Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének
15/2018.(X.09.) sz. rendelete
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 5/2018.(II.20.)sz. rendeletének módosításáról.

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Harkány Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(II.20.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§.

Harkány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelete 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények együttes 2018. évi költségvetését

4.553.025.402,00 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
442.132.273,00 Ft személyi juttatással
94.223.194,00 Ft munkaadókat terhelő járulékkal
1.046.354.986,00 Ft dologi kiadással
2.526.197.912,00 Ft felhalmozási kiadással,
419.543.180,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással
10.000.000,00 Ft általános tartalékkal
0,00 Ft cél tartalékkal

3.402.552.332,00 Ft költségvetési bevétellel
4.538.451.545,00 Ft költségvetési kiadással,
1.135.899.213,00 Ft költségvetési hiánnyal,
1.150.473.070,00 Ft finanszírozási bevétellel,
14.573.857,00 Ft finanszírozási kiadással

A hiány belső finanszírozását **1.150.473.070,00 Ft** pénzmaradvány igénybevételével

valamint

88 fő engedélyezett létszámkerettel

állapítja meg.

2.§.

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

Az **5/2018.(II.20**számú rendelet mellékleteiben megállapított címenkénti bevételeket és kiadásokat e rendelet módosítja az alábbiak szerint:

A rendelet 1.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 1-es számú melléklete szerint.
A rendelet 2.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 2-es számú melléklete szerint.

A rendelet 3.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 3-es számú melléklete szerint.
A rendelet 4.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 4/c számú melléklete szerint.
A rendelet 5.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 5/c számú melléklete szerint.
A rendelet 7.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 7-es számú melléklete szerint.
A rendelet 8.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 8-as számú melléklete szerint.
A rendelet 9.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 9-es számú melléklete szerint
A rendelet 11.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 11-es számú melléklete szerint
A rendelet 12.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 12-es számú melléklete szerint.
A rendelet 14.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 14-es számú melléklete szerint.
A rendelet 20.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 20-as számú melléklete szerint.
A rendelet 21.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 21-es számú melléklete szerint.
A rendelet 22.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 22-es számú melléklete szerint.
A rendelet 23.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 23-as számú melléklete szerint.

valamint

A rendelet mellékleteit kiegészíti a 24.sz. mellékletként jelen rendelet 24-es számú melléklete szerint a pályázatos K1-K8. Költségvetési kiadásainak bemutatásával.

3.§

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 2018. szeptember 20. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: 2018.október 09.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2018				Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat 2018				Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat 2018		
						Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont				Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont				Önkormányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
101	**1**			***Működési bevételek összesen:***		100 727 800	0	0	100 727 800	114 171 922	0	0	114 171 922	16 000 860	0	0	16 000 860	22 869 196	0	0	22 869 196	1 698 583 286	0	0
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	**100 347 800**	**0**		**100 347 800**	**113 791 922**	**0**		**113 791 922**	**5 464 360**	**0**	**0**	**5 464 360**	**9 332 696**	**0**	**0**	**9 332 696**	**1 112 641 286**	**0**	**0**
			1	Önkormányzat működési támogatása	B11	**100 347 800**	**0**		**100 347 800**	**101 526 471**	**0**		**101 526 471**	**5 464 360**	**0**	**0**	**5 464 360**	**7 181 696**	**0**	**0**	**7 181 696**	**295 705 127**	**0**	
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	100 347 800	0		100 347 800	100 401 968	0		100 401 968	0	0		0	3 538			3 538	119 781 748	0	
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			0	107 605 284	0	
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataina	B113	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			0	68 318 095	0	
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0		0	0	0		0	5 464 360	0		5 464 360	7 175 652			7 175 652	0	0	
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0		0	1 124 503	0		1 124 503	0	0		0	2 506			2 506	0	0	
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	
			3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B13	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			0	2 000 000	0	
			5	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			0	789 813 159	0	
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0		0	12 265 451	0		12 265 451	0	0		0	2 151 000			2 151 000	25 123 000	0	
		2		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 000 000	0	0
			1	Jövedelemadók	B31				0				0				0				0	0	0	
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0				0				0	0	0	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311				0				0				0				0	0	0	
			2	Vagyoni típusú adók	B34				0				0				0				0	195 000 000	0	
				ebből: Építményadó	B34				0				0				0				0	165 000 000	0	
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34				0				0				0				0	0	0	
				ebből: Telekadó	B34				0				0				0				0	30 000 000	0	
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35				**0**								**0**				**0**	246 000 000	0	
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0				0				0	125 000 000	0	
				ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után	B351				0				0				0				0	125 000 000	0	
				ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után	B351				0				0				0				0	0	0	
				2 Gépjárműadók	B354				0				0				0				0	11 000 000	0	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	B354				0				0				0				0	0	0	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354				0				0				0				0	11 000 000	0	
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0				0	110 000 000	0	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355				0				0				0				0	110 000 000	0	
				ebből: Talajterhelési díj	B355				0				0				0				0	0	0	
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355				0				0				0				0	0	0	
			4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0				0				0	13 000 000	0	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0				0				0	0	0	
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36				0				0				0				0	0	0	
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36				0				0				0				0	0	0	
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36				0				0				0				0	0	0	
				ebből: Építésügyi bírság	B36				0				0				0				0	0	0	
		3		Működési bevételek	B4	**380 000**	**0**	**0**	**380 000**	**380 000**	**0**	**0**	**380 000**	**10 536 500**	**0**	**0**	**10 536 500**	**13 536 500**	**0**	**0**	**13 536 500**	**131 942 000**	**0**	**0**
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0				0	0	0		0				0	0	0	
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	260 000	0		260 000	260 000			260 000	8 625 200	0		8 625 200	10 625 200			10 625 200	94 740 880	0	
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120 000	0		120 000	120 000			120 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000			1 000 000	8 800 000	0	
			4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0				0	0	0		0				0	7 401 575	0	
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404	0	0		0				0	0	0		0				0	7 401 575	0	
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0	0		0				0	0	0		0				0	0	0	
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0	0		0				0	0	0		0				0	0	0	
			5	Ellátási díjak	B405	0	0		0				0	0	0		0				0	3 386 000	0	
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0		0				0	911 300	0		911 300	1 911 300			1 911 300	17 613 545	0	
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0				0	0	0		0				0	0	0	
			8	Kamatbevételek	B408	0	0		0				0	0	0		0				0	0	0	
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0				0	0	0		0				0	0	0	
			10	Egyéb működési bevételek	B410	0	0		0				0	0	0		0				0	0	0	
		4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61				0				0				0				0			
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62				0				0				0				0			
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0				0			
	2			***Felhalmozási bevételek összesen:***		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 654 625 287**	**0**	**0**
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 549 850 287**	**0**	**0**
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21				0				0				0				0	0		
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22				0				0				0				0	0		
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23				0				0				0				0	0		
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24				0				0				0				0	0		
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0				0				0	1 549 850 287		
		2		Felhalmozási bevételek	B5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 775 000**	**0**	**0**
			1	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0				0	0		
			2	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0				0	104 775 000		
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0				0	0		
			4	Részesedések értékesítése	B54				0				0				0				0	0		
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71				0				0				0				0			
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72				0				0				0				0			
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0				0			
Költségvetési bevételek:						**100 727 800**	**0**	**0**	**100 727 800**	**114 171 922**	**0**	**0**	**114 171 922**	**16 000 860**	**0**	**0**	**16 000 860**	**22 869 196**	**0**	**0**	**22 869 196**	**3 353 208 573**	**0**	**0**
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =																								
	3			***Finanszírozási bevételek***	B8	**88 884 636**	**0**	**0**	**88 884 636**	**88 959 292**	**0**	**0**	**88 959 292**	**62 098 446**	**0**	**0**	**62 098 446**	**63 994 356**	**0**	**0**	**63 994 356**	**1 160 784 359**	**0**	**0**
		1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**88 884 636**	**0**	**0**	**88 884 636**	**88 959 292**	**0**	**0**	**88 959 292**	**62 098 446**	**0**	**0**	**62 098 446**	**63 994 356**	**0**	**0**	**63 994 356**	**1 160 784 359**	**0**	**0**
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0				0				0				0	0	0	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0				0	0	0	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0				0	0	0	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0				0	0	0	
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0				0				0	0	0	
			3	Maradvány igénybevétele	B813				0	74 656			74 656				0	1 821 255			1 821 255	1 160 784 359	0	
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0	74 656			74 656				0	1 821 255			1 821 255	1 160 784 359	0	
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0				0				0				0	0	0	
			4	Központi, irányító szervi támogatás	B816	88 884 636			88 884 636	88 884 636			88 884 636	62 098 446			62 098 446	62 173 101			62 173 101	0	0	
			5	Betétek megszüntetése	B817				0				0				0				0	0	0	
Bevételek összesen:						**100 727 800**	**0**	**0**	**100 727 800**	**114 246 578**	**0**	**0**	**114 246 578**	**16 000 860**	**0**	**0**	**16 000 860**	**24 690 451**	**0**	**0**	**24 690 451**	**4 513 992 932**	**0**	**0**
				Összes bevétel - összes kiadás =					**189 612 436**				**78 173 961**				**78 173 961**				**4 362 935 195**			

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám		Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat 2018				Módosított előirányzat			
							Önkormányzat				Összesen				Összesen			
						Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
101	**1**	***Működési bevételek összesen:***				1 698 583 286	1 710 885 927	0	0	1 710 885 927	1 815 311 946	0	0	1 815 311 946	1 847 927 045	0	0	1 847 927 045
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 112 641 286	1 124 943 927	0	0	1 124 943 927	1 218 453 446	0	0	1 218 453 446	1 248 068 545	0	0	1 248 068 545
			1	Önkormányzat működési támogatása	B11	295 705 127	304 856 768	0		304 856 768	401 517 287	0		401 517 287	413 564 935	0		413 564 935
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	119 781 748	119 870 094	0		119 870 094	220 129 548	0		220 129 548	220 275 600	0		220 275 600
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	107 605 284	110 312 751	0		110 312 751	107 605 284	0		107 605 284	110 312 751	0		110 312 751
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataina	B113	68 318 095	73 726 982	0		73 726 982	68 318 095	0		68 318 095	73 726 982	0		73 726 982
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0		0	5 464 360	0		5 464 360	7 175 652	0		7 175 652
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	946 941	0		946 941	0	0		0	2 073 950	0		2 073 950
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
			3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B13	0	1 000 000	0		1 000 000	0	0		0	1 000 000	0		1 000 000
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000
			5	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	789 813 159	0	0		0	789 813 159	0		789 813 159	0	0		0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 123 000	817 087 159	0		817 087 159	25 123 000	0		25 123 000	831 503 610	0		831 503 610
		2		Közhatalmi bevételek	B3	454 000 000	454 000 000	0	0	454 000 000	454 000 000	0		454 000 000	454 000 000	0		454 000 000
			1	Jövedelemadók	B31	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
			2	Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000	195 000 000	0		195 000 000	195 000 000	0		195 000 000	195 000 000	0		195 000 000
				ebből: Építményadó	B34	165 000 000	165 000 000	0		165 000 000	165 000 000	0		165 000 000	165 000 000	0		165 000 000
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
				ebből: Telekadó	B34	30 000 000	30 000 000	0		30 000 000	30 000 000	0		30 000 000	30 000 000	0		30 000 000
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	246 000 000	246 000 000	0		246 000 000	246 000 000	0		246 000 000	246 000 000	0		246 000 000
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	125 000 000	125 000 000	0		125 000 000	125 000 000	0		125 000 000	125 000 000	0		125 000 000
				ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után	B351	125 000 000	125 000 000	0		125 000 000	125 000 000	0		125 000 000	125 000 000	0		125 000 000
				ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után	B351	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
				2 Gépjárműadók	B354	11 000 000	11 000 000	0		11 000 000	11 000 000	0		11 000 000	11 000 000	0		11 000 000
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	B354	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	11 000 000	11 000 000	0		11 000 000	11 000 000	0		11 000 000	11 000 000	0		11 000 000
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	110 000 000	110 000 000	0		110 000 000	110 000 000	0		110 000 000	110 000 000	0		110 000 000
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	110 000 000	110 000 000	0		110 000 000	110 000 000	0		110 000 000	110 000 000	0		110 000 000
				ebből: Talajterhelési díj	B355	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
			4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 000 000	13 000 000	0		13 000 000	13 000 000	0		13 000 000	13 000 000	0		13 000 000
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
				ebből: Építésügyi bírság	B36	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
		3		Működési bevételek	B4	131 942 000	131 942 000	0	0	131 942 000	142 858 500	0		142 858 500	145 858 500	0		145 858 500
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	94 740 880	94 740 880	0		94 740 880	103 626 080	0		103 626 080	105 626 080	0		105 626 080
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 800 000	8 800 000	0		8 800 000	9 920 000	0		9 920 000	9 920 000	0		9 920 000
			4	Tulajdonosi bevételek	B404	7 401 575	7 401 575	0		7 401 575	7 401 575	0		7 401 575	7 401 575	0		7 401 575
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404	7 401 575	7 401 575	0		7 401 575	7 401 575	0		7 401 575	7 401 575	0		7 401 575
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
			5	Ellátási díjak	B405	3 386 000	3 386 000	0		3 386 000	3 386 000	0		3 386 000	3 386 000	0		3 386 000
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 613 545	17 613 545	0		17 613 545	18 524 845	0		18 524 845	19 524 845	0		19 524 845
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
			8	Kamatbevételek	B408	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
			10	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
		4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	0				0	0	0		0	0	0		0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62	0				0	0	0		0	0	0		0
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0				0	0	0		0	0	0		0
	2	***Felhalmozási bevételek összesen:***				1 654 625 287	1 554 625 287	0	0	1 554 625 287	1 654 625 287	0		1 654 625 287	1 554 625 287	0		1 554 625 287
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 549 850 287	1 549 850 287	0	0	1 549 850 287	1 549 850 287	0		1 549 850 287	1 549 850 287	0		1 549 850 287
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0				0	0	0		0	0	0		0
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	0				0	0	0		0	0	0		0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	0				0	0	0		0	0	0		0
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	0				0	0	0		0	0	0		0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 549 850 287	1 549 850 287			1 549 850 287	1 549 850 287			1 549 850 287	1 549 850 287			1 549 850 287
		2		Felhalmozási bevételek	B5	104 775 000	4 775 000	0	0	4 775 000	104 775 000	0	0	104 775 000	4 775 000	0	0	4 775 000
			1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0			0	0	0		0	0	0		0
			2	Ingatlanok értékesítése	B52	104 775 000	4 775 000			4 775 000	104 775 000	0		104 775 000	4 775 000	0		4 775 000
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0			0	0	0		0	0	0		0
			4	Részesedések értékesítése	B54	0	0			0	0	0		0	0	0		0
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0				0	0	0		0	0	0		0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0				0	0	0		0	0	0		0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0				0	0	0		0	0	0		0
Költségvetési bevételek:						3 353 208 573	3 265 511 214	0	0	3 265 511 214	3 469 937 233	0	0	3 469 937 233	3 402 552 332	0	0	3 402 552 332
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =											0	0		0	0	0		0
	3	***Finanszírozási bevételek***			B8	1 160 784 359	1 148 577 159	0	0	1 148 577 159	1 311 767 441	0	0	1 311 767 441	1 301 530 807	0	0	1 301 530 807
		1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 160 784 359	1 148 577 159	0	0	1 148 577 159	1 311 767 441	0	0	1 311 767 441	1 301 530 807	0	0	1 301 530 807
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0				0	0	0		0	0	0		0
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0				0	0	0		0	0	0		0
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0				0	0	0		0	0	0		0
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0				0	0	0		0	0	0		0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0				0	0	0		0	0	0		0
			3	Maradvány igénybevétele	B813	1 160 784 359	1 148 577 159	0	0	1 148 577 159	1 160 784 359	0		1 160 784 359	1 150 473 070	0		1 150 473 070
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 160 784 359	1 148 577 159			1 148 577 159	1 160 784 359	0		1 160 784 359	1 150 473 070	0		1 150 473 070
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0				0	0	0		0	0	0		0
			4	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0				0	150 983 082	0		150 983 082	151 057 737	0		151 057 737
			5	Betétek megszüntetése	B817	0				0	0	0		0	0	0		0
Bevételek összesen:						4 513 992 932	4 414 088 373	0	0	4 414 088 373	4 630 721 592	0	0	4 630 721 592	4 553 025 402	0	0	4 553 025 402
				Összes bevétel - összes kiadás =		4 362 935 195				4 630 721 592				13 702 552 340				27 215 492 244

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
						Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Harkányi Városi Könyvtár Kultúrális- és Sportközpont				Harkányi Városi Könyvtár Kultúrális- és Sportközpont			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
101	**1**	***Működési kiadások összesen:***				***183 612 436***	***0***	***0***	***183 612 436***	***197 131 214***	***0***	***0***	***197 131 214***	***75 623 961***	***0***	***0***	***75 623 961***	***82 213 552***	***0***	***0***	***82 213 552***
		1	Személyi juttatások		K1	122 045 674			***122 045 674***	133 303 897			***133 303 897***	33 755 983	0	0	***33 755 983***	36 743 796			***36 743 796***
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	29 566 762			***29 566 762***	31 624 132			***31 624 132***	6 867 978	0	0	***6 867 978***	7 454 169			***7 454 169***
		3	Dologi kiadások		K3	32 000 000			***32 000 000***	32 203 185			***32 203 185***	35 000 000	0	0	***35 000 000***	38 015 587			***38 015 587***
				ebből: kamatkiadások	K353				***0***				***0***				***0***				***0***
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0			***0***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0			***0***	0	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501				***0***				***0***				***0***				***0***
			2	Elvonások és befizetések	K502				***0***				***0***				***0***				***0***
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K503				***0***				***0***				***0***				***0***
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n be	K504				***0***				***0***				***0***				***0***
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n	K505				***0***				***0***				***0***				***0***
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				***0***				***0***				***0***				***0***
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K507				***0***				***0***				***0***				***0***
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kí	K508				***0***				***0***				***0***				***0***
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				***0***				***0***				***0***				***0***
			10	Tartalékok	K512				***0***				***0***				***0***				***0***
				ebből: Polgármesteri keret	K512				***0***				***0***				***0***				***0***
				ebből: Általános tartalék	K512				***0***				***0***				***0***				***0***
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512				***0***				***0***				***0***				***0***
				ebből: Intézményi tartalékok	K512				***0***				***0***				***0***				***0***
									0				***0***				***0***				***0***
	2	***Felhalmozási kiadások összesen:***				***6 000 000***	***0***	***0***	***6 000 000***	***6 000 000***	***0***	***0***	***6 000 000***	***2 550 000***	***0***	***0***	***2 550 000***	***4 650 000***	***0***	***0***	***4 650 000***
		1	Beruházások		K6	6 000 000	0		***6 000 000***	6 000 000			***6 000 000***	2 550 000			***2 550 000***	3 950 000			***3 950 000***
		2	Felújítások		K7	0	0		***0***				***0***	0	0	0	***0***	700 000			***700 000***
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8				***0***				***0***		0	0	***0***				***0***
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh	K81				***0***				***0***				***0***				***0***
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K82				***0***				***0***				***0***				***0***
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-	K83				***0***				***0***				***0***				***0***
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				***0***				***0***				***0***				***0***
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh	K85				***0***				***0***				***0***				***0***
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K86				***0***				***0***				***0***				***0***
			7	Lakástámogatás	K87				***0***				***0***				***0***				***0***
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				***0***				***0***				***0***				***0***
Költségvetési kiadások:						**189 612 436**	**0**	**0**	***189 612 436***	**203 131 214**	**0**	**0**	***203 131 214***	**78 173 961**	**0**	**0**	***78 173 961***	**86 863 552**	**0**	**0**	***86 863 552***
	3	***Finanszírozási kiadások***				**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	***0***
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911				***0***				***0***				***0***				***0***
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				***0***				***0***				***0***				***0***
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállal	K9112				***0***				***0***				***0***				***0***
				K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					***0***				***0***				***0***				***0***
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				***0***				***0***				***0***				***0***
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				***0***				***0***				***0***				***0***
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				***0***				***0***				***0***				***0***
			4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	K916				***0***				***0***				***0***				***0***
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***
Kiadások összesen:						**189 612 436**	**0**	**0**	***189 612 436***	**203 131 214**	**0**	**0**	***203 131 214***	**78 173 961**	**0**	**0**	***78 173 961***	**86 863 552**	**0**	**0**	***86 863 552***
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	***0***
Halmozódás mentes kiadások összesen:						**189 612 436**	**0**	**0**	***189 612 436***	**203 131 214**	**0**	**0**	***203 131 214***	**78 173 961**	**0**	**0**	***78 173 961***	**86 863 552**	**0**	**0**	***86 863 552***
Létszámkeret						34	0	0	***34***	34	0	0	***34***	10	0	0	***10***	10	0	0	***10***
Közfoglalkoztaottak létszámelőirányzata						0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Önkormányzat				Önkormányzat				Összesen				Összesen			
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1 684 789 482	10 100 000	0	1 694 889 482	1 721 808 867	11 100 000	0	1 732 908 867	1 944 025 879	10 100 000	0	1 954 125 879	2 001 153 633	11 100 000	0	2 012 253 633
276 381 880	0		276 381 880	272 084 580	0		272 084 580	432 183 537	0	0	432 183 537	442 132 273	0	0	442 132 273
56 585 496	0		56 585 496	55 144 893	0		55 144 893	93 020 236	0	0	93 020 236	94 223 194	0	0	94 223 194
958 984 952	1 100 000		960 084 952	975 036 214	1 100 000		976 136 214	1 025 984 952	1 100 000	0	1 027 084 952	1 045 254 986	1 100 000	0	1 046 354 986
			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 550 000	0	0	8 550 000	8 550 000	0	0	8 550 000	8 550 000	0	0	8 550 000	8 550 000	0	0	8 550 000
384 287 154	9 000 000	0	393 287 154	410 993 180	10 000 000	0	420 993 180	384 287 154	9 000 000	0	393 287 154	410 993 180	10 000 000	0	420 993 180
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 000 000	0		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
179 050 594	0		179 050 594	192 656 620	0		192 656 620	179 050 594	0	0	179 050 594	192 656 620	0	0	192 656 620
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	1 000 000	0		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
193 236 560	9 000 000		202 236 560	205 336 560	10 000 000		215 336 560	193 236 560	9 000 000	0	202 236 560	205 336 560	10 000 000	0	215 336 560
10 000 000	0		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 000 000	0		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 650 411 856	3 060 000	0	2 653 471 856	2 512 487 912	3 060 000	0	2 515 547 912	2 658 961 856	3 060 000	0	2 662 021 856	2 523 137 912	3 060 000	0	2 526 197 912
2 143 332 190	0	0	2 143 332 190	1 996 614 095			1 996 614 095	2 151 882 190	0	0	2 151 882 190	2 006 564 095	0	0	2 006 564 095
507 079 666	0	0	507 079 666	510 123 817			510 123 817	507 079 666	0	0	507 079 666	510 823 817	0	0	510 823 817
0	3 060 000	0	3 060 000	5 750 000	3 060 000		8 810 000	0	3 060 000	0	3 060 000	5 750 000	3 060 000	0	8 810 000
0	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3 060 000		3 060 000	5 750 000	3 060 000		8 810 000	0	3 060 000	0	3 060 000	5 750 000	3 060 000	0	8 810 000
4 335 201 338	**13 160 000**	**0**	4 348 361 338	**4 234 296 779**	**14 160 000**	**0**	4 248 456 779	4 602 987 735	13 160 000	**0**	4 616 147 735	4 524 291 545	14 160 000	**0**	4 538 451 545
165 631 595	**0**	**0**	**165 631 595**	**165 631 595**	**0**	**0**	**165 631 595**	**165 631 595**	0	**0**	165 631 595	**165 631 595**	0	**0**	165 631 595
165 631 595	0	0	165 631 595	165 631 595	0	0	165 631 595	165 631 595	0	0	165 631 595	165 631 595	0	0	165 631 595
			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
151 057 738	0		151 057 738	151 057 738			151 057 738	151 057 738	0	0	151 057 738	151 057 738	0	0	151 057 738
14 573 857	0		14 573 857	14 573 857	0		14 573 857	14 573 857	0	0	14 573 857	14 573 857	0	0	14 573 857
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 500 832 933	**13 160 000**	**0**	**4 513 992 933**	**4 399 928 374**	**14 160 000**	**0**	**4 414 088 374**	4 768 619 330	13 160 000	**0**	4 781 779 330	**4 689 923 140**	14 160 000	**0**	4 704 083 140
151 057 738	**0**	**0**	151 057 738	151 057 738	**0**	**0**	151 057 738	151 057 738	0	0	151 057 738	151 057 738	0	0	151 057 738
4 349 775 195	**13 160 000**	**0**	4 362 935 195	**4 248 870 636**	**14 160 000**	**0**	4 263 030 636	4 617 561 592	13 160 000	0	4 630 721 592	4 538 865 402	14 160 000	0	4 553 025 402
28,0	0	0	28	44,0	0	0	44	72	0	0	72	88	0	0	88
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú

Harkány Város Önkormányzata

2018. évre tervezett

működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Megnevezés		Módosított terv 2017	Várható 2017	Terv 2018	Módosított 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**				
1.	Működési bevételek	126 831 476	137 492 646	142 858 500	145 858 500
2.	Közhatalmi bevételek	451 000 000	474 673 493	454 000 000	454 000 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	412 854 792	447 286 686	401 517 287	413 564 935
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	24 227 703	24 445 861	814 936 159	831 503 610
	ebből: Projekt bevételei ÁHT-n belülről (uniós társfin.)			789 813 159	
5.	Működési célú átvett pénteszköz ök			0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások	5 000 000	5 000 000	2 000 000	3 000 000
7.	**Működési bevételek összesen (1.+..+7.)**	**1 019 913 971**	**1 088 898 686**	**1 815 311 946**	**1 847 927 045**
8.	Személyi juttatások	242 129 802	211 299 347	432 183 537	442 132 273
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	56 424 878	48 350 722	93 020 236	94 223 194
10.	Dologi kiadások	331 586 899	247 837 750	1 027 084 952	1 046 354 986
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	166 115 527	166 115 527	179 050 594	192 656 620
12.	Elvonások és befizetések	191 000	191 000	0	
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	191 374 000	188 354 000	202 236 560	215 336 560
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások	5 000 000	5 000 000	2 000 000	3 000 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 340 280	8 965 910	8 550 000	8 550 000
16.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	10 000 000	10 000 000
17.	**Működési kiadások összesen (9.+..+16.)**	**1 005 162 386**	**878 114 256**	**1 954 125 879**	**2 012 253 633**
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**				
18.	Felhalmozási bevételek	2 268 800	11 345 182	104 775 000	4 775 000
19.	-ebből ingatlanok értékesítése	2 268 800	10 372 800	104 775 000	4 775 000
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	972 382	0	
21.	-ebből részesedések értékesítése	0	0	0	
22.	Egyéb felhalm. célú tám. Bev. ÁHT-n belülről (Projekt tám. Uniós társfin.)	960 032 428	960 032 428	1 549 850 287	1 549 850 287
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	5 908 564		
24.	Felhalmozási célú visszatértendő kölcsönök ÁHT-n kivűlről	0	0	0	
25.	**Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)**	**970 301 228**	**977 286 174**	**1 654 625 287**	**1 554 625 287**
26.	Felújítások	62 615 133	69 395 518	507 079 666	510 823 817
27.	Beruházások	1 383 065 138	370 207 761	2 151 882 190	2 006 564 095
28.	Befektetési kiad:Városgazdálkodás	10 000	10 000	0	
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
30.	Felhalmozási célú visszatértendő kölcsönök ÁHT-n kívülre				
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 650 000	3 888 508	3 060 000	8 810 000
32	**Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)**	**1 450 340 271**	**443 501 787**	**2 662 021 856**	**2 526 197 912**
33	**Költségvetési bevételek (8.+25.)**	**1 990 215 199**	**2 066 184 860**	**3 469 937 233**	**3 402 552 332**
34.	**Költségvetési kiadások (17.+32.)**	**2 455 502 657**	**1 321 616 043**	**4 616 147 735**	**4 538 451 545**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**				
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
36.	Belföldi értékpapír bevételei	175 000 000	175 000 000	0	
37.	Maradvány igénybe vételele	304 699 000	181 480 103	1 160 784 359	1 150 473 070
38.	Állami támogatás megelőlegezés				
39.	Irányító szervi támogatások				
40.	**Finanszírozási bevételek összesen(35+..+38.)**	**479 699 000**	**356 480 103**	**1 160 784 359**	**1 150 473 070**
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
42.	Belföldi értékpapír kiadásai				
43.	Írányító szervi támogatások folyósítása				
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	14 411 542	14 411 542	14 573 857	14 573 857
45.	***Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)***	**14 411 542**	**14 411 542**	**14 573 857**	**14 573 857**
46.	***BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)***	***2 469 914 199***	***2 422 664 963***	***4 630 721 592***	***4 553 025 402***
47.	***KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)***	***2 469 914 199***	***1 336 027 585***	***4 630 721 592***	***4 553 025 402***

-

Harkány Város Önkormányzat 2018
. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben

Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	Előirány		Rovatszám	Eredeti előirányzat				016010 Önkormányzati igazgatás			011220 Pénzügyi igazgatás			Polgármesteri Hivatal összesen			082044 Könyvtár			082091 Művelődési Ház			81030 Sportcsarnok			HKSK összesen			072111 Háziorvos		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
101	1	***Működési bevételek összesen:***					1 815 311 946	0	0	1 815 311 946	100 727 800	0		0	0		100 727 800	0		5 686 860	0		7 064 000	0		3 250 000	0		16 000 860	0		0	0	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	1 218 453 446	0	0	1 218 453 446	**100 347 800**	**0**		**0**	**0**		**100 347 800**	**0**		**5 464 360**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**5 464 360**	**0**		**0**	**0**	
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	401 517 287	0	0	401 517 287	**100 347 800**	**0**		**0**	**0**		**100 347 800**	**0**		**5 464 360**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**5 464 360**	**0**		**0**	**0**	
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	220 129 548	0	0	220 129 548	100 347 800						100 347 800												0					
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	107 605 284	0	0	107 605 284							0												0					
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladata		B113	68 318 095	0	0	68 318 095							0												0					
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	5 464 360	0	0	5 464 360							0			5 464 360									5 464 360					
			5	Működési célú központosított előirányzatok		B115	0	0	0	0							0												0					
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116	0	0	0	0							0												0					
		2		Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0	0	0							0												0					
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B13	0	0	0	0							0												0					
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B14	2 000 000	0	0	2 000 000							0												0					
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B15	789 813 159	0	0	789 813 159							0												0					
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	25 123 000	0	0	25 123 000							0												0					
	2	Közhatalmi bevételek				B3	454 000 000	0	0	454 000 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Magánszemélyek jövedelemadói		B311	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel		B311	0	0	0	0							0												0					
		2		Vagyoni típusú adók		B34	195 000 000	0	0	195 000 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Építményadó		B34	165 000 000	0	0	165 000 000							0												0					
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után		B34	0	0	0	0							0												0					
				ebből: Telekadó		B34	30 000 000	0	0	30 000 000							0												0					
		3		Termékek és szolgáltatások adói		B35	246 000 000	0	0	246 000 000	**0**	**0**		**0**	**0**		0	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		0	**0**		**0**	**0**	
			1	Értékesítési és forgalmi adók		B351	125 000 000	0	0	125 000 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után		B351	125 000 000	0	0	125 000 000							0												0					
				ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után		B351	0	0	0	0							0												0					
			2	Gépjárműadók		B354	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része		B354	0	0	0	0							0												0					
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		B354	11 000 000	0	0	11 000 000							0												0					
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	110 000 000	0	0	110 000 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után		B355	110 000 000	0	0	110 000 000							0												0					
				ebből: Talajterhelési díj		B355	0	0	0	0							0												0					
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.		B355	0	0	0	0							0												0					
		4		Egyéb közhatalmi bevételek		B36	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj		B36	0	0	0	0							0												0					
				ebből: Környezetvédelmi bírság		B36	0	0	0	0							0												0					
				ebből: Természetvédelmi bírság		B36	0	0	0	0							0												0					
				ebből: Műemlékvédelmi bírság		B36	0	0	0	0							0												0					
				ebből: Építésügyi bírság		B36	0	0	0	0							0												0					
	3	Működési bevételek				B4	142 858 500	0	0	142 858 500	**380 000**	**0**		**0**	**0**		**380 000**	**0**		**222 500**	**0**		**7 064 000**	**0**		**3 250 000**	**0**		10 536 500	**0**		**0**	**0**	
		1	Készletértékesítés ellenértéke			B401	0	0	0	0							0												0					
		2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	103 626 080	0	0	103 626 080	260 000						260 000			175 200			5 200 000			3 250 000			8 625 200					
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	9 920 000	0	0	9 920 000	120 000						120 000						1 000 000						1 000 000					
		4	Tulajdonosi bevételek			B404	7 401 575	0	0	7 401 575							0												0					
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel		B404	7 401 575	0	0	7 401 575							0												0					
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		B404	0	0	0	0							0												0					
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		B404	0	0	0	0							0												0					
		5	Ellátási díjak			B405	3 386 000	0	0	3 386 000							0												0					
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	18 524 845	0	0	18 524 845							0			47 300			864 000						911 300					
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0	0	0							0												0					
		8	Kamatbevételek			B408	0	0	0	0							0												0					
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0	0	0							0												0					
		10	Egyéb működési bevételek			B410	0	0	0	0							0												0					
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61	0	0	0	0							0												0					
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62	0	0	0	0							0												0					
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63	0	0	0	0							0												0					
	2	***Felhalmozási bevételek összesen:***					1 654 625 287	0	0	1 654 625 287	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	1 549 850 287	0	0	1 549 850 287	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21	0	0	0	0							0												0					
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülr			B22	0	0	0	0							0												0					
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23	0	0	0	0							0												0					
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24	0	0	0	0							0												0					
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	1 549 850 287	0	0	1 549 850 287							0												0					
	2	Felhalmozási bevételek				B5	104 775 000	0	0	104 775 000	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1	Immateriális javak értékesítése			B51	0	0	0	0							0												0					
		2	Ingatlanok értékesítése			B52	104 775 000	0	0	104 775 000							0												0					
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0	0	0	0							0												0					
		4	Részesedések értékesítése			B54	0	0	0	0							0												0					
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülr			B71	0	0	0	0							0												0					
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72	0	0	0	0							0												0					
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73	0	0	0	0							0												0					
Költségvetési bevételek:							3 469 937 233	0	0	3 469 937 233	**100 727 800**	**0**		**0**	**0**		**100 727 800**	**0**		**5 686 860**	**0**		**7 064 000**	**0**		**3 250 000**	**0**		16 000 860	**0**		**0**	**0**	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =							0	0	0	0																			0					
	3	***Finanszírozási bevételek***				B8	1 160 784 359	0	0	1 160 784 359	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		0	**0**		**0**	**0**	
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	1 160 784 359	0	0	1 160 784 359	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111	0	0	0	0							0												0					
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112	0	0	0	0							0												0					
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113	0	0	0	0							0												0					
		2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812	0	0	0	0							0												0					
		3	Maradvány igénybevétele			B813	1 160 784 359	0	0	1 160 784 359	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	1 160 784 359	0	0	1 160 784 359							0												0					
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132	0	0	0	0							0												0					
		4	Központi, irányító szervi támogatás			B816	0	0	0	0	0			0			0												0					
		5	Betétek megszüntetése			B817	0	0	0	0							0												0					
Bevételek összesen:							4 630 721 592	0	0	4 630 721 592	**100 727 800**	**0**		**0**	**0**		**100 727 800**	**0**		**5 686 860**	**0**		**7 064 000**	**0**		**3 250 000**	**0**		16 000 860	**0**		**0**	**0**	
lás =							0	0		**0**																			0					

Harkány Város Önkormányzat 2018
. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben

Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	Előirá			Rovat-szám	Eredeti előirányzat				016010			011220			Polgármesteri Hivatal			082044			082091			81030			HKSK összesen			072111		
												Önkormányzati igazgatás			Pénzügyi igazgatás			összesen			Könyvtár			Művelődési Ház			Sportcsarnok						Háziorvos		
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok

Harkány Város Önkormányzat 2018
. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben

Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	Előirá			Rovat-szám	Eredeti előirányzat				016010			011220			Polgármesteri Hivatal			082044			082091			81030			HKSK összesen			072111		
												Önkormányzati igazgatás			Pénzügyi igazgatás			összesen			Könyvtár			Művelődési Ház			Sportcsarnok						Háziorvos		
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok

Harkány Város Önkormányzat 2018
. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben

Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	Elő irá		Rovat-szám	072111 Háziorvos			072112 Ügyelet			074031 Védőnő			072210 Gyermek fül-orr-gége			072111 Házi gyermekorvos			063020 Települési vízellátás			52020 Szennyvíz elvezetés és kezelés			051030 Települési hulladék kezelés			045120 Út, autópálya építés			045160 Közutak létesítése, felújítása		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
101	**1**	***Működési bevételek összesen:***					**0**	**0**		**11 950 000**	**0**		**10 380 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**3 600 000**	**0**		**5 800 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	**0**	**0**		**11 950 000**	**0**		**10 380 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1 Önkormányzat működési támogatása				B11	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111																															
			2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112																															
			3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladata			B113																															
			4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114																															
			5 Működési célú központosított előirányzatok			B115																															
			6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116																															
		2 Elvonások és befizetések bevételei				B12																															
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13																															
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14																															
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15																															
		6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16				11 950 000			10 380 000																								
		2 Közhatalmi bevételek				B3	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1 Jövedelemadók				B31	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1 Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311																															
		2 Vagyoni típusú adók				B34	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			ebből: Építményadó			B34																															
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34																															
			ebből: Telekadó			B34																															
		3 Termékek és szolgáltatások adói				B35	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
			1 Értékesítési és forgalmi adók			B351	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után			B351																															
			ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után			B351																															
			2 Gépjárműadók			B354	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része			B354																															
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354																															
			3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355																															
			ebből: Talajterhelési díj			B355																															
			ebből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.			B355																															
		4 Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36																															
			ebből: Környezetvédelmi bírság			B36																															
			ebből: Természetvédelmi bírság			B36																															
			ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36																															
			ebből: Építésügyi bírság			B36																															
		3 Működési bevételek				B4	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**3 600 000**	**0**		**5 800 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1 Készletértékesítés ellenértéke				B401																															
		2 Szolgáltatások ellenértéke				B402																															
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403																															
		4 Tulajdonosi bevételek				B404																2 834 645			4 566 930												
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404																2 834 645			4 566 930												
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404																															
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404																															
		5 Ellátási díjak				B405																															
		6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406																765 355			1 233 070												
		7 Általános forgalmi adó visszatérítése				B407																															
		8 Kamatbevételek				B408																															
		9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409																															
		10 Egyéb működési bevételek				B410																															
		4 Működési célú átvett pénzeszközök				B6	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B61																															
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B62																															
		3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63																															
	2	***Felhalmozási bevételek összesen:***					0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21																															
		2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülr				B22																															
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B23																															
		4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B24																															
		5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25																															
		2 Felhalmozási bevételek				B5	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1 Immateriális javak értékesítése				B51																															
		2 Ingatlanok értékesítése				B52																															
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53																															
		4 Részesedések értékesítése				B54																															
		3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülr				B71																															
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B72																															
		3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73																															
Költségvetési bevételek:							**0**	**0**		**11 950 000**	**0**		**10 380 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**3 600 000**	**0**		**5 800 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =																																					
	3	***Finanszírozási bevételek***				B8	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1 Belföldi finanszírozás bevételei				B81	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111																															
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112																															
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113																															
		2 Belföldi értékpapírok bevételei				B812																															
		3 Maradvány igénybevétele				B813	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131																															
			2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132																															
		4 Központi, irányító szervi támogatás				B816																															
		5 Betétek megszüntetése				B817																															
Bevételek összesen:							**0**	**0**		**11 950 000**	**0**		**10 380 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**3 600 000**	**0**		**5 800 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
lás =																																					

Címs	Alcím	Jogcí	Jogcí	Elő irá			Rovat-szám	072111			072112			074031			072210			072111			063020			52020			051030			045120			045160		
								Háziorvos			Ügyelet			Védőnő			Gyermek fül-orr-gége			Házi gyermekorvos			Települési vízellátás			Szennyvíz elvezetés és kezelés			Települési hulladék kezelés			Út, autópálya építés			Közutak létesítése, felújítása		
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
																								7 278 000													
																								5 730 709													
																								-1 547 291													

Harkány Város Önkormányzat 2018
. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben

Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	Előirá			Rovat-szám	072111			072112			074031			072210			072111			063020			52020			051030			045120			045160		
								Háziorvos			Ügyelet			Védőnő			Gyermek fül-orr-gége			Házi gyermekorvos			Települési vízellátás			Szennyvíz elvezetés és kezelés			Települési hulladék kezelés			Út, autópálya építés			Közutak létesítése, felújítása		
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok

Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	Előirány			Rovatszám	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			066010 Mezőőr, parkosítás			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			011130 Önkormányzati jogalkotás			066020 Városgazdálkodás			047120 Piaccsarnok			018010 Önkormányzatok elszámolásai		
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
101	**1**	***Működési bevételek összesen:***						57 000 000	0		2 200 000	0		4 500 000	0		0	0		0	0		11 335 000	0		18 850 000	0		40 150 000	0		738 705 127	0	
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**4 793 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**295 705 127**	**0**	
			1	Önkormányzat működési támogatása			B11	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**295 705 127**	**0**	
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111																									119 781 748		
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112																									107 605 284		
				3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladata		B113																									68 318 095		
				4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114																											
				5	Működési célú központosított előirányzatok		B115																											
				6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116																											
			2	Elvonások és befizetések bevételei			B12																									0		
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13																											
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14																2 000 000											
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15																											
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16																2 793 000											
		2	Közhatalmi bevételek				B3	11 000 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		443 000 000	0	
			1	Jövedelemadók			B31	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				1	Magánszemélyek jövedelemadói		B311	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
					ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel		B311																											
			2	Vagyoni típusú adók			B34	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		195 000 000	0	
					ebből: Építményadó		B34																									165 000 000		
					ebből: Idegenforgalmi adó épület után		B34																											
					ebből: Telekadó		B34																									30 000 000		
			3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**246 000 000**	**0**	
				1	Értékesítési és forgalmi adók		B351	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		125 000 000	0	
					ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után		B351																									125 000 000		
					ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után		B351																											
				2	Gépjárműadók		B354	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		11 000 000	0	
					ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része		B354																											
					ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		B354																									11 000 000		
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		110 000 000	0	
					ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után		B355																									110 000 000		
					ebből: Talajterhelési díj		B355																											
					ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.		B355																											
			4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	11 000 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		2 000 000	0	
					ebből: Igazgatási szolgáltatási díj		B36																											
					ebből: Környezetvédelmi bírság		B36																											
					ebből: Természetvédelmi bírság		B36																											
					ebből: Műemlékvédelmi bírság		B36																											
					ebből: Építésügyi bírság		B36																											
		3	Működési bevételek				B4	**46 000 000**	**0**		**2 200 000**	**0**		**4 500 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**6 542 000**	**0**		**18 850 000**	**0**		**40 150 000**	**0**		**0**	**0**	
			1	Készletértékesítés ellenértéke			B401																											
			2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	36 220 500			2 200 000			4 500 000									551 180			15 299 200			35 970 000					
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403																4 600 000			500 000			3 700 000					
			4	Tulajdonosi bevételek			B404																											
					ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel		B404																											
					ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		B404																											
					ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		B404																											
			5	Ellátási díjak			B405																											
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	9 779 500															1 390 820			3 050 800			480 000					
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407																											
			8	Kamatbevételek			B408																											
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409																											
			10	Egyéb működési bevételek			B410																											
		4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61																											
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62																											
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63																											
	2	***Felhalmozási bevételek összesen:***						0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		104 775 000	0		0	0		0	0	
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21																											
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülr			B22																											
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23																											
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24																											
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25																											
		2	Felhalmozási bevételek				B5	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**104 775 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
			1	Immateriális javak értékesítése			B51																											
			2	Ingatlanok értékesítése			B52																			104 775 000								
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53																											
			4	Részesedések értékesítése			B54																											
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülr			B71																											
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72																											
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73																											
Költségvetési bevételek:								**57 000 000**	**0**		**2 200 000**	**0**		**4 500 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**11 335 000**	**0**		**123 625 000**	**0**		**40 150 000**	**0**		**738 705 127**	**0**	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =																																			
	3	***Finanszírozási bevételek***					B8	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**230 088 404**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**230 088 404**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111																											
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112																											
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113																											
			2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812																											
			3	Maradvány igénybevétele			B813	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		230 088 404	0		0	0		0	0		0	0	
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131																230 088 404											
				2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132																											
			4	Központi, irányító szervi támogatás			B816																											
			5	Betétek megszüntetése			B817																											
Bevételek összesen:								**57 000 000**	**0**		**2 200 000**	**0**		**4 500 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**241 423 404**	**0**		**123 625 000**	**0**		**40 150 000**	**0**		**738 705 127**	**0**	
Hiány =																																			

Címs	Alcí	Jogcí	Jogcí	Elő irá			Rovat-szám	045170									066010			013350			011130			066020			047120			018010		
								Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Mezőőr, parkosítás			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			Önkormányzati jogalkotás			Városgazdálkodás			Piaccsarnok			Önkormányzatok elszámolásai		
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok

700 000
551 181

Címs	Alcí	Jogcí	Jogcí	Elő irá			Rovat-szám	045170									066010			013350			011130			066020			047120			018010		
								Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Mezőőr, parkosítás			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			Önkormányzati jogalkotás			Városgazdálkodás			Piaccsarnok			Önkormányzatok elszámolásai		
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok

148 819

Harkány Város Önkormányzat 2018
. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben

Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	Előirányzat		Rovatszám	900060 Finanszírozási műveletek elszámolása			Rendszeres pénzbeli ellátás			Eseti pénzbeli ellátás			107051 Szociális étkeztetés			041231-32-33 Közfoglalkoztatás			Pályázatok			Kormányzati funkció összesen		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
101	**1**	***Működési bevételek összesen:***					0	0		0	0		0	0		4 300 000	0		0	0		789 813 159	0		1 698 583 286	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**789 813 159**	**0**		1 112 641 286	0	0
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		295 705 127	0	0
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111																			119 781 748	0	0
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112																			107 605 284	0	0
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladata		B113																			68 318 095	0	0
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114																			0	0	0
			5	Működési célú központosított előirányzatok		B115																			0	0	0
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116																			0	0	0
		2	Elvonások és befizetések bevételei			B12																			0	0	0
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13																			0	0	0
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14																			2 000 000	0	0
		5	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15																789 813 159			789 813 159	0	0
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16																			25 123 000	0	0
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		454 000 000	0	0
		1	Jövedelemadók			B31	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
			1	Magánszemélyek jövedelemadói		B311	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
				ebből:	*Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel*	B311																			0	0	0
		2	Vagyoni típusú adók			B34	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		195 000 000	0	0
				ebből:	*Építményadó*	B34																			165 000 000	0	0
				ebből:	*Idegenforgalmi adó épület után*	B34																			0	0	0
				ebből:	*Telekadó*	B34																			30 000 000	0	0
		3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		246 000 000	0	0
			1	Értékesítési és forgalmi adók		B351	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		125 000 000	0	0
				ebből:	*Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után*	B351																			125 000 000	0	0
				ebből:	*Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után*	B351																			0	0	0
			2	Gépjárműadók		B354	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		11 000 000	0	0
				ebből:	*Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része*	B354																			0	0	0
				ebből:	*Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*	B354																			11 000 000	0	0
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		110 000 000	0	0
				ebből:	*Idegenforgalmi adó tartózkodás után*	B355																			110 000 000	0	0
				ebből:	*Talajterhelési díj*	B355																			0	0	0
				ebből:	*Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.*	B355																			0	0	0
		4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		13 000 000	0	0
				ebből:	*Igazgatási szolgáltatási díj*	B36																			0	0	0
				ebből:	*Környezetvédelmi bírság*	B36																			0	0	0
				ebből:	*Természetvédelmi bírság*	B36																			0	0	0
				ebből:	*Műemlékvédelmi bírság*	B36																			0	0	0
				ebből:	*Építésügyi bírság*	B36																			0	0	0
	3	Működési bevételek				B4	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**4 300 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		131 942 000	0	0
		1	Készletértékesítés ellenértéke			B401																			0	0	0
		2	Szolgáltatások ellenértéke			B402																			94 740 880	0	0
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403																			8 800 000	0	0
		4	Tulajdonosi bevételek			B404																			7 401 575	0	0
				ebből:	*Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel*	B404																			7 401 575	0	0
				ebből:	*Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel*	B404																			0	0	0
				ebből:	*Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék*	B404																			0	0	0
		5	Ellátási díjak			B405										3 386 000									3 386 000	0	0
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406										914 000									17 613 545	0	0
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407																			0	0	0
		8	Kamatbevételek			B408																			0	0	0
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409																			0	0	0
		10	Egyéb működési bevételek			B410																			0	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		0	0	0
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61																			0	0	0
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62																			0	0	0
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63																			0	0	0
	2	***Felhalmozási bevételek összesen:***					0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1 549 850 287	0		1 654 625 287	0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**1 549 850 287**	**0**		1 549 850 287	0	0
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21																			0	0	0
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülr			B22																			0	0	0
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23																			0	0	0
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24																			0	0	0
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25																1 549 850 287			1 549 850 287	0	0
	2	Felhalmozási bevételek				B5	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		104 775 000	0	0
		1	Immateriális javak értékesítése			B51																			0	0	0
		2	Ingatlanok értékesítése			B52																			104 775 000	0	0
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53																			0	0	0
		4	Részesedések értékesítése			B54																			0	0	0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülr			B71																			0	0	0
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72																			0	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73																			0	0	0
Költségvetési bevételek:							**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**4 300 000**	**0**		**0**	**0**		**2 339 663 446**	**0**		3 353 208 573	0	0
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =																									0	0	0
	3	***Finanszírozási bevételek***				B8	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**930 695 955**	**0**		1 160 784 359	0	0
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**930 695 955**	**0**		1 160 784 359	0	0
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111																			0	0	0
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112																			0	0	0
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113																			0	0	0
		2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812																			0	0	0
		3	Maradvány igénybevétele			B813	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		930 695 955	0		1 160 784 359	0	0
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131																930 695 955			1 160 784 359	0	0
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132																			0	0	0
		4	Központi, irányító szervi támogatás			B816																			0	0	0
		5	Betétek megszüntetése			B817																			0	0	0
Bevételek összesen:							**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**4 300 000**	**0**		**0**	**0**		**3 270 359 401**	**0**		4 513 992 932	0	0
lás =																									0	0	0

Harkány Város Önkormányzat 2018
. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben

Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	Előirá			Rovat-szám	900060			Rendszeres pénzbeli ellátás			Eseti pénzbeli ellátás			107051			041231-32-33						Kormányzati funkció összesen		
								Finanszírozási müveletek elszámolása									Szociális étkeztetés			Közfoglalkoztatás			Pályázatok					
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
																										3 353 208 573		

Harkány Város Önkormányzat 2018
. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben

Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	Előirá			Rovat-szám	900060			Rendszeres pénzbeli ellátás			Eseti pénzbeli ellátás			107051			041231-32-33						Kormányzati funkció összesen		
								Finanszírozási müveletek elszámolása									Szociális étkeztetés			Közfoglalkoztatás			Pályázatok					
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok

Harkány Város Önkormányzat 2018
. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat				011130			016010			011220			Polgármesteri Hivatal			082044			082091			81030			HKSK összesen		
										Önkormányzati igazgatás			Országgyűlési képviselőválasztás			Pénzügyi igazgatás			összesen			Könyvtár			Művelődési Ház			Sportcsarnok					
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
101	**1**			***Működési bevételek összesen:***		1 847 927 045	0	0	1 847 927 045	111 822 813	0		2 349 109	0		0	0		114 171 922	0		6 399 844	0		12 972 301	0		3 497 051	0		22 869 196	0	
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 248 068 545	0	0	1 248 068 545	**111 442 813**	**0**		**2 349 109**	**0**		**0**	**0**		**113 791 922**	**0**		**6 177 344**	**0**		**2 908 301**	**0**		**247 051**	**0**		**9 332 696**	**0**	
			1	Önkormányzat működési támogatása	B11	413 564 935	0	0	413 564 935	**101 526 471**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		101 526 471	**0**		**6 177 344**	**0**		**757 301**	**0**		**247 051**	**0**		**7 181 696**	**0**	
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	220 275 600	0	0	220 275 600	100 401 968									100 401 968			3 538									3 538		
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	110 312 751	0	0	110 312 751										0												0		
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	73 726 982	0	0	73 726 982										0												0		
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 175 652	0	0	7 175 652										0			6 171 300			757 301			247 051			7 175 652		
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0										0												0		
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 073 950	0	0	2 073 950	1 124 503									1 124 503			2 506									2 506		
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0										0												0		
			3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B13	1 000 000	0	0	1 000 000										0												0		
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	2 000 000	0	0	2 000 000										0												0		
			5	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0										0												0		
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	831 503 610	0	0	831 503 610	9 916 342			2 349 109						12 265 451						2 151 000						2 151 000		
		2		Közhatalmi bevételek	B3	454 000 000	0	0	454 000 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0										0												0		
			2	Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000	0	0	195 000 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Építményadó	B34	165 000 000	0	0	165 000 000										0												0		
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0										0												0		
				ebből: Telekadó	B34	30 000 000	0	0	30 000 000										0												0		
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	246 000 000	0	0	246 000 000	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		0	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		0	**0**	
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	125 000 000	0	0	125 000 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után	B351	125 000 000	0	0	125 000 000										0												0		
				ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után	B351	0	0	0	0										0												0		
				2 Gépjárműadók	B354	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	B354	0	0	0	0										0												0		
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	11 000 000	0	0	11 000 000										0												0		
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	110 000 000	0	0	110 000 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	110 000 000	0	0	110 000 000										0												0		
				ebből: Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0										0												0		
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	0	0	0	0										0												0		
			4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0										0												0		
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0										0												0		
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0										0												0		
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0	0										0												0		
				ebből: Építésügyi bírság	B36	0	0	0	0										0												0		
		3		Működési bevételek	B4	145 858 500	0	0	145 858 500	**380 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**380 000**	**0**		**222 500**	**0**		**10 064 000**	**0**		**3 250 000**	**0**		13 536 500	**0**	
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0										0												0		
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	105 626 080	0	0	105 626 080	260 000									260 000			175 200			7 200 000			3 250 000			10 625 200		
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 920 000	0	0	9 920 000	120 000									120 000						1 000 000						1 000 000		
			4	Tulajdonosi bevételek	B404	7 401 575	0	0	7 401 575										0												0		
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404	7 401 575	0	0	7 401 575										0												0		
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0	0	0	0										0												0		
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0	0	0	0										0												0		
			5	Ellátási díjak	B405	3 386 000	0	0	3 386 000										0												0		
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 524 845	0	0	19 524 845										0			47 300			1 864 000						1 911 300		
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0										0												0		
			8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0										0												0		
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0										0												0		
			10	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0										0												0		
		4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	0	0	0	0										0												0		
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62	0	0	0	0										0												0		
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0										0												0		
	2			***Felhalmozási bevételek összesen:***		1 554 625 287	0	0	1 554 625 287	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 549 850 287	0	0	1 549 850 287	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0										0												0		
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	0	0	0	0										0												0		
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	0	0	0	0										0												0		
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	0	0	0	0										0												0		
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 549 850 287	0	0	1 549 850 287										0												0		
		2		Felhalmozási bevételek	B5	4 775 000	0	0	4 775 000	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
			1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0										0												0		
			2	Ingatlanok értékesítése	B52	4 775 000	0	0	4 775 000										0												0		
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0										0												0		
			4	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0										0												0		
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0										0												0		
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0	0	0	0										0												0		
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0										0												0		
Költségvetési bevételek:						3 402 552 332	0		3 402 552 332	**111 822 813**	**0**		**2 349 109**	**0**		**0**	**0**		**114 171 922**	**0**		**6 399 844**	**0**		**12 972 301**	**0**		**3 497 051**	**0**		22 869 196	**0**	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =						0	0	0	0																						0		
	3			***Finanszírozási bevételek***	B8	1 150 473 070	0	0	1 150 473 070	**74 656**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**74 656**	**0**		**0**	**0**		**1 821 255**	**0**		**0**	**0**		1 821 255	**0**	
		1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 150 473 070	0	0	1 150 473 070	**74 656**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**74 656**	**0**		**0**	**0**		**1 821 255**	**0**		**0**	**0**		1 821 255	**0**	
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0										0												0		
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0										0												0		
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0										0												0		
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0										0												0		
			3	Maradvány igénybevétele	B813	1 150 473 070	0	0	1 150 473 070	74 656	0		0	0		0	0		74 656	0		0	0		1 821 255	0		0	0		1 821 255	0	
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 150 473 070	0	0	1 150 473 070	74 656									74 656						1 821 255						1 821 255		
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0										0												0		
			4	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0			0			0			0												0		
			5	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0										0												0		
Bevételek összesen:						4 553 025 402	0	0	4 553 025 402	**111 897 469**	**0**		**2 349 109**	**0**		**0**	**0**		**114 246 578**	**0**		**6 399 844**	**0**		**14 793 556**	**0**		**3 497 051**	**0**		24 690 451	**0**	
lás =						0	0		**0**																						0		

Harkány Város Önkormányzat 2018
. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovatszám	072111 Háziorvos Kötelező feladatok	072111 Háziorvos Önként vállalt feladatok	072111 Háziorvos Államigazgatási feladatok	072111 Háziorvos Kötelező feladatok	072111 Háziorvos Önként vállalt feladatok	072111 Háziorvos Államigazgatási feladatok	072112 Ügyelet Kötelező feladatok	072112 Ügyelet Önként vállalt feladatok	072112 Ügyelet Államigazgatási feladatok	074031 Védőnő Kötelező feladatok	074031 Védőnő Önként vállalt feladatok	074031 Védőnő Államigazgatási feladatok	072210 Gyermek fül-orr-gége Kötelező feladatok	072210 Gyermek fül-orr-gége Önként vállalt feladatok	072210 Gyermek fül-orr-gége Államigazgatási feladatok	072111 Házi gyermekorvos Kötelező feladatok	072111 Házi gyermekorvos Önként vállalt feladatok	072111 Házi gyermekorvos Államigazgatási feladatok	063020 Települési vízellátás Kötelező feladatok	063020 Települési vízellátás Önként vállalt feladatok	063020 Települési vízellátás Államigazgatási feladatok	52020 Szennyvíz elvezetés és kezelés Kötelező feladatok	52020 Szennyvíz elvezetés és kezelés Önként vállalt feladatok	52020 Szennyvíz elvezetés és kezelés Államigazgatási feladatok	051030 Települési hulladék kezelés Kötelező feladatok	051030 Települési hulladék kezelés Önként vállalt feladatok	051030 Települési hulladék kezelés Államigazgatási feladatok
101	**1**			***Működési bevételek összesen:***		0	0		0	0		11 950 000	0		10 380 000	0		0	0		0	0		3 600 000	0		5 800 000	0		0	0	
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	**0**	**0**		**0**	**0**		**11 950 000**	**0**		**10 380 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
			1	Önkormányzat működési támogatása	B11	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111																											
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112																											
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113																											
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114																											
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115																											
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116																											
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12																											
			3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B13																											
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14																											
			5	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15																											
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							11 950 000			10 380 000																	
		2		Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Jövedelemadók	B31	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311																											
			2	Vagyoni típusú adók	B34	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Építményadó	B34																											
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34																											
				ebből: Telekadó	B34																											
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után	B351																											
				ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után	B351																											
				2 Gépjárműadók	B354	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	B354																											
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354																											
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355																											
				ebből: Talajterhelési díj	B355																											
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.	B355																											
			4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36																											
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36																											
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36																											
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36																											
				ebből: Építésügyi bírság	B36																											
		3		Működési bevételek	B4	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**3 600 000**	**0**		**5 800 000**	**0**		**0**	**0**	
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401																											
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402																											
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403																											
			4	Tulajdonosi bevételek	B404																			2 834 645			4 566 930					
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404																			2 834 645			4 566 930					
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404																											
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404																											
			5	Ellátási díjak	B405																											
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																			765 355			1 233 070					
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																											
			8	Kamatbevételek	B408																											
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																											
			10	Egyéb működési bevételek	B410																											
		4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61																											
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62																											
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																											
	2			***Felhalmozási bevételek összesen:***		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21																											
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22																											
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23																											
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24																											
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25																											
		2		Felhalmozási bevételek	B5	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
			1	Immateriális javak értékesítése	B51																											
			2	Ingatlanok értékesítése	B52																											
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																											
			4	Részesedések értékesítése	B54																											
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71																											
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72																											
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																											
Költségvetési bevételek:						**0**	**0**		**0**	**0**		**11 950 000**	**0**		**10 380 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**3 600 000**	**0**		**5 800 000**	**0**		**0**	**0**	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =																																
	3			***Finanszírozási bevételek***	B8	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																											
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																											
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113																											
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																											
			3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131																											
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																											
			4	Központi, irányító szervi támogatás	B816																											
			5	Betétek megszüntetése	B817																											
Bevételek összesen:						**0**	**0**		**0**	**0**		**11 950 000**	**0**		**10 380 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**3 600 000**	**0**		**5 800 000**	**0**		**0**	**0**	
lás =																																

7 278 000
5 730 709
-1 547 291

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	045120 Út, autópálya építés			045160 Közutak létesítése, felújítása			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			066010 Mezőőr, parkosítás			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			011130 Önkormányzati jogalkotás			066020 Városgazdálkodás		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
101	**1**			***Működési bevételek összesen:***		0	0		0	0		57 000 000	0		2 200 000	0		4 500 000	0		0	0		0	0		12 335 000	0		18 850 000	0	
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**5 793 000**	**0**		**0**	**0**	
			1	Önkormányzat működési támogatása	B11	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111																											
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112																											
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113																											
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114																											
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115																											
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116																											
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12																											
			3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B13																						1 000 000					
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14																						2 000 000					
			5	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15																											
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																						2 793 000					
		2		Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0	0		11 000 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Jövedelemadók	B31	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311																											
			2	Vagyoni típusú adók	B34	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Építményadó	B34																											
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34																											
				ebből: Telekadó	B34																											
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után	B351																											
				ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után	B351																											
				2 Gépjárműadók	B354	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	B354																											
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354																											
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355																											
				ebből: Talajterhelési díj	B355																											
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.	B355																											
			4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0	0		11 000 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36																											
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36																											
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36																											
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36																											
				ebből: Építésügyi bírság	B36																											
		3		Működési bevételek	B4	**0**	**0**		**0**	**0**		**46 000 000**	**0**		**2 200 000**	**0**		**4 500 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**6 542 000**	**0**		**18 850 000**	**0**	
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401																											
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402							36 220 500			2 200 000			4 500 000									551 180			15 299 200		
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403																						4 600 000			500 000		
			4	Tulajdonosi bevételek	B404																											
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404																											
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404																											
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404																											
			5	Ellátási díjak	B405																											
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							9 779 500															1 390 820			3 050 800		
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																											
			8	Kamatbevételek	B408																											
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																											
			10	Egyéb működési bevételek	B410																											
		4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61																											
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62																											
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																											
	2			***Felhalmozási bevételek összesen:***		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		4 775 000	0	
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21																											
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22																											
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23																											
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24																											
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25																											
		2		Felhalmozási bevételek	B5	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**4 775 000**	**0**	
			1	Immateriális javak értékesítése	B51																											
			2	Ingatlanok értékesítése	B52																									4 775 000		
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																											
			4	Részesedések értékesítése	B54																											
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71																											
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72																											
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																											
Költségvetési bevételek:						**0**	**0**		**0**	**0**		**57 000 000**	**0**		**2 200 000**	**0**		**4 500 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**12 335 000**	**0**		**23 625 000**	**0**	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =																																
	3			***Finanszírozási bevételek***	B8	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**217 881 204**	**0**		**0**	**0**	
		1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**217 881 204**	**0**		**0**	**0**	
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																											
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																											
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113																											
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																											
			3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		217 881 204	0		0	0	
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131																						217 881 204					
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																											
			4	Központi, irányító szervi támogatás	B816																											
			5	Betétek megszüntetése	B817																											
Bevételek összesen:						**0**	**0**		**0**	**0**		**57 000 000**	**0**		**2 200 000**	**0**		**4 500 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**230 216 204**	**0**		**23 625 000**	**0**	
lás =																																

700 000
551 181
148 819

Harkány Város Önkormányzat 2018
. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovatszám	047120 Piaccsarnok Kötelező feladatok	047120 Önként vállalt feladatok	047120 Államigazgatási feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai Kötelező feladatok	018010 Önként vállalt feladatok	018010 Államigazgatási feladatok	900060 Finanszírozási műveletek elszámolása Kötelező feladatok	900060 Önként vállalt feladatok	900060 Államigazgatási feladatok	Rendszeres pénzbeli ellátás Kötelező feladatok	Rendszeres pénzbeli ellátás Önként vállalt feladatok	Rendszeres pénzbeli ellátás Államigazgatási feladatok	Eseti pénzbeli ellátás Kötelező feladatok	Eseti pénzbeli ellátás Önként vállalt feladatok	Eseti pénzbeli ellátás Államigazgatási feladatok	107051 Szociális étkeztetés Kötelező feladatok	107051 Önként vállalt feladatok	107051 Államigazgatási feladatok	041231-32-33 Közfoglalkoztatás Kötelező feladatok	041231-32-33 Önként vállalt feladatok	041231-32-33 Államigazgatási feladatok	Pályázatok Kötelező feladatok	Pályázatok Önként vállalt feladatok	Pályázatok Államigazgatási feladatok	Kormányzati funkció összesen Kötelező feladatok	Kormányzati funkció összesen Önként vállalt feladatok	Kormányzati funkció összesen Államigazgatási feladatok
101	**1**			***Működési bevételek összesen:***		40 150 000	0		747 856 768	0		0	0		0	0		0	0		4 300 000	0		0	0		791 964 159	0		1 710 885 927	0	0
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	**0**	**0**		**304 856 768**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**791 964 159**	**0**		1 124 943 927	0	0
			1	Önkormányzat működési támogatása	B11	**0**	**0**		**304 856 768**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		304 856 768	0	0
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				119 870 094																					119 870 094	0	0
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				110 312 751																					110 312 751	0	0
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113				73 726 982																					73 726 982	0	0
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114																									0	0	0
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115																									0	0	0
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				946 941																					946 941	0	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0																					0	0	0
			3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B13																									1 000 000	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14																									2 000 000	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15																									0	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																						791 964 159			817 087 159	0	0
		2		Közhatalmi bevételek	B3	0	0		443 000 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		454 000 000	0	0
			1	Jövedelemadók	B31	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311																									0	0	0
			2	Vagyoni típusú adók	B34	0	0		195 000 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		195 000 000	0	0
				ebből: Építményadó	B34				165 000 000																					165 000 000	0	0
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34																									0	0	0
				ebből: Telekadó	B34				30 000 000																					30 000 000	0	0
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	**0**	**0**		**246 000 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		246 000 000	0	0
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0		125 000 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		125 000 000	0	0
				ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után	B351				125 000 000																					125 000 000	0	0
				ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után	B351																									0	0	0
				2 Gépjárműadók	B354	0	0		11 000 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		11 000 000	0	0
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	B354																									0	0	0
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354				11 000 000																					11 000 000	0	0
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		110 000 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		110 000 000	0	0
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355				110 000 000																					110 000 000	0	0
				ebből: Talajterhelési díj	B355																									0	0	0
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355																									0	0	0
			4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		2 000 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		13 000 000	0	0
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36																									0	0	0
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36																									0	0	0
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36																									0	0	0
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36																									0	0	0
				ebből: Építésügyi bírság	B36																									0	0	0
		3		Működési bevételek	B4	**40 150 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**4 300 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		131 942 000	0	0
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401																									0	0	0
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 970 000																								94 740 880	0	0
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 700 000																								8 800 000	0	0
			4	Tulajdonosi bevételek	B404																									7 401 575	0	0
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404																									7 401 575	0	0
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404																									0	0	0
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404																									0	0	0
			5	Ellátási díjak	B405																3 386 000									3 386 000	0	0
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	480 000															914 000									17 613 545	0	0
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																									0	0	0
			8	Kamatbevételek	B408																									0	0	0
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																									0	0	0
			10	Egyéb működési bevételek	B410																									0	0	0
		4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		0	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61																									0	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62																									0	0	0
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																									0	0	0
	2			***Felhalmozási bevételek összesen:***		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1 549 850 287	0		1 554 625 287	0	0
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**1 549 850 287**	**0**		1 549 850 287	0	0
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21																									0	0	0
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22																									0	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23																									0	0	0
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24																									0	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25																						1 549 850 287			1 549 850 287	0	0
		2		Felhalmozási bevételek	B5	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		4 775 000	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése	B51																									0	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése	B52																									4 775 000	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																									0	0	0
			4	Részesedések értékesítése	B54																									0	0	0
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71																									0	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72																									0	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																									0	0	0
Költségvetési bevételek:						**40 150 000**	**0**		**747 856 768**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**4 300 000**	**0**		**0**	**0**		**2 341 814 446**	**0**		3 265 511 214	0	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =																														0	0	0
	3			***Finanszírozási bevételek***	B8	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**930 695 955**	**0**		1 148 577 159	0	0
		1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**930 695 955**	**0**		1 148 577 159	0	0
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																									0	0	0
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																									0	0	0
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113																									0	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																									0	0	0
			3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		930 695 955	0		1 148 577 159	0	0
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131																					930 695 955			1 148 577 159	0	0
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																									0	0	0
			4	Központi, irányító szervi támogatás	B816																									0	0	0
			5	Betétek megszüntetése	B817																									0	0	0
Bevételek összesen:						**40 150 000**	**0**		**747 856 768**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**4 300 000**	**0**		**0**	**0**		**3 272 510 401**	**0**		4 414 088 373	0	0
lás =																														0	0	0

3 265 511 214

Adatok ezer Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat: Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat: Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat: Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat: Összesen	011130 Önkormányzati igazgatás eredeti: Kötelező feladatok	011130: Önként vállalt feladatok	011130: Államigazgatási feladatok	011220 Pénzügyi igazgatáseredeti: Kötelező feladatok	011220: Önként vállalt feladatok	011220: Államigazgatási feladatok	Polgármesteri Hivatal összesen: Kötelező feladatok	Polgármesteri Hivatal összesen: Önként vállalt feladatok	Polgármesteri Hivatal összesen: Államigazgatási feladatok	082042 Könyvtár: Kötelező feladatok	082042: Önként vállalt feladatok	082042: Államigazgatási feladatok	082091 Művelődési Ház: Kötelező feladatok	082091: Önként vállalt feladatok	082091: Államigazgatási feladatok	083030 Lapkiadás: Kötelező feladatok	083030: Önként vállalt feladatok
101	**1**			***Működési kiadások összesen:***		***1 944 025 879***	***10 100 000***		***1 954 125 879***	***165 748 090***	***0***		***17 864 346***	***0***		***183 612 436***	***0***		***7 969 028***	***0***		***51 296 930***	***0***		***3 500 000***	***0***
		1		Személyi juttatások	K1	432 183 537	0	0	**432 183 537**	107 493 474			14 552 200			122 045 674			5 548 033			21 897 750			0	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	93 020 236	0	0	**93 020 236**	26 254 616			3 312 146			29 566 762			1 220 995			4 399 180			0	
		3		Dologi kiadások	K3	1 025 984 952	1 100 000	0	**1 027 084 952**	32 000 000						32 000 000			1 200 000			25 000 000			3 500 000	
				ebből: kamatkiadások	K353	0	0	0	**0**																	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 550 000	0	0	**8 550 000**																	
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	384 287 154	9 000 000	0	**393 287 154**	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	**0**																	
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	**0**																	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	**0**																	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	2 000 000	0	0	**2 000 000**																	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	**0**																	
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	179 050 594	0	0	**179 050 594**																	
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	**0**																	
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	**0**																	
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	193 236 560	9 000 000	0	**202 236 560**																	
			10	Tartalékok	K512	10 000 000	0	0	**10 000 000**	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
				ebből: Polgármesteri keret	K512	0	0	0	**0**																	
				ebből: Általános tartalék	K512	10 000 000	0	0	**10 000 000**																	
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512	0	0	0	**0**																	
				ebből: Intézményi tartalékok	K512	0	0	0	**0**																	
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		2 658 961 856	3 060 000	0	**2 662 021 856**	***6 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 200 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		1		Beruházások	K6	2 151 882 190	0	0	**2 151 882 190**	6 000 000						6 000 000						2 200 000			0	
		2		Részvény beszerzése	K65	0	0	0	**0**																	
		3		Felújítások	K7	507 079 666	0	0	**507 079 666**																0	
		4		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	3 060 000	0	**3 060 000**	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belül	K81	0	0	0	**0**																	
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	**0**																	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	**0**																	
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	**0**																	
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívül	K85	0	0	0	**0**																	
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	**0**																	
			7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	**0**																	
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	3 060 000	0	**3 060 000**																	
Költségvetési kiadások:						4 602 987 735	13 160 000		**4 616 147 735**	**171 748 090**	**0**		**17 864 346**	**0**		**189 612 436**	**0**		**7 969 028**	**0**		**53 496 930**	**0**		**3 500 000**	**0**
	3			***Finanszírozási kiadások***		14 573 857	0		**14 573 857**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14 573 857	0	0	**14 573 857**	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0	0	0	**0**	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	**0**																	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	**0**																	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	**0**																	
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	**0**																	
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	**0**																	
			4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	K916	14 573 857	0	0	**14 573 857**																	
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	**0**																	
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	**0**																	
Kiadások összesen:						4 617 561 592	13 160 000	0	**4 630 721 592**	**171 748 090**	**0**		**17 864 346**	**0**		**189 612 436**	**0**		**7 969 028**	**0**		**53 496 930**	**0**		**3 500 000**	**0**
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
Halmozódás mentes kiadások összesen:						4 617 561 592	13 160 000	0	**4 630 721 592**	**171 748 090**	**0**		**17 864 346**	**0**		**189 612 436**	**0**		**7 969 028**	**0**		**53 496 930**	**0**		**3 500 000**	**0**
Létszámkeret						72,0	0,0	0,0	**72,0**	**29**			**5**			**34**			**2**			**6**			**0**	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata						0	0	0	**0**																	

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Államigazgatási feladatok
101	**1**	***Működési kiadások összesen:***				
		1	Személyi juttatások		K1	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	
		3	Dologi kiadások		K3	
				ebből: kamatkiadások	K353	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
			2	Elvonások és befizetések	K502	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
			10	Tartalékok	K512	
				ebből: Polgármesteri keret	K512	
				ebből: Általános tartalék	K512	
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512	
				ebből: Intézményi tartalékok	K512	
	2	***Felhalmozási kiadások összesen:***				***0***
		1	Beruházások		K6	
		2	Részvény beszerzése		K65	
		3	Felújítások		K7	
		4	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belül	K81	
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívül	K85	
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	
			7	Lakástámogatás	K87	
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
Költségvetési kiadások:						
	3	***Finanszírozási kiadások***				
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	
			4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	K916	
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	
Kiadások összesen:						
Halmozódás (K915) miatti levonás:						
Halmozódás mentes kiadások összesen:						
Létszámkeret						
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata						

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	081030 Sportcsarnok Kötelező feladatok	081030 Sportcsarnok Önként vállalt feladatok	081030 Sportcsarnok Államigazgatási feladatok	HKSK összesen Kötelező feladatok	HKSK összesen Önként vállalt feladatok	HKSK összesen Államigazgatási feladatok	072111 Háziorvos Kötelező feladatok	072111 Háziorvos Önként vállalt feladatok	072111 Háziorvos Államigazgatási feladatok	072111 Háziorvos Kötelező feladatok	072111 Háziorvos Önként vállalt feladatok	072111 Háziorvos Államigazgatási feladatok	072112 Ügyelet Kötelező feladatok	072112 Ügyelet Önként vállalt feladatok	072112 Ügyelet Államigazgatási feladatok	074031-074032 Védőnő - Ifjúság-egészségügyi gondozás Kötelező feladatok	074031-074032 Védőnő - Ifjúság-egészségügyi gondozás Önként vállalt feladatok	074031-074032 Védőnő - Ifjúság-egészségügyi gondozás Államigazgatási feladatok	072210 Gyermek fül-orr-gége Kötelező feladatok	072210 Gyermek fül-orr-gége Önként vállalt feladatok	072210 Gyermek fül-orr-gége Államigazgatási feladatok
101	1			***Működési kiadások összesen:***		***12 858 003***	***0***		***75 623 961***	***0***		***200 000***	***0***		***0***	***0***		***33 732 000***	***0***		***10 275 199***	***0***		***0***	***1 100 000***	
		1		Személyi juttatások	K1	6 310 200			33 755 983			0			0			7 400 000			8 207 176					
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 247 803			6 867 978			0			0			1 332 000			1 818 023					
		3		Dologi kiadások	K3	5 300 000			35 000 000			200 000						25 000 000			250 000				1 100 000	
				ebből: kamatkiadások	K353																					
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0																	
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	*0*	*0*		0	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501																					
			2	Elvonások és befizetések	K502																					
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503																					
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504																					
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505																					
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																					
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507																					
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508																					
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511																					
			10	Tartalékok	K512	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Polgármesteri keret	K512																					
				ebből: Általános tartalék	K512																					
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512																					
				ebből: Intézményi tartalékok	K512																					
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***350 000***	***0***	***0***	***2 550 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		1		Beruházások	K6	350 000			2 550 000																	
		2		Részvény beszerzése	K65																					
		3		Felújítások	K7				0																	
		4		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81																					
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82																					
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83																					
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																					
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85																					
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86																					
			7	Lakástámogatás	K87																					
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																					
Költségvetési kiadások:						**13 208 003**	**0**		**78 173 961**	**0**		**200 000**	**0**		**0**	**0**		**33 732 000**	**0**		**10 275 199**	**0**		**0**	**1 100 000**	
	3			***Finanszírozási kiadások***		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																					
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																					
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																					
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																					
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915																					
			4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	K916																					
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0																	
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0																	
Kiadások összesen:						**13 208 003**	**0**		**78 173 961**	**0**		**200 000**	**0**		**0**	**0**		**33 732 000**	**0**		**10 275 199**	**0**		**0**	**1 100 000**	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						**13 208 003**	**0**		**78 173 961**	**0**		**200 000**	**0**		**0**	**0**		**33 732 000**	**0**		**10 275 199**	**0**		**0**	**1 100 000**	
Létszámkeret						**2**			**10**			**0**									**2**					
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata																										

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	072111 Házi gyermekorvos			063020 Települési vízellátás			052020 Szennyvíz elvezetés és kezelés			051030 Települési hulladék kezelés			045120-045160 Közutak létesítése, felújítása			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
101	**1**			***Működési kiadások összesen:***		***0***	***0***		***100 000***	***0***		***200 000***	***0***		***9 000 000***	***0***		***2 000 000***	***0***		***20 686 794***	***0***		***0***	***0***	
		1		Személyi juttatások	K1	0															12 763 850					
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0															2 922 944					
		3		Dologi kiadások	K3				100 000			200 000			9 000 000			2 000 000			5 000 000					
				ebből: kamatkiadások	K353																					
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																					
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501																					
			2	Elvonások és befizetések	K502																					
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503																					
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504																					
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505																					
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																					
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507																					
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508																					
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511																					
			10	Tartalékok	K512	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Polgármesteri keret	K512																					
				ebből: Általános tartalék	K512																					
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512																					
				ebből: Intézményi tartalékok	K512																					
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***0***	***0***	***0***	***5 000 000***	***0***	***0***	***4 407 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55 000 000***	***0***	***0***	***1 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		1		Beruházások	K6													30 000 000			1 000 000					
		2		Részvény beszerzése	K65																					
		3		Felújítások	K7				5 000 000			4 407 000						25 000 000								
		4		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81																					
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82																					
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83																					
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																					
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85																					
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86																					
			7	Lakástámogatás	K87																					
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																					
Költségvetési kiadások:						**0**	**0**		**5 100 000**	**0**		**4 607 000**	**0**		**9 000 000**	**0**		**57 000 000**	**0**		**21 686 794**	**0**		**0**	**0**	
	3			***Finanszírozási kiadások***		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																					
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																					
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																					
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																					
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915																					
			4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	K916																					
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																					
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																					
Kiadások összesen:						**0**	**0**		**5 100 000**	**0**		**4 607 000**	**0**		**9 000 000**	**0**		**57 000 000**	**0**		**21 686 794**	**0**		**0**	**0**	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						**0**	**0**		**5 100 000**	**0**		**4 607 000**	**0**		**9 000 000**	**0**		**57 000 000**	**0**		**21 686 794**	**0**		**0**	**0**	
Létszámkeret																		**0**			**6**					
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata																										

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			066010 Mezőőr, parkosítás			011130 Önkormányzati jogalkotás			064010 Közvilágítás			066020 Városgazdálkodás			047120 Piaccsarnok			900060 Finanszírozási müveletek elszámolása		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
101	1			***Működési kiadások összesen:***		***0***	***0***		***4 198 782***	***0***		***255 037 012***	***0***		***24 000 000***	***0***		***196 914 786***	***0***		***17 251 963***	***0***		***0***	***0***	
		1		Személyi juttatások	K1				2 356 000			40 897 188						25 594 000			9 346 400					
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				542 782			8 703 667						5 920 786			2 105 563					
		3		Dologi kiadások	K3				1 300 000			132 928 990			24 000 000			27 000 000			5 800 000					
				ebből: kamatkiadások	K353																					
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																					
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	*0*	*0*		*0*	*0*		*72 507 167*	*0*		*0*	*0*		*138 400 000*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501																					
			2	Elvonások és befizetések	K502																					
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503																					
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504							2 000 000														
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505																					
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							7 770 607														
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507																					
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508																					
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							52 736 560						138 400 000								
			10	Tartalékok	K512	0	0		0	0		10 000 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Polgármesteri keret	K512																					
				ebből: Általános tartalék	K512							10 000 000														
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512																					
				ebből: Intézményi tartalékok	K512																					
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***89 050 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***41 030 000***	***0***	***0***	***1 200 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		1		Beruházások	K6							89 050 000						6 810 000								
		2		Részvény beszerzése	K65																					
		3		Felújítások	K7	0												34 220 000			1 200 000					
		4		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81																					
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82																					
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83																					
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																					
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85																					
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86																					
			7	Lakástámogatás	K87																					
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																					
Költségvetési kiadások:						**0**	**0**		**4 198 782**	**0**		**344 087 012**	**0**		**24 000 000**	**0**		**237 944 786**	**0**		**18 451 963**	**0**		**0**	**0**	
	3			***Finanszírozási kiadások***		**0**	**0**		**0**	**0**		**14 573 857**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0		14 573 857	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztársson kívülre	K911	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																					
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																					
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																					
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																					
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915																					
			4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	K916							14 573 857														
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																					
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																					
Kiadások összesen:						**0**	**0**		**4 198 782**	**0**		**358 660 869**	**0**		**24 000 000**	**0**		**237 944 786**	**0**		**18 451 963**	**0**		**0**	**0**	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						**0**	**0**		**4 198 782**	**0**		**358 660 869**	**0**		**24 000 000**	**0**		**237 944 786**	**0**		**18 451 963**	**0**		**0**	**0**	
Létszámkeret									**1**			**5**						**8**			**5**					
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata																										

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	018030 Önkormányzatok elszámolásai a ktgvetési szervekkel			Települési támogatás, egyéb önkormányzati juttatás			eseti pénzbeli ellátás			107051 Szociális étkeztetés			082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			Óvoda			046020 vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
101	**1**	***Működési kiadások összesen:***				***0***	***0***		***8 550 000***	***0***		***0***	***0***		***9 115 404***	***0***		***143 760***	***0***		***171 279 987***	***0***		***500 000***	***0***	
		1	Személyi juttatások		K1										1 312 000			120 000								
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2										303 404			23 760								
		3	Dologi kiadások		K3										7 500 000						0			500 000		
				ebből: kamatkiadások	K353																					
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4				8 550 000																	
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*171 279 987*	*0*		*0*	*0*	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501																					
			2	Elvonások és befizetések	K502																					
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503																					
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504																					
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505																					
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																171 279 987					
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507																					
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508																					
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511																					
			10	Tartalékok	K512	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Polgármesteri keret	K512																					
				ebből: Általános tartalék	K512																					
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512																					
				ebből: Intézményi tartalékok	K512																					
	2	***Felhalmozási kiadások összesen:***				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		1	Beruházások		K6																					
		2	Részvény beszerzése		K65																					
		3	Felújítások		K7																					
		4	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81																					
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82																					
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83																					
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																					
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85																					
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86																					
			7	Lakástámogatás	K87																					
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																					
Költségvetési kiadások:						**0**	**0**		**8 550 000**	**0**		**0**	**0**		**9 115 404**	**0**		**143 760**	**0**		**171 279 987**	**0**		**500 000**	**0**	
	3	***Finanszírozási kiadások***				**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																					
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																					
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																					
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																					
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915																					
			4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	K916																					
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92																					
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93																					
Kiadások összesen:						**0**	**0**		**8 550 000**	**0**		**0**	**0**		**9 115 404**	**0**		**143 760**	**0**		**171 279 987**	**0**		**500 000**	**0**	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						**0**	**0**		**8 550 000**	**0**		**0**	**0**		**9 115 404**	**0**		**143 760**	**0**		**171 279 987**	**0**		**500 000**	**0**	
Létszámkeret															**1**											
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata																										

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	900400 Kulturális műsorok, programok szervezése			081030 Sport			013320 Köztemető fenntartás			Pályázatok			Adatok e Ft-ban Kormányzati funkció összesen		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
101	**1**			***Működési kiadások összesen:***		***2 100 000***	***0***		***0***	***9 000 000***		***1 310 000***	***0***		***918 193 795***	***0***		***1 684 789 482***	***10 100 000***	
		1		Személyi juttatások	K1										168 385 266			276 381 880	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2										32 912 567			56 585 496	0	
		3		Dologi kiadások	K3							1 310 000			716 895 962			958 984 952	1 100 000	
				ebből: kamatkiadások	K353													0	0	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													8 550 000	0	
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	*2 100 000*	*0*		*0*	*9 000 000*		*0*	*0*		*0*	*0*		384 287 154	9 000 000	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0	0	
			2	Elvonások és befizetések	K502													0	0	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503													0	0	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504													2 000 000	0	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505													0	0	
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													179 050 594	0	
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507													0	0	
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508													0	0	
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 100 000				9 000 000								193 236 560	9 000 000	
			10	Tartalékok	K512	0	0		0	0		0	0		0	0		10 000 000	0	
				ebből Polgármesteri keret	K512													0	0	
				ebből Általános tartalék	K512													10 000 000	0	
				ebből Egyéb céltartalékok	K512													0	0	
				ebből Intézményi tartalékok	K512													0	0	
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***0***	***0***	***0***	***2 000 000***	***3 060 000***	***0***	***5 000 000***	***0***	***0***	***2 446 724 856***	***0***	***0***	***2 650 411 856***	***3 060 000***	***0***
		1		Beruházások	K6				2 000 000						2 014 472 190			2 143 332 190	0	
		2		Részvény beszerzése	K65															
		3		Felújítások	K7							5 000 000			432 252 666			507 079 666	0	
		4		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	3 060 000		0	0		0	0		0	3 060 000	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belül	K81													0	0	
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82													0	0	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83													0	0	
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0	0	
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívül	K85													0	0	
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86													0	0	
			7	Lakástámogatás	K87													0	0	
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					3 060 000								0	3 060 000	
Költségvetési kiadások:						**2 100 000**	**0**		**2 000 000**	**12 060 000**		**6 310 000**	**0**		**3 364 918 651**	**0**		4 335 201 338	13 160 000	
	3			***Finanszírozási kiadások***		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		14 573 857	0	
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0		0	0		0	0		14 573 857	0	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0	0	
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0	0	
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0	0	
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													0	0	
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915													0	0	
			4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	K916													14 573 857	0	
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													0	0	
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0	0	
Kiadások összesen:						**2 100 000**	**0**		**2 000 000**	**12 060 000**		**6 310 000**	**0**		**3 364 918 651**	**0**		4 349 775 195	13 160 000	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		0	0	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						**2 100 000**	**0**		**2 000 000**	**12 060 000**		**6 310 000**	**0**		**3 364 918 651**	**0**		4 349 775 195	13 160 000	
Létszámkeret																		28,0	0	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata																		0,0	0	

Adatok ezer Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat Kötelező feladatok	Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat Összesen	011130 Önkormányzati igazgatás eredeti Kötelező feladatok	011130 Önkormányzati igazgatás eredeti Önként vállalt feladatok	011130 Önkormányzati igazgatás eredeti Államigazgatási feladatok	016010 Országgyűlési képviselőválasztás Kötelező feladatok	016010 Országgyűlési képviselőválasztás Önként vállalt feladatok	016010 Országgyűlési képviselőválasztás Államigazgatási feladatok	011220 Pénzügyi igazgatáseredeti Kötelező feladatok	011220 Pénzügyi igazgatáseredeti Önként vállalt feladatok	011220 Pénzügyi igazgatáseredeti Államigazgatási feladatok	Polgármesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok	Polgármesteri Hivatal összesen Önként vállalt feladatok	Polgármesteri Hivatal összesen Államigazgatási feladatok
101	**1**			***Működési kiadások összesen:***		***2 001 153 633***	***11 100 000***		***2 012 253 633***	***176 404 674***	***0***		***2 352 194***	***0***		***18 374 346***	***0***		***197 131 214***	***0***	
		1		Személyi juttatások	K1	442 132 273	0	0	**442 132 273**	116 546 340			1 845 357			14 912 200			133 303 897		
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	94 223 194	0	0	**94 223 194**	27 936 763			375 223			3 312 146			31 624 132		
		3		Dologi kiadások	K3	1 045 254 986	1 100 000	0	**1 046 354 986**	31 921 571			131 614			150 000			32 203 185		
				ebből: kamatkiadások	K353	0	0	0	**0**												
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 550 000	0	0	**8 550 000**												
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	410 993 180	10 000 000	0	**420 993 180**	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	**0**												
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	**0**												
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	**0**												
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	2 000 000	0	0	**2 000 000**												
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	**0**												
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	192 656 620	0	0	**192 656 620**												
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	**0**												
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	1 000 000	0	0	**1 000 000**												
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	205 336 560	10 000 000	0	**215 336 560**												
			10	Tartalékok	K512	10 000 000	0	0	**10 000 000**	0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Polgármesteri keret	K512	0	0	0	**0**												
				ebből: Általános tartalék	K512	10 000 000	0	0	**10 000 000**												
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512	0	0	0	**0**												
				ebből: Intézményi tartalékok	K512	0	0	0	**0**												
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		2 523 137 912	3 060 000	0	**2 526 197 912**	***6 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 000 000***	***0***	***0***
		1		Beruházások	K6	2 006 564 095	0	0	**2 006 564 095**	6 000 000									6 000 000		
		2		Részvény beszerzése	K65	0	0	0	**0**												
		3		Felújítások	K7	510 823 817	0	0	**510 823 817**												
		4		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 750 000	3 060 000	0	**8 810 000**	0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü	K81	0	0	0	**0**												
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	**0**												
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K83	0	0	0	**0**												
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	**0**												
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü	K85	0	0	0	**0**												
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	**0**												
			7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	**0**												
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	5 750 000	3 060 000	0	**8 810 000**												
Költségvetési kiadások:						4 524 291 545	14 160 000		**4 538 451 545**	**182 404 674**	**0**		**2 352 194**	**0**		**18 374 346**	**0**		**203 131 214**	**0**	
	3			***Finanszírozási kiadások***		14 573 857	0		**14 573 857**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14 573 857	0	0	**14 573 857**	0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0	0	0	**0**	0	0		0	0		0	0		0	0	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	**0**												
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	**0**												
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	**0**												
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	**0**												
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	**0**												
			4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	K916	14 573 857	0	0	**14 573 857**												
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	**0**												
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	**0**												
Kiadások összesen:						4 538 865 402	14 160 000	0	**4 553 025 402**	**182 404 674**	**0**		**2 352 194**	**0**		**18 374 346**	**0**		**203 131 214**	**0**	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						4 538 865 402	14 160 000	0	**4 553 025 402**	**182 404 674**	**0**		**2 352 194**	**0**		**18 374 346**	**0**		**203 131 214**	**0**	
Létszámkeret						88,0	0,0	0,0	**88,0**	**29**						**5**			**34**		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata						0	0	0	**0**												

1182813	**234147**		
44400	**638**		
2900	9768		
2100	406		
211300	41203		
1443513	286162	1729675	1416960
			255009
			57701
			1729670

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	082042 Könyvtár Kötelező feladatok	082042 Könyvtár Önként vállalt feladatok	082042 Könyvtár Államigazgatási feladatok	082091 Művelődési Ház Kötelező feladatok	082091 Művelődési Ház Önként vállalt feladatok	082091 Művelődési Ház Államigazgatási feladatok	083030 Lapkiadás Kötelező feladatok	083030 Lapkiadás Önként vállalt feladatok	083030 Lapkiadás Államigazgatási feladatok	081030 Sportcsarnok Kötelező feladatok	081030 Sportcsarnok Önként vállalt feladatok	081030 Sportcsarnok Államigazgatási feladatok	HKSK összesen Kötelező feladatok	HKSK összesen Önként vállalt feladatok	HKSK összesen Államigazgatási feladatok
101	**1**			***Működési kiadások összesen:***		***8 682 012***	***0***		***53 925 184***	***0***		***3 500 000***	***0***		***16 106 356***	***0***		***82 213 552***	***0***	
		1		Személyi juttatások	K1	5 897 434			21 818 412			0			9 027 950			36 743 796		
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 290 246			4 385 517			0			1 778 406			7 454 169		
		3		Dologi kiadások	K3	1 494 332			27 721 255			3 500 000			5 300 000			38 015 587		
				ebből: kamatkiadások	K353															
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													0		
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		0	*0*	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501															
			2	Elvonások és befizetések	K502															
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503															
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504															
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505															
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506															
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507															
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508															
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511															
			10	Tartalékok	K512	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Polgármesteri keret	K512															
				ebből: Általános tartalék	K512															
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512															
				ebből: Intézményi tartalékok	K512															
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***0***	***0***	***0***	***4 300 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350 000***	***0***	***0***	***4 650 000***	***0***	***0***
		1		Beruházások	K6				3 600 000			0			350 000			3 950 000		
		2		Részvény beszerzése	K65															
		3		Felújítások	K7				700 000			0						700 000		
		4		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü	K81															
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82															
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K83															
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84															
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü	K85															
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86															
			7	Lakástámogatás	K87															
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88															
Költségvetési kiadások:						**8 682 012**	**0**		**58 225 184**	**0**		**3 500 000**	**0**		**16 456 356**	**0**		**86 863 552**	**0**	
	3			***Finanszírozási kiadások***		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111															
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112															
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113															
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912															
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915															
			4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	K916															
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													0		
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0		
Kiadások összesen:						**8 682 012**	**0**		**58 225 184**	**0**		**3 500 000**	**0**		**16 456 356**	**0**		**86 863 552**	**0**	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						**8 682 012**	**0**		**58 225 184**	**0**		**3 500 000**	**0**		**16 456 356**	**0**		**86 863 552**	**0**	
Létszámkeret						**2**			**6**			**0**			**2**			**10**		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata																				

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	072111 Háziorvos Kötelező feladatok	072111 Háziorvos Önként vállalt feladatok	072111 Háziorvos Államigazgatási feladatok	072111 Háziorvos Kötelező feladatok	072111 Háziorvos Önként vállalt feladatok	072111 Háziorvos Államigazgatási feladatok	072112 Ügyelet Kötelező feladatok	072112 Ügyelet Önként vállalt feladatok	072112 Ügyelet Államigazgatási feladatok	074031-074032 Védőnő - Ifjúság-egészségügyi gondozás Kötelező feladatok	074031-074032 Védőnő - Ifjúság-egészségügyi gondozás Önként vállalt feladatok	074031-074032 Védőnő - Ifjúság-egészségügyi gondozás Államigazgatási feladatok	072210 Gyermek fül-orr-gége Kötelező feladatok	072210 Gyermek fül-orr-gége Önként vállalt feladatok	072210 Gyermek fül-orr-gége Államigazgatási feladatok	072111 Házi gyermekorvos Kötelező feladatok	072111 Házi gyermekorvos Önként vállalt feladatok	072111 Házi gyermekorvos Államigazgatási feladatok
101	**1**			***Működési kiadások összesen:***		***200 000***	***0***		***0***	***0***		***33 732 000***	***0***		***10 275 199***	***0***		***0***	***1 100 000***		***0***	***0***	
		1		Személyi juttatások	K1	0			0			7 400 000			8 207 176						0		
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0			0			1 332 000			1 818 023						0		
		3		Dologi kiadások	K3	200 000						25 000 000			250 000				1 100 000				
				ebből: kamatkiadások	K353																		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																		
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501																		
			2	Elvonások és befizetések	K502																		
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503																		
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504																		
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505																		
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																		
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507																		
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508																		
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511																		
			10	Tartalékok	K512	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Polgármesteri keret	K512																		
				ebből: Általános tartalék	K512																		
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512																		
				ebből: Intézményi tartalékok	K512																		
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		1		Beruházások	K6																		
		2		Részvény beszerzése	K65																		
		3		Felújítások	K7																		
		4		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü	K81																		
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82																		
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K83																		
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																		
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü	K85																		
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86																		
			7	Lakástámogatás	K87																		
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																		
Költségvetési kiadások:						**200 000**	**0**		**0**	**0**		**33 732 000**	**0**		**10 275 199**	**0**		**0**	**1 100 000**		**0**	**0**	
	3			***Finanszírozási kiadások***		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																		
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																		
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																		
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																		
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915																		
			4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	K916																		
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																		
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																		
Kiadások összesen:						**200 000**	**0**		**0**	**0**		**33 732 000**	**0**		**10 275 199**	**0**		**0**	**1 100 000**		**0**	**0**	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						**200 000**	**0**		**0**	**0**		**33 732 000**	**0**		**10 275 199**	**0**		**0**	**1 100 000**		**0**	**0**	
Létszámkeret						**0**									2								
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata																							

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	063020 Települési vízellátás Kötelező feladatok	063020 Önként vállalt feladatok	063020 Államigazgatási feladatok	052020 Szennyvíz elvezetés és kezelés Kötelező feladatok	052020 Önként vállalt feladatok	052020 Államigazgatási feladatok	051030 Települési hulladék kezelés Kötelező feladatok	051030 Önként vállalt feladatok	051030 Államigazgatási feladatok	045120-045160 Közutak létesítése, felújítása Kötelező feladatok	045120-045160 Önként vállalt feladatok	045120-045160 Államigazgatási feladatok	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Kötelező feladatok	045170 Önként vállalt feladatok	045170 Államigazgatási feladatok	013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kötelező feladatok	013350 Önként vállalt feladatok	013350 Államigazgatási feladatok
101	1			***Működési kiadások összesen:***		***100 000***	***0***		***200 000***	***0***		***9 000 000***	***0***		***2 000 000***	***0***		***20 686 794***	***0***		***0***	***0***	
		1		Személyi juttatások	K1													12 763 850					
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2													2 922 944					
		3		Dologi kiadások	K3	100 000			200 000			9 000 000			2 000 000			5 000 000					
				ebből: kamatkiadások	K353																		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																		
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501																		
			2	Elvonások és befizetések	K502																		
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503																		
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504																		
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505																		
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																		
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507																		
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508																		
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511																		
			10	Tartalékok	K512	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Polgármesteri keret	K512																		
				ebből: Általános tartalék	K512																		
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512																		
				ebből: Intézményi tartalékok	K512																		
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***5 000 000***	***0***	***0***	***4 407 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31 570 651***	***0***	***0***	***1 500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		1		Beruházások	K6										10 000 000			1 500 000					
		2		Részvény beszerzése	K65																		
		3		Felújítások	K7	5 000 000			4 407 000						21 570 651								
		4		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü	K81																		
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82																		
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K83																		
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																		
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü	K85																		
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86																		
			7	Lakástámogatás	K87																		
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																		
Költségvetési kiadások:						**5 100 000**	**0**		**4 607 000**	**0**		**9 000 000**	**0**		**33 570 651**	**0**		**22 186 794**	**0**		**0**	**0**	
	3			***Finanszírozási kiadások***		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																		
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																		
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																		
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																		
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915																		
			4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	K916																		
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																		
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																		
Kiadások összesen:						**5 100 000**	**0**		**4 607 000**	**0**		**9 000 000**	**0**		**33 570 651**	**0**		**22 186 794**	**0**		**0**	**0**	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						**5 100 000**	**0**		**4 607 000**	**0**		**9 000 000**	**0**		**33 570 651**	**0**		**22 186 794**	**0**		**0**	**0**	
Létszámkeret															**0**			**6**					
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata																							

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			066010 Mezőőr, parkosítás			011130 Önkormányzati jogalkotás			064010 Közvilágítás			066020 Városgazdálkodás			047120 Piaccsarnok	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
101	1			***Működési kiadások összesen:***		***0***	***0***		***11 705 035***	***0***		***252 237 012***	***0***		***24 000 000***	***0***		***197 694 530***	***0***		***18 841 017***	***0***
		1		Személyi juttatások	K1				2 361 200			43 897 188						24 094 900			9 423 000	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				543 835			8 703 667						5 608 894			2 118 017	
		3		Dologi kiadások	K3				8 800 000			129 928 990			24 000 000			16 490 736			7 300 000	
				ebből: kamatkiadások	K353																	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																	
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	*0*	*0*		*0*	*0*		*69 707 167*	*0*		*0*	*0*		*151 500 000*	*0*		*0*	*0*
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501																	
			2	Elvonások és befizetések	K502																	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503																	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504							2 000 000										
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505																	
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							7 770 607										
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507																	
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508							1 000 000										
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							48 936 560						151 500 000				
			10	Tartalékok	K512	0	0		0	0		10 000 000	0		0	0		0	0		0	0
				ebből: Polgármesteri keret	K512																	
				ebből: Általános tartalék	K512							10 000 000										
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512																	
				ebből: Intézményi tartalékok	K512																	
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27 800 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***53 253 500***	***0***	***0***	***1 200 000***	***0***
		1		Beruházások	K6							27 800 000						6 810 000				
		2		Részvény beszerzése	K65																	
		3		Felújítások	K7	0												40 693 500			1 200 000	
		4		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0			0		0	0		5 750 000	0		0	0
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belül	K81																	
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82																	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K83																	
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																	
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü	K85																	
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86																	
			7	Lakástámogatás	K87																	
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													5 750 000				
Költségvetési kiadások:						**0**	**0**		**11 705 035**	**0**		**280 037 012**	**0**		**24 000 000**	**0**		**250 948 030**	**0**		**20 041 017**	**0**
	3			***Finanszírozási kiadások***		**0**	**0**		**0**	**0**		**14 573 857**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0		14 573 857	0		0	0		0	0		0	0
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																	
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																	
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915																	
			4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	K916							14 573 857										
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																	
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																	
Kiadások összesen:						**0**	**0**		**11 705 035**	**0**		**294 610 869**	**0**		**24 000 000**	**0**		**250 948 030**	**0**		**20 041 017**	**0**
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
Halmozódás mentes kiadások összesen:						**0**	**0**		**11 705 035**	**0**		**294 610 869**	**0**		**24 000 000**	**0**		**250 948 030**	**0**		**20 041 017**	**0**
Létszámkeret									**1**			**5**						**8**			**5**	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata																						

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Államigazgatási feladatok
101	**1**	***Működési kiadások összesen:***				
		1	Személyi juttatások		K1	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	
		3	Dologi kiadások		K3	
				ebből: kamatkiadások	K353	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
			2	Elvonások és befizetések	K502	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
			10	Tartalékok	K512	
				ebből: Polgármesteri keret	K512	
				ebből: Általános tartalék	K512	
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512	
				ebből: Intézményi tartalékok	K512	
	2	***Felhalmozási kiadások összesen:***				***0***
		1	Beruházások		K6	
		2	Részvény beszerzése		K65	
		3	Felújítások		K7	
		4	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü	K81	
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K83	
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü	K85	
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	
			7	Lakástámogatás	K87	
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
Költségvetési kiadások:						
	3	***Finanszírozási kiadások***				
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	
			4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	K916	
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	
Kiadások összesen:						
Halmozódás (K915) miatti levonás:						
Halmozódás mentes kiadások összesen:						
Létszámkeret						
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata						

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	900060 Finanszírozási műveletek elszámolása Kötelező feladatok	900060 Finanszírozási műveletek elszámolása Önként vállalt feladatok	900060 Finanszírozási műveletek elszámolása Államigazgatási feladatok	018030 Önkormányzatok elszámolásai a ktgvetési szervekkel Kötelező feladatok	018030 Önkormányzatok elszámolásai a ktgvetési szervekkel Önként vállalt feladatok	018030 Önkormányzatok elszámolásai a ktgvetési szervekkel Államigazgatási feladatok	Települési támogatás, egyéb önkormányzati juttatás Kötelező feladatok	Települési támogatás, egyéb önkormányzati juttatás Önként vállalt feladatok	Települési támogatás, egyéb önkormányzati juttatás Államigazgatási feladatok	eseti pénzbeli ellátás Kötelező feladatok	eseti pénzbeli ellátás Önként vállalt feladatok	eseti pénzbeli ellátás Államigazgatási feladatok	107051 Szociális étkeztetés Kötelező feladatok	107051 Szociális étkeztetés Önként vállalt feladatok	107051 Szociális étkeztetés Államigazgatási feladatok	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Kötelező feladatok	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Önként vállalt feladatok	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Államigazgatási feladatok
101	1			***Működési kiadások összesen:***		***0***	***0***		***0***	***0***		***9 118 960***	***0***		***0***	***0***		***9 115 404***	***0***		***428 722***	***0***	
		1		Személyi juttatások	K1													1 312 000					
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2													303 404					
		3		Dologi kiadások	K3							568 960						7 500 000			428 722		
				ebből: kamatkiadások	K353																		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							8 550 000											
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501																		
			2	Elvonások és befizetések	K502																		
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503																		
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504																		
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505																		
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																		
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507																		
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508																		
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511																		
			10	Tartalékok	K512	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Polgármesteri keret	K512																		
				ebből: Általános tartalék	K512																		
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512																		
				ebből: Intézményi tartalékok	K512																		
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		1		Beruházások	K6																		
		2		Részvény beszerzése	K65																		
		3		Felújítások	K7																		
		4		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü	K81																		
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82																		
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K83																		
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																		
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü	K85																		
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86																		
			7	Lakástámogatás	K87																		
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																		
Költségvetési kiadások:						**0**	**0**		**0**	**0**		**9 118 960**	**0**		**0**	**0**		**9 115 404**	**0**		**428 722**	**0**	
	3			***Finanszírozási kiadások***		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																		
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																		
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																		
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																		
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915																		
			4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	K916																		
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																		
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																		
Kiadások összesen:						**0**	**0**		**0**	**0**		**9 118 960**	**0**		**0**	**0**		**9 115 404**	**0**		**428 722**	**0**	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						**0**	**0**		**0**	**0**		**9 118 960**	**0**		**0**	**0**		**9 115 404**	**0**		**428 722**	**0**	
Létszámkeret																		**1**					
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata																							

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			Óvoda			046020 vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek			900400 Kulturális műsorok, programok szervezése			081030 Sport			013320 Köztemető fenntartás		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
101	**1**			***Működési kiadások összesen:***		***2 943 760***	***0***		***176 792 795***	***0***		***500 000***	***0***		***2 100 000***	***0***		***0***	***10 000 000***		***1 310 000***	***0***	
		1		Személyi juttatások	K1	120 000			1 590 000														
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 760			330 000														
		3		Dologi kiadások	K3				1 080 000			500 000									1 310 000		
				ebből: kamatkiadások	K353																		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																		
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	*2 800 000*	*0*		*173 792 795*	*0*		*0*	*0*		*2 100 000*	*0*		*0*	*10 000 000*		*0*	*0*	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501																		
			2	Elvonások és befizetések	K502																		
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503																		
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504																		
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505																		
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				173 792 795														
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507																		
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508																		
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 800 000									2 100 000				10 000 000				
			10	Tartalékok	K512	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				ebből: Polgármesteri keret	K512																		
				ebből: Általános tartalék	K512																		
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512																		
				ebből: Intézményi tartalékok	K512																		
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000 000***	***3 060 000***	***0***	***5 000 000***	***0***	***0***
		1		Beruházások	K6													2 000 000					
		2		Részvény beszerzése	K65																		
		3		Felújítások	K7																5 000 000		
		4		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0		0	0		0	0		0	3 060 000		0	0	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü	K81																		
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82																		
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K83																		
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																		
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü	K85																		
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86																		
			7	Lakástámogatás	K87																		
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88														3 060 000				
Költségvetési kiadások:						**2 943 760**	**0**		**176 792 795**	**0**		**500 000**	**0**		**2 100 000**	**0**		**2 000 000**	**13 060 000**		**6 310 000**	**0**	
	3			***Finanszírozási kiadások***		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																		
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																		
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																		
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																		
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915																		
			4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	K916																		
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																		
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																		
Kiadások összesen:						**2 943 760**	**0**		**176 792 795**	**0**		**500 000**	**0**		**2 100 000**	**0**		**2 000 000**	**13 060 000**		**6 310 000**	**0**	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						**2 943 760**	**0**		**176 792 795**	**0**		**500 000**	**0**		**2 100 000**	**0**		**2 000 000**	**13 060 000**		**6 310 000**	**0**	
Létszámkeret																							
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata																							

Adatok e Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Pályázatok: Kötelező feladatok	Pályázatok: Önként vállalt feladatok	Pályázatok: Államigazgatási feladatok	Kormányzati funkció összesen: Kötelező feladatok	Kormányzati funkció összesen: Önként vállalt feladatok	Kormányzati funkció összesen: Államigazgatási feladatok			
101	**1**	***Működési kiadások összesen:***				***938 827 639***	***0***		***1 721 808 867***	***11 100 000***				
		1		Személyi juttatások	K1	160 915 266			272 084 580	0	0		***442 132 273***	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 440 349			55 144 893	0		*23 704 544*	***94 223 194***	
		3		Dologi kiadások	K3	735 378 806			975 036 214	1 100 000		*976 136 214*	***1 046 354 986***	
				ebből: kamatkiadások	K353				0	0			***1 027 084 952***	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				8 550 000	0			19 270 034	
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	*11 093 218*	*0*		410 993 180	10 000 000			21 757 970	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0			2 487 936	
			2	Elvonások és befizetések	K502				0	0			509 064	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503				0	0			2 997 000	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504				2 000 000	0				
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505				0	0				
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 093 218			192 656 620	0				
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507				0	0				
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508				1 000 000	0				
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				205 336 560	10 000 000				
			10	Tartalékok	K512	0	0		10 000 000	0				
				ebből: Polgármesteri keret	K512				0	0				
				ebből: Általános tartalék	K512				10 000 000	0				
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512				0	0				
				ebből: Intézményi tartalékok	K512				0	0				
	2	***Felhalmozási kiadások összesen:***				***2 380 756 761***	***0***	***0***	***2 512 487 912***	***3 060 000***	***0***			
		1		Beruházások	K6	1 948 504 095			1 996 614 095	0				
		2		Részvény beszerzése	K65									
		3		Felújítások	K7	432 252 666			510 123 817	0				
		4		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		5 750 000	3 060 000				
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü	K81				0	0				
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82				0	0				
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K83				0	0				
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0				
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü	K85				0	0				
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86				0	0				
			7	Lakástámogatás	K87				0	0				
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				5 750 000	3 060 000				
Költségvetési kiadások:						**3 319 584 400**	**0**		4 234 296 779	14 160 000				
	3	***Finanszírozási kiadások***				**0**	**0**		14 573 857	0				
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		14 573 857	0				
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0	0		0	0				
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0				
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0				
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0				
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0				
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0	0				
			4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	K916				14 573 857	0				
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0	0				
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0				
Kiadások összesen:						**3 319 584 400**	**0**		4 248 870 636	14 160 000				
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**		0	0				
Halmozódás mentes kiadások összesen:						**3 319 584 400**	**0**		4 248 870 636	14 160 000				
Létszámkeret						**16**			44,0	0				
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata									0,0	0				

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

Adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2 018	2 019	2 020
01	Helyi adók (építményadó, telekadó, ipa,ifa)	430 000 000	430 000 000	430 000 000
02	Tulajdonosi bevételek		0	0
03	Díjak, pótlékok, bírságok	13 000 000	13 000 000	13 000 000
04	Immateriális javak,ingtlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	104 775 000		
05	Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
06	Privatizációból származó bevételek			
07	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	**Saját bevételek összesen (01+…+07)**	**547 775 000**	**443 000 000**	**443 000 000**
09	**Saját bevételek 50%-a**	**273 887 500**	**221 500 000**	**221 500 000**
10	**Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)**	**48 025 000**	**0**	**0**
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalás:	48 025 000	0	
18	**Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25)**	**100 000 000**	**0**	**0**
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel)	100 000 000	0	
26	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	**148 025 000**	**0**	**0**
27	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)**	**125 862 500**	**221 500 000**	**221 500 000**

						Eredeti előirányzat			Módosított	
No.	**Jogcím s**	**Jogcím megnevezése**	**Mennyiségi egység**	**Fajlagos összeg**	**Mutató**	**Forint**	**Beszámítás:**	**2018 beszámítás után:**	**Módosítás**	**2018 módosított támogatás**
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám a	elismert hivata	4 580 000	21,91	100 347 800		**100 347 800**		100 347 800
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			100 347 800		**100 347 800**		100 347 800
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása										0
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			38 679 588		**24 202 618**		24 202 618
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		9 513 180	-9 513 180	**0**		0
5	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			19 904 000	-4 963 790	**14 940 210**		14 940 210
6	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			1 269 738	0	**1 269 738**		1 269 738
7	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			7 992 670	0	**7 992 670**		7 992 670
8	I.1.b - V.	**Támogatás összesen - beszámítás után**	**forint**			**24 202 618**		**24 202 618**		24 202 618
9	I.1.ba - V	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása -	forint	22 300		0		**0**		0
10	I.1.bb - V	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			14 940 210				0
11	I.1.bc - V	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás utá	forint			1 269 738				0
12	I.1.bd - V	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			7 992 670				0
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		12 193 200	-12 193 200	**0**		0
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0	0	**0**		0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lako	2 550		323 850	-323 850	**0**		0
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0		**0**		0
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalm	1		94 538 130		**94 538 130**		94 538 130
18	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		94 538 130		**94 538 130**		94 538 130
19	V. Info	Beszámítás	forint			26 994 020		**0**		0
20	V. I.1. kie	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0		**0**		0
21	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegé	forint			246 082 568	-26 994 020	**219 088 548**		219 088 548
22	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			0				0
23	SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint			0				0
24	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0	0				0
25	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépés	2	0	0				0
26	I.5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint		0	0			146 052	146 052
27	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	1 041 000		1 041 000		1 041 000
28	**I.**	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen**	**forint**			**220 129 548**		**220 129 548**	**146 052**	**220 275 600**
										0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása										0
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát										0
29	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	15,0	44 190 000		44 190 000	2 062 200	46 252 200
30	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő n	fő	2 205 000	10,0	14 700 000		14 700 000		14 700 000
31	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munka	fő	4 419 000	0,0	0		0		0
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát										0
32	II.1. (11)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 209 500	0,0	0		0		0
33	II.1. (12)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő n	fő	1 102 500	0,0	0		0		0
34	II.1. (13)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munka	fő	2 209 500	0,0	0		0		0
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát										0
35	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	14,6	21 505 800		21 505 800		21 505 800
36	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő n	fő	2 205 000	10,0	7 350 000		7 350 000		7 350 000
37	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munka	fő	4 419 000	0,0	0		0		0
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát										0
38	II.1. (11)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 209 500	0,0	0		0		0
39	II.1. (12)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő n	fő	1 102 500	0,0	0		0		0
40	II.1. (13)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munka	fő	2 209 500	0,0	0		0		0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás										0
41	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	168,0	9 150 400		9 150 400	381 267	9 531 667
42	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0,0	0		0		0
43	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	165	4 493 500		4 493 500		4 493 500
44	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0	0		0		0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása										0
45	II.3. 1	8 hónap	fő	189 000	19	2 394 000		2 394 000		2 394 000
46	II.3. 2	4 hónap	fő	189 000	23	1 449 000		1 449 000		1 449 000
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz										0
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát										0
47	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus	fő	401 000	5,0	2 005 000		2 005 000		2 005 000
	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus	fő			367 584		367 584		367 584
		Nemzetiségi							264 000	264 000
63	**II.**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás**	**forint**			**107 605 284**		**107 605 284**	**2 707 467**	**110 312 751**
										0
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			16 292 000		16 292 000		16 292 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása										0
65	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létsz	3 000 000	0	0		0		0
66	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létsz	3 000 000	0	0		0		0
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	44	2 435 840		2 435 840		2 435 840
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása										0
107	III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				0		0		0
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása										0
108	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 606 040	0,00	0		0		0
109	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			0		0		0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása										0
110	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	10,84	20 596 000		20 596 000	95 000	20 691 000
111	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			28 564 991		28 564 991	-551 671	28 013 320
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása										0
112	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	542	792	429 264		429 264	-542	428 722
114	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása:							5 088 100	5 088 100
115	III.7.b.	Bölcsőde, üzemeltetési ámogatása							778 000	778 000
116	**III.**	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt**	**forint**			**68 318 095**		**68 318 095**	**5 408 887**	**73 726 982**
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása										0
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatai	forint	1 210	0	5 464 360		5 464 360		5 464 360
	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása							294 332	294 332
		Kulturális illetménypótlék							1 416 960	1 416 960
126	**IV.1.**	**Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen**	**forint**			**5 464 360**		**5 464 360**	**1 711 292**	7 175 652
		Önkormányzat támogatások összesen:				**401 517 287**		**401 517 287**	**9 973 698**	**411 490 985**
										0
		A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja							632 990	632 990
		ASP rendszer működtetésének támogatása							872 000	872 000
		2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlással kapcsolatos kieg. Támogatás							568 960	568 960
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							**2 073 950**	**2 073 950**
		Költségvetési támogatások mindösszesen:						401 517 287	12 047 648	413 564 935

Harkány Város Önkormányzata

2018. évi közhatalmi és működési bevételek alakulása Ft-ban

Megnevezés	2016 Tény	2017 Terv	2017várható	2018 Terv	2018 módosított
1					
Átengedett központi adók					
Gépjárműadó	10 895 539	11 000 000	12 410 225	11 000 000	11 000 000
Termőföld bérbeadása	4 068	0	0	0	0
Áteng.központi adók össz.	**10 899 607**	**11 000 000**	**12 410 225**	**11 000 000**	**11 000 000**
Építm.adó	166 814 986	167 000 000	159 466 966	165 000 000	165 000 000
Telek adó	26 182 948	30 000 000	27 981 373	30 000 000	30 000 000
Idegenf.adó	94 538 130	105 000 000	117 532 959	110 000 000	110 000 000
Iparűzési adó	123 924 533	125 000 000	145 509 357	125 000 000	125 000 000
Talajterhelési díj	142 740	0	439 460	0	0
Megszünt adónemek adója	100 018	0	20 000	0	0
Helyi adók összesen	**411 703 355**	**427 000 000**	**450 950 115**	**430 000 000**	**430 000 000**
Bírság,kamat,pótlék	12 569 962	13 000 000	11 313 153	13 000 000	13 000 000
Ebből parkoló	11 076 388	11 000 000	10 200 373	11 000 000	11 000 000
	424 273 317	**440 000 000**	**462 263 268**	**443 000 000**	**443 000 000**
Közhatalmi bevételek össz.	**435 172 924**	**451 000 000**	**474 673 493**	**454 000 000**	**454 000 000**
Hivatal:					
Közigazgatási bírság:					

Működési bevételek	2016. tény	2017.terv	2017. módosított	2017várható	2018. terv	2018 módosított
Piaci bérleti díjak	34 161 345	34 200 000	34 200 000	35 819 478	34 200 000	34 200 000
Továbbszámlázott piaci közüzemi díjak	3 742 718	3 700 000	3 700 000	3 664 386	3 700 000	3 700 000
piac vw	2 242 452	2 250 000	2 250 000	2 838 505	2 250 000	2 250 000
Lakbér	2 271 501	2 200 000	2 200 000	2 295 919	2 200 000	2 200 000
Nem lakóingatlan bérleti díja	6 370 594	7 000 000	7 000 000	2 826 402	4 500 000	4 500 000
Parkolók üzemeltetése	43 966 516	44 000 000	44 000 000	46 392 913	46 000 000	46 000 000
Város közterület hasznosítás	0			3 963 376	4 000 000	4 000 000
Szociális étkeztetés	3 934 022	0	4 317 530	4 260 209	4 300 000	4 300 000
Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb bevételek	0			7 202 183	8 842 000	8 842 000
Gyermekétkeztetés	13 779 616	0	0	0	0	0
munkahelyi étkeztetés	2 785 408	0	0	0	0	0
munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
Ovodai gyermekétkeztetés	0	0	0	767 081	0	0
Óvoda munkahelyi étkeztetés	0			98 978	0	0
Óvoda, vendégétkeztetés	0			22 620	0	0
Eszközhasználati díj, szennyvíz	2 766 522	3 000 000	3 000 000	987 000	5 800 000	5 800 000
Eszközhasználati díj, ívóvíz	9 986 972	7 278 000	7 278 000	400 000	3 600 000	3 600 000
Kedvezményes fürdőbelépőt igazó kártya díja	717 500	700 000	700 000	765 100	700 000	700 000
Mohási tankerületi központ által fizetendő		9 350 000	9 350 000	9 350 000	11 850 000	11 850 000
Ebből szállítás.				5 157 403		
Kamat, biztosító által fizetett kártérítések:			1 835 946	1 544 843	0	1
Önkormányzat összesen:	**126 725 166**	**113 678 000**	**119 831 476**	**128 356 396**	**131 942 000**	**131 942 001**
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal:						
Esketési díj	324 000	300 000	300 000	262 000	260 000	260 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	216 512	300 000	300 000	115 111	120 000	120 000
HKÖH összesen:	**540 512**	**600 000**	**600 000**	**377 111**	**380 000**	**380 000**
Harkányi Kulturális- és Sport Központ						
Művelődési Ház bérleti díjak	1 274 810	1 300 000	1 300 000	2 050 960	2 000 000	2 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatások		1 000 000	1 000 000	513 702	1 000 000	1 000 000
Művelődési Ház rendezvények díjbevétele	83 000	0	0	1 675 350	2 159 000	2 159 000
Hírdetés,egyéb bevételei	980 440	1 000 000	2 000 000	2 420 463	1 905 000	4 905 000
Sportcsarnok bérleti díjak	1 728 000	1 800 000	1 800 000	1 731 444	3 250 000	3 250 000
Sportcsarnok egyéb bevételei:				34 003	0	0
Könyvtár	286 130	300 000	300 000	333 217	222 500	222 500
HKSK összesen:	**4 352 380**	**5 400 000**	**6 400 000**	**8 425 922**	**10 536 500**	**13 536 500**
Működési bevétel mindösszesen:		119 978 000	127 131 476	137 492 646	143 081 000	146 081 001

Átvett pénzeszk		2016. tény	2017.terv	2017. módosított	2017várható	2018. terv	2018 módosított
védőnői szolgálat					9 662 500	10 380 000	10 380 000
ügyelet					7 079 400	7 100 000	7 100 001
OEP-től összesen:					16 741 900	17 480 000	17 480 001
Társközségektől ügyeletre:					4 653 400	4 850 000	4 850 000
GINOP támogatások:					3 050 561	2 793 000	3 767 124
					24 445 861	25 123 000	26 097 125

5/2018 (II.20) sz. rendelet és a(z) 15 /2018 (X.09.) sz. rendelet mód. egységes szerkezetben

9. sz. melléklet

Önkormányzat
2018. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

	Bevételek	2018. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Működési bevételek	**145 858 500**	11 904 875	11 904 875	11 904 875	11 904 875	12 904 875	11 904 875	12 904 875	11 904 875	12 904 875	11 904 875	11 904 875	11 904 875
2.	Közhatalmi bevételek	**454 000 000**	8 833 333	11 833 333	176 333 333	10 833 333	9 833 333	9 833 333	9 833 333	11 833 333	176 333 333	10 833 333	8 833 333	8 833 333
3	Önkormányzatok működési támogatása	**413 564 935**	34 463 745	34 463 745	34 463 745	34 463 740	34 463 745	34 463 745	34 463 745	34 463 745	34 463 745	34 463 745	34 463 745	34 463 745
4.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	**831 503 610**			350 000 000	16 567 451			264 000 000				200 936 159	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások	**3 000 000**			2 000 000								1 000 000	
6.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**												
7.	**Működési bevételek**	**1 847 927 045**	**55 201 953**	**58 201 953**	**574 701 953**	**73 769 399**	**57 201 953**	**56 201 953**	**321 201 953**	**58 201 953**	**223 701 953**	**57 201 953**	**257 138 112**	**55 201 953**
8.	Felhalmozási bevételek	**4 775 000**	4 775 000					0						
9.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	**0**												
10.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről	**1 549 850 287**	1 000 000 000		183 283 429				183 283 429				183 283 429	
11.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**												
12.	**Felhalmozási bevételek**	**1 554 625 287**	**1 004 775 000**	**0**	**183 283 429**	**0**	**0**	**0**	**183 283 429**	**0**	**0**	**0**	**183 283 429**	**0**
13.	Hitelek, kölcsönök bevételei	**0**												
14.	Finanszírozási bevételek	**1 150 473 070**	1 150 473 070											
15.	**Összes bevétel**	**4 553 025 402**	**2 210 450 023**	**58 201 953**	**757 985 382**	**73 769 399**	**57 201 953**	**56 201 953**	**504 485 382**	**58 201 953**	**223 701 953**	**57 201 953**	**440 421 541**	**55 201 953**

Önkormányzat
2018. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Kiadások	2018. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.	Személyi juttatások	**439 132 273**	42 431 961	36 063 665	36 063 665	36 063 665	36 063 665	36 063 665	36 063 665	36 063 665	36 063 665	36 063 665	36 063 662	36 063 665
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	**94 223 194**	9 163 353	7 732 713	7 732 713	7 732 713	7 732 713	7 732 713	7 732 713	7 732 713	7 732 713	7 732 713	7 732 711	7 732 713
18.	Dologi kiadások	**1 049 354 986**	21 749 083	24 399 083	310 926 150	151 496 300	32 620 534	34 599 083	118 159 783	103 888 100	40 648 166	25 087 495	100 730 712	85 050 499
19.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre	**192 656 620**	14 273 332	14 273 332	18 158 635	17 273 332	17 273 332	16 073 332	15 873 332	18 158 636	16 273 332	15 273 332	15 479 358	14 273 332
20.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	**216 336 560**	14 153 047	16 753 047	19 053 047	15 653 047	15 153 047	15 753 047	19 903 047	26 653 047	24 503 047	15 653 047	17 453 047	15 653 047
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**8 550 000**	462 500	462 500	462 500	462 500	462 500	462 500	462 500	462 500	462 500	462 500	462 500	3 462 500
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások	**3 000 000**	2 000 000					1 000 000						
23.	Tartalékok	**10 000 000**	10 000 000											
24.	**Működési kiadások**	**2 013 253 633**	**114 233 276**	**99 684 339**	**392 396 710**	**228 681 557**	**109 305 791**	**111 684 339**	**198 195 039**	**192 958 661**	**125 683 422**	**100 272 752**	**177 921 990**	**162 235 756**
25.	Felújítások	**503 253 166**	1 200 000	35 800 450		72 457 800		45 870 300	151 803 200	122 363 935	26 042 200		47 715 281	
26.	Beruházások	**2 013 134 746**	6 784 000	4 590 500	7 150 900	366 371 015	474 632 100	10 850 740	369 683 506	229 442 765	56 701 945	109 046 875	106 907 000	270 973 400
	Részesedések bszerzése	**0**												
27.	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülre	**0**												
28.	Felhalmozási célú visszatérítendőkölcsön ÁHT-n kívülre	**0**												
29.	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n kívülre	**8 810 000**			3 060 000				5 750 000					
30.	**Felhalmozási kiadások összesen**	**2 525 197 912**	**7 984 000**	**40 390 950**	**10 210 900**	**438 828 815**	**474 632 100**	**56 721 040**	**527 236 706**	**351 806 700**	**82 744 145**	**109 046 875**	**154 622 281**	**270 973 400**
31.	Hitelelek, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése	**0**												
32.	Finanszírozási kiadások	**14 573 857**	14 573 857											

33	**Összes kiadás**	**4 553 025 402**	**136 791 133**	**140 075 289**	**402 607 610**	**667 510 372**	**583 937 891**	**168 405 379**	**725 431 745**	**544 765 361**	**208 427 567**	**209 319 627**	**332 544 271**	**433 209 156**

10. számú

Önkormányzat
2018. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

eFt

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

Harkány Város Önkormányzat
2018. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

Ft

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31.-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*7=(2-4-6)*
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	97 472 500	2018		97 472 500	97 472 500	
EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Tanulást segítő infrastr.fejl.felújítási része	7 963 538	2018		7 963 538	7 963 538	
EFOP- 1.2.11 Esély otthon, Harkányban	38 154 400	2018		38 154 400	38 154 400	
EFOP-1.5.3-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	14 169 978	2017	3671000	10 498 978	10 498 978	
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztés	225 298 000	2018		225 298 000	225 298 000	
TOP 1.4.1.-16 Bölcsöde pályázat	52 865 250	2018		52 865 250	52 865 250	
Pályázatos projektekösszesen:	**435 923 666**		**3 671 000**	**432 252 666**	**432 252 666**	
Szennyvízközmű felújítás EHD-ből	4 407 000	2 018		4 407 000	4 407 000	0
Vízközmű felújítás EHD-ből	5 000 000	2 018		5 000 000	5 000 000	0
Hegyi utak javítása	5 000 000	2 018		5 000 000	1 000 000	
Járda-útépítési-javítási munkák	20 000 000	2 018		20 000 000	18 094 151	0
Autó felújítás	1 000 000	2 018		1 000 000	1 000 000	0
Művelődési Ház színházterem, előtér felújítás	12 900 000	2 018		12 900 000	14 150 000	0
Művelődési Ház közpark létrehozása	3 770 000	2 018		3 770 000	0	
Hivatal átalakítás:	1 000 000	2 018	0	1 000 000	1 000 000	0
Piac villamossági felújítsása	1 200 000	2 018		1 200 000	1 370 000	
Volt Bolgármúzeum felújítása	5 000 000	2 018		5 000 000	6 650 000	0
Óvoda mosdó felújítás	1 000 000	2 018		1 000 000	1 000 000	0
Szociális lakások felújítása	9 550 000	2 018	0	9 550 000	9 550 000	0
Temető kerítés, ravatalozó felújítása	5 000 000	2 018		5 000 000	5 000 000	
Arany János utcai árok lefedése	1 955 800				1 955 800	
Szent István utcai járda felújítás					2 476 500	
Ingatlan bontások	2 489 200				2 489 200	
Csoportszoba felújítás	2 476 500				2 476 500	
Szökőkutak felújítása	252 000				252 000	
Saját felújítások:	**74 827 000**		**0**	**74 827 000**	**77 871 151**	
Művelődési Ház felújítás (iroda, harmonikajtó)					700 000	
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:					**700 000**	
Összesen:	***510 750 666***	***-***	***3 671 000***	***507 079 666***	***510 823 817***	***0***

Harkány Város Önkormányzat

2018. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

Ft

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31.-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6=(2-4-5)*
Pályázatok:						
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	681 200 800	2018.		681 200 800	681 200 800	0
1818/2016(XII.22.) Korm.határozat	790 286 965	2018.	292 100	789 994 865	824 026 770	0
TOP-3.1.1-15-BA1-2001 Közlekedésbiztonsági fejlesztésHarkány belvárosában	14 478 000	2018.		14 478 000	14 478 000	0
EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Tanulást segítő infrastr.fejl.eszközbeszerzései	10 048 107	2018.	0	10 048 107	10 048 107	
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejlesztés térségi szemléletben	10 894 550	2018.	0	10 894 550	10 894 550	
EFOp 1 2 11 Esélyotthon	6 834 000	2018.		6 834 000	6 834 000	
EFOP-1.8.2 Eü alapellátás fejlesztése	7 323 400	2018.		7 323 400	7 323 400	
TOP 1.1.1-16-BAI-2017-00005 Harkány iparterület fejlesztése	297440970	2018.		297 440 970	297 440 970	
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztése	50 778 801	2018.		50 778 801	50 778 801	
TOP 1.4.1.-16 Bölcsöde pályázat	45 478 697	2018-		45 478 697	45 478 697	
Pályázati önerő:	100 000 000			100 000 000	0	
Pályázati támogatásból megvalósítandó beruházások összesen:	**2 014 764 290**		**292 100**	**2 014 472 190**	**1 948 504 095**	**0**
MLSZ pályázat (mobil lelátó) önereje	2 000 000			2 000 000	2 000 000	
LEADER VP-6-19.3.1.	1 200 000			1 200 000	1 200 000	
Hegyi utak VP 6-721	21 000 000			21 000 000	0	
Hivatal épületében ablakcserék	500 000	2 018		500 000	500 000	
Hivatal udvarának térkövezése	3 810 000	2 018		3 810 000	3 810 000	
Játszótér	2 500 000	2 018		2 500 000	2 500 000	
Sportcsarnok bejárati rész burkolás,járdák, akadálymentesítés	5 000 000	2 018		5 000 000	5 000 000	
HPC előtti területen új járda építése	4 000 000	2 018		4 000 000	4 000 000	
Bevételek realizálásának függvényében megkezdendő beruházások:	55 000 000			55 000 000	0	
Bartók Béla utca járda térkövezése		2 018				
Gépállomás lakóövezetben parkoló kialakítás és összekötő út I.ütem		2 018				
Kisértékű tárgyieszköz beszerzések: Önkormányzat	2 000 000	2 018		2 000 000	2 000 000	
egyéb	1 850 000	2 018		1 850 000	1 850 000	
Immeteriális javak beszerzése (tanulmányok, tervek)	3 000 000			3 000 000	3 000 000	
Önkormányzat eszközbeszerzési keret:	22 000 000			22 000 000	15 750 000	
Parkolóiroda eszközbeszerzései:	1 000 000	2 018		1 000 000	1 500 000	
Egyéb tárgyi eszközök:	2 000 000	2 018		2 000 000	2 000 000	
Kisértékű tárgyieszközök	2 000 000	2 018		2 000 000	2 000 000	
Harkány belterület közlekedési táblák cseréje és útfelfestések					1 000 000	
Saját beruházások:	**128 860 000**		**0**	**128 860 000**	**48 110 000**	**0**
Önkormányzat Összesen:	**2 143 624 290**		**292 100**	**2 143 332 190**	**1 996 614 095**	**0**
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzései:						
beléptető rendszer, riasztók	2 000 000	2 018		2 000 000	2 000 000	
informatikai eszközök(Szerver, iratmegsemmisítő,egyébegyéb)	2 000 000	2 018		2 000 000	2 000 000	
kisértékű tárgyieszközök (berendezési, felszerelési tárgyak)	2 000 000	2 018		2 000 000	2 000 000	
0	***6 000 000***			***6 000 000***	***6 000 000***	
Művelődési Ház tárgyieszköz beszerzései:	2 200 000	2 018		2 200 000	3 200 000	
Sportcsarnokba sporteszközök beszerzése	350 000	2 018		350 000	350 000	
Művelődési Ház előtti térkövezés					400 000	
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:	***2 550 000***			***2 550 000***	***3 950 000***	
Összesen:	***2 152 174 290***		***292 100***	***2 151 882 190***	***2 006 564 095***	***0***
Befektetett pénzügyi eszközök:						

Önkormányzat
2018. évi Tartalékok bemutatása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Tartalékok összege
1	2	3
1.	Felhalmozási célú tartalék	
2.	Általános tartalék	10 000 000
	Tartalékok összesen	***10 000 000***

Harkány Város Önkormányzata

2018. évi működési és fejlesztési célú célú támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2017.évi mód. II . előirányzat (Ft)	2017. évi várható (Ft)	2018.évi előirányzat (Ft)	2018.évi módosított előirányzat (Ft)
1	2	3	5	4	4	4
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás		150 920 032	150 920 032	171 279 987	173 792 795
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		15 195 496	15 667 056	7 770 607	7 770 607
3	Hakányi Közös Önkorm. Hivatalnak EFOP					8 942 218
4.	H.Városi Könyvtár, Kult.-és Sprtkp. EFOP					2 151 000
Összesen			166 115 528	166 587 088	179 050 594	192 656 620

2018. évi céljellegű támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2017.évi mód.előirányzat (Ft)	2017. évi várható (Ft)	2018.évi előirányzat (Ft)	2018.évi módosított előirányzat (Ft)
1	**2**	3	4	4	4	4
1	Városgazdálkodási Zrt.		138 400 000	138 400 000	138 400 000	151 500 000
2	Harkányi Turisztikai Egyesület		37 974 000	37 974 000	42 436 560	42 436 560
3	Harkány SE: -működési támogatás		5 700 000	5 700 000	5 700 000	6 700 000
4	- Nemzetk. Asztalit. JOOLA kupa		300 000	300 000	300 000	300 000
5	- Markovics János emlékverseny		100 000	100 000	100 000	100 000
6	-H. Sprint Nemzetk. úszóverseny		300 000	300 000	300 000	300 000
7	Harkányi Diáksport Egyesület		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8	- HDSE sakk utánpótlás nev.		300 000	300 000	300 000	300 000
9	Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület		500 000	500 000	500 000	500 000
10	Harkányi Kulturális Egyesület		2 500 000	400 000	2 100 000	2 100 000
11	Harkányi Szabadegyetem E.		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
12	Harkányi Római Katolikus Plébánia		400 000	400 000	400 000	400 000
13	Református Társegyházközség		400 000	400 000	400 000	400 000
14	Pécs-Harkány futóverseny		500 000	500 000	500 000	500 000
15	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar		600 000	600 000	600 000	600 000
16	Harkányi Tigrisek Sportegyesület		300 000	300 000	300 000	300 000
17	Képviselői keret(700 000,-Ft képviselőnként)		0	0	4 900 000	850 000
	- Harkány SE -kézilabda szakosztály					300 000
	- Harkányi Kulturális Egyesület					300 000
	- Harkányi Kulturális Egyesület					400 000
	- "Fontos Vagy Nekünk" Egyesület					50 000
	- Harkányi Római Katolikus Plébánia					700 000
	- Szebb Jövő Alapítvány					700 000
	- Harkányi Diáksport Egyesület					450 000
	- Harkány SE -úszó szakosztály					400 000
	- Sopiane Technikai Sportegyesület					50 000
18	Szabad felhaszálású támogatási keret		100 000		2 000 000	800 000
	TON-TE DO Shotokan karate Club SE					250 000
	Szebb Jöbő Alapítvány zongora vásárlás					600 000
	Vajdasági Magyar Diákszövetség			30 000		
	Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület			50 000		50 000
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány			50 000		
Összesen			191 374 000	189 304 000	202 236 560	215 336 560

2018. évi fejlesztési célú támogatás:

Sorszám	Támogatott szervezet neve	támogatás célja	2017.évi mód.előirányzat (Ft)	2017. évi várható (Ft)	2018.évi előirányzat (Ft)	2018.évi módosított előirányzat (Ft)
1	2	3	4	4	4	4
1	Harkány SE	Korlát és járda készítés a center pálya köré, edzőpálya talajfelújítása és labdafogó háló	3 000 000	2 288 508	3 060 000	3 060 000
2	Városgazdálkodási Zrt.	eszközfejlesztés	1 650 000	1 600 000	0	5 750 000
Összesen			4 650 000	3 888 508	3 060 000	8 810 000

Bérleti díjak - SPORTCSARNOK

Megnevezés		2016. 02.01.-től		2017. 01.01.-től		2018. testületi határozattól	
		hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén
Nagyterem igénybevételi díja							
- Magánszemélyeknek		4.000,- Ft/óra	4.000,- Ft/óra	4.000,- Ft/óra	4.000,- Ft/óra	4.000,- Ft/óra	4.000,- Ft/óra
- Jogi személyeknek		4.000,- Ft/óra	5.000,- Ft/óra	5.000,- Ft/óra	6.000,- Ft/óra	5.000,- Ft/óra	6.000,- Ft/óra
- Teniszezés, lábteniszezés céljára	17 órától	17 óráig: 4.000,- Ft/óra	17 óráig: 4.000,- Ft/óra	17 óráig: 4.000,- Ft/óra	17 óráig: 4.000,- Ft/óra	17 óráig: 3.500,- Ft/óra	17 óráig: 3.500,- Ft/óra
Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő Sportegyesület, HDSE) edzéseinek, mérközéseinek bérleti díja		1.500,- Ft/alkalom	1.500,- Ft/alkalom	1.500,- Ft/alkalom	1.500,- Ft/alkalom	1.500,- Ft/alkalom	1.500,- Ft/alkalom
Sportcsarnok belterületén reklámfelület értékesítése		1m x 2m felület esetén 20.000,- Ft/év + ÁFA 2m x 2m felület esetén 35.000,- Ft/év + ÁFA		1m x 2m felület esetén 25.000,- Ft/év + ÁFA 2m x 2m felület esetén 40.000,- Ft/év + ÁFA		1m x 2m felület esetén 25.000,- Ft/év + ÁFA 2m x 2m felület esetén 40.000,- Ft/év + ÁFA	
Harkányi Sportegyesületek rendezvényeinek díja		1.500,- Ft/óra	2.000,- Ft/óra	1.500,- Ft/óra	2.000,- Ft/óra	1.500,- Ft/óra	2.500,- Ft/óra
Műfűves pálya bérleti díja		4.000,- Ft/óra	6.000,- Ft/óra	4.000,- Ft/óra	6.000,- Ft/óra	5.000,- Ft/óra	6.000,- Ft/óra
Kisterem bérleti díja		2.000,- Ft/alkalom	2.000,- Ft/alkalom	2.000,- Ft/alkalom	2.000,- Ft/alkalom	2.000,- Ft/alkalom	2.000,- Ft/alkalom
Konditerem		3.000,- Ft/hó	3.000,- Ft/hó	3.000,- Ft/hó	3.000,- Ft/hó	3.000,- Ft/hó	3.000,- Ft/hó
egyéb eszközök raktározása		5.000,- Ft/hó	5.000,- Ft/hó	5.000,- Ft/hó	5.000,- Ft/hó	6.000,- Ft/hó	6.000,- Ft/hó
Rendszeres sporttevékenység tartása (TRX, Kick-Boksz, Aerobic)				10.000,- Ft/hó		11.500,- Ft/hó	
Egész napos sportnap szervezése				50.000,- Ft/alkalom	60.000,- Ft/alkalom	50.000,- Ft/alkalom	60.000,- Ft/alkalom
Kiállítás				30.000,- Ft/nap	30.000,- Ft/nap	32.500,- Ft/nap	32.500,- Ft/nap

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

Művelődési Ház eszközeinek béréleti díja

Eszközök bérleti díja 2018	Bérleti díj	Sérülés és/vagy hiány esetnén fizetendő kártérítés összege	Megjegyzés és/vagy kikötés
Nagyértékű eszközök			
1 m3 bogrács, állvánnyal, tetővel és tűztálcával (2000 fős)	**50 000,- Ft + ÁFA / nap**	300 000,- Ft + ÁFA	Csak személyzettel, csak HVG Zrt. Szállíthatja
250 l-es bogrács, állvánnyal, tetővel és tűztálcával (500 fős)	**25 000,- Ft + ÁFA / nap**	170 000,- Ft + ÁFA	Csak személyzettel, csak HVG Zrt. Szállíthatja
Személyzet napi díja főzéshez	**12 500,- Ft + ÁFA / fő**		
Nagy méretű, magasított színpad (120 cm)	**40 000,- Ft + ÁFA / nap**	1 000 000,- Ft + ÁFA	Összeállítás és szállítás csak a HVG Zrt.-vel lehetséges (A szállítás és összerakás plusz költségeket jelent!)
Kis méretű, dobogó színpad (50 cm)	**1 000,- Ft + ÁFA / m2**	400 000,- Ft + ÁFA	Összeállítás és szállítás csak a HVG Zrt.-vel lehetséges (A szállítás és összerakás plusz költségeket jelent!)
Színpad összerakása és bontása (alkalmanként)	**20 000,- Ft + ÁFA**		
Szállítási díjak	**150,- Ft + ÁFA / km**		HVG Zrt.
Sörpad szett	**600,- Ft + ÁFA / nap**	22 500,- Ft + ÁFA / garnitúra	
Építő állvány szett	**2 500,- Ft + ÁFA / nap**	250 000,- Ft + ÁFA	
Projektor	**2 500,- Ft + ÁFA / alkalom**	500 000,- Ft + ÁFA / projektor és/vagy szervízköltség	
Vetítővászon	**1 000,- Ft + ÁFA / alkalom**	50 000,- Ft + ÁFA	
Mozivászon	**3 000,- Ft + ÁFA / alkalom**	80 000,- Ft + ÁFA	
Pulpitus	**4 000,- Ft + ÁFA / alkalom**	75 000,- Ft + ÁFA	
Hangtechnika komplett	**40 000,- Ft + ÁFA / nap**	6 000 000,- Ft + ÁFA / szett és/vagy szervízköltség	Csak technikussal!
Hangtechnika konferenciához	**10 000,- Ft + ÁFA / nap**	500 000,- Ft + ÁFA / szett és/vagy szervízköltség	Csak technikussal!
Technikus napi díj	**20 000,- Ft + ÁFA / nap**		
Evőeszközök			
Kés	**25,- Ft + ÁFA / db**	350,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Villa	**25,- Ft + ÁFA / db**	350,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Kanál	**25,- Ft + ÁFA / db**	350,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	**3 000,- Ft + ÁFA / óra**		
Tányérok, tálak			
Pecsenyés tál	**120,- Ft + ÁFA / db**	1 750,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Leveses tál	**80,- Ft + ÁFA / db**	1 000,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Lapos tányér	**40,- Ft + ÁFA / db**	700,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Mély tányér	**40,- Ft + ÁFA / db**	700,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Kis tányér	**40,- Ft + ÁFA / db**	500,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Fa tál	**1 500,- Ft + ÁFA / db**	8 000,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	**3 000,- Ft + ÁFA / óra**		
Poharak			
Üdítős	**25,- Ft + ÁFA / db**	250,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Boros	**30,- Ft + ÁFA / db**	400,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Kupica	**20,- Ft + ÁFA / db**	100,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Pezsgős	**50,- Ft + ÁFA / db**	700,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Üveg kancsó	**80,- Ft + ÁFA / db**	1 000,- Ft / db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	**3 000,- Ft + ÁFA / óra**		
Egyéb			
Üveg váza	**40,- Ft / db**	800,- Ft / db	
Kenyérkosár és/vagy pogácsatartó	**50,- Ft / db**	750,- Ft / db	
Fehér abrosz	**400,- Ft / db**	3 000,- Ft / db	Mosatással együtt!

Az eszközök ingyenesen használhatja Harkány Város Önkormányzata, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt., valamint a Harkányi Művészeti és Kulturális Egyesület. Kikötés: Esetleges sérülés és/vagy hiány esetén kiszabott kártérítést ezen szervezeteknek is kötelezettségük megfizetni!

Művelődési Ház eszközeinek béréleti díja

a!

a!

Bérleti díjak - MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MEGNEVEZÉS						
Művelődési Ház	***2016.***		***2017.***		***2018.***	
Vásárok, kiállítások, konferencia, előtér- és nagyterem bérlés	3.000,- Ft / óra		3.250,- Ft / óra		3.500,- Ft/óra	
Rendezvények - Nagyterem (bál, koncert, disco)	55.000,- Ft / alkalom		55.000,- Ft / alkalom		75 000,- Ft/alkalom	
	Harkányi lakos	**Vidéki lakos**	**Harkányi lakos**	**Vidéki lakos**	**Harkányi lakos**	**Vidéki lakos**
Lakodalom	50.000,- Ft / alkalom	70.000,- Ft / alkalom	50.000,- Ft / alkalom	70.000,- Ft / alkalom	70.000,- Ft / 1-24 óra	100.000,- Ft / 1-24 óra
Konyhahasználat	15.000,- Ft / alkalom		15.000,- Ft / alkalom			
Ügyeleti díj	10.000,- Ft / alkalom		15.000,- Ft / alkalom		20.000,- Ft + ÁFA / alkalom	
Terehegyi Faluház*	***2016.***		***2017.***		***2018.***	
Vásárok, kiállítások, konferencia kis- és nagyterem	2.500,- Ft / óra		2.750,- Ft / óra		3.000,- Ft / óra	
Időszakok	***01.01-06.01. és 10.01.-12.31.***	***06.01.-09.30.***	***01.01-06.01. és 10.01.-12.31.***	***06.01.-09.30.***	***01.01-06.01. és 10.01.-12.31.***	***06.01.-09.30.***
Családi rendezvények esetében (születésnap, halotti tor, keresztelő)	30.000,- Ft/alkalom	15.000,- Ft/alkalom	30.000,- Ft/alkalom	15.000,- Ft/alkalom	Helyi lakosoknak bérleti díj nem kerül kiszámlázásra, ellenben a fűtés (15.000,- Ft/alkalom) és takaríttatás díját kötelesek megfizetni! Vidéki lakosnak: 40.000,- Ft/alkalom a bérleti díj, mely tartalmazza az összes közüzemi díjat.	Helyi lakosoknak bérleti díj nem kerül kiszámlázásra, ellenben a takaríttatás díját kötelesek megfizetni! Vidéki lakosnak: 15.000,- Ft/alkalom a bérleti díj, mely tartalmazza az összes közüzemi díjat.
Rendezvények (bál, koncert, disco)	50.000,- Ft / alkalom	35.000,- Ft / alkalom	50.000,- Ft / alkalom	35.000,- Ft / alkalom	55.000,- Ft / alkalom	40.000,- Ft / alkalom
	Harkányi lakos	**Vidéki lakos**	**Harkányi lakos**	**Vidéki lakos**	**Harkányi lakos**	**Vidéki lakos**
Lakodalom	50.000,- Ft / alkalom	70.000,- Ft / alkalom	50.000,- Ft / alkalom	70.000,- Ft / alkalom	50.000,- Ft / alkalom	70.000,- Ft / alkalom
Konyhahasználati díj	Díj mentes		Díj mentes		Díj mentes	
Ügyeleti díj	Díj mentes		Díj mentes		Díj mentes	
Kötelező takaríttatási díj					15.000,- Ft + ÁFA	
Volt Bolgármúzeum	***2016.***		***2017.***		***2018.***	
Vásárok, kiállítások, konferencia, nagyterem bérlés	2.500,- Ft / óra		2.750,- Ft / óra		3.250,- Ft / óra	
Családi rendezvények (születésnap, keresztelő)	20.000,- Ft / alkalom		25.000,- Ft / alkalom		30.000,- Ft / alkalom	
Rendezvények (bál, koncert, disco)	40.000,- Ft / alkalom		40.000,- Ft / alkalom		55.000,- Ft / alkalom	
Lakodalom	50.000,- Ft / alkalom		50.000,- Ft / alkalom		65.000,- Ft / alkalom	
Ügyeleti díj			15.000,- Ft / alkalom		15.000,- Ft / alkalom	
Kötelező takaríttatási díj					15.000,- Ft + ÁFA	
Játszóház	***2016.***		***2017.***		***2018.***	
Nyelvtanfolyamok			2.750,- Ft / óra		3.000,- Ft / óra	
Előadások			2.750,- Ft / óra		3.000,- Ft / óra	
Gyerekzsúr			3.500,- Ft / alkalom + takarítás: 1.500,- Ft		6.000,- Ft / alkalom	
Harka szoba			2.000,- Ft/ alkalom		2.500,- Ft / alkalom	
Ifjúsági Klub			2.000,- Ft/ alkalom			
Az intézmény vezetője, saját hatáskörében, méltányossági alapon 30% bérletidíj kedvezményt adhat!						

Könyvtár használati díjak

Szolgáltatási díjak

Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018. évi bruttó összeg
Beiratkozási díj - gyermeknek 16. életévig - felnőttnek 70 év felett, regisztrált munkanélküliek, MVGYOSZ, SINOSZ tagok	-	-	-	-	-
Beiratkozási díj - diáknak (16. életév felett)	500 Ft	500 Ft	500 Ft	500 Ft	635 Ft
Beiratkozás díj - felnőttnek	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 270 Ft
Beitakozási díj - nyugdíjas 70 év alatt	800 Ft	800 Ft	800 Ft	800 Ft	1 015 Ft
Komplett (beiratkozás, internethasználat) -					
Felnőtt	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	-
Diák	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	-
Internethasználat - éves					
Felnőtt	-	-	-	-	2 100 Ft
Diák	-	-	-	-	1 575 Ft
Internethasználat - alkalmi jellegű	100 Ft/óra	100 Ft/óra	100 Ft/óra	150 Ft/óra	160 Ft
Késedelmi díj könyvenként, hetente	20 Ft	20 Ft	20 Ft	200 Ft	-
Késedelmi díj könyvenként, naponta	-	-	-	-	50 Ft
Fénymásolás					
Fekete-fehér - A/4-es oldal	20 Ft / oldal	20 Ft / oldal	20 Ft / oldal	20 Ft / oldal	25 Ft / oldal
Fekete-fehér - A/3-as oldal	40 Ft / oldal	40 Ft / oldal	40 Ft / oldal	40 Ft / oldal	50 Ft / oldal
Színes - A/4-es oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal	150 Ft / oldal
Színes - A/3-as oldal	240 Ft / oldal	240 Ft / oldal	240 Ft / oldal	240 Ft / oldal	300 Ft / oldal
Fax					
belföldre első oldal	200 Ft	200 Ft	200 Ft	200 Ft	250 Ft
minden további oldal	100 Ft	100 Ft	100 Ft	100 Ft	127 Ft
külföldre első oldal	800 Ft	800 Ft	800 Ft	800 Ft	1 000 Ft
minden további oldal	200 Ft	200 Ft	200 Ft	200 Ft	250 Ft

Térítési díjak intézményi étkeztetésre,
munkahelyi vendéglátásra, külső étkezők számára

Térítési díjak 2018. március 1-től Ft

1. Térítési díjak óvodai, iskolai intézményi étkeztetésnél

	Óvoda			
	2017		2018	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	72	91	72	91
Ebéd	195	248	195	248
Uzsonna	70	89	70	89
Összesen	337	428	337	428

	Iskola			
	2017		2018	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	79	100	79	100
Ebéd	230	292	230	292
Uzsonna	70	89	70	89
Összesen	379	481	379	481

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

2. Térítési díjak intézményi alkalmazottak, illetve önkormányzati dolgozók

Iskola, Óvoda konyha				
	2017		2018	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	79	100	79	100
Ebéd	394	500	434	550
Uzsonna	79	100	79	100
Összesen	552	700	552	750

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

3. Térítési díjak külső étkezők számára

Iskola, Óvoda konyha				
	2016		2018	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Ebéd	457	580	504	640

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

Térítési díj 2018. szeptember 1-től: Ft

4. Bölcsödei napi négyszeri étkezés térítési díja:

2018	
Alap	Térítés
350	445

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

Szociális étkezésben részesülők 2018. évi térítési díjának megállapítását alátámasztó számítások

Szociális étkeztetés 2017. évi önköltségszámítása

2017. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma 11 809 adag / év

Szociális étkeztetés 2017. évi kiadásai:

Személyi jellegű kiadások	1 204 903
Munkaadót terhelő járulékok	274 588
Dologi kiadások (vásárolt élelmezés)	6 849 220
Működési jellegű kiadás összesen:	8 328 711 Ft

2017. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:

Működési célú kiadások összesen	8 328 711	Ft
2017. évi étkezési adagszám	11 809	adag
Étkezési adag önköltsége:	705	Ft/adag

Állami támogatás:

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

Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása

Egy étkezési adag önköltsége:	705	,-Ft/ fő/nap
Támogatás mértéke:	221	,-Ft/ fő/nap
Önkormányzatot terhelő étkzési költség:	484	,-Ft/ fő/nap

2017. március 1-től a szociális étkeztetés térítési díja: 370,- Ft/fő/nap (áfa nélkül 291)

2018. március 1-től javasolt szociálsi étkeztetés térítési díja: 400,- Ft/fő/nap (áfa nélkül:315)

20. számú melléklet

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

eFt

sor-szá	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2017.12.31-én fennálló	2018	2019	2020	Összesen (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	***Kezességvállalások***				***48 025***	***148 025***	***0***	***0***	***148 025***
1.1	*378 milliós beruházási hitel*	2003.	2018.09.30	Harkányi Gyógyfürdő Zrt készfizető kezesség	23600	23 600		0	23 600
1.2	*475,334 milliós hosszú lejáratú kölcsön*	2004.	2018.09.30	Harkányi Gyógyfürdő Zrt készfizető kezesség	24425	24 425		0	24 425
1.2	*Folyószámla hitel*	2018.	2018.09.30	Harkányi Gyógyfürdő Zrt készfizető kezesség	0	100 000		0	100 000

sor-szá	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2017.12.31-ig teljesült	2018	2019	2020	Összesen (6+7+8+9)
2	***Beruházás, felújítás célonként összesen***				***3 558***	***985 219***	***0***	***0***	***988 777***
2.1	ASP csatlakozás	2016	2018.12.31	Miniszterelnökség	3 150	3 850			***7 000***
2.2	Zöld Város kialakítása TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004	2017	2018.12.31	Nemzetgazdasági Minisztérium	408	966 319			***966 727***
2.3	*Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában TOP-3.1.1-15BA1-2016-0008*	2017	2018.12.31	Nemzetgazdasági Minisztérium		15 050			***15 050***

Harkány Város Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló támogatói okirattal rendelkező projektek

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

Ft

Források	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*Összesen*
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás	7 000 000			0	7 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	***7 000 000***	***0***	***0***	***0***	***7 000 000***
Kiadások, költségek	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***Összesen***
Személyi jellegű			1 875 000		1 875 000
Dologi jellegű			1 975 000		1 975 000
Beruházások, felújítások		3 150 000			3 150 000
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	***0***	***3 150 000***	***3 850 000***	***0***	***7 000 000***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004
ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA

Ft

Források	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*Összesen*
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás		916 054 125	50 673 000	0	966 727 125
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	***0***	***916 054 125***	***50 673 000***	***0***	***966 727 125***
Kiadások, költségek	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***Összesen***
Személyi jellegű		0			0
Dologi jellegű		407 670	187 646 155		188 053 825
Beruházások, felújítások			778 673 300		778 673 300
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	***0***	***407 670***	***966 319 455***	***0***	***966 727 125***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008
Közlekedésgiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában

Ft

Források	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*Összesen*
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás		15 049 500		0	15 049 500
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	***0***	***15 049 500***	***0***	***0***	***15 049 500***
Kiadások, költségek	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***Összesen***
Személyi jellegű		0			0
Dologi jellegű			571 500		571 500
Beruházások, felújítások			14 478 000		14 478 000
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	***0***	***0***	***15 049 500***	***0***	***15 049 500***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Harkányi iparteület fejlesztése

Ft

Források	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*Összesen*
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás			377 612 713		377 612 713
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	***0***	***0***	***377 612 713***	***0***	***377 612 713***
Kiadások, költségek	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***Összesen***
Személyi jellegű		0			0
Dologi jellegű			80 171 743		80 171 743
Beruházások, felújítások			297 440 970		297 440 970
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	***0***	***0***	***377 612 713***	***0***	***377 612 713***

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00204

Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban

Ft

Források	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*Összesen*
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás			25 000 000		25 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	***0***	***0***	***25 000 000***	***0***	***25 000 000***
Kiadások, költségek	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***Összesen***
Személyi jellegű		0	6 780 316		6 780 316
Dologi jellegű			18 219 684		18 219 684
Beruházások, felújítások					0
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	***0***	***0***	***25 000 000***	***0***	***25 000 000***

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.8.2-17-2017-00015

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfofó fejlesztése Harkány térségében

Ft

Források	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*Összesen*
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás			109 996 726		
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	***0***	***0***	***109 996 726***	***0***	***109 996 726***
Kiadások, költségek	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***Összesen***
Személyi jellegű		0	73 497 576		73 497 576
Dologi jellegű			29 175 750		29 175 750
Beruházások, felújítások			7 323 400		7 323 400
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	***0***	***0***	***109 996 726***	***0***	***109 996 726***

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00049

Tegyünk együtt a jövőnkért ! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben

Ft

Források	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*Összesen*
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás			210 737 351		210 737 351
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	***0***	***0***	***210 737 351***	***0***	***210 737 351***
Kiadások, költségek	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***Összesen***
Személyi jellegű		0	69 922 501		69 922 501
Dologi jellegű			115 750 322		115 750 322
Beruházások, felújítások		3 671 000	21 393 528		25 064 528
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	***0***	***3 671 000***	***207 066 351***	***0***	***210 737 351***

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.2.11-16-2017-00035

Harkányban élni Jó! - Esély Otthon, Harkányban

Ft

Források	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*Összesen*
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		0
EU-s forrás			156 162 343		156 162 343
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	***0***	***0***	***156 162 343***	***0***	***156 162 343***
Kiadások, költségek	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***Összesen***
Személyi jellegű		0	48 575 520		48 575 520
Dologi jellegű			62 598 423		62 598 423
Beruházások, felújítások			44 988 400		44 988 400
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	***0***	***0***	***156 162 343***	***0***	***156 162 343***

EU-s projekt neve, azonosítója: 1818/2016 (XII.22.) Korm. Határozat

Fürdőfejlesztés

Ft

Források	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*Összesen*
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás			0		
EU-s forrás			1 000 000 000		
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	***0***	***0***	***1 000 000 000***	***0***	***0***
Kiadások, költségek	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***Összesen***
Személyi jellegű		0			0
Dologi jellegű		5 327 650	204 385 385		209 713 035
Beruházások, felújítások		292 100	789 994 865		790 286 965
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	***0***	***5 619 750***	***994 380 250***	***0***	***1 000 000 000***

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-4.1.7-16-2017-00038

Harkány Város Klubhelységeinek átalakítása és eszközbeszerzései

Ft

Források	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*Összesen*
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás			18 778 565		18 778 565
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	***0***	***0***	***18 778 565***	***0***	***18 778 565***
Kiadások, költségek	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***Összesen***
Személyi jellegű			646 920		646 920
Dologi jellegű			120 000		120 000
Beruházások, felújítások			18 011 645		18 011 645
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	***0***	***0***	***18 778 565***	***0***	***18 778 565***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003

Helyi gazdaságfejlesztés Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban

Ft

Források	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*Összesen*
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás			291 758 801		291 758 801
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	***0***	***0***	***291 758 801***	***0***	***291 758 801***
Kiadások, költségek	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***Összesen***
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű			15 682 000		15 682 000
Beruházások, felújítások			276 076 801		276 076 801
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	***0***	***0***	***291 758 801***	***0***	***291 758 801***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021

Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban

Ft

Források	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*Összesen*
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás			98 943 947		98 943 947
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	***0***	***0***	***98 943 947***	***0***	***98 943 947***
Kiadások, költségek	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***Összesen***
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű			600 000		600 000
Beruházások, felújítások			98 343 947		98 343 947
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	***0***	***0***	***98 943 947***	***0***	***98 943 947***

22. sz. melléklet

Önkormányzat
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2019., 2020., 2021 évi alakulását bemutató mérleg

forint

	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	5.
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**				
1.	Intézményi működési bevételek	145 858 500	148 710 500	151 684 710	154 718 404
2.	Önkormányzat Közhatalmi bevételei	454 000 000	463 080 000	472 341 600	481 788 432
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	413 564 935	421 836 234	430 272 958	438 878 418
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	831 503 610	25 625 000	26 137 500	26 660 250
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0			
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások	3 000 000			
7.	**Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen**	**1 847 927 045**	**1 059 251 734**	**1 080 436 768**	**1 102 045 504**
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	219 777 115	0	0	0
9.	**Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen**	**219 777 115**	**0**	**0**	**0**
10.	***Költségvetési működési bevételek (7.+9.)***	***2 067 704 160***	***1 059 251 734***	***1 080 436 768***	***1 102 045 504***
11.	Működési célú hitel	0	0	0	0
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok				
13.	***Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)***	***0***	***0***	***0***	***0***
14.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)**	**2 067 704 160**	**1 059 251 734**	**1 080 436 768**	**1 102 045 504**
15.	Személyi juttatások	442 132 273	260 000 000	265 200 000	270 504 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	94 223 194	50 700 000	51 714 000	52 748 280
17.	Dologi kiadások	1 046 354 986	290 325 800	296 132 316	302 054 962
18.	Támogatásértékű kiadások	192 656 620	196 509 752	200 439 947	204 448 746
19.	Működési célú visszatérítendő támogatások	3 000 000			
20.	Pénzeszközátadás Áht-n kívülre	215 336 560	180 350 500	183 957 510	187 636 660
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 550 000	8 000 000	8 160 000	8 250 000
22.	**Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások öszesen (15.+…+21.)**	**2 002 253 633**	**985 886 052**	**1 005 603 773**	**1 025 642 649**
23.	Tartalékok	10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	14 573 857			
24.	**Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen**	**24 573 857**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**
25.	***Költségvetési működési kiadások (22.+24.)***	***2 026 827 490***	***987 886 052***	***1 007 603 773***	***1 027 642 649***
27.	Működési célú hitel visszafizetése				
28.	***Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)***	***0***	***0***	***0***	***0***
29.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)**	**2 026 827 490**	**987 886 052**	**1 007 603 773**	**1 027 642 649**
II.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**				
34.	**Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	**1 654 625 287**			
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	930 695 955			
36.	**Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen**	**930 695 955**	**0**	**0**	**0**
37.	***Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)***	***2 585 321 242***	***0***	***0***	***0***
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	***Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***
40.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)**	**2 585 321 242**	**0**	**0**	**0**
41.	Felújítási kiadások	510 823 817	32 325 000	32 971 500	33 630 930
42.	Beruházási kiadások	2 006 564 095	71 365 681	72 832 995	74 402 855
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0			
44.	Támogatásértékű kiadások	0			
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8 810 000			
46.	Kölcsönnyújtás		0	0	0
47	**Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások öszesen**	**2 526 197 912**	**71 365 681**	**72 832 995**	**74 402 855**
48.	Tartalékok				
49.	**Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	***Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)***	***2 526 197 912***	***71 365 681***	***72 832 995***	***74 402 855***
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0			
52.	***Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***
53.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)**	**2 526 197 912**	**71 365 681**	**72 832 995**	**74 402 855**
54.	**Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)**	3 502 552 332	1 059 251 734	1 080 436 768	1 102 045 504
55.	**Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)**	1 150 473 070	0	0	0
56.	**Finanszírozási bevételek (13.+39.)**	0	0	0	0
60.	***BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***4 653 025 402***	***1 059 251 734***	***1 080 436 768***	***1 102 045 504***
61.	**Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)**	4 528 451 545	1 057 251 733	1 078 436 768	1 100 045 503
62.	**Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)**	24 573 857	2 000 000	2 000 000	2 000 000
63.	**Finanszírozási kiadások (28.+52.)**	0	0	0	0
67.	***KIADÁSOK ÖSSZESEN***	***4 553 025 402***	***1 059 251 733***	***1 080 436 768***	***1 102 045 503***

0	0	0

K1-K8. Költségvetési kiadások																			
		Harkány Város Önkormányzata							Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal			Harkányi Kulturális- és Sportközpont			**Összesen:**				
Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018	Eredeti ei Projektek 2018	Módosított ei 2018	Módosított ei Projektek 2018	Eredeti ei összesen 2018 4+5	Módosított ei összesen 2018 6+7	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018	Módosított ei 2018	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018	Módosított ei 2018	Módosított előirányzat 2017	Eredeti ei projektek nélkül 2018 4+8+10	Eredeti ei prjokettekkel együtt 2018 5+12	Módosított ei projektek nélkül 2018	Módosított ei projektekkel együtt 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 026 173	55 585 176		54 607 876	142 835 969	55 585 176	197 443 845	90 086 880	96 083 124	98 083 124	23 560 193	25 907 733	28 890 546	171 673 246	177 576 033	177 576 033	181 581 546	324 417 515
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 330 000	2 433 000		2 433 000		2 433 000	2 433 000	4 660 500	3 742 000	5 742 000	1 131 000	1 151 250	1 151 250	7 121 500	7 326 250	7 326 250	9 326 250	9 326 250
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 000 000	1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 876 024	4 800 000	12 257 866	819 000			3 695 024	6 300 000	6 300 000	13 757 866	13 757 866
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 480 000	2 950 000		2 950 000		2 950 000	2 950 000	1 000 000			3 100 000	2 900 000	2 900 000	6 580 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 005 000					0	0							1 005 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	850 070					0	0	857 100	541 500	541 500				1 707 170	541 500	541 500	541 500	541 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 964 000	1 915 360		1 915 360		1 915 360	1 915 360	5 289 545	5 403 800	6 903 800	687 000	670 000	670 000	7 940 545	7 989 160	7 989 160	9 489 160	9 489 160
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	208 000	91 250		91 250		91 250	91 250							208 000	91 250	91 250	91 250	91 250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	650 060	760 000		760 000	25 941	760 000	785 941	1 384 210	1 883 250	1 883 250	420 000	420 000	420 000	2 454 270	3 063 250	3 063 250	3 063 250	3 089 191
10	Egyéb költségtérítések (K1110)						0	0							0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)						0	0							0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)						0	0							0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 055 500	350 000		1 500 000	50 000	350 000	1 550 000	3 388 083	9 392 000	6 292 000	250 300	650 000	655 000	5 693 883	10 392 000	10 392 000	8 447 000	8 497 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**69 568 803**	**65 584 786**	**0**	**65 757 486**	**142 911 910**	65 584 786	208 669 396	**108 542 342**	**121 845 674**	**131 703 540**	**29 967 493**	**31 698 983**	**34 686 796**	**208 078 638**	**219 129 443**	**219 129 443**	232 147 822	375 059 732
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 768 732	19 989 928		19 989 928		19 989 928	19 989 928							20 768 732	19 989 928	19 989 928	19 989 928	19 989 928
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 652 900	21 421 900	168 385 266	21 421 900	18 003 356	189 807 166	39 425 256	150 000		1 100 357	750 000	1 284 000	1 284 000	9 552 900	22 705 900	191 091 166	23 806 257	41 809 613
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 900 000	1 000 000		4 000 000		1 000 000	4 000 000	145 532	200 000	500 000	684 000	773 000	773 000	3 729 532	1 973 000	1 973 000	5 273 000	5 273 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**32 321 632**	**42 411 828**	**168 385 266**	**45 411 828**	**18 003 356**	**210 797 094**	63 415 184	**295 532**	**200 000**	**1 600 357**	**1 434 000**	**2 057 000**	**2 057 000**	**34 051 164**	**44 668 828**	**213 054 094**	49 069 185	67 072 541
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**101 890 435**	**107 996 614**	**168 385 266**	**111 169 314**	**160 915 266**	**276 381 880**	**272 084 580**	**108 837 874**	**122 045 674**	**133 303 897**	**31 401 493**	**33 755 983**	**36 743 796**	**242 129 802**	**263 798 271**	**432 183 537**	281 217 007	442 132 273
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**22 404 117**	**23 672 928**	**32 912 567**	**23 704 544**	**31 440 349**	**56 585 495**	55 144 893	**26 563 092**	**29 566 762**	**31 624 132**	**7 457 669**	**6 867 979**	**7 454 169**	**56 424 878**	**60 107 669**	**93 020 236**	62 782 845	94 223 194
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	815 000	1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 500 000	500 000	250 000	550 000	1 563 806	750 000	1 030 316	2 878 806	2 500 000	2 500 000	3 080 316	3 080 316
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 695 000	13 100 000		13 100 000		13 100 000	13 100 000	2 380 000	3 800 000	3 557 774	2 525 000	3 800 000	4 300 000	15 600 000	20 700 000	20 700 000	20 957 774	20 957 774
23	Árubeszerzés (K313)				448 000		0	448 000							0	0	0	448 000	448 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**11 510 000**	**14 600 000**	**0**	**15 048 000**	**0**	**14 600 000**	15 048 000	**2 880 000**	**4 050 000**	**4 107 774**	**4 088 806**	**4 550 000**	**5 330 316**	**18 478 806**	**23 200 000**	**23 200 000**	24 486 090	24 486 090
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	940 000	1 599 990		1 599 990	380 000	1 599 990	1 979 990	3 850 000	5 200 000	5 200 000	355 000	200 000	200 000	5 145 000	6 999 990	6 999 990	6 999 990	7 379 990
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 083 000	1 300 000		1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 350 000	1 750 000	1 750 000	440 000	400 000	400 000	2 873 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**2 023 000**	**2 899 990**	**0**	**2 899 990**	**380 000**	**2 899 990**	3 279 990	**5 200 000**	**6 950 000**	**6 950 000**	**795 000**	**600 000**	**600 000**	**8 018 000**	**10 449 990**	**10 449 990**	10 449 990	10 829 990
28	Közüzemi díjak (K331)	20 325 000	24 500 000		18 500 000	565 000	24 500 000	19 065 000	2 750 000	3 500 000	3 500 000	8 200 000	7 800 000	7 800 000	31 275 000	35 800 000	35 800 000	29 800 000	30 365 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	5 954 715	17 500 000		14 500 000		17 500 000	14 500 000							5 954 715	17 500 000	17 500 000	14 500 000	14 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	8 621 000	1 200 000		16 200 000		1 200 000	16 200 000	50 000	100 000	100 000	1 800 000	1 600 000	800 000	10 471 000	2 900 000	2 900 000	17 100 000	17 100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 526 000	16 500 000		11 500 000		16 500 000	11 500 000	50 000	200 000	400 000	965 000	900 000	900 000	11 541 000	17 600 000	17 600 000	12 800 000	12 800 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 285 000	2 200 000		2 200 000		2 200 000	2 200 000	200 000	250 000	250 000				5 485 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 424 600	42 400 000		42 399 458	25 844 218	42 400 000	68 243 676	1 600 000	2 500 000	3 500 000	1 450 000	1 500 000	1 800 000	35 474 600	46 400 000	46 400 000	47 699 458	73 543 676
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 355 000	40 600 000		35 600 000	188 589 914	40 600 000	224 189 914	7 300 000	8 800 000	7 718 979	9 428 000	12 200 000	12 200 000	54 083 000	61 600 000	61 600 000	55 518 979	244 108 893
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**120 491 315**	**144 900 000**	**0**	**140 899 458**	**214 999 132**	**144 900 000**	355 898 590	**11 950 000**	**15 350 000**	**15 468 979**	**21 843 000**	**24 000 000**	**23 500 000**	**154 284 315**	**184 250 000**	**184 250 000**	179 868 437	394 867 569
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 520 000	2 500 000		2 500 000		2 500 000	2 500 000	50 000	150 000	150 000	215 000	100 000	100 000	1 785 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 220 000	2 000 000		3 000 000	100 000	2 000 000	3 100 000	220 000			170 000	150 000	150 000	1 610 000	2 150 000	2 150 000	3 150 000	3 250 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**2 740 000**	**4 500 000**	**0**	**5 500 000**	**100 000**	4 500 000	5 600 000	**270 000**	**150 000**	**150 000**	**385 000**	**250 000**	**250 000**	**3 395 000**	**4 900 000**	**4 900 000**	5 900 000	6 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 147 473	34 600 000		34 720 960	59 454 296	34 600 000	94 175 256	4 000 000	4 800 000	4 826 432	4 966 568	4 200 000	4 214 016	42 114 041	43 600 000	43 600 000	43 761 408	103 215 704
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	83 992 737	35 189 000		35 189 000	451 185 544	35 189 000	486 374 544					1 000 000	3 721 255	83 992 737	36 189 000	36 189 000	38 910 255	490 095 799
41	Kamatkiadások (K353)	44 000					0	0							44 000	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)						0	0							0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	6 500 000	716 895 962	6 500 000	9 259 834	723 395 962	15 759 834	700 000	700 000	700 000	560 000	400 000	400 000	21 260 000	7 600 000	724 495 962	7 600 000	16 859 834
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**137 184 210**	**76 289 000**	**716 895 962**	**76 409 960**	**519 899 674**	**793 184 962**	596 309 634	**4 700 000**	**5 500 000**	**5 526 432**	**5 526 568**	**5 600 000**	**8 335 271**	**147 410 778**	**87 389 000**	**804 284 962**	90 271 663	610 171 337
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**273 948 525**	**243 188 990**	**716 895 962**	**240 757 408**	**735 378 806**	**960 084 952**	**976 136 214**	**25 000 000**	**32 000 000**	**32 203 185**	**32 638 374**	**35 000 000**	**38 015 587**	**331 586 899**	**310 188 990**	**1 027 084 952**	310 976 180	1 046 354 986
46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0				0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0				0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
48	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	10 340 280	8 550 000		8 550 000		8 550 000	8 550 000							10 340 280	8 550 000	8 550 000	8 550 000	8 550 000
49	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**10 340 280**	**8 550 000**	**0**	**8 550 000**	**0**	**8 550 000**	8 550 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 340 280**	**8 550 000**	**8 550 000**	8 550 000	8 550 000
50	Elvonások és befizetések (K502)	191 000	0				0	0	0	0		0	0		191 000	0	0	0	0
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	166 115 527	179 050 594		181 563 402	11 093 218	179 050 594	192 656 620							166 115 527	179 050 594	179 050 594	181 563 402	192 656 620
52	Működési célú visszatérítendő tám Áht.-n belülre(k505)	5 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000							5 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				1 000 000		0	1 000 000							0	0	0	1 000 000	1 000 000
54	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)						0	0							0	0	0	0	0
55	Kamattámogatások (K510)						0	0							0	0	0	0	0
56	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)						0	0							0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	191 374 000	202 236 560		216 336 560		202 236 560	216 336 560							191 374 000	202 236 560	202 236 560	216 336 560	216 336 560
58	Tartalékok (K513)	2 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000							2 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
59	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)**	**364 680 527**	**393 287 154**	**0**	**410 899 962**	**11 093 218**	**393 287 154**	421 993 180	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364 680 527**	**393 287 154**	**393 287 154**	410 899 962	421 993 180
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 671 811	3 000 000		3 000 000	6 944 950	3 000 000	9 944 950	40 000	787 402	787 402	0	0		7 711 811	3 787 402	3 787 402	3 787 402	10 732 352

K1-K8. Költségvetési kiadások																			
		Harkány Város Önkormányzata							Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal			Harkányi Kulturális- és Sportközpont			**Összesen:**				
Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018	Eredeti ei Projektek 2018	Módosított ei 2018	Módosított ei Projektek 2018	Eredeti ei összesen 2018 4+5	Módosított ei összesen 2018 6+7	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018	Módosított ei 2018	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018	Módosított ei 2018	Módosított előirányzat 2017	Eredeti ei projektek nélkül 2018 4+8+10	Eredeti ei prjokettekkel együtt 2018 5+12	Módosított ei projektek nélkül 2018	Módosított ei projektekkel együtt 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	950 634 070	70 960 635	2 014 472 190	16 291 856	1 782 332 271	2 085 432 825	1 798 624 127						314 961	950 634 070	70 960 635	2 085 432 825	16 606 817	1 798 939 088
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 779 567	1 574 803		1 574 803	3 270 287	1 574 803	4 845 090	5 574 803	2 362 205	2 362 205	473 000			9 827 370	3 937 008	3 937 008	3 937 008	7 207 295
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	115 223 149	26 566 929		22 826 772	96 849 508	26 566 929	119 676 280	1 786 772	1 574 803	1 574 803	3 844 952	2 007 874	2 795 276	120 854 873	30 149 606	30 149 606	27 196 851	124 046 359
64	Részesedések beszerzése (K65)	10 000					0	0							10 000	0	0	0	0
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)						0	0							0	0	0	0	0
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	290 873 321	26 757 633		10 987 220	59 107 079	26 757 633	70 094 299	1 998 425	1 275 591	1 275 590	1 165 268	542 126	839 763	294 037 014	28 575 350	28 575 350	13 102 573	72 209 652
67	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**1 368 191 918**	**128 860 000**	**2 014 472 190**	**54 680 651**	**1 948 504 095**	**2 143 332 190**	**2 003 184 746**	**9 400 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**5 483 220**	**2 550 000**	**3 950 000**	**1 383 075 138**	**137 410 000**	**2 151 882 190**	64 630 651	2 013 134 746
68	Ingatlanok felújítása (K71)	40 039 407	50 724 409	432 252 666	47 160 236	340 393 493	482 977 075	387 553 729				414 000		275 590	40 453 407	50 724 409	482 977 075	47 435 826	387 829 319
69	Informatikai eszközök felújítása (K72)	8 849 847	0				0	0	0	0		0	0		8 849 847	0	0	0	0
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	8 194 488		8 194 488	91 859 173	8 194 488	100 053 661	0	0		0	0	275 590	0	8 194 488	8 194 488	8 470 078	100 329 251
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 200 099	15 908 103		14 945 776		15 908 103	14 945 776				111 780		148 820	13 311 879	15 908 103	15 908 103	15 094 596	15 094 596
72	**Felújítások (=80+...+83) (K7)**	**62 089 353**	**74 827 001**	**432 252 666**	**70 300 500**	**432 252 666**	**507 079 667**	**502 553 166**	**0**	**0**	**0**	**525 780**	**0**	**700 000**	**62 615 133**	**74 827 001**	**507 079 667**	71 000 500	503 253 166
73	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 650 000	3 060 000		8 810 000		3 060 000	8 810 000							4 650 000	3 060 000	3 060 000	8 810 000	8 810 000
74	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8)**	**4 650 000**	**3 060 000**	**0**	**8 810 000**	**0**	3 060 000	8 810 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 650 000**	**3 060 000**	**3 060 000**	8 810 000	8 810 000
75	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**2 208 195 155**	**983 442 687**	**3 364 918 651**	**928 872 379**	**3 319 584 400**	**4 348 361 338**	4 248 456 779	**169 800 966**	**189 612 436**	**203 131 214**	**77 506 536**	**78 173 962**	**86 863 552**	**2 455 502 657**	**1 251 229 085**	**4 616 147 736**	1 218 867 145	4 538 451 545

		5013		5018		5021		5003		5012		5024		5011		5025		5022		5016		5017		5015					
K1-K8. Projekt kiadásai		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00080 Harkány Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása		TOP-2.1.2-15-BA1-2016-0004 Harkányi Zöld belváros		TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában		EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Harkány Város klubhelységeinek átalakítása és eszközbeszerzése		1818/2016 (XII.22) Korm.hat Fürdőfejlesztés		EFOP-1.2.11-16-2017-00035 Harkányban élni Jó ! - Esély Otthon, Harkányban		EFOP 1.5.3-16-2017-00049 Tegyünk együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben		EFOP-1.8.2-17-2017-00015 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése Harkány térségében		EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban		TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Harkányi iparterület fejlesztése		TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Helyi gazdaságfejlesztés Östermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban		TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021 Bölcsőde minőségi fejlesztése Harkányban		EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás		Összesen:	
#	Megnevezés	2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018	
		terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0		0		0		0					40 418 971		35 310 553		61 454 248		5 652 197									0	142 835 969
02	Normatív jutalmak (K1102)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)			0		0		0		0		0		0		0			25 941	0		0		0				0	25 941
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			0		0				0		0		0		0	50 000	0		0		0		0				0	50 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 418 971	0	35 310 553	0	61 504 248	0	5 678 138	0	0	0	0	0	0			0	142 911 910
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 500 000	0		0		541 356	541 356	0		40 648 971	230 000	58 512 553	15 732 000	61 504 248		5 678 138		0		0		0				168 385 266	18 003 356
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	541 356	541 356	0	0	40 648 971	230 000	58 512 553	15 732 000	61 504 248	0	5 678 138	0	0	0	0	0	0	0			168 385 266	18 003 356
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**541 356**	**541 356**	**0**	**0**	**40 648 971**	**40 648 971**	**58 512 553**	**51 042 553**	**61 504 248**	**61 504 248**	**5 678 138**	**5 678 138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**168 385 266**	**160 915 266**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**375 000**	**375 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 564**	**105 564**	**0**	**0**	**7 926 549**	**7 926 549**	**11 409 948**	**9 937 730**	**11 993 328**	**11 993 328**	**1 102 178**	**1 102 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**32 912 567**	**31 440 349**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	375 000	375 000	0		0		105 564	105 564	0		7 926 549	7 926 549	11 409 948	9 937 730	11 993 328	11 993 328	1 102 178	1 102 178									32 912 567	31 440 349
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
31	Árubeszerzés (K313)																											0	0
32	*Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		380 000	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	380 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)																											0	0
35	*Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)*	*0*	*380 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			0	380 000
36	Közüzemi díjak (K331)	0				0		0		0		0			240 000	0			325 000	0		0		0				0	565 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 185 000	0		0		0			15 645 000	0		0	9 014 218	0		0		0		0		0				0	25 844 218
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				21 459 000		571 500		85 418		505 000		49 190 097		81 875 799		21 298 228		9 342 271		2 868 900		1 000 000		393 701			0	188 589 914
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	1 185 000	0	21 459 000	0	571 500	0	85 418	0	16 150 000	0	49 190 097	0	91 130 017	0	21 298 228	0	9 667 271	0	2 868 900	0	1 000 000	0	393 701			0	214 999 132
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0		0		0		0		0		0		0		0	100 000	0		0		0		0				0	100 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100 000
50	**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)**		410 000		5 793 930	0			19 582		4 224 150		13 308 326		24 540 305		6 202 719		3 804 382		774 603		270 000		106 299			0	59 454 296
51	**Fizetendő általános forgalmi adó (K352)**	0			159 993 225	0		0			202 494 079							0			75 198 240		13 500 000					0	451 185 544
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 975 000		187 646 155	400 000	571 500		120 000	15 000	204 385 385		62 598 423	100 000	115 750 322	80 000	29 175 750	1 574 803	18 219 684	4 748 031	80 171 743	1 330 000	15 682 000	912 000	600 000	100 000			716 895 962	9 259 834
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**1 975 000**	**1 975 000**	**187 646 155**	**187 646 155**	**571 500**	**571 500**	**120 000**	**120 000**	**204 385 385**	**222 868 229**	**62 598 423**	**62 598 423**	**115 750 322**	**115 750 322**	**29 175 750**	**29 175 750**	**18 219 684**	**18 219 684**	**80 171 743**	**80 171 743**	**15 682 000**	**15 682 000**	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**	**716 895 962**	**735 378 806**
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0		0		0		0		0		0		0	8 942 218	0		0		0		0		0			2 151 000	0	11 093 218
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
190	Tartalékok (K513)	0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 942 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 151 000**	**0**	**11 093 218**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0		0		0								10 894 550	5 921 328	7 323 400	1 023 622	0										18 217 950	6 944 950
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		681 200 800	632 647 500	14 478 000	600 000	10 048 107		789 994 865	807 668 070	6 834 000		0		0		0		297 440 970	291 416 701	50 778 801	50 000 000	45 478 697				1 896 254 240	1 782 332 271
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0		0		0		0		0			2 657 058	0		0		0			613 229	0				0	3 270 287
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0			29 710 000		10 800 000		7 789 510		616 063		5 381 102				4 742 835	0			2 000 000				35 809 998			0	96 849 508
197	Részesedések beszerzése (K65)	0		0		0		0		0	0	0		0		0		0		0		0		0				0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0		0		0		0		0	0	0		0		0		0		0		0		0				0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0			18 843 300	0	3 078 000		2 258 597		15 742 637		1 452 898		2 316 164		1 556 943	0			4 024 269		165 572	0	9 668 699			0	59 107 079
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**0**	**0**	**681 200 800**	**681 200 800**	**14 478 000**	**14 478 000**	**10 048 107**	**10 048 107**	**789 994 865**	**824 026 770**	**6 834 000**	**6 834 000**	**10 894 550**	**10 894 550**	**7 323 400**	**7 323 400**	**0**	**0**	**297 440 970**	**297 440 970**	**50 778 801**	**50 778 801**	**45 478 697**	**45 478 697**	**0**	**0**	**1 914 472 190**	**1 948 504 095**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0		97 472 500	76 750 000	0		7 963 538	6 307 566		0	38 154 400	30 042 834	10 498 978	8 266 912			0				225 298 000	177 400 000	52 865 250	41 626 181			432 252 666	340 393 493
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			20 722 500	0			1 655 972	0			8 111 566		2 232 066	0		0		0			47 898 000		11 239 069			0	91 859 173
205	**Felújítások (=204+…+204) (K7)**	**0**		**97 472 500**	**97 472 500**	**0**		**7 963 538**	**7 963 538**	**0**		**38 154 400**	**38 154 400**	**10 498 978**	**10 498 978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 298 000**	**225 298 000**	**52 865 250**	**52 865 250**	**0**	**0**	**432 252 666**	**432 252 666**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**3 850 000**	**3 850 000**	**966 319 455**	**966 319 455**	**15 049 500**	**15 049 500**	**18 778 565**	**18 778 565**	**994 380 250**	**1 046 894 999**	**156 162 343**	**156 162 343**	**207 066 351**	**207 066 351**	**109 996 726**	**109 996 726**	**25 000 000**	**25 000 000**	**377 612 713**	**377 612 713**	**291 758 801**	**291 758 801**	**98 943 947**	**98 943 947**	**0**	**2 151 000**	**3 264 918 651**	**3 319 584 400**

		5013		5018		5021		5003		5012		5024		5011		5025		5022		5016		5017		5015					
K1-K8. Projekt kiadásai		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00080 Harkány Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása		TOP-2.1.2-15-BA1-2016-0004 Harkányi Zöld belváros		TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában		EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Harkány Város klubhelységeinek átalakítása és eszközbeszerzése		1818/2016 (XII.22) Korm.hat Fürdőfejlesztés		EFOP-1.2.11-16-2017-00035 Harkányban élni Jó ! - Esély Otthon, Harkányban		EFOP 1.5.3-16-2017-00049 Tegyünk együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben		EFOP-1.8.2-17-2017-00015 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése Harkány térségében		EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban		TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Harkányi iparterület fejlesztése		TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Helyi gazdaságfejlesztés Östermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban		TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021 Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban		EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás		Összesen:	
#	Megnevezés	2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018	
		terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított
	2018							0+7095744+0+18104			52 514 749				0												2151000		54 665 749
	2017													3671000															54 665 749

K1-K8. Projekt kiadásai

#	Megnevezés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
31	Árubeszerzés (K313)	
32	*Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)*	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
35	*Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)*	
36	Közüzemi díjak (K331)	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	
50	**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)**	
51	**Fizetendő általános forgalmi adó (K352)**	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	
190	Tartalékok (K513)	
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
197	Részesedések beszerzése (K65)	
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
205	**Felújítások (=201+…+204) (K7)**	
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	

K1-K8. Projekt kiadásai

#	Megnevezés

2018
2017