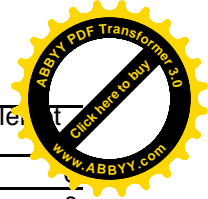
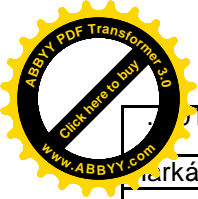
eFt

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	7=(2-4-6)
Szennyvízközmű felújítás EHD-ből	5 278 306	2 017		5 278 306	0
Vízközmű felújítás EHD-ből	5 000 000	2 017		5 000 000	0
Járda-útépítési-javítási munkák a lakóövezetben	5000000	2017		5000000	0
Művelődési Ház felújítás (érdekeltségnövelő támogatás önerővel)	691 000	2 017		691 000	0
Sportcsarnok kéményfelújítás	1 051 560	2016-2017	525 780	525 780	0
Sportcsarnok felújítás (öltöző, konyha)	885 000	2 017		885 000	0
Összesen:	17 905 866	-	525 780	17 380 086	0

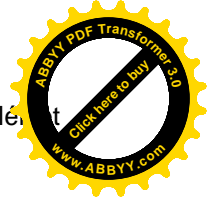
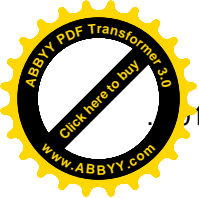


Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési	Felhasználás 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
2006/2015. (XII.29) korm.hat. Harkány fürdő II.sz.épület felújítás	303 000 000	2016-2018	7 874 000	295 126 000	0
Ságvári Üdülőttelep szennyvízhálózat kiépítése	57 058 850	2017-	571 500	56 487 350	0
Pályázati önerők:					
GINOP 7.1.3.-15-2016-00008 komplex turisztikai fejlesztés	86 105 839	2016-	11 131 550	38 000 000	36 974 289
VP-6-7.4.1.1-16 Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése, vagy Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához 2016-2017	8 569 736	2017-		8 569 736	0
Rehab. és szabadidőpark, Magyarország - Horvátország IPA Határon Átnyúló Együtműködési Program 2007-2013	5 000 000	2017-		5 000 000	
TOP.2.1.2 Zöldváros	100 000 000	2017-		50 000 000	50 000 000
"Akadálymentes város"- Magyarország-Horvátország Együtműködési program (CBC) pályázaton a 3. prioritás 1. tematikus együttműködések komponens	500 000	2017-		500 000	
Iskola fejlesztés Magyarország-Horvátország Együtműködési program (CBC) pályázaton a 4. prioritás 2. közoktatás és felnőttképzés fejlesztése komponens	1 800 000	2017-		1 800 000	
VIS MAIOR Szőlőhegyi utak3370 hrsz és a 3311hrs	3 000 407	2017-		3 000 407	
VIS MAIOR Terehegyi szennyvízakna süllyedés	3 144 302	2017-		3 144 302	
VP-6 külterületi utak fejlesztése és munkagép beszerzése	21 000 000	2017-		21 000 000	
Környezetvédelmi terv készítése	838 200	2016-2017	0	838 200	0
Rendezési Terv módosítás	7 000 000	2017-		7 000 000	0
Sportcsarnok aprítékkazán beszerelése	11 834 838	2016-	10 822 768	1 012 070	0
Hivatal épületében ablakcserék	500 000	2017-		500 000	
Kisértékű tárgyeszköz beszerzések: Önkormányzat,asp	3 150 000	2017-		3 150 000	0
egyéb				1 850 000	
Önkormányzat eszközbeszerzései				36 811 262	
				533 789 327	



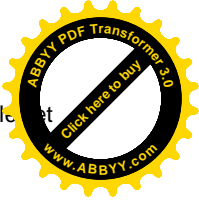
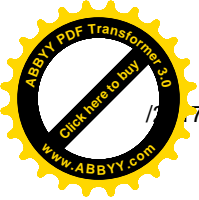
17. (II.26.) sz. rendelet					12.sz. melléklet
Parkányi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzései:					
Nyomtatók	6 400 000	2017-		6 400 000	0
informatikai eszközök(Szerver, egyéb)	2 000 000	2017-		2 000 000	0
kisértékű tárgyeszközök	1 000 000			1 000 000	
Művelődési Ház riaszórendszerének kiépítése	998 220	2 016	250 000	748 220	
Művelődési Ház tárgyeszköz beszerzései:	2 200 000			2 200 000	
Sportcsarnokba sporteszközök beszerzése	150 000			150 000	
Összesen:	625 250 392		30 649 818	546 287 547	86 974 289



Önkormányzat 2017. évi Tartalékok bemutatása

eFt

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



Harkány Város Önkormányzata

2017. évi működési és fejlesztési célú célú támogatás

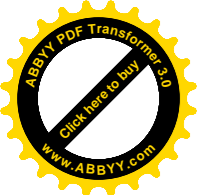
Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2016.Módosított előirányzat (Ft)	2016. évi várható (Ft)	2017.évi előirányzat (Ft)	2017.évi mód.előirányzat (Ft)
1	2	3	4	4	4	4
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás		110 144 000	110 144 000	147 500 000	147 527 686
2	Városi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		10 286 000	9 600 122	15 195 495	15 195 495
Összesen			120 430 000	119 744 122	162 695 495	162 723 181

2017. évi céljellegű támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2016.Módosított előirányzat (Ft)	2016. évi várható (Ft)	2017.évi előirányzat (Ft)	2017.évi mód.előirányzat (Ft)
1	2	3	4	4	4	4
1	Városgazdálkodási Zrt.		132 000 000	118 900 000	138 400 000	138 400 000
2	Harkányi Turisztikai Egyesület		40 408 000	40 408 000	37 974 000	37 974 000
3	Harkány SE: -működési támogatás		4 800 000	4 800 000	5 700 000	5 700 000
4	- Nemzetk. Asztalit. JOOLA kupa		300 000	300 000	300 000	300 000
5	- Markovics János emlékverseny				100 000	100 000
6	-H. Sprint Nemzetk. úszóverseny		300 000	300 000	300 000	300 000
7	Harkányi Diáksport Egyesület		1 700 000	1 700 000	1 500 000	1 500 000
	- HDSE sakk utánpótlás nev.				300 000	300 000
8	Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és		500 000	500 000	500 000	500 000
9	Harkányi Kulturális Egyesület		1 500 000	0	2 500 000	2 500 000
	Harkányi Szabadegyetem E.				1 500 000	1 500 000
10	Harkányi Római Katolikus Plébánia		400 000	400 000	400 000	400 000
11	Református Társegyházközség		400 000	400 000	400 000	400 000
12	Pécs-Harkány futóverseny		500 000	500 000	500 000	500 000
13	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar		600 000	600 000	600 000	600 000
	Harkányi Tigrisek Sportegyesület				300 000	300 000
14	Szabad felhasználású támogatási keret		250 000	250 000	100 000	100 000
	Fontos vagy nekünk egyesület		50 000	50 000		
	Tenkesalja nonprofit kht		50 000	50 000		
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		50 000	50 000		
Összesen			183 808 000	169 208 000	191 374 000	191 374 000

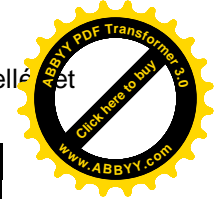
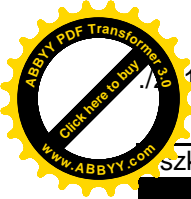
2017. évi fejlesztési célú támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2016.Módosított előirányzat (eFt)	2016. évi várható (eFt)	2017.évi előirányzat (eFt)	2017.évi mód.előirányzat (Ft)
1	2	3	4	4	4	4
1	Harkány SE	Edzőpálya világítás, főpálya automata öntözőrendszerének kiépítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	Városgazdálkodási Zrt.	eszközfejlesztés	9 000 000	9 000 000	0	0
Összesen			12 000 000	12 000 000	3 000 000	3 000 000

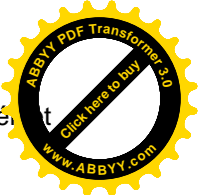
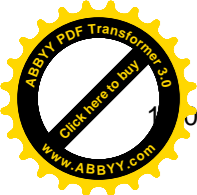
**Bérelti díjak****Sportcsarnok**

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

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



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

**Bérleti díjak****Művelődési Ház**

	2014	2015	2016		2017	
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlés	2 500 Ft / óra	2 500 Ft / óra	3000 Ft/óra		3250 Ft/óra	
- Nagyterem rendezvények (bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom	55 000 Ft / alkalom		55 000 Ft / alkalom	
			Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki
- Lakodalom	70 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom	100 000 Ft / alkalom	100 000 Ft / alkalom
Konyahasználat			15 000 Ft / alkalom		15 000 Ft / alkalom	
Ügyeleti díj			10 000 Ft / alkalom		15 000 Ft / alkalom	

Terehegyi faluház *

	2014	2015	2016		2016	
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlés	2 000 Ft / óra	2 000 Ft / óra	2500 Ft/óra		2750 Ft/óra	
			01.01-06.01. és 10.01.-12.31.	06.01.-09.30.	01.01- 06.01. és 10.01.- 12.31.	06.01.-09.30.
- Rendezvények(születésnap, falunap, családi nap)	20 000 Ft / alkalom	20 000 Ft / alkalom	30 000 Ft / alkalom	15 000 Ft / alkalom	100 000 Ft / alkalom	100 000 Ft / alkalom
- Rendezvények (bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom	35 000 Ft / alkalom	100 000 Ft / alkalom	100 000 Ft / alkalom
			Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki
- Lakodalom	70 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom	100 000 Ft / alkalom	100 000 Ft / alkalom
Konyahasználat			nincs		nincs	
Ügyeleti díj			nincs		nincs	

Volt Bolgármúzeum

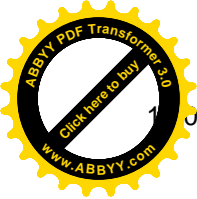
	2014	2015	2016	2017
- Vásárok, kiállítások, konferencia, nagyterem egységesen: terembérlés	2 500 Ft / óra	2 500 Ft / óra	2 500 Ft / óra	2 750 Ft / óra
- Rendezvények(születésnap, falunap, családi nap)	20 000 Ft / alkalom	20 000 Ft / alkalom	20 000 Ft / alkalom	25 000 Ft / alkalom
- Rendezvények (bál,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

Játszóház

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

Ifjúsági klub, Harka szoba

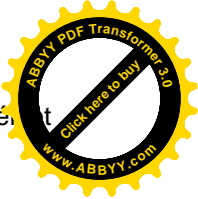
	2017
Tanfolyamok, előadások	2000 Ft / alkalom

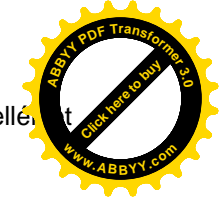
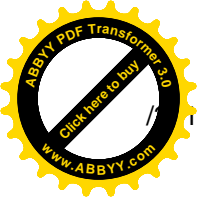


17. (II..) sz. rendelet

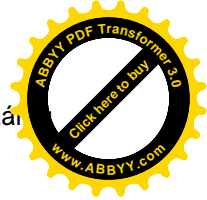
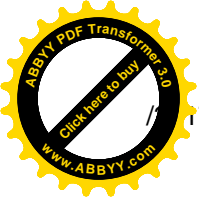
Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérletidj kedvezményt adhat.

16.sz. melléklet



**Könyvtár****Szolgáltatási díjak**

Megnevezés	2014	2015	2016	2017
Beiratkozási díj - gyermeknek 16. életévig - felnőttnek 70 év felett, regisztrált munkanélküliek, MVGYOSZ, SINOSZ tagok	-	-	-	
Beiratkozási díj - diáknak(16. Életév felett)	500 Ft	500 Ft	500 Ft	500 Ft
Beiratkozás díj - felnőttnek	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft
Beiratkozási díj - nyugdíjas 70 év alatt	800 Ft	800 Ft	800 Ft	800 Ft
Komplett (beiratkozás, internethasználat)				
- felnőtt	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft
- diák	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft
Internethasználat	100 Ft/óra	100 Ft/óra	100 Ft/óra	150 Ft/óra
Késedelmi díj könyvenént, hetente	20 Ft	20 Ft	20 Ft	200 Ft
Fénymásolás				
Fekete-fehér - A/4-es oldal	20 Ft / oldal	20 Ft / oldal	20 Ft / oldal	20 Ft / oldal
Fekete-fehér - A/3-as oldal	40 Ft / oldal	40 Ft / oldal	40 Ft / oldal	40 Ft / oldal
Színes - A/4-es oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal
Színes - A/3-as oldal	240 Ft / oldal	240 Ft / oldal	240 Ft / oldal	240 Ft / oldal
Fax				
belföldre első oldal	200 Ft	200 Ft	200 Ft	200 Ft
minden további oldal	100 Ft	100 Ft	100 Ft	100 Ft
külföldre első oldal	800 Ft	800 Ft	800 Ft	800 Ft
minden további oldal	200 Ft	200 Ft	200 Ft	200 Ft



Térítési díjak intézményi étkeztetésre, munkahelyi vendéglátásra, külső étkezők számára

Térítési díjak 2017. március 1-től

1. Térítési díjak óvodai, iskolai intézményi étkeztetésnél

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

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

2. Térítési díjak intézményi alkalmazottak, illetve önkormányzati dolgozók részére

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

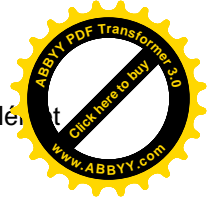
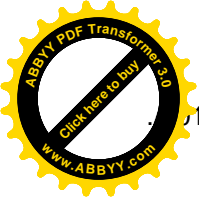
A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

3. Térítési díjak külső étkezők számára

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

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

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



Szociális étkezésben részesülők 2017. évi térítési díjának megállapítását
alátámasztó számítások

Szociális étkeztetés 2016. évi önköltségszámítása

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

Szociális étkeztetés 2016. évi kiadásai:

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

2016. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:

Működési célú kiadások összesen	5 745 467 Ft
2016. évi étkezési adagszám	9 708 adag
Étkezési adag önköltsége:	592 Ft/adag

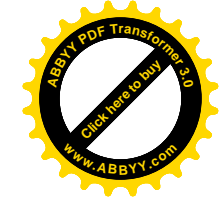
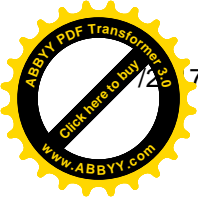
Állami támogatás:

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

Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása

Egy étkezési adag önköltsége:	592 ,-Ft/ fő/nap
Támogatás mértéke:	221 ,-Ft/ fő/nap
Önkormányzatot terhelő étkezési költség:	371 ,-Ft/ fő/nap

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



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

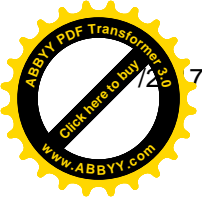
eFt

sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2016.12.31-én fennálló	2017	2018	2019	Összesen (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	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				64 674 000	315 094 000	0	0	379 768 000
2.1	Fürdő II.sz épület felújítás	2016	2018.01.31	NGM-BM	7 874 000	295 126 000	0	0	303 000 000
2.2	ASP csatlakozás	2016	2017.12.31	Miniszterelnökség	0	7 000 000			7 000 000
2.3	Startmunka projektek	2016	2017.02.28		56 800 000	12 968 000	0	0	69 768 000

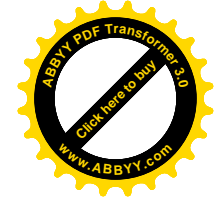
sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2016.12.31-ig teljesült	2017	2018	2019	Összesen (5+6+7+8)
3.	Tenkevíz Kft engedményezése alapján	2015.	2017.09.30	Siklós Város Önkormányzata	46 000 000	15 000 000		0	15 000 000

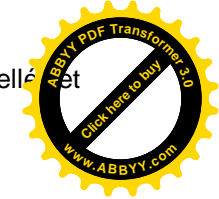
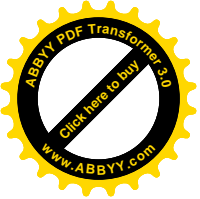
302 126 000



7. (II...) sz. rendelet

123276
175000
298276



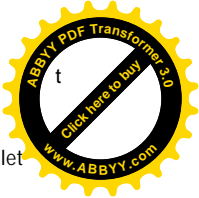
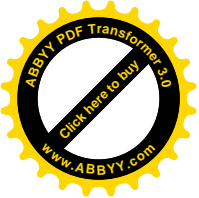


Európai Unió támogatással megvalósuló támogatói okirattal rendelkező projektek

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

eFt

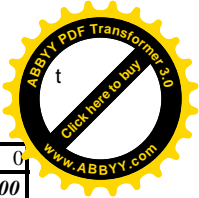
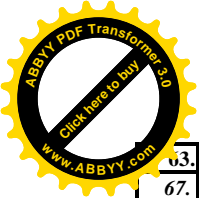
<i>Források</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás	7000000			0	7 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<i>Források összesen</i>	<i>7 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>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



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

forint

Megnevezés		2017	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek	119 678 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000
2.	Önkormányzat Közhatalmi bevételei	451 000 000	451 000 000	451 000 000	451 000 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	395 519 922	395 000 000	395 000 000	395 000 000
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	19 505 010	20 000 000	0	0
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0			
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen	985 702 932	990 000 000	970 000 000	970 000 000
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	181 423 000	0	0	0
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	181 423 000	0	0	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 167 125 932	990 000 000	970 000 000	970 000 000
11.	Működési célú hitel	0	0	0	0
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	175 000 000			
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	175 000 000	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 342 125 932	990 000 000	970 000 000	970 000 000
15.	Személyi juttatások	226 070 215	226 000 000	226 000 000	226 000 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 359 182	53 000 000	53 000 000	53 000 000
17.	Dologi kiadások	250 964 979	252 000 000	252 000 000	252 000 000
18.	Támogatásértékű kiadások	162 723 181	166 000 000	166 000 000	166 000 000
19.	Elvonások,befizetések		0	0	0
20.	Pénzeszközátadás,visszatérítendő pe.átad. Áht-n kívülre	191 374 000	189 000 000	189 000 000	189 000 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	892 591 557	968 000 000	968 000 000	968 000 000
23.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	14 411 542			
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	16 411 542	2 000 000	2 000 000	2 000 000
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	909 003 099	970 000 000	970 000 000	970 000 000
27.	Működési célú hitel visszafizetése				
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	0	0	0	0
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	909 003 099	970 000 000	970 000 000	970 000 000
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 268 800	1 000 000 000	100 000 000	100 000 000
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	123 276 000			
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	123 276 000	0	0	0
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	133 544 800	1 000 000 000	100 000 000	100 000 000
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	133 544 800	1 000 000 000	100 000 000	100 000 000
41.	Felújítási kiadások	17 380 086	20 000 000	10 000 000	10 000 000
42.	Beruházási kiadások	546 287 547	1 000 000 000	80 000 000	80 000 000
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0			
44.	Támogatásértékű kiadások	0			
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000 000			
46.	Kölcsönnyújtás		0	0	0
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	566 667 633	1 020 000 000	90 000 000	90 000 000
48.	Tartalékok				
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	566 667 633	1 020 000 000	90 000 000	90 000 000
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0			
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	566 667 633	1 020 000 000	90 000 000	90 000 000
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	995 971 732	1 990 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	304 699 000	0	0	0
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	175 000 000	0	0	0
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 475 670 732	1 990 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 459 259 190	1 988 000 000	1 058 000 000	1 058 000 000
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	16 411 542	2 000 000	2 000 000	2 000 000



63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 475 670 732	1 990 000 000	1 060 000 000	1 060 000 000

K1-K8. Költségvetési kiadások									
Megnevezés		Harkány Város Önkormányzata		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal		Harkányi Kulturális- és Sportközpont		Összesen:	
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 722 896	54 722 896	90 086 880	90 086 880	23 191 400	23 191 400	168 001 176	168 001 176
02	Normatív jutalmak (K1102)	630 000	630 000	4 660 500	4 660 500	1 131 000	1 131 000	6 421 500	6 421 500
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000	1 000 000	1 876 024	1 876 024	319 000	319 000	3 195 024	3 195 024
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 780 000	1 780 000	2 000 000	2 000 000	300 000	300 000	4 080 000	4 080 000
05	Végkielégítés (K1105)	805 000	805 000	0	0	0	0	805 000	805 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	850 070	850 070	857 100	857 100	0	0	1 707 170	1 707 170
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 564 000	1 564 000	4 789 545	4 789 545	687 000	687 000	7 040 545	7 040 545
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	108 000	108 000	0	0	0	0	108 000	108 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 150 060	1 150 060	1 084 210	1 084 210	420 000	420 000	2 654 270	2 654 270
10	Egyéb költségértékesítések (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	160 100	500 000	583 400	0	29 300	500 000	772 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 610 026	62 770 126	105 854 259	105 937 659	26 048 400	26 077 700	194 512 685	194 785 485
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 947 830	19 947 830	0	0	0	0	19 947 830	19 947 830
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 652 900	8 652 900	0	0	0	0	8 652 900	8 652 900
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 000 000	0	0	684 000	684 000	2 684 000	2 684 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	30 600 730	30 600 730	0	0	684 000	684 000	31 284 730	31 284 730
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	93 210 756	93 370 856	105 854 259	105 937 659	26 732 400	26 761 700	225 797 415	226 070 215
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 391 231	21 424 792	25 914 957	25 937 475	5 989 004	5 996 915	53 295 192	53 359 182
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	500 000	500 000	2 640 000	2 640 000	3 155 000	3 155 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 495 000	15 495 000	2 380 000	2 380 000	1 725 000	1 725 000	19 600 000	19 600 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	15 510 000	15 510 000	2 880 000	2 880 000	4 365 000	4 365 000	22 755 000	22 755 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	640 000	640 000	3 700 000	3 700 000	355 000	355 000	4 695 000	4 695 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 383 000	1 383 000	1 500 000	1 500 000	440 000	440 000	3 323 000	3 323 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 023 000	2 023 000	5 200 000	5 200 000	795 000	795 000	8 018 000	8 018 000
28	Közüzemi díjak (K331)	24 325 000	24 325 000	2 750 000	2 750 000	9 200 000	9 200 000	36 275 000	36 275 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	390 000	390 000	0	0	0	0	390 000	390 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	8 621 000	8 621 000	0	0	0	0	8 621 000	8 621 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	8 226 000	8 226 000	50 000	50 000	965 000	965 000	9 241 000	9 241 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 285 000	1 285 000	250 000	250 000	0	0	1 535 000	1 535 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 290 000	22 290 000	1 600 000	1 600 000	1 750 000	1 750 000	25 640 000	25 640 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 155 000	41 155 000	7 300 000	7 300 000	10 428 000	10 428 000	58 883 000	58 883 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	106 292 000	106 292 000	11 950 000	11 950 000	22 343 000	22 343 000	140 585 000	140 585 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	50 000	50 000	15 000	15 000	85 000	85 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 220 000	1 220 000	220 000	220 000	170 000	170 000	1 610 000	1 610 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 240 000	1 240 000	270 000	270 000	185 000	185 000	1 695 000	1 695 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 645 000	31 645 000	4 000 000	4 000 000	6 840 378	6 840 378	42 485 378	42 485 378
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 122 601	14 122 601	0	0	0	0	14 122 601	14 122 601
41	Kamatkiadások (K353)	44 000	44 000	0	0	0	0	44 000	44 000

K1-K8. Költségvetési kiadások									
2	3	Harkány Város Önkormányzata		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal		Harkányi Kulturális- és Sportközpont		Összesen:	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	20 000 000	700 000	700 000	560 000	560 000	21 260 000	21 260 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	65 811 601	65 811 601	4 700 000	4 700 000	7 400 378	7 400 378	77 911 979	77 911 979
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	190 876 601	190 876 601	25 000 000	25 000 000	35 088 378	35 088 378	250 964 979	250 964 979
46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	8 100 000	8 100 000
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	8 100 000	8 100 000
50	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	162 695 495	162 723 181	0	0	0	0	162 695 495	162 723 181
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	43 774 000	43 774 000	0	0	0	0	43 774 000	43 774 000
54	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamattámogatások (K510)	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	147 600 000	0	0	0	0	147 600 000	147 600 000
58	Tartalékok (K513)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
59	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	356 069 495	356 097 181	0	0	0	0	356 069 495	356 097 181
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	391 708 131	391 708 131	0	0	0	0	391 708 131	391 708 131
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 480 315	2 480 315	1 574 803	1 574 803	473 000	473 000	4 528 118	4 528 118
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 118 110	26 118 110	5 826 772	5 826 772	1 967 000	1 967 000	33 911 882	33 911 882
64	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	113 482 771	113 482 771	1 998 425	1 998 425	658 220	658 220	116 139 416	116 139 416
67	Beruházások (=72+...+78) (K6)	533 789 327	533 789 327	9 400 000	9 400 000	3 098 220	3 098 220	546 287 547	546 287 547
68	Ingatlanok felújítása (K71)	12 030 162	12 030 162	0	0	1 229 850	1 229 850	13 260 012	13 260 012
69	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 248 144	3 248 144	0	0	871 930	871 930	4 120 074	4 120 074
72	Felújítások (=80+...+83) (K7)	15 278 306	15 278 306	0	0	2 101 780	2 101 780	17 380 086	17 380 086
73	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
74	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
75	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 221 715 716	1 221 937 063	166 169 216	166 275 134	73 009 782	73 046 993	1 460 894 714	1 461 259 190



Tárgy: A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel kötött, kedvezményes fürdőbelépő vásárlására irányuló megállapodás módosítása

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS

**HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI
BIZOTTSÁGÁNAK
2017. március 20-i ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	Baksai Endre Tamás polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Dr. Markovics Boglárka jegyző
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	8/2017.(I.30.)
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM:	1. oldal előterjesztés
MELLÉKLET:	
TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. március 20. napján tartandó bizottsági ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel kötött, kedvezményes fürdőbelépő vásárlására irányuló szerződés módosítása

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Bizottság!

Harkány Város Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan idén is döntött arról, hogy 2017. február 1 – 2017. április 28. napjáig tartó időszakban kedvezményes, egész napos belépőjegyet biztosít a Gyógy-és Strandfürdőbe a harkányi állandó lakcímmel rendelkező lakosok részére.

A kedvezmény kizárólag személyesen, egyedileg, saját részre vehető igénybe, az igénybevétel feltétele minden esetben a lakcímkártya felmutatása. A belépőjegy lakosság által fizetendő ára: bruttó 300,-Ft/fő. A belépőjegy kizárólag a fürdő használatára vonatkozik, egyéb szolgáltatások, kezelések stb. igénybevételét nem tartalmazza.

A Felek között az idei évre vonatkozóan megkötött szerződés eredetileg 1000 db kedvezményes belépőjegy megvásárlására nyújtott lehetőséget, míg a tavalyi évben az akció a teljes, akkori szerződésben megjelölt időszakra vonatkozott, felső korlát nélkül.

A Fürdő Igazgatósága korábban már jelezte, hogy a lehetőség nagyon népszerű, ezért indokolt lenne az eredeti keret megemlése. Polgármester Úr már engedélyezte a keret emelését 3000 darabszámig. Az igazgatóság jelzése szerint azonban március 15-én zárásig már 2594 db belépő fogyott el. Számításaik szerint, ha a megjelölt időszak végéig biztosítanák a kedvezményt, kb. 5400 db belépőre lenne szükség. Napi átlag 60 fő vesz igénybe ilyen jegyet. A Polgármester Úr által engedélyezett keret 900.000,-Ft összeget (3000 belépő), míg az Igazgatóság által kért keret 1.620.000,-Ft kiadást (5400 belépőt) jelent a költségvetésnek.

Kérem a T. Bizottságot, hogy az akció keretösszegének emelése kérdésében állást foglalni szíveskedjenek!

Természetesen a Képviselő-testületi döntés tartalmának megfelelően módosításra kerül majd a megkötött megállapodás is.

Határozati javaslat:

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel kötött kedvezményes belépőjegy vásárlására vonatkozó megállapodás módosítása

- 1.) Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel (7815 Harkány, Kossuth L. u. 7., képviseli: Marosi András igazgatósági elnök) a 2017. február 1.- 2017. április 28. napjáig terjedő időszakra

kedvezményes belépőjegy vásárlására 300 Ft/belépőjegy összegről szóló megállapodást úgy módosítsa, hogy a kedvezményes belépőjegy megvásárlására rendelkezésre álló keretösszeget-Ft-ban jelöli meg. A jelentkező többletköltséget a képviselő-testület 2017. évi költségvetése terhére biztosítsa.

- 2.) A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a jelen határozat tartalmának megfelelő szerződés-módosítást készítse el, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, polgármester

dr. Markovics Boglárka, sk. jegyző