H 1203-9/2018.

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. május 30-án megtartott
nyilvános ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott rendeletek

száma:	*tárgya:*
6/2018. (V.31.)	HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 3/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról
7/2018. (V.31.)	A 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
8/2018. (VI.1.)	A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Az ülésen hozott határozatok

száma:	*tárgya:*
50/2018. (V.30.)	A Szekszárdi Városi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
51/2018. (V.30.)	A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
52/2018. (V.30.)	A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás elfogadásáról
53/2018. (V.30.)	A 2017. évi belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv elfogadásáról
54/2018. (V.30.)	A Harci Kincsesláda Óvoda, Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

55/2018. (V.30.)	A Paksi Kistérségi Szociális Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
56/2018. (V.30.)	Az ERÖV Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentés elfogadásáról
57/2018. (V.30.)	Az ERÖV Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról
58/2018. (V.30.)	A 2017. évi szociális étkeztetésről szóló beszámoló elfogadásáról
59/2018. (V.30.)	A JETA-111-2017 Harc Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása és napelemes rendszer telepítése című projekt építési kivitelezőjének kiválasztására beszerzési eljárás kiírásáról
60/2018. (V.30.)	A JETA-110-2017 Harc Kossuth utca járdafelújítás és csapadékvíz elvezetés című projekt építési kivitelezőjének kiválasztására beszerzési eljárás kiírásáról

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Harc, Fő u. 59.
Tel/Fax: (74) 437-030

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2018. május 30-án** (szerdán) 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Harc, Fő u. 59.

Jelen vannak:

Tóth Gábor	polgármester
Horváth Rudolf	alpolgármester
Marsai József	képviselő
Patkó Sándor Antalné	képviselő

Távol maradt:

Nyul János	képviselő

A Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

dr. Herczig Hajnalka	jegyző
dr. Solymár Anna Virág	aljegyző
Fehérné Makk Anita	jegyzőkönyvvezető

Tóth Gábor polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendet.

N A P I R E N D:

1) **Döntés a 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról**

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester – írásbeli előterjesztés

2) **Döntés a 2017. évi zárszámadási rendeletről**

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester – írásbeli előterjesztés

3) **Döntés a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotásáról**

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester – írásbeli előterjesztés

4) **Döntés a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2017.évi beszámolójának elfogadásáról**

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester – írásbeli előterjesztés

Meghívott előadó: Dr.Pilisi Gábor rendőrkapitány

5) **Döntés a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017.évi beszámolója elfogadásáról**

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester – írásbeli előterjesztés

Meghívott előadó: Kiefaber Gábor tű.alezredes, kirendeltség vezető

6) **Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt eseményekről**

Előadó: Tóth Gábor polgármester (írásbeli előterjesztés)

7) **Döntés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv elfogadásáról**

Előadó: Tóth Gábor polgármester - írásbeli előterjesztés

8) **Döntés a Harci Kincsesláda Óvoda, Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról**

Előadó: Tóth Gábor polgármester - írásbeli előterjesztés

*9)***Döntés a „HARC KÖZSÉG GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK 2017. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL" szóló átfogó értékelés elfogadásáról**

Előadó: Tóth Gábor polgármester - írásbeli előterjesztés

10) **Döntés az E.R.Ö.V. Zrt 2018.évi üzleti jelentésének, 2017.évi beszámolójának és annak kiegészítő mellékleteinek elfogadásáról**

Előadó: Tóth Gábor polgármester - írásbeli előterjesztés

11.) **Beszámoló a szociális alapellátás működéséről**

Előadó: Tóth Gábor polgármester - írásbeli előterjesztés

12) **Egyebek**

Előadó: Tóth Gábor polgármester - szóbeli előterjesztés

Zárt ülés:

1.) **A Helyi Földbizottság döntése ellen benyújtott kifogás megtárgyalása**
Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester (helybeli írásbeli előterjesztés)

A képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadta, ezután megkezdi a napirend szerinti ügyek megtárgyalását.

1.) **Döntés a 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról**

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester – írásbeli előterjesztés

Tóth Gábor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzat és költségvetési rendelet módosításáról szóló írásos előterjesztést minden képviselő előzetesen megkapta. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el, kérve a rendelet elfogadását.

A képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal, minősített szótöbbséggel megalkotta az alábbi rendeletet:

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

szóló 3/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

(A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.) Döntés a 2017. évi zárszámadási rendeletről

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester – írásbeli előterjesztés

Tóth Gábor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletről szóló írásos beszámolóját minden képviselő előzetesen megkapta. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el, kérve a rendelet elfogadását.

A képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal, minősített szótöbbséggel megalkotta az alábbi rendeletet:

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

(A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Döntés a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester – írásbeli előterjesztés

Tóth Gábor polgármester elmondja, hogy a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet-tervezet írásos előterjesztését minden képviselő előzetesen megkapta. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondja, hogy 2018. január 1-től változott a közművelődési törvény, ehhez kellett hozzáigazítani az önkormányzati rendeleteket. Jelen esetben célravezetőbb volt új rendeletet alkotni, a régit pedig hatályon kívül helyezni. A rendelet a Tolna Megyei Önkormányzat által kiadott minta alapján készült. A törvény végrehajtási rendeletét még nem bocsátották ki, ezért várható, hogy módosítani kell majd a rendeleten. A pályázatok miatt viszont szükséges most elfogadni a közművelődési rendeletet.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el, kérve a rendelet elfogadását.

A képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal, minősített szótöbbséggel megalkotta az alábbi rendeletet:

Harc Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
(A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.) **Döntés a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2017.évi beszámolójának elfogadásáról**

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester – írásbeli előterjesztés

Meghívott előadó: Dr.Pilisi Gábor rendőrkapitány

Tóth Gábor polgármester elmondja, hogy a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolóját minden képviselő előzetesen megkapta. A Rendőrkapitány Úr az időpontváltozás miatt nem tudott eljönni. Elmondja, hogy a Kölesdi úton és a Siófoki úton való biztonságos átkelés miatt kértük levélben a rendőrségtől a zebra felfestést és sebességmérést, de nem tudják teljesíteni. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

dr. Herczig Hajnalka jegyző javasolja, hogy a beszámoló elfogadása határozatban legyen egy b.) pont amelyben kérjük a sebességmérést az érintett útszakaszon. Elmondja még, hogy a Kölesdi úton Kölesd felől jövet hiányzik a Harc község tábla, ezért aki abból az irányból jön, nem tudja, honnan kell lassítani, ezt is kell kérni, hogy pótolják, akár ebben a határozatban c.) pontban.

Horváth Rudolf alpolgármester elmondja, hogy a Közút felé kell jelezni.

László Lászlóné elmondja, hogy a Siófoki úton nem jó helyen van a Harc község tábla.

Tóth Gábor polgármester elmondja, hogy kérte ennek a táblának az áthelyezését, de azt a választ kapta, hogy nem akarják kijjebb tenni. Akkor már van akkora távolság, hogy a zebrát is fel lehetne festeni.

Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazást rendel el a Szekszárdi Városi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról a két kiegészítéssel.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

50/2018. (V.30.) önkormányzati határozat

A Szekszárdi Városi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárdi Városi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

A Képviselő-testület akként határozott, hogy Harc község belterületén a Siófoki és Kölesdi úton a biztonságos közlekedés érdekében kéri a Szekszárdi Rendőrkapitányságtól, hogy gyakrabban végezzenek sebességmérést.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a Városi Rendőrkapitányság részére küldje meg.

Felelős: Tóth Gábor polgármester

Határidő: azonnal

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.) **Döntés a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017.évi beszámolója elfogadásáról**

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester – írásbeli előterjesztés

Meghívott előadó: Kiefaber Gábor tű.alezredes, kirendeltség vezető

Tóth Gábor polgármester elmondja, hogy a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017. évi beszámolóját minden képviselő előzetesen megkapta. A Kirendeltségvezető Úr az időpontváltozás miatt nem tudott eljönni. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Horváth Rudolf alpolgármester megkérdezi, hogy van-e jelzés arra vonatkozóan a lakosság részéről, hogy kevés az alkalom a tűzgyújtásra.

Tóth Gábor polgármester elmondja, hogy nem volt jelzés.

László Lászlóné bizottsági tag elmondja, hogy a Coop élelmiszerbolt mögött folyamatosan égetik a bolt szemetét.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondja, hogy írásban már kaptak felszólítást az égetéssel kapcsolatban, amennyiben a rendeletben meghatározott időn kívül teszik ezt, ki kell hívni a Katasztrófavédelmet.

Patkó Sándor Antalné képviselő elmondja, hogy a Coop központban kell ezt jelezni.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazást rendel el a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról a két kiegészítéssel.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

51/2018. (V.30.) önkormányzati határozat

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére küldje meg.

Felelős: Tóth Gábor polgármester

Határidő: azonnal

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt eseményekről
Előadó: Tóth Gábor polgármester (írásbeli előterjesztés)

Tóth Gábor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést előzetesen minden képviselő megkapta. Ismerteti az előterjesztést. Javasolja az írásos előterjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás elfogadása tárgyban.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

52/2018. (V.30.) önkormányzati határozat

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás elfogadásáról

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a polgármester lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatását további feladat-meghatározás nélkül elfogadja.

Felelős: Tóth Gábor polgármester
Határidő: azonnal

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7.) Döntés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv elfogadásáról
Előadó: Tóth Gábor polgármester - írásbeli előterjesztés

Tóth Gábor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést előzetesen minden képviselő megkapta. Megkéri a jegyzőt, ismertesse az előterjesztést.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondja, a belső ellenőrzési feladatok 2017. évi ellátására az Alisca Comp Kft. szolgáltatóval kötöttünk megbízási szerződést, amely értelmében a belső ellenőrzési feladatokat dr. Kádár Andrásné belső ellenőr a 2017. évi belső ellenőrzési terv szerint elvégezte és elküldte az ellenőrzési jelentését „Harc Község Önkormányzata gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzése" tárgyában. A jelentési terv megállapításai tényszerűek, a valóságnak megfelelőek, ezért a jelentési terv alapján elkészítésre került az intézkedési terv. Az óvoda és a konyha esetében külön gazdálkodási szabályzatot kell készíteni, felvesszük a kapcsolatot a Zsinkó Lajossal.

Az ellenőrzési jelentést és intézkedése tervet korrekten elkészítette a Kádárné, javasolja elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv elfogadása tárgyban.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

53/2018. (V.30.) önkormányzati határozat

A 2017. évi belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv elfogadásáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kádár Andrásné belső ellenőr által benyújtott 2017. évi belső ellenőrzésre vonatkozó összefoglaló jelentést megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat, illetve az ellenőrzési jelentés alapján elkészített intézkedési tervet elfogadja.

Határidő: 2018. évtől folyamatos
Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Határozatról értesül: Dr. Kádár Andrásné belső ellenőr
Irattár

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8.) Döntés a Harci Kincsesláda Óvoda, Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

Előadó: Tóth Gábor polgármester - írásbeli előterjesztés

Tóth Gábor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő előzetesen megkapta. Elmondja, hogy Harc község létrehozta saját fenntartású óvodáját, az óvoda neve Harci Kincsesláda Óvoda, Bölcsőde lett, amely egységes óvoda bölcsődeként működik, szeptember 1-től meg kell szüntetni törvényi előírások miatt.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondja, hogy a Harci Kincsesláda Óvoda, Bölcsőde jelenleg egységes óvoda és bölcsődeként működik. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/E.§-a értelmében azonban 2018. szeptember 1-jétől egységes óvoda-bölcsőde nem működhet. Az egységes óvoda-bölcsődében ellátott gyermekek 2018. szeptember 1-jétől - az életkoruknak megfelelően - óvodában, vagy a gyermekjóléti alapellátás keretében megszervezett gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben vagy ilyen feladatot ellátó többcélú intézményben láthatók el. Harcon a TOP 1.4.1-15-TL1-2016-00018. kódszámú projekt keretében idén nyáron kerül sor mini bölcsőde kialakítására. A fentiekre tekintettel indokolt a Harci Kincsesláda Óvoda, Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása. Az okiratot a Magyar Államkincstárnak meg kell küldeni.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el Harci Kincsesláda Óvoda módosított alapító okiratának elfogadása tárgyban.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

54/2018. (V.30.) önkormányzat határozat

A Harci Kincsesláda Óvoda, Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Módosító okiratnak megfelelően módosítja 2018. szeptember 1. napjától a Harci Kincsesláda Óvoda, Bölcsőde Alapító Okiratát.

A Képviselő-testület a Harci Kincsesláda Óvoda, Bölcsőde egységes szerkezetű Alapító Okiratát az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.
Felkéri egyben a jegyzőt, hogy a Harci Kincsesláda Óvoda, Bölcsőde Alapító Okiratában bekövetkezett változásnak a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába történő átvezetésről gondoskodjon.

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Határidő: 2018. május 31.
Határozatról értesül: MÁK Tolna Megyei Igazgatósága
Óvoda vezető
Pénzügy
Irattár

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

9.)Döntés a „HARC KÖZSÉG GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK 2017. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL" szóló átfogó értékelés elfogadásáról

Előadó: Tóth Gábor polgármester - írásbeli előterjesztés

Tóth Gábor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő előzetesen megkapta. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el a Szociális Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyban.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

55/2018. (V.30.) önkormányzat határozat

A Paksi Kistérségi Szociális Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Kistérségi Szociális Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a Szociális Központ részére küldje meg.

Felelős: Tóth Gábor polgármester

Határidő: azonnal

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

10.) Döntés az E.R.Ö.V. Zrt 2018.évi üzleti jelentésének, 2017.évi beszámolójának és annak kiegészítő mellékleteinek elfogadásáról

Előadó: Tóth Gábor polgármester - írásbeli előterjesztés

Tóth Gábor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő előzetesen megkapta. Az E.R.Ö.V. Zrt. 2018. évi üzleti tervét és a 2017. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentést javasolja elfogadásra. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el a 2017. évi üzleti jelentés és a 2018. évi üzleti terv elfogadása tárgyban.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

56/2018. (V.30.) önkormányzati határozat

Az ERÖV Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentés elfogadásáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ERÖV Zrt 2017. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentést elfogadja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot az ERÖV Zrt részére küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Gábor polgármester

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

57/2018. (V.30.) önkormányzati határozat

Az ERÖV Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ERÖV Zrt. 2018. évi üzleti tervét elfogadja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot az ERÖV Zrt részére küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Gábor polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

12.) **Beszámoló a szociális alapellátás működéséről**

Előadó: Tóth Gábor polgármester - írásbeli előterjesztés

Tóth Gábor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő előzetesen megkapta.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el a 2017. évi üzleti jelentés és a 2018. évi üzleti terv elfogadása tárgyban.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

58/2018. (V.30.) önkormányzati határozat

A 2017. évi szociális étkeztetésről szóló beszámoló elfogadásáról

Harc község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi szociális étkeztetésről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

12.) Indítványok, hozzászólások, egyebek

Tóth Gábor elmondja, hogy a JETA pályázatok kivitelezését június 1-től indítani kell, az építési kivitelezőt ki kell választani. Ki kell írni az ajánlattételi felhívást, melyet ismertet a JETA-111-2017 és a JETA-110-2017 pályázatok vonatkozásában. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el a JETA-111-2017 és JETA-110-2017 pályázatok építési kivitelezőjének kiválasztása beszerzési eljárás tárgyban.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

59/2018. (V.30.) önkormányzati határozat

A JETA-111-2017 Harc Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása és napelemes rendszer telepítése című projekt építési kivitelezőjének kiválasztására beszerzési eljárás kiírásáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határozott, hogy a JETA-111-2017 Harc Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása és napelemes rendszer telepítése projekt építési kivitelezőjének kiválasztására beszerzési eljárás lebonyolításához az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal ajánlattételi felhívást ír ki. A kivitelezés időtartama: 2018.06.01 – 2018.11.30-ig tart.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást három vállalkozó részére küldje meg.

Felelős: Tóth Gábor polgármester
Határidő: azonnal

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

60/2018. (V.30.) önkormányzati határozat

A JETA-110-2017 Harc Kossuth utca járdafelújítás és csapadékvíz elvezetés című projekt építési kivitelezőjének kiválasztására beszerzési eljárás kiírásáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határozott, hogy a JETA-110-2017 Harc Kossuth utca járdafelújítás és csapadékvíz elvezetés projekt építési kivitelezőjének kiválasztására beszerzési eljárás lebonyolításához az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal ajánlattételi felhívást ír ki. A kivitelezés időtartama: 2018.06.01 – 2018.09.30-ig tart.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást három vállalkozó részére küldje meg.

Felelős: Tóth Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Moizesné Nagy Kinga intézményvezető elmondja, hogy Fábián József igazgató út nyugdíjba megy. Az eddigi kapcsolat gyümölcsöző volt általa a zombai iskolával. Június 16-án az évzáró ünnepélyen búcsúznak el tőle, javasolja, hogy a képviselő-testület is köszönje meg a sok segítséget egy kis ajándékkal.

A képviselők megköszönték a tájékoztatást.

További tárgyalnivaló nem volt, a polgármester az ülést 18:45 órakor bezárta.

Kmf.

Tóth Gábor
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

1. Tóth Gábor polgármester .....
2. Horváth Rudolf alpolgármester .....
3. Marsai József képviselő .....
4. Nyul János képviselő .....
5. Patkó Sándor Antalné képviselő .....

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Herczig Hajnalka jegyző .....

dr. Solymár Anna Virág aljegyző .....

dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány .....

Kiefaber Gábor tü.alezr.kir.vezető .....

Fehérné Makk Anita jegyzőkönyvvez. .....

....

....

....

....

....

....

....

HARC KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
7172 Harc, Fő u. 59.
Tel/Fax: (74) 437-030

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő **nyilvános ülését**

2018. május 30. napján (szerda) **18 órai** kezdettel tartja.

Az ülés helye: Faluház Harc, Vörösmarty tér 7.

Napirendi javaslat:

1.) **Döntés a 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról**

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester – írásbeli előterjesztés

2.) **Döntés a 2017. évi zárszámadási rendeletről**

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester – írásbeli előterjesztés

3.) **Döntés a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotásáról**

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester – írásbeli előterjesztés

4.) **Döntés a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2017.évi beszámolójának elfogadásáról**

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester – írásbeli előterjesztés

Meghívott előadó: Dr.Pilisi Gábor rendőrkapitány

5.) **Döntés a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017.évi beszámolója elfogadásáról**

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester – írásbeli előterjesztés

Meghívott előadó: Kiefaber Gábor tű.alezredes, kirendeltség vezető

6.) **Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt eseményekről**

Előadó: Tóth Gábor polgármester (írásbeli előterjesztés)

7.) **Döntés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv elfogadásáról**

Előadó: Tóth Gábor polgármester - írásbeli előterjesztés

8.) **Döntés a Harci Kincsesláda Óvoda, Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról**

Előadó: Tóth Gábor polgármester - írásbeli előterjesztés

*9.)***Döntés a „HARC KÖZSÉG GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK 2017. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL" szóló átfogó értékelés elfogadásáról**

Előadó: Tóth Gábor polgármester - írásbeli előterjesztés

10.) **Döntés az E.R.Ö.V. Zrt 2017.évi üzleti jelentésének, 2017.évi beszámolójának és annak kiegészítő mellékleteinek elfogadásáról**

Előadó: Tóth Gábor polgármester - írásbeli előterjesztés

11.) **Beszámoló a szociális alapellátás működéséről**

Előadó: Tóth Gábor polgármester - írásbeli előterjesztés

12.) **Egyebek**

Előadó: Tóth Gábor polgármester - szóbeli előterjesztés

Zárt ülés:

1.) A Helyi Földbizottság döntése ellen benyújtott kifogás megtárgyalása
Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester (helybeli írásbeli előterjesztés)

A testületi ülésre ezúton tisztelettel meghívom és kérem a feltétlen és pontos megjelenését.

Harc, 2018. május 24.

Tóth Gábor sk.
polgármester

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!

Tárgy: Döntés Harc Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester
Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Bakó Józsefné pénzügyi ügyintéző
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155.§ (2) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. A 2017. év teljesítésadatainak ismeretében szükségessé vált a költségvetési rendelet 1. számú melléklet szerinti módosítása.

A fentiekre tekintettel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását:

Harc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Harc Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155.§ (2) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

Részletes indokolás:

1.§-hoz: A módosított bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

2.§-hoz: A rendeletben foglaltakat részletező és alátámasztó mellékletek a költségvetési rendelet módosításának megfelelően tartalmazzák az adatokat.

3.§-hoz: A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLAT

Harc Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendelet módosításának kötelezettségét jogszabály írja elő.

A jogalkotás elmaradásának következményei: a rendeletalkotási kötelezettség be nem tartása esetén szankció várható.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

2018. május 28.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

szóló 3/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltak szerint Harc Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1.§.

(1) Harc Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.20.) számú rendeletének –továbbiakban R-2.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

124.407 E Ft		**Költségvetési kiadással**
0 E Ft		**Költségvetési egyenleggel**
0 E Ft	**-ebből**	**működési**
0 E Ft		**felhalmozási**

állapítja meg."

(2) A R. 2. § (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §.(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési kiadások előirányzat összesen:	56.296 E Ft
aa.) személyi jellegű kiadások:	20.077 E Ft
ab.) munkaadókat terhelő járulékok:	4.003 E Ft
ac.)dologi, egyéb folyó kiadások:	23.966 E Ft
ad.) ellátottak juttatásai:	3.232 E Ft
ae.) támogatásértékű kiadások:	5.016 E Ft
af.) tartalék:	3 E Ft

b.) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:	43.793 E Ft.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:	
ba.) a beruházások előirányzata:	1.955 E Ft
bb.)belföldi finanszírozási kiadások előirányzata:	41.838 E Ft
bc.) felhalmozási célú tartalék előirányzata:	

2.§

A R. mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

(1) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2)A R. 2-19. mellékletei helyébe e rendelet 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.; 4; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.1.; 9.1.1.; 9.2.; 9.2.1.; 10. számú tájékoztató mellékletei lépnek.

3.§

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

(2) Kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Tóth Gábor
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet 2018. május 31. napján kihirdetésre került.

dr. Solymár Anna Virág
aljegyző

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

HARC Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**29 322 904**	**42 381 843**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 253 218	16 253 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		7 850 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 869 686	11 900 290
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 483 044
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 893 381
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 480
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		**5 813 316**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 813 316
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**32 062 501**	**41 706 666**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 062 501	29 557 223
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 149 443
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**13 995 000**	**13 995 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	11 838 000	11 838 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 409 000	2 409 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	9 429 000	9 429 000
4.2.	Gépjárműadó	2 077 000	2 077 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	80 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**10 671 389**	**10 671 469**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000	12 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 976 000	2 976 080
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 319 000	6 319 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	864 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	6 389	6 389
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	494 000	494 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**562 000**	**562 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	562 000	562 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**86 613 794**	**115 130 294**

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

HARC Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**9 276 206**	**9 276 206**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 276 206	9 276 206
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Váltóbevételek**		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**9 276 206**	**9 276 206**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**95 890 000**	**124 406 500**

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

HARC Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**43 478 203**	**56 296 497**
1.1.	Személyi juttatások	18 170 000	20 077 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 974 000	4 003 000
1.3.	Dologi kiadások	13 810 206	23 966 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013 000	3 231 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 289 000	5 016 000
1.6.	- az 1 5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 000	203 000
1.18.	Tartalékok	1 221 997	2 997
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**37 378 003**	**43 793 209**
2.1.	Beruházások		1 955 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	37 378 003	41 838 209
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**80 856 206**	**100 089 706**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**1 000 000**	**1 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000	1 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5 4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	**14 033 794**	**23 316 794**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 794	1 171 794
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lizing kiadásai	12 862 000	22 145 000
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)		
7 1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**15 033 794**	**24 316 794**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**95 890 000**	**124 406 500**

LTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLI

3. sz. táblázat *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**5 757 588**	**15 040 588**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-5 757 588**	**-15 040 588**

1.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Harc Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	29 322 904	42 381 843
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 253 218	16 253 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		7 850 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 869 686	11 900 290
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 483 044
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 893 381
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 480
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		5 813 316
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 813 316
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	32 062 501	41 706 666
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 062 501	29 557 223
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 149 443
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	13 995 000	13 995 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	11 838 000	11 838 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 409 000	2 409 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	9 429 000	9 429 000
4.2.	Gépjárműadó	2 077 000	2 077 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	80 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	10 671 389	10 671 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000	12 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 976 000	2 976 080
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	6 319 000	6 319 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	864 000	864 000
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 389	6 389
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	494 000	494 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	562 000	562 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	562 000	562 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	86 613 794	115 130 294

1.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Harc Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	9 276 206	9 276 206
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 276 206	9 276 206
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Váltóbevételek**		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	9 276 206	9 276 206
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	95 890 000	124 406 500

1.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Harc Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**43 478 203**	**56 296 497**
1.1.	Személyi juttatások	18 170 000	20 077 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 974 000	4 003 000
1.3.	Dologi kiadások	13 810 206	23 966 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013 000	3 231 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 289 000	5 016 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 000	203 000
1.18.	Tartalékok	1 221 997	2 997
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**37 378 003**	**43 793 209**
2.1.	Beruházások		1 955 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	37 378 003	41 838 209
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**80 856 206**	**100 089 706**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**1 000 000**	**1 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000	1 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**14 033 794**	**23 316 794**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 794	1 171 794
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	12 862 000	22 145 000
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**15 033 794**	**24 316 794**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**95 890 000**	**124 406 500**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**5 757 588**	**15 040 588**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-5 757 588**	**-15 040 588**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	C	E	forintban	forintban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 322 904	42 381 843	Személyi juttatások	18 170 000	20 077 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 813 316	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 974 000	4 003 000
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	13 810 206	23 966 000
4.	Közhatalmi bevételek	13 995 000	13 995 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013 000	3 231 500
5.	Működési bevételek	10 671 389	10 671 469	Egyéb működési célú kiadások	4 289 000	5 016 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	562 000	562 000	Tartalékok	1 221 997	2 997
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**54 551 293**	**73 423 628**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**43 478 203**	**56 296 497**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*9 276 206*	*9 276 206*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 276 206	9 276 206	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 000 000	1 000 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Áht belüli megelőlegezések			Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	12 862 000	22 145 000
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Áht belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 794	1 171 794
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**9 276 206**	**9 276 206**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**15 033 794**	**24 316 794**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**63 827 499**	**82 699 834**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**58 511 997**	**80 613 291**
26.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**11 073 090**	**17 127 131**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**5 315 502**	**2 086 543**

2.1. melléklet a ……../2018. (……..) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 062 501	29 557 223	Beruházások		1 955 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	37 378 003	41 838 209
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		12 149 443			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**32 062 501**	**41 706 666**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**37 378 003**	**43 793 209**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**			**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**		
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**32 062 501**	**41 706 666**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**37 378 003**	**43 793 209**
27.	**Költségvetési hiány:**	**5 315 502**	**2 086 543**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**32 062 501**	**41 706 666**

2.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ...../2017. (....) önkormányzati rendelethez

Harc Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Harc Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	11 838 000	11 838 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	80 000	80 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**11 918 000**	**11 918 000**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Harc Község Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C
2 db számítógép vásárlás		330 200
Tűzcsap, szivattyú csere		624 800
Arculati kézikönyv		1 000 000
ÖSSZESEN:		**1 955 000**

7. melléklet a ...../2017. (....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	E	F
Fő utca 18-20. szám előtti útfelújítás		2 000 000
E.R.Ő.V használati díj fejében végzett beruházás	37 378 003	39 838 209
ÖSSZESEN:	**37 378 003**	**41 838 209**

8. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15-TL-2016-00018 Mini Bölcsőde Harcon

forintban

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	32 736 599	330 672		33 067 271
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	32 736 599	330 672		33 067 271

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	480 368	32 586 903		33 067 271
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	480 368	32 586 903		33 067 271

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00019 A Sió vizi turisztikai fejlesztése I. üt

forintban

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	29 240 969	295 363		29 536 332
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	29 240 969	295 363		29 536 332

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		29 536 332		29 536 332
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		29 536 332		29 536 332

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	29 322 904	42 381 843
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 253 218	16 253 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		7 850 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 869 686	11 900 290
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 483 044
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 893 381
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 480
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		5 813 316
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 813 316
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	32 062 501	41 706 666
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 062 501	29 557 223
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 149 443
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	13 995 000	13 995 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	11 838 000	11 838 000
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	2 409 000	2 409 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	9 429 000	9 429 000
4.2.	Gépjárműadó	2 077 000	2 077 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	80 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	10 671 389	10 671 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000	12 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 976 000	2 976 080
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 319 000	6 319 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	864 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	6 389	6 389
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	494 000	494 000

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	562 000	562 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	562 000	562 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	86 613 794	115 130 294
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	9 276 206	9 276 206
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 276 206	9 276 206
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Váltóbevételek**		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	9 276 206	9 276 206
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	95 890 000	124 406 500

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+. .+1.5+1.18.)	**43 478 203**	**56 296 497**
1.1.	Személyi juttatások	18 170 000	20 077 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 974 000	4 003 000
1.3.	Dologi kiadások	13 810 206	23 966 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013 000	3 231 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 289 000	5 016 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 000	203 000
1.18.	Tartalékok	1 221 997	2 997
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 221 997	2 997
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**37 378 003**	**43 793 209**
2.1.	Beruházások		1 955 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	37 378 003	41 838 209
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**80 856 206**	**100 089 706**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**1 000 000**	**1 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 000 000	1 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	14 033 794	23 316 794
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 794	1 171 794
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	12 862 000	22 145 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 033 794	24 316 794
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	95 890 000	124 406 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**29 322 904**	**42 381 843**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 253 218	16 253 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		7 850 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 869 686	11 900 290
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 483 044
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 893 381
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 480
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		**5 813 316**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 813 316
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**32 062 501**	**41 706 666**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 062 501	29 557 223
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 149 443
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**13 995 000**	**13 995 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	11 838 000	11 838 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 409 000	2 409 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	9 429 000	9 429 000
4.2.	Gépjárműadó	2 077 000	2 077 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	80 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**10 671 389**	**10 671 469**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000	12 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 976 000	2 976 080
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 319 000	6 319 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	864 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	6 389	6 389
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	494 000	494 000

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	562 000	562 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	562 000	562 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	86 613 794	115 130 294
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	9 276 206	9 276 206
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 276 206	9 276 206
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Váltóbevételek**		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	9 276 206	9 276 206
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	95 890 000	124 406 500

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+. .+1.5+1.18.)	43 478 203	56 296 497
1.1.	Személyi juttatások	18 170 000	20 077 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 974 000	4 003 000
1.3.	Dologi kiadások	13 810 206	23 965 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013 000	3 231 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 289 000	5 016 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	247 000	203 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 221 997	2 997
1.20.	- Céltartalék	1 221 997	2 997
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	37 378 003	43 793 209
2.1.	Beruházások		1 955 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	37 378 003	41 838 209
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	80 856 206	100 089 706
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	1 000 000	1 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 000 000	1 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	14 033 794	23 316 794
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 794	1 171 794
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	12 862 000	22 145 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	15 033 794	24 316 794
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	95 890 000	124 406 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6

Költségvetési szerv megnevezése	Harc Község Konyhája	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**4 342 000**	**4 342 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 419 000	3 419 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	923 000	923 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**4 342 000**	**4 342 000**

9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**12 862 000**	**12 862 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 862 000	12 862 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**17 204 000**	**17 204 000**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**17 204 000**	**17 477 000**
1.1.	Személyi juttatások	5 604 000	5 689 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 233 000	1 278 000
1.3.	Dologi kiadások	10 367 000	10 510 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	**Finanszírozási kiadások**		
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**17 204 000**	**17 477 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**3**	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**1**	**1**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	Kincsesláda Óvoda	02	02
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**		**381 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		235 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		64 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		82 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**415 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**796 000**

9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**9 283 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		9 283 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		**10 079 000**

Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		**9 952 000**
1.1.	Személyi juttatások		7 007 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 040 000
1.3.	Dologi kiadások		905 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**127 000**
2.1.	Beruházások		127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	**Finanszírozási kiadások**		
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**		**10 079 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**6**

10. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: 71900034-10002852

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás			554 646		**554 646**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány				500 000	**500 000**
7.	**Összesen:**			**554 646**	**500 000**	**1 054 646**

....., 2017. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!

Tárgy: Döntés Harc Község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról
Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester
Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Bakló Józsefné pénzügyi ügyintéző
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Harc Község Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodása az előirányzatoknak megfelelően, annak betartásával történt meg. A költségvetésben betervezett feladatokat teljesítette, törekedett az alapvető feladatok megoldására. A 2017. év folyamán a gazdálkodás finanszírozása zavartalan volt.

A fentiekre tekintettel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását:

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Harc Község Önkormányzata 2017. évi pénzügyi terve végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Részletes indokolás:

1-2.§-hoz: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítésének adatait tartalmazza.
3.§-hoz: A maradvánnyal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.
4.§-hoz: A vagyonkimutatást, illetve az ehhez kapcsolódó táblázatokra történő utalást tartalmazza.
5.§-hoz: Záró rendelkezés, mely hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

Harc Község Önkormányzata 2017. évi pénzügyi terve végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendelet módosításának kötelezettségét jogszabály írja elő.

A jogalkotás elmaradásának következményei: a rendeletalkotási kötelezettség be nem tartása esetén szankció várható.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

2018. május 28.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Harc Község Önkormányzatának 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:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

153630910 Ft Költségvetési bevétellel

76283765 Ft Költségvetési kiadással
15648756 Ft Finanszírozási bevétellel
19162541 Ft Finanszírozási kiadással

73833360 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat 2017.évi költségvetésének összevont mérlegét az *1.1. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2017. évi kötelező feladatairól készült összevont mérlegét önkormányzati szinten az *1.2. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1 és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3.,4., 5.számú mellékletek mutatja be..

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. *és a 7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. *melléklet* szerint fogadja el.

(4) A 9. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat, a konyha és az óvoda bevételi és kiadási előirányzatát, módosított előirányzatát és teljesítését mérlegszerűen.

(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. számú melléklet szerint.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A K01 számú tábla a konszolidált költségvetési kiadásokat mutatja be.

A K02. számú tábla a konszolidált költségvetési bevételeket mutatja be.

A K03. számú táblában a konszolidált finanszírozási kiadásokat mutatja be.

A K04. számú tábla a konszolidált finanszírozási bevételeket mutatja be.

A K12. számú a konszolidált mérleget mutatja be.

A K13 számú tábla a konszolidált eredményt mutatja be.

A 07/A. számú tábla az önkormányzat maradványkimutatását tartalmazza.

A 12/A. számú tábla az önkormányzat mérlegét tartalmazza.

A 13/A1. számú tábla az eredménykimutatást tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Harc, 2018 május 30.

.....	.....
Tóth Gábor polgármester	dr. Herczig Hajnalka jegyző

Kihirdetve:

2018. május 31. napján

dr. Solymár Anna Virág
aljegyző

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

HARC Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**29 322 904**	**42 381 843**	**42 381 843**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 253 218	16 253 218	16 253 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		7 850 430	7 850 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 869 686	11 900 290	11 900 290
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 483 044	1 483 044
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 893 381	4 893 381
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 480	1 480
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		**5 813 316**	**5 813 316**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 813 316	5 813 316
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**32 062 501**	**41 706 666**	**91 534 791**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 062 501	29 557 223	29 557 223
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 149 443	61 977 568
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			61 977 568
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**13 995 000**	**13 995 000**	**12 388 083**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	11 838 000	11 838 000	10 196 722
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 409 000	2 409 000	2 182 654
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	9 429 000	9 429 000	8 014 068
4.2.	Gépjárműadó	2 077 000	2 077 000	2 122 162
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	80 000	69 199
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**10 671 389**	**10 671 469**	**1 408 042**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000	12 000	109 590
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 976 000	2 976 080	126 424
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 319 000	6 319 000	386 858
5.5.	Ellátási díjak			60 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	864 000	177 972
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	6 389	6 389	3 220
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	494 000	494 000	543 978
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**562 000**	**562 000**	**104 835**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	562 000	562 000	104 835
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

HARC Községi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**86 613 794**	**115 130 294**	**153 630 910**

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

HARC Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**9 276 206**	**9 276 206**	**13 875 871**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 276 206	9 276 206	13 875 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**1 772 885**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 772 885
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**9 276 206**	**9 276 206**	**15 648 756**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**95 890 000**	**124 406 500**	**169 279 666**

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

HARC Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**43 478 203**	**56 296 497**	**43 990 183**
1.1.	Személyi juttatások	18 170 000	20 077 000	16 513 886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 974 000	4 003 000	2 896 005
1.3.	Dologi kiadások	13 810 206	23 966 000	18 979 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013 000	3 231 500	1 659 353
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 289 000	5 016 000	3 941 163
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 000	203 000	
1.18.	Tartalékok	1 221 997	2 997	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 221 997	2 997	
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**37 378 003**	**43 793 209**	**32 293 582**
2.1.	Beruházások		1 955 000	1 642 216
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	37 378 003	41 838 209	30 651 366
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**80 856 206**	**100 089 706**	**76 283 765**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**1 000 000**	**1 000 000**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000	1 000 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**14 033 794**	**23 316 794**	**19 162 541**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 794	1 171 794	1 171 794
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	12 862 000	22 145 000	17 990 747
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

HARC Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**15 033 794**	**24 316 794**	**19 162 541**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**95 890 000**	**124 406 500**	**95 446 306**

TSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**5 757 588**	**15 040 588**	**77 347 145**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-5 757 588**	**-15 040 588**	**-3 513 785**

1.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

HARC Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**29 322 904**	**42 381 843**	**42 381 843**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 253 218	16 253 218	16 253 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		7 850 430	7 850 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 869 686	11 900 290	11 900 290
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 483 044	1 483 044
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 893 381	4 893 381
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 480	1 480
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		**5 813 316**	**5 813 316**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 813 316	5 813 316
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**32 062 501**	**41 706 666**	**91 534 791**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 062 501	29 557 223	29 557 223
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 149 443	61 977 568
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			61 977 568
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**13 995 000**	**13 995 000**	**12 388 083**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	11 838 000	11 838 000	10 196 722
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 409 000	2 409 000	2 182 654
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	9 429 000	9 429 000	8 014 068
4.2.	Gépjárműadó	2 077 000	2 077 000	2 122 162
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	80 000	69 199
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**10 671 389**	**10 671 469**	**3 408 042**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000	12 000	109 590
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 976 000	2 976 080	126 424
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 319 000	6 319 000	386 858
5.5.	Ellátási díjak			60 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	864 000	177 972
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	6 389	6 389	3 220
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	494 000	494 000	543 978
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**562 000**	**562 000**	**104 835**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	562 000	562 000	104 835
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**86 613 794**	**115 130 294**	**153 630 910**

1.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

HARC Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	9 276 206	9 276 206	13 875 871
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 276 206	9 276 206	13 875 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			1 772 885
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 772 885
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	9 276 206	9 276 206	15 648 756
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	95 890 000	124 406 500	169 279 666

1.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

HARC Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**43 478 203**	**56 296 497**	**43 990 183**
1.1.	Személyi juttatások	18 170 000	20 077 000	16 513 886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 974 000	4 003 000	2 896 005
1.3.	Dologi kiadások	13 810 206	23 966 000	18 979 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013 000	3 231 500	1 659 353
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 289 000	5 016 000	3 941 163
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 000	203 000	
1.18.	Tartalékok	1 221 997	2 997	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 221 997	2 997	
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**37 378 003**	**43 793 209**	**32 293 582**
2.1.	Beruházások		1 955 000	1 642 216
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	37 378 003	41 838 209	30 651 366
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**80 856 206**	**100 089 706**	**76 283 765**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**1 000 000**	**1 000 000**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000	1 000 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**14 033 794**	**23 316 794**	**19 162 541**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 794	1 171 794	1 171 794
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	12 862 000	22 145 000	17 990 747
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**15 033 794**	**24 316 794**	**19 162 541**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**95 890 000**	**124 406 500**	**95 446 306**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	5 757 588	15 040 588	77 347 145
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-5 757 588	-15 040 588	-3 513 785

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesített	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 322 904	42 381 843	42 381 843	Személyi juttatások	18 170 000	20 077 000	16 513 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 813 316	5 813 316	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 974 000	4 003 000	2 896 005
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 810 206	23 966 000	18 979 776
4.	Közhatalmi bevételek	13 995 000	13 995 000	12 388 083	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013 000	3 231 500	1 659 353
5.	Működési bevételek	10 671 389	10 671 469	1 408 042	Egyéb működési célú kiadások	4 289 000	5 016 000	3 941 163
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	562 000	562 000	104 835	Tartalékok	1 221 997	2 997	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**54 551 293**	**73 423 628**	**62 096 119**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**43 478 203**	**56 296 497**	**43 990 183**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*9 276 206*	*9 276 206*	*13 875 871*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 276 206	9 276 206	13 875 871	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 000 000	1 000 000	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Áht belüli megelőlegezések			1 772 885	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	12 862 000	22 145 000	17 990 747
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Áht belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 794	1 171 794	1 171 794
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	9 276 206	9 276 206	15 648 756	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	15 033 794	24 316 794	19 162 541
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**63 827 499**	**82 699 834**	**77 744 875**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**58 511 997**	**80 613 291**	**63 152 724**
26.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	**11 073 090**	**17 127 131**	**18 105 936**
27.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	**5 315 502**	**2 086 543**	**14 592 151**

2.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesített	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 062 501	29 557 223	29 557 223	Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	37 378 003
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		12 149 443	61 977 568		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.					Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**32 062 501**	**41 706 666**	**91 534 791**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**37 378 003**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*				Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**32 062 501**	**41 706 666**	**91 534 791**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**37 378 003**
27.	**Költségvetési hiány:**	**5 315 502**	**2 086 543**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**32 062 501**

2.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban

2017. évi módosított előirányzat	Teljesített
H	I
1 955 000	1 642 216
41 838 209	30 651 366
43 793 209	**32 293 582**
43 793 209	**32 293 582**
-	**59 241 209**
41 706 666	**91 534 791**

3. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Harc Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	-	-	-	-

4. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Harc Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel			
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Harc Községi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D
2 db számítógép vásárlása		330 200	330 200
Tűzcsap csere, átemelő szivattyú csere		624 800	312 776
Arculati kézikönyv		1 000 000	999 240
ÖSSZESEN:		**1 955 000**	**1 642 216**

7. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D
Fő utca 18-20. szám előtti út felújítása		2 000 000	1 999 950
Templom előtti pince felszakadás	37 378 003	39 838 209	28 651 416
ÖSSZESEN:		41 838 209	30 651 366

8. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15-TL-2016-00018 Mini Bölcsőde Harcon

forintban

Források	2017.	2018.	2018 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	32 736 599	330 672		33 067 271
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	32 736 599	330 672		33 067 271

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	480 368	32 586 903		33 067 271
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	480 368	32 586 903		33 067 271

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00019 A Sió vizi turisztikai fejlesztése I.üte

forintban

Források	2017.	2018.	2018 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	29 240 969	295 363		29 536 332
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	29 240 969	295 363		29 536 332

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		29 536 332		29 536 332
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		29 536 332		29 536 332

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**29 322 904**	**42 381 843**	**42 381 843**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 253 218	16 253 218	16 253 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		7 850 430	7 850 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 869 686	11 900 290	11 900 290
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 483 044	1 483 044
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 893 381	4 893 381
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 480	1 480
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		**5 813 316**	**5 813 316**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		5 813 316	5 813 316
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**32 062 501**	**41 706 666**	**91 534 791**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 062 501	29 557 223	29 557 223
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 149 443	61 977 568
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			61 977 568
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**13 995 000**	**13 995 000**	**12 388 083**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	11 838 000	11 838 000	10 196 722
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 409 000	2 409 000	2 182 654
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	9 429 000	9 429 000	8 014 068
4.2.	Gépjárműadó	2 077 000	2 077 000	2 122 162
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	80 000	69 199
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**10 671 389**	**10 671 469**	**1 408 042**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000	12 000	109 590
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 976 000	2 976 080	126 424
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 319 000	6 319 000	386 858
5.5.	Ellátási díjak			60 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	864 000	177 972
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	6 389	6 389	3 220
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
5.11.	Egyéb működési bevételek	494 000	494 000	543 978
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**562 000**	**562 000**	**104 835**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	562 000	562 000	104 835
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**86 613 794**	**115 130 294**	**153 630 910**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**9 276 206**	**9 276 206**	**13 875 871**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 276 206	9 276 206	13 875 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**1 772 885**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 772 885
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 276 206	9 276 206	15 648 756
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 890 000	124 406 500	169 279 666

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**43 478 203**	**56 296 497**	**43 990 183**
1.1.	Személyi juttatások	18 170 000	20 077 000	16 513 886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 974 000	4 003 000	2 896 005
1.3.	Dologi kiadások	13 810 206	23 966 000	18 979 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013 000	3 231 500	1 659 353
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 289 000	5 016 000	3 941 163
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 000	203 000	
1.18.	Tartalékok	1 221 997	2 997	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 221 997	2 997	
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**37 378 003**	**43 793 209**	**32 293 582**
2.1.	Beruházások		1 955 000	1 642 216
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	37 378 003	41 838 209	30 651 366
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**80 856 206**	**100 089 706**	**76 283 765**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**1 000 000**	**1 000 000**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 000 000	1 000 000	

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.8.)**	14 033 794	23 316 794	19 162 541
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 794	1 171 794	1 171 794
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	12 862 000	22 145 000	17 990 747
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	15 033 794	24 316 794	19 162 541
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	95 890 000	124 406 500	95 446 306

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**29 322 904**	**42 381 843**	**42 381 843**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 253 218	16 253 218	16 253 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		7 850 430	7 850 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 869 686	11 900 290	11 900 290
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 483 044	1 483 044
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 893 381	4 893 381
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 480	1 480
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		**5 813 316**	**5 813 316**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 813 316	5 813 316
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**32 062 501**	**41 706 666**	**91 534 791**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 062 501	29 557 223	29 557 223
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 149 443	61 977 568
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			61 977 568
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**13 995 000**	**13 995 000**	**12 388 083**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	11 838 000	11 838 000	10 196 722
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 409 000	2 409 000	2 182 654
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	9 429 000	9 429 000	8 014 068
4.2.	Gépjárműadó	2 077 000	2 077 000	2 122 162
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	80 000	69 199
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**10 671 389**	**10 671 469**	**1 408 042**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000	12 000	109 590
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 976 000	2 976 080	126 424
5 3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 319 000	6 319 000	386 858
5.5.	Ellátási díjak			60 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	864 000	177 972
5 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	6 389	6 389	3 220
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
5.11.	Egyéb működési bevételek	494 000	494 000	543 978
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**562 000**	**562 000**	**104 835**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	562 000	562 000	104 835
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**86 613 794**	**115 130 294**	**153 630 910**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**9 276 206**	**9 276 206**	**13 875 871**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 276 206	9 276 206	13 875 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**1 772 885**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 772 885
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 276 206	9 276 206	15 648 756
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 890 000	124 406 500	169 279 666

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E

Kiadások

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**43 478 203**	**56 296 497**	**43 990 183**
1.1.	Személyi juttatások	18 170 000	20 077 000	16 513 886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 974 000	4 003 000	2 896 005
1.3.	Dologi kiadások	13 810 206	23 966 000	18 979 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013 000	3 231 500	1 659 353
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 289 000	5 016 000	3 941 163
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 000	203 000	
1.18.	Tartalékok	1 221 997	2 997	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 221 997	2 997	
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**37 378 003**	**43 793 209**	**32 293 582**
2.1.	Beruházások		1 955 000	1 642 216
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	37 378 003	41 838 209	30 651 366
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 856 206	100 089 706	76 283 765
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	1 000 000	1 000 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 000 000	1 000 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	1 171 794	1 171 794	1 171 794
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 794	1 171 794	1 171 794
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 171 794	2 171 794	1 171 794
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	83 028 000	102 261 500	77 455 559

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	Kincsesláda Óvoda	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadásai	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**		**381 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		235 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		64 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		82 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**415 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**796 000**

9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**9 283 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		9 283 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		**10 079 000**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		**9 952 000**
1.1.	Személyi juttatások		7 007 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 040 000
1.3.	Dologi kiadások		905 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**127 000**
2.1.	Beruházások		127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	**Finanszírozási kiadások**		
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**		**10 079 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**6**

3. (....) önkormányzati rendelethez

02
02

forintban

teljesített
E
31 585
11 056
6 474
14 055
188 050
219 635

8 950 871
8 950 871
9 170 506

8 923 964
6 764 053
1 559 830
600 081
8 923 964

6
6

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	Harc Község Konyhája	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadásai	02	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**4 342 000**	**4 342 000**	**5 778 138**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 419 000	3 419 000	949 024
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			3 160 529
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	923 000	923 000	1 109 131
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			25
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			559 429
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**4 342 000**	**4 342 000**	**5 778 138**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**12 862 000**	**12 862 000**	**9 039 876**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 862 000	12 862 000	9 039 876
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**17 204 000**	**17 204 000**	**14 818 014**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**17 204 000**	**17 477 000**	**14 597 939**
1.1.	Személyi juttatások	5 604 000	5 689 000	5 633 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 233 000	1 278 000	1 277 396
1.3.	Dologi kiadások	10 367 000	10 510 000	7 686 624
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 204 000	17 477 000	14 597 939

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1

10. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Államnal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás			554 646		**554 646**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány				500 000	**500 000**
7.	**Összesen:**			**554 646**	**500 000**	**1 054 646**

Harc 2018. .....

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. év előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 017	2 018	2 019	2019. év utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

1. számú tájékoztató

2.számú tájékoztató

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

forintban

Sor-szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2016.	2017.	2018.	2018.után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Működési célú**						
2.	Működési célú hitel						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	**Felhalmozási célú**						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.	.....						
10.	.....						
11.	**Összesen (1+6)**						

3. számú tájékoztató

Harc Község Önkormányzata által átadott pézeszközök, támogatásértékű kiadások

forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű kiadások			
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás			
Óvdafenntartó Társulás			
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj			
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása			
Kölesd Község Önkormányzata			
Paksi Szociális Kistérségi Társulás			
Átadott pénzeszközök			
Civil támogatási keret			
Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön			
ÖSSZESEN:			

forintban

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány . dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

4. számú tájékoztató

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én

forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

5. számú tájékoztató

6. számú tájékoztató

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	érték-csökkenés	nettó érték
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.			
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.			

I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.			
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
E/II/2. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	58			
E/II.3. Egyéb sajátos elszámolások	59			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63			

7. számú tájékoztató

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2017. év

forintban

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	

8. számú tájékoztató

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

fotintban

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		

	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

A Harc Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Kölesd-Kistormás Vízmű Kft			
2.	RE-Víz Dunamenti Kft			
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

10.sz. tájékoztató

MARADVÁNYKIMUTATÁS

forintban

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység kölségvetési bevételei	
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
I.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**0**
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**
A)	**Alaptevékenység maradványa**	**0**
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	**Vállakozási tevékenység maradványa**	**0**
C)	**Összes maradvány**	
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 003 970	0	23 003 970
06	Jubileumi jutalom (K1106)	214 130	0	214 130
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	256 025	0	256 025
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	163 474	0	163 474
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 300	0	125 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 762 899	0	23 762 899
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 029 077	0	4 029 077
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	938 390	0	938 390
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	181 492	0	181 492
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 148 959	0	5 148 959
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**28 911 858**	**0**	**28 911 858**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**5 733 231**	**0**	**5 733 231**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 594 685	0	5 594 685
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	3 196	0	3 196
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	81 645	0	81 645
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	36 493	0	36 493
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 212	0	17 212
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	335 911	0	335 911
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 848 706	0	6 848 706
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 184 617	0	7 184 617
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 500	0	42 500
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	691 858	0	691 858
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	734 358	0	734 358
36	Közüzemi díjak (K331)	3 102 609	0	3 102 609
37	Vásárolt élelmezés (K332)	134 320	0	134 320
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	303 885	0	303 885
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	857 706	0	857 706
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	180 000	0	180 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 725 960	0	2 725 960
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 497 164	0	1 497 164
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	354 118	0	354 118
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 801 644	0	8 801 644
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 663	0	8 663
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	39 717	0	39 717
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	48 380	0	48 380
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 013 927	0	3 013 927
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 415 707	0	7 415 707
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	7 268	0	7 268
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 580	0	60 580
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 497 482	0	10 497 482
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**27 266 481**	**0**	**27 266 481**
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	443 500	0	443 500

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K62)	443 500	0	443 500
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 215 853	0	1 215 853
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	196 000	0	196 000
118	ebből: települési támogatás (Szoctv. 45. §), (K48)	794 450	0	794 450
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	225 403	0	225 403
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	1 659 353	0	1 659 353
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	3 941 163	0	3 941 163
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 060 000	0	1 060 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	2 881 163	0	2 881 163
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	3 941 163	0	3 941 163
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	942 000	0	942 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	260 000	0	260 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	246 280	0	246 280
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	193 936	0	193 936
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	1 642 216	0	1 642 216
201	Ingatlanok felújítása (K71)	29 918 460	0	29 918 460
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 063	0	2 063
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	730 843	0	730 843
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	30 651 366	0	30 651 366
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	99 805 668	0	99 805 668

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 253 218	0	16 253 218
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	7 850 430	0	7 850 430
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 900 290	0	11 900 290
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 483 044	0	1 483 044
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 893 381	0	4 893 381
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 480	0	1 480
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	42 381 843	0	42 381 843
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 813 316	0	5 813 316
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	443 500	0	443 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 369 816	0	5 369 816
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	48 195 159	0	48 195 159
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	29 557 223	0	29 557 223
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	61 977 568	0	61 977 568
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	61 977 568	0	61 977 568
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	91 534 791	0	91 534 791
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 182 654	0	2 182 654
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 182 654	0	2 182 654
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	8 014 068	0	8 014 068
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	8 014 068	0	8 014 068
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 122 162	0	2 122 162
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 122 162	0	2 122 162
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	10 136 230	0	10 136 230
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	69 199	0	69 199
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	6 707	0	6 707
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	12 388 083	0	12 388 083
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	109 590	0	109 590
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 086 504	0	1 086 504
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	386 858	0	386 858
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	139 052	0	139 052
199	Ellátási díjak (B405)	3 220 529	0	3 220 529
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 293 577	0	1 293 577
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 245	0	3 245
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 245	0	3 245
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 117 462	0	1 117 462
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	7 217 765	0	7 217 765
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	292 885	0	292 885
248	ebből: háztartások (B65)	112 885	0	112 885
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	0	180 000

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	292 885	0	292 885
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	159 628 683	0	159 628 683

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 171 794	0	1 171 794
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	17 990 747	-17 990 747	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	19 162 541	-17 990 747	1 171 794
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	19 162 541	-17 990 747	1 171 794

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 875 871	0	13 875 871
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	13 875 871	0	13 875 871
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 772 885	0	1 772 885
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 990 747	-17 990 747	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	33 639 503	-17 990 747	15 648 756
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	33 639 503	-17 990 747	15 648 756

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

1	Megnevezés 2	Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4	Konszolidált összeg 5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 058 000	0	1 058 000
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	578 982 874	0	578 982 874
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	580 040 874	0	580 040 874
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	540 306	0	540 306
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	540 306	0	540 306
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	225 655	0	225 655
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	73 672 661	0	73 672 661
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	73 898 316	0	73 898 316
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 258 410	0	3 258 410
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	927 397	0	927 397
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 185 807	0	4 185 807
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	10 122 424	0	10 122 424
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	668 787 727	0	668 787 727
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változása)	167 789 173	0	167 789 173
21	G/IV Felhalmozott eredmény	401 388 175	0	401 388 175
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	93 542 411	0	93 542 411
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	662 719 759	0	662 719 759
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 141 899	0	2 141 899
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 772 885	0	1 772 885
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 153 184	0	2 153 184
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 067 968	0	6 067 968
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	668 787 727	0	668 787 727

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 171 377	0	5 171 377
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 605 403	0	4 605 403
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	550 373	0	550 373
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	10 327 153	0	10 327 153
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 372 590	-17 990 747	42 381 843
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 106 201	0	6 106 201
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 736 599	0	32 736 599
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	60 176 407	0	60 176 407
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	159 391 797	-17 990 747	141 401 050
13	10 Anyagköltség	7 384 063	0	7 384 063
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 638 446	0	9 638 446
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	180 000	0	180 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 202 509	0	17 202 509
18	14 Bérköltség	23 003 970	0	23 003 970
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 907 888	0	5 907 888
20	16 Bérjárulékok	5 733 231	0	5 733 231
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	34 645 089	0	34 645 089
23	VII Egyéb ráfordítások	24 324 918	-17 990 747	6 334 171
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	93 546 434	0	93 546 434
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 245	0	3 245
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 245	0	3 245
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 268	0	7 268
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 268	0	7 268
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 023	0	-4 023
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	93 542 411	0	93 542 411

07/A - Maradványkimutatás

1	2	Megnevezés	Összeg 3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	153 630 910
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 283 765
03	I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	77 347 145
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 648 756
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19 162 541
06	II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	-3 513 785
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	73 833 360
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	0
14	B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	0
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	73 833 360
16	D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	0
17	E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	73 833 360
18	F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	0
19	G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 058 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	0	0	1 058 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	538 861 910	0	569 166 455
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 865 254	0	8 224 097
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 747 509	0	1 592 322
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	548 474 673	0	578 982 874
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	0	0	0
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	548 474 673	0	580 040 874
29	B/I/1 Vásárolt készletek	758 232	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	758 232	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	0	0	0

I2/A - Mérleg

0	Megnevezés	Előző évek	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	758 232	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	289 665	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	163 145
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	289 665	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 908 349	0	163 145
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	44 027 585
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	13 908 349	0	29 240 969
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	73 268 554
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	0	0	0
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	14 198 014	0	0
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	73 431 699
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 168 372	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	1 064 070
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	832 885	0	365 954
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 090 918	0	483 035
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 244 569	0	215 081
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4l)	1 026 787	0	1 148 358
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	275 250	0	165 660
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	163 515
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	527 825	0	527 825
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	223 712	0	238 272
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	53 086

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	11 811	0	11 811
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	11 811	0	11 811
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	561 970	0	561 970
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	473 005	0	473 005
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	9 768 940	0	2 786 209
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetést évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0

12/A - Mérleg

A	Megnevezés	Előző évről	Módosítások (+/-)	Tárgyévben
1	2	3	4	5
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	927 397
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	910 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	17 397
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	0	0	0
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	9 768 940	0	927 397
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 713 606
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	6 414
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	245 700
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	0	0	2 621 634
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	2 873 748
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	0	0	7 193 268
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	7 193 268
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	31 140
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	0	0	0
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	0	0	31 140
				10 098 156

12/A - Mérleg

a	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**573 199 859**	**0**	**667 284 335**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	166 321 343	0	166 321 343
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 382 190	0	1 382 190
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**1 382 190**	**0**	**1 382 190**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	316 960 785	0	401 388 175
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	84 427 390	0	92 212 713
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**569 091 708**	**0**	**661 304 421**
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	229 810	0	398 145
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	1 155 700
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 000 000	0	500 000
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	1 000 000	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Unónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Unónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előzőidőszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	1 229 810	0	2 053 845
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 796	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 171 794	0	1 772 885
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 171 794	0	1 772 885
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	1 205 590	0	1 772 885
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 672 751	0	2 151 418

12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	1 766
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kiftzetett ellátások megtérülésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	0	0	0
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	1 672 751	0	2 153 184
249	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	4 108 151	0	5 979 914
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	0	0	0
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	573 199 859	0	667 284 335

13/A1 - Eredménykimutatás

A	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 646 666	0	5 171 377
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 168 258	0	186 424
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	126 416	0	550 373
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	19 941 340	0	5 908 174
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 795 566	0	42 381 843
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 006 097	0	5 918 151
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	32 736 599
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	82 546 842	0	59 600 243
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	124 348 505	0	140 636 836
13	10 Anyagköltség	7 004 000	0	2 250 631
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 664 797	0	8 304 057
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	180 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 668 797	0	10 734 688
18	14 Bérköltség	16 176 453	0	11 005 702
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 381 482	0	5 508 184
20	16 Bérjárulékok	5 367 416	0	2 896 005
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 925 351	0	19 409 891
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 034 929	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	13 239 818	0	24 190 938
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	84 420 950	0	92 209 493
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 440	0	3 220
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 440	0	3 220
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0

13/A1 - Eredménykimutatás

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyidőszak 5
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 440	0	3 220
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	84 427 390	0	92 212 713