



Tárgy: Harkány Város Önkormányzat
2019. évi költségvetésének beterjesztése

Melléklet: Rendelet tervezet, költségvetési
táblák

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK 2019. február 14-i ÜLÉSÉRE

1.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Baksai Endre Tamás polgármester Dr. Markovics Boglárka jegyző Urmankovics Ágota pénzügyi oszt.vez.
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	Határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM:	7. oldal előterjesztés
MELLÉKLET:	Rendelet tervezet Költségvetési táblák
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2019. február 14. napján tartandó bizottsági ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének beterjesztése

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka, jegyző, Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Bizottság!

Harkány Város 2019. évi költségvetésének tervezetét a 2011. évi CXCV. Államháztartási törvény (a továbbiakban: Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet előírásai, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénye (a továbbiakban költségvetési törvény) alapján állítottuk össze.

A 2019 évi költségvetés készítésekor számba vettük az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, közutak fenntartása, helyi adóztatás, stb.), az intézmények költségvetési igényeit, továbbá a pályázatok költségvetését.

A **közükatási** ágazatban az önkormányzatok feladata az óvodai nevelés. Az óvodai nevelési feladatok mellett az iskolai és óvodai gyermekékeztetést valamint 2018 szeptemberétől a bölcsödei feladatokat a Harkányi Óvoda, Mini Bölcsöde és Konyha látja el. Az intézmény társulási formában működik, költségvetését a társulási tanács állapítja meg. Az igényelt állami támogatást a gesztör önkormányzat (Harkány) kapja meg, majd továbbítja az Óvoda Fenntartó Társulásnak.

A kötelező **szociális** feladatok közül a házi segítségnyújtást, családsegítést, gyermekjóléti szolgálatot, a Villányi Mikrotérségi Társulás látja el. A **településüzemeltetési** feladatokat feladatellátási szerződés alapján a 100%-ban az önkormányzat tulajdonában lévő Városgazdálkodási Zrt útján látja el.

Az önkormányzat költségvetése a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal, és a Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont költségvetését is tartalmazza összevontan és külön is bemutatva.

A Város költségvetésében elkülönítetten is bemutatásra kerülnek a pályázatok költségvetése.

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése értelmében a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni:

- az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatás
- költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

Szöveges indoklások:

1. A közvetett támogatásokat bemutató 12. melléklethez:

Az önkormányzat adóhatósága által 2018-ban adott kedvezményeket alapul véve került megtervezésre 2019. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás. A táblázat adónemenként jogszabályi hivatkozása tartalmazza a kedvezmény mértékét. Az Art. 201.§-a ad felhatalmazást a méltányossági kedvezményekre. Építményadóból 73 e Ft, talajterhelési díjból 345 e Ft az előző évi tény alapján megtervezett kedvezmény mértéke.

Harkány Város Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) sz. rendeletének 6.§ 1. pontja „A rendezési terv szerinti Mk-7 és Mk-8 övezetekbe sorolt ingatlanok esetében kérelemre az adókötelezettség 50 százaléka díjkedvezmény jár, amennyiben az ingatlanban életvitelszerűen laknak.”. A 5.§ (1) d „Kérelemre mentes az építményadó alól a rendezési terv szerinti ÜH övezetekbe sorolt ingatlan, amelyben életvitelszerűen benne laknak” szerinti építményadó elengedések együttes tervezett éves összege: 14 100 e Ft .

A gépjármű adó törvény 5§-a szerint adott kedvezmény tervezett összege 16 e Ft. Új elem a parkolórendelet alapján adott ingyenes parkolóbérletek kedvezménye.

2. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket bemutató 22. sz. melléklethez:

A Gyógyfürdő Zrt részére megkötött kezességvállalások 2018-ban lejártak, ezért kezességvállalás már nem szerepel a táblázatban.

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban kerülnek bemutatásra. Két pályázattal kapcsolatosan került megkötésre éven túli kötelezettségvállalás. Mindkét szerződés rendezvényekhez kapcsolódik. A harmadik szerződés a közvilágítással kapcsolatos.

3. Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak a bemutatása:

A 24. számú mellékletben a következő éveknél a költségvetési év és az áthúzódó hatások figyelembe vételével került kidolgozásra. Fejlesztési oldalon a legújabb kormányhatározat szerinti fejlesztést állítottuk be.

A 8. számú melléklet tartalmazza a költségvetési kitekintést. A táblázat bemutatja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket további 3 évre. A Gst.3. § (1)-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettségeket kellene bemutatni. Az Önkormányzatnak 2018-ben nem volt adósságot keletkeztető ügylete, és 2019-ben sem tervez ide tartozó ügyletet megkötni. Mindezek miatt az Áht. 29/A pontja szerinti határozatot sem hozta meg a Képviselő-testület.

4. A költségvetési mérleget a 3-3.1-es mellékletek tartalmazzák.

A költségvetési főösszeg **4 875 402 e Ft**. Az önkormányzat összevont költségvetését tartalmazza, mely magába foglalja az önkormányzat, a közös hivatal, valamint az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát halmozódásmentesen. Részleteiben az alábbiakban mutatjuk be.

I. BEVÉTELEK

1. Önkormányzat működési támogatása (9. sz. melléklet)

Az önkormányzat által vállalt kötelező feladatok finanszírozására a költségvetés készítésekor 2017 évben 395 155 e Ft, 2018. évben 401 517 e Ft támogatással lehetett tervezni, 2019. évben 458 484 e Ft támogatás várható. A **hivatal működtetésére** 100 943 e Ft érkezik. **Településüzemeltetési és egyéb önkormányzati feladatokra** 51 492 e Ft járna, de a 19 542 e Ft-os beszámítás után 31 950 e Ft-ot kap csak az önkormányzat.

A 2017. évi idegenforgalmi adóbevételt alapul véve, **üdülőhelyi feladatok** támogatására 117 533 e Ft-ot támogatás érkezik, míg az előző évben 100 345 e Ft volt a támogatás ezen a jogcímen.

Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítő dolgozók bértámogatására 88 399 e Ft, óvoda működtetésének támogatására 15 909 e Ft, társult önkormányzatoktól bejáró gyerekek utaztatására 3780 e Ft érkezik. A bölcsőde támogatására 19 651 e Ft érkezik. Szociális étkeztetésre 3 045 e Ft, intézményi gyermekek étkeztetésére 51 807 e Ft, a rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséhez 349 e Ft a támogatás összege.

Szociális feladatok egyéb támogatására 18 592 e Ft érkezett, mely 2 300 e Ft-tal több, mint az előző évben volt.

A **könyvtári, közművelődési feladatok** támogatása 1 210 Ft/ fő, mely a lakosságszám alapján 5 552 e Ft.

A költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján az önkormányzat pályázott kiegészítő támogatásra 16 750 e Ft összegben a kiegyenlítendő bérrendezési alaphoz, mely összeg a **kiegészítő támogatások** közé lett tervezve.

2. Közhatalmi bevételek:

Helyi adóból 2019-re 478 000 e Ft bevételt terveztünk. Telekadóból 2018. év során 27 771 e Ft bevétel realizálódott. Számolva a kintlévőségek behajtásával, az elvárt bevételt 28 m Ft összegben javasoljuk meghatározni. Az iparüzési adóbevételt 155 000 e Ft összegben tervezzük, mely 5 000 e Ft-tal kevesebb az előző évi tényleges bevételnél. Az idegenforgalmi adóbevételnél a tervezet szerint 125 000 e Ft az elvárt bevétel. Az adócsoporthoz tartozó tevékenysége az elmúlt évben eredményes volt. A kintlévőség behajtása továbbra is kiemelt feladat. Gépjárműadóból, átengedett központi adóként 14 000 e Ft bevételre számítunk. (A közhatalmi bevételeket az 10. számú melléklet mutatja be.)

3. Működési bevételek, térítési díjak:

Az egyes intézmények által beszedendő térítési díjak a költségvetés 17-19. számú mellékleteiben megadott mértékek szerint kerülnek megállapításra. A Harkányi Városi Könyvtár Kulturális és Sportközpont térítési díjait a Képviselő-testület korábban határozatban elfogadta, változatlan tartalommal kerültek be a rendelet tervezetbe.

Az intézményi étkeztetés tervezett térítési díjai a 20. számú mellékletben szerepelnek. A gyermekétkeztetés térítési díját a nyersanyagköltség határozza meg. Az ételmezésvezető kidolgozta javaslatát. Ez alapján az iskolás gyermekeknél a tízórai és uzsonna térítési díja

egyenként 13.-Ft-tal emelkedik. A munkahelyi étkeztetés és vendégétkeztetés térítési díját 30-30,- Ft-tal javasolt emelni.

A szociális étkezés térítési díj megállapítását a 21.sz mellékletben mutattuk be. 2018-ban nőtt 400,- Ft-ra, az idén nem javasoljuk emelni.

A működési bevételek a 10. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. A piaci bérleti díjakból, tovább számlázott szolgáltatásokból, illetve parkoló üzemeltetésből származik az önkormányzat működési bevételeinek nagy része. Emiatt kiemelt odafigyelést igényel az ebből származó bevételek beszedése. A parkoló üzemeltetésből 2018-ban 59 290 e Ft bevétel, valamint 12 311 e Ft bírság bevétel keletkezett. 2019. évre a harkányi lakosok parkolóbérletének ingyenessé tétele miatt 5 millió Ft-tal kevesebbel, azaz 54 000 e Ft parkolódíj, valamint 11 000 e Ft bírság bevétellel tervezünk.

A Baranya-Víz Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés alapján a 2019. évi eszközhasználati díjat majd csak december végén tudjuk kiszámlázni. Ez az összeg csak az ivóvízhálózat és szennyvízhálózat fejlesztésére fordítható. Az előző évről 2 580 e Ft fel nem használt eszközhasználati díj maradt. Ehhez lett tervezve az előző évi eszközhasználati díj összege, azaz 9 219 e Ft.

Az intézményi működési bevételek az előző évi tényadatok alapján kerültek meghatározásra. Hivatal esetében 420 e Ft, a Harkányi Kulturális és Sportközpontnál 18 935 e Ft összegben terveztünk. Az étkeztetés térítési díjai az óvodafenntartó társulásnál jelentkeznek.

4. Működési célú támogatások (10.sz. melléklet)

Működési célú támogatásokra 25 123 e Ft bevétellel tervezünk az alábbiak szerint:

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről Ft-ban:

OEP, védőnői szolgálat támogatása:	10 409 100
OEP, hétvégi ügyelet támogatása:	7 224 100
Hétfégi ügyelet ellátására társult önkormányzatok hozzájárulása:	4 800 000
GINOP foglalkoztatási támogatások:	603 953
Mezőőri támogatás:	810 000
Összesen:	23 847 153

5 Pénzmaradvány igénybe vétele

A pénzmaradvány végleges összege a zárszámadás készítésekor kerül meghatározásra. A pénzmaradvány nem egyezik a záró pénzkészlettel. Jelenleg a záró pénzkészlettel tudunk számolni, melyből levontuk az idegen, nem önkormányzatot illető bevételeket. A pályázaton kívüli pénzmaradvány 340 379 511 e Ft.

A pályázati fizetési számlákon szereplő 2 129 095 859,- Ft kötött felhasználású pénzmaradványnak minősül.

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről és Áht.-on kívülről

A projektek részletezése a 25. számú mellékletekben szerepel. Összesen 15 projekt van folyamatban, amelyekkel számolni kell a költségvetésben. Azért, hogy elkülönüljön a város saját költségvetésétől a kormányzati funkciókat bemutató táblázatban külön oszlopban szerepeltettük a bevételeit és kiadásait. Vannak átfedések is, mert azok a projekt kiadási előirányzatok, amelyek a Hivatal költségvetésében szerepelnek, azokat ott kell kimutatni. A az uniós pályázatok a 23. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra. Összességében a projektekből 2019-ben 1 006 763 e Ft felhalmozási és 224 124 e Ft működési bevétellel tervezünk.

5. Felhalmozási bevételek

2019. évben tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétellel a Zsolnay Vilmos utca 1. sz. alatti ingatlan eladásának második részletével, azaz 7 695 0000 Ft-tal számolunk.

II. KIADÁSOK

1. Személyi jellegű kiadások

A 2019. évi költségvetésben 113 fő engedélyezett létszámmal számoltunk. Az Önkormányzatnál 71 fő foglalkoztatott van, melyből 47 fő a pályázatok keretében kerül foglalkoztatásra. Többségükben részmunkaidősek, ha teljes munkaidősre számítanánk át a foglalkoztatásukat, akkor 21 főnek számítana. A Hivatalnál 31 fő álláshely van. A Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál 11 fő engedélyezett létszámmal terveztünk. Az előző évi tervhez képest az önkormányzatnál nőtt meg a létszám a pályázatok miatt. A létszámkeretet az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. A cafetéria címén adott juttatás az előző évben meghatározott mérték szerint került meghatározásra, figyelembe véve az adóváltozásokat. A köztisztviselők esetében - jogszabályi kötelezettség- ez a keret évi bruttó 200 e Ft, a többi dolgozó 5 e Ft/hó részesül. A járulékok tervezésnél figyelembe vettük az ingyenes parkolóbérletek utáni fizetési kötelezettségeket is.

Jelentős tétel a projektek költségvetésében megjelenő személyi kiadás is.

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2019. év elején már határozatot hozott az illetményalap 20%-os emeléséről, azaz annak 46.380,-Ft összegben történő meghatározásáról. Az emelés 2019.01.01. napjára visszamenőleges hatállyal a 2019. évre vonatkozik.

A köztisztviselői illetményalap gyakorlatilag 2008. év óta változatlan, csak a garantált bérminimum emelkedett duplájára.

Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a hivatali belső bértáblában csak a legalacsonyabb összegű illetménnyel rendelkezők bére emelkedett, a többieké nem. Ezzel a bértábla eredeti, belső differenciáltsága gyakorlatilag eltűnt.

Ezt a jelenséget a hivatalnál eddig a munkáltatói jogkör gyakorlója részére biztosított egyéb törvényi lehetőségekkel élve próbáltuk kezelni, korrigálni, a fedezetét pedig saját önkormányzati költségvetési forrásból kigazdálkodni.

Ezeket a jogi eszközöket most legalább részben felválthatja az illetményalap-emelés, mint normatív eszköz, és nagyon fontos, hogy az e célra benyújtott pályázati támogatás elnyerése esetén ehhez idén költségvetési forrást is kaphat az önkormányzat.

Ennek megfelelően a 2019. évi költségvetési rendelet szövegébe a 46.380,-Ft összegű, emelt illetményalap került beépítésre.

2. Dologi kiadások

A dologi kiadások az előző évi tényadatok alapján, a megkötött szerződésekből adódó kötelezettségek, és a 2019. évben új kiadási tételként jelentkező igények figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

Az áramdíjknál 20%-os növekedéssel számoltunk. A dologi keretknél az előző évből indultunk ki.

Rendezvények költségeinek jelentős része pályázati forrásból kerül megvalósításra. A TDM, a részére az érvényben lévő középtávú együttműködési megállapodás alapján átadásra kerülő támogatás összegéből a rendezvényekhez is hozzájárul.

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési és felhalmozási célú támogatások (16. sz. melléklet)

A kötelező szociális feladatok közül a házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálati feladatokat társulási formában a Villányi Mikrotérségi Társulás látja el. A kötelező feladat alulfinanszírozása miatt a társulás tagjainak hozzá kell járulni a működtetéshez. Az 2017-ben 15 195 e Ft volt, 2018-ban 7761 e Ft, 2019-ben jelentősen lecsökkent, 4 474 e Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai címen betervezett összeg 4 000 e Ft települési támogatásként jelenik meg.

Az Önkormányzathoz az év során Óvoda működtetésére 107 605 e Ft támogatás érkezik, gyermekétkeztetésre 49 161 e Ft. 2018-ban 14 514 e Ft-os támogatást kellett biztosítani, 2019-ben azonban megnőtt a támogatási igény 24 700 e Ft-ra. Ebben közrejártszik a szeptembertől induló 8. csoport költsége, valamint a nyugdíjazások többletköltsége. Ezen kívül a gyermekétkeztetésnél is hiány keletkezik, de ennek többletköltségét a szociális keretből tudja finanszírozni az önkormányzat.

A céljellegű támogatásokat is a 16. sz. melléklet tartalmazza. Az előző évhez képest a Harkányi Kulturális Egyesület 610 e Ft-tal, a Harkányi Sport Egyesület 400 e Ft-tal igényelt több támogatást. A Harkány Sport Egyesület ezen kívül a sakk szakosztállyal bővül, melyhez további 300 e Ft támogatást kapnak. A Harkányi Turisztikai Egyesület részére 48 502 e Ft támogatási célú keret áll rendelkezésére, melyből rendezvényeket is fognak finanszírozni. A Városgazdálkodási Zrt. által átvállalt kötelező feladatok finanszírozására az előző évi emelt 151 500 e Ft-os támogatáshoz képest 174 400 e Ft működési célú támogatás igénye jelentkezett.

Az államháztartáson kívülre adható céljellegű működési támogatások 2019. évre tervezett összege 242 012 e Ft.

A Harkányfürdő SE a működési támogatások mellett TAO támogatás kiegészítésére 2 912 e Ft-os önkormányzati támogatást igényelt. A Városgazdálkodási Zrt. a géppark fejlesztéséhez kért 15 000 e Ft-ot.

Az önkormányzat adóbevételei jellemzően márciusban érkeznek, ezért a következő év első hónapjaira tartalékot kell képezni a költségvetésbe, ez az összeg 100 000 e Ft.

4. Felhalmozási kiadások (13-14.sz. mellékletek)

Mind a felújítási, mind a beruházási táblában külön mutatjuk be a pályázatokból és az önerőből megvalósítandó beruházásokat. A felhalmozási célú kiadásként a felújítási kiadások tervezett összege a pályázatokból 362 500 e Ft, saját erőből 137 269 e Ft.

A felújítások között jelentős az utak, járdák felújításának folytatása, melyre 15 millió Ft-os keret áll rendelkezésre. A ravatalozó felújítására szintén 15 millió Ft-os keret áll rendelkezésre. A sportcsarnok tetejének felújítására 20 millió Ft-os keret került betervezésre, remélhetőleg kisebb összegből fog megvalósulni. Szintén jelentős a Kresz park felújítására elkülönített 14 millió Ft-os keret.

A pályázatokból 362 450 e Ft értékű felújítás kerül megvalósításra. Önerőből kiegészítés az Esély otthon pályázathoz szükséges. A lakások fűtés korszerűsítése 3 902 e Ft.

A beruházási kiadások tervezett összege 2 478 056 e Ft, melyből 2 389 942 e Ft pályázathoz kapcsolódó beruházás, 88 114 e Ft saját beruházás. Az építési beruházások fordított áfája a dologi kiadások között szerepel. A pályázati beruházásoknál a Zöldváros beruházáshoz és a Fürdő fejlesztéshez kell saját erőt hozzátenni. A saját beruházások között jelentős a HPC előtti járda építése 19 050 eFt-os összegben. Ezen kívül elkülönítésre kerül az előző évekhez hasonlóan az év közbeni eszközbeszerzésekre egy 16 000 eFt-os keret.

A 13. számú mellékletben célonként, részletesen bemutatásra kerülnek a betervezett felújítások és a hozzá rendelt kiadási tételek. A 14. számú mellékletben a beruházási kiadások és az egyes beruházási célhoz rendelt kiadási tételek kerülnek felsorolásra.

A Hivatal részére 8 000 e Ft-ot, a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális – és Sport Központ részre 9 317 e Ft beruházási forrás biztosított.

5. Finanszírozási kiadások

Technikai jellegű korrekció, hogy a 2019 évi támogatásokból 2018 év decemberben megérkező részlet, 16 920 e Ft összegben, melyet a finanszírozási kiadások közé kell tervezni.

Összességében elmondható, hogy az előző évek gazdálkodásának köszönhetően az Önkormányzat jelentős mértékű szabad pénzeszközökkel rendelkezik. Ennek köszönhetően 117 271 e Ft-ot hozzá tud tenni a pályázati forrásokhoz, ezen kívül 222 528 e Ft összeget tud saját erős fejlesztésekre fordítani.

A költségvetés főösszegében 3 359 983 e Ft-tal a pályázok költségvetése, melyből 2 129 095 e Ft már előző évről rendelkezésre áll, 1 230 887 e Ft támogatás pedig 2019-ben várható. a pályázatok lebonyolítása nagyon sok többlet feladatot jelent az önkormányzat számára.

Az adó beszédésére, a kintlévőségeket behajtására továbbra is nagy figyelmet kell fordítani, ahhoz hogy a betervezett kiadások teljesülni tudjanak.

Az önkormányzat likviditási helyzetének megőrzése érdekében kiadási előirányzathoz igazodó finanszírozás csak akkor valósítható meg, ha a költségvetés bevételei a tervezettnél megfelelően alakulnak. A kötelezettségek vállalásánál figyelemmel kell lenni a bevételek alakulására.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatni, és az abban foglaltakat figyelembe véve Harkány Város Önkormányzatának 2019 évi költségvetéséről szóló rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Harkány, 2019. 02. 12.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Kiegészítés
a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testület tájékoztatni kell.

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

A város 2019. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben figyelembe vételével, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntései szerint haatározza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

b) a rendelet környezeti és egészségügyi következményei: költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.

c) a rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, a szükséges adminisztratív állomány rendelkezésre áll.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A rendelet az 1. a) pontban foglaltakon felül a jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségnek tesz eleget, ennek hiányában kerülne törvénysértő állapotba az önkormányzat.

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

Rendelkezésre állnak.

**Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének
./2019.(II...) sz. rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 60.§ (6.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Harkány Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2.§.

Harkány város Önkormányzat címrendje

(1) A Képviselő - Testület Harkány Város Önkormányzata címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3.§.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények együttes 2019. évi költségvetését

4.875.402.002,00 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
364.604.052,00 Ft személyi juttatással
80.205.642,00 Ft munkaadókat terhelő járulékkal
860.401.761,00 Ft dologi kiadással
2.995.736.583,00 Ft felhalmozási kiadással,
457.533.426,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással
100.000.000,00 Ft általános tartalékkal
0,00 Ft cél tartalékkal

2.405.926.632,00 Ft költségvetési bevétellel
4.858.481.464,00 Ft költségvetési kiadással,
2.452.554.832,00 Ft költségvetési hiánnyal,
16.920.538,00 Ft finanszírozási kiadással

A hiány belső finanszírozását **2.469.475.370,00 Ft**
pénzmaradvány igénybevételeivel

valamint

113 fő engedélyezett létszámkerettel,

4.§

- (1) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3. és a 3.1 sz. mellékleteknek megfelelően állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervenként összesített bevételeit és kiadásait a 4. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkciókénti részletezettségben a 5.0-5.4 sz. mellékleteknek megfelelően állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a Harkány városi Könyvtár, Kulturális- és sportközpont bevételeit és kiadásait kormányzati funkciókénti részletezettségben a 6.0-6.5 sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciókénti részletezettségben a 7.0-7.33. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (6) A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és saját bevételek alakulása a 2019-2022. időszakban bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat működési támogatásának jogcímenkénti bemutatását az 9. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A közhatalmi és működési bevételeket a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 11. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 12. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát a 14. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) A Képviselő-testület a tartalékokat a 15. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) A Képviselő-testület a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat a 16. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (15) A Képviselő-testület a Sportcsarnok igénybevételi díját a 17. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.

- (16) A Képviselő-testület a Művelődési Ház igénybevételi díját a 18, az eszközök bérleti díját a 18.1 számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (17) A Képviselő-testület a Könyvtár beiratkozási és szolgáltatási díjait a 19. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (18) A Képviselő testület az óvodai, iskolai, bölcsődei intézményi étkezésre, munkahelyi vendéglátásra vonatkozó térítési díjakat a 20. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (19) A Képviselő-testület a szociális étkezés térítési díjait a 21. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (20) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatású döntéseiből járó kötelezettségeinek alakulását a 22. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (21) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló támogatási okirattal rendelkező projektjeit a 23. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (22) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 24. számú mellékletben állapítja meg.
- (23) A Képviselő-testület a megvalósítandó pályázatok rovatonkénti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 25. számú mellékletben állapítja meg.
- (24) A Képviselőtestület a Ktv és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalapot Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése alapján 2019. évre **46.380** Ft-ban állapítja meg a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában.
- (25) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított forráshiányát pénzmaradvány igénybevételével fedezi.

2019. évi költségvetés végrehajtásának a szabályai

5.§.

- (1) A Képviselőtestület az államháztartási törvény 34.§. (2) és a Ávr. 43/A.§ alapján a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, valamint a jóváhagyott kiadási előirányzatok átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatok között 10.000.000,00 forint összeg határáig a polgármesterre ruházza át. Továbbá a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes címeken belüli előirányzatokat átcsoportosíthassa - önállóan működő intézményeknél az intézményvezetőkkel egyeztetve, anélkül, hogy ez többlet kiadást eredményezne.
- (2) Az 5.§ (1) bekezdésben foglalt bevételi és kiadási módosításokat, valamint az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás során át kell vezetni.

6.§.

- (1) Az évközben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti és az abban nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzatomódosításokat a legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás során át kell vezetni.
- (3) A képviselőtestület hozzájárul, hogy az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajtsanak végre.
- (4) Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselő testület jóváhagyását kell kérni.

7.§

(1) A Képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25.§-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2019. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a 2019-es költségvetésbe beépültek.

8.§.

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 2019. február 15. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: 2019.február ..

Dr Markovics Boglárka
jegyző

Harkány Város Önkormányzatának címrendje

1. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Cím-szám	Cím megnevezése
I.	Harkány Város Önkormányzata
II.	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
III.	Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont

Harkány Város Önkormányzatának 2019. évi létszámkerete

2. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat
		Létszám (fő)
I.	Harkány Város Önkormányzata	71
	Harkány Város Önkormányzata kormányzati funkció	4
	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	6
	Piac üzemeltetése	5
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2
	Zöldterület kezelés	1
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5
	Szociális étkeztetés	1
	Pályázatok keretében foglalkoztatottak	47
II.	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	31
III.	Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont	11
	Művelődési Ház	6
	Könyvtár	2
	Sportcsarnok	3
	Összesen	113

Harkány Város Önkormányzat
működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

3. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Megnevezés		Várható 2018	Terv 2019
1.	2.	4.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
1.	Működési bevételek	169 177 192	161 955 490
2.	Közhatalmi bevételek	512 332 617	504 000 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	420 645 618	458 484 335
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	388 272 294	266 653 870
	ebből: Projekt bevételei ÁHT-n belülről (uniós társfin.)		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 567 500	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások	2 000 000	0
7.	Működési bevételek összesen (1.+..+7.)	1 493 995 221	1 391 093 695
8.	Személyi juttatások	291 926 952	364 604 052
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	62 202 801	80 205 642
10.	Dologi kiadások	426 854 152	860 401 761
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	182 998 956	210 731 344
12.	Elvonások és befizetések	0	
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	214 256 560	242 802 082
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások	3 000 000	0
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 451 000	4 000 000
16.	Tartalékok		100 000 000
17.	Működési kiadások összesen (9.+..+16.)	1 184 690 421	1 862 744 881
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
18.	Felhalmozási bevételek	14 717 200	7 695 000
19.	-ebből ingatlanok értékesítése	14 640 200	7 695 000
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése	77 000	0
21.	-ebből részesedések értékesítése		
22.	Egyéb felhalm. célú tám. Bev. ÁHT-n belülről (Projekt tám. Uniós társfin.)	1 717 271 514	1 006 762 937

Harkány Város Önkormányzat
működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

3. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

	Megnevezés	Várható 2018	Terv 2019
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19 052 013	375 000
24.	Felhalmozási célú visszatértendő kölcsönök ÁHT-n kívülről		
25.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)	1 751 040 727	1 014 832 937
26.	Felújítások	111 742 600	499 768 804
27.	Beruházások	622 724 116	2 478 055 779
28.	Befektetési kiad:Városgazdálkodás		
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
30.	Felhalmozási célú visszatértendő kölcsönök ÁHT-n kívülre		
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 810 000	17 912 000
32.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)	743 276 716	2 995 736 583
33.	Költségvetési bevételek (8.+25.)	3 245 035 948	2 405 926 632
34.	Költségvetési kiadások (17.+32.)	1 927 967 137	4 858 481 464
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
36.	Belföldi értékpapír bevételei		
37.	Maradvány igénybe vételele	1 150 473 070	2 469 475 370
38.	Állami támogatás megelőlegezés	16 920 538	0
39.	Irányító szervi támogatások		
40.	Finanszírozási bevételek összesen(35+..+38.)	1 167 393 608	2 469 475 370
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
42.	Belföldi értékpapír kiadásai		
43.	Irányító szervi támogatások folyósítása		
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	14 573 857	16 920 538
45.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)	14 573 857	16 920 538

Harkány Város Önkormányzat
működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

3. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Megnevezés		Várható 2018	Terv 2019
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)	4 412 429 556	4 875 402 002
47.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)	1 942 540 994	4 875 402 002

Mérleg
Harkány Város Önkormányzata 2019. évi bevételeiről és kiadásairól

3.1 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Bevételek

Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	725 138 205		725 138 205
Közhatalmi bevételek	504 000 000		504 000 000
Működési bevételek	161 955 490		161 955 490
Működési célú átvett pénzeszközök			0
Költségvetési működési bevételek összesen	1 391 093 695		1 391 093 695
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 006 762 937		1 006 762 937
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	375 000		375 000
Felhalmozási bevételek	7 695 000		7 695 000
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	1 014 832 937		1 014 832 937
Költségvetési bevételek összesen	2 405 926 632		2 405 926 632
Belföldi értékpapírok bevétele			0
Működési pénzmaradvány	488 571 724		488 571 724
Finanszírozási működési bevételek összesen	488 571 724		488 571 724
Fejlesztési pénzmaradvány	1 980 903 646		1 980 903 646
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	1 980 903 646		1 980 903 646
Finanszírozási bevételek összesen	2 469 475 370		2 469 475 370
Működési bevételek mindösszesen	1 879 665 419		1 879 665 419
Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 995 736 583		2 995 736 583
Bevétel együtt	4 875 402 002		4 875 402 002

Kiadások

Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	364 604 052		364 604 052
Munkaadót terhelő járulékok	80 205 642		80 205 642
Dologi kiadások	859 151 761	1 250 000	860 401 761
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	491 721 344	61 812 082	553 533 426
ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülré			0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	210 731 344		210 731 344
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	180 990 000	61 812 082	242 802 082
Tartalék	100 000 000		100 000 000
Költségvetési működési kiadások összesen	1 799 682 799	63 062 082	1 862 744 881
Beruházások	2 478 055 779		2 478 055 779
Felújítások	499 768 804		499 768 804
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 912 000		17 912 000
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	2 995 736 583		2 995 736 583
Költségvetési kiadások összesen	4 795 419 382	63 062 082	4 858 481 464
ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	16 920 538		16 920 538
Finanszírozási kiadások összesen	16 920 538		16 920 538
Kiadások együtt	4 812 339 920	63 062 082	4 875 402 002

Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019

4. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen

4. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont				Harkány Város Önkormányzata				Összesen			
		2018 várható	2 019			2018 várható	2 019			2018 várható	2 019			2018 várható	2 019		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok																
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	974 124	0	0	0	215 698	1 932 315	0	1 932 315	809 728 090	723 205 890	0	723 205 890	810 917 912	725 138 205	0	725 138 205
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	420 645 618	458 484 335	0	458 484 335	420 645 618	458 484 335	0	458 484 335
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	220 275 600	251 398 914	0	251 398 914	220 275 600	251 398 914	0	251 398 914
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	109 728 751	108 088 484	0	108 088 484	109 728 751	108 088 484	0	108 088 484
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	73 226 411	93 444 247	0	93 444 247	73 226 411	93 444 247	0	93 444 247
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	7 851 543	5 552 690	0	5 552 690	7 851 543	5 552 690	0	5 552 690
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	8 542 105	0	0	0	8 542 105	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 021 208	0	0	0	1 021 208	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	974 124	0	0	0	215 698	1 932 315	0	1 932 315	387 082 472	264 721 555	0	264 721 555	388 272 294	266 653 870	0	266 653 870
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1 717 271 514	1 006 762 937	0	1 006 762 937	1 717 271 514	1 006 762 937	0	1 006 762 937
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 047 900 000	952 724 500	0	952 724 500	1 047 900 000	952 724 500	0	952 724 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	669 371 514	54 038 437	0	54 038 437	669 371 514	54 038 437	0	54 038 437
B3	Közhatalmi bevételek	76 800	0	0	0	0	0	0	0	512 255 817	504 000 000	0	504 000 000	512 332 617	504 000 000	0	504 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	198 613 617	198 000 000	0	198 000 000	198 613 617	198 000 000	0	198 000 000
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	170 842 487	170 000 000	0	170 000 000	170 842 487	170 000 000	0	170 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	27 771 130	28 000 000	0	28 000 000	27 771 130	28 000 000	0	28 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	299 498 591	294 000 000	0	294 000 000	299 498 591	294 000 000	0	294 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	14 029 234	14 000 000	0	14 000 000	14 029 234	14 000 000	0	14 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	125 209 621	125 000 000	0	125 000 000	125 209 621	125 000 000	0	125 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	125 203 129	125 000 000	0	125 000 000	125 203 129	125 000 000	0	125 000 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adómeiei áthúzóddó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	6 492	0	0	0	6 492	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	76 800	0	0	0	0	0	0	0	14 143 609	12 000 000	0	12 000 000	14 220 409	12 000 000	0	12 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építésiügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	75 000	0	0	0	0	0	0	0	12 530 893	11 000 000	0	11 000 000	12 605 893	11 000 000	0	11 000 000
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	364 832	0	0	0	364 832	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	594 738	420 000	0	420 000	17 925 049	18 935 490	0	18 935 490	150 657 405	142 600 000	0	142 600 000	169 177 192	161 955 490	0	161 955 490
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	330 613	341 515	0	341 515	0	0	0	0	330 613	341 515	0	341 515
B402	Szolgáltatások ellenértéke	396 560	300 000	0	300 000	14 121 393	15 647 716	0	15 647 716	106 062 473	101 361 755	0	101 361 755	120 580 426	117 309 471	0	117 309 471
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	106 598	120 000	0	120 000	591 209	0	0	0	6 164 697	6 154 000	0	6 154 000	6 862 504	6 274 000	0	6 274 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	9 712 577	9 291 338	0	9 291 338	9 712 577	9 291 338	0	9 291 338
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	9 712 577	9 291 338	0	9 291 338	9 712 577	9 291 338	0	9 291 338
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	4 463 824	4 330 709	0	4 330 709	4 463 824	4 330 709	0	4 330 709
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	2 875 748	2 946 259	0	2 946 259	23 183 553	20 932 198	0	20 932 198	26 059 301	23 878 457	0	23 878 457
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	50	0	0	0	51	0	0	0	105 264	30 000	0	30 000	105 365	30 000	0	30 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	379 412	0	0	0	379 412	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	91 530	0	0	0	6 035	0	0	0	585 605	500 000	0	500 000				

Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019

4. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen

4. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont				Harkány Város Önkormányzata				Összesen			
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2 019			2018 várható	2 019			2018 várható	2 019			2018 várható	2 019		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	116 198 172	135 403 431	0	135 403 431	33 086 798	38 870 700	0	38 870 700	142 641 982	190 329 921	0	190 329 921	291 926 952	364 604 052	0	364 604 052
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	115 951 719	134 303 431	0	134 303 431	30 922 986	36 970 700	0	36 970 700	102 314 832	148 831 192	0	148 831 192	249 189 537	320 105 323	0	320 105 323
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 302 094	102 822 221	0	102 822 221	25 410 534	29 758 700	0	29 758 700	92 268 876	133 530 562	0	133 530 562	207 981 504	266 111 483	0	266 111 483
K1102	Normatív jutalmak	2 910 000	5 566 000	0		919 632	2 228 000	0		1 786 000	4 191 000	0		5 615 632	11 985 000	0	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	10 321 655	13 970 000	0	13 970 000	0	0	0	0	80 000	500 000	0	500 000	10 401 655	14 470 000	0	14 470 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	399 927	400 000	0	400 000	2 908 436	2 930 000	0	2 930 000	2 785 896	2 750 000	0	2 750 000	6 094 259	6 080 000	0	6 080 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	541 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 500	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 808 377	4 619 000	0	4 619 000	674 236	770 000	0	770 000	1 884 242	2 310 000	0	2 310 000	7 366 855	7 699 000	0	7 699 000
K1109	Közlekedési költségérítés	1 389 485	1 521 210	0	1 521 210	447 125	600 000	0	600 000	717 020	1 329 630	0	1 329 630	2 553 630	3 450 840	0	3 450 840
K1110	Egyéb költségérítések	205 466	300 000	0	300 000	0	0	0	0	6 500	60 000	0	60 000	211 966	360 000	0	360 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	5 073 215	5 105 000	0	5 105 000	563 023	684 000	0	684 000	2 786 298	4 160 000	0	4 160 000	8 422 536	9 949 000	0	9 949 000
K12	Külső személyi juttatások	246 453	1 100 000	0	1 100 000	2 163 812	1 900 000	0	1 900 000	40 327 150	41 498 729	0	41 498 729	42 737 415	44 498 729	0	44 498 729
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	17 004 063	19 595 680	0	19 595 680	17 004 063	19 595 680	0	19 595 680
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	900 000	0	900 000	823 500	0	0	0	18 373 308	16 903 049	0	16 903 049	19 196 808	17 803 049	0	17 803 049
K123	Egyéb külső személyi juttatások	246 453	200 000	0	200 000	1 340 312	1 900 000	0	1 900 000	4 949 779	5 000 000	0	5 000 000	6 536 544	7 100 000	0	7 100 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 695 221	29 174 333	0	29 174 333	6 663 238	7 735 597	0	7 735 597	29 844 342	43 295 712	0	43 295 712	62 202 801	80 205 642	0	80 205 642
	Szociális hozzájárulási adó	21 559 398	25 169 278	0	25 169 278	6 029 237	7 022 137	0	7 022 137	26 094 480	35 008 243	0	35 008 243	53 683 115	67 199 658	0	67 199 658
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 757 000	2 011 500	0	2 011 500	0	0	0	0	0	2 413 800	0	2 413 800	1 757 000	4 425 300	0	4 425 300
	Egészségügyi hozzájárulás	1 118 384	900 705	0	900 705	320 542	403 260	0	403 260	1 984 369	3 319 070	0	3 319 070	3 423 295	4 623 035	0	4 623 035
	Táppénz hozzájárulás	185 849	400 000	0	400 000	39 769	0	0	0	178 066	0	0	0	403 684	400 000	0	400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 074 590	692 850	0	692 850	273 690	310 200	0	310 200	1 587 427	2 554 599	0	2 554 599	2 935 707	3 557 649	0	3 557 649
K3	Dologi kiadások	22 178 123	23 318 950	0	23 318 950	44 955 595	44 226 830	0	44 226 830	359 720 434	791 605 981	1 250 000	792 855 981	426 854 152	859 151 761	1 250 000	860 401 761
K31	Készletbeszerzés	2 956 914	2 885 000	0	2 885 000	6 579 744	6 956 220	0	6 956 220	18 525 855	19 479 526	0	19 479 526	28 062 513	29 320 746	0	29 320 746
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 965 841	4 000 000	0	4 000 000	454 493	1 138 000	0	1 138 000	2 074 853	1 735 000	0	1 735 000	6 495 187	6 873 000	0	6 873 000
K33	Szolgáltatási kiadások	12 145 347	12 500 000	0	12 500 000	29 546 289	27 525 205	0	27 525 205	124 288 314	295 778 646	1 239 370	297 018 016	165 979 950	335 803 851	1 239 370	337 043 221
K331	Közüzemi díjak	2 595 918	2 900 000	0	2 900 000	9 414 771	10 133 000	0	10 133 000	16 249 594	18 978 829	0	18 978 829	28 260 283	32 011 829	0	32 011 829
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	9 198 429	9 270 000	0	9 270 000	9 198 429	9 270 000	0	9 270 000
K333	Bérleti és lízing díjak	17 717	20 000	0	20 000	1 824 932	60 000	0	60 000	11 986 405	11 360 000	0	11 360 000	13 829 054	11 440 000	0	11 440 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	232 617	230 000	0	230 000	1 359 058	2 436 205	0	2 436 205	8 893 126	8 663 701	0	8 663 701	10 484 801	11 329 906	0	11 329 906
K335	Közvetített szolgáltatások	49 548	50 000	0	50 000	0	0	0	0	9 468 753	9 485 000	0	9 485 000	9 518 301	9 535 000	0	9 535 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 239 532	3 300 000	0	3 300 000	1 990 000	1 970 000	0	1 970 000	35 464 018	50 972 992	1 200 000	52 172 992	40 693 550	56 242 992	1 200 000	57 442 992
K337	Egyéb szolgáltatások	6 010 015	6 000 000	0	6 000 000	14 957 528	12 926 000	0	12 926 000	33 027 989	188 248 124	39 370	188 287 494	53 995 532	207 174 124	39 370	207 213 494
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	75 487	65 000	0	65 000	4 528 367	4 562 000	0	4 562 000	4 603 854	4 627 000	0	4 627 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 110 021	3 933 950	0	3 933 950	8 299 582	8 542 405	0	8 542 405	210 303 045	470 050 809	10 630	470 061 439	221 712 648	482 527 164	10 630	482 537 794
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 060 695	3 883 950	0	3 883 950	7 918 018	8 132 405	0	8 132 405	178 969 615	464 085 575	10 630	464 096 205	189 948 328	476 101 930	10 630	476 112 560
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	49 326	50 000	0	50 000	381 564	410 000	0	410 000	31 333 430	5 965 234	0	5 965 234	31 764 320	6 425 234	0	6 425 234
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	3 451 000	4 000 000	0	4 000 000	3 451 000	4 000 000	0	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	400 255 516	491 721 344	61 812 082	553 533 426	400 255 516	491 721 344	61 812 082	553 533 426
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	182 998 956	210 731 344	0	210 731 344	182 998 956	210 731 344	0	210 731 344
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	214 256 560	180 990 000	61 812 082	242 802 082	214 256 560	1		

**II. Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019.**

Összesen

5.0 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	974 124	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	974 124	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	76 800	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	76 800	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
	Építésügyi bírság	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	75 000	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	594 738	420 000	0	420 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	396 560	300 000	0	300 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	106 598	120 000	0	120 000
B408	Kamatbevételek	50	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	91 530	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 645 662	420 000	0	420 000
B8	Finanszírozási bevételek	161 682 664	195 476 714	0	195 476 714
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	161 682 664	195 476 714	0	195 476 714
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 656	0	0	0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
	Működési pénzmaradvány	74 656	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	161 608 008	195 476 714	0	195 476 714
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	163 328 326	195 896 714	0	195 896 714

K1	Személyi juttatások	116 198 172	135 403 431	0	135 403 431
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	115 951 719	134 303 431	0	134 303 431
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 302 094	102 822 221	0	102 822 221
K1102	Normatív jutalmak	2 910 000	5 566 000	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	10 321 655	13 970 000	0	13 970 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	399 927	400 000	0	400 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	541 500	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 808 377	4 619 000	0	4 619 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 389 485	1 521 210	0	1 521 210
K1110	Egyéb költségtérítések	205 466	300 000	0	300 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 073 215	5 105 000	0	5 105 000
K12	Külső személyi juttatások	246 453	1 100 000	0	1 100 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	900 000	0	900 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	246 453	200 000	0	200 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 695 221	29 174 333	0	29 174 333
	Szociális hozzájárulási adó	21 559 398	25 169 278	0	25 169 278
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 757 000	2 011 500	0	2 011 500
	Egészségügyi hozzájárulás	1 118 384	900 705	0	900 705
	Táppénz hozzájárulás	185 849	400 000	0	400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 074 590	692 850	0	692 850
K3	Dologi kiadások	22 178 123	23 318 950	0	23 318 950
K31	Készletbeszerzés	2 956 914	2 885 000	0	2 885 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 965 841	4 000 000	0	4 000 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K33	Szolgáltatási kiadások	12 145 347	12 500 000	0	12 500 000
K331	Közüzem díjak	2 595 918	2 900 000	0	2 900 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	17 717	20 000	0	20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	232 617	230 000	0	230 000
K335	Közvetített szolgáltatások	49 548	50 000	0	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 239 532	3 300 000	0	3 300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 010 015	6 000 000	0	6 000 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 110 021	3 933 950	0	3 933 950
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 060 695	3 883 950	0	3 883 950
	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	49 326	50 000	0	50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 813 462	6 299 212	0	6 299 212
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	489 635	1 700 788	0	1 700 788
K7	Felújítások	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	166 374 613	195 896 714	0	195 896 714
K1-K8+K9	Kiadások összesen	166 374 613	195 896 714	0	195 896 714

0 0 0

**Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2019.**

Kormányzati funkció:

011130 Önk-ok és onk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége

5.1 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	974 124	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	974 124			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	76 800	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	76 800	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0
	Építészeti bírság				0
	Környezetvédelmi bírság				0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	75 000			0
	Egyéb bírság (adó)				0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék				0
B4	Működési bevételek	594 738	420 000	0	420 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	396 560	300 000		300 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	106 598	120 000		120 000
B408	Kamatbevételek	50			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek	91 530			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 645 662	420 000	0	420 000
B8	Finanszírozási bevételek	152 740 446	186 550 064	0	186 550 064
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	152 740 446	186 550 064	0	186 550 064
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 656	0	0	0
	Működési pénzmарadvány	74 656			0
	Fejlesztési pénzmарadvány				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B816	Központi, irányító szervei támogatás	152 665 790	186 550 064		186 550 064
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	154 386 108	186 970 064	0	186 970 064

K1	Személyi juttatások	92 986 225	108 745 986	0	108 745 986
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 739 772	107 645 986	0	107 645 986
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 603 616	79 698 776		79 698 776
K1102	Normatív jutalmak	2 280 000	4 242 000		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	9 243 800	12 970 000		12 970 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	117 230	400 000		400 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom	541 500			0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 017 543	3 874 000		3 874 000
K1109	Közlekedési költségterítés	1 051 555	1 056 210		1 056 210
K1108-1110	Egyéb költségterítések	205 466	300 000		300 000
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 679 062	5 105 000		5 105 000
K12	Külső személyi juttatások	246 453	1 100 000	0	1 100 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		900 000		900 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	246 453	200 000		200 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000 841	23 955 056	0	23 955 056
	Szociális hozzájárulási adó	17 229 656	20 207 026		20 207 026
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 757 000	2 011 500		2 011 500
	Egészségügyi hozzájárulás	935 491	755 430		755 430
	Táppénz hozzájárulás	185 849	400 000		400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	892 845	581 100		581 100
K3	Dologi kiadások	22 071 443	23 211 000	0	23 211 000
K31	Készletbeszerzés	2 872 914	2 800 000		2 800 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 965 841	4 000 000		4 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	12 145 347	12 500 000	0	12 500 000
K331	Közüzemi díjak	2 595 918	2 900 000		2 900 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K333	Bérleti és lízing díjak	17 717	20 000		20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	232 617	230 000		230 000
K335	Közvetített szolgáltatások	49 548	50 000		50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 239 532	3 300 000		3 300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 010 015	6 000 000		6 000 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 087 341	3 911 000	0	3 911 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 038 015	3 861 000		3 861 000
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	49 326	50 000		50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K6	Beruházások	1 813 462	6 299 212		6 299 212
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	489 635	1 700 788		1 700 788
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	138 361 606	163 912 042	0	163 912 042
K1-K8+K9	Kiadások összesen	138 361 606	163 912 042	0	163 912 042

23 058 022

**Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2019.**

Kormányzati funkció:

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

5.2 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	15 741 947	19 187 445	0	19 187 445
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 741 947	19 187 445	0	19 187 445
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 228 478	15 653 445		15 653 445
K1102	Normatív jutalmak	630 000	1 324 000		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 077 855	1 000 000		1 000 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	282 697			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	790 834	745 000		745 000
K1109	Közlekedési költség térítés	337 930	465 000		465 000
K1110	Egyéb költség térítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	394 153			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 222 162	3 762 627	0	3 762 627
	Szociális hozzájárulási adó	2 857 524	3 505 602		3 505 602

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	182 893	145 275		145 275
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	181 745	111 750		111 750
K3	Dologi kiadások	106 680	107 950	0	107 950
K31	Készletbeszerzés	84 000	85 000		85 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 680	22 950	0	22 950
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	22 680	22 950		22 950
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	19 070 789	23 058 022	0	23 058 022
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	19 070 789	23 058 022	0	23 058 022

-23 058 022

**Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2019.**

Kormányzati funkció:

011130 Önk-ok és onk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége

Pályázat -EFOP-1.5.3

5.3 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	8 942 218	8 926 650	0	8 926 650
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 942 218	8 926 650	0	8 926 650
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány				0
	Fejlesztési pénzmaradvány				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 942 218	8 926 650		8 926 650
B1-B7+B8	Bevételek összesen	8 942 218	8 926 650	0	8 926 650

K1	Személyi juttatások	7 470 000	7 470 000	0	7 470 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 470 000	7 470 000	0	7 470 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 470 000	7 470 000		7 470 000
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0

**Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2019.**

Kormányzati funkció:

011130 Önk-ok és onk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége

Pályázat -EFOP-1.5.3

5.3 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K1109	Közlekedési költségtérítés				0
K1110	Egyéb költségtérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 472 218	1 456 650	0	1 456 650
	Szociális hozzájárulási adó	1 472 218	1 456 650		1 456 650
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	8 942 218	8 926 650	0	8 926 650
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	8 942 218	8 926 650	0	8 926 650

0

**III. Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019.**

6.0 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 698	1 932 315	0	1 932 315
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	215 698	1 932 315	0	1 932 315
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	17 925 049	18 935 490	0	18 935 490
B401	Készletértékesítés ellenértéke	330 613	341 515	0	341 515
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 121 393	15 647 716	0	15 647 716
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	591 209	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 875 748	2 946 259	0	2 946 259
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	51	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	6 035	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	18 440 747	20 867 805	0	20 867 805
B8	Finanszírozási bevételek	74 620 219	82 730 822	0	82 730 822
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	74 620 219	82 730 822	0	82 730 822
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 821 255	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	1 821 255	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	72 798 964	82 730 822	0	82 730 822
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	93 060 966	103 598 627	0	103 598 627

K1	Személyi juttatások	33 086 798	38 870 700	0	38 870 700
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 922 986	36 970 700	0	36 970 700
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 410 534	29 758 700	0	29 758 700
K1102	Normatív jutalmak	919 632	2 228 000	0	2 048 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 908 436	2 930 000	0	2 930 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	674 236	770 000	0	770 000
K1109	Közlekedési költség térítés	447 125	600 000	0	600 000
K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	563 023	684 000	0	684 000
K12	Külső személyi juttatások	2 163 812	1 900 000	0	1 900 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	823 500	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 340 312	1 900 000	0	1 900 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 663 238	7 735 597	0	7 735 597
	Szociális hozzájárulási adó	6 029 237	7 022 137	0	7 022 137
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	320 542	403 260	0	403 260
	Táppénz hozzájárulás	39 769	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	273 690	310 200	0	310 200

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	44 955 595	44 226 830	0	44 226 830
K31	Készletbeszerzés	6 579 744	6 956 220	0	6 956 220
K32	Kommunikációs szolgáltatások	454 493	1 138 000	0	1 138 000
K33	Szolgáltatási kiadások	29 546 289	27 525 205	0	27 525 205
K331	Közüzem díjak	9 414 771	10 133 000	0	10 133 000
K332	Vásárolt élelmzés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 824 932	60 000	0	60 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 359 058	2 436 205	0	2 436 205
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 990 000	1 970 000	0	1 970 000
K337	Egyéb szolgáltatások	14 957 528	12 926 000	0	12 926 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	75 487	65 000	0	65 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 299 582	8 542 405	0	8 542 405
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	7 918 018	8 132 405	0	8 132 405
	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	381 564	410 000	0	410 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 733 577	7 336 614	0	7 336 614
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	886 334	1 980 886	0	1 980 886
K7	Felújítások	968 826	2 714 961	0	2 714 961
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 184	733 039	0	733 039
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	90 442 552	103 598 627	0	103 598 627
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	90 442 552	103 598 627	0	103 598 627

0

**Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2019.**

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

6.1 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 698	1 932 315	0	1 932 315
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	215 698	1 932 315		1 932 315
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	15 343 874	15 175 000	0	15 175 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 917 128	12 267 716		12 267 716
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	591 209	0		0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)				0
	Önkormányzati vagyonezeléséből, hasznosításából származó bevételek				0
	Önkormányzati vagyonezelésbe adásából származó bevételek				0
	Osztalékok				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 835 486	2 907 284		2 907 284
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek	51			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 859 572	17 107 315	0	17 107 315
B8	Finanszírozási bevételek	72 469 219	78 428 822	0	78 428 822
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	72 469 219	78 428 822	0	78 428 822
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 821 255	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	1 821 255			0
	Fejlesztési pénzmaradvány				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervei támogatás	70 647 964	78 428 822		78 428 822
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	88 328 791	95 536 137	0	95 536 137

K1	Személyi juttatások	16 055 313	20 170 500	0	20 170 500
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 715 001	18 270 500	0	18 270 500
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 185 117	13 862 500		13 862 500
K1102	Normatív jutalmak	105 300	1 788 000		1 788 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 623 356	1 700 000		1 700 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	346 816	420 000		420 000
K1109	Közlekedési költség térítés	354 945	500 000		500 000
K1110	Egyéb költség térítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	99 467			0
K12	Külső személyi juttatások	1 340 312	1 900 000	0	1 900 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 340 312	1 900 000		1 900 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 254 449	4 056 058	0	4 056 058
	Szociális hozzájárulási adó	2 794 422	3 463 348		3 463 348
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	241 687	335 010		335 010
	Táppénz hozzájárulás	19 021			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	199 319	257 700		257 700
K3	Dologi kiadások	32 342 570	29 493 100	0	29 493 100
K31	Készletbeszerzés	5 247 776	5 236 220		5 236 220
K32	Kommunikációs szolgáltatások	71 196	448 000		448 000
K33	Szolgáltatási kiadások	20 711 839	17 705 780	0	17 705 780
K331	Közüzemi díjak	5 279 473	5 558 000		5 558 000
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 763 720			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 024 155	1 797 780		1 797 780
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000	50 000		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások	12 574 491	10 300 000		10 300 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	63 623	50 000		50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 248 136	6 053 100	0	6 053 100
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	5 879 790	5 683 100		5 683 100
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	368 346	370 000		370 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 593 970	6 942 913		6 942 913
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	848 641	1 874 587		1 874 587
K7	Felújítások	968 826			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 184			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	57 211 953	62 537 158	0	62 537 158
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	57 211 953	62 537 158	0	62 537 158

32 998 979

**Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2019.**

Kormányzati funkció:

083030 Egyéb kiadói tevékenység

6.2 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	4 618 496	4 625 100	0	4 625 100
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	4 044 800	4 050 000	0	4 050 000
K331	Közüzem díjak				0
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 920 000	1 920 000		1 920 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 124 800	2 130 000		2 130 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	573 696	575 100	0	575 100

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	573 696	575 100		575 100
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 618 496	4 625 100	0	4 625 100
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	4 618 496	4 625 100	0	4 625 100

-4 625 100

**Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2019.**

Kormányzati funkció:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

6,3 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	510 525	510 490	0	510 490
B401	Készletértékesítés ellenértéke	330 613	341 515		341 515
B402	Szolgáltatások ellenértéke	133 615	130 000		130 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 262	38 975		38 975
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek	6 035			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	510 525	510 490	0	510 490
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás				0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	510 525	510 490	0	510 490

K1	Személyi juttatások	5 594 291	6 098 400	0	6 098 400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 594 291	6 098 400	0	6 098 400
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 297 003	5 598 400		5 598 400

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K1102	Normatív jutalmak	45 150	180 000		
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	56 078	130 000		130 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	120 000	140 000		140 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	41 200	50 000		50 000
K1110	Egyéb költségtérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	34 860			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 129 644	1 200 438	0	1 200 438
	Szociális hozzájárulási adó	1 064 673	1 152 138		1 152 138
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	33 593	27 300		27 300
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	31 378	21 000		21 000
K3	Dologi kiadások	1 271 047	1 300 000	0	1 300 000
K31	Készletbeszerzés	912 991	1 000 000		1 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160 370	160 000		160 000
K33	Szolgáltatási kiadások	72 474	75 000	0	75 000
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak	24 212	25 000		25 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	48 262	50 000		50 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 864	15 000		15 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	113 348	50 000	0	50 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	100 130	10 000		10 000
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	13 218	40 000		40 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	7 994 982	8 598 838	0	8 598 838
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	7 994 982	8 598 838	0	8 598 838

-8 088 348

**Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2019.**

Kormányzati funkció:

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

6.4 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 070 650	3 250 000	0	3 250 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 070 650	3 250 000	0	3 250 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 070 650	3 250 000	0	3 250 000

K1	Személyi juttatások	9 637 194	9 001 800	0	9 001 800
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 813 694	9 001 800	0	9 001 800
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 128 414	6 697 800		6 697 800
K1102	Normatív jutalmak	769 182	260 000		260 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 229 002	1 100 000		1 100 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	207 420	210 000		210 000
K1109	Közlekedési költségterítés	50 980	50 000		50 000
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	428 696	684 000		684 000
K12	Külső személyi juttatások	823 500	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	823 500			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 928 145	1 777 101	0	1 777 101
	Szociális hozzájárulási adó	1 819 142	1 704 651		1 704 651
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	45 262	40 950		40 950
	Táppénz hozzájárulás	20 748			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	42 993	31 500		31 500
K3	Dologi kiadások	6 723 482	8 808 630	0	8 808 630
K31	Készletbeszerzés	418 977	720 000		720 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	222 927	530 000		530 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 717 176	5 694 425	0	5 694 425
K331	Közüzemi díjak	4 135 298	4 575 000		4 575 000
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak	37 000	35 000		35 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	334 903	638 425		638 425
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	209 975	446 000		446 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 364 402	1 864 205	0	1 864 205
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 364 402	1 864 205		1 864 205
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	139 607	393 701		393 701
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	37 693	106 299		106 299
K7	Felújítások		2 714 961		2 714 961
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		733 039		733 039
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	18 466 121	23 535 531	0	23 535 531
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	18 466 121	23 535 531	0	23 535 531

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
------------	-----------------------	--------------	--------------------	--------------------------	---------------------

-20 285 531

**Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2019.**

Kormányzati funkció:

Pályázat - EFOP-1.5.3

6.5 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	2 151 000	4 302 000	0	4 302 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 151 000	4 302 000	0	4 302 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány				0
	Fejlesztési pénzmaradvány				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 151 000	4 302 000		4 302 000
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 151 000	4 302 000	0	4 302 000

K1	Személyi juttatások	1 800 000	3 600 000	0	3 600 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 800 000	3 600 000	0	3 600 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 800 000	3 600 000		3 600 000
K1102	Normatív jutalmak				0
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0

K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0
K1110	Egyéb költségtérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351 000	702 000	0	702 000
	Szociális hozzájárulási adó	351 000	702 000		702 000
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 151 000	4 302 000	0	4 302 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 151 000	4 302 000	0	4 302 000

0

I. Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019

Összesen:

7.0 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	809 728 090	723 205 890	0	723 205 890
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	420 645 618	458 484 335	0	458 484 335
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 275 600	251 398 914	0	251 398 914
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 728 751	108 088 484	0	108 088 484
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 226 411	93 444 247	0	93 444 247
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 851 543	5 552 690	0	5 552 690
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 542 105	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 021 208	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	2 000 000	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	387 082 472	264 721 555	0	264 721 555
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 717 271 514	1 006 762 937	0	1 006 762 937
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 047 900 000	952 724 500	0	952 724 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	669 371 514	54 038 437	0	54 038 437
B3	Közhatalmi bevételek	512 255 817	504 000 000	0	504 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	198 613 617	198 000 000	0	198 000 000
	Építményadó	170 842 487	170 000 000	0	170 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
	Telekadó	27 771 130	28 000 000	0	28 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	299 498 591	294 000 000	0	294 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000
	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000
B354	Gépjárműadók	14 029 234	14 000 000	0	14 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	125 209 621	125 000 000	0	125 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	125 203 129	125 000 000	0	125 000 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	6 492	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14 143 609	12 000 000	0	12 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
	Építésügyi bírság	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	12 530 893	11 000 000	0	11 000 000
	Egyéb bírság (adó)	364 832	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	150 657 405	142 600 000	0	142 600 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	106 062 473	101 361 755	0	101 361 755
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 164 697	6 154 000	0	6 154 000
B404	Tulajdonosi bevételek	9 712 577	9 291 338	0	9 291 338
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	9 712 577	9 291 338	0	9 291 338
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	4 463 824	4 330 709	0	4 330 709
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 183 553	20 932 198	0	20 932 198
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	105 264	30 000	0	30 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	379 412	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	585 605	500 000	0	500 000
B5	Felhalmozási bevételek	14 717 200	7 695 000	0	7 695 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	14 640 200	7 695 000	0	7 695 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	77 000	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 267 500	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 000 000	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	267 500	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 052 013	375 000	0	375 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	19 052 013	375 000	0	375 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 224 949 539	2 384 638 827	0	2 384 638 827
B8	Finanszírozási bevételek	1 165 497 697	2 469 475 370	0	2 469 475 370
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 165 497 697	2 469 475 370	0	2 469 475 370
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 148 577 159	2 469 475 370	0	2 469 475 370
	Működési pénymaradvány	1 148 577 159	488 571 724	0	488 571 724
	Fejlesztési pénymaradvány	0	1 980 903 646	0	1 980 903 646
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 920 538	0	0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	4 390 447 236	4 854 114 197	0	4 854 114 197

K1	Személyi juttatások	142 641 982	190 329 921	0	190 329 921
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 314 832	148 831 192	0	148 831 192
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 268 876	133 530 562	0	133 530 562
K1102	Normatív jutalmak	1 786 000	4 191 000	0	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	80 000	500 000	0	500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 785 896	2 750 000	0	2 750 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 884 242	2 310 000	0	2 310 000
K1109	Közlekedési költség térítés	717 020	1 329 630	0	1 329 630
K1110	Egyéb költség térítések	6 500	60 000	0	60 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 786 298	4 160 000	0	4 160 000
K12	Külső személyi juttatások	40 327 150	41 498 729	0	41 498 729
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 004 063	19 595 680	0	19 595 680
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	18 373 308	16 903 049	0	16 903 049
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 949 779	5 000 000	0	5 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 844 342	43 295 712	0	43 295 712

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
	Szociális hozzájárulási adó	26 094 480	35 008 243	0	35 008 243
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 413 800	0	2 413 800
	Egészségügyi hozzájárulás	1 984 369	3 319 070	0	3 319 070
	Táppénz hozzájárulás	178 066	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 587 427	2 554 599	0	2 554 599
K3	Dologi kiadások	359 720 434	791 605 981	1 250 000	792 855 981
K31	Készletbeszerzés	18 525 855	19 479 526	0	19 479 526
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 074 853	1 735 000	0	1 735 000
K33	Szolgáltatási kiadások	124 288 314	295 778 646	1 239 370	297 018 016
K331	Közüzem díjak	16 249 594	18 978 829	0	18 978 829
K332	Vásárolt élelmezés	9 198 429	9 270 000	0	9 270 000
K333	Bérleti és lízing díjak	11 986 405	11 360 000	0	11 360 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 893 126	8 663 701	0	8 663 701
K335	Közvetített szolgáltatások	9 468 753	9 485 000	0	9 485 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35 464 018	50 972 992	1 200 000	52 172 992
K337	Egyéb szolgáltatások	33 027 989	188 248 124	39 370	188 287 494
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 528 367	4 562 000	0	4 562 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	210 303 045	470 050 809	10 630	470 061 439
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	178 969 615	464 085 575	10 630	464 096 205
	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	31 333 430	5 965 234	0	5 965 234
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 451 000	4 000 000	0	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	400 255 516	491 721 344	61 812 082	553 533 426
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	2 000 000	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	182 998 956	210 731 344	0	210 731 344
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000 000	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	214 256 560	180 990 000	61 812 082	242 802 082
K513	Tartalékok	0	100 000 000	0	100 000 000
	Általános tartalék	0	100 000 000	0	100 000 000
	Céltartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások	580 874 981	2 152 407 361	0	2 152 407 361
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	34 926 127	308 330 918	0	308 330 918
K7	Felújítások	87 796 051	390 803 783	0	390 803 783

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 829 539	105 517 021	0	105 517 021
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 810 000	15 000 000	2 912 000	17 912 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 671 149 972	4 493 012 041	65 974 082	4 558 986 123
K9	Finanszírozási kiadások	252 735 771	295 128 074	0	295 128 074
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 573 857	16 920 538	0	
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	238 161 914	278 207 536	0	278 207 536
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 923 885 743	4 788 140 115	65 974 082	4 854 114 197

0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:
011130 Önk-ok és onk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége

7.1 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 316 123	603 953	0	603 953
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	2 000 000			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 316 123	603 953		603 953
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	270 000	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	270 000	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0
	Építésügyi bírság				0
	Környezetvédelmi bírság				0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	220 000			0
	Egyéb bírság (adó)	50 000			0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék				0
B4	Működési bevételek	5 756 128	5 495 607	0	5 495 607
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 410 511	2 410 000		2 410 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 868 867	1 870 000		1 870 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	1 185			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	874 083	985 607		985 607
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek	24 835	30 000		30 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	379 412			0
B411	Egyéb működési bevételek	197 235	200 000		200 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 000 000			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	107 385	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	107 385			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	11 449 636	6 099 560	0	6 099 560
B8	Finanszírozási bevételek	0	340 379 511	0	340 379 511
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	340 379 511	0	340 379 511
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	340 379 511	0	340 379 511
	Működési pénzmaradvány		340 379 511		340 379 511
	Fejlesztési pénzmaradvány				0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:
011130 Önk-ok és onk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége

7.1 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1-B7+B8	Bevételek összesen	11 449 636	346 479 071	0	346 479 071

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:
011130 Önk-ok és onk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége

7.1 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	23 574 855	30 847 320	0	30 847 320
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 607 951	3 651 640	0	3 651 640
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	900 006	2 460 000		2 460 000
K1102	Normatív jutalmak		100 000		
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	300 000	540 000		540 000
K1109	Közkedelési költségterítés	378 000	551 640		551 640
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	29 945			0
K12	Külső személyi juttatások	21 966 904	27 195 680	0	27 195 680
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 004 063	19 595 680		19 595 680
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 270 100	2 600 000		2 600 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 692 741	5 000 000		5 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 582 164	9 509 139	0	9 509 139
	Szociális hozzájárulási adó	4 550 630	4 737 195		4 737 195
	Rehabilitációs hozzájárulás		2 413 800		2 413 800
	Egészségügyi hozzájárulás	1 677 583	1 332 864		1 332 864
	Táppénz hozzájárulás	59 612			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 294 339	1 025 280		1 025 280
K3	Dologi kiadások	49 995 903	57 076 543	0	57 076 543
K31	Készletbeszerzés	2 180 361	2 200 000		2 200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	725 557	730 000		730 000
K33	Szolgáltatási kiadások	16 795 485	16 740 000	0	16 740 000
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmezés	18 653	20 000		20 000
K333	Bérleti és lízing díjak	359 762	360 000		360 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	718 173	720 000		720 000
K335	Közvetített szolgáltatások	538 004	540 000		540 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 551 859	5 500 000		5 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	9 609 034	9 600 000		9 600 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 361 810	4 500 000		4 500 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 932 690	32 906 543	0	32 906 543
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	22 992 402	29 818 309		29 818 309
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	2 940 288	3 088 234		3 088 234
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 600 000	109 800 000	0	109 800 000
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	2 000 000			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000 000			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 600 000	9 800 000		9 800 000
K513	Tartalékok	0	100 000 000	0	100 000 000
	Általános tartalék		100 000 000		100 000 000
	Céltartalék				0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:
011130 Önk-ok és onk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége

7.1 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K6	Beruházások	7 460 701	22 259 841		22 259 841
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 735 749	6 010 159		6 010 159
K7	Felújítások	702 607			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73 807			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	100 725 786	235 503 002	0	235 503 002
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	100 725 786	235 503 002	0	235 503 002

110 976 069

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

7.2 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	45 720	45 720	0	45 720
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	36 000	36 000		36 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 720	9 720		9 720
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	45 720	45 720	0	45 720
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	45 720	45 720	0	45 720

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 570 586	1 581 150	0	1 581 150
K31	Készletbeszerzés	233 820	240 000		240 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 002 864	1 005 000	0	1 005 000
K331	Közüzem díjak	42 864	45 000		45 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

7.2 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	960 000	960 000		960 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	333 902	336 150	0	336 150
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	333 902	336 150		336 150
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 570 586	1 581 150	0	1 581 150
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 570 586	1 581 150	0	1 581 150

-1 535 430

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok

7.3 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 430 145	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	182 150			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 231 200			0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek	16 795			0
B5	Felhalmozási bevételek	14 640 200	7 695 000	0	7 695 000
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése	14 640 200	7 695 000		7 695 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	Részesedések értékesítése				0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	16 070 345	7 695 000	0	7 695 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	16 070 345	7 695 000	0	7 695 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	2 438	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok

7.3 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K33	Szolgáltatási kiadások	1 920	0	0	0
K331	Közüzem díjak	1 920			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	518	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	722 625	1 968 504		1 968 504
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	114 163	531 496		531 496
K7	Felújítások	13 181 183	66 276 410		66 276 410
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 366 955	17 894 630		17 894 630
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	17 387 364	86 671 040	0	86 671 040
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	17 387 364	86 671 040	0	86 671 040

-78 976 040

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

7.4 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	419 773 618	475 234 735	0	475 234 735
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	419 773 618	458 484 335	0	458 484 335
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 275 600	251 398 914		251 398 914
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 728 751	108 088 484		108 088 484
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 226 411	93 444 247		93 444 247
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 851 543	5 552 690		5 552 690
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 670 105			0
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 021 208			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 750 400		16 750 400
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	419 773 618	475 234 735	0	475 234 735
B8	Finanszírozási bevételek	16 920 538	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	16 920 538	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 920 538			
B816	Központi, irányító szervei támogatás				0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	436 694 156	475 234 735	0	475 234 735

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	14 573 857	16 920 538	0	16 920 538
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 573 857	16 920 538		
K1-K8+K9	Kiadások összesen	14 573 857	16 920 538	0	16 920 538

458 314 197

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

7.5 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 427 400	4 800 000	0	4 800 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 427 400	4 800 000		4 800 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 427 400	4 800 000	0	4 800 000
B8	Finanszírozási bevételek	1 148 577 159	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 148 577 159	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 148 577 159	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	1 148 577 159			0
	Fejlesztési pénzmaradvány				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	1 152 004 559	4 800 000	0	4 800 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	192 833 956	208 731 344	0	208 731 344
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 333 956	208 731 344		208 731 344
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	11 500 000			0



Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

045120 Út, autópálya építése

7.6 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások		19 429 134		19 429 134
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 245 866		5 245 866
K7	Felújítások		12 204 724		12 204 724
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 295 276		3 295 276
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	40 175 000	0	40 175 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	40 175 000	0	40 175 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

7.7 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	2 348 881	2 489 201	0	2 489 201
K31	Készletbeszerzés	823 303	800 000		800 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 026 208	1 243 701	0	1 243 701
K331	Közüzem díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	744 000	1 093 701		1 093 701
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	282 208	150 000		150 000

K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	499 370	445 500	0	445 500
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	499 370	445 500		445 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	224 410			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 590			0
K7	Felújítások	7 303 750			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 972 011			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 909 642	2 489 201	0	2 489 201
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	11 909 642	2 489 201	0	2 489 201

-2 489 201

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

7.8 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	12 310 893	11 000 000	0	11 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12 310 893	11 000 000	0	11 000 000
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	12 310 893	11 000 000		11 000 000
B4	Működési bevételek	59 295 615	54 000 000	0	54 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	46 742 366	42 519 685		42 519 685
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 553 249	11 480 315		11 480 315
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	71 606 508	65 000 000	0	65 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	71 606 508	65 000 000	0	65 000 000

K1	Személyi juttatások	12 922 291	15 732 000	0	15 732 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 827 053	15 732 000	0	15 732 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 201 393	11 751 000		11 751 000
K1102	Normatív jutalmak	1 455 500	2 591 000		
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	600 000	850 000		850 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	422 740	540 000		540 000
K1109	Közlekedési költségátértesítés	28 355			0
K1110	Egyéb költségátértesítések				0

K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	119 065			0
K12	Külső személyi juttatások	95 238	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	95 238			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 595 133	5 950 554	0	5 950 554
	Szociális hozzájárulási adó	2 417 248	2 962 440		2 962 440
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	69 727	1 688 934		1 688 934
	Táppénz hozzájárulás	39 201			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	68 957	1 299 180		1 299 180
K3	Dologi kiadások	6 051 846	7 638 200	0	7 638 200
K31	Készletbeszerzés	528 737	530 000		530 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	435 761	440 000		440 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 416 831	4 450 000	0	4 450 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 674 162	2 700 000		2 700 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 742 669	1 750 000		1 750 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	53 500			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	617 017	2 218 200	0	2 218 200
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	617 017	2 218 200		2 218 200
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 406 934	393 701		393 701
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	379 872	106 299		106 299
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	23 356 076	29 820 754	0	29 820 754
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	23 356 076	29 820 754	0	29 820 754

35 179 246

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

7.9 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	589 646	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	589 646	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	589 646	0	0	0

0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

047120 Piac üzemeltetése

7.10 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	38 674 800	37 000 000	0	37 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	34 416 146	32 832 283		32 832 283
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 411 600	3 400 000		3 400 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 477	467 717		467 717
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek	360 577	300 000		300 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	38 674 800	37 000 000	0	37 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	38 674 800	37 000 000	0	37 000 000

K1	Személyi juttatások	9 060 398	10 273 920	0	10 273 920
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 060 398	10 273 920	0	10 273 920

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 406 763	9 150 000		9 150 000
K1102	Normatív jutalmak		500 000		
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	375 000	450 000		450 000
K1109	Közlekedési költségterítés	119 640	173 920		173 920
K1110	Egyéb költségterítések	24 400			0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	134 595			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 327 113	2 064 945	0	2 064 945
	Szociális hozzájárulási adó	1 183 505	1 881 750		1 881 750
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	73 659	103 545		103 545
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	69 949	79 650		79 650
K3	Dologi kiadások	8 442 557	9 685 200	0	9 685 200
K31	Készletbeszerzés	721 764	720 000		720 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	159 600	160 000		160 000
K33	Szolgáltatási kiadások	6 019 033	6 980 000	0	6 980 000
K331	Közüzemi díjak	5 205 366	6 170 000		6 170 000
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	36 767	30 000		30 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	776 900	780 000		780 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 542 160	1 825 200	0	1 825 200
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 542 062	1 825 200		1 825 200
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	98			0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
K7	Felújítások	1 071 656			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	289 349			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	20 191 073	22 024 065	0	22 024 065
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	20 191 073	22 024 065	0	22 024 065

14 975 935

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

7.11 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	42 436 560	0	48 502 082	48 502 082
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 436 560		48 502 082	48 502 082
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0

K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	42 436 560	0	48 502 082	48 502 082
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	42 436 560	0	48 502 082	48 502 082

-48 502 082

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

7.12 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	10 898 586	10 922 000	0	21 820 586
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	8 581 572	8 600 000	0	17 181 572
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások	8 581 572	8 600 000		17 181 572
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 317 014	2 322 000	0	4 639 014
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 317 014	2 322 000		4 639 014

	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	81 772			81 772
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 078			22 078
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 002 436	10 922 000	0	21 924 436
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	11 002 436	10 922 000	0	21 924 436

-21 924 436

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

7.13 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	8 246 372	6 724 000	0	6 724 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 210 629	1 200 000		1 200 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	5 282 577	4 094 488	0	4 094 488
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0
	Önkormányzati vagyonekezeléséből, hasznosításából származó bevétel	5 282 577	4 094 488		4 094 488
	Önkormányzati vagyonekezelésbe adásából származó bevétel				0
	Osztalékok				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 753 166	1 429 512		1 429 512
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420 000	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	420 000	375 000		375 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	8 666 372	7 099 000	0	7 099 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	8 666 372	7 099 000	0	7 099 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	83 820	76 200	0	76 200

K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	66 000	60 000	0	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	66 000	60 000		60 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 820	16 200	0	16 200
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	17 820	16 200		16 200
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	231 847			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 599			0
K7	Felújítások	5 638 403	4 094 488		4 094 488
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 522 369	1 105 512		1 105 512
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	7 539 038	5 276 200	0	5 276 200
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	7 539 038	5 276 200	0	5 276 200

1 822 800

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2019

Kormányzati funkció:

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

7.14 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	6 750 101	7 723 950	0	7 723 950
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	885 038	885 000		885 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	4 430 000	5 196 850	0	5 196 850
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0
	Önkormányzati vagyonezemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	4 430 000	5 196 850		5 196 850
	Önkormányzati vagyonekezelésbe adásából származó bevétel				0
	Osztalékok				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 435 063	1 642 100		1 642 100
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	6 750 101	7 723 950	0	7 723 950
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	6 750 101	7 723 950	0	7 723 950

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	467 962	4 320 000		4 320 000

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	126 350	1 166 400		1 166 400
K7	Felújítások	3 498 264	5 196 850		5 196 850
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	911 079	1 403 150		1 403 150
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	5 003 655	12 086 400	0	12 086 400
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	5 003 655	12 086 400	0	12 086 400

-4 362 450

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:
064010 Közvilágítás

7.15 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	22 271 185	23 710 900	0	23 710 900
K31	Készletbeszerzés	128 000	130 000		130 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	17 496 254	18 540 000	0	18 540 000
K331	Közüzemi díjak	4 948 918	5 940 000		5 940 000
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak	10 982 182	11 000 000		11 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 565 154	1 600 000		1 600 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 646 931	5 040 900	0	5 040 900

	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 646 931	5 040 900		5 040 900
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	22 271 185	23 710 900	0	23 710 900
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	22 271 185	23 710 900	0	23 710 900

-23 710 900

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

066010 Zöldterület-kezelés

7.16 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 000	810 000	0	810 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080 000	810 000		810 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 080 000	810 000	0	810 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	1 080 000	810 000	0	810 000

K1	Személyi juttatások	2 246 054	2 535 000	0	2 535 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 246 054	2 535 000	0	2 535 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 146 499	2 340 000		2 340 000
K1107	Béren kívüli juttatások	75 000	75 000		75 000
K1109	Közlekedési költség térítés		60 000		60 000
K1108	Egyéb költség térítések		60 000		60 000
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24 555			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476 941	528 135	0	528 135
	Szociális hozzájárulási adó	424 039	470 925		470 925
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	28 951	31 506		31 506
	Táppénz hozzájárulás				0

	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	23 951	25 704		25 704
K3	Dologi kiadások	6 749 880	7 092 950	0	7 092 950
K31	Készletbeszerzés	70 481	70 000		70 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	14 111	15 000		15 000
K33	Szolgáltatási kiadások	5 246 467	5 500 000	0	5 500 000
K335	Közvetített szolgáltatások	4 188			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	5 242 279	5 500 000		5 500 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 418 821	1 507 950	0	1 507 950
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 418 821	1 507 950		1 507 950
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 472 875	10 156 085	0	10 156 085
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	9 472 875	10 156 085	0	10 156 085

-9 346 085

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

7.17 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	824 550	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	824 550			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 992 985	25 430 723	0	25 430 723
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 445 423	20 798 787		20 798 787
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	884 230	884 000		884 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 635 539	3 747 936		3 747 936
B411	Egyéb működési bevételek	27 793			0
B5	Felhalmozási bevételek	77 000	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	77 000			0
B54	Részesedések értékesítése				0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	267 500	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	267 500			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	25 162 035	25 430 723	0	25 430 723
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	25 162 035	25 430 723	0	25 430 723

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	18 022 491	19 154 070	0	19 154 070
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 589 147	17 294 070	0	17 294 070
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 821 807	12 660 000		12 660 000
K1102	Normatív jutalmak	330 500	1 000 000		
K1103	Céljuttatás, projektpremium	80 000	500 000		500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 704 924	1 900 000		1 900 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	486 502	450 000		450 000
K1109	Közlekedési költségterítés	45 915	344 070		344 070
K1110	Egyéb költségterítések	-24 400			0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 143 899	440 000		440 000
K12	Külső személyi juttatások	433 344	1 860 000	0	1 860 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	360 000	1 860 000		1 860 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	73 344			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 486 582	3 727 125	0	3 727 125
	Szociális hozzájárulási adó	3 305 831	3 543 930		3 543 930
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	92 249	103 545		103 545
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	88 502	79 650		79 650

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	26 399 319	27 688 829	0	27 688 829
K31	Készletbeszerzés	6 812 392	6 900 000		6 900 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	63 221	65 000		65 000
K33	Szolgáltatási kiadások	14 924 425	15 100 829	0	15 100 829
K331	Közüzem díjak	3 803 829	4 285 829		4 285 829
K332	Vásárolt élelmzés				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 739 306	2 300 000		2 300 000
K335	Közzetített szolgáltatások	344 989	345 000		345 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170 500	170 000		170 000
K337	Egyéb szolgáltatások	7 865 801	8 000 000		8 000 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	54 257	50 000		50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 545 024	5 573 000	0	5 573 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 367 062	5 373 000		5 373 000
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	177 962	200 000		200 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	140 000 000	170 400 000	0	170 400 000
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140 000 000	170 400 000		170 400 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
K6	Beruházások	6 561 498	6 299 212		6 299 212
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 750 814	1 700 788		1 700 788
K7	Felújítások	7 013 674	17 598 426		17 598 426
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 424 410	4 751 574		4 751 574
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 750 000	15 000 000		15 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	210 408 788	266 320 024	0	266 320 024
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	210 408 788	266 320 024	0	266 320 024

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
------------	-----------------------	--------------	--------------------	--------------------------	---------------------

-240 889 301

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2019

Kormányzati funkció:

072111 Háziiorvosi ellátás

7.18 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	680 000	680 000	0	680 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	680 000	680 000		680 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	680 000	680 000	0	680 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	680 000	680 000	0	680 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	2 184 644	2 373 000	0	2 373 000
K31	Készletbeszerzés	159 658	160 000		160 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	114 261	115 000		115 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 547 241	1 678 000	0	1 678 000
K331	Közüzemi díjak	1 298 958	1 513 000		1 513 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérleti és lízing díjak	86 400	0		0

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	52 554	55 000		55 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	109 329	110 000		110 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	363 484	420 000	0	420 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	363 484	420 000		420 000
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 184 644	2 373 000	0	2 373 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 184 644	2 373 000	0	2 373 000

-1 693 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

7.19 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 224 100	7 224 100	0	7 224 100
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 224 100	7 224 100		7 224 100
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	54 210	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	54 210			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	7 278 310	7 224 100	0	7 224 100
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	7 278 310	7 224 100	0	7 224 100

K1	Személyi juttatások	7 983 134	8 177 049	0	8 177 049
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	961 782	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	961 782			0
K12	Külső személyi juttatások	7 021 352	8 177 049	0	8 177 049
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	7 021 352	8 177 049		8 177 049
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 417 788	1 435 072	0	1 435 072
	Szociális hozzájárulási adó	1 417 788	1 435 072		1 435 072
K3	Dologi kiadások	21 470 772	22 765 000	0	22 765 000

K31	Készletbeszerzés	793 341	800 000		800 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	165 987	170 000		170 000
K33	Szolgáltatási kiadások	20 204 407	21 466 000	0	21 466 000
K331	Közüzemi díjak	449 113	521 000		521 000
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak	71 505	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	140 329	140 000		140 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 354 560	20 615 000		20 615 000
K337	Egyéb szolgáltatások	188 900	190 000		190 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	307 037	329 000	0	329 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	307 017	329 000		329 000
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	20			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	30 871 694	32 377 121	0	32 377 121
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	30 871 694	32 377 121	0	32 377 121

-25 153 021

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

072210 Járóbeteggyógyító szakellátása

7.20 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 080 000	0	1 250 000	1 250 000
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 080 000		1 239 370	1 239 370
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 080 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000
K337	Egyéb szolgáltatások			39 370	39 370
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	10 630	10 630
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			10 630	10 630

	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 080 000	0	1 250 000	1 250 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 080 000	0	1 250 000	1 250 000

-1 250 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

7.21 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 409 100	10 409 100	0	10 409 100
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 409 100	10 409 100		10 409 100
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	10 409 100	10 409 100	0	10 409 100
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	10 409 100	10 409 100	0	10 409 100

K1	Személyi juttatások	7 107 835	7 997 132	0	7 997 132
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 107 835	7 997 132	0	7 997 132
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 646 686	7 617 132		7 617 132
K1107	Béren kívüli juttatások	150 000	180 000		180 000
K1109	Közlekedési költségátérítés	145 110	200 000		200 000
K1110	Egyéb költségátérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	166 039			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 467 236	1 558 619	0	1 558 619
	Szociális hozzájárulási adó	1 343 304	1 485 341		1 485 341
	Rehabilitációs hozzájárulás				0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
	Egészségügyi hozzájárulás	25 016	41 418		41 418
	Táppénz hozzájárulás	74 136			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	24 780	31 860		31 860
K3	Dologi kiadások	938 197	1 005 000	0	1 005 000
K31	Készletbeszerzés	226 891	230 000		230 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	38 087	40 000		40 000
K33	Szolgáltatási kiadások	526 527	569 000	0	569 000
K331	Közüzemi díjak	432 986	504 000		504 000
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak	28 800			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 754	25 000		25 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	38 987	40 000		40 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	146 692	166 000	0	166 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	146 692	166 000		166 000
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 513 268	10 560 751	0	10 560 751
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	9 513 268	10 560 751	0	10 560 751

-151 651

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2019

Kormányzati funkció:

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

7.22 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	460 290	498 444	0	498 444
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	460 290	498 444	0	498 444
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	449 128	498 444		498 444
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	11 162			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 857	97 196	0	97 196
	Szociális hozzájárulási adó	90 740	97 196		97 196
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás	5 117			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	556 147	595 640	0	595 640
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	556 147	595 640	0	595 640

-595 640

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése Is fejlesztése

7.23 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	195 000	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	195 000	0	0	0
K331	Közüzem díjak				0
K332	Vásárolt élelmzés				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	195 000			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó				0

	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	2 394 190	1 074 378		1 074 378
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	667 138	290 082		290 082
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 256 328	1 364 460	0	1 364 460
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 256 328	1 364 460	0	1 364 460

-1 364 460

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

7.24 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 200 000	0	8 900 000	8 900 000
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 200 000		8 900 000	8 900 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 060 000		2 912 000	2 912 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 260 000	0	11 812 000	11 812 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	11 260 000	0	11 812 000	11 812 000

-11 812 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása

7.25 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 250 000	0	1 700 000	1 700 000
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 250 000		1 700 000	1 700 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 250 000	0	1 700 000	1 700 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 250 000	0	1 700 000	1 700 000

-1 700 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2019

Kormányzati funkció:

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

7.26 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	2 208 456	120 000	0	120 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	2 208 456	120 000	0	120 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	120 000	120 000		120 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 088 456			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 285	23 760	0	23 760
	Szociális hozzájárulási adó	21 285	23 760		23 760
K3	Dologi kiadások	4 381 125	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	207 611			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	2 924 776	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	65 640			0
K332	Vásárolt ételmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak	352 756			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0

K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 506 380			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 248 738	0	0	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	959 156			0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	289 582			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások	0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	6 610 866	143 760	0	143 760
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	6 610 866	143 760	0	143 760

-143 760

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása

7.27 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	257 573	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	200 886			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 927	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 927			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 760	0	0	0

	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	54 760			0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 800 000	0	2 710 000	2 710 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800 000		2 710 000	2 710 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 057 573	0	2 710 000	2 710 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 057 573	0	2 710 000	2 710 000

-2 710 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2019

Kormányzati funkció:

091140 Óvodai bevelés, ellátás működtetési feladatai

7.28 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	1 209 604	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 209 604	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	728 632			0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	480 972			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0
K1110	Egyéb költségtérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 972	0	0	0

	Szociális hozzájárulási adó	236 384			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	3 180			0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 408			0
K3	Dologi kiadások	823 838	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	648 693			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0
K331	Közüzeti díjak				0
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	175 145	0	0	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	175 145			0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások	1 950 000			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	526 500			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 752 914	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	4 752 914	0	0	0

0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2019

Kormányzati funkció:

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

7.29 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	337 613	381 000	0	381 000
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	265 838	300 000	0	300 000
K331	Közüzem díjak				0
K332	Vásárolt élelmezés	265 838	300 000		300 000
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	71 775	81 000	0	81 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	71 775	81 000		81 000
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	337 613	381 000	0	381 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	337 613	381 000	0	381 000

-381 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

107051 Szociális étkeztetés

7.30 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 667 695	5 500 000	0	5 500 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	4 462 639	4 330 709		4 330 709
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 205 056	1 169 291		1 169 291
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	5 667 695	5 500 000	0	5 500 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	5 667 695	5 500 000	0	5 500 000

K1	Személyi juttatások	1 315 625	1 416 000	0	1 416 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 315 625	1 416 000	0	1 416 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 234 125	1 341 000		1 341 000
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	75 000	75 000		75 000
K1109	Közlekedési költségátérítés				0
K1110	Egyéb költségátérítések	6 500			0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 596	306 653	0	306 653

	Szociális hozzájárulási adó	243 051	276 120		276 120
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	14 004	17 258		17 258
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13 541	13 275		13 275
K3	Dologi kiadások	11 320 701	11 366 500	0	11 366 500
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	8 913 938	8 950 000	0	8 950 000
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer	8 913 938	8 950 000		8 950 000
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 406 763	2 416 500	0	2 416 500
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 406 763	2 416 500		2 416 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	12 906 922	13 089 153	0	13 089 153
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	12 906 922	13 089 153	0	13 089 153

-7 589 153

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

7.31 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	5 067 322	6 635 000	0	6 635 000
K31	Készletbeszerzés	3 534 017	4 724 409		4 724 409
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	456 000	500 000	0	500 000
K331	Közüzem díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	456 000	500 000		500 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 077 305	1 410 591	0	1 410 591
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 077 305	1 410 591		1 410 591
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 451 000	4 000 000		4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 665 000	2 000 000	0	2 000 000
K502	Elvonások és befizetések				0

K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 665 000	2 000 000		2 000 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	10 183 322	12 635 000	0	12 635 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	10 183 322	12 635 000	0	12 635 000

-12 635 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

7.32 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	499 674 924	493 000 000	0	493 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	198 613 617	198 000 000	0	198 000 000
	Építményadó	170 842 487	170 000 000		170 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója				0
	Telekadó	27 771 130	28 000 000		28 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	299 498 591	294 000 000	0	294 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000
	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	160 259 736	155 000 000		155 000 000
B354	Gépjárműadók	14 029 234	14 000 000		14 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	125 209 621	125 000 000	0	125 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	125 203 129	125 000 000		125 000 000
	Talajterhelési díj				0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	6 492			0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 562 716	1 000 000	0	1 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0
	Építésügyi bírság				0
	Környezetvédelmi bírság				0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				0
	Egyéb bírság (adó)	314 832			0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék				0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	499 674 924	493 000 000	0	493 000 000

B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	499 674 924	493 000 000	0	493 000 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0

493 000 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

7.33 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 673 199	224 124 002	0	224 124 002
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	872 000		0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	872 000			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	361 801 199	224 124 002		224 124 002
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 717 271 514	1 006 762 937	0	1 006 762 937
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 047 900 000	952 724 500		952 724 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	669 371 514	54 038 437		54 038 437
B3	Közhatalmi bevételek	0		0	0
B4	Működési bevételek	63 634		0	0
B408	Kamatbevételek	63 634			0
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 524 628	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	18 524 628			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 098 532 975	1 230 886 939	0	1 230 886 939
B8	Finanszírozási bevételek	0	2 129 095 859	0	2 129 095 859
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 129 095 859	0	2 129 095 859
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 129 095 859	0	2 129 095 859
	Működési pénzmaradvány		148 192 213		148 192 213
	Fejlesztési pénzmaradvány		1 980 903 646		1 980 903 646
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 098 532 975	3 359 982 798	0	3 359 982 798

K1	Személyi juttatások	56 530 949	93 578 986	0	93 578 986
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 929 093	89 432 986	0	89 432 986
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 772 055	85 712 986		85 712 986
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 157 038	3 720 000		3 720 000
K12	Külső személyi juttatások	8 601 856	4 146 000	0	4 146 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	8 601 856	4 146 000		4 146 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 860 675	18 094 514	0	18 094 514
	Szociális hozzájárulási adó	10 860 675	18 094 514		18 094 514
K3	Dologi kiadások	176 259 002	599 119 308	0	599 119 308
K31	Készletbeszerzés	1 169 900	1 975 117		1 975 117
K32	Kommunikációs szolgáltatások	358 268			0
K33	Szolgáltatási kiadások	12 311 801	184 096 116	0	184 096 116
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 128 299	23 487 992		23 487 992
K337	Egyéb szolgáltatások	3 183 502	160 608 124		160 608 124
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	58 800	12 000		12 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	162 360 233	413 036 075	0	413 036 075
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	134 554 753	410 359 075		410 359 075
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	27 805 480	2 677 000		2 677 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

7.33 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	470 000	790 000	0	790 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	470 000	790 000		790 000
K513	Tartalékok	0		0	0
K6	Beruházások	561 323 042	2 096 662 591		2 096 662 591
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 006 774	293 279 828		293 279 828
K7	Felújítások	47 436 514	285 432 885		285 432 885
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 743 059	77 066 879		77 066 879
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	895 630 015	3 464 024 991	0	3 464 024 991
K9	Finanszírozási kiadások	16 158 502	13 228 650	0	13 228 650
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	16 158 502	13 228 650		13 228 650
K1-K8+K9	Kiadások összesen	911 788 517	3 477 253 641	0	3 477 253 641

-117 270 843

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2019-2022. közötti időszakban

8. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2 019	2 020	2 021	2 022
01	Helyi adók (építményadó, telekadó, ipa,ifa)	478 000 000	478 000 000	478 000 000	478 000 000
02	Tulajdonosi bevételek				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	12 000 000			
04	Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 695 000			
05	Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	497 695 000	478 000 000	478 000 000	478 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	248 847 500	239 000 000	239 000 000	239 000 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalás:				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel)				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	248 847 500	239 000 000	239 000 000	239 000 000

Harkány Város Önkormányzatának normatív állami támogatás bevételei
2019

9. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi e	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Beszámítás:	Beszámítás után:
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	22,04	100 943 200		100 943 200
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			100 943 200		100 943 200
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása								
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			38 775 588		31 950 355
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		9 513 180	-6 825 233	2 687 947
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			20 000 000	0	20 000 000
6	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			1 269 738	0	1 269 738
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			7 992 670	0	7 992 670
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			31 950 355		
9	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		2 687 947		
10	I.1.ba - I.1.f	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			20 000 000		
11	I.1.ba - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			1 269 738		
12	I.1.bd - I.1.f	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			7 992 670		
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		12 390 300	-12 390 300	0
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0	0	
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lak	2 550		326 400	-326 400	0
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0	0	
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgal mi adóforint	1		117 532 959	0	117 532 959
18	I.1.e - I.1.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		117 532 959		
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			19 541 933	-19 541 933	
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0	0	
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			250 426 514		250 426 514
22	I.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			0		
23	V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint			0		
26	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	972 400		972 400
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			251 398 914		251 398 914

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi e	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Beszámítás:	Beszámítás után:
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát								
28	II.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	14,9	43 423 567		43 423 567
29	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	10,0	14 700 000		14 700 000
30	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	0,0	0		0
2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát								
31	II.1. (11) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0,0	0		0
32	II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 102 500	0,0	0		0
33	II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 185 750	0,0	0		0
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát								
34	II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	14,1	20 546 050		20 546 050
35	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	10,0	7 350 000		7 350 000
36	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	0,0	0		0
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát								
37	II.1. (11) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0,0	0		0
38	II.1. (12) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 102 500	0,0	0		0
39	II.1. (13) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 185 750	0,0	0		0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás								
40	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	165,0	10 714 000		10 714 000
41	II.2. (6) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0,0	0		0
42	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	160	5 194 667		5 194 667
43	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0	0		0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása								
44	II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	20	3 780 000		3 780 000
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők								
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát								
45	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok	fő	396 700	6,0	2 380 200		2 380 200
46	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	363 642	0,0	0		0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi e	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Beszámítás:	Beszámítás után:
47	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	1 447 300	0,0	0		0
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			108 088 484		108 088 484

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi e	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Beszámítás:	Beszámítás után:
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			18 592 154		18 592 154
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	55	3 044 800		3 044 800
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása								
107	III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				0		0
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a								
108	III.4.a + III.4.c	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 848 000	0,00	0		0
109	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			0		0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása								
110	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	10,87	20 653 000		20 653 000
111	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			31 154 453		31 154 453
						51 807 453		51 807 453
112	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	513	680	348 840		348 840
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
113	III.6.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000	0,0	0		0
114	III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	5,0	14 965 000		14 965 000
115	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			4 686 000		4 686 000
		<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:</i>				19 651 000		19 651 000
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	forint			93 444 247	93 444 247	93 444 247
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	5 552 690		5 552 690
126	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			5 552 690		5 552 690
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 552 690		5 552 690
		MINDÖSSZESEN:				458 484 335		458 484 335
		Kiegészítő támogatások:						
		Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás:				16 750 400		16 750 400
		MINDÖSSZESEN:				475 234 735		475 234 735

Harkány Város Önkormányzatának közhatalmi és működési bevételei
2019

10. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Megnevezés	2018 módosított	2018 tény	2019 Terv
1			
Átengedett központi adók			
Gépjárműadó	11 000 000	14 029 234	14 000 000
Termőföld bérbeadása	0	3 246	
Áteng.központi adók össz.	11 000 000	14 032 480	14 000 000
Építm.adó	165 000 000	170 824 310	170 000 000
Telek adó	30 000 000	27 771 130	28 000 000
Idengenf.adó	110 000 000	125 203 129	125 000 000
Iparüzési adó	125 000 000	160 259 736	155 000 000
Talajterhelési díj	0	334 770	
Megszűnt adónemek adója	0	0	
Helyi adók összesen	430 000 000	484 393 075	478 000 000
Bírság,kamat,pótlék	13 000 000	13 808 839	12 000 000
Ebből parkoló	11 000 000	12 310 893	11 000 000
	443 000 000	498 201 914	490 000 000
Közhatalmi bevételek össz.	454 000 000	512 234 394	504 000 000
Hivatal:			
Közigazgatási bírság:		75 000	

Működési bevételek	2018 módosított	2018 tény	2019 Terv
Önkormányzat			
Piaci bérleti díjak (bérbead. + szüneteltetés)	34 200 000	32 615 198	31 100 000
Továbbszámlázott piaci közüzemi díjak	3 700 000	3 411 600	3 400 000
piac vw	2 250 000	2 154 191	2 200 000
Lakbér	2 200 000	3 678 966	3 700 000
Nem lakóingatlan bérleti díja	4 500 000	1 295 283	1 300 000
Parkolók üzemeltetése	46 000 000	59 290 050	54 000 000

Megnevezés	2018 módosított	2018 tény	2019 Terv
Város közterület hasznosítás	4 000 000	3 922 868	4 000 000
Szociális étkeztetés	4 300 000	5 667 695	5 500 000
Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb bevételek	8 842 000	13 917 283	13 500 000
Eszközhasználati díj, szennyvíz	5 800 000	6 708 873	5 200 000
Eszközhasználati díj, ivóvíz	3 600 000	5 626 100	6 600 000
Kedvezményes fürdőbelépőt igazoló kártya díja	700 000	816 900	800 000
Mohási tankerületi központ által fizetendő	11 850 000	11 290 323	11 300 000
Ebből szállítás.		267 310	
Kamat, biztosító által fizetett kártérítések:	1	483 185	
Önkormányzat összesen:	131 942 001	150 878 515	142 600 000
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal:		0	
Esketési díj	260 000	396 560	300 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	120 000	104 516	120 000
Egyéb működési bevételek		91 530	
Kamat		50	
HKÖH összesen:	380 000	592 656	420 000
Harkányi Kulturális- és Sport Központ		0	
Művelődési Ház bérleti díjak	2 000 000	1 584 100	1 500 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 000 000	644 489	
Művelődési Ház rendezvények díjbevétele	2 159 000	2 656 665	8 000 000
Hírdetés, egyéb bevételei	4 905 000	10 458 655	5 675 000
Sportcsarnok bérleti díjak	3 250 000	2 070 650	3 250 000
Sportcsarnok egyéb bevételei:	0	0	0
Könyvtár	222 500	510 490	510 490
HKSK összesen:	13 536 500	17 925 049	18 935 490
		0	
Működési bevétel mindösszesen:	146 081 001	169 906 710	161 955 490
		0	
Átvett pénzeszközök	2018 módosított	2018 tény	2019 Terv
védőnői szolgálat	10 380 000	10 409 100	10 409 100
ügyelet	7 100 001	7 224 100	7 224 100
OEP-től összesen:	17 480 001	17 633 200	17 633 200
Társközségektől ügyeletre:	4 850 000	3 427 400	4 800 000
GINOP támogatások:	3 767 124	3 140 673	603 953
Mezőöri támogatások		1 080 000	810 000

Megnevezés	2018 módosított	2018 tény	2019 Terv
Önkormányzat összesen:	26 097 125	24 201 273	23 847 153
HKSK bértámogatás:			1 932 315
Szennyvíztársulati hozzájár.			375 000

Harkány Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2019

11. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Rovat-szám	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	725 138 205	40 795 682	41 825 946	41 825 946	102 095 946	41 674 957	41 674 957	71 944 957	41 674 956	105 798 957	41 944 955	41 481 725	112 399 221
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 006 762 937			952 724 500			45 076 874						8 961 563
B3	Közhatalmi bevételek	504 000 000	10 080 000	12 096 000	37 296 000	99 792 000	45 360 000	23 688 000	30 240 000	32 760 000	131 040 000	35 280 000	25 200 000	21 168 000
B4	Működési bevételek	161 955 491	11 115 192	11 070 351	7 502 812	7 501 663	13 212 435	17 212 850	16 343 029	22 054 205	15 346 136	13 348 953	10 256 597	16 991 268
B5	Felhalmozási bevételek	7 695 000	5 495 000	2 200 000										
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 000		150 000	150 000	75 000								
B8	Finanszírozási bevételek	2 482 704 019	2 470 577 757	1 102 387	1 102 387	1 102 387	1 102 387	1 102 387	1 102 387	1 102 388	1 102 388	1 102 388	1 102 388	1 102 388
B1-B8	Bevételek összesen	4 888 630 652	2 538 063 631	68 444 684	1 040 601 645	210 566 996	101 349 779	128 755 068	119 630 373	97 591 549	253 287 481	91 676 296	78 040 710	160 622 440

K1	Személyi juttatások	364 604 052	28 899 486	25 699 486	35 718 494	26 939 486	34 936 486	29 604 236	28 024 236	30 124 236	33 437 486	33 888 451	29 093 735	28 238 234
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	80 205 642	5 635 400	5 011 400	7 635 606	5 253 200	12 735 472	6 443 326	5 464 726	5 874 226	7 270 810	7 079 483	5 673 278	6 128 715
K3	Dologi kiadások	860 401 762	22 234 627	49 743 799	36 762 982	33 846 097	46 154 890	70 022 823	56 847 676	73 493 871	134 688 562	51 794 915	102 584 220	182 227 300
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	140 240	550 000	350 000	306 760	210 000	210 000	225 000	678 000	220 000	220 000	220 000	670 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	553 533 426	133 691 386	37 106 386	36 981 386	40 518 740	35 631 386	43 471 386	36 511 386	45 046 386	37 883 739	36 771 386	34 946 386	34 973 473
	ebből: átadott pénzeszköz	0												
	Tartalékok	100 000 000	100 000 000											
K6	Beruházások	2 478 055 779	90 647 813	292 470 097	163 100 460	110 000 000	510 736 400	87 750 000	103 617 500	209 625 000	79 588 509	305 020 000	453 250 000	72 250 000
K7	Felújítások	499 768 804	2 539 340	27 500 000	31 000 000	29 500 000	42 871 700	105 000 000	41 499 764	142 200 000	30 000 000	13 810 000	15 450 000	18 398 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 912 000			2 912 000	7 500 000				7 500 000				
K9	Finanszírozási kiadások	30 149 187	18 022 926	1 102 388	1 102 387	1 102 387	1 102 387	1 102 387	1 102 387	1 102 387	1 102 387	1 102 388	1 102 388	1 102 388
K1-K9	Kiadások összesen	4 888 630 652	301 811 218	439 183 556	315 563 315	254 966 670	684 378 721	343 604 158	273 292 675	515 644 106	324 191 493	449 686 623	642 320 007	343 988 110

Önkormányzat
2019. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

12. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

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		15 153
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		1 200
7.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (méltányosság)		
10.	Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		6 895
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		160
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény / ingyenes parkolóbérlet		5 000
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen	0	28 408

A fenti sorszámból:

5.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény	73 e Ft
	- Htv. 3.§ szerinti mentesség	980 e Ft
	- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet	
	6§(1),5§(1)dszerinti kedvezmény	14 100 e Ft

6.	- Htv. 3.§ szerinti mentesség	1200 e Ft
----	-------------------------------	-----------

11.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény	345 e Ft
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (a). alapján adott kedvezmény	4 260 e Ft
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (c). alapján adott kedvezmény	2 290 e Ft

12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (f) (13 adózó)	118 e Ft
	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (a) - Adóalany	
	költségvetési szervt (1 adózó)	42 e Ft

15.	A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló önk-i rend. 7.§ (4b) pontja	5 000 e Ft
-----	---	------------

Harkány Város Önkormányzat

2019. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

13. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31.-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	2019.terv
1	2	3	4	5	6	7
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	97 472 500	2018		97 472 500	0	97 472 500
EFOP- 1.2.11 Esély otthon, Harkányban - támogatásból:	37 338 000	2018		38 154 400	1 511 300	35 826 700
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztés	225 298 000	2018		225 298 000	0	225 298 000
EFOP- 1.2.11 Esély otthon, Harkányban - fűtés korszerűsítés saját erőből				0	0	3 902 564
Pályázatos projektekösszesen:	360 108 500		0	360 924 900	1 511 300	362 499 764

Szennyvízközmű felújítás EHD-ből	9 607 000	2 018		4 407 000	7 160 772	5 200 000
Vízközmű felújítás EHD-ből	10 885 443	2 018		5 000 000	4 285 443	6 600 000
Hegyi utak javítása	500 000			1 000 000	0	500 000
Járda-útépítési-javítási munkák	15 000 000			18 094 151	0	15 000 000
Arany János utcában Egészség ház melletti árok lefedése szilárd burkolattal	3 305 800			1 955 800	1 955 800	1 350 000
Kőrösi u. Iskola melletti árok lefedése szilárd burkolattal	3 000 000					3 000 000
Autó felújítás	5 205 858			1 000 000	1 205 858	4 000 000
Művelődési Ház akadálymentesítése	14 240 000					14 240 000
Művelődési Ház közpark létrehozása	4 500 000			0	0	4 500 000
Sportcsarnok tető felújítása:	20 000 000					20 000 000
Sportcsarnok akadálymentesítése:	6 620 000					6 620 000
Hivatal felújítás: -ablakcserék	4 432 321	2 018	0	1 000 000	1 892 981	2 539 340
- tetőtér felújítás:	2 500 000					2 500 000
Szociális lakások felújítása	9 550 000		0	9 550 000	0	9 550 000

Temető kerítés, ravatalozó felújítása	15 000 000			5 000 000	0	15 000 000
Szökőkutak felújítása: - Harka Centenárium Szökőkút:	7 903 340			252 000	316 740	7 586 600
- Országalma-kút	935 100					935 100
Óvoda csoportszobához mosdó felújítás	700 000					700 000
Kresz park felújítása	14 000 000					14 000 000
Saját felújítások:	150 638 634		0	47 258 951	16 817 594	133 821 040
Sportcsarnok női fitness padló felújítás	400 000					400 000
Sportcsarnok öltözők felújítása. (5 öltöző+wc szellőzés)	3 048 000					3 048 000
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:	235 727 395		0	63 060 951	19 027 315	3 448 000
Önerőből felújítás Összesen:	386 366 029					137 269 040
Összesen:	746 474 529	-	0	471 244 802	37 356 209	499 768 804

Harkány Város Önkormányzat
2019. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

14. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31.-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	2019.terv
1	2	3	4	5	6	7
Pályázatok:						
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	681 200 800	2018.		681 200 800	46 101 000	635 099 800
1818/2016(XII.22.) Korm.határozat eredeti támogatásból:	791 199 975	2018.	292 100	789 994 865	513 645 592	277 262 283
többllet támogatás: 1493/2018. Korm.hat. Fürdőfejl. (ford. áfás)						37 716 535
1837/2018 Korm. Hat. Fürdőfejl.- 1.3 a.) pontja:						498 250 000
- 1.10.. pontja alapján nagy értékű tanulmányok, tervek készítésére						454 474 500
TOP-3.1.1-15-BA1-2001 Közlekedésbiztonsági fejlesztésHarkány belvárosában	14 478 000	2018.		14 478 000	708 000	13 770 000
EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Tanulást segítő infrastr.fejl.eszközbeszerzései	10 048 107	2018.	0	10 048 107	0	10 048 107
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejlesztés térségi szemléletben	16 541 900	2018.	0	10 894 550	5 041 900	11 500 000
EFOp 1 2 11 Esélyotthon	6 834 000	2018.		6 834 000	0	6 834 000
EFOP-1.8.2 Eü alapellátás fejlesztése	6 023 400	2018.		7 323 400	0	6 023 400
TOP 1.1.1-16-BAI-2017-00005 Harkány iparterület fejlesztése	297 440 970	2018.		297 440 970	10 783 824	286 657 146
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztése	50 778 801	2018.	285 750	50 778 801	6 985 000	43 508 051
TOP 1.4.1.-16 Bölcsöde pályázat	48 124 431	2018-		45 478 697	0	48 124 431
1818/2016(XII.22.) Korm.határozat saját erő						18 630 101
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros" saját erő:					0	41 732 283
LEADER VP-6-19.3.1-17. "Testvérek a gyermekekért" c. pályázat	311 782			311 782	0	311 782

Pályázati támogatásból megvalósítandó beruházások összesen:	1 922 982 166		577 850	1 914 783 972	583 265 316	2 389 942 419
Zöldvároshoz Zsigmondy sétányon végzett ivóvíz vezeték rekonstrukció:						5 486 400
MLSZ pályázat (mobil lelátó) onereje	2 957 040			2 000 000	1 592 580	1 364 460
Játszótér	2 500 000	2 018		2 500 000		2 500 000
HPC előtti területen új járda építése	4 000 000	2 018		4 000 000		19 050 000
Ady Endre utcai rész aszfaltozás						5 625 000
Terehegyi utca 13 támfal és kerítés építés	55 000 000			0	0	2 500 000
Immateriális javak beszerzése (tanulmányok, tervek)	3 000 000	2 019		3 000 000	2 545 500	4 270 000
Önkormányzat eszközbeszerzési keret:	22 000 000	2 019		15 750 000		16 000 000
Szemétygyűjtő vásárlás						4 000 000
Parkolóiroda eszközbeszerzései:	1 000 000	2 019		1 500 000	1 715 686	500 000
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (berendezési, felszerelési tárgyak)	2 000 000	2 019		2 000 000		3 000 000
Klisértékű tárgyi e.				2 000 000	7 716 547	3 000 000
Kisértékű tárgyeszköz beszerzések:	2 000 000	2 018		2 000 000		2 000 000
Harkány belterületén közlekedési táblák cseréje				1 000 000	285 000	1 000 000
Harkány belterületén utcanév táblák cseréje					888 758	500 000
Saját beruházások:	94 457 040		0	35 750 000	14 744 071	70 795 860
Önkormányzat Összesen:	2 017 439 206		577 850	1 950 533 972	598 009 387	2 460 738 279
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzései:						
- beléptető rendszer, riasztók	2 000 000	2 019		2 000 000		2 000 000
informatikai eszközök(Szerver, iratmegsemmisítő,egyébegyéb)	2 000 000	2 019		2 000 000		2 000 000
egyéb tárgyeszköz beszerzések (berendezési, felszerelési tárgyak)		2 019				2 000 000
kisértékű tárgyeszközök (berendezési, felszerelési tárgyak)	2 000 000	2 019		2 000 000		2 000 000
	6 000 000			6 000 000	0	8 000 000
Művelődési Ház és Bolgármúzeum klimatizálás						6 000 000
Művelődési Ház népművelőiroda átlakítása oktatóteremmé		2 019				317 500
Művelődési Ház rendezvényekhez tárgyeszköz beszerzései:	2 200 000	2 019		2 200 000		1 250 000
Egyéb kisértékűeszközbesz.						1 250 000
Sportcsarnokba sporteszközök beszerzése	350 000	2 018		350 000		500 000

Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok	2 550 000			2 550 000	0	9 317 500
Összesen:						88 113 360
Beruházás önerőből:						
Összesen:	2 025 989 206		577 850	1 959 083 972	598 009 387	2 478 055 779
Befektetett pénzügyi eszközök:						0

Harkány Város Önkormányzat
2019. évi Tartalékok bemutatása

15. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Sorszám	Megnevezés		Tartalékok összege
1	2		3
1.	Felhalmozási célú tartalék		
2.	Általános tartalék		100 000 000
	<i>Tartalékok összesen</i>		<i>100 000 000</i>

Harkány Város Önkormányzata

2019. évi működési és fejlesztési célú célú támogatás

16. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2018.évi módosított előirányzat (Ft)	2018 évi várható	2019 évi terv
1	2	3	4	5	6
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás		173 792 795	173 563 349	204 256 637
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermejjóléti Társulás		7 770 607	7 770 607	4 474 707
3	Hakányi Közös Önkorm. Hivatalnak EFOP	intézmény finansz	8 942 218	8 942 218	8 926 650
4.	H.Városi Könyvtár, Kult.-és Sprtkp. EFOP	intézmény finansz	2 151 000	2 151 000	4 302 000
5.	Bursa Hungarica				2 000 000
Összesen			192 656 620	192 427 174	223 959 994

2018. évi céljellegű támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2018.évi módosított előirányzat (Ft)	2018 évi várható	2019 évi terv
1	2	3	4	5	6
1	Városgazdálkodási Zrt.		151 500 000	151 500 000	170 400 000
2	Harkányi Turisztikai Egyesület		42 436 560	42 436 560	48 502 082
3	Harkány SE: -működési támogatás		6 700 000	6 700 000	7 050 000
4	- Nemzetk. Asztalit. JOOLA kupa		300 000	300 000	300 000
5	- Markovics János emléktverseny		100 000	100 000	100 000
6	-H. Sprint Nemzetk. úszóverseny		300 000	300 000	350 000
7	- Sakk szakosztály				300 000

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2018.évi módosított előirányzat (Ft)	2018 évi várható	2019 évi terv
	Harkány SE összesen:		7 400 000	7 400 000	8 100 000
8	Harkányi Diáksport Egyesület		1 500 000	1 500 000	1 700 000
9	- HDSE sakk utánpótlás nev.		300 000	300 000	0
10	Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület		500 000	500 000	500 000
11	Harkányi Kulturális Egyesület		2 100 000	2 100 000	2 710 000
12	Harkányi Szabadegyetem E.		1 500 000	1 500 000	1 500 000
13	Harkányi Római Katolikus Plébánia		400 000	400 000	400 000
14	Református Társegyházközség		400 000		400 000
15	Pécs-Harkány futóverseny		500 000	500 000	500 000
16	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar		600 000	600 000	600 000
17	Harkányi Tigrisek Sportegyesület		300 000	300 000	300 000
18	Képviselői keret(700 000,-Ft képviselőnként)		850 000		4 200 000
	- Harkány SE -kézilabda szakosztály		300 000	300 000	
	- Harkányi Kulturális Egyesület		300 000	250 000	
	- Harkányi Kulturális Egyesület		400 000	450 000	
	- "Fontos Vagy Nekünk" Egyesület		50 000	50 000	
	- Harkányi Római Katolikus Plébánia		700 000	700 000	
	- Szebb Jövő Alapítvány		700 000	700 000	
	- Harkányi Diáksport Egyesület		450 000	450 000	
	- Harkány SE -úszó szakosztály		400 000	400 000	
	- Sopiane Technikai Sportegyesület		50 000	50 000	
	- Batthyány-Than Alapítvány			500 000	
19	Szabad felhasználású polgármesteri keret		800 000		2 000 000
	TON-TE DO Shotokan karate Club SE		250 000	250 000	
	Szebb Jövő Alapítvány zongora vásárlás		600 000	600 000	
	Alapfokú Művészetoktatásért Alapítvány				150 000
	Vajdasági Magyar Diákszövetség				
	Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület		50 000	50 000	50 000
Összesen			215 336 560	213 786 560	242 012 082
	EFOP 1.2.11 Esélyotthon pályázat				
	Ösztöndíjak				790 000

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2018.évi módosított előirányzat (Ft)	2018 évi várható	2019 évi terv
	Összesen:		0	0	790 000

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2018.évi módosított előirányzat (Ft)	2018 évi várható	2019 évi terv
---------	---------------------------	-----------------	---	---------------------	---------------

2019. évi fejlesztési célú támogatás:

Sorszám	Támogatott szervezet neve	támogatás célja	2018.évi módosított előirányzat (Ft)	2018 évi várható	2019 évi terv
1	2	3	4	5	6
1	Harkány SE	TAO pályázat: belső és külső parkoló építés, világítás korszerűsítés	3 060 000	3 060 000	2 912 000
2	Városgazdálkodási Zrt.	eszközfejlesztés	5 750 000	5 750 000	15 000 000
Összesen			8 810 000	8 810 000	17 912 000

Bérleti díjak

Sportcsarnok

17. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Megnevezés		2017. 01.01.-től		2018. testületi határozattól		2019. testületi határozattól	
		hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén
Nagyterem igénybevétele díja							
- Magánszemélyeknek		4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4150 Ft/óra	4150 Ft/óra
- Jogi személyeknek		5000 Ft/óra	6000 Ft/óra	5000 Ft/óra	6000 Ft/óra	5250 Ft/óra	6250 Ft/óra
- Teniszezés, lánbteniszezés céljára	17 órától	17-ig: 4000 Ft/óra	17-ig: 4000 Ft/óra	17-ig: 3500 Ft/óra	17-ig: 3500 Ft/óra	17-ig: 3650 Ft/óra	17-ig: 3650 Ft/óra
Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő Sportegyesület, HDSE) edzéseinak, mérkőzéseinek bérleti díja		1500/alkalom	1500/alkalom	1500/alkalom	2500/alkalom	1500/alkalom	2500/alkalom
Sportcsarnok belterületén reklámfelület értékesítése		1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év 2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év		1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + AFA 2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA		1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + AFA 2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA	
Harkányi Sportegyesületek rendezvényeinek díja		1500 Ft/óra	2000 Ft/óra	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra
Műfüves pálya bérleti díja		4000 Ft/óra	6000 Ft/óra	5000 Ft/óra	6000 Ft/óra	5150 Ft/óra	6150 Ft/óra
Kisterem bérleti díja		2000 Ft/alkalom	2000 Ft/alkalom	2000 Ft/alkalom	2000 Ft/alkalom	2150 Ft/alkalom	2150 Ft/alkalom
Konditerem		3000 Ft/hó	3000 Ft/hó	3000 Ft/hó	3000 Ft/hó	3150 Ft/hó	3150 Ft/hó
egyéb eszközök raktározása		5000 Ft/hó	5000 Ft/hó	6000 Ft/hó	6000 Ft/hó	6000 Ft/hó	6000 Ft/hó
Rendszeres sporttevékenység tartása (TRX, Kick-Boksz, Aerobic)		10000 Ft/hó		11500 Ft/hó		12000 Ft/hó	
Egész napos sportnap szervezése		50000 Ft/alkalom	60000 Ft/alkalom	50000 Ft/alkalom	60000 Ft/alkalom	50000 Ft/alkalom	60000 Ft/alkalom
Kiállítás		30000 Ft/nap	30000 Ft/nap	32500 Ft/nap	32500 Ft/nap	35000 Ft/nap	35000 Ft/nap

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

**Bérleti díjak
2019**

18. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Művelődési Ház

	2017		2018		2019	
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	3250 Ft/óra		3500 Ft/óra		3750 Ft/óra	
- Nagyterem rendezvények (bál, koncert)	55 000 Ft / alkalom		75 000 Ft / alkalom		75 000 Ft / alkalom	
	Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki
- Lakodalom	50 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom	70 000 Ft	100 000 Ft	75 000 Ft	110 000 Ft
Konyahasználat	15 000 Ft / alkalom					
Ügyeleti díj, rendezvény napján	15 000 Ft / alkalom		20000 Ft +ÁFA / alkalom		20000 Ft +ÁFA / alkalom	
Eseti rendezvényen kívüli ügyeleti díj, nyitvatartási időn kívül (pl.: esküvők, bálók díszítése)					2000 Ft+ÁFA/ óra	

Terehegyi faluház *

	2017		2018		2019	
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	2750 Ft/óra		3000 Ft/óra		3150 Ft/óra	
	01.01-06.01. és 10.01.-12.31.	06.01.-09.30.	01.01-06.01. és 10.01.-12.31.	06.01.-09.30.	01.01-06.01. és 10.01.-12.31.	06.01.-09.30.
- Rendezvények(születésnap, családi nap, halotti tor, keresztelő)	30 000 Ft / alkalom	15 000 Ft / alkalom	Helyi lakos: ingyenes csak fűtést és takarítást kell fizetni, aminek a díja 15000 Ft/alkalom Nem helyi lakosnak: 40000 Ft / alkalom	Helyi lakosoknak: ingyenes, csak takarítási díjat kell fizetni. Nem helyi lakosoknak: 15 000 Ft / alkalom	Helyi lakos: ingyenes csak fűtést és takarítást kell fizetni, aminek a díja 15000 Ft/alkalom Nem helyi lakosnak: 40000 Ft / alkalom	Helyi lakosoknak: ingyenes, csak takarítási díjat kell fizetni. Nem helyi lakosoknak: 15 000 Ft / alkalom
- Rendezvények (bál, koncert)	50 000 Ft / alkalom	35 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom	35 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom	35 000 Ft / alkalom
	Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki
- 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
Konyahasználat	nincs		nincs		nincs	
Ügyeleti díj	nincs		nincs		nincs	
kötelező takarítási díj:			15000 Ft+ÁFA		15000 Ft+ÁFA	

Volt Bolgármúzeum

	2018	2019
- Vásárok, kiállítások, konferencia, nagyterem egységesen: terembérlet	3250 Ft/ óra	3500 Ft/ óra
- Rendezvények(születésnap, falunap, családi nap)	30000 Ft/ alkalom	32500 Ft/ alkalom
- Rendezvények (bál, koncert)	55.000 Ft/alkalom	55.000 Ft/alkalom
- Lakodalom	55 000 Ft / alkalom, amennyiben 2018-ban sor kerül a felújításra: 65 000 Ft/alkalom	65 000 Ft / alkalom
Ügyeleti díj	nincs	nincs
kötelező takarítási díj	15000 Ft+ ÁFA	15000 Ft+ ÁFA

	2019
Játszóház	
Nyelvtanfolyamok	3250 Ft/óra
Előadások	3250 Ft/óra
Születésnap / gyerekzsűr	6500 Ft/óra
Harka szoba	3250 Ft/óra
Ifjúsági Klub	3250 Ft/óra

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

Művelődési Ház eszközeinek bérleti díjai
2019

18.1 melléklet a /2019. (. .) rendelethez

	Eszközök bérleti díja	Bérleti díj	Sérülés és/vagy hiány esetén fizetendő kártérítés összege	Megjegyzés és/vagy kikötés
	Nagyértékű eszközök			
	1 m3 bogrács, állvánnyal, tetővel és tűztálcával (2000 fős)	50 000 Ft + ÁFA / nap	300000 Ft + ÁFA	Csak személyzettel, csak HVG Zrt. Szállíthatja!
	250 l-es bogrács, állvánnyal, tetővel és tűztálcával (500 fős)	25 000 Ft + ÁFA/ nap	170000 Ft + ÁFA	Csak személyzettel, csak HVG Zrt. Szállíthatja!
	Személyzet napi díja főzéshez	12 500 + ÁFA Ft / fő		
	Nagy méretű, magasított színpad (120 cm)	40 000 Ft + ÁFA/ nap	1000000 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	400000 Ft + ÁFA	Összeállítás és szállítás csak a HVG Zrt.-vel lehetséges (A szállítás és összerakás plusz költségeket jelent!)
	Színpad összerakása és bontása (alkalom)	20000 + ÁFA		
	Szállítási díjak	150 Ft + ÁFA / km		HVG Zrt.
	Sörpad szett	600 Ft + ÁFA/ nap	20 000 Ft / garnitúra + ÁFA	
	Építő állvány szett	2 500 Ft + ÁFA / nap	250 000 Ft / garnitúra + ÁFA	
	Projektor	2 500 Ft + ÁFA / alkalom	500 000 Ft + ÁFA/ projektor és/vagy szervíz költség	
	Vetítövászon	1 000 Ft + ÁFA / alkalom	50 000 Ft / vászon + ÁFA	
	Mozivászon	3000 Ft + ÁFA/ alkalom	50 000 Ft / vászon + ÁFA	
	Pulpitus	4 000 Ft + ÁFA / alkalom	75000 FT + ÁFA	
	Hangtechnika komplett	40 000 Ft + ÁFA / nap	6 000 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervíz költség	Csak technikussal!

Hangtechnika konferenciához	10 000 Ft + ÁFA / nap	500 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervíz költség	Csak technikussal!
Hűtők	1000 Ft+ÁFA/nap	50000 Ft+ÁFA	
Cséving	1500 Ft+ÁFA/nap	15000 Ft+ÁFA	
Könyöklők	1000 Ft+ÁFA/nap	15000 Ft+ÁFA	
Forralt Bor készítő	2000 Ft+ÁFA/nap	20000 Ft+ÁFA	
Technikus napi díj	22000+ ÁFA Ft / nap		
Evőeszközök			
Kés	10 Ft + ÁFA/ db	500 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Villa	10 Ft + ÁFA/ db	500 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Kanál	10 Ft + ÁFA/ db	500 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	3000 Ft + ÁFA / óra		
Tányérok, tálak			
Pecsenyés tál	100 Ft + ÁFA / db	1000 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Leveses tál	20 Ft + ÁFA / db	1000 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Lapos tányér	20 Ft + ÁFA / db	700 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Kis tányér	20 Ft + ÁFA/ db	500 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Fa tál	500 Ft+ ÁFA/ db	7000 Ft/ db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	3000 Ft + ÁFA/ óra		
Poharak			
Údító	10 Ft + ÁFA/ db	150 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Boros	10 Ft + ÁFA / db	250 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Kupica	10 Ft + ÁFA / db	100 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Pezsgő	10 Ft + ÁFA/ db	350 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Üveg kancsó	50 Ft+ ÁFA / db	750 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	3000 Ft + ÁFA / óra		
Egyéb			
Üveg váza	40 Ft / db	1000 Ft / db	

Kenyérkosár és/vagy pogácsatartó	50 Ft / db	750 Ft / db	
Fehér abrosz	400 Ft / db	3000 Ft / db	Mosatással együtt!

Az eszközök ingyenesen használhatja Harkány Város Önkormányzata, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt., a Harkányi Gyógyfürdő Zrt., a Harkányi Turisztikai Egyesület valamint a Harkányi Művészeti és Kulturális Egyesület. De a sérülés, vagy hiány esetén kiszabott kártérítést ezen szervezeteknek is kötelezettségük megfizetni.



**Könyvtár használati / szolgáltatási díjak
2019**

19. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Megnevezés	2014	2015	2016	2017	2018 bruttó összeg	2019 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	635 Ft
Beiratkozás díj - felnőttnek	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 270 Ft	1 270 Ft
Beiratkozási díj - nyugdíjas 70 év alatt	800 Ft	800 Ft	800 Ft	800 Ft	1 015 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	2 100 Ft
- diák					1 575 Ft	1 575 Ft
Internethasználat	100 Ft/óra	100 Ft/óra	100 Ft/óra	150 Ft/óra	160 Ft	160 Ft
Késedelmi díj könyvenént, hetente	20 Ft	20 Ft	20 Ft	200 Ft		
Késedelmi díj könyvenént, naponta					50 Ft	50 Ft
Fénymásolás						
Fekete-fehér - A/4-es oldal	20 Ft / oldal	20 Ft / oldal	20 Ft / oldal	20 Ft / oldal	25 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	50 Ft / oldal
Színes - A/4-es oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal	150 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	300 Ft / oldal
Fax						
belföldre első oldal	200 Ft	200 Ft	200 Ft	200 Ft	250 Ft	250 Ft
minden további oldal	100 Ft	100 Ft	100 Ft	100 Ft	127 Ft	127 Ft
külföldre első oldal	800 Ft	800 Ft	800 Ft	800 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft
minden további oldal	200 Ft	200 Ft	200 Ft	200 Ft	250 Ft	250 Ft

**Térítési díjak intézményi étkeztetésre,
munkahelyi vendéglátásra, külső étkezők számára**

20. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Térítési díjak 2019. március 1-től

Ft

1. Térítési díjak óvodai, iskolai intézményi étkeztetésnél

	Óvoda			
	2018		2019	
	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			
	2018		2019	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	79	100	89	113
Ebéd	230	292	230	292
Uzsonna	70	89	80	102
Összesen	379	481	399	507

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

2. Térítési díjak intézményi alkalmazottak, illetve önkormányzati dolgozók részére

Iskola, Óvoda konyha				
	2018		2019	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	79	100	89	113
Ebéd	434	550	457	580
Uzsonna	79	100	79	100
Összesen	552	750	552	793

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

3. Térítési díjak külső étkezők számára

Iskola, Óvoda konyha				
	2018		2019	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Ebéd	504	640	528	670

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

4. Bölcsödei napi négyszeri étkezés térítési díja:

2018		2019	
Alap	Térítés	Alap	Térítés
350	445	350	445

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

**Szociális étkezésben részesülők 2019. évi térítési díjának megállapítását
alátámasztó számítások**

21. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Szociális étkeztetés 2018. évi önköltségszámítása

2018. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma: 14 439 adag / év

Szociális étkeztetés 2019. évi kiadásai:

Személyi jellegű kiadások	1 416 000
Munkaadót terhelő járulékok	337 185
Dologi kiadások	11 551 200
<hr/>	
Működési jellegű kiadás összesen:	13 304 385 Ft

2019. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:

Működési célú kiadások összesen	13 304 385 Ft
2019. évi étkezési adagszám	14 439 adag
<hr/>	
Étkezési adag önköltsége:	921 Ft/adag

Állami támogatás:

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

Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása

Egy étkezési adag önköltsége:	921 ,-Ft/ fő/nap
Támogatás mértéke:	221 ,-Ft/ fő/nap
Önkormányzatot terhelő étkezési önköltség:	700 ,-Ft/ fő/nap

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

22. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

eFt

sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2018.12.31-ig teljesült	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen (6+7+8+9)
2	Összesen:				0	22 832 572	26 686 609	17 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	67 317 369
2.1	EFOP-3.2.2 Harkány Város Kulturális értékeinek erősítése az oktatásban -	2019.	2020.07.31	Múzeum-Várkert Kft	0	5 034 385	888 421									5 922 806
2.2	EFOP-1.2.11 Esélyotthon Harkányban! - rendezvényszervezés	2019	2021.02.28	MJ Kanizsa Consulting Kft.	0	3 999 999	12 000 000	4 000 000								19 999 999
2.3	Közvilágítási eszközök bérlete és üzemeltetése	2015	2028.12.11	Enerin Sümeg Energetikai Kft.		13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	137 981 880

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004
Az élhető jövő - Harkányi Zöld Belváros

						Ft
Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő	0	441 100	53 000 000			53 441 100
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás	916 054 125	0	50 673 000			966 727 125
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	916 054 125	441 100	103 673 000	0	0	1 020 168 225
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0					0
Dologi jellegű	407 670	942 200	187 145 055			188 494 925
Beruházások,		46 101 000	688 099 800			734 200 800
Felújítások			97 472 500			97 472 500
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	407 670	47 043 200	972 717 355	0	0	1 020 168 225

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008
Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában

						Ft
Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0

EU-s forrás	15 049 500	0	3 111 500			18 161 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	15 049 500	0	3 111 500	0	0	18 161 000
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0					0
Dologi jellegű		430 300	3 252 700			3 683 000
Beruházások,		708 000	13 770 000			14 478 000
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	0	1 138 300	17 022 700	0	0	18 161 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - Harkányi iparterület fejlesztése

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						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	377 612 713	0	0	0	377 612 713
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0					0
Dologi jellegű		0	80 171 743			80 171 743
Beruházások,		10 783 284	286 657 146			297 440 430
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	0	10 783 284	366 828 889	0	0	377 612 173

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16-2016-00204

Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő	0	768 327				0
- saját erőből központi támogatás		0				
EU-s forrás		8 750 000	15 481 673			24 231 673
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0

Források összesen	0	9 518 327	15 481 673	0	0	25 000 000
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0	736 647	6 017 728			6 754 375
Dologi jellegű		31 680	18 213 945			18 245 625
Beruházások,						0
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	0	768 327	24 231 673	0	0	25 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.8.2-17-2017-00015

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfőő fejlesztése Harkány térségében

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő	0	0				0
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás		50 173 953	59 822 773			109 996 726
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	0	50 173 953	59 822 773	0	0	109 996 726
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0	28 698 916	49 421 971	21 575 689		99 696 576
Dologi jellegű	1 300 000	887 818	1 638 932	450 000		4 276 750
Beruházások,		0	6 023 400			6 023 400
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	1 300 000	29 586 734	57 084 303	22 025 689	0	109 996 726

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00049

Tegyük együtt a jövőnkért ! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő	0	0				0
- saját erőből központi támogatás		0				
EU-s forrás		121 228 072	89 585 930			210 814 002
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0

						0
Források összesen	0	121 228 072	89 585 930	0	0	210 814 002
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0	30 587 220	35 811 333			66 398 553
Dologi jellegű	3 671 000	20 272 000	103 930 549			127 873 549
Beruházások,		5 041 900	11 500 000			16 541 900
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	3 671 000	55 901 120	151 241 882	0	0	210 814 002

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.2.11-16-2017-00035

Harkányban élni Jó! - Esély Otthon, Harkányban

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő	0	0	3 902 564			0
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás		62 464 938	50 949 927	34 338 203	12 311 839	160 064 907
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	0	62 464 938	54 852 491	34 338 203	12 311 839	160 064 907
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0	12 504 235	20 871 870	20 871 870	5 500 830	59 748 805
Dologi jellegű	2 000 000	14 236 667	18 676 333	13 466 333	3 072 205	51 451 538
Beruházások,		0	6 834 000			6 834 000
Felújítások		1 511 300	39 729 264			41 240 564
Egyéb			790 000			790 000
						0
						0
Összesen	2 000 000	28 252 202	86 901 467	34 338 203	8 573 035	160 064 907

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-4.1.7-16-2017-00038

Harkány Város Klubhelységeinek átalakítása és eszközbeszerzései

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		18 524 628	253 937			18 778 565
Társfinanszírozás						0
Hitel						0

Egyéb forrás						0
Források összesen	0	18 524 628	253 937	0	0	18 778 565
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű			646 920			646 920
Dologi jellegű	750 000	18 000	219 794			987 794
Beruházások,			10 048 107			10 048 107
Felújítások		7 095 744				7 095 744
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	750 000	7 113 744	10 914 821	0	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	2017	2018	2019	2020	2021	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	291 758 801	0	0	0	291 758 801
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű						0
Dologi jellegű		8 700	15 673 300			15 682 000
Beruházások,	285 750	6 985 000	43 508 051			50 778 801
Felújítások			225 298 000			225 298 000
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	285 750	6 993 700	284 479 351	0	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	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		98 943 947	2 343 213			101 287 160
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0

Források összesen	0	98 943 947	2 343 213	0	0	101 287 160
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű						0
Dologi jellegű			1 000 000			1 000 000
Beruházások,	0		48 124 431			48 124 431
Felújítások	590 200	51 572 529				52 162 729
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	590 200	51 572 529	49 124 431	0	0	101 287 160

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00233

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása - Élethosszig tartó tanulás Harkány városában

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		20 240 289	26 814 466	21 716 081		68 770 836
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	0	20 240 289	26 814 466	21 716 081	0	68 770 836
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű		2 233 838	7 830 328	7 752 394		17 816 560
Dologi jellegű	800 000	802 245	34 139 365	15 212 666		50 954 276
Beruházások,						0
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	800 000	3 036 083	41 969 693	22 965 060	0	68 770 836

Harkány Város Önkormányzatának
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2019., 2020., 2021.,2022 évi alakulását bemutató mérleg

24. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

		eFt			
Megnevezés		2019	2020	2021	2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek	161 955 490	166 814 155	171 818 579	176 973 137
2.	Önkormányzat Közhatalmi bevételei	504 000 000	519 120 000	534 693 600	550 734 408
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	458 484 335	472 238 865	486 406 031	500 998 212
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	266 653 870	274 653 486	282 893 091	291 379 883
5.	Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	1 391 093 695	1 432 826 506	1 475 811 301	1 520 085 640
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	488 571 724			
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	488 571 724	0	0	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 879 665 419	1 432 826 506	1 475 811 301	1 520 085 640
11.	Működési célú hitel				
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok				
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 879 665 419	1 432 826 506	1 475 811 301	1 520 085 640
15.	Személyi juttatások	364 604 052	275 000 000	285 000 000	290 000 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	80 205 642	53 625 000	55 575 000	56 550 000
17.	Dologi kiadások	860 401 761	250 595 000	258 112 850	265 856 236
18.	Támogatásértékű kiadások	210 731 344	212 000 000	215 000 000	220 000 000
19.	Elvonások.befizetések				
20.	Pénzeszköztátadás,visszatérítendő pe.átad. Aht-n kívülre	242 802 082	248 872 134	253 849 577	258 926 568
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	1 762 744 881	1 044 092 134	1 071 537 427	1 095 332 804
23.	Tartalékok	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	1 862 744 881	1 144 092 134	1 171 537 427	1 195 332 804
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27.	Működési célú hitel visszafizetése				
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	0	0	0	0
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 862 744 881	1 144 092 134	1 171 537 427	1 195 332 804
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	7 695 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
32.	Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0			
33.	Felhalmozási célú támogatások	1 007 137 937	1 531 000 000	1 335 516 400	24 000 000
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+..+33.)	1 014 832 937	1 541 000 000	1 345 516 400	34 000 000
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 980 903 646			
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	1 980 903 646	0	0	0

Megnevezés		2019	2020	2021	2022
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	2 995 736 583	1 541 000 000	1 345 516 400	34 000 000
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	2 995 736 583	1 541 000 000	1 345 516 400	34 000 000
41.	Felújítási kiadások	499 768 804	166 308 218	174 222 876	188 015 308
42.	Beruházási kiadások	2 478 055 779	1 625 998 000	1 436 016 400	130 000 000
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
44.	Támogatásértékű kiadások	0	0		
45.	Végleges pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	17 912 000	20 000 000	21 600 000	22 248 000
46.	Kölcsönnyújtás		0		
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	2 995 736 583	1 812 306 218	1 631 839 276	340 263 308
48.	Tartalékok				
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	2 995 736 583	1 812 306 218	1 631 839 276	340 263 308
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0			
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	2 995 736 583	1 812 306 218	1 631 839 276	340 263 308
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	2 405 926 632	2 973 826 506	2 821 327 701	1 554 085 640
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	2 469 475 370	0	0	0
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0	0
57.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 875 402 002	2 973 826 506	2 821 327 701	1 554 085 640
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	4 758 481 464	2 856 398 352	2 703 376 703	1 435 596 112
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0	0
64.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 920 538	17 428 154	17 950 999	18 489 529
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 875 402 002	2 973 826 506	2 821 327 701	1 554 085 640

		5003		5011		5012		5015		5016		5017		5018		5021		5022		5023		5024		5025		5050							
		EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Harkány Város klubhelyiségeinek átalakítása és eszközbeszerzése		EFOP 1.5.3-16-2017-00049 Tegyük együtt a jövőnkért! Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben		1818/2016 (XII.22), 1493/2018 (X.27) Korm.hat.Fürdőfejlesztés		TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021 Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban		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-2.1.2-15-BA1-2016-00004 Harkányi Zöld belváros		TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában		EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban		EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás		EFOP-1.2.11-16-2017-00035 Harkányban élni jó! - Esély Otthon, Harkányban		EFOP-1.8.2-17-2017-00015 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése Harkány térségében		1837/2018 korm.határozat Fürdőfejlesztés		LEADER VP-6-19.3.1-17 " Testvérek a gyermekeért"		Összesen:			
Időszak	Időszak	2018. évről	2019. évről	2018. évről	2019. évről	2018. évről	2019. évről	2018. évről	2019. évről	2018. évről	2019. évről	2018. évről	2019. évről	2018. évről	2019. évről	2018. évről	2019. évről	2018. évről	2019. évről	2018. évről	2019. évről	2018. évről	2019. évről	2018. évről	2019. évről	2018. évről	2019. évről	2018. évről	2019. évről	2018. évről	2019. évről		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	121 228 072	89 585 930	0	0	98 943 947	2 343 213	0	0	0	0	0	0	0	0	8 750 000	15 481 673	20 240 289	26 814 466	62 464 938	50 949 927	50 173 953	32 648 778	0	0	0	0	6 300 015	361 801 199	224 124 002	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			121 228 072	89 585 930			98 943 947	2 343 213									8 750 000	15 481 673	20 240 289	26 814 466	62 464 938	50 949 927	50 173 953	32 648 778					6 300 015	361 801 199	224 124 002	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	18 524 628	253 937	0	0	1 047 900 000	0	0	0	377 612 713	0	291 758 801	0	0	50 673 000	0	3 111 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952 724 500	0	0	0	1 735 796 142	1 006 762 937	937 937 937
	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről					1 000 000 000						291 758 801			50 673 000		3 111 500													1 000 000 000	952 724 500	937 937 937	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	18 524 628	253 937			47 900 000				377 612 713		291 758 801			50 673 000		3 111 500														735 796 142	1 006 762 937	937 937 937
B3	Készletértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4	Működési bevételek	499	0	7 268	0	54 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579	0	362	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 450	
B408	Kamatbevételek	499	0	7 268	0	54 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579	0	362	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 450	
B1-B7	Költségvetési bevételek	18 525 127	253 937	121 235 340	89 585 930	1 047 954 436	0	98 943 947	2 343 213	377 612 713	0	291 758 801	0	0	50 673 000	579	3 111 500	8 750 362	15 481 673	20 240 595	26 814 466	62 464 938	50 949 927	50 173 953	32 648 778	0	952 724 500	0	6 300 015	2 097 660 791	1 230 886 939	3 359 982 798	
B8	Finanszírozási bevételek	0	10 660 884	0	61 762 053	0	395 238 181	0	46 781 218	0	366 828 889	0	284 479 351	0	869 044 355	0	13 911 200	0	15 155 227	0	32 048 976	0	24 435 525	0	0	0	0	0	0	0	2 129 095 859		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	0	10 660 884	0	61 762 053	0	395 238 181	0	46 781 218	0	366 828 889	0	284 479 351	0	869 044 355	0	13 911 200	0	15 155 227	0	32 048 976	0	24 435 525	0	0	0	0	0	0	0	2 129 095 859		
B813	Hitel- és kölcsöntörlesztés maradványainak igénybevétele	0	10 660 884	0	61 762 053	0	395 238 181	0	46 781 218	0	366 828 889	0	284 479 351	0	869 044 355	0	13 911 200	0	15 155 227	0	32 048 976	0	24 435 525	0	0	0	0	0	0	0	2 129 095 859		
	Működési pénzeszközök				61 762 053										6 040 432				8 750 000		15 155 227		32 048 976		24 435 525					1 148 192 213			
	Fejlesztési pénzeszközök			10 660 884			395 238 181		46 781 218		366 828 889		284 479 351		869 044 355		7 870 768													0	1 980 903 646		
B1-B7	Bevételek összesen	18 525 127	10 914 821	121 235 340	151 347 983	1 047 954 436	395 238 181	98 943 947	49 124 431	377 612 713	366 828 889	291 758 801	284 479 351	0	919 717 355	579	17 022 700	8 750 362	24 231 673	20 240 595	41 969 693	62 464 938	82 998 903	50 173 953	57 084 303	0	952 724 500	0	6 300 015	2 097 660 791	3 359 982 798		
K1	Személyi juttatások	0	541 356	18 126 000	22 626 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616 440	5 035 756	1 869 321	6 552 576	10 467 544	17 466 000	24 015 828	41 357 298	0	0	0	0	55 095 133	93 578 986		
K11	Foglalkoztatott személyi juttatások	0	541 356	11 190 000	18 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616 440	5 035 756	1 869 321	6 552 576	10 237 544	17 466 000	24 015 828	41 357 298	0	0	0	0	47 929 133	89 432 986		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		541 356	10 260 000	14 760 000													616 440	5 035 756	1 839 396	6 552 576	10 095 031	17 466 000	23 961 228	41 357 298					46 772 095	85 712 986		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			930 000	3 720 000															29 925		142 513		54 600						1 157 038	3 720 000		
K12	Külső személyi juttatások	0	0	6 936 000	4 146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	7 166 000	4 146 000		
K121	Változatlan munkaviszonyú juttatások			0																		0								0	0		
K122	Munkaviszony megszüntüléskor juttatásai			6 936 000	4 146 000																	230 000								7 166 000	4 146 000		
K123	Egyéb külső személyi juttatások			0																		0								0	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	105 564	3 404 179	4 258 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 207	981 972	364 517	1 277 752	2 036 691	3 405 870	4 683 088	8 064 673	0	0	0	0	10 608 682	18 094 514		
	Szociális hozzájárulási adó		105 564	3 404 179	4 258 683													120 207	981 972	364 517	1 277 752	2 036 691	3 405 870	4 683 088	8 064 673					10 608 682	18 094 514		
K3	Dologi kiadások	18 104	219 794	20 289 110	103 930 054	142 468 076	88 750 370	0	1 000 000	0	80 171 743	8 700	15 673 300	949 400	198 412 772	431 694	3 252 700	31 680	18 213 945	844 024	34 139 365	13 766 667	18 676 333	887 818	1 638 932	0	27 940 000	0	7 100 000	179 695 273	599 119 308		
K31	Készletbeszerzés			0																	625 239		529 514	1 290 497						684 620	1 154 753		
K32	Készletértékesítés			0																										0	0		
K33	Szolgáltatások szolgáltatásait	104	169 129	287 990	81 785 869	13 174 990	1 000 000	0	787 402	0	2 868 900	8 700	991 300	751 100	12 116 621	431 694	2 482 441	23 622	13 401 359	150 440	26 881 390	0	14 705 774	118 110	0	0	22 000 000	4 905 931	14 946 750	184 096 116			
K336	Szállítási szolgáltatások			232 000	8 782 218	11 745 000															0		14 705 774							11 977 000	23 487 992		
K337	Egyéb szolgáltatások	104	169 129	55 990	73 003 651	1 429 990	1 000 000		787 402		2 868 900	8 700	991 300	751 100	12 116 621	431 694	2 482 441	23 622	13 401 359	150 440	26 881 390			118 110			22 000 000	4 905 931	2 969 750	160 608 124			
K34	Képzésköltségek, reklám- és promócióköltségek			1 120	12 000	0														1 680										56 000	12 000		
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	18 000	50 665	20 000 000	22 132 185	129 293 086	87 750 370	0	212 598	0	77 302 843	0	14 682 000	198 300	186 296 151	0	770 259	6 378	4 812 586	68 345	7 257 975	13 766 667	3 970 559	184 194	348 435	0	5 940 000	0	1 509 449	163 534 970	413 036 075		
	Ellátottak étkeztetése és étkezési díjak	3 827	45 665	4 251 968	22 082 185	128 230 966	87 750 370		212 598		75 972 843		13 770 000	78 300	186 016 151		670 259	6 378	4 812 586	68 345	7 257 975	2 905 512	3 970 559	184 194	348 435		5 940 000	1 509 449	135 729 490	410 359 075			
	Kamatkiadások			0																										0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások	14 173	5 000	15 748 032	50 000	1 062 120					1 330 000		912 000	120 000	280 000									10 861 155						27 805 480	2 677 000		
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0																									



Tárgy: Ügyfélkérelmek-1. Solymosi Csaba
aszfaltozási kérelme 2, elővásárlási jogról
lemondás kérése a harkányi 1083/3 hrsz.-ú
ingatlanról

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2019. február 14-i ÜLÉSÉRE

2.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Tönkö Péter műszaki ügyintéző
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	egyszerű többség
TERJEDELEM:	3. oldal előterjesztés
MELLÉKLET: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2019. február 14-i ülésére.

Előterjesztés címe: Ügyfélkérelmek-1. Solymosi Csaba aszfaltozási kérelme 2, elővásárlási jogról lemondás kérése a harkányi 1083/3 hrsz.-ú ingatlanról

Előterjesztést készítette: Tönkö Péter műszaki ügyintéző

Tisztelt Bizottság!

Ennek az előterjesztésnek a keretében 2 ügyfélkérelem vonatkozásában szükséges döntést hozni.

1.-es kérelem: Solymosi Csaba, Harkány Ady Endre u. 118/A alatti lakos kéri az Önkormányzatot, hogy az Ő és szomszédjai Pajor Péter, Szabó Zoltán és Patkó István Harkány belterületén lévő ingatlanjaik jelenleg kőszórásos burkolatú zsákutcáját aszfaltos útburkolattal legyen kedves ellátni. Jelenleg a kérelmezett szakasz köves útalappal rendelkezik melyen több rétegben kőszórás terítés van. A meglévő kis forgalmú zsákutca egy kiegyenlítés után alkalmas lenne az aszfaltréteg hordozására, hiszen kis forgalommal kis terhelés is jár. A közúthálózat leírt fejlesztése előzetes vállalkozói árajánlat alapján bruttó 5 625 000 Ft.-ellenértékért megvalósítható lenne.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a fentiek megtárgyalására, valamint egyetértésük esetén a határozati javaslat megszavazására.

Harkány, 2019. 02. 06.

Tönkö Péter
műszaki osztály

1. Határozati javaslat.:

Döntés a harkányi Ady E. utca végén lévő zsákutca közúthálózati fejlesztésének kérdésében

1.-a. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a harkányi, Ady Endre utca végén lévő zsákutcát érintően Solymosi Csaba kérelme ügyében készített előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy jelenleg a költségvetésből erre a célra nem tud pénzeszközöket elkülöníteni, ezért a közúthálózati fejlesztési kérelmet nem tudja támogatni.

1.-b. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a harkányi, Ady Endre utca végén lévő zsákutcát érintően Solymosi Csaba kérelme ügyében készített előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 2019 es évben várhatóan megjelenő „Modern falvak” pályázat keretében, a pályázat nyertessége esetén meg kívánja valósítani. A közúthálózati fejlesztési kérelmet ebben a formában tudja támogatni. Egyben utasítja a műszaki osztályt, hogy a beruházást készítse elő a majdani pályázati kiírás és a beszerzési szabályzatunknak megfelelően.

2-es kérelem

Motorerő Kereskedelmi és Szolgáltató BT. Dr. Rövid Noémi által megkereste az önkormányzatot, hogy a harkányi 1083/3 hrsz-ú (természetben: Harkány 48-as tér 7sz.) ingatlanát, mint a terület tulajdonosa értékesíteni kívánja.

Az ingatlanon bejegyzett teher van Harkány Város Önkormányzata javára.

Az ingatlanon Harkány Város Önkormányzatának az Elővásárlási jog megállapításáról szóló 13/2001. (IX.17.) sz. KT. rendelete 1. számú melléklete c.) pontja alapján, „üdülőterület fejlesztés, közpark kialakítása céljából” elővásárlási jog bejegyzése van. Megvizsgálva az érvényben lévő 10/2018.(V.25.) szabályozási tervet a 1083/3 hrsz-ú ingatlan az Vt-4 jelű, városközpont építési övezetbe tartozik. A szabályozási terv alapján távlati fejlesztési céllal nem érintett.



Kérem a Tisztelt Bizottságot a fentiek megtárgyalására, és egyetértésük esetén a határozati javaslat megszavazására.

2. Határozati javaslat:

..../2019.(II.....) sz. Önkormányzati hat.:

Döntés a harkányi 1083/3 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog érvényesítése kérdésében

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az elővásárlási jogról való lemondás kérése a harkányi 1083/3 hrsz-ú ingatlanról című előterjesztést tárgyalja meg, és úgy határozzon, hogy a harkányi 1083/3 hrsz-ú, ingatlanra a 13/2001. (IX.17.)sz.KT. rendeletben megállapított elővásárlási jogával **ne éljen**.

Határidő: Azonnal

Felelős: Műszaki osztály

Határidő: azonnal

Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester