



HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

H A R K Á N Y Petőfi S. u. 2-4. 7815
(72) 480-100 (72) 480-202 Fax: (72) 480-518
E-mail: titkarsag@harkany.hu
Web: www.harkany.hu

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága

2019. szeptember 19-én (csütörtök) 14.00 órakor

ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)

Napirendi pontok:

- 1.) **Döntés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról**
Előterjesztő: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
- 2.) **Döntés elővásárlási jog tárgyában a harkányi 0395/13 hrsz.-ú, valamint a harkányi 0395/14 hrsz. ú ingatlanokra**
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
- 3.) **Ügyfélkérelmek – I.**
 - 1.) Harkány külterület, Jégmadár dűlő, 3561 hrsz. földút kőszórással történő javításának kérelme.
 - 2.) Harkány külterület, Fecske dűlő, 4533 hrsz. Pannónia Kincse pincesor 4522 hrsz. Seregély dűlő 4438 hrsz. és a Márfai határút 4401 hrsz. kőszórással történő javításának kérelme.
 - 3.) Ostoros határút 4650 hrsz. kőszórással történő javításának kérelme.
A hegyi utak tekintetében a műszaki osztály javaslata
Előterjesztés: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
- 4.) **Ügyfélkérelmek – II.**
 - 1.) Harkány külterület, Szőlőhegyi buszmegállók, útkereszteződések közvilágítás kérelme
 - 2.) Harkány belterület, Vasút utca (Vasút köz) kövezett útjának aszfalttal történő burkolatjavításának kérelme
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
- 5.) **Egyebek**

Harkány, 2019. 09. 16.

Tisztelettel:

Éva Ferenc s.k.
bizottsági elnök

Teljes körű tanácskozási joggal meghívottak:

- A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, osztályvezetői, külsős alpolgármester



Tárgy: Harkány Város Önkormányzat 2019 évi költségvetésének módosítása

Melléklet: rendelet módosítás tervezet, táblázatok

ELŐTERJESZTÉS

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

2019. szeptember 19-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/ <u>HATÁLYOS RENDELET</u> :	1/2019(II.18.) sz. rendelet
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Minősített többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	4. oldal előterjesztés 2. oldal rendelet tervezet táblák
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2019. szeptember 19. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

ELŐTERJESZTŐ: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Bizottság!

A költségvetés módosítása az év folyamán érkezett költségvetési támogatások, valamint a saját hatáskörű döntések rendeletbe foglalása miatt vált szükségessé.

A költségvetési főösszeg összességében 38 126 567,- Ft-tal változott.

I. Működési célú költségvetési támogatások (Rendelet 9. sz. melléklete)

Az év folyamán 12 170 516,- Ft a költségvetési támogatás pótelőirányzatot kapott az önkormányzat. A bérekkel összefüggő támogatások havonta érkeznek a nettó finanszírozás keretében az önkormányzathoz. A hátralévő hónapokra érkező összegek a következő módosításban kell, hogy szerepeljenek. A kapott összegből 4 479 982,-Ft a Harkányi Óvodafenntartó Társulást illeti.

1. A foglalkoztatottak előző évi nettó bérének biztosításaként egyes dolgozók bérkompenzációban részesülnek. A kompenzáció összegére és annak járulékára **330 050 Ft költségvetési támogatás** folyósítására került sor.
2. A minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának ellentételezésére összesen **7 727 000,- Ft** érkezett az alábbi megosztásban:
 - Önkormányzat: 2 865 000,- Ft
 - Óvodai nevelés: 1 950 000,-Ft
 - Gyermekétkeztetés: 2 174 000,-Ft
 - Szociális étkeztetés: 550 000,-Ft
 - Könyvtár: 188 000,-Ft.
3. Könyvtári és művelődési feladatokra két jogcímen is érkezett támogatás. A művelődési ágazatban dolgozók államilag finanszírozott kulturális bérpótlékban részesülnek. Ezen a jogcímen **1 771 828 Ft** lett az előirányzat. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás **138 000,- Ft** összegben érkezett könyvtári dokumentumok vásárlására.
4. A bölcsődében dolgozók szociális ágazati pótlékára **217 358,- Ft** érkezett.

5. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan **1 986 280,-** Ft kiegészítő támogatás érkezett, melyet 92 erdei m3 keménylombos tűzifa megvásárlására kell fordítani.

II. Saját hatáskörű bevételi előirányzat változások:

A saját hatáskörű változás közül a legjelentősebb a Zöldváros pályázat saját erő igényének beállítása. Ezen kívül szükségessé vált az év folyamán elhatározott feladatok beépítése a költségvetésbe, valamint felmerültek további módosítási igények is. A költségvetés tervezésekor még nem volt ismert, hogy a nagy pályázatoknál a fordított áfa hogy fog alakulni. A könyvelésben a fordított áfát a dologi kiadások között kell szerepeltetni akkor is, ha nem lehet visszaigényelni, és ugyanolyan része a beruházásnak. Ezen kívül is a dologi és fejlesztési kiadások között és azokon belül is az egyes rovatok között felmerültek átcsoportosítási igények.

A saját hatáskörű változtatások fedezetét egyrészt az átvett pénzeszközök, másrészt a beruházási és felújítási feladatok átcsoportosítása, illetve a tartalék felhasználása adja az alábbiak szerint:

1. A Harkányi Katolikus Temetőben az I. világháborús sírok rendbe tételét a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatta 3 698 429,-Ft-tal.

Bevétel: Működési célú átvett pénzeszköz: 3 698 429,- Ft
Kiadás: Dologi kiadás: 3 698 429,- Ft

2. Az alapellátásban dolgozó **védőnők** 2019. július 1-től bérfejlesztésben részesültek. Ennek ellentételezésére a védőnői ellátás finanszírozása is emelkedett:

Bevétel: Működési célú átvett pénzeszközök: 1 487 500,- Ft
Kiadás: Személyi jellegű kiadás: 1 265 957,- Ft
Járulékok: 221 543,- Ft

3. A szociális étkeztetettek száma jelentősen megnőtt az év folyamán. A költségvetés tervezésekor 55 fős átlagot vettünk alapul. Év közben jelentősen megnőtt az ellátásban részesülők száma, augusztusban 80 fő volt, ezért a hátralévő hónapokra egy magasabb létszámmal kalkuláltunk. Az állami támogatás növekményt majd az októberi felmérés után lehet figyelembe venni. A magasabb ellátotti létszám térítési díj bevétel növekedést is maga után von. A különbözetet az önkormányzat a szociális támogatás keretében tudja elszámolni.

Bevétel: szociális étkezés térítési díj: 2 494 650,-Ft
Kiadás: vásárolt étkeztetés: 6 012 180,-Ft.

4. A 1837/2018. Kormány határozatú Fürdőfejlesztés tervezésekor 27 940 000,- Ft saját erő került betervezésre, mert eredeti ismereteink szerint a közbeszerzést nem támogatták volna, de a pályázat keretében mégis elszámolásra kerülhet ilyen jellegű kifizetés, ezért ez a keret felszabadult. A 1818/2016 (XII.22), 1493/2018

(X.27) Korm.hat Fürdőfejlesztés beruházásnál csak könyveléstechnikai átcsoportosítás volt a rovatok között.

5. A TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 „Helyi gazdaságfejlesztés Östermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban” projekt közbeszerzése a költségvetési rendelet megalkotása után fejeződött be, melynek eredményeképpen a pályázati forráson felüli saját erő igény 15 880 918,- Ft lett. Ez az összeg belekerült a tervezetbe, felhasználása azonban átsúszhat a következő évre. Az előirányzatban az áfa a felhalmozási kiadások között szerepelt, ezért a felújításokról 47 898 000,-Ft, a beruházásokból 9 249 743,-Ft fordított áfát kell átcsoportosítani a dologi kiadások közé.
6. A legjelentősebb változás a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-0004 számú „Az Élhetőbb Jövő - Harkány Zöld Belváros” című projekt előirányzatainál várható. A felmerült pótmunka, a többlet terület burkolása, valamint a színpad többlet áramvételi költsége várhatóan együtt 46 581 714,- Ft lesz. Ezen kívül az Ivókút Zsolnay díszeleme további 8 255 000,- Ft-ba kerül. A munkálatok miatt szükségessé vált az ivóvíz vezeték rekonstrukciója, melyre eredetileg 5 486 400,- volt a tervezett összeg, de több lesz 7 495 163,- Ft-tal. A különbözet az eszközhasználati díjból kerül kifizetésre, ezért erről a jogcímről kerül átcsoportosításra. A költségvetés készítésekor az áfát fordított áfaként kezeltük, ezért most a dologi kiadásokból kell átcsoportosítani a beruházások, valamint a felújítások közé 110 064 578,-Ft-ot.
7. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Zöld belváros projekt zökkenőmentes lebonyolítása érdekében konzorciumi partnere, a harkányi Római Katolikus Plébánia részére bruttó 5 122 863,- Ft összegű egyszeri visszatérítendő támogatást nyújt. A visszafizetési határidő 2019. december 31, ezért a költségvetés bevételi és kiadási oldalába is be kell állítani.
8. A felhalmozási kiadásoknál több soron volt változás. A sportcsarnok tetőfelújítása a vártnál kedvezőbben alakult. Az eredetileg meghatározott keretösszeghez képest 16 583 700,- Ft-tal került kevesebbe. Az évközi döntések alapján az utak, járdák felújítása átcsoportosításra került, több hegyi út javítására került sor, de a HPC előtti járda felújítása kisebb összegből fog megvalósulni. Év közben határozta el a Képviselő-testület a Sportcsarnok melletti parkoló kiépítését, a temetőben urnafalak építését, valamint iskolai játszótér elkészíttetését.
9. A költségvetés készítésekor a pénzmaradvány összege a záró pénzkészlet alapján kerül meghatározásra. A tényleges beszámoló ekkor még nem látható, ezért most pontosításra kerül. Az önkormányzatnál és a két intézménynél együttesen 6 805 169,- Ft-tal növekszik a pénzmaradvány igénybevétel.
10. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése az uniós választásra kapott 2 206 049,- Ft-tal nőtt meg.
11. A Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális- és Sportközpont eredetileg tervezett bevételei nem mind teljesülnek, mert a sok rendezvény miatt nem tudták

annyiszor bérbeadni a Művelődési Házat, valamint a pályázatos rendezvények miatt a szponzori támogatások is kiestek, ugyanakkor az intézmény beszerzési eljárás keretében elnyert egy nettó 7 751e Ft-os rendezvényszervezést. Ezen adatok ismeretében a bevételi tervet korrigálni kellett. A kiadások a többlet rendezvények miatt növekedtek, mert sok a rendezvény miatt több lett a járulékos költség is. Ezen kívül több rendezvény, ami eddig az önkormányzatnál jelent meg, most átkerült az intézmény költségvetésébe.

A felsorolt változások a bevételi oldalon 38 126 567,- Ft, a kiadási oldalon 78 126 567,- Ft növekedést eredményeztek, ezért szükség volt az eredetileg 100 000 000,- Ft-os tartalékból 40 000 000,-Ft átcsoportosítására.

Az egyes jogcímeken belüli változások a részletes táblákban jelennek meg. A költségvetési főösszegre azonban nincsenek hatással.

Mindezek alapján az **előirányzat változás mindösszesen:**

Bevétel:	+ 38 126 567,- Ft
Kiadás:	+ 38 126 567,- Ft

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés alapján a költségvetést módosító rendelet megalkotni szíveskedjen!

Harkány, 2019. 09.16.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Urmankovics Ágota
pénzügyi osztályvezető

**Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének
../2019.(IX...) sz. rendelete
Az Önkormányzat 2019 évi költségvetését megállapító 1/2019.(II.18.)sz.
rendeletének módosításáról.**

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Harkány Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.18.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§.

Harkány Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

4.913.528.569,00 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
 368.932.112,00 Ft személyi juttatással
 81.790.825,00 Ft munkaadókat terhelő járulékkal
 847.790.825,00 Ft dologi kiadással
3.075.684.403,00 Ft felhalmozási kiadással,
 462.498.408,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással
 60.000.000,00 Ft általános tartalékkal
 0,00 Ft cél tartalékkal

2.437.248.030,00 Ft költségvetési bevétellel
4.896.608.031,00 Ft költségvetési kiadással,
2.459.360.001,00 Ft költségvetési hiánnyal,
2.476.280.539,00 Ft finanszírozási bevétellel,
 16.920.538,00 Ft finanszírozási kiadással

A hiány belső finanszírozását **2.476.280.539,00 Ft** pénzmaradvány igénybevételel

valamint

113 fő engedélyezett létszámkerettel

állapítja meg.

2.§.

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

Az 1/2019.(II.18.) számú rendelet mellékleteiben megállapított címenkénti bevételeket és kiadásokat e rendelet módosítja az alábbiak szerint:

A rendelet 3.sz.és 3.1 sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 3-3.1-es számú melléklete szerint.
A rendelet 4.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 4-es számú melléklete szerint.
A rendelet 5.sz.-5.4 sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 5.-5.4-es számú melléklete szerint.
A rendelet 6.sz.-6.5 sz mellékletét módosítja jelen rendelet 6.-6.5-ös számú melléklete szerint.
A rendelet 7.sz.-7.33 sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 7.-7.33-as számú melléklete szerint.
A rendelet 8.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 8-as számú melléklete szerint.
A rendelet 9.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 9-es számú melléklete szerint
A rendelet 11.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 11-es számú melléklete szerint
A rendelet 12.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 12-es számú melléklete szerint.
A rendelet 13.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 13-as számú melléklete szerint.
A rendelet 14.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 14-es számú melléklete szerint.
A rendelet 15.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 15-ös számú melléklete szerint.
A rendelet 16.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 16-os számú melléklete szerint.
A rendelet 23.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 23-as számú melléklete szerint.
A rendelet 24.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 24-es számú melléklete szerint.
A rendelet 25.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 25-ös számú melléklete szerint.

3.§

Záró rendelkezések

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

A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 2019. szeptember 20. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: 2019. szeptember .

*Dr. Markovics Boglárka
jegyző*

Harkány Város Önkormányzatának címrendje

1. melléklet az 1/2019. (II.18 .) 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 az 1/2019. (II.18 .) 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

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

3. melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Megnevezés		Várható 2018	Terv 2019	Módosított 2019
1.	2.	4.	5.	6.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Működési bevételek	169 177 192	161 955 490	166 987 705
2.	Közhatalmi bevételek	512 332 617	504 000 000	504 000 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	420 645 618	458 484 335	487 405 251
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	388 272 294	266 653 870	257 295 448
	ebből: Projekt bevételei AHT-n belülről (uniós társfin.)			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 567 500	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások	2 000 000	0	0
7.	Működési bevételek összesen (1.+..+7.)	1 493 995 221	1 391 093 695	1 415 688 404
8.	Személyi juttatások	291 926 952	364 604 052	368 932 112
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	62 202 801	80 205 642	81 702 283
10.	Dologi kiadások	426 854 152	860 401 761	847 790 825
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	182 998 956	210 731 344	215 211 326
12.	Elvonások és befizetések	0		
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	214 256 560	242 802 082	243 287 082
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások	3 000 000	0	0
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 451 000	4 000 000	4 000 000
16.	Tartalékok		100 000 000	60 000 000
17.	Működési kiadások összesen (9.+..+16.)	1 184 690 421	1 862 744 881	1 820 923 628
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
18.	Felhalmozási bevételek	14 717 200	7 695 000	9 298 826
19.	-ebből ingatlanok értékesítése	14 640 200	7 695 000	8 626 400
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése	77 000	0	672 426
21.	-ebből részesedések értékesítése			
22.	Egyéb felhalm. célú tám. Bev. AHT-n belülről (Projekt tám. Uniós társfin.)	1 717 271 514	1 006 762 937	1 006 762 937
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19 052 013	375 000	375 000
24.	Felhalmozási célú visszatértendő kölcsönök AHT-n kívülről			5 122 863
25.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)	1 751 040 727	1 014 832 937	1 021 559 626
26.	Felújítások	111 742 600	499 768 804	376 978 889
27.	Beruházások	622 724 116	2 478 055 779	2 675 670 651
28.	Befektetési kiad:Városgazdálkodás			
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
30.	Felhalmozási célú visszatértendő kölcsönök AHT-n kívülre			5 122 863
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 810 000	17 912 000	17 912 000
32	Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)	743 276 716	2 995 736 583	3 075 684 403
33	Költségvetési bevételek (8.+25.)	3 245 035 948	2 405 926 632	2 437 248 030
34.	Költségvetési kiadások (17.+32.)	1 927 967 137	4 858 481 464	4 896 608 031
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	2 476 280 539
38.	Állami támogatás megelőlegezés	16 920 538	0	0
39.	Irányító szervi támogatások			
40.	Finanszírozási bevételek összesen(35+..+38.)	1 167 393 608	2 469 475 370	2 476 280 539
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
42.	Belföldi értékpapír kiadásai			
43.	Írányító szervi támogatások folyósítása			
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	14 573 857	16 920 538	16 920 538
45.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)	14 573 857	16 920 538	16 920 538
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)	4 412 429 556	4 875 402 002	4 913 528 569
47.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)	1 942 540 994	4 875 402 002	4 913 528 569

Mérleg
Harkány Város Önkormányzata 2019. évi bevételeiről és kiadásairól

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

3.1 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Bevételek	Eredeti ei			Módosított ei		
Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	725 138 205		725 138 205	744 700 699		744 700 699
Közhatalmi bevételek	504 000 000		504 000 000	504 000 000		504 000 000
Működési bevételek	161 955 490		161 955 490	166 987 705		166 987 705
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
Költségvetési működési bevételek összesen	1 391 093 695		1 391 093 695	1 415 688 404		1 415 688 404
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 006 762 937		1 006 762 937	1 006 762 937		1 006 762 937
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	375 000		375 000	5 497 863		5 497 863
Felhalmozási bevételek	7 695 000		7 695 000	9 298 826		9 298 826
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	1 014 832 937		1 014 832 937	1 021 559 626		1 021 559 626
Költségvetési bevételek összesen	2 405 926 632		2 405 926 632	2 437 248 030		2 437 248 030
Belföldi értékpapírok bevétele			0			0
Működési pénzmaradvány	488 571 724		488 571 724	495 376 893		495 376 893
Finanszírozási működési bevételek összesen	488 571 724		488 571 724	495 376 893		495 376 893
Fejlesztési pénzmaradvány	1 980 903 646		1 980 903 646	1 980 903 646		1 980 903 646
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	1 980 903 646		1 980 903 646	1 980 903 646		1 980 903 646
Finanszírozási bevételek összesen	2 469 475 370		2 469 475 370	2 476 280 539		2 476 280 539
Működési bevételek mindösszesen	1 879 665 419		1 879 665 419	1 911 065 297		1 911 065 297
Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 995 736 583		2 995 736 583	3 002 463 272		3 002 463 272
Bevétel együtt	4 875 402 002		4 875 402 002	4 913 528 569		4 913 528 569

Kiadások	Eredeti ei			Módosított ei		
Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	364 604 052		364 604 052	368 932 112		368 932 112
Munkaadót terhelő járulékok	80 205 642		80 205 642	81 702 283		81 702 283
Dologi kiadások	859 151 761	1 250 000	860 401 761	846 540 825	1 250 000	847 790 825
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	491 721 344	61 812 082	553 533 426	456 686 326	61 812 082	518 498 408
ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülr			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülr	210 731 344		210 731 344	215 211 326		215 211 326
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	180 990 000	61 812 082	242 802 082	181 475 000	61 812 082	243 287 082
Tartalék	100 000 000		100 000 000	60 000 000		60 000 000
Költségvetési működési kiadások összesen	1 799 682 799	63 062 082	1 862 744 881	1 757 861 546	63 062 082	1 820 923 628
Beruházások	2 478 055 779		2 478 055 779	2 675 670 651		2 675 670 651
Felújítások	499 768 804		499 768 804	376 978 889		376 978 889
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 912 000		17 912 000	20 122 863	2 912 000	23 034 863
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	2 995 736 583		2 995 736 583	3 072 772 403	2 912 000	3 075 684 403
Költségvetési kiadások összesen	4 795 419 382	63 062 082	4 858 481 464	4 830 633 949	65 974 082	4 896 608 031
ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	16 920 538		16 920 538	16 920 538		16 920 538
Finanszírozási kiadások összesen	16 920 538		16 920 538	16 920 538		16 920 538
Kiadások együtt	4 812 339 920	63 062 082	4 875 402 002	4 847 554 487	65 974 082	4 913 528 569

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

		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2 019					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	974 124	0	0	0	2 298 693	0	2 298 693
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	92 644	0	92 644
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	92 644	0	92 644
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	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
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	974 124	0	0	0	2 206 049	0	2 206 049
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	76 800	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	76 800	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	75 000	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	594 738	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	396 560	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	106 598	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	50	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	91 530	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 645 662	420 000	0	420 000	2 718 693	0	2 718 693
B8	Finanszírozási bevételek	161 682 664	195 476 714	0	195 476 714	195 840 961	0	195 840 961
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	161 682 664	195 476 714	0	195 476 714	195 840 961	0	195 840 961
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 656	0	0	0	456 891	0	456 891
	Működési pénzmaradvány	74 656	0	0	0	456 891	0	456 891
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	161 608 008	195 476 714	0	195 476 714	195 384 070	0	195 384 070
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	163 328 326	195 896 714	0	195 896 714	198 559 654	0	198 559 654

		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2 019					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	116 198 172	135 403 431	0	135 403 431	137 154 844	0	137 154 844
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	115 951 719	134 303 431	0	134 303 431	134 786 431	0	134 786 431
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 302 094	102 822 221	0	102 822 221	102 822 221	0	102 822 221
K1102	Normatív jutalmak	2 910 000	5 566 000	0		5 566 000	0	5 566 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	10 321 655	13 970 000	0	13 970 000	14 453 000	0	14 453 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	399 927	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	541 500	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 808 377	4 619 000	0	4 619 000	4 619 000	0	4 619 000
K1109	Közlekedési költség térítés	1 389 485	1 521 210	0	1 521 210	1 521 210	0	1 521 210
K1110	Egyéb költség térítések	205 466	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 073 215	5 105 000	0	5 105 000	5 105 000	0	5 105 000
K12	Külső személyi juttatások	246 453	1 100 000	0	1 100 000	2 368 413	0	2 368 413
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	246 453	200 000	0	200 000	1 468 413	0	1 468 413
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 695 221	29 174 333	0	29 174 333	29 540 242	0	29 540 242
	Szociális hozzájárulási adó	21 559 398	25 169 278	0	25 169 278	25 535 187	0	25 535 187
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 757 000	2 011 500	0	2 011 500	2 011 500	0	2 011 500
	Egészségügyi hozzájárulás	1 118 384	900 705	0	900 705	900 705	0	900 705
	Táppénz hozzájárulás	185 849	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 074 590	692 850	0	692 850	692 850	0	692 850
K3	Dologi kiadások	22 178 123	23 318 950	0	23 318 950	23 864 568	0	23 864 568
K31	Készletbeszerzés	2 956 914	2 885 000	0	2 885 000	2 853 900	0	2 853 900
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 965 841	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	12 145 347	12 500 000	0	12 500 000	12 956 891	0	12 956 891
K331	Közüzemi díjak	2 595 918	2 900 000	0	2 900 000	3 356 891	0	3 356 891
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	17 717	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	232 617	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
K335	Közvetített szolgáltatások	49 548	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 239 532	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 010 015	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	100 000	0	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 110 021	3 933 950	0	3 933 950	3 953 777	0	3 953 777
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 060 695	3 883 950	0	3 883 950	3 903 777	0	3 903 777
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	49 326	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 813 462	6 299 212	0	6 299 212	6 299 212	0	6 299 212
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	489 635	1 700 788	0	1 700 788	1 700 788	0	1 700 788
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	166 374 613	195 896 714	0	195 896 714	198 559 654	0	198 559 654
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		0	0	
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	166 374 613	195 896 714	0	195 896 714	198 559 654	0	198 559 654

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont								
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2 019					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 698	1 932 315	0	1 932 315	4 030 501	0	4 030 501
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	2 098 186	0	2 098 186
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	358	0	358
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	2 097 828	0	2 097 828
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	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
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	215 698	1 932 315	0	1 932 315	1 932 315	0	1 932 315
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és őnellenzrési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	17 925 049	18 935 490	0	18 935 490	21 473 055	0	21 473 055
B401	Készletértékesítés ellenértéke	330 613	341 515	0	341 515	341 515	0	341 515
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 121 393	15 647 716	0	15 647 716	17 155 503	0	17 155 503
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	591 209	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 875 748	2 946 259	0	2 946 259	3 976 037	0	3 976 037
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	51	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	6 035	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	18 440 747	20 867 805	0	20 867 805	25 503 556	0	25 503 556
B8	Finanszírozási bevételek	74 620 219	82 730 822	0	82 730 822	95 076 841	0	95 076 841
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	74 620 219	82 730 822	0	82 730 822	95 076 841	0	95 076 841
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 821 255	0	0	0	2 806 205	0	2 806 205
	Működési pénzmaradvány	1 821 255	0	0	0	2 806 205	0	2 806 205
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	72 798 964	82 730 822	0	82 730 822	92 270 636	0	92 270 636
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	93 060 966	103 598 627	0	103 598 627	120 580 397	0	120 580 397

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont								
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2 019					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	33 086 798	38 870 700	0	38 870 700	40 181 390	0	40 181 390
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 922 986	36 970 700	0	36 970 700	36 781 390	0	36 781 390
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 410 534	29 758 700	0	29 758 700	29 758 700	0	29 758 700
K1102	Normatív jutalmak	919 632	2 228 000	0		2 228 000	0	2 228 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 908 436	2 930 000	0	2 930 000	2 930 000	0	2 930 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	674 236	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000
K1109	Közlekedési költségterítés	447 125	600 000	0	600 000	410 690	0	410 690
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	563 023	684 000	0	684 000	684 000	0	684 000
K12	Külső személyi juttatások	2 163 812	1 900 000	0	1 900 000	3 400 000	0	3 400 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	823 500	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 340 312	1 900 000	0	1 900 000	3 400 000	0	3 400 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 663 238	7 735 597	0	7 735 597	8 644 786	0	8 644 786
	Szociális hozzájárulási adó	6 029 237	7 022 137	0	7 022 137	7 439 443	0	7 439 443
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	320 542	403 260	0	403 260	403 260	0	403 260
	Táppénz hozzájárulás	39 769	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	273 690	310 200	0	310 200	802 083	0	802 083
K3	Dologi kiadások	44 955 595	44 226 830	0	44 226 830	60 386 721	0	60 386 721
K31	Készletbeszerzés	6 579 744	6 956 220	0	6 956 220	7 087 649	0	7 087 649
K32	Kommunikációs szolgáltatások	454 493	1 138 000	0	1 138 000	1 138 000	0	1 138 000
K33	Szolgáltatási kiadások	29 546 289	27 525 205	0	27 525 205	40 248 563	0	40 248 563
K331	Közüzemi díjak	9 414 771	10 133 000	0	10 133 000	10 133 000	0	10 133 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 824 932	60 000	0	60 000	2 659 000	0	2 659 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 359 058	2 436 205	0	2 436 205	2 436 205	0	2 436 205
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 990 000	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000
K337	Egyéb szolgáltatások	14 957 528	12 926 000	0	12 926 000	23 050 358	0	23 050 358
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	75 487	65 000	0	65 000	529 952	0	529 952
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 299 582	8 542 405	0	8 542 405	11 382 557	0	11 382 557
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	7 918 018	8 132 405	0	8 132 405	10 972 557	0	10 972 557
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	381 564	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 733 577	7 336 614	0	7 336 614	8 517 716	0	8 517 716
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	886 334	1 980 886	0	1 980 886	2 299 784	0	2 299 784
K7	Felújítások	968 826	2 714 961	0	2 714 961	433 071	0	433 071
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 184	733 039	0	733 039	116 929	0	116 929
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	90 442 552	103 598 627	0	103 598 627	120 580 397	0	120 580 397
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		0	0	
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	90 442 552	103 598 627	0	103 598 627	120 580 397	0	120 580 397

Harkány Város Önkormányzata								
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2 019					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	809 728 090	723 205 890	0	723 205 890	738 371 505	0	738 371 505
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	420 645 618	458 484 335	0	458 484 335	485 214 421	0	485 214 421
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 275 600	251 398 914	0	251 398 914	271 251 362	0	271 251 362
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 728 751	108 088 484	0	108 088 484	110 038 484	0	110 038 484
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 226 411	93 444 247	0	93 444 247	96 385 605	0	96 385 605
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 851 543	5 552 690	0	5 552 690	5 552 690	0	5 552 690
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 542 105	0	0	0	1 986 280	0	1 986 280
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 021 208	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	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
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	2 000 000	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	387 082 472	264 721 555	0	264 721 555	253 157 084	0	253 157 084
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 717 271 514	1 006 762 937	0	1 006 762 937	1 006 762 937	0	1 006 762 937
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 047 900 000	952 724 500	0	952 724 500	952 724 500	0	952 724 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	669 371 514	54 038 437	0	54 038 437	54 038 437	0	54 038 437
B3	Közhatalmi bevételek	512 255 817	504 000 000	0	504 000 000	504 000 000	0	504 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	198 613 617	198 000 000	0	198 000 000	198 000 000	0	198 000 000
	Építményadó	170 842 487	170 000 000	0	170 000 000	170 000 000	0	170 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	27 771 130	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	299 498 591	294 000 000	0	294 000 000	294 000 000	0	294 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000	155 000 000	0	155 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000	155 000 000	0	155 000 000
B354	Gépjárműadók	14 029 234	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	125 209 621	125 000 000	0	125 000 000	125 000 000	0	125 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	125 203 129	125 000 000	0	125 000 000	125 000 000	0	125 000 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	6 492	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14 143 609	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	12 530 893	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
	Egyéb bírság (adó)	364 832	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	150 657 405	142 600 000	0	142 600 000	145 094 650	0	145 094 650
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	106 062 473	101 361 755	0	101 361 755	101 361 755	0	101 361 755
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 164 697	6 154 000	0	6 154 000	6 154 000	0	6 154 000
B404	Tulajdonosi bevételek	9 712 577	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338
	Tárgyi eszközök vagyongkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	9 712 577	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338
	Önkormányzati vagyon vagyongkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	4 463 824	4 330 709	0	4 330 709	6 295 000	0	6 295 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 183 553	20 932 198	0	20 932 198	21 462 557	0	21 462 557
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	105 264	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	379 412	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	585 605	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
B5	Felhalmozási bevételek	14 717 200	7 695 000	0	7 695 000	9 298 826	0	9 298 826
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	14 640 200	7 695 000	0	7 695 000	8 626 400	0	8 626 400
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	77 000	0	0	0	672 426	0	672 426
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 267 500	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 000 000	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	267 500	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 052 013	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	19 052 013	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	5 122 863	0	5 122 863
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 224 949 539	2 384 638 827	0	2 384 638 827	2 409 025 781	0	2 409 025 781
B8	Finanszírozási bevételek	1 165 497 697	2 469 475 370	0	2 469 475 370	2 473 017 443	0	2 473 017 443
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 165 497 697	2 469 475 370	0	2 469 475 370	2 473 017 443	0	2 473 017 443
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 148 577 159	2 469 475 370	0	2 469 475 370	2 473 017 443	0	2 473 017 443
	Működési pénzmaradvány	1 148 577 159	488 571 724	0	488 571 724	492 113 797	0	492 113 797
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	1 980 903 646	0	1 980 903 646	1 980 903 646	0	1 980 903 646
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 920 538	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	4 390 447 236	4 854 114 197	0	4 854 114 197	4 882 043 224	0	4 882 043 224

Harkány Város Önkormányzata								
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2 019					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	142 641 982	190 329 921	0	190 329 921	191 595 878	0	191 595 878
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 314 832	148 831 192	0	148 831 192	151 709 599	0	151 709 599
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 268 876	133 530 562	0	133 530 562	133 642 969	0	133 642 969
K1102	Normatív jutalmak	1 786 000	4 191 000	0		4 191 000	0	4 191 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	80 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 785 896	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 884 242	2 310 000	0	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000
K1109	Közlekedési költségértéítés	717 020	1 329 630	0	1 329 630	1 329 630	0	1 329 630
K1110	Egyéb költségértéítések	6 500	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	2 786 298	4 160 000	0	4 160 000	6 926 000	0	6 926 000
K12	Külső személyi juttatások	40 327 150	41 498 729	0	41 498 729	39 886 279	0	39 886 279
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 004 063	19 595 680	0	19 595 680	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	14 267 049	0	14 267 049
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 949 779	5 000 000	0	5 000 000	6 023 550	0	6 023 550
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 844 342	43 295 712	0	43 295 712	43 517 255	0	43 517 255
	Szociális hozzájárulási adó	26 094 480	35 008 243	0	35 008 243	35 229 786	0	35 229 786
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 413 800	0	2 413 800	2 413 800	0	2 413 800
	Egészségügyi hozzájárulás	1 984 369	3 319 070	0	3 319 070	3 319 070	0	3 319 070
	Táppénz hozzájárulás	178 066	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 587 427	2 554 599	0	2 554 599	2 554 599	0	2 554 599
K3	Dologi kiadások	359 720 434	791 605 981	1 250 000	792 855 981	762 289 536	1 250 000	763 539 536
K31	Készletbeszerzés	18 525 855	19 479 526	0	19 479 526	21 565 652	0	21 565 652
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 074 853	1 735 000	0	1 735 000	1 735 000	0	1 735 000
K33	Szolgáltatási kiadások	124 288 314	295 778 646	1 239 370	297 018 016	315 520 391	1 239 370	316 759 761
K331	Közüzemi díjak	16 249 594	18 978 829	0	18 978 829	18 978 829	0	18 978 829
K332	Vásárolt élelmezés	9 198 429	9 270 000	0	9 270 000	14 004 000	0	14 004 000
K333	Bérleti és lízing díjak	11 986 405	11 360 000	0	11 360 000	11 360 000	0	11 360 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 893 126	8 663 701	0	8 663 701	11 663 701	0	11 663 701
K335	Közvetített szolgáltatások	9 468 753	9 485 000	0	9 485 000	885 000	0	885 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35 464 018	50 972 992	1 200 000	52 172 992	75 915 512	1 200 000	77 115 512
K337	Egyéb szolgáltatások	33 027 989	188 248 124	39 370	188 287 494	183 913 349	39 370	183 952 719
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 528 367	4 562 000	0	4 562 000	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	418 906 493	10 630	418 917 123
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	178 969 615	464 085 575	10 630	464 096 205	412 622 240	10 630	412 632 870
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	31 333 430	5 965 234	0	5 965 234	6 284 253	0	6 284 253
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 451 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	400 255 516	491 721 344	61 812 082	553 533 426	456 686 326	61 812 082	518 498 408
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	2 000 000	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	182 998 956	210 731 344	0	210 731 344	215 211 326	0	215 211 326
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000 000	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	214 256 560	180 990 000	61 812 082	242 802 082	181 475 000	61 812 082	243 287 082
K513	Tartalékok	0	100 000 000	0	100 000 000	60 000 000	0	60 000 000
	Általános tartalék	0	100 000 000	0	100 000 000	60 000 000	0	60 000 000
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	580 874 981	2 152 407 361	0	2 152 407 361	2 223 455 555	0	2 223 455 555
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	34 926 127	308 330 918	0	308 330 918	433 397 596	0	433 397 596
K7	Felújítások	87 796 051	390 803 783	0	390 803 783	334 115 661	0	334 115 661
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 829 539	105 517 021	0	105 517 021	42 313 228	0	42 313 228
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 810 000	15 000 000	2 912 000	17 912 000	20 122 863	2 912 000	23 034 863
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 671 149 972	4 493 012 041	65 974 082	4 558 986 123	4 511 493 898	65 974 082	4 577 467 980
K9	Finanszírozási kiadások	252 735 771	295 128 074	0	295 128 074	304 575 244	0	304 575 244
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 573 857	16 920 538	0	16 920 538	16 920 538	0	16 920 538
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	238 161 914	278 207 536	0	278 207 536	287 654 706	0	287 654 706
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 923 885 743	4 788 140 115	65 974 082	4 854 114 197	4 816 069 142	65 974 082	4 882 043 224

0

0

Összesen								
2 019								
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	810 917 912	725 138 205	0	725 138 205	744 700 699	0	744 700 699
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	420 645 618	458 484 335	0	458 484 335	487 405 251	0	487 405 251
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 275 600	251 398 914	0	251 398 914	271 344 364	0	271 344 364
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 728 751	108 088 484	0	108 088 484	110 038 484	0	110 038 484
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 226 411	93 444 247	0	93 444 247	96 385 605	0	96 385 605
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 851 543	5 552 690	0	5 552 690	7 650 518	0	7 650 518
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 542 105	0	0	0	1 986 280	0	1 986 280
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 021 208	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	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
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	2 000 000	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	388 272 294	266 653 870	0	266 653 870	257 295 448	0	257 295 448
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 717 271 514	1 006 762 937	0	1 006 762 937	1 006 762 937	0	1 006 762 937
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 047 900 000	952 724 500	0	952 724 500	952 724 500	0	952 724 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	669 371 514	54 038 437	0	54 038 437	54 038 437	0	54 038 437
B3	Közhatalmi bevételek	512 332 617	504 000 000	0	504 000 000	504 000 000	0	504 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	198 613 617	198 000 000	0	198 000 000	198 000 000	0	198 000 000
	Építményadó	170 842 487	170 000 000	0	170 000 000	170 000 000	0	170 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	27 771 130	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	299 498 591	294 000 000	0	294 000 000	294 000 000	0	294 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000	155 000 000	0	155 000 000
	Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000	155 000 000	0	155 000 000
B354	Gépjárműadók	14 029 234	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	125 209 621	125 000 000	0	125 000 000	125 000 000	0	125 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	125 203 129	125 000 000	0	125 000 000	125 000 000	0	125 000 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódo fizetéseiből befolyt bevételek	6 492	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14 220 409	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	12 605 893	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
	Egyéb bírság (adó)	364 832	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	169 177 192	161 955 490	0	161 955 490	166 987 705	0	166 987 705
B401	Készletértékesítés ellenértéke	330 613	341 515	0	341 515	341 515	0	341 515
B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 580 426	117 309 471	0	117 309 471	118 817 258	0	118 817 258
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 862 504	6 274 000	0	6 274 000	6 274 000	0	6 274 000
B404	Tulajdonosi bevételek	9 712 577	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	9 712 577	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	4 463 824	4 330 709	0	4 330 709	6 295 000	0	6 295 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 059 301	23 878 457	0	23 878 457	25 438 594	0	25 438 594
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	105 365	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	379 412	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	683 170	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
B5	Felhalmozási bevételek	14 717 200	7 695 000	0	7 695 000	9 298 826	0	9 298 826
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	14 640 200	7 695 000	0	7 695 000	8 626 400	0	8 626 400
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	77 000	0	0	0	672 426	0	672 426
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 567 500	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 000 000	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	567 500	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 052 013	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	19 052 013	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	5 122 863	0	5 122 863
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 245 035 948	2 405 926 632	0	2 405 926 632	2 437 248 030	0	2 437 248 030
B8	Finanszírozási bevételek	1 401 800 580	2 747 682 906	0	2 747 682 906	2 763 935 245	0	2 763 935 245
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 401 800 580	2 747 682 906	0	2 747 682 906	2 763 935 245	0	2 763 935 245
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 150 473 070	2 469 475 370	0	2 469 475 370	2 476 280 539	0	2 476 280 539
	Működési pénzmaradvány	1 150 473 070	488 571 724	0	488 571 724	495 376 893	0	495 376 893
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	1 980 903 646	0	1 980 903 646	1 980 903 646	0	1 980 903 646
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 920 538	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	234 406 972	278 207 536	0	278 207 536	287 654 706	0	287 654 706
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	278 207 536	0	278 207 536	287 654 706	0	287 654 706
B1-B7+B8	Bevételek összesen	4 646 836 528	4 875 402 002	0	4 875 402 002	4 913 528 569	0	4 913 528 569

Összesen								
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2 019					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	291 926 952	364 604 052	0	364 604 052	368 932 112	0	368 932 112
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	249 189 537	320 105 323	0	320 105 323	323 277 420	0	323 277 420
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	207 981 504	266 111 483	0	266 111 483	266 223 890	0	266 223 890
K1102	Normatív jutalmak	5 615 632	11 985 000	0	0	11 985 000	0	11 985 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	10 401 655	14 470 000	0	14 470 000	14 953 000	0	14 953 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 094 259	6 080 000	0	6 080 000	6 080 000	0	6 080 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	541 500	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	7 366 855	7 699 000	0	7 699 000	7 699 000	0	7 699 000
K1109	Közlekedési költségterítés	2 553 630	3 450 840	0	3 450 840	3 261 530	0	3 261 530
K1110	Egyéb költségterítések	211 966	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 422 536	9 949 000	0	9 949 000	12 715 000	0	12 715 000
K12	Külső személyi juttatások	42 737 415	44 498 729	0	44 498 729	45 654 692	0	45 654 692
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 004 063	19 595 680	0	19 595 680	19 595 680	0	19 595 680
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	19 196 808	17 803 049	0	17 803 049	15 167 049	0	15 167 049
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 536 544	7 100 000	0	7 100 000	10 891 963	0	10 891 963
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 202 801	80 205 642	0	80 205 642	81 702 283	0	81 702 283
	Szociális hozzájárulási adó	53 683 115	67 199 658	0	67 199 658	68 204 416	0	68 204 416
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 757 000	4 425 300	0	4 425 300	4 425 300	0	4 425 300
	Egészségügyi hozzájárulás	3 423 295	4 623 035	0	4 623 035	4 623 035	0	4 623 035
	Táppénz hozzájárulás	403 684	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 935 707	3 557 649	0	3 557 649	4 049 532	0	4 049 532
K3	Dologi kiadások	426 854 152	859 151 761	1 250 000	860 401 761	846 540 825	1 250 000	847 790 825
K31	Készletbeszerzés	28 062 513	29 320 746	0	29 320 746	31 507 201	0	31 507 201
K32	Kommunikációs szolgáltatások	6 495 187	6 873 000	0	6 873 000	6 873 000	0	6 873 000
K33	Szolgáltatási kiadások	165 979 950	335 803 851	1 239 370	337 043 221	368 725 845	1 239 370	369 965 215
K331	Közüzemi díjak	28 260 283	32 011 829	0	32 011 829	32 468 720	0	32 468 720
K332	Vásárolt élelmezés	9 198 429	9 270 000	0	9 270 000	14 004 000	0	14 004 000
K333	Bérleti és lízing díjak	13 829 054	11 440 000	0	11 440 000	14 039 000	0	14 039 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 484 801	11 329 906	0	11 329 906	14 329 906	0	14 329 906
K335	Közvetített szolgáltatások	9 518 301	9 535 000	0	9 535 000	935 000	0	935 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 693 550	56 242 992	1 200 000	57 442 992	81 185 512	1 200 000	82 385 512
K337	Egyéb szolgáltatások	53 995 532	207 174 124	39 370	207 213 494	212 963 707	39 370	213 003 077
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 603 854	4 627 000	0	4 627 000	5 191 952	0	5 191 952
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	221 712 648	482 527 164	10 630	482 537 794	434 242 827	10 630	434 253 457
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	189 948 328	476 101 930	10 630	476 112 560	427 498 574	10 630	427 509 204
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	31 764 320	6 425 234	0	6 425 234	6 744 253	0	6 744 253
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 451 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	400 255 516	491 721 344	61 812 082	553 533 426	456 686 326	61 812 082	518 498 408
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	2 000 000	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	182 998 956	210 731 344	0	210 731 344	215 211 326	0	215 211 326
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000 000	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	214 256 560	180 990 000	61 812 082	242 802 082	181 475 000	61 812 082	243 287 082
K513	Tartalékok	0	100 000 000	0	100 000 000	60 000 000	0	60 000 000
	Általános tartalék	0	100 000 000	0	100 000 000	60 000 000	0	60 000 000
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	586 422 020	2 166 043 187	0	2 166 043 187	2 238 272 483	0	2 238 272 483
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 302 096	312 012 592	0	312 012 592	437 398 168	0	437 398 168
K7	Felújítások	88 764 877	393 518 744	0	393 518 744	334 548 732	0	334 548 732
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 977 723	106 250 060	0	106 250 060	42 430 157	0	42 430 157
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 810 000	15 000 000	2 912 000	17 912 000	20 122 863	2 912 000	23 034 863
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 927 967 137	4 792 507 382	65 974 082	4 858 481 464	4 830 633 949	65 974 082	4 896 608 031
K9	Finanszírozási kiadások	252 735 771	295 128 074	0	295 128 074	304 575 244	0	304 575 244
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 573 857	16 920 538	0	16 920 538	16 920 538	0	16 920 538
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	238 161 914	278 207 536	0	278 207 536	287 654 706	0	287 654 706
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	278 207 536	0	278 207 536	287 654 706	0	287 654 706
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 180 702 908	4 809 427 920	65 974 082	4 875 402 002	4 847 554 487	65 974 082	4 913 528 569
			65 974 082	-65 974 082	0	65 974 082	-65 974 082	0

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

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

Összesen

5.0 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	974 124	0	0	0	2 298 693	0	2 298 693
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	974 124	0	0	0	2 206 049	0	2 206 049
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	76 800	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	76 800	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	75 000	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	594 738	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	396 560	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	106 598	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
B408	Kamatbevételek	50	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	91 530	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 645 662	420 000	0	420 000	2 718 693	0	2 718 693
B8	Finanszírozási bevételek	161 682 664	195 476 714	0	195 476 714	195 840 961	0	195 840 961
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	161 682 664	195 476 714	0	195 476 714	195 840 961	0	195 840 961
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 656	0	0	0	456 891	0	456 891
	Működési pénzmaradvány	74 656	0	0	0	456 891	0	456 891
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	161 608 008	195 476 714	0	195 476 714	195 384 070	0	195 384 070
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	163 328 326	195 896 714	0	195 896 714	198 559 654	0	198 559 654

K1	Személyi juttatások	116 198 172	135 403 431	0	135 403 431	137 154 844	0	137 154 844
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	115 951 719	134 303 431	0	134 303 431	134 786 431	0	134 786 431
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 302 094	102 822 221	0	102 822 221	102 822 221	0	102 822 221
K1102	Normatív jutalmak	2 910 000	5 566 000	0	0	5 566 000	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	10 321 655	13 970 000	0	13 970 000	14 453 000	0	14 453 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	399 927	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	541 500	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 808 377	4 619 000	0	4 619 000	4 619 000	0	4 619 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 389 485	1 521 210	0	1 521 210	1 521 210	0	1 521 210
K1110	Egyéb költségtérítések	205 466	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 073 215	5 105 000	0	5 105 000	5 105 000	0	5 105 000
K12	Külső személyi juttatások	246 453	1 100 000	0	1 100 000	2 368 413	0	2 368 413
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	246 453	200 000	0	200 000	1 468 413	0	1 468 413
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 695 221	29 174 333	0	29 174 333	29 540 242	0	29 540 242
	Szociális hozzájárulási adó	21 559 398	25 169 278	0	25 169 278	25 535 187	0	25 535 187
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 757 000	2 011 500	0	2 011 500	2 011 500	0	2 011 500
	Egészségügyi hozzájárulás	1 118 384	900 705	0	900 705	900 705	0	900 705
	Táppénz hozzájárulás	185 849	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 074 590	692 850	0	692 850	692 850	0	692 850
K3	Dologi kiadások	22 178 123	23 318 950	0	23 318 950	23 864 568	0	23 864 568
K31	Készletbeszerzés	2 956 914	2 885 000	0	2 885 000	2 853 900	0	2 853 900
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 965 841	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	12 145 347	12 500 000	0	12 500 000	12 956 891	0	12 956 891
K331	Közüzemi díjak	2 595 918	2 900 000	0	2 900 000	3 356 891	0	3 356 891
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	17 717	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	232 617	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
K335	Közvetített szolgáltatások	49 548	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 239 532	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 010 015	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	100 000	0	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 110 021	3 933 950	0	3 933 950	3 953 777	0	3 953 777
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 060 695	3 883 950	0	3 883 950	3 903 777	0	3 903 777

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	49 326	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 813 462	6 299 212	0	6 299 212	6 299 212	0	6 299 212
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	489 635	1 700 788	0	1 700 788	1 700 788	0	1 700 788
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	166 374 613	195 896 714	0	195 896 714	198 559 654	0	198 559 654
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	166 374 613	195 896 714	0	195 896 714	198 559 654	0	198 559 654

000000

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

Kormányzati funkció: 1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben
011130 Önk-ok és onk-i hivatalok jogalkotó ás ált.igazgatási tevékenysége

5.1 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	974 124	0	0	0	92 644	0	92 644
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	92 644	0	92 644
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	92 644		92 644
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0			0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	974 124			0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási velű önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	Közhatalmi bevételek	76 800	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	76 800	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0			0
	Építésügyi bírság				0			0
	Környezetvédelmi bírság				0			0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	75 000			0			0
	Egyéb bírság (adó)				0			0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék				0			0
B4	Működési bevételek	594 738	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	396 560	300 000		300 000	300 000		300 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	106 598	120 000		120 000	120 000		120 000
B408	Kamatbevételek	50			0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411	Egyéb működési bevételek	91 530			0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 645 662	420 000	0	420 000	512 644	0	512 644
B8	Finanszírozási bevételek	152 740 446	186 550 064	0	186 550 064	186 914 311	0	186 914 311
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	152 740 446	186 550 064	0	186 550 064	186 914 311	0	186 914 311
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 656	0	0	0	456 891	0	456 891
	Működési pénzmaradvány	74 656			0	456 891		456 891
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B816	Központi, irányító szervi támogatás	152 665 790	186 550 064		186 550 064	186 457 420		186 457 420
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	154 386 108	186 970 064	0	186 970 064	187 426 955	0	187 426 955

K1	Személyi juttatások	92 986 225	108 745 986	0	108 745 986	108 745 986	0	108 745 986
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 739 772	107 645 986	0	107 645 986	107 645 986	0	107 645 986
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 603 616	79 698 776		79 698 776	79 698 776		79 698 776
K1102	Normatív jutalmak	2 280 000	4 242 000			4 242 000		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	9 243 800	12 970 000		12 970 000	12 970 000		12 970 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	117 230	400 000		400 000	400 000		400 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom	541 500			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 017 543	3 874 000		3 874 000	3 874 000		3 874 000
K1109	Közlekedési költség térítés	1 051 555	1 056 210		1 056 210	1 056 210		1 056 210
K1108-1110	Egyéb költség térítések	205 466	300 000		300 000	300 000		300 000
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	4 679 062	5 105 000		5 105 000	5 105 000		5 105 000
K12	Külső személyi juttatások	246 453	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		900 000		900 000	900 000		900 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	246 453	200 000		200 000	200 000		200 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000 841	23 955 056	0	23 955 056	23 955 056	0	23 955 056
	Szociális hozzájárulási adó	17 229 656	20 207 026		20 207 026	20 207 026		20 207 026
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 757 000	2 011 500		2 011 500	2 011 500		2 011 500
	Egészségügyi hozzájárulás	935 491	755 430		755 430	755 430		755 430
	Táppénz hozzájárulás	185 849	400 000		400 000	400 000		400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	892 845	581 100		581 100	581 100		581 100
K3	Dologi kiadások	22 071 443	23 211 000	0	23 211 000	23 667 891	0	23 667 891
K31	Készletbeszerzés	2 872 914	2 800 000		2 800 000	2 700 000		2 700 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 965 841	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	12 145 347	12 500 000	0	12 500 000	12 956 891	0	12 956 891
K331	Közüzemi díjak	2 595 918	2 900 000		2 900 000	3 356 891		3 356 891
K332	Vásárolt élelmezés				0			0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K333	Bérleti és lízing díjak	17 717	20 000		20 000	20 000		20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	232 617	230 000		230 000	230 000		230 000
K335	Közvetített szolgáltatások	49 548	50 000		50 000	50 000		50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 239 532	3 300 000		3 300 000	3 300 000		3 300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 010 015	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0	100 000		100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 087 341	3 911 000	0	3 911 000	3 911 000	0	3 911 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 038 015	3 861 000		3 861 000	3 861 000		3 861 000
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	49 326	50 000		50 000	50 000		50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K6	Beruházások	1 813 462	6 299 212		6 299 212	6 299 212		6 299 212
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	489 635	1 700 788		1 700 788	1 700 788		1 700 788
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	138 361 606	163 912 042	0	163 912 042	164 368 933	0	164 368 933
K1-K8+K9	Kiadások összesen	138 361 606	163 912 042	0	163 912 042	164 368 933	0	164 368 933

23 058 022

23 058 022

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

Kormányzati funkció: 1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
5.2 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	15 741 947	19 187 445	0	19 187 445	19 187 445	0	19 187 445
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 741 947	19 187 445	0	19 187 445	19 187 445	0	19 187 445
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 228 478	15 653 445		15 653 445	15 653 445		15 653 445
K1102	Normatív jutalmak	630 000	1 324 000			1 324 000		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 077 855	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	282 697			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	790 834	745 000		745 000	745 000		745 000
K1109	Közlékedési költségértítés	337 930	465 000		465 000	465 000		465 000
K1110	Egyéb költségértítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	394 153			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 222 162	3 762 627	0	3 762 627	3 762 627	0	3 762 627
	Szociális hozzájárulási adó	2 857 524	3 505 602		3 505 602	3 505 602		3 505 602
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	182 893	145 275		145 275	145 275		145 275
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	181 745	111 750		111 750	111 750		111 750
K3	Dologi kiadások	106 680	107 950	0	107 950	107 950	0	107 950
K31	Készletbeszerzés	84 000	85 000		85 000	85 000		85 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 680	22 950	0	22 950	22 950	0	22 950
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	22 680	22 950		22 950	22 950		22 950
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	19 070 789	23 058 022	0	23 058 022	23 058 022	0	23 058 022
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	19 070 789	23 058 022	0	23 058 022	23 058 022	0	23 058 022

-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

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

5.3 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	7 470 000	7 470 000	0	7 470 000	7 470 000	0	7 470 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 470 000	7 470 000	0	7 470 000	7 470 000	0	7 470 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 470 000	7 470 000		7 470 000	7 470 000		7 470 000
K1102	Normatív jutalmak							
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			0
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 472 218	1 456 650	0	1 456 650	1 456 650	0	1 456 650
	Szociális hozzájárulási adó	1 472 218	1 456 650		1 456 650	1 456 650		1 456 650
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	8 942 218	8 926 650	0	8 926 650	8 926 650	0	8 926 650
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	8 942 218	8 926 650	0	8 926 650	8 926 650	0	8 926 650

0

0

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

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

Kormányzati funkció:
016060 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

5.4 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 206 049	0	2 206 049
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	2 206 049		2 206 049
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	2 206 049	0	2 206 049
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány				0			0
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	2 206 049	0	2 206 049

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	1 751 413	0	1 751 413
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	483 000	0	483 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0			0
K1102	Normatív jutalmak							
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0	483 000		483 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	1 268 413	0	1 268 413
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	1 268 413		1 268 413
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	365 909	0	365 909
	Szociális hozzájárulási adó				0	365 909		365 909
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	88 727	0	88 727
K31	Készletbeszerzés				0	68 900		68 900
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	19 827	0	19 827
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó				0	19 827		19 827
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	2 206 049	0	2 206 049
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	2 206 049	0	2 206 049

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

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

6.0 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 698	1 932 315	0	1 932 315	4 030 501	0	4 030 501
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	2 098 186	0	2 098 186
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	358	0	358
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	2 097 828	0	2 097 828
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	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
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	215 698	1 932 315	0	1 932 315	1 932 315	0	1 932 315
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	17 925 049	18 935 490	0	18 935 490	21 473 055	0	21 473 055
B401	Készletértékesítés ellenértéke	330 613	341 515	0	341 515	341 515	0	341 515
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 121 393	15 647 716	0	15 647 716	17 155 503	0	17 155 503
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	591 209	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 875 748	2 946 259	0	2 946 259	3 976 037	0	3 976 037
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	51	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	6 035	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0
B1-B7	Költségvetési bevételek	18 440 747	20 867 805	0	20 867 805	25 503 556	0	25 503 556
B8	Finanszírozási bevételek	74 620 219	82 730 822	0	82 730 822	95 076 841	0	95 076 841
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	74 620 219	82 730 822	0	82 730 822	95 076 841	0	95 076 841
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 821 255	0	0	0	2 806 205	0	2 806 205
	Működési pénzmaradvány	1 821 255	0	0	0	2 806 205	0	2 806 205
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	72 798 964	82 730 822	0	82 730 822	92 270 636	0	92 270 636
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	93 060 966	103 598 627	0	103 598 627	120 580 397	0	120 580 397

K1	Személyi juttatások	33 086 798	38 870 700	0	38 870 700	40 181 390	0	40 181 390
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 922 986	36 970 700	0	36 970 700	36 781 390	0	36 781 390
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 410 534	29 758 700	0	29 758 700	29 758 700	0	29 758 700
K1102	Normatív jutalmak	919 632	2 228 000	0	2 048 000	2 228 000	0	2 048 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 908 436	2 930 000	0	2 930 000	2 930 000	0	2 930 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	674 236	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000
K1109	Közkedési költségterítés	447 125	600 000	0	600 000	410 690	0	410 690
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	563 023	684 000	0	684 000	684 000	0	684 000
K12	Külső személyi juttatások	2 163 812	1 900 000	0	1 900 000	3 400 000	0	3 400 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	823 500	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 340 312	1 900 000	0	1 900 000	3 400 000	0	3 400 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 663 238	7 735 597	0	7 735 597	8 644 786	0	8 644 786
	Szociális hozzájárulási adó	6 029 237	7 022 137	0	7 022 137	7 439 443	0	7 439 443
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	320 542	403 260	0	403 260	403 260	0	403 260
	Táppénz hozzájárulás	39 769	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	273 690	310 200	0	310 200	802 083	0	802 083

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K3	Dologi kiadások	44 955 595	44 226 830	0	44 226 830	60 386 721	0	60 386 721
K31	Készletbeszerzés	6 579 744	6 956 220	0	6 956 220	7 087 649	0	7 087 649
K32	Kommunikációs szolgáltatások	454 493	1 138 000	0	1 138 000	1 138 000	0	1 138 000
K33	Szolgáltatási kiadások	29 546 289	27 525 205	0	27 525 205	40 248 563	0	40 248 563
K331	Közüzem díjak	9 414 771	10 133 000	0	10 133 000	10 133 000	0	10 133 000
K332	Vásárolt élelmzés	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 824 932	60 000	0	60 000	2 659 000	0	2 659 000
K334	Karbantartási, kjsavitási szolgáltatások	1 359 058	2 436 205	0	2 436 205	2 436 205	0	2 436 205
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 990 000	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000
K337	Egyéb szolgáltatások	14 957 528	12 926 000	0	12 926 000	23 050 358	0	23 050 358
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	75 487	65 000	0	65 000	529 952	0	529 952
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 299 582	8 542 405	0	8 542 405	11 382 557	0	11 382 557
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	7 918 018	8 132 405	0	8 132 405	10 972 557	0	10 972 557
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	381 564	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 733 577	7 336 614	0	7 336 614	8 517 716	0	8 517 716
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	886 334	1 980 886	0	1 980 886	2 299 784	0	2 299 784
K7	Felújítások	968 826	2 714 961	0	2 714 961	433 071	0	433 071
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 184	733 039	0	733 039	116 929	0	116 929
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	90 442 552	103 598 627	0	103 598 627	120 580 397	0	120 580 397
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	90 442 552	103 598 627	0	103 598 627	120 580 397	0	120 580 397

0

0

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

Kormányzati funkció: 1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

6.1 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 698	1 932 315	0	1 932 315	2 854 024	0	2 854 024
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	921 709	0	921 709
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	358		358
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	921 351		921 351
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	215 698	1 932 315		1 932 315	1 932 315		1 932 315
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási velű önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	15 343 874	15 175 000	0	15 175 000	17 712 565	0	17 712 565
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 917 128	12 267 716		12 267 716	13 775 503		13 775 503
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	591 209	0		0	0		0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 835 486	2 907 284		2 907 284	3 937 062		3 937 062
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek	51			0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411	Egyéb működési bevételek				0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000			0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 859 572	17 107 315	0	17 107 315	20 566 589	0	20 566 589
B8	Finanszírozási bevételek	72 469 219	78 428 822	0	78 428 822	90 774 841	0	90 774 841
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	72 469 219	78 428 822	0	78 428 822	90 774 841	0	90 774 841
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 821 255	0	0	0	2 806 205	0	2 806 205
	Működési pénzmaradvány	1 821 255			0	2 806 205		2 806 205
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B816	Központi, irányító szervi támogatás	70 647 964	78 428 822		78 428 822	87 968 636		87 968 636
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	88 328 791	95 536 137	0	95 536 137	111 341 430	0	111 341 430

K1	Személyi juttatások	16 055 313	20 170 500	0	20 170 500	21 481 190	0	21 481 190
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 715 001	18 270 500	0	18 270 500	18 081 190	0	18 081 190
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 185 117	13 862 500		13 862 500	13 862 500		13 862 500
K1102	Normatív jutalmak	105 300	1 788 000		1 788 000	1 788 000		1 788 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 623 356	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	346 816	420 000		420 000	420 000		420 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	354 945	500 000		500 000	310 690		310 690
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	99 467			0			0
K12	Külső személyi juttatások	1 340 312	1 900 000	0	1 900 000	3 400 000	0	3 400 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 340 312	1 900 000		1 900 000	3 400 000		3 400 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 254 449	4 056 058	0	4 056 058	4 965 247	0	4 965 247
	Szociális hozzájárulási adó	2 794 422	3 463 348		3 463 348	3 880 654		3 880 654
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	241 687	335 010		335 010	335 010		335 010
	Táppénz hozzájárulás	19 021			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	199 319	257 700		257 700	749 583		749 583
K3	Dologi kiadások	32 342 570	29 493 100	0	29 493 100	45 514 991	0	45 514 991
K31	Készletbeszerzés	5 247 776	5 236 220		5 236 220	5 236 220		5 236 220
K32	Kommunikációs szolgáltatások	71 196	448 000		448 000	448 000		448 000
K33	Szolgáltatási kiadások	20 711 839	17 705 780	0	17 705 780	30 429 138	0	30 429 138
K331	Közüzemi díjak	5 279 473	5 558 000		5 558 000	5 558 000		5 558 000
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 763 720			0	2 599 000		2 599 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 024 155	1 797 780		1 797 780	1 797 780		1 797 780
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000	50 000		50 000	50 000		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások	12 574 491	10 300 000		10 300 000	20 424 358		20 424 358
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	63 623	50 000		50 000	514 952		514 952
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 248 136	6 053 100	0	6 053 100	8 886 681	0	8 886 681
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	5 879 790	5 683 100		5 683 100	8 516 681		8 516 681
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	368 346	370 000		370 000	370 000		370 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 593 970	6 942 913		6 942 913	8 124 015		8 124 015
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	848 641	1 874 587		1 874 587	2 193 485		2 193 485
K7	Felújítások	968 826			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 184			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	57 211 953	62 537 158	0	62 537 158	82 278 928	0	82 278 928
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	57 211 953	62 537 158	0	62 537 158	82 278 928	0	82 278 928

32 998 979

29 062 502

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

Kormányzati funkció:
083030 Egyéb kiadói tevékenység

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

6.2 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	4 618 496	4 625 100	0	4 625 100	4 625 100	0	4 625 100
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	4 044 800	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 920 000	1 920 000		1 920 000	1 920 000		1 920 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 124 800	2 130 000		2 130 000	2 130 000		2 130 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	573 696	575 100	0	575 100	575 100	0	575 100
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	573 696	575 100		575 100	575 100		575 100
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 618 496	4 625 100	0	4 625 100	4 625 100	0	4 625 100
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	4 618 496	4 625 100	0	4 625 100	4 625 100	0	4 625 100

-4 625 100

-4 625 100

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

Kormányzati funkció: 1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

6.3 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	857 548	0	857 548
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	857 548	0	857 548
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	857 548		857 548
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási vélű önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	510 525	510 490	0	510 490	510 490	0	510 490
B401	Készletértékesítés ellenértéke	330 613	341 515		341 515	341 515		341 515
B402	Szolgáltatások ellenértéke	133 615	130 000		130 000	130 000		130 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 262	38 975		38 975	38 975		38 975
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek				0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411	Egyéb működési bevételek	6 035			0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0
B1-B7	Költségvetési bevételek	510 525	510 490	0	510 490	1 368 038	0	1 368 038
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0			0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	510 525	510 490	0	510 490	1 368 038	0	1 368 038

K1	Személyi juttatások	5 594 291	6 098 400	0	6 098 400	6 098 400	0	6 098 400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 594 291	6 098 400	0	6 098 400	6 098 400	0	6 098 400
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 297 003	5 598 400		5 598 400	5 598 400		5 598 400
K1102	Normatív jutalmak	45 150	180 000			180 000		
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	56 078	130 000		130 000	130 000		130 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	120 000	140 000		140 000	140 000		140 000
K1109	Közlekedési költségterítés	41 200	50 000		50 000	50 000		50 000
K1110	Egyéb költségterítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	34 860			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 129 644	1 200 438	0	1 200 438	1 200 438	0	1 200 438
	Szociális hozzájárulási adó	1 064 673	1 152 138		1 152 138	1 152 138		1 152 138
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	33 593	27 300		27 300	27 300		27 300
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	31 378	21 000		21 000	21 000		21 000
K3	Dologi kiadások	1 271 047	1 300 000	0	1 300 000	1 438 000	0	1 438 000
K31	Készletbeszerzés	912 991	1 000 000		1 000 000	1 131 429		1 131 429

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160 370	160 000		160 000	160 000		160 000
K33	Szolgáltatási kiadások	72 474	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	24 212	25 000		25 000	25 000		25 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	48 262	50 000		50 000	50 000		50 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 864	15 000		15 000	15 000		15 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	113 348	50 000	0	50 000	56 571	0	56 571
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	100 130	10 000		10 000	16 571		16 571
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	13 218	40 000		40 000	40 000		40 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	7 994 982	8 598 838	0	8 598 838	8 736 838	0	8 736 838
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	7 994 982	8 598 838	0	8 598 838	8 736 838	0	8 736 838

-8 088 348

-7 368 800

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

Kormányzati funkció:
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

6.4 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	318 929	0	318 929
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	318 929	0	318 929
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	318 929		318 929
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 070 650	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 070 650	3 250 000	0	3 250 000	3 568 929	0	3 568 929
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 070 650	3 250 000	0	3 250 000	3 568 929	0	3 568 929

K1	Személyi juttatások	9 637 194	9 001 800	0	9 001 800	9 001 800	0	9 001 800
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 813 694	9 001 800	0	9 001 800	9 001 800	0	9 001 800
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 128 414	6 697 800		6 697 800	6 697 800		6 697 800
K1102	Normatív jutalmak	769 182	260 000		260 000	260 000		260 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 229 002	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	207 420	210 000		210 000	210 000		210 000
K1109	Közlekedési költség térítés	50 980	50 000		50 000	50 000		50 000
K1110	Egyéb költség térítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	428 696	684 000		684 000	684 000		684 000
K12	Külső személyi juttatások	823 500	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	823 500			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 928 145	1 777 101	0	1 777 101	1 777 101	0	1 777 101
	Szociális hozzájárulási adó	1 819 142	1 704 651		1 704 651	1 704 651		1 704 651
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	45 262	40 950		40 950	40 950		40 950
	Táppénz hozzájárulás	20 748			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	42 993	31 500		31 500	31 500		31 500
K3	Dologi kiadások	6 723 482	8 808 630	0	8 808 630	8 808 630	0	8 808 630
K31	Készletbeszerzés	418 977	720 000		720 000	720 000		720 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	222 927	530 000		530 000	530 000		530 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 717 176	5 694 425	0	5 694 425	5 694 425	0	5 694 425
K331	Közüzem díjak	4 135 298	4 575 000		4 575 000	4 575 000		4 575 000
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	37 000	35 000		35 000	35 000		35 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	334 903	638 425		638 425	638 425		638 425
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	209 975	446 000		446 000	446 000		446 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 364 402	1 864 205	0	1 864 205	1 864 205	0	1 864 205
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 364 402	1 864 205		1 864 205	1 864 205		1 864 205
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	139 607	393 701		393 701	393 701		393 701
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	37 693	106 299		106 299	106 299		106 299

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K7	Felújítások		2 714 961		2 714 961	433 071		433 071
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		733 039		733 039	116 929		116 929
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	18 466 121	23 535 531	0	23 535 531	20 637 531	0	20 637 531
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	18 466 121	23 535 531	0	23 535 531	20 637 531	0	20 637 531

-20 285 531

-17 068 602

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

Kormányzati funkció:
Pályázat - EFOP-1.5.3

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

6.5 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	1 800 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 800 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 800 000	3 600 000		3 600 000	3 600 000		3 600 000
K1102	Normatív jutalmak				0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			0
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351 000	702 000	0	702 000	702 000	0	702 000
	Szociális hozzájárulási adó	351 000	702 000		702 000	702 000		702 000
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 151 000	4 302 000	0	4 302 000	4 302 000	0	4 302 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 151 000	4 302 000	0	4 302 000	4 302 000	0	4 302 000

0

0

I. Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen

2019

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

Összesen:

7,0 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	809 728 090	723 205 890	0	723 205 890	738 371 505	0	738 371 505
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	420 645 618	458 484 335	0	458 484 335	485 214 421	0	485 214 421
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 275 600	251 398 914	0	251 398 914	271 251 362	0	271 251 362
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 728 751	108 088 484	0	108 088 484	110 038 484	0	110 038 484
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 226 411	93 444 247	0	93 444 247	96 385 605	0	96 385 605
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 851 543	5 552 690	0	5 552 690	5 552 690	0	5 552 690
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 542 105	0	0	0	1 986 280	0	1 986 280
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 021 208	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	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
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	2 000 000	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	387 082 472	264 721 555	0	264 721 555	253 157 084	0	253 157 084
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 717 271 514	1 006 762 937	0	1 006 762 937	1 006 762 937	0	1 006 762 937
	Felhalmozási vélt önkormányzati támogatások	1 047 900 000	952 724 500	0	952 724 500	952 724 500	0	952 724 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	669 371 514	54 038 437	0	54 038 437	54 038 437	0	54 038 437
B3	Közhatalmi bevételek	512 255 817	504 000 000	0	504 000 000	504 000 000	0	504 000 000
B34	Vagyoní típusú adók	198 613 617	198 000 000	0	198 000 000	198 000 000	0	198 000 000
	Építményadó	170 842 487	170 000 000	0	170 000 000	170 000 000	0	170 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	27 771 130	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	299 498 591	294 000 000	0	294 000 000	294 000 000	0	294 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000	155 000 000	0	155 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000	155 000 000	0	155 000 000
B354	Gépjárműadók	14 029 234	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	125 209 621	125 000 000	0	125 000 000	125 000 000	0	125 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	125 203 129	125 000 000	0	125 000 000	125 000 000	0	125 000 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	6 492	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14 143 609	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építéstügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	12 530 893	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
	Egyéb bírság (adó)	364 832	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	150 657 405	142 600 000	0	142 600 000	145 094 650	0	145 094 650
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	106 062 473	101 361 755	0	101 361 755	101 361 755	0	101 361 755
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 164 697	6 154 000	0	6 154 000	6 154 000	0	6 154 000
B404	Tulajdonosi bevételek	9 712 577	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	9 712 577	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	4 463 824	4 330 709	0	4 330 709	6 295 000	0	6 295 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 183 553	20 932 198	0	20 932 198	21 462 557	0	21 462 557
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	105 264	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	379 412	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	585 605	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
B5	Felhalmozási bevételek	14 717 200	7 695 000	0	7 695 000	9 298 826	0	9 298 826
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	14 640 200	7 695 000	0	7 695 000	8 626 400	0	8 626 400
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	77 000	0	0	0	672 426	0	672 426
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 267 500	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 000 000	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	267 500	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 052 013	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	19 052 013	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					5 122 863		5 122 863
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 224 949 539	2 384 638 827	0	2 384 638 827	2 409 025 781	0	2 409 025 781
B8	Finanszírozási bevételek	1 165 497 697	2 469 475 370	0	2 469 475 370	2 473 017 443	0	2 473 017 443
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 165 497 697	2 469 475 370	0	2 469 475 370	2 473 017 443	0	2 473 017 443
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 148 577 159	2 469 475 370	0	2 469 475 370	2 473 017 443	0	2 473 017 443
	Működési pénzmaradvány	1 148 577 159	488 571 724	0	488 571 724	492 113 797	0	492 113 797
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	1 980 903 646	0	1 980 903 646	1 980 903 646	0	1 980 903 646
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 920 538	0	0		0	0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	4 390 447 236	4 854 114 197	0	4 854 114 197	4 882 043 224	0	4 882 043 224
								27 929 027
K1	Személyi juttatások	142 641 982	190 329 921	0	190 329 921	191 595 878	0	191 595 878

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 314 832	148 831 192	0	148 831 192	151 709 599	0	151 709 599
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 268 876	133 530 562	0	133 530 562	133 642 969	0	133 642 969
K1102	Normatív jutalmak	1 786 000	4 191 000	0		4 191 000	0	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	80 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 785 896	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 884 242	2 310 000	0	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000
K1109	Közlékedési költségterítés	717 020	1 329 630	0	1 329 630	1 329 630	0	1 329 630
K1110	Egyéb költségterítések	6 500	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 786 298	4 160 000	0	4 160 000	6 926 000	0	6 926 000
K12	Külső személyi juttatások	40 327 150	41 498 729	0	41 498 729	39 886 279	0	39 886 279
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 004 063	19 595 680	0	19 595 680	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	14 267 049	0	14 267 049
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 949 779	5 000 000	0	5 000 000	6 023 550	0	6 023 550
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 844 342	43 295 712	0	43 295 712	43 517 255	0	43 517 255
	Szociális hozzájárulási adó	26 094 480	35 008 243	0	35 008 243	35 229 786	0	35 229 786
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 413 800	0	2 413 800	2 413 800	0	2 413 800
	Egészségügyi hozzájárulás	1 984 369	3 319 070	0	3 319 070	3 319 070	0	3 319 070
	Táppénz hozzájárulás	178 066	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 587 427	2 554 599	0	2 554 599	2 554 599	0	2 554 599
K3	Dologi kiadások	359 720 434	791 605 981	1 250 000	792 855 981	762 289 536	1 250 000	763 539 536
K31	Készletbeszerzés	18 525 855	19 479 526	0	19 479 526	21 565 652	0	21 565 652
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 074 853	1 735 000	0	1 735 000	1 735 000	0	1 735 000
K33	Szolgáltatási kiadások	124 288 314	295 778 646	1 239 370	297 018 016	315 520 391	1 239 370	316 759 761
K331	Közüzemi díjak	16 249 594	18 978 829	0	18 978 829	18 978 829	0	18 978 829
K332	Vásárolt élelmezés	9 198 429	9 270 000	0	9 270 000	14 004 000	0	14 004 000
K333	Bérleti és lízing díjak	11 986 405	11 360 000	0	11 360 000	11 360 000	0	11 360 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 893 126	8 663 701	0	8 663 701	11 663 701	0	11 663 701
K335	Közvetített szolgáltatások	9 468 753	9 485 000	0	9 485 000	885 000	0	885 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35 464 018	50 972 992	1 200 000	52 172 992	75 915 512	1 200 000	77 115 512
K337	Egyéb szolgáltatások	33 027 989	188 248 124	39 370	188 287 494	183 913 349	39 370	183 952 719
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 528 367	4 562 000	0	4 562 000	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	418 906 493	10 630	418 917 123
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	178 969 615	464 085 575	10 630	464 096 205	412 622 240	10 630	412 632 870
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	31 333 430	5 965 234	0	5 965 234	6 284 253	0	6 284 253
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 451 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	400 255 516	491 721 344	61 812 082	553 533 426	456 686 326	61 812 082	518 498 408
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	2 000 000	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	182 998 956	210 731 344	0	210 731 344	215 211 326	0	215 211 326
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000 000	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	214 256 560	180 990 000	61 812 082	242 802 082	181 475 000	61 812 082	243 287 082
K513	Tartalékok	0	100 000 000	0	100 000 000	60 000 000	0	60 000 000
	Általános tartalék	0	100 000 000	0	100 000 000	60 000 000	0	60 000 000
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	580 874 981	2 152 407 361	0	2 152 407 361	2 223 455 555	0	2 223 455 555
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	34 926 127	308 330 918	0	308 330 918	433 397 596	0	433 397 596
K7	Felújítások	87 796 051	390 803 783	0	390 803 783	334 115 661	0	334 115 661
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 829 539	105 517 021	0	105 517 021	42 313 228	0	42 313 228
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 810 000	15 000 000	2 912 000	17 912 000	20 122 863	2 912 000	23 034 863
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 671 149 972	4 493 012 041	65 974 082	4 558 986 123	4 511 493 898	65 974 082	4 577 467 980
K9	Finanszírozási kiadások	252 735 771	295 128 074	0	295 128 074	304 575 244	0	304 575 244
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 573 857	16 920 538	0		16 920 538	0	
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	238 161 914	278 207 536	0	278 207 536	287 654 706	0	287 654 706
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 923 885 743	4 788 140 115	65 974 082	4 854 114 197	4 816 069 142	65 974 082	4 882 043 224

0

0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció: 1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben
011130 Önk-ok és onk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége

7.1 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 316 123	603 953	0	603 953	603 953	0	603 953
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0			0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	2 000 000			0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 316 123	603 953		603 953	603 953		603 953
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	Közhatalmi bevételek	270 000	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	270 000	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0			0
	Építészügyi bírság				0			0
	Környezetvédelmi bírság				0			0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	220 000			0			0
	Egyéb bírság (adó)	50 000			0			0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék				0			0
B4	Működési bevételek	5 756 128	5 495 607	0	5 495 607	5 495 607	0	5 495 607
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 410 511	2 410 000		2 410 000	2 410 000		2 410 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 868 867	1 870 000		1 870 000	1 870 000		1 870 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	1 185			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	874 083	985 607		985 607	985 607		985 607
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek	24 835	30 000		30 000	30 000		30 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	379 412			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	197 235	200 000		200 000	200 000		200 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 000 000			0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	107 385	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	107 385			0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					5 122 863		5 122 863
B1-B7	Költségvetési bevételek	11 449 636	6 099 560	0	6 099 560	11 222 423	0	11 222 423
B8	Finanszírozási bevételek	0	340 379 511	0	340 379 511	343 921 584	0	343 921 584
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	340 379 511	0	340 379 511	343 921 584	0	343 921 584
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	340 379 511	0	340 379 511	343 921 584	0	343 921 584
	Működési pénzmaradvány		340 379 511		340 379 511	343 921 584		343 921 584
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	11 449 636	346 479 071	0	346 479 071	355 144 007	0	355 144 007

8 664 936

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

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

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

7.1 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	23 574 855	30 847 320	0	30 847 320	30 847 320	0	30 847 320
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 607 951	3 651 640	0	3 651 640	3 651 640	0	3 651 640
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	900 006	2 460 000		2 460 000	2 460 000		2 460 000
K1102	Normatív jutalmak		100 000			100 000		
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	300 000	540 000		540 000	540 000		540 000
K1109	Közlekedési költség térítés	378 000	551 640		551 640	551 640		551 640
K1110	Egyéb költség térítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	29 945			0			0
K12	Külső személyi juttatások	21 966 904	27 195 680	0	27 195 680	27 195 680	0	27 195 680
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 004 063	19 595 680		19 595 680	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	2 600 000		2 600 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 692 741	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 582 164	9 509 139	0	9 509 139	9 509 139	0	9 509 139
	Szociális hozzájárulási adó	4 550 630	4 737 195		4 737 195	4 737 195		4 737 195
	Rehabilitációs hozzájárulás		2 413 800		2 413 800	2 413 800		2 413 800
	Egészségügyi hozzájárulás	1 677 583	1 332 864		1 332 864	1 332 864		1 332 864
	Táppénz hozzájárulás	59 612			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 294 339	1 025 280		1 025 280	1 025 280		1 025 280
K3	Dologi kiadások	49 995 903	57 076 543	0	57 076 543	57 076 543	0	57 076 543
K31	Készletbeszerzés	2 180 361	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	725 557	730 000		730 000	730 000		730 000
K33	Szolgáltatási kiadások	16 795 485	16 740 000	0	16 740 000	16 740 000	0	16 740 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés	18 653	20 000		20 000	20 000		20 000
K333	Bérleti és lízing díjak	359 762	360 000		360 000	360 000		360 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	718 173	720 000		720 000	720 000		720 000
K335	Közvetített szolgáltatások	538 004	540 000		540 000	540 000		540 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 551 859	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	9 609 034	9 600 000		9 600 000	9 600 000		9 600 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 361 810	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 932 690	32 906 543	0	32 906 543	32 906 543	0	32 906 543
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	22 992 402	29 818 309		29 818 309	29 818 309		29 818 309
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	2 940 288	3 088 234		3 088 234	3 088 234		3 088 234
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 600 000	109 800 000	0	109 800 000	69 800 000	0	69 800 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	2 000 000			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre	1 000 000			0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	6 600 000	9 800 000		9 800 000	9 800 000		9 800 000
K513	Tartalékok	0	100 000 000	0	100 000 000	60 000 000	0	60 000 000
	Általános tartalék		100 000 000		100 000 000	60 000 000		60 000 000
	Céltartalék				0			0
K6	Beruházások	7 460 701	22 259 841		22 259 841	15 283 004		15 283 004
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 735 749	6 010 159		6 010 159	4 126 413		4 126 413
K7	Felújítások	702 607			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73 807			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	5 122 863		5 122 863
K1-K8	Költségvetési kiadások	100 725 786	235 503 002	0	235 503 002	191 765 282	0	191 765 282
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	100 725 786	235 503 002	0	235 503 002	191 765 282	0	191 765 282

110 976 069

163 378 725

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

7.2 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 570 586	1 581 150	0	1 581 150	1 581 150	0	1 581 150
K31	Készletbeszerzés	233 820	240 000		240 000	240 000		240 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 002 864	1 005 000	0	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000
K331	Közüzemi díjak	42 864	45 000		45 000	45 000		45 000
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	960 000	960 000		960 000	960 000		960 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	333 902	336 150	0	336 150	336 150	0	336 150
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	333 902	336 150		336 150	336 150		336 150
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 570 586	1 581 150	0	1 581 150	1 581 150	0	1 581 150
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 570 586	1 581 150	0	1 581 150	1 581 150	0	1 581 150

-1 535 430

-1 535 430

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció: 1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben
013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok

7.3 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 430 145	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	182 150			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 231 200			0			0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek	16 795			0			0
B5	Felhalmozási bevételek	14 640 200	7 695 000	0	7 695 000	8 626 400	0	8 626 400
B51	Immateriális javak értékesítése				0			0
B52	Ingatlanok értékesítése	14 640 200	7 695 000		7 695 000	8 626 400		8 626 400
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0			0
B54	Részesedések értékesítése				0			0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0
B1-B7	Költségvetési bevételek	16 070 345	7 695 000	0	7 695 000	8 626 400	0	8 626 400
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	16 070 345	7 695 000	0	7 695 000	8 626 400	0	8 626 400

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	2 438	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 920	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	1 920			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	518	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	722 625	1 968 504		1 968 504	10 317 579		10 317 579
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	114 163	531 496		531 496	2 785 747		2 785 747
K7	Felújítások	13 181 183	66 276 410		66 276 410	54 482 513		54 482 513
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 366 955	17 894 630		17 894 630	14 710 277		14 710 277
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	17 387 364	86 671 040	0	86 671 040	82 296 116	0	82 296 116
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	17 387 364	86 671 040	0	86 671 040	82 296 116	0	82 296 116

-78 976 040 -73 669 716

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció: 1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

7.4 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	419 773 618	475 234 735	0	475 234 735	485 214 421	0	485 214 421
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	419 773 618	458 484 335	0	458 484 335	485 214 421	0	485 214 421
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 275 600	251 398 914		251 398 914	271 251 362		271 251 362
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 728 751	108 088 484		108 088 484	110 038 484		110 038 484
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 226 411	93 444 247		93 444 247	96 385 605		96 385 605
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 851 543	5 552 690		5 552 690	5 552 690		5 552 690
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 670 105			0	1 986 280		1 986 280
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 021 208			0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 750 400		16 750 400			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0
B1-B7	Költségvetési bevételek	419 773 618	475 234 735	0	475 234 735	485 214 421	0	485 214 421
B8	Finanszírozási bevételek	16 920 538	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	16 920 538	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 920 538						
B816	Központi, irányító szervei támogatás				0			0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	436 694 156	475 234 735	0	475 234 735	485 214 421	0	485 214 421

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

458 314 197468 293 883

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció: 1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

7.5 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	192 833 956	208 731 344	0	208 731 344	213 211 326	0	213 211 326
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belültre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	181 333 956	208 731 344		208 731 344	213 211 326		213 211 326
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000			0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	192 833 956	208 731 344	0	208 731 344	213 211 326	0	213 211 326
K9	Finanszírozási kiadások	222 003 412	264 978 886	0	264 978 886	274 426 056	0	274 426 056
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	222 003 412	264 978 886		264 978 886	274 426 056		274 426 056
K1-K8+K9	Kiadások összesen	414 837 368	473 710 230	0	473 710 230	487 637 382	0	487 637 382

-468 910 230 -482 837 382

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:
045120 Út, autópálya építése

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

7.6 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások		19 429 134		19 429 134	17 775 591		17 775 591
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 245 866		5 245 866	4 799 409		4 799 409
K7	Felújítások		12 204 724		12 204 724	13 779 527		13 779 527
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 295 276		3 295 276	3 720 473		3 720 473
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	40 175 000	0	40 175 000	40 075 000	0	40 075 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	40 175 000	0	40 175 000	40 075 000	0	40 075 000

-40 175 000-40 075 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

7.7 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	2 348 881	2 489 201	0	2 489 201	2 489 201	0	2 489 201
K31	Készletbeszerzés	823 303	800 000		800 000	800 000		800 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 026 208	1 243 701	0	1 243 701	1 243 701	0	1 243 701
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	744 000	1 093 701		1 093 701	1 093 701		1 093 701
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	282 208	150 000		150 000	150 000		150 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	499 370	445 500	0	445 500	445 500	0	445 500
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	499 370	445 500		445 500	445 500		445 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	224 410			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 590			0			0
K7	Felújítások	7 303 750			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 972 011			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 909 642	2 489 201	0	2 489 201	2 489 201	0	2 489 201
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	11 909 642	2 489 201	0	2 489 201	2 489 201	0	2 489 201

-2 489 201

-2 489 201

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

7.8 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	12 922 291	15 732 000	0	15 732 000	15 732 000	0	15 732 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 827 053	15 732 000	0	15 732 000	15 732 000	0	15 732 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 201 393	11 751 000		11 751 000	11 751 000		11 751 000
K1102	Normatív jutalmak	1 455 500	2 591 000			2 591 000		
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	600 000	850 000		850 000	850 000		850 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	422 740	540 000		540 000	540 000		540 000
K1109	Közlékedési költségtérítés	28 355			0			0
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	119 065			0			0
K12	Külső személyi juttatások	95 238	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	95 238			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 595 133	5 950 554	0	5 950 554	5 950 554	0	5 950 554
	Szociális hozzájárulási adó	2 417 248	2 962 440		2 962 440	2 962 440		2 962 440
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	69 727	1 688 934		1 688 934	1 688 934		1 688 934
	Táppénz hozzájárulás	39 201			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	68 957	1 299 180		1 299 180	1 299 180		1 299 180
K3	Dologi kiadások	6 051 846	7 638 200	0	7 638 200	7 638 200	0	7 638 200
K31	Készletbeszerzés	528 737	530 000		530 000	530 000		530 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	435 761	440 000		440 000	440 000		440 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 416 831	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 674 162	2 700 000		2 700 000	2 700 000		2 700 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 742 669	1 750 000		1 750 000	1 750 000		1 750 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	53 500			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	617 017	2 218 200	0	2 218 200	2 218 200	0	2 218 200
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	617 017	2 218 200		2 218 200	2 218 200		2 218 200
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 406 934	393 701		393 701	1 102 362		1 102 362
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	379 872	106 299		106 299	297 638		297 638
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	23 356 076	29 820 754	0	29 820 754	30 720 754	0	30 720 754
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	23 356 076	29 820 754	0	29 820 754	30 720 754	0	30 720 754

35 179 246

34 279 246

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:
046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

7.9 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

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

0

0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:
047120 Piac üzemeltetése

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

7.10 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	9 060 398	10 273 920	0	10 273 920	10 273 920	0	10 273 920
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 060 398	10 273 920	0	10 273 920	10 273 920	0	10 273 920
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 406 763	9 150 000		9 150 000	9 150 000		9 150 000
K1102	Normatív jutalmak		500 000			500 000		
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	375 000	450 000		450 000	450 000		450 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	119 640	173 920		173 920	173 920		173 920
K1110	Egyéb költségtérítések	24 400			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	134 595			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 327 113	2 064 945	0	2 064 945	2 064 945	0	2 064 945
	Szociális hozzájárulási adó	1 183 505	1 881 750		1 881 750	1 881 750		1 881 750
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	73 659	103 545		103 545	103 545		103 545
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	69 949	79 650		79 650	79 650		79 650
K3	Dologi kiadások	8 442 557	9 685 200	0	9 685 200	9 685 200	0	9 685 200
K31	Készletbeszerzés	721 764	720 000		720 000	720 000		720 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	159 600	160 000		160 000	160 000		160 000
K33	Szolgáltatási kiadások	6 019 033	6 980 000	0	6 980 000	6 980 000	0	6 980 000
K331	Közüzemi díjak	5 205 366	6 170 000		6 170 000	6 170 000		6 170 000
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	36 767	30 000		30 000	30 000		30 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	776 900	780 000		780 000	780 000		780 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 542 160	1 825 200	0	1 825 200	1 825 200	0	1 825 200
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 542 062	1 825 200		1 825 200	1 825 200		1 825 200
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	98			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0			0
K7	Felújítások	1 071 656			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	289 349			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	20 191 073	22 024 065	0	22 024 065	22 024 065	0	22 024 065
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	20 191 073	22 024 065	0	22 024 065	22 024 065	0	22 024 065

14 975 935

14 975 935

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció: 1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

7.11 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	42 436 560	0	48 502 082	48 502 082	0	48 502 082	48 502 082
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	42 436 560		48 502 082	48 502 082		48 502 082	48 502 082
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	42 436 560	0	48 502 082	48 502 082	0	48 502 082	48 502 082
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	42 436 560	0	48 502 082	48 502 082	0	48 502 082	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

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

7.12 melléklet az 1/2019. (II.18.) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0			0
K1102	Normatív jutalmak							0
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			0
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0			0
K3	Dologi kiadások	10 898 586	10 922 000	0	21 820 586	10 922 000	0	10 922 000
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	8 581 572	8 600 000	0	17 181 572	8 600 000	0	8 600 000
K331	Közüzem díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	8 581 572	8 600 000		17 181 572			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0	8 600 000		8 600 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 317 014	2 322 000	0	4 639 014	2 322 000	0	2 322 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 317 014	2 322 000		4 639 014	2 322 000		2 322 000
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	81 772			81 772			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 078			22 078			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 002 436	10 922 000	0	21 924 436	10 922 000	0	10 922 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	11 002 436	10 922 000	0	21 924 436	10 922 000	0	10 922 000

-21 924 436

-10 922 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

7.13 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethe

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	83 820	76 200	0	76 200	76 200	0	76 200
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	66 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	66 000	60 000		60 000	60 000		60 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 820	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	17 820	16 200		16 200	16 200		16 200
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	231 847			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 599			0			0
K7	Felújítások	5 638 403	4 094 488		4 094 488	1 496 063		1 496 063
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 522 369	1 105 512		1 105 512	403 937		403 937
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	7 539 038	5 276 200	0	5 276 200	1 976 200	0	1 976 200
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	7 539 038	5 276 200	0	5 276 200	1 976 200	0	1 976 200

1 822 800

5 122 800

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció: 1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
7.14 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	467 962	4 320 000		4 320 000	16 721 703		16 721 703
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	126 350	1 166 400		1 166 400	4 514 860		4 514 860
K7	Felújítások	3 498 264	5 196 850		5 196 850	1 893 700		1 893 700
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	911 079	1 403 150		1 403 150	511 300		511 300
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	5 003 655	12 086 400	0	12 086 400	23 641 563	0	23 641 563
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	5 003 655	12 086 400	0	12 086 400	23 641 563	0	23 641 563

-4 362 450 -15 917 613

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019**

Kormányzati funkció:
064010 Közvilágítás

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

7.15 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	22 271 185	23 710 900	0	23 710 900	23 710 900	0	23 710 900
K31	Készletbeszerzés	128 000	130 000		130 000	130 000		130 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	17 496 254	18 540 000	0	18 540 000	18 540 000	0	18 540 000
K331	Közüemi díjak	4 948 918	5 940 000		5 940 000	5 940 000		5 940 000
K332	Vásárolt élelmzés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	10 982 182	11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 565 154	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 646 931	5 040 900	0	5 040 900	5 040 900	0	5 040 900
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 646 931	5 040 900		5 040 900	5 040 900		5 040 900
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	22 271 185	23 710 900	0	23 710 900	23 710 900	0	23 710 900
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	22 271 185	23 710 900	0	23 710 900	23 710 900	0	23 710 900

-23 710 900

-23 710 900

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:
066010 Zöldterület-kezelés

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

7.16 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	2 246 054	2 535 000	0	2 535 000	2 535 000	0	2 535 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 246 054	2 535 000	0	2 535 000	2 535 000	0	2 535 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 146 499	2 340 000		2 340 000	2 340 000		2 340 000
K1107	Béren kívüli juttatások	75 000	75 000		75 000	75 000		75 000
K1109	Közlekedési költségtérítés		60 000		60 000	60 000		60 000
K1108	Egyéb költségtérítések		60 000		60 000	60 000		60 000
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	24 555			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476 941	528 135	0	528 135	528 135	0	528 135
	Szociális hozzájárulási adó	424 039	470 925		470 925	470 925		470 925
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	28 951	31 506		31 506	31 506		31 506
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	23 951	25 704		25 704	25 704		25 704
K3	Dologi kiadások	6 749 880	7 092 950	0	7 092 950	7 092 950	0	7 092 950
K31	Készletbeszerzés	70 481	70 000		70 000	70 000		70 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	14 111	15 000		15 000	15 000		15 000
K33	Szolgáltatási kiadások	5 246 467	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
K335	Közvetített szolgáltatások	4 188			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	5 242 279	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 418 821	1 507 950	0	1 507 950	1 507 950	0	1 507 950
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 418 821	1 507 950		1 507 950	1 507 950		1 507 950
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 472 875	10 156 085	0	10 156 085	10 156 085	0	10 156 085
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	9 472 875	10 156 085	0	10 156 085	10 156 085	0	10 156 085

-9 346 085-9 346 085

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

7.17 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	824 550	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	824 550			0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 992 985	25 430 723	0	25 430 723	25 430 723	0	25 430 723
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 445 423	20 798 787		20 798 787	20 798 787		20 798 787
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	884 230	884 000		884 000	884 000		884 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 635 539	3 747 936		3 747 936	3 747 936		3 747 936
B411	Egyéb működési bevételek	27 793			0			0
B5	Felhalmozási bevételek	77 000	0	0	0	672 426	0	672 426
B51	Immateriális javak értékesítése				0			0
B52	Ingatlanok értékesítése				0			0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	77 000			0	672 426		672 426
B54	Részesedések értékesítése				0			0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	267 500	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	267 500			0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0
B1-B7	Költségvetési bevételek	25 162 035	25 430 723	0	25 430 723	26 103 149	0	26 103 149
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	25 162 035	25 430 723	0	25 430 723	26 103 149	0	26 103 149

K1	Személyi juttatások	18 022 491	19 154 070	0	19 154 070	19 154 070	0	19 154 070
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 589 147	17 294 070	0	17 294 070	17 294 070	0	17 294 070
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 821 807	12 660 000		12 660 000	12 660 000		12 660 000
K1102	Normatív jutalmak	330 500	1 000 000			1 000 000		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	80 000	500 000		500 000	500 000		500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 704 924	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	486 502	450 000		450 000	450 000		450 000
K1109	Közlekedési költségértítés	45 915	344 070		344 070	344 070		344 070
K1110	Egyéb költségértítések	-24 400			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	1 143 899	440 000		440 000	440 000		440 000
K12	Külső személyi juttatások	433 344	1 860 000	0	1 860 000	1 860 000	0	1 860 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	360 000	1 860 000		1 860 000	1 860 000		1 860 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	73 344			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 486 582	3 727 125	0	3 727 125	3 727 125	0	3 727 125
	Szociális hozzájárulási adó	3 305 831	3 543 930		3 543 930	3 543 930		3 543 930
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	92 249	103 545		103 545	103 545		103 545
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	88 502	79 650		79 650	79 650		79 650
K3	Dologi kiadások	26 399 319	27 688 829	0	27 688 829	30 688 829	0	30 688 829
K31	Készletbeszerzés	6 812 392	6 900 000		6 900 000	6 900 000		6 900 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	63 221	65 000		65 000	65 000		65 000
K33	Szolgáltatási kiadások	14 924 425	15 100 829	0	15 100 829	18 100 829	0	18 100 829
K331	Közüzemi díjak	3 803 829	4 285 829		4 285 829	4 285 829		4 285 829
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 739 306	2 300 000		2 300 000	5 300 000		5 300 000
K335	Közvetített szolgáltatások	344 989	345 000		345 000	345 000		345 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170 500	170 000		170 000	170 000		170 000
K337	Egyéb szolgáltatások	7 865 801	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	54 257	50 000		50 000	50 000		50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 545 024	5 573 000	0	5 573 000	5 573 000	0	5 573 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 367 062	5 373 000		5 373 000	5 373 000		5 373 000
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	177 962	200 000		200 000	200 000		200 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	140 000 000	170 400 000	0	170 400 000	170 400 000	0	170 400 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140 000 000	170 400 000		170 400 000	170 400 000		170 400 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	Beruházások	6 561 498	6 299 212		6 299 212	6 299 212		6 299 212
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 750 814	1 700 788		1 700 788	1 700 788		1 700 788
K7	Felújítások	7 013 674	17 598 426		17 598 426	16 930 973		16 930 973
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 424 410	4 751 574		4 751 574	4 571 362		4 571 362
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 750 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	210 408 788	266 320 024	0	266 320 024	268 472 359	0	268 472 359
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	210 408 788	266 320 024	0	266 320 024	268 472 359	0	268 472 359

-240 889 301

-242 369 210

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció: 1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben
072111 Házi orvosi ellátás
7.18 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	2 184 644	2 373 000	0	2 373 000	2 373 000	0	2 373 000
K31	Készletbeszerzés	159 658	160 000		160 000	160 000		160 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	114 261	115 000		115 000	115 000		115 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 547 241	1 678 000	0	1 678 000	1 678 000	0	1 678 000
K331	Közüzem díjak	1 298 958	1 513 000		1 513 000	1 513 000		1 513 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	86 400	0		0	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	52 554	55 000		55 000	55 000		55 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	109 329	110 000		110 000	110 000		110 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	363 484	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	363 484	420 000		420 000	420 000		420 000
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 184 644	2 373 000	0	2 373 000	2 373 000	0	2 373 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 184 644	2 373 000	0	2 373 000	2 373 000	0	2 373 000

-1 693 000 -1 693 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció: 1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

7.19 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	7 983 134	8 177 049	0	8 177 049	8 177 049	0	8 177 049
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	961 782	0	0	0	2 636 000	0	2 636 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	961 782			0			0
K1102	Normatív jutalmak							
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlékedési költségértítés				0			0
K1110	Egyéb költségértítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				0	2 636 000		2 636 000
K12	Külső személyi juttatások	7 021 352	8 177 049	0	8 177 049	5 541 049	0	5 541 049
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	7 021 352	8 177 049		8 177 049	5 541 049		5 541 049
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 417 788	1 435 072	0	1 435 072	1 435 072	0	1 435 072
	Szociális hozzájárulási adó	1 417 788	1 435 072		1 435 072	1 435 072		1 435 072
K3	Dologi kiadások	21 470 772	22 765 000	0	22 765 000	22 765 000	0	22 765 000
K31	Készletbeszerzés	793 341	800 000		800 000	800 000		800 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	165 987	170 000		170 000	170 000		170 000
K33	Szolgáltatási kiadások	20 204 407	21 466 000	0	21 466 000	21 466 000	0	21 466 000
K331	Közüzemii díjak	449 113	521 000		521 000	521 000		521 000
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	71 505	0		0	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	140 329	140 000		140 000	140 000		140 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 354 560	20 615 000		20 615 000	20 615 000		20 615 000
K337	Egyéb szolgáltatások	188 900	190 000		190 000	190 000		190 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	307 037	329 000	0	329 000	329 000	0	329 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	307 017	329 000		329 000	329 000		329 000
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	20			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	30 871 694	32 377 121	0	32 377 121	32 377 121	0	32 377 121
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	30 871 694	32 377 121	0	32 377 121	32 377 121	0	32 377 121

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

7.20 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 080 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 080 000		1 239 370	1 239 370		1 239 370	1 239 370
K331	Közüzem díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmzés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 080 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000
K337	Egyéb szolgáltatások			39 370	39 370		39 370	39 370
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	10 630	10 630	0	10 630	10 630
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			10 630	10 630		10 630	10 630
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 080 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 080 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000

-1 250 000-1 250 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció: 1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
7.21 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 409 100	10 409 100	0	10 409 100	11 896 600	0	11 896 600
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 409 100	10 409 100		10 409 100	11 896 600		11 896 600
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0
B1-B7	Költségvetési bevételek	10 409 100	10 409 100	0	10 409 100	11 896 600	0	11 896 600
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	10 409 100	10 409 100	0	10 409 100	11 896 600	0	11 896 600

K1	Személyi juttatások	7 107 835	7 997 132	0	7 997 132	9 263 089	0	9 263 089
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 107 835	7 997 132	0	7 997 132	9 263 089	0	9 263 089
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 646 686	7 617 132		7 617 132	8 883 089		8 883 089
K1107	Béren kívüli juttatások	150 000	180 000		180 000	180 000		180 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	145 110	200 000		200 000	200 000		200 000
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	166 039			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 467 236	1 558 619	0	1 558 619	1 780 162	0	1 780 162
	Szociális hozzájárulási adó	1 343 304	1 485 341		1 485 341	1 706 884		1 706 884
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	25 016	41 418		41 418	41 418		41 418
	Táppénz hozzájárulás	74 136			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	24 780	31 860		31 860	31 860		31 860
K3	Dologi kiadások	938 197	1 005 000	0	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000
K31	Készletbeszerzés	226 891	230 000		230 000	230 000		230 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	38 087	40 000		40 000	40 000		40 000
K33	Szolgáltatási kiadások	526 527	569 000	0	569 000	569 000	0	569 000
K331	Közüzemi díjak	432 986	504 000		504 000	504 000		504 000
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	28 800			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 754	25 000		25 000	25 000		25 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	38 987	40 000		40 000	40 000		40 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	146 692	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	146 692	166 000		166 000	166 000		166 000
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 513 268	10 560 751	0	10 560 751	12 048 251	0	12 048 251
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	9 513 268	10 560 751	0	10 560 751	12 048 251	0	12 048 251

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

7.22 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelet

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

K1	Személyi juttatások	460 290	498 444	0	498 444	498 444	0	498 444
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	460 290	498 444	0	498 444	498 444	0	498 444
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	449 128	498 444		498 444	498 444		498 444
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	11 162			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 857	97 196	0	97 196	97 196	0	97 196
	Szociális hozzájárulási adó	90 740	97 196		97 196	97 196		97 196
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás	5 117			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0			0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	556 147	595 640	0	595 640	595 640	0	595 640
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	556 147	595 640	0	595 640	595 640	0	595 640

-595 640-595 640

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése ls fejlesztése

7.23 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	195 000	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	195 000	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	195 000			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	2 394 190	1 074 378		1 074 378	1 074 378		1 074 378
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	667 138	290 082		290 082	290 082		290 082
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 256 328	1 364 460	0	1 364 460	1 364 460	0	1 364 460
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 256 328	1 364 460	0	1 364 460	1 364 460	0	1 364 460

-1 364 460

-1 364 460

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció: 1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

7.24 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 200 000	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	8 200 000		8 900 000	8 900 000		8 900 000	8 900 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 060 000		2 912 000	2 912 000		2 912 000	2 912 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 260 000	0	11 812 000	11 812 000	0	11 812 000	11 812 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	11 260 000	0	11 812 000	11 812 000	0	11 812 000	11 812 000

-11 812 000 -11 812 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció: 1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben
081043 Iskolai, diákспорт-tevékenység támogatása

7.25 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 250 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 250 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 250 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 250 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000

-1 700 000 -1 700 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

7.26 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendeletl

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

K1	Személyi juttatások	2 208 456	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	2 208 456	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	120 000	120 000		120 000	120 000		120 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 088 456			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 285	23 760	0	23 760	23 760	0	23 760
	Szociális hozzájárulási adó	21 285	23 760		23 760	23 760		23 760
K3	Dologi kiadások	4 381 125	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	207 611			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	2 924 776	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	65 640			0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	352 756			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 506 380			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 248 738	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	959 156			0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	289 582			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások	0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	6 610 866	143 760	0	143 760	143 760	0	143 760
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	6 610 866	143 760	0	143 760	143 760	0	143 760

-143 760

-143 760

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció: 1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben
082092 Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása

7.27 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	257 573	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	200 886			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 927	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzem díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 927			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 760	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	54 760			0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 800 000	0	2 710 000	2 710 000	0	2 710 000	2 710 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800 000		2 710 000	2 710 000		2 710 000	2 710 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 057 573	0	2 710 000	2 710 000	0	2 710 000	2 710 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 057 573	0	2 710 000	2 710 000	0	2 710 000	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

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

7.28 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendeletl

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

K1	Személyi juttatások	1 209 604	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 209 604	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	728 632			0			0
K1102	Normatív jutalmak							
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	480 972			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			0
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 972	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	236 384			0			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	3 180			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 408			0			0
K3	Dologi kiadások	823 838	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	648 693			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közzvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	175 145	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	175 145			0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások	1 950 000			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	526 500			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 752 914	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	4 752 914	0	0	0	0	0	0

0

0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

7.29 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendeletl

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	337 613	381 000	0	381 000	381 000	0	381 000
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	265 838	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés	265 838	300 000		300 000	300 000		300 000
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	71 775	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	71 775	81 000		81 000	81 000		81 000
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	337 613	381 000	0	381 000	381 000	0	381 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	337 613	381 000	0	381 000	381 000	0	381 000

-381 000

-381 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:
107051 Szociális étkeztetés

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

7.30 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 667 695	5 500 000	0	5 500 000	7 994 650	0	7 994 650
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	4 462 639	4 330 709		4 330 709	6 295 000		6 295 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 205 056	1 169 291		1 169 291	1 699 650		1 699 650
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0
B1-B7	Költségvetési bevételek	5 667 695	5 500 000	0	5 500 000	7 994 650	0	7 994 650
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	5 667 695	5 500 000	0	5 500 000	7 994 650	0	7 994 650

K1	Személyi juttatások	1 315 625	1 416 000	0	1 416 000	1 416 000	0	1 416 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 315 625	1 416 000	0	1 416 000	1 416 000	0	1 416 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 234 125	1 341 000		1 341 000	1 341 000		1 341 000
K1102	Normatív jutalmak							
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	75 000	75 000		75 000	75 000		75 000
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			0
K1110	Egyéb költségtérítések	6 500			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 596	306 653	0	306 653	306 653	0	306 653
	Szociális hozzájárulási adó	243 051	276 120		276 120	276 120		276 120
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	14 004	17 258		17 258	17 258		17 258
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13 541	13 275		13 275	13 275		13 275
K3	Dologi kiadások	11 320 701	11 366 500	0	11 366 500	17 378 680	0	17 378 680
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	8 913 938	8 950 000	0	8 950 000	13 684 000	0	13 684 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés	8 913 938	8 950 000		8 950 000	13 684 000		13 684 000
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 406 763	2 416 500	0	2 416 500	3 694 680	0	3 694 680
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 406 763	2 416 500		2 416 500	3 694 680		3 694 680
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	12 906 922	13 089 153	0	13 089 153	19 101 333	0	19 101 333
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	12 906 922	13 089 153	0	13 089 153	19 101 333	0	19 101 333

-7 589 153

-11 106 683

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

7.31 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	5 067 322	6 635 000	0	6 635 000	8 621 280	0	8 621 280
K31	Készletbeszerzés	3 534 017	4 724 409		4 724 409	6 280 535		6 280 535
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	456 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	456 000	500 000		500 000	500 000		500 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 077 305	1 410 591	0	1 410 591	1 840 745	0	1 840 745
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 077 305	1 410 591		1 410 591	1 840 745		1 840 745
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 451 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 665 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 665 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	10 183 322	12 635 000	0	12 635 000	14 621 280	0	14 621 280
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	10 183 322	12 635 000	0	12 635 000	14 621 280	0	14 621 280

-12 635 000 -14 621 280

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

7.32 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	499 674 924	493 000 000	0	493 000 000	493 000 000	0	493 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	198 613 617	198 000 000	0	198 000 000	198 000 000	0	198 000 000
	Építményadó	170 842 487	170 000 000		170 000 000	170 000 000		170 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója				0			0
	Telekadó	27 771 130	28 000 000		28 000 000	28 000 000		28 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	299 498 591	294 000 000	0	294 000 000	294 000 000	0	294 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000	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	155 000 000		155 000 000
B354	Gépjárműadók	14 029 234	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	125 209 621	125 000 000	0	125 000 000	125 000 000	0	125 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	125 203 129	125 000 000		125 000 000	125 000 000		125 000 000
	Talajterhelési díj				0			0
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	6 492			0			0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 562 716	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0			0
	Építésügyi bírság				0			0
	Környezetvédelmi bírság				0			0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				0			0
	Egyéb bírság (adó)	314 832			0			0
	Késedelmi és önellenzőzési pótlék				0			0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0
B1-B7	Költségvetési bevételek	499 674 924	493 000 000	0	493 000 000	493 000 000	0	493 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	499 674 924	493 000 000	0	493 000 000	493 000 000	0	493 000 000

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

493 000 000

493 000 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2019

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

7.33 melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 673 199	224 124 002	0	224 124 002	227 822 431	0	227 822 431
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	872 000		0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	872 000			0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	361 801 199	224 124 002		224 124 002	227 822 431		227 822 431
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 717 271 514	1 006 762 937	0	1 006 762 937	1 006 762 937	0	1 006 762 937
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 047 900 000	952 724 500		952 724 500	952 724 500		952 724 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	669 371 514	54 038 437		54 038 437	54 038 437		54 038 437
B3	Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	63 634		0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	63 634			0	0		0
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 524 628	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	18 524 628			0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					0		0
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 098 532 975	1 230 886 939	0	1 230 886 939	1 234 585 368	0	1 234 585 368
B8	Finanszírozási bevételek	0	2 129 095 859	0	2 129 095 859	2 129 095 859	0	2 129 095 859
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 129 095 859	0	2 129 095 859	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	2 129 095 859	0	2 129 095 859
	Működési pénzmaradvány		148 192 213		148 192 213	148 192 213		148 192 213
	Fejlesztési pénzmaradvány		1 980 903 646		1 980 903 646	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	3 363 681 227	0	3 363 681 227

K1	Személyi juttatások	56 530 949	93 578 986	0	93 578 986	93 578 986	0	93 578 986
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 929 093	89 432 986	0	89 432 986	88 409 436	0	88 409 436
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 772 055	85 712 986		85 712 986	84 559 436		84 559 436
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	1 157 038	3 720 000		3 720 000	3 850 000		3 850 000
K12	Külső személyi juttatások	8 601 856	4 146 000	0	4 146 000	5 169 550	0	5 169 550
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	8 601 856	4 146 000		4 146 000	4 146 000		4 146 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	1 023 550		1 023 550
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 860 675	18 094 514	0	18 094 514	18 094 514	0	18 094 514
	Szociális hozzájárulási adó	10 860 675	18 094 514		18 094 514	18 094 514		18 094 514
K3	Dologi kiadások	176 259 002	599 119 308	0	599 119 308	558 804 403	0	558 804 403
K31	Készletbeszerzés	1 169 900	1 975 117		1 975 117	2 505 117		2 505 117
K32	Kommunikációs szolgáltatások	358 268			0	0		0
K33	Szolgáltatási kiadások	12 311 801	184 096 116	0	184 096 116	196 103 861	0	196 103 861
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 128 299	23 487 992		23 487 992	48 430 512		48 430 512
K337	Egyéb szolgáltatások	3 183 502	160 608 124		160 608 124	147 673 349		147 673 349
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	58 800	12 000		12 000	12 000		12 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	162 360 233	413 036 075	0	413 036 075	360 183 425	0	360 183 425
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	134 554 753	410 359 075		410 359 075	357 187 406		357 187 406
	Kamatkiadások				0	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	27 805 480	2 677 000		2 677 000	2 996 019		2 996 019
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	470 000	790 000	0	790 000	1 275 000	0	1 275 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	470 000	790 000		790 000	1 275 000		1 275 000
K513	Tartalékok	0		0	0	0	0	0
K6	Beruházások	561 323 042	2 096 662 591		2 096 662 591	2 154 881 726		2 154 881 726
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 006 774	293 279 828		293 279 828	414 882 659		414 882 659
K7	Felújítások	47 436 514	285 432 885		285 432 885	245 532 885		245 532 885
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 743 059	77 066 879		77 066 879	18 395 879		18 395 879
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0		0
K1-K8	Költségvetési kiadások	895 630 015	3 464 024 991	0	3 464 024 991	3 505 446 052	0	3 505 446 052
K9	Finanszírozási kiadások	16 158 502	13 228 650	0	13 228 650	13 228 650	0	13 228 650
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	16 158 502	13 228 650		13 228 650	13 228 650		13 228 650
K1-K8+K9	Kiadások összesen	911 788 517	3 477 253 641	0	3 477 253 641	3 518 674 702	0	3 518 674 702

-117 270 843

-154 993 475

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

8. melléklet az 1/2019. (II.18 .) 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 állmi támogatás bevételei
2019**

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

9. melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

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

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi e	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Beszámítás:	Beszámítás után:	Módosítás:	Módosított:
2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát										0
31	II.1. (11) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0,0	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		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		0
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát										0
34	II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	14,1	20 546 050		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		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		0
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát										0
37	II.1. (11) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0,0	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		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		0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás										0
40	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	165,0	10 714 000		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		0
42	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	160	5 194 667		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		0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása										0
44	II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	20	3 780 000		3 780 000		3 780 000
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők										0
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát										0
45	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok	fő	396 700	6,0	2 380 200		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		0
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		0
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			108 088 484		108 088 484		108 088 484
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			18 592 154		18 592 154		18 592 154
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása										0
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	55	3 044 800		3 044 800		3 044 800
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása										0
107	III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				0		0		0
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a										0
108	III.4.a + III.4.c	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 848 000	0,00	0		0		0
109	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			0		0		0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása										0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi e	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Beszámítás:	Beszámítás után:	Módosítás:	Módosított:
110	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	10,87	20 653 000		20 653 000		20 653 000
111	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			31 154 453		31 154 453		31 154 453
						51 807 453		51 807 453		51 807 453
112	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	513	680	348 840		348 840		348 840
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása										0
113	III.6.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000	0,0	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		14 965 000
115	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			4 686 000		4 686 000		4 686 000
		Szociális ágazati összevont pótlék júliusig							217 358	217 358
		<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:</i>				19 651 000		19 651 000	217 358	19 868 358
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	forint			93 444 247	93 444 247	93 444 247	217 358	93 661 605
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		5 552 690
126	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			5 552 690		5 552 690	138 000	5 690 690
		Kulturális illetménypótlék 07 hóig							1 771 828	1 771 828
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 552 690		5 552 690	1 909 828	7 462 518
		MINDÖSSZESEN:				458 484 335		458 484 335	2 127 186	460 611 521
		Kiegészítő támogatások:				16 750 400		16 750 400	10 043 330	26 793 730
		Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás:				16 750 400		16 750 400		16 750 400
		Bérkompenzáció 07 hóig							330 050	330 050
		Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez támogatási előleg							7 727 000	7 727 000
		Tüzifa támogatás:							1 986 280	1 986 280
		MINDÖSSZESEN:				475 234 735		475 234 735	12 170 516	487 405 251

Harkány Város Önkormányzatának közhatalmi és működési bevételei
2019

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

10. melléklet az 1/2019. (II.18.) rendelethez

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

Működési bevételek	2018 módosított	2018 tény	2019 Terv	2019 Módosított
Önkormányzat				
Piaci bérleti díjak (bérbead. + szüneltetés)	34 200 000	32 615 198	31 100 000	31 100 000
Továbbszámlázott piaci közüzemi díjak	3 700 000	3 411 600	3 400 000	3 400 000
piac vv	2 250 000	2 154 191	2 200 000	2 200 000
Lakbér	2 200 000	3 678 966	3 700 000	3 700 000
Nem lakóingatlan bérleti díja	4 500 000	1 295 283	1 300 000	1 300 000
Parkolók üzemeltetése	46 000 000	59 290 050	54 000 000	54 000 000
Város közterület hasznosítás	4 000 000	3 922 868	4 000 000	4 000 000
Szociális étkeztetés	4 300 000	5 667 695	5 500 000	5 500 000
Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb bevételek	8 842 000	13 917 283	13 500 000	13 500 000
Eszközhasználati díj, szennyvíz	5 800 000	6 708 873	5 200 000	5 200 000
Eszközhasználati díj, ivóvíz	3 600 000	5 626 100	6 600 000	6 600 000
Kedvezményes fürdőbelépőt igazoló kártya díja	700 000	816 900	800 000	800 000
Mohási tankerületi központ által fizetendő	11 850 000	11 290 323	11 300 000	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	142 600 000
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal:		0		
Esketési díj	260 000	396 560	300 000	300 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	120 000	104 516	120 000	120 000
Egyéb működési bevételek		91 530		
Kamat		50		
HKÖH összesen:	380 000	592 656	420 000	420 000
Harkányi Kulturális- és Sport Központ		0		
Művelődési Ház bérleti díjak	2 000 000	1 584 100	1 500 000	1 500 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 000 000	644 489		
Művelődési Ház rendezvények díjbevétele	2 159 000	2 656 665	8 000 000	5 000 000

Megnevezés	2018 módosított	2018 tény	2019 Terv	2019 Módosított
Hírdetés, egyéb bevételei	4 905 000	10 458 655	5 675 000	11 212 565
Sportcsarnok bérleti díjak	3 250 000	2 070 650	3 250 000	3 250 000
Sportcsarnok egyéb bevételei:	0	0	0	0
Könyvtár	222 500	510 490	510 490	510 490
HKSK összesen:	13 536 500	17 925 049	18 935 490	21 473 055
		0		
Működési bevétel mindösszesen:	146 081 001	169 906 710	161 955 490	164 493 055
		0		
Átvett pénzeszközök	2018 módosított	2018 tény	2019 Terv	2019 Módosított
védőnői szolgálat	10 380 000	10 409 100	10 409 100	10 409 100
ügyelet	7 100 001	7 224 100	7 224 100	7 224 100
OEP-től összesen:	17 480 001	17 633 200	17 633 200	17 633 200
Társközségektől ügyeletre:	4 850 000	3 427 400	4 800 000	4 800 000
GINOP támogatások:	3 767 124	3 140 673	603 953	603 953
Mezőőri támogatások		1 080 000	810 000	810 000
Önkormányzat összesen:	26 097 125	24 201 273	23 847 153	23 847 153
HKSK bértámogatás:			1 932 315	1 932 315
Szennyvíztársulati hozzájár.			375 000	375 000

Harkány Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2019

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

11. melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Rovat-szám	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	744 700 699	42 425 890	43 456 154	43 456 154	103 726 154	43 305 165	43 305 165	73 575 165	43 661 236	107 073 093	43 575 163	43 111 933	114 029 427
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	157 143 935	11 323 080	11 278 239	7 710 700	7 709 551	13 420 323	17 420 738	16 550 917	17 262 093	13 247 819	13 556 841	10 464 485	17 199 149
B5	Felhalmozási bevételek	9 298 826	6 200 000	2 200 000				226 400	598 426	74 000				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 497 863		150 000	150 000	75 000								5 122 863
B8	Finanszírozási bevételek	2 476 280 539	2 476 280 539											
B1-B8	Bevételek összesen	4 903 684 799	2 546 309 509	69 180 393	1 041 337 354	211 302 705	102 085 488	129 717 177	120 964 508	93 757 329	251 360 912	92 412 004	78 776 418	166 481 002

K1	Személyi juttatások	368 932 112	28 899 486	25 699 486	35 718 494	26 939 486	36 687 899	29 604 236	28 235 229	30 335 229	34 959 168	34 099 444	29 304 728	28 449 227
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	81 702 283	5 635 400	5 011 400	7 635 606	5 253 200	12 735 472	6 809 235	5 501 650	6 361 150	7 307 734	7 575 597	5 710 201	6 165 638
K3	Dologi kiadások	837 947 055	22 234 627	49 743 799	36 762 982	33 846 097	46 700 508	70 022 823	56 847 676	73 493 871	124 688 562	51 794 915	97 584 220	174 226 975
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	518 498 408	93 691 386	37 106 386	36 981 386	40 518 740	35 631 386	43 471 386	36 592 223	45 127 219	39 084 567	37 972 214	36 147 214	36 174 301
	ebből: átadott pénzeszköz	0												
	Tartalékok	60 000 000	60 000 000											
K6	Beruházások	2 675 670 651	258 629 412	178 163 802	152 537 884	282 934 443	155 505 458	87 750 000	217 356 950	209 625 000	226 210 160	381 457 542	453 250 000	72 250 000
K7	Felújítások	376 978 889	36 567 110	6 532 006	4 121 258	5 238 142	12 527 048	6 563 331	10 940 834	16 443 782	74 350 000	82 626 200	67 671 178	53 398 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 034 863			2 912 000	7 500 000			5 122 863	7 500 000				
K9	Finanszírozási kiadások	16 920 538	16 920 538											
K1-K9	Kiadások összesen	4 903 684 799	462 718 199	302 806 879	277 019 610	402 536 868	299 997 771	244 431 011	360 822 425	389 564 251	506 820 191	595 745 912	689 887 541	371 334 141

Önkormányzat
2019. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

12. melléklet az 1/2019. (II.18 .) 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 (múltányosság)		
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 az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31.-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	2019.terv	2019 módosított
1	2	3	4	5	6	7	8
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	97 472 500	2018		97 472 500	0	97 472 500	46 799 500
EFOP- 1.2.11 Esély otthon, Harkányban - támogatásból:	37 338 000	2018		38 154 400	1 511 300	35 826 700	35 826 700
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztés	225 298 000	2018		225 298 000	0	225 298 000	177 400 000
EFOP- 1.2.11 Esély otthon, Harkányban - fűtés korszerűsítés saját erőből				0	0	3 902 564	3 902 564
Pályázatos projektekösszesen:	360 108 500		0	360 924 900	1 511 300	362 499 764	263 928 764

Szennyvízközmű felújítás EHD-ből	9 607 000	2 018		4 407 000	7 160 772	5 200 000	1 900 000
Vízközmű felújítás EHD-ből	10 885 443	2 018		5 000 000	4 285 443	6 600 000	2 405 000
Hegyi utak javítása	500 000			1 000 000	0	500 000	3 500 000
Járda-útépítési-javítási munkák	15 000 000			18 094 151	0	15 000 000	14 000 000
Arany János utcában Egészségház melletti árok lefedése szilárd burkolattal	3 305 800			1 955 800	1 955 800	1 350 000	1 500 000
Kőrösi u. Iskola melletti árok lefedése szilárd burkolattal	3 000 000					3 000 000	3 450 000
Autó felújítás	5 205 858			1 000 000	1 205 858	4 000 000	2 000 000
Művelődési Ház akadálymentesítése	14 240 000					14 240 000	14 240 000
Művelődési Ház közpark létrehozása	4 500 000			0	0	4 500 000	4 939 450
Sportcsarnok tető felújítása:	20 000 000					20 000 000	3 416 300
Sportcsarnok akadálymentesítése:	6 620 000					6 620 000	6 620 000
Hivatal felújítás: -ablakcserék	4 432 321	2 018	0	1 000 000	1 892 981	2 539 340	2 539 340
- tetőtér felújítás:	2 500 000					2 500 000	2 500 000
Szociális lakások felújítása	9 550 000		0	9 550 000	0	9 550 000	9 550 000
Temető kerítés, ravatalozó felújítása	15 000 000			5 000 000	0	15 000 000	15 000 000
Szökőkutak felújítása: - Harka Centenáriumi Szökőkút:	7 903 340			252 000	316 740	7 586 600	8 286 600
- Országalma-kút	935 100					935 100	1 211 100
Óvoda csoportszobához mosdó felújítás	700 000					700 000	890 000
Kresz park felújítása	14 000 000					14 000 000	14 552 335
Saját felújítások:	150 638 634		0	47 258 951	16 817 594	133 821 040	112 500 125
Sportcsarnok női fitness padló felújítás	400 000					400 000	550 000
Sportcsarnok öltözők felújítása. (5 öltöző+wc szellőzés)	3 048 000					3 048 000	0
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:	235 727 395		0	63 060 951	19 027 315	3 448 000	550 000
Önerőből felújítás Összesen:	386 366 029					137 269 040	113 050 125
Összesen:	746 474 529	-	0	471 244 802	37 356 209	499 768 804	376 978 889

Harkány Város Önkormányzat
2019. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

14. melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31.-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	2019.terv	2019 módosított
1	2	3	4	5	6	7	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	784 569 661
1818/2016(XII.22.) Korm.határozat eredeti támogatásból:	791 199 975	2018.	292 100	789 994 865	513 645 592	277 262 283	277 262 283
többslet támogatás: 1493/2018. Korm.hat. Fürdőfejl. (ford. áfás)						37 716 535	37 716 535
1837/2018 Korm. Hat. Fürdőfejl.- 1.3 a.) pontja:						498 250 000	464 214 000
- 1.10.. pontja alapján nagy értékű tanulmányok, tervek készítésére						454 474 500	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	16 970 000
EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Tanulást segítő infrastr.fejlesztőközbekszervezései	10 048 107	2018.	0	10 048 107	0	10 048 107	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	11 500 000
EFop 1 2 11 Esélyotthon	6 834 000	2018.		6 834 000	0	6 834 000	6 834 000
EFOP-1.8.2 Eü alapellátás fejlesztése	6 023 400	2018.		7 323 400	0	6 023 400	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	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	34 258 308
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztése - önerő							12 504 660
TOP 1.4.1.-16 Bölcsöde pályázat	48 124 431	2018-		45 478 697	0	48 124 431	48 124 431
1818/2016(XII.22.) Korm.határozat saját erő						18 630 101	18 630 101
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros" saját erő:					0	41 732 283	99 581 714
EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás Harkány Városában							83 757
LEADER VP-6-19.3.1-17. "Testvérek a gyermekekért" c. pályázat	311 782			311 782	0	311 782	311 782
Pályázati támogatásból megvalósítandó beruházások összesen:	1 922 982 166		577 850	1 914 783 972	583 265 316	2 389 942 419	2 569 764 385
Zöldvároshoz Zsigmondy sétányon végzett ivóvíz vezeték rekonstrukció:						5 486 400	12 981 563
Zöldvároshoz Ivókút díszítőelemek							8 255 000
MLSZ pályázat (mobil lelátó) önéreje	2 957 040			2 000 000	1 592 580	1 364 460	1 364 460
Játsszóter	2 500 000	2 018		2 500 000		2 500 000	2 500 000
Iskola játsszóter							2 540 000
HPC előtti területen új járda építése	4 000 000	2 018		4 000 000		19 050 000	16 950 000
Ady Endre utcai rész aszfaltozás						5 625 000	5 625 000
Terehegyi utca 13 támfal és kerítés építés	55 000 000			0	0	2 500 000	600 000
Dankó P. úti telephely bontás utáni kerítés építése							731 000
Immeteriális javak beszerzése (tanulmányok, tervek)	3 000 000	2 019		3 000 000	2 545 500	4 270 000	4 270 000
Önkormányzat eszközbeszerzési keret:	22 000 000	2 019		15 750 000		16 000 000	5 805 917
Szemétygyűjtő vásárlás						4 000 000	4 000 000
Parkolóiroda eszközbeszerzései:	1 000 000	2 019		1 500 000	1 715 686	500 000	1 400 000
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (berendezési, felszerelési tárgyak)	2 000 000	2 019		2 000 000		3 000 000	3 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések:	2 000 000	2 018		4 000 000	7 716 547	5 000 000	5 000 000
Harkány belterületén közlekedési táblák cseréje				1 000 000	285 000	1 000 000	1 000 000
Harkány belterületén utcanév táblák cseréje					888 758	500 000	500 000
Harkányi temetőben urnafalak építése							4 132 326
Sportcsarnok mellett parkoló kialakítása							5 100 000
Térkő vásárlás							1 333 500
Saját beruházások:	94 457 040		0	35 750 000	14 744 071	70 795 860	87 088 766
Önkormányzat Összesen:	2 017 439 206		577 850	1 950 533 972	598 009 387	2 460 738 279	2 656 853 151
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzései:							
- beléptető rendszer, riasztók	2 000 000	2 019		2 000 000		2 000 000	2 000 000
informatikai eszközök(Szerver, iratmegsemmisítő,egyébegyéb)	2 000 000	2 019		2 000 000		2 000 000	2 000 000
egyéb tárgyi eszköz beszerzések (berendezési, felszerelési tárgyak)		2 019				2 000 000	2 000 000
kisértékű tárgyi eszközök (berendezési, felszerelési tárgyak)	2 000 000	2 019		2 000 000		2 000 000	2 000 000
	6 000 000			6 000 000	0	8 000 000	8 000 000
Művelődési Ház és Bolgármúzeum klimatizálás						6 000 000	6 000 000
Művelődési Ház népművelőiroda átlakítása oktatóteremmé		2 019				317 500	317 500
Művelődési Ház rendezvényekhez tárgyi eszköz beszerzései:	2 200 000	2 019		2 200 000		1 250 000	2 750 000
Egyéb kísértékűeszközbesz.						1 250 000	1 250 000
Sportcsarnokba sporteszközök beszerzése	350 000	2 018		350 000		500 000	500 000
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:	2 550 000			2 550 000	0	9 317 500	10 817 500
Beruházás önérből:						88 113 360	105 906 266
Összesen:	2 025 989 206		577 850	1 959 083 972	598 009 387	2 478 055 779	2 675 670 651
Befektetett pénzügyi eszközök:						0	0

Harkány Város Önkormányzat
2019. évi Tartalékok bemutatása

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

15. melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Sorszám	Megnevezés		Tartalékok összege Terv	Tartalékok összege Módosított
1	2		3	3
1.	Felhalmozási célú tartalék			
2.	Általános tartalék		100 000 000	60 000 000
	<i>Tartalékok összesen</i>		<i>100 000 000</i>	<i>60 000 000</i>

Harkány Város Önkormányzata

2019. évi működési és fejlesztési célú célú támogatás

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

16. melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2018.évi módosított előirányzat (Ft)	2018 évi várható	2019 évi terv	2019 módosított
1	2	3	4	5	6	7
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás		173 792 795	173 563 349	204 256 637	208 736 619
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		7 770 607	7 770 607	4 474 707	4 474 707
3	Hakányi Közös Önkorm. Hivatalnak EFOP	intézmény finansz	8 942 218	8 942 218	8 926 650	8 926 650
4.	H.Városi Könyvtár, Kult.-és Sprtkp. EFOP	intézmény finansz	2 151 000	2 151 000	4 302 000	4 302 000
5.	Bursa Hungarica				2 000 000	2 000 000
Összesen			192 656 620	192 427 174	223 959 994	228 439 976

2018. évi céljellegű támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2018.évi módosított előirányzat (Ft)	2018 évi várható	2019 évi terv	2019 módosított
1	2	3	4	5	6	6
1	Városgazdálkodási Zrt.		151 500 000	151 500 000	170 400 000	170 400 000
2	Harkányi Turisztikai Egyesület		42 436 560	42 436 560	48 502 082	48 502 082
3	Harkány SE: -működési támogatás		6 700 000	6 700 000	7 050 000	7 050 000
4	- Nemzetk. Asztalit. JOOLA kupa		300 000	300 000	300 000	300 000
5	- Markovics János emlékverseny		100 000	100 000	100 000	100 000
6	-H. Sprint Nemzetk. úszóverseny		300 000	300 000	350 000	350 000
7	- Sakk szakosztály				300 000	300 000
	Harkány SE összesen:		7 400 000	7 400 000	8 100 000	8 100 000
8	Harkányi Diáksport Egyesület		1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 700 000
9	- HDSE sakk utánpótlás nev.		300 000	300 000	0	0
10	Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület		500 000	500 000	500 000	500 000
11	Harkányi Kulturális Egyesület		2 100 000	2 100 000	2 710 000	2 710 000
12	Harkányi Szabadegyetem E.		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
13	Harkányi Római Katolikus Plébánia		400 000	400 000	400 000	400 000
14	Református Társegyházközség		400 000		400 000	400 000
15	Pécs-Harkány futóverseny		500 000	500 000	500 000	500 000
16	Kanizsai Dorottya Fűvőszeneke		600 000	600 000	600 000	600 000
17	Harkányi Tigrisek Sportegyesület		300 000	300 000	300 000	300 000
18	Képviselői keret(700 000,-Ft képviselőnként)		3 800 000		4 200 000	4 200 000
	- Harkány SE -kézilabda szakosztály		300 000	300 000		600 000
	- "Fontos Vagy Nekünk" Egyesület		50 000	50 000		50 000
	- Sopiane Technikai Sportegyesület		50 000	50 000		100 000
	- Batthyány-Than Alapítvány			500 000		600 000
	- Harkányi Római Katolikus Plébánia					1 000 000
	- Szebb Jövő Alapítvány					400 000
	- TON-TE DO Shotokan karate Club SE					200 000
19	Szabad felhasználású polgármesteri keret		800 000		2 000 000	2 000 000
	ebből: - TON-TE DO Shotokan karate Club SE		250 000	250 000		250 000
	- Vajdasági Magyar Diákszövetség					50 000
	- Harkány SE - kézilabda szakosztály					400 000
	- Harkány SE - pályázati támogatás					250 000
20	Alapfokú Művészetoktatásért Alapítvány				150 000	150 000
21	Baranya Megyei Fogasztóvédelmi Egyesület		50 000	50 000	50 000	50 000
Összesen			214 736 560	210 236 560	242 012 082	242 012 082
	EFOP 1.2.11 Esélyotthon pályázat					
	Ösztöndíjak				790 000	1 030 000
	EFOP 1.5.3 Tegyük együtt a jövőnkért! - tanulmányi ösztöndíjak					245 000
	Összesen:		0	0	790 000	1 275 000

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

2019. évi fejlesztési célú támogatás:

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

Sportcsarnok

17. melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

Megnevezés		2017. 01.01.-től		2018. testületi határozattól		2019. testületi határozattól	
		hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén
Nagyterem igénybevételi 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, lábténiszezés 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
Műfűves 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

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az 1/2019 (IX. 10) sz. rendelet

18. melléklet az 1/2019. (II.18) sz. rendelethez

Művelődési Ház

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

Terehegyi faluház *

	2017		2018		2019
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	2750 Ft/óra		3000 Ft/óra		3150 Ft
	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.
- 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
- Rendezvények (bál, koncert)	50 000 Ft / alkalom	35 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom	35 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom
	Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki	Harkányi
- Lakodalom	50 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom
Konyahasználat	nincs		nincs		nincs
Ügyeleti díj	nincs		nincs		nincs
kötelező takarítási díj:			15000 Ft+ÁFA		15000 Ft

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.

l.18 .) rendelethez

19
€t/óra
/ alkalom
Vidéki
110 000 Ft
€A / alkalom
ÁFA/ óra

19
€t/óra
06.01.-09.30.
Helyi lakosoknak: ingyenes, csak takarítási díjat kell fizetni. Nem helyi lakosoknak: 15 000 Ft / alkalom
35 000 Ft / alkalom
Vidéki
70 000 Ft / alkalom
ICS
ICS
Ft+ÁFA

Művelődési Ház eszközeinek bérleti díjai
2019

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

18.1 melléklet az 1/2019. (II.18 .) 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.
	Sőrpád 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 szervízköltség	
	Vetítővászon	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 szervízköltség	Csak technikussal!
	Hangtechnika konferenciához	10 000 Ft + ÁFA / nap	500 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervízköltség	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!
	Pezsgős	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**

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

19. melléklet az 1/2019. (II.18 .) 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 az 1/2019. (II.18 .) 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 az 1/2019. (II.18 .) 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
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
Étkezési adag önköltsége:	921 Ft/adag

Állami támogatás:

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

Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása

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

2019. március 1-től javasolt szociális étkeztetés intézményi térítési díja áfával: 400,- Ft/fő/nap

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

22. melléklet az 1/2019. (II.18 .) 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 bérlése 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

<i>Források</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Saját erő	0	441 100	99 581 714		
- saját erőből központi támogatás		0			
EU-s forrás	916 054 125	0	50 673 000		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<i>Források összesen</i>	<i>916 054 125</i>	<i>441 100</i>	<i>150 254 714</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Személyi jellegű	0				
Dologi jellegű	407 670	942 200	88 348 194		
Beruházások,		46 101 000	884 151 375		
Felújítások			46 799 500		
Egyéb					
<i>Összesen</i>	<i>407 670</i>	<i>47 043 200</i>	<i>1 019 299 069</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

<i>Források</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Saját erő			3 200 000		
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	15 049 500	0	3 111 500		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<i>Források összesen</i>	<i>15 049 500</i>	<i>0</i>	<i>6 311 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Személyi jellegű	0				
Dologi jellegű		430 300	3 252 700		
Beruházások,		708 000	16 970 000		
Felújítások					
Egyéb					
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>1 138 300</i>	<i>20 222 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Források</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		377 612 713			
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<i>Források összesen</i>	<i>0</i>	<i>377 612 713</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Személyi jellegű	0				
Dologi jellegű		0	80 171 743		
Beruházások,		10 783 284	286 657 146		
Felújítások					
Egyéb					
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>10 783 284</i>	<i>366 828 889</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Források</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Saját erő	0	768 327			
- saját erőből központi támogatás		0			
EU-s forrás		8 750 000	15 481 673		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<i>Források összesen</i>	<i>0</i>	<i>9 518 327</i>	<i>15 481 673</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Személyi jellegű	0	736 647	6 017 728		
Dologi jellegű		31 680	18 213 945		
Beruházások,					
Felújítások					
Egyéb					
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>768 327</i>	<i>24 231 673</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Források	2017	2018	2019	2020	2021
Saját erő	0	0			
- saját erőből központi támogatás		0			
EU-s forrás		121 228 072	89 585 930		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen	0	121 228 072	89 585 930	0	0
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021
Személyi jellegű	0	30 587 220	35 811 333		
Dologi jellegű	3 671 000	20 272 000	103 685 549		
Beruházások,		5 041 900	11 500 000		
Felújítások					
Egyéb			245 000		
Összesen	3 671 000	55 901 120	151 241 882	0	0

Források	2017	2018	2019	2020	2021
Saját erő	0	0	3 902 564		
- saját erőből központi támogatás		0			
EU-s forrás		62 464 938	50 949 927	34 338 203	12 311 839
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen	0	62 464 938	54 852 491	34 338 203	12 311 839
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021
Személyi jellegű	0	12 504 235	20 871 870	20 871 870	5 500 830
Dologi jellegű	2 000 000	14 236 667	18 436 333	13 466 333	3 072 205
Beruházások,		0	6 834 000		
Felújítások		1 511 300	39 729 264		
Egyéb			1 030 000		
Összesen	2 000 000	28 252 202	86 901 467	34 338 203	8 573 035

Források	2017	2018	2019	2020	2021
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		18 524 628	253 937		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen	0	18 524 628	253 937	0	0
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021
Személyi jellegű			646 920		
Dologi jellegű	750 000	18 000	219 794		
Beruházások,			10 048 107		
Felújítások		7 095 744			
Egyéb					
Összesen	750 000	7 113 744	10 914 821	0	0

Források	2017	2018	2019	2020	2021
Saját erő			15 880 918		
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		291 758 801			
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen	0	291 758 801	15 880 918	0	0
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021
Személyi jellegű					
Dologi jellegű		8 700	76 197 301		
Beruházások,	285 750	6 985 000	46 762 968		
Felújítások			177 400 000		
Egyéb					
Összesen	285 750	6 993 700	300 360 269	0	0

Források	2017	2018	2019	2020	2021
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		98 943 947	2 343 213		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen	0	98 943 947	2 343 213	0	0
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021
Személyi jellegű					
Dologi jellegű			1 000 000		
Beruházások,	0		48 124 431		
Felújítások	590 200	51 572 529			
Egyéb					
Összesen	590 200	51 572 529	49 124 431	0	0

Források	2017	2018	2019	2020	2021
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		20 240 289	26 814 466	21 716 081	
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen	0	20 240 289	26 814 466	21 716 081	0
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021
Személyi jellegű		2 233 838	7 830 328	7 752 394	
Dologi jellegű	800 000	802 245	34 055 608	15 212 666	
Beruházások,			83 757		
Felújítások					
Egyéb					
Összesen	800 000	3 036 083	41 969 693	22 965 060	0

(II.18 .) rendelethez

Ft
Összesen
100 022 814
0
966 727 125
0
0
0
0
0
1 066 749 939
Összesen
0
89 698 064
930 252 375
46 799 500
0
0
0
1 066 749 939

Ft
Összesen
3 200 000
0
18 161 000
0
0
0
0
0
21 361 000
Összesen
0
3 683 000
17 678 000
0
0
0
0
21 361 000

	Ft
Összesen	
	0
	0
377 612 713	
	0
	0
	0
	0
377 612 713	
Összesen	
	0
80 171 743	
297 440 430	
	0
	0
	0
	0
377 612 173	

	Ft
Összesen	
	0
24 231 673	
	0
	0
	0
	0
25 000 000	
Összesen	
6 754 375	
18 245 625	
	0
	0
	0
	0
	0
25 000 000	

ben

Ft
Összesen
0
0
109 996 726
0
0
0
0
109 996 726
Összesen
99 696 576
4 276 750
6 023 400
0
0
0
0
109 996 726

n

Ft
Összesen
0
210 814 002
0
0
0
0
210 814 002
Összesen
66 398 553
127 628 549
16 541 900
0
245 000
0
0
210 814 002

Ft
Összesen
0
0
160 064 907
0
0
0
0
160 064 907
Összesen
59 748 805
51 211 538
6 834 000
41 240 564
1 030 000
0
0
160 064 907

Ft
Összesen
0
0
18 778 565
0
0
0
18 778 565
Összesen
646 920
987 794
10 048 107
7 095 744
0
0
0
18 778 565

n

Ft
Összesen
15 880 918
0
291 758 801
0
0
0
0
307 639 719
Összesen
0
76 206 001
54 033 718
177 400 000
0
0
0
307 639 719

Ft
Összesen
0
0
101 287 160
0
0
0
101 287 160
Összesen
0
1 000 000
48 124 431
52 162 729
0
0
0
101 287 160

ly városában

Ft
<i>Összesen</i>
0
0
68 770 836
0
0
0
0
68 770 836
<i>Összesen</i>
17 816 560
50 870 519
83 757
0
0
0
0
68 770 836

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

1/2019 (II.18) sz. rendelete és az /2019 (IX.) sz. rendelet módosítás egységes szerkezetben

24. melléklet az 1/2019. (II.18 .) rendelethez

eFt					
Megnevezés		2019	2020	2021	2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
1.	Intézményi működési bevételek	166 987 705	161 858 253	166 714 001	171 715 421
2.	Önkormányzat Közhatalmi bevételei	504 000 000	519 120 000	534 693 600	550 734 408
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	487 405 251	502 027 409	517 088 231	532 600 878
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	257 295 448	265 014 311	272 964 741	281 153 683
5.	Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	1 415 688 404	1 448 019 973	1 491 460 572	1 536 204 389
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	495 376 893			
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	495 376 893	0	0	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 911 065 297	1 448 019 973	1 491 460 572	1 536 204 389
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.)	1 911 065 297	1 448 019 973	1 491 460 572	1 536 204 389
15.	Személyi juttatások	368 932 112	275 000 000	285 000 000	290 000 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	81 702 283	53 625 000	55 575 000	56 550 000
17.	Dologi kiadások	847 790 825	250 595 000	258 112 850	265 856 236
18.	Támogatásértékű kiadások	215 211 326	212 000 000	215 000 000	220 000 000
19.	Elvonások.befizetések				
20.	Pénzeszköztadás,visszatérítendő pe.átad. Aht-n kívülre	243 287 082	249 369 259	254 356 644	259 443 777
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.)	1 760 923 628	1 044 589 259	1 072 044 494	1 095 850 013
23.	Tartalékok	60 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	60 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	1 820 923 628	1 144 589 259	1 172 044 494	1 195 850 013
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.)	1 820 923 628	1 144 589 259	1 172 044 494	1 195 850 013
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	9 298 826	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
32.	Felhalmozási célú visszatértendő kölcsönök AHT-n kívülről	5 122 863			
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.)	1 021 559 626	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
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	3 002 463 272	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.)	3 002 463 272	1 541 000 000	1 345 516 400	34 000 000
41.	Felújítási kiadások	376 978 889	181 004 560	189 365 079	203 616 848
42.	Beruházási kiadások	2 675 670 651	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.)	3 070 561 540	1 827 002 560	1 646 981 479	355 864 848
48.	Tartalékok				
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	3 070 561 540	1 827 002 560	1 646 981 479	355 864 848
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0			
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	3 070 561 540	1 827 002 560	1 646 981 479	355 864 848
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	2 437 248 030	2 989 019 973	2 836 976 972	1 570 204 389
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	2 476 280 539	0	0	0
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0	0
57.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 913 528 569	2 989 019 973	2 836 976 972	1 570 204 389
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	4 831 485 168	2 871 591 819	2 719 025 973	1 451 714 861
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	60 000 000	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	4 908 405 706	2 989 019 973	2 836 976 972	1 570 204 389

		5003			5011		
		EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Harkány Város klubhelységeinek átalakítása és eszközbeszerzése			EFOP 1.5.3-16-2017-00049 Tegyünk együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben		
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2018 várható	2019 terv	2019 módosított
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		121 228 072	89 585 930	89 585 930
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				121 228 072	89 585 930	89 585 930
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	18 524 628	253 937	253 937	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	18 524 628	253 937	253 937			
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	499	0	0	7 268	0	0
B408	Kamatbevételek	499			7 268		
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről						
B1-B7	Költségvetési bevételek	18 525 127	253 937	253 937	121 235 340	89 585 930	89 585 930
B8	Finanszírozási bevételek	0	10 660 884	10 660 884	0	61 762 053	61 762 053
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	10 660 884	10 660 884	0	61 762 053	61 762 053
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 660 884	10 660 884	0	61 762 053	61 762 053
	Működési pénzmaradvány					61 762 053	61 762 053
	Fejlesztési pénzmaradvány		10 660 884	10 660 884			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816	Központi, irányító szervi támogatás						
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz						
B1-B7+	Bevételek összesen	18 525 127	10 914 821	10 914 821	121 235 340	151 347 983	151 347 983

K1	Személyi juttatások	0	541 356	541 356	18 126 000	22 626 000	22 626 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	541 356	541 356	11 190 000	18 480 000	18 480 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		541 356	541 356	10 260 000	14 760 000	14 760 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				930 000	3 720 000	3 720 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	6 936 000	4 146 000	4 146 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				6 936 000	4 146 000	4 146 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	105 564	105 564	3 404 179	4 258 683	4 258 683
	Szociális hozzájárulási adó		105 564	105 564	3 404 179	4 258 683	4 258 683
K3	Dologi kiadások	18 104	219 794	219 794	20 289 110	103 930 054	103 685 054
K31	Készletbeszerzés				0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0		
K33	Szolgáltatási kiadások	104	169 129	169 129	287 990	81 785 869	81 540 869
K331	Közüzemi 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				232 000	8 782 218	8 782 218
K337	Egyéb szolgáltatások	104	169 129	169 129	55 990	73 003 651	72 758 651
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				1 120	12 000	12 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 000	50 665	50 665	20 000 000	22 132 185	22 132 185
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 827	45 665	45 665	4 251 968	22 082 185	22 082 185
	Kamatkiadások				0		
K355	Egyéb dologi kiadások	14 173	5 000	5 000	15 748 032	50 000	50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	245 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0		245 000
K6	Beruházások		7 911 895	7 911 895	3 970 000	9 055 118	9 055 118
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 136 212	2 136 212	1 071 900	2 444 882	2 444 882
K7	Felújítások	5 587 200			0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 508 544			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	7 113 848	10 914 821	10 914 821	46 861 189	142 314 737	142 314 737
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	12 697 160	13 228 650	13 228 650
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				12 697 160	13 228 650	13 228 650
K1-K8+	Kiadások összesen	7 113 848	10 914 821	10 914 821	59 558 349	155 543 387	155 543 387

		5012	5015				
		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		
Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2018 várható	2019 terv	2019 módosított
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		98 943 947	2 343 213	2 343 213
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				98 943 947	2 343 213	2 343 213
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 047 900 000	0		0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000 000					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	47 900 000					
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0
B4	Működési bevételek	54 436	0		0	0	0
B408	Kamatbevételek	54 436					
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0					
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 047 954 436	0		98 943 947	2 343 213	2 343 213
B8	Finanszírozási bevételek	0	395 238 181	395 238 181	0	46 781 218	46 781 218
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	395 238 181	395 238 181	0	46 781 218	46 781 218
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	395 238 181	395 238 181	0	46 781 218	46 781 218
	Működési pénzmaradvány						
	Fejlesztési pénzmaradvány		395 238 181	395 238 181		46 781 218	46 781 218
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816	Központi, irányító szervi támogatás						
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz						
B1-B7+	Bevételek összesen	1 047 954 436	395 238 181	395 238 181	98 943 947	49 124 431	49 124 431

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó						
K3	Dologi kiadások	142 468 076	88 750 370	88 750 370	0	1 000 000	1 000 000
K31	Készletbeszerzés						
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	13 174 990	1 000 000	480 981	0	787 402	787 402
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérelti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 745 000		100 000			
K337	Egyéb szolgáltatások	1 429 990	1 000 000	380 981		787 402	787 402
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0					
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	129 293 086	87 750 370	88 269 389	0	212 598	212 598
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	128 230 966	87 750 370	87 750 370		212 598	212 598
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások	1 062 120		519 019			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
K6	Beruházások	502 111 842	333 608 919	332 133 369		37 893 253	37 893 253
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 533 750		1 475 550		10 231 178	10 231 178
K7	Felújítások				40 659 314		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				10 913 215		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-K8	Költségvetési kiadások	658 113 668	422 359 289	422 359 289	51 572 529	49 124 431	49 124 431
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K1-K8+	Kiadások összesen	658 113 668	422 359 289	422 359 289	51 572 529	49 124 431	49 124 431

		5016			5017		
		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		
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2018 várható	2019 terv	2019 módosított
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	377 612 713	0		291 758 801	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	377 612 713			291 758 801		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0		0	0	0
B408	Kamatbevételek						
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről						
B1-B7	Költségvetési bevételek	377 612 713	0		291 758 801	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	366 828 889	366 828 889	0	284 479 351	284 479 351
B81	Belöldi finanszírozás bevételei	0	366 828 889	366 828 889	0	284 479 351	284 479 351
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B812	Belöldi értékpapírok bevételei						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	366 828 889	366 828 889	0	284 479 351	284 479 351
	Működési pénzmaradvány						
	Fejlesztési pénzmaradvány		366 828 889	366 828 889		284 479 351	284 479 351
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816	Központi, irányító szervei támogatás						
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz						
B1-B7+ B8	Bevételek összesen	377 612 713	366 828 889	366 828 889	291 758 801	284 479 351	284 479 351

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó						
K3	Dologi kiadások	0	80 171 743	80 171 743	8 700	15 673 300	76 197 301
K31	Készletbeszerzés						
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	0	2 868 900	2 868 900	8 700	991 300	1 191 300
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérelti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások		2 868 900	2 868 900	8 700	991 300	191 300
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	77 302 843	77 302 843	0	14 682 000	75 006 001
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		75 972 843	75 972 843		13 770 000	74 294 001
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások		1 330 000	1 330 000		912 000	712 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
K6	Beruházások	8 491 200	225 714 288	225 714 288	5 500 000	34 258 308	46 762 968
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 292 624	60 942 858	60 942 858	1 485 000	9 249 743	
K7	Felújítások					177 400 000	177 400 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					47 898 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-K8	Költségvetési kiadások	10 783 824	366 828 889	366 828 889	6 993 700	284 479 351	300 360 269
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
K1-K8+ K9	Kiadások összesen	10 783 824	366 828 889	366 828 889	6 993 700	284 479 351	300 360 269

		5018			5021		
		TOP-2.1.2-15-BA1-2016-0004 Harkányi Zöld belváros			TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában		
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2018 várható	2019 terv	2019 módosított
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	50 673 000	50 673 000	0	3 111 500	3 111 500
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről		50 673 000	50 673 000		3 111 500	3 111 500
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	579	0	0
B408	Kamatbevételek				579		
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről						
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	50 673 000	50 673 000	579	3 111 500	3 111 500
B8	Finanszírozási bevételek	0	869 044 355	869 044 355	0	13 911 200	13 911 200
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	869 044 355	869 044 355	0	13 911 200	13 911 200
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	869 044 355	869 044 355	0	13 911 200	13 911 200
	Működési pénzmaradvány					6 040 432	6 040 432
	Fejlesztési pénzmaradvány		869 044 355	869 044 355		7 870 768	7 870 768
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816	Központi, irányító szervei támogatás						
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz						
B1-B7+	Bevételek összesen	0	919 717 355	919 717 355	579	17 022 700	17 022 700

K1	Személyi juttatások	0	0		0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0		0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						
K12	Külső személyi juttatások	0	0		0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó						
K3	Dologi kiadások	949 400	198 412 772	88 348 194	431 694	3 252 700	3 252 700
K31	Készletbeszerzés						
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	751 100	12 116 621	17 739 330	431 694	2 482 441	2 482 441
K331	Közüzem díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérelti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			7 600 000			
K337	Egyéb szolgáltatások	751 100	12 116 621	10 139 330	431 694	2 482 441	2 482 441
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	198 300	186 296 151	70 608 864	0	770 259	770 259
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	78 300	186 016 151	70 328 864		670 259	670 259
	Kamatkiadások	0					
K355	Egyéb dologi kiadások	120 000	280 000	280 000		100 000	100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
K6	Beruházások	36 300 000	676 832 083	748 236 473	600 000	10 842 520	13 362 205
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 801 000		135 914 902	108 000	2 927 480	3 607 795
K7	Felújítások		76 750 000	36 850 000			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		20 722 500	9 949 500			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-K8	Költségvetési kiadások	47 050 400	972 717 355	1 019 299 069	1 139 694	17 022 700	20 222 700
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
K1-K8+	Kiadások összesen	47 050 400	972 717 355	1 019 299 069	1 139 694	17 022 700	20 222 700

		5022			5023		
		EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban			EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás		
Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2019 terV	2019 módosított	2018 várható	2019 terV	2019 módosított
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 750 000	15 481 673	15 481 673	20 240 289	26 814 466	26 814 466
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 750 000	15 481 673	15 481 673	20 240 289	26 814 466	26 814 466
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről						
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	362	0	0	306	0	0
B408	Kamatbevételek	362			306		
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről						
B1-B7	Költségvetési bevételek	8 750 362	15 481 673	15 481 673	20 240 595	26 814 466	26 814 466
B8	Finanszírozási bevételek	0	8 750 000	8 750 000	0	15 155 227	15 155 227
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	8 750 000	8 750 000	0	15 155 227	15 155 227
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 750 000	8 750 000	0	15 155 227	15 155 227
	Működési pénzmaradvány		8 750 000	8 750 000		15 155 227	15 155 227
	Fejlesztési pénzmaradvány						
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816	Központi, irányító szervei támogatás						
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz						
B1-B7+8	Bevételek összesen	8 750 362	24 231 673	24 231 673	20 240 595	41 969 693	41 969 693

K1	Személyi juttatások	616 440	5 035 756	5 035 756	1 869 321	6 552 576	6 552 576
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	616 440	5 035 756	5 035 756	1 869 321	6 552 576	6 552 576
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	616 440	5 035 756	5 035 756	1 839 396	6 552 576	6 552 576
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				29 925		
K12	Külső személyi juttatások	0	0	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	120 207	981 972	981 972	364 517	1 277 752	1 277 752
	Szociális hozzájárulási adó	120 207	981 972	981 972	364 517	1 277 752	1 277 752
K3	Dologi kiadások	31 680	18 213 945	18 213 945	844 024	34 139 365	34 055 608
K31	Készletbeszerzés			30 000	625 239		500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0		
K33	Szolgáltatási kiadások	23 622	13 401 359	13 371 359	150 440	26 881 390	26 297 633
K331	Közüzemi díjak				0		
K332	Vásárolt élelmezés				0		
K333	Bérelti és lízing díjak				0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0		
K335	Közvetített szolgáltatások				0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0		
K337	Egyéb szolgáltatások	23 622	13 401 359	13 371 359	150 440	26 881 390	26 297 633
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 680			0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 378	4 812 586	4 812 586	68 345	7 257 975	7 257 975
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	6 378	4 812 586	4 812 586	68 345	7 257 975	7 257 975
	Kamatkiadások				0		
K355	Egyéb dologi kiadások				0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0		
K6	Beruházások				0		65 950
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0		17 807
K7	Felújítások				0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	768 327	24 231 673	24 231 673	3 077 862	41 969 693	41 969 693
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
K1-K8+9	Kiadások összesen	768 327	24 231 673	24 231 673	3 077 862	41 969 693	41 969 693

		5024			5025		
		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		
Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2018 várható	2019 terv	2019 módosított
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 464 938	50 949 927	50 949 927	50 173 953	32 648 778	32 648 778
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 464 938	50 949 927	50 949 927	50 173 953	32 648 778	32 648 778
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről						
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0			0		
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről						
B1-B7	Költségvetési bevételek	62 464 938	50 949 927	50 949 927	50 173 953	32 648 778	32 648 778
B8	Finanszírozási bevételek	0	32 048 976	32 048 976	0	24 435 525	24 435 525
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	32 048 976	32 048 976	0	24 435 525	24 435 525
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	32 048 976	32 048 976	0	24 435 525	24 435 525
	Működési pénzmaradvány		32 048 976	32 048 976		24 435 525	24 435 525
	Fejlesztési pénzmaradvány						
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816	Központi, irányító szervei támogatás						
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz						
B1-B7+	Bevételek összesen	62 464 938	82 998 903	82 998 903	50 173 953	57 084 303	57 084 303

K1	Személyi juttatások	10 467 544	17 466 000	17 466 000	24 015 828	41 357 298	41 357 298
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 237 544	17 466 000	16 442 450	24 015 828	41 357 298	41 357 298
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 095 031	17 466 000	16 442 450	23 961 228	41 357 298	41 227 298
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	142 513			54 600		130 000
K12	Külső személyi juttatások	230 000	0	1 023 550	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	230 000					
K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 023 550			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 036 691	3 405 870	3 405 870	4 683 088	8 064 673	8 064 673
	Szociális hozzájárulási adó	2 036 691	3 405 870	3 405 870	4 683 088	8 064 673	8 064 673
K3	Dologi kiadások	13 766 667	18 676 333	18 436 333	887 818	1 638 932	1 638 932
K31	Készletbeszerzés				529 514	1 290 497	1 290 497
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0		
K33	Szolgáltatási kiadások	0	14 705 774	14 516 798	118 110	0	0
K331	Közüzem díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérlési és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		14 705 774	8 948 294			
K337	Egyéb szolgáltatások			5 568 504	118 110		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				56 000		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 766 667	3 970 559	3 919 535	184 194	348 435	348 435
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 905 512	3 970 559	3 919 535	184 194	348 435	348 435
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások	10 861 155					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások	470 000	790 000	1 030 000	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	470 000	790 000	1 030 000			
K6	Beruházások		5 381 102	5 381 102		4 742 835	4 742 835
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 452 898	1 452 898		1 280 565	1 280 565
K7	Felújítások	1 190 000	31 282 885	31 282 885			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	321 300	8 446 379	8 446 379			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0					
K1-K8	Költségvetési kiadások	28 252 202	86 901 467	86 901 467	29 586 734	57 084 303	57 084 303
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
K1-K8+	Kiadások összesen	28 252 202	86 901 467	86 901 467	29 586 734	57 084 303	57 084 303

		5050					
		1837/2018 korm határozat Fürdőfejlesztés			LEADER VP-6-19.3.1-17 " Testvérek a gyermekekért"		
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2018 várható	2019 terv	2019 módosított
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	6 300 015	6 300 015
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					6 300 015	6 300 015
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	952 724 500	952 724 500	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		952 724 500	952 724 500			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről						
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek						
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről						
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	952 724 500	952 724 500	0	6 300 015	6 300 015
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány						
	Fejlesztési pénzmaradvány						
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816	Központi, irányító szervei támogatás						
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz						
B1-B7+	Bevételek összesen	0	952 724 500	952 724 500	0	6 300 015	6 300 015

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó						
K3	Dologi kiadások	0	27 940 000	34 036 000	0	7 100 000	7 100 000
K31	Készletbeszerzés					684 620	684 620
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	0	22 000 000	26 800 000	0	4 905 931	4 905 931
K331	Közütemi díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérelti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			22 000 000			
K337	Egyéb szolgáltatások		22 000 000	4 800 000		4 905 931	4 905 931
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	5 940 000	7 236 000	0	1 509 449	1 509 449
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		5 940 000	7 236 000		1 509 449	1 509 449
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások						
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
K6	Beruházások		750 176 772	723 376 772		245 498	245 498
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		202 547 728	195 311 728		66 284	66 284
K7	Felújítások						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	980 664 500	952 724 500	0	7 411 782	7 411 782
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
K1-K8+	Kiadások összesen	0	980 664 500	952 724 500	0	7 411 782	7 411 782

5035							
		Harkányi Katolikus Temetőben I. Világháborús hadisírok felújítása			Összesen:		
Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2018 várható	2019 terv	2019 módosított
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 698 429	361 801 199	224 124 002	227 822 431
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 698 429	361 801 199	224 124 002	227 822 431
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	1 735 796 142	1 006 762 937	1 006 762 937
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 000 000 000	952 724 500	952 724 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				735 796 142	54 038 437	54 038 437
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	63 450	0	0
B408	Kamatbevételek				63 450	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	3 698 429	2 097 660 791	1 230 886 939	1 234 585 368
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 129 095 859	2 129 095 859
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	2 129 095 859	2 129 095 859
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	2 129 095 859	2 129 095 859
	Működési pénzmaradvány				0	148 192 213	148 192 213
	Fejlesztési pénzmaradvány				0	1 980 903 646	1 980 903 646
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0	0	0
B1-B7+ B8	Bevételek összesen	0	0	3 698 429	2 097 660 791	3 359 982 798	3 363 681 227

K1	Személyi juttatások	0	0	0	55 095 133	93 578 986	93 578 986
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	47 929 133	89 432 986	88 409 436
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				46 772 095	85 712 986	84 559 436
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				1 157 038	3 720 000	3 850 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	7 166 000	4 146 000	5 169 550
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				7 166 000	4 146 000	4 146 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	0	1 023 550
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	10 608 682	18 094 514	18 094 514
	Szociális hozzájárulási adó				10 608 682	18 094 514	18 094 514
K3	Dologi kiadások	0	0	3 698 429	179 695 273	599 119 308	558 804 403
K31	Készletbeszerzés				1 154 753	1 975 117	2 505 117
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	2 951 788	14 946 750	184 096 116	196 103 861
K331	Közüzemi díjak				0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés				0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak				0	0	0
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások				0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások				0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				11 977 000	23 487 992	48 430 512
K337	Egyéb szolgáltatások			2 951 788	2 969 750	160 608 124	147 673 349
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				58 800	12 000	12 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	746 641	163 534 970	413 036 075	360 183 425
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			746 641	135 729 490	410 359 075	357 187 406
	Kamatkiadások				0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások				27 805 480	2 677 000	2 996 019
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	470 000	790 000	1 275 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				470 000	790 000	1 275 000
K6	Beruházások				557 323 042	2 096 662 591	2 154 881 726
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				28 386 774	293 279 828	414 882 659
K7	Felújítások				47 436 514	285 432 885	245 532 885
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				12 743 059	77 066 879	18 395 879
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	3 698 429	891 758 477	3 464 024 991	3 505 446 052
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	12 697 160	13 228 650	13 228 650
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				12 697 160	13 228 650	13 228 650
K1-K8+ K9	Kiadások összesen	0	0	3 698 429	904 455 637	3 477 253 641	3 518 674 702



Tárgy: Döntés elővásárlási jog tárgyában a harkányi 0395/13 hrsz.-ú, valamint a harkányi 0395/14 hrsz. ú ingatlanokra

ELŐTERJESZTÉS

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

2019. szeptember. 19- napi ÜLÉSÉRE

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:	2 oldal előterjesztés
MELLÉKLET:	-
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2019. szeptember 19-i ülésére.

Előterjesztés címe: Döntés elővásárlási jog tárgyában a harkányi 0395/13 hrsz.-ú, valamint a harkányi 0395/14 hrsz. ú ingatlanokra

Előterjesztő: Albrecht Ferenc, műszaki ov.

Előterjesztést készítette: Tönkő Péter műszaki ügyintéző

Tisztelt Bizottság!

Az előterjesztés keretében 1 kérelemről és abban 2db külterületi szántó megnevezésű ingatlanról szükséges dönteniük.

Dr. Ivánfi Dávid György ügyvéd által Zimmer Péter Tamás (eladó1) és Dr. Hajas András Béláné (eladó2) megkereste önkormányzatunkat, hogy a tulajdonukat képező harkányi külterület 0395/13 hrsz. és 0395/14 hrsz. alatt nyilvántartott, szántó megnevezésű, ingatlanjaikat, mint a terület tulajdonosai értékesíteni kívánják.

Az ingatlanon bejegyzett teher van Harkány Város Önkormányzata javára.

- A.) **0395/14 hrsz.** szántó megnevezésű, 9 ha 1699 m² alapterületű, 271.02 AK értékű külterületi ingatlan 1/1arányú kizárólagos tulajdonát képezi Zimmer Péter Tamásnak, aki értékesíteni kívánja ezen ingatlanát Ráth Mihály harkányi családi gazdálkodónak.
- B.) **0395/13 hrsz.** szántó megnevezésű 1 ha 4531m² alapterületű 48,99 AK értékű külterületi ingatlan 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi Dr. Hajas András Bélánénak, aki értékesíteni kívánja ezen ingatlanát Ráth Mihály harkányi családi gazdálkodónak

A szerződő felek az ingatlanok vételárát a 2013 évi CXXII. törvény 19.§ (5) bekezdésére figyelemmel **egybefoglalva határozták meg** 19 386 980 Ft.-ban.

A Harkány 0395/13 hrsz. alatti ingatlanra Harkány Város Önkormányzatának az Elővásárlási jog megállapításáról szóló 13/2001. (IX.17.) sz. KT. rendelete 1. számú melléklete f.) pontja alapján, „gazdasági terület és elkerülő út kialakítása céljából” elővásárlási jog bejegyzése van, amely dologösszességként történő értékesítésre figyelemmel a Harkány 0395/14 hrsz. alatti ingatlanra is kiterjed.

Megvizsgálva az érvényben lévő 10/2018.(V.25.) szabályozási tervet a 0395/13 hrsz.-ú **szántó megnevezésű** ingatlan a szabályozási terv alapján távlati fejlesztési céllal érintett. (majdani gazdasági terület kialakítása). Az önkormányzat 2019. évi költségvetése ingatlanvásárlási célra ilyen mértékű előirányzatot jelenleg nem tartalmaz.

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

Harkány, 2019. 09. 05.

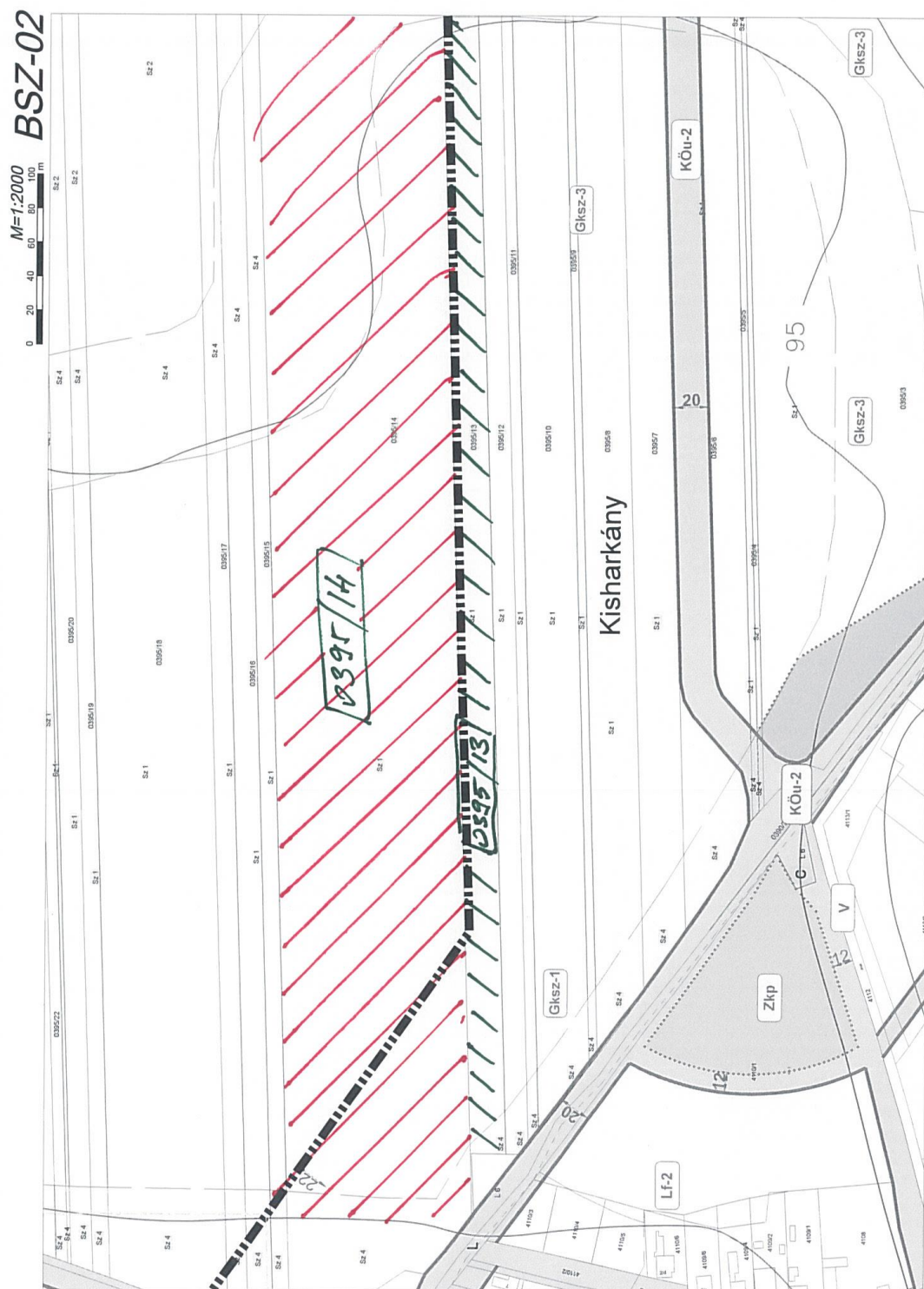
Albrecht Ferenc, műszaki ov.

Határozati javaslat:

Döntés a harkányi 0395/13 és 0395/14 hrsz.-ú ingatlanok elővásárlási jog érvényesítése kérdésében

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a döntés elővásárlási jog tárgyában a harkányi 0395/13 és 0395/14 hrsz.-ú ingatlanokat érintően című előterjesztést tárgyalja meg, és

Határidő: Azonnal
Felelős: Műszaki osztály



Határozati javaslat:

Döntés a Harkányi Piacon árusító egyes bérlők bérleti díj mérséklés iránti kérelmének tárgyában

1.) Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Harkányi Piacon árusító bérlők közül a szervizudvarban lévő, közvetlen az önkormányzati piac-felújítási pályázat munkaterülete mellett helyet foglaló bérlők, nevezetesen a

75. 99. 119. 120. 118. 121. 122. 105. 106. 107. 114. 115. 113. 104. 108. 109. 112. 135/B. számú vásári sátrak bérlői számára

20 %-os bérleti díj csökkentést biztosítson 2019. szeptember 1. napjától 2020. január 31. napjáig, abban az esetben, amennyiben nincs az önkormányzat felé bérleti díj tartozásuk, illetve semmilyen más, a piac használatával összefüggő egyéb jogcímen fennálló tartozással (pl. illemhely-használati díj, rezsiköltség stb.) nem rendelkeznek.

2.) A bérleti díj időszakos mérséklését a bizottság az előző pontban írt sátrak vonatkozásában azért tartja indokoltnak, mert a piac építési területen folyó munkákkal együtt járó por-és zajhatás hátrányosan érinti a tárgyi vásári sátrak bérlőit és azok vásárlói forgalmát.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző